

Z8/19. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 8.9.2020

25. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2020

Anotace

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2020 MATERIÁL MÁ VÍCE NEŽ 50 STRAN Důvodová zpráva není vložena samostatně, je součástí kompletního materiálu

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. bere na vědomí výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2020

Stanoviska

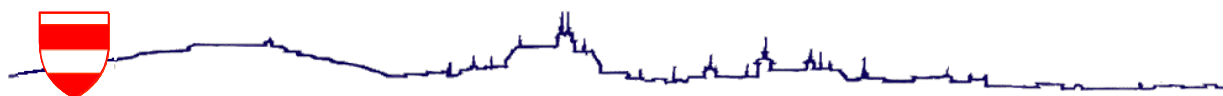
Rada města Brna projednala materiál na schůzi R8/100., konané dne 26.8.2020, a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení.
Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 2.9.2020. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Magistrát města Brna

Odbor rozpočtu a financování



Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2020

B | R | N | O

Číselník útvarů Magistrátu města Brna a orgánu města

ORJ	Název	Zkratka
1500	Odbor strategického rozvoje a spolupráce	OSRS
1600	Kancelář marketingu a cestovního ruchu	KMCR
1700	Odbor rozpočtu a financování	ORF
3200	Odbor vnitřních věcí	OVV
3600	Odbor obrany	OOBR
3800	Odbor správních činností	OSČ
3900	Archiv města Brna	AMB
4100	Odbor územního plánování a rozvoje	OÚPR
4200	Odbor životního prostředí	OŽP
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	OVLHZ
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

Obsah

Důvodová zpráva	1 - 4
Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna	5 - 6
Přehled přijatých účelových transferů	7 - 9
Plnění rozpočtu daňových výnosů	10 - 11
Bilance zdrojů a výdajů města	12 - 13
Plnění rozpočtu příjmů města	14 - 20
Komentář k plnění rozpočtu příjmů města	21 - 23
Čerpání rozpočtu běžných výdajů města	24 - 30
Jmenovitá náplň vybraných položek rozpočtu běžných výdajů	31 - 39
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města	40 - 59
Zdroje a potřeby účelových fondů a veřejných sbírek města	60 - 70
Výsledky vedlejší hospodářské činnosti města - Jídelna MMB	71
Bilance zdrojů a výdajů městských částí	72 - 74

Komentář k výsledkům hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2020

Za první pololetí roku 2020 dosáhly příjmy statutárního města Brna 7 202,1 mil. Kč, což představuje pouze 47,6 % schváleného rozpočtu a 45,3 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány v objemu 7 536,7 mil. Kč, tj. na úrovni 42,1 % schváleného rozpočtu (**SR**) a 36,7 % upraveného rozpočtu (**UR**).

v mil. Kč

Ukazatel	2019				2020			
	SR	UR k 30.6.	skutečnost k 30.6.	Sk/UR	SR	UR k 30.6.	skutečnost k 30.6.	Sk/UR
Příjmy	14 137,6	14 708,1	7 706,5	52,4	15 132,2	15 882,1	7 202,1	45,3
Běžné výdaje	10 846,0	11 537,4	5 018,6	43,5	11 684,2	12 319,0	5 383,7	43,7
Kapitálové výdaje	6 105,2	7 178,9	1 615,9	22,5	6 220,9	8 203,8	2 153,0	26,2
Výdaje	16 951,2	18 716,4	6 634,5	35,4	17 905,1	20 522,8	7 536,7	36,7
Financování	2 813,6	4 008,3	-1 072,0	-	2 772,9	4 640,8	334,6	7,2

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Daňové příjmy statutárního města Brna jsou plněny na 41,4 % upraveného rozpočtu, z toho daňové výnosy (daň ze závislé činnosti, daň z podnikání fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty a daň z nemovitých věcí) na 39,3 % - viz tabulka na str. 10.

v mil. Kč

	2019			2020			Sk 2020 - Sk 2019	Sk 2020 Sk 2019 (%)
	SR (UR)	skutečnost k 30.6.	Sk/UR	SR (UR)	skutečnost k 30.6.	Sk/UR		
Daňové výnosy	10 200,0	4 979,6	48,8 %	11 200,0	4 401,6	39,3 %	-578,0	-11,6

S výjimkou daní z příjmů fyzických osob placených poplatníky a vybírané srážkou vykázaly za 1. pololetí roku 2020 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku všechny daně meziroční pokles.

Výrazně, o 14,4 % (-187,5 mil. Kč) meziročně klesá daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (dříve označovaná „ze závislé činnosti“) – z této daně proběhla výplata kompenzačního bonusu osobám samostatně výdělečně činným a společníkům s.r.o. a nově z ní též proběhne výplata kompenzačního bonusu osobám vykonávajícím práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Negativní dopad těchto výplat na rozpočet města Brna kompenzován jednorázovým příspěvkem ze státního rozpočtu v objemu 476,7 mil. Kč.

Inkaso daně z příjmů právnických osob klesá meziročně o 28,1 %, tj. o 275,2 mil. Kč, zejména s ohledem na posun lhůty pro podání přiznání za rok 2019 a možnost jejího zaplacení až 18. srpna 2020. Dále se jedná o prominutí červnové zálohy na daň z příjmů právnických osob (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců se nehradila).

Inkaso daně z přidané hodnoty kleslo meziročně o 4,9 %, tj. o 116,2 mil. Kč s ohledem na nižší spotřebu domácností i firem; rozpočet města přitom počítá s růstem inkasa této daně o 9,0 %.

Nejvýznamnější část ostatních daňových příjmů představuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který je na základě usnesení Z8/16. zasedání Zastupitelstva města Brna z 21. 4. 2020 splatný do 31. 8. 2020. Jeho plnění (včetně přijatých nedoplatků z minulých let) za první pololetí letošního roku dosáhlo 138,0 mil. Kč, tj. 64,8 % ročního rozpočtu.

Nedaňové příjmy statutárního města Brna dosáhly 468,3 mil. Kč a byly splněny na 52,1 % upraveného rozpočtu.

Nejvýznamnějšími kategoriemi (tvoří téměř 2/3 upraveného rozpočtu) nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu majetku, odvody příspěvkových organizací města i městských částí do rozpočtu zřizovatele a příjmy z vlastní činnosti.

Příjmy z pronájmu majetku činí k 30.6.2020 126,6 mil. Kč (49,2 % UR), což je o 0,9 mil. Kč (-0,7 %) méně, než ve stejném období loňského roku. Nejvýznamnější část představují příjmy Odboru správy majetku MMB, které vykazují meziroční nárůst z 62,7 mil. Kč na 65,5 mil. Kč. Odvody příspěvkových organizací města i městských částí zejména z jejich fondu investic do rozpočtu zřizovatele dosáhly 87,1 mil. Kč a jsou plněny na 49,9 % upraveného rozpočtu.

Součástí upraveného rozpočtu (147,6 mil. Kč) příjmů z vlastní činnosti jsou zejména příjmy z rezidentního parkování, odtahů vozidel a za užívání hřobových míst. Inkaso příjmů z vlastní činnosti dosáhlo za první pololetí 52,2 mil. Kč, tj. pouze 35,4 % rozpočtu.

Ostatní kategorie nedaňových příjmů představují objem 202,3 mil. Kč. Jedná se zejména o úrokové příjmy (23,7 mil. Kč), přijaté sankční platby městem i městskými částmi (30,0 mil. Kč), platby od společnosti EKO-KOM, a.s. za prodej vyseparovaných obalů (20,6 mil. Kč), splacené návratné finanční výpomoci od Úrazové nemocnice v Brně na předfinancování projektů EU (25,2 mil. Kč) a příjem od společnosti CD CENTRUM COMS - vratka loni poskytnuté zálohy na investiční výdaje v objemu 18,2 mil. Kč.

Kapitálové příjmy statutárního města Brna jsou plněny na 8,1 % upraveného rozpočtu a ve sledovaném období dosáhly částky 47,7 mil. Kč. Příjmy z prodeje bytových domů a pozemků pod nimi (základní zdroj Fondu bytové výstavby), dosáhly k 30.6.2020 celkem 24,0 mil. Kč, tj. 7,2 % rozpočtu.

Nízké plnění vykazují i příjmy statutárního města Brna za prodej ostatních objektů a pozemků. Upravený rozpočet v objemu 259,2 mil. Kč je k 30.6.2020 splněn pouze z 9,1 %. Letošní rozpočet sice nebude naplněn, město však současně vykáže vyšší výnosy z prodeje stavebních pozemků, které jsou evidovány ve vedlejší hospodářské činnosti (tento příjem se tak projeví v kategorii přijatých transferů).

Vlastní příjmy statutárního města Brna jsou za první pololetí roku 2020 splněny pouze na 40,6 % s ohledem na nižší plnění rozpočtu daňových a kapitálových příjmů.

Ve sledovaném období připadá na **transfery**, přijaté statutárním městem Brnem, 1 696,1 mil. Kč, z toho 738,3 mil. Kč činí převody z fondů hospodářské činnosti a ostatních vlastních fondů.

Ostatní přijaté neinvestiční transfery dosáhly 771,4 mil. Kč – transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu činí 187,1 mil. Kč, ostatní účelové transfery zejména ze státního rozpočtu a především z rozpočtu Jihomoravského kraje pak 584,3 mil. Kč.

Na investiční přijaté transfery připadá částka 186,4 mil. Kč. Nejvýznamnější část představují refundace částí výdajů města, vynaložených na projekty „Vybudování lapidária a odborného

zázemí hradu Špilberk“ (84,1 mil. Kč), „Novostavba mateřské školy Sýpka“ (20,6 mil. Kč) a „Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna“ (17,6 mil. Kč).

II. ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Běžné výdaje statutárního města Brna byly čerpány v objemu 5 383,7 mil. Kč, což představuje 43,7 % upraveného rozpočtu.

v mil. Kč

	2019			2020			Sk 2020 - Sk 2019	Sk 2020 Sk 2019 (%)
	UR	skutečnost k 30.6.	Sk/UR	UR	skutečnost k 30.6.	Sk/UR		
Běžné výdaje	11 537,4	5 018,6	43,5 %	12 319,1	5 383,7	43,7 %	365,1	+7,3

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

- transfery podnikatelským subjektům (154,5 mil. Kč, což představuje 71,7 % UR), v důsledku vyššího čerpání kompenzace za závazek veřejné služby STAREZ-SPORT, a.s. (46,4 mil. Kč, tj. 68,3 % UR) a dotací na vrcholový sport (34,9 mil. Kč, tj. 100,0 % UR),
- příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (1 350,3 mil. Kč, tj. 52,5 % UR) zejména vzhledem k předsunutí části příspěvku na provoz:
 - Městskému divadlu Brno (organizace za první pololetí obdržela od zřizovatele 152,4 mil. Kč, tj. 64,9 % upraveného rozpočtu)
 - Domovu pro seniory Věstonická (organizace za první pololetí obdržela od zřizovatele 36,4 mil. Kč, tj. 61,1 % upraveného rozpočtu)

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

Kapitálové výdaje se čerpaly v objemu 2 153,0 mil. Kč, což představuje 26,2 % upraveného rozpočtu. K 30. 6. loňského roku dosáhlo jejich čerpání částky 1 615,9 mil. Kč, tj. 22,5 % upraveného rozpočtu.

Město za první pololetí vyčerpalo z celoročního upraveného rozpočtu kapitálových výdajů 1 921,4 mil. Kč (ve stejném období loňského roku 1 257,4 mil. Kč), tj. 30,0 %, v tom:

Údaje v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.6.	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	3 408 449	4 679 154	1 284 534	37,7%	27,5%
z toho:					
<i>nákup akcií Technologický park Brno, a.s.</i>		548 315	546 738		99,7%
<i>strategické investice</i>	1 279 211	1 233 917	129 549	10,1%	10,5%
<i>akce zajišťované společností BVK</i>	713 301	751 301	271 310	38,0%	36,1%
<i>projekty PARO</i>	10 535	33 050	7 186	68,2%	21,7%
Fond kofinancování projektů	450 000	874 295	369 521	82,1%	42,3%
Fond rozvoje bydlení		4 375			
Fond bytové výstavby	786 344	785 794	264 823	33,7%	33,7%
Fond mobility	62 100	62 100	2 552	4,1%	4,1%
Veřejné sbírky města	50	140			
Celkem	4 706 943	6 405 858	1 921 430	40,8%	30,0%

Čerpání upraveného rozpočtu kapitálových výdajů městských částí dosáhlo k 30. 6. 2020 celkem 350,2 mil. Kč (oproti 358,5 mil. Kč za stejné období roku 2019), tj. 16,3 %.

III. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Upravený rozpočet k 30. 6. 2020 počítá se záporným **saldem mezi příjmy a výdaji** ve výši 4 640,8 mil. Kč, které je v rozpočtu statutárního města Brna tvořeno:

- zapojením vlastních prostředků města z minulých let	3 576,8 mil. Kč
- zapojením vlastních prostředků městských částí z minulých let	1 405,8 mil. Kč
- splacenými cizími zdroji městských částí	-31,3 mil. Kč
- splacenými cizími zdroji města	-310,5 mil. Kč

Zejména s ohledem na nižší čerpání rozpočtu kapitálových výdajů vykazuje hospodaření statutárního města Brna za první pololetí letošního roku záporné saldo pouze v objemu 334,6 mil. Kč, tj. 7,2 % rozpočtu.

IV. ZADLUŽENOST

Zadluženost statutárního města Brna k 31. 3. 2020 činila 3 519,9 mil. Kč, k 30. 6. 2020 pak 3 333,1 mil. Kč (o 186,8 mil. Kč, tj. o 5,3 % méně), v tom:

- úvěry města od Evropské investiční banky (EIB)	3 236,9 mil. Kč
- úvěry městských částí (regenerace bytových domů, ostatních objektů, nájemní bydlení)	96,2 mil. Kč.

Nesplacený zůstatek úvěrů města od EIB bude k 31.12.2020 činit 3 105,3 mil. Kč.

Podíl nesplaceného dluhu k upravenému rozpočtu celkových příjmů statutárního města Brna (15 882,1 mil. Kč) činí k 30. 6. 2020 přibližně 21,0 %.

Hlasování v RMB

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

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

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

Plnění rozpočtu k 30.6.2020

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 910 000	2 910 000	1 112 549	38,2	38,2
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000	70 000	17 479	25,0	25,0
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	240 000	240 000	108 454	45,2	45,2
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 210 000	2 210 000	706 004	31,9	31,9
5	1211	Daň z přidané hodnoty	5 520 000	5 520 000	2 273 797	41,2	41,2
6	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	183 316	73,3	73,3
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	11 200 000	11 200 000	4 401 599	39,3	39,3
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	97 628	138 811	176 868	181,2	127,4
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	264 325	276 945	151 323	57,2	54,6
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	915	915	747	81,6	81,6
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	291 623	291 871	183 812	63,0	63,0
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 300	4 300	1 770	41,2	41,2
13	1361	Správní poplatky	90 702	90 703	35 845	39,5	39,5
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	61 000	61 000	38 086	62,4	62,4
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	12 010 493	12 064 545	4 990 050	41,5	41,4
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	146 556	147 564	52 247	35,6	35,4
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	173 989	174 527	87 111	50,1	49,9
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	257 266	257 075	126 578	49,2	49,2
19	214x	Výnosy z finančního majetku	69 480	70 404	23 748	34,2	33,7
20	221x	Přijaté sankční platby	56 915	57 758	30 008	52,7	52,0
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	167 090	190 803	148 561	88,9	77,9
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	871 296	898 131	468 253	53,7	52,1
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	330 900	330 900	23 961	7,2	7,2
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	259 101	259 248	23 719	9,2	9,1
25	312x+320x	Ostatní kapitálové příjmy, příjmy z prodeje dlouhodobého fin. majetku	35	35	8	22,9	22,9
26	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	590 036	590 183	47 688	8,1	8,1
27		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)	13 471 825	13 552 859	5 505 991	40,9	40,6
28	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	374 272	374 272	187 136	50,0	50,0
29	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		3 592	2 492		69,4
30	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 139	153 342	155 902	966,0	101,7
31	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	84	84	56	66,7	66,7
32	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		270 457	424 001		156,8
33	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 269 930	1 353 399	715 194	56,3	52,8
34	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		7 718	23 094		299,2
35	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		1 760	1 759		99,9
36	4153	Neinvestiční přijaté transfery od Evropské unie			43		
37	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.36)	1 660 425	2 164 624	1 509 677	90,9	69,7
38	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		200	200		100,0
39	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		162 051	183 915		113,5
40	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 207	2 207		100,0
41	4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		110	109		99,1
42	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.38 až ř.41)		164 568	186 431		113,3
43	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.37 + ř.42)	1 660 425	2 329 192	1 696 108	102,1	72,8
44	tř. 1 až tř. 4	Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.27 + ř.43)	15 132 250	15 882 051	7 202 099	47,6	45,3

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	1 436 816	1 519 237	595 301	41,4	39,2
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	183 977	203 490	83 726	45,5	41,1
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	545 470	571 899	223 241	40,9	39,0
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	75 980	76 310	30 498	40,1	40,0
5	516x	Nákup služeb	2 137 735	2 118 407	796 821	37,3	37,6
6	5171	Opravy a udržování	777 502	898 101	145 803	18,8	16,2
7	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost - DPmB	2 100 000	2 100 000	1 042 282	49,6	49,6
8	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	123 236	215 370	154 515	125,4	71,7
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	470 842	484 420	284 960	60,5	58,8
10	5321	Neinvestiční transfery obcím	15	1 007	991	6 606,7	98,4
11	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 529 896	2 571 393	1 350 303	53,4	52,5
12	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	25 861	275 942	254 462	984,0	92,2
13	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	264 325	276 945	151 323	57,2	54,6
14	5364, 5366	Výdaje z fin. vypořádání předchozího roku mezi státem, krajem a obcemi		3 959	3 655		92,3
15	5901	Rezervy rozpočtu	116 161	90 310			
16	část 5909	Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	200 000	72 645			
17	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	696 429	839 627	265 795	38,2	31,7
18	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)	11 684 245	12 319 062	5 383 676	46,1	43,7
19	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům	45 208	353 586	20 988	46,4	5,9
20	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	40 500	38 225	1 444	3,6	3,8
21	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	206 040	209 746	43 405	21,1	20,7
22	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	5 929 120	7 602 220	2 087 209	35,2	27,5
23	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.22)	6 220 868	8 203 777	2 153 046	34,6	26,2
24	tř. 5 + tř. 6	Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.18 + ř.23)	17 905 113	20 522 839	7 536 722	42,1	36,7

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	8115, 890x	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 114 665	4 982 590	509 169	16,3	10,2
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			25 000		
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-31 275	-31 275	-15 599	49,9	49,9
4	8127-8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity			-5 000		
5	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527	-178 947	57,6	57,6
6	tř. 8	Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.5)	2 772 863	4 640 788	334 623	12,1	7,2

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	15 132 250	15 882 051	7 202 099	47,6	45,3
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	17 905 113	20 522 839	7 536 722	42,1	36,7
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-2 772 863	-4 640 788	-334 623	12,1	7,2
4	tř. 8	Financování	2 772 863	4 640 788	334 623	12,1	7,2

**Přehled přijatých účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů
a ze zahraničí k 30.6.2020**

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	STÁTNI FOND ROZVOJE BYDLENÍ	2 549,05	1 448 055,00		
	Brno - Nový Lískovec - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	1 019,86	509 931,00	92241	4113
	Brno - Slatina - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	1 200,68	609 608,00	92241	4113
	Brno - Vinohrady - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	328,52	328 516,00	92241	4113
	STÁTNI FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	985,41	985 410,00		
7.2.2020	Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna	985,41	985 410,00	90002	4113
	STÁTNI ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND	58,36	58 363,03		
	Brno - Ořešín - přímé platby zemědělcům	54,55	54 549,04	89023	4113
	Brno - Ořešín - přímé platby zemědělcům	3,81	3 813,99	89450	4113
	ÚŘAD PRÁCE	19 177,79	6 026 813,00		
4.2.2020	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	2 016,00	2 016 000,00	13010	4116
27.1.2020	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	1,00	1 000,00	13017	4116
28.5.2020	Vratka části státního příspěvku na výkon péstounské péče	-40,00	-40 000,00	13010	4116
	Brno - Bosonohy - veřejně prospěšné práce	90,00	90 000,00	13101	4116
	Brno - Komín - veřejně prospěšné práce	82,50	123 730,00	13101	4116
	Brno - Maloměřice a Obřany - veřejně prospěšné práce	45,09	45 091,00	13101	4116
	Brno - Medlánky - veřejně prospěšné práce	93,43	93 432,00	13101	4116
	Brno - Ořešín - veřejně prospěšné práce	189,00	115 315,00	13101	4116
	Brno - sever - veřejně prospěšné práce	182,00	182 000,00	13101	4116
	Brno - střed - veřejně prospěšné práce	13 122,00	2 215 878,00	13101	4116
	Brno - Žabovřesky - veřejně prospěšné práce	42,75	70 770,00	13101	4116
	Brno - Zebětín - veřejně prospěšné práce	3,30	3 308,00	13101	4116
	Brno - Medlánky - veřejně prospěšné práce - spolufinancování EU	90,00	135 000,00	13013	4116
	Brno - sever - veřejně prospěšné práce - spolufinancování EU	2 974,00	431 764,00	13013	4116
	Brno - střed - veřejně prospěšné práce - spolufinancování EU	286,72	543 525,00	13013	4116
	MINISTERSTVO KULTURY	10 265,00	23 597 089,00		
30.4.2020	Knihovna Jiřího Mahena - Rekvalifikační kurz Knihovnik v knihovně pro děti 2020	40,00	40 000,00	34053	4116
6.5.2020	Muzeum města Brna - Vila Tugendhat 90 a Adolf Loos 150 - celoroční kontinuální činnost	440,00	440 000,00	34070	4116
7.5.2020	Dům umění města Brna - Brněnský architektonický manuál fáze D (1946-1989)	360,00	360 000,00	34070	4116
7.5.2020	Dům umění města Brna - Brno Artists in residence	550,00	550 000,00	34070	4116
7.5.2020	Dům umění města Brna - celoroční výstavní plán	1 050,00	1 050 000,00	34070	4116
15.5.2020	Filharmonie Brno - Filharmonie Brno v Linci	90,00	90 000,00	34070	4116
21.5.2020	Muzeum města Brna - Vila Tugendhat 90	296,00	296 000,00	34001	4116
29.5.2020	Muzeum města Brna - Vznášet se a chvát v siločarách přitažlivosti	100,00	100 000,00	34070	4116
1.6.2020	Muzeum města Brna - (NEJEN) BRNĚNSKÉ STOPY ADOLFA LOOSE	260,00	260 000,00	34070	4116
1.6.2020	TIC BRNO - Café Utopia. Druhý kurátorský obrat	130,00	130 000,00	34070	4116
1.6.2020	TIC BRNO - celoroční výstavní činnost Galerie TIC	900,00	900 000,00	34070	4116
3.6.2020	Filharmonie Brno - vlastní umělecká činnost v roce 2020	5 700,00	5 700 000,00	34352	4116
10.6.2020	Muzeum města Brna - ISO II/D – ochrana před nepříznivými vlivy na restaurování děl	89,00	89 000,00	34031	4116
10.6.2020	TIC BRNO - 61. Brněnská 16	150,00	150 000,00	34070	4116
10.6.2020	TIC BRNO - No ART - Kino v galerii TIC	50,00	50 000,00	34070	4116
16.6.2020	Knihovna Jiřího Mahena - Toulky s Jiřím Mahenem	15,00	15 000,00	34070	4116
16.6.2020	Knihovna Jiřího Mahena - Pohyb a klid v expresních terapiích	25,00	25 000,00	34070	4116
16.6.2020	Knihovna Jiřího Mahena - Nebud' netýkavka, objev TEEN!2	20,00	20 000,00	34070	4116
19.6.2020	Filharmonie Brno - JAZZ and World Music		450 000,00	34070	4116
25.6.2020	DROM, romské středisko - Hvězdné dílny		125 000,00	34273	4116
29.6.2020	Filharmonie Brno - Expozice nové hudby		500 000,00	34070	4116
29.6.2020	Národní divadlo Brno - Divadelní svět Brno		757 089,00	34020	4116
29.6.2020	Národní divadlo Brno - Janáček Brno		11 500 000,00	34020	4116
	MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY	28 147,19	28 147 194,79		
3.2.2020	MŠ, U lípy Svobody 3 - Šablony II.	474,15	474 152,00	33063	4116
13.3.2020	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	4 750,00	4 750 000,00	33063	4116
27.3.2020	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	4 398,04	4 398 042,79	33063	4116
6.4.2020	Podpora předškol. a základního vzděl. ve městě	18 525,00	18 525 000,00	33063	4116
	MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR	13 599,49	15 958 084,95		
30.1.2020	ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou	2 221,80	2 221 799,32	17016	4116
30.1.2020	ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou	130,69	130 694,08	17015	4116
16.3.2020	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	430,12	430 118,70	17016	4116
16.3.2020	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	25,30	25 301,10	17015	4116
29.4.2020	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2	367,69	367 693,89	17016	4116
29.4.2020	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2	21,63	21 629,05	17015	4116
15.5.2020	Rízení ITI BMO	1 335,78	1 335 776,30	17018	4116
15.5.2020	Rízení ITI BMO	235,73	235 725,24	17017	4116
4.6.2020	Zprostředkující subjekt ITI	1 015,90	1 015 903,00	17018	4116
4.6.2020	Zprostředkující subjekt ITI	179,28	179 277,00	17017	4116
30.6.2020	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben		2 227 557,60	17016	4116
30.6.2020	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben		131 032,80	17015	4116
	Brno - Starý Lískovec - Modernizace infrastr. ZŠ Labská	3 768,31	3 768 308,15	17016	4116
	Brno - Starý Lískovec - Modernizace infrastr. ZŠ Labská	221,67	221 665,18	17015	4116
	Brno - Žabovřesky - Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3	3 443,07	3 443 070,01	17016	4116
	Brno - Žabovřesky - Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3	202,53	202 533,53	17015	4116
	MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR	78 817,06	78 817 064,00		
30.1.2020	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	600,84	600 841,51	13013	4116
30.1.2020	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	2 144,39	2 144 387,53	13013	4116
30.1.2020	Podpora zaměstn. znevýhodněných osob na území	1 077,93	1 077 929,36	13013	4116
4.2.2020	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení	2 829,95	2 829 947,40	13013	4116
5.2.2020	SZZ II Brno - Dětská skupina Zahradníkova	1 073,88	1 073 880,00	13013	4116

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
5.3.2020	DROM, romské středisko - prevence sociálně patolog. jevů v sociálně vyloučených lokalitách	1 389,55	1 389 553,60	13013	4116
5.3.2020	DROM, romské středisko - zvyšování zaměstnan. v sociálně vyloučených lokalitách města Brna	713,80	713 799,60	13013	4116
13.3.2020	Kontaktní místo pro Bydlení v Brně - projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16 052/0015617	5 694,37	5 694 369,78	13013	4116
1.4.2020	Asistenti prevence kriminality v Brně	940,74	940 738,41	13013	4116
6.4.2020	Dotace na zabezpečení činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2020	36 203,25	36 203 250,00	13011	4116
20.4.2020	Příspěvek na výkon sociální práce	17 777,15	17 777 147,00	13015	4116
21.4.2020	Drom, romské středisko - poskytování dluhového poradenství v sociálně vyloučených lokalitách	607,77	607 772,63	13013	4116
29.4.2020	Podpora stabilizace ohrožených rodin II	2 286,23	2 286 230,66	13013	4116
29.4.2020	Podpora stabilizace ohrožených rodin I	2 537,53	2 537 532,21	13013	4116
6.5.2020	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám	935,98	935 984,86	13013	4116
12.5.2020	Komplexní podpora bydlení na území města Brna	1 170,08	1 170 081,58	13013	4116
	Brno - Černovice - MŠ Štolcova 21, Brno - Dětská skupina - Kapičky	447,45	447 450,00	13013	4116
	Brno - střed - Podpora rozvoje sociálních služeb	386,17	386 167,87	13013	4116
	MINISTERSTVO VNITRA ČR	908,11	908 109,00		
22.4.2020	Integrace cizinců ve městě Brně	894,34	894 339,00	14007	4116
	Brno - Židenice - úhrada nákladů v souvislosti s azylovým zařízením - IV. čtvrtletí roku 2019	13,77	13 770,00	14137	4116
	MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ	1 562,68	1 562 681,50		
17.4.2020	Úrazová nem. v Brně - Ošetřovatelská péče v chirurg. oborech	6,43	6 428,50	35019	4116
17.4.2020	Úrazová nem. v Brně - Klinická hematologie a transf. služba	18,22	18 216,50	35019	4116
17.4.2020	Úrazová nemocnice v Brně - Aplikovaná fyzioterapie	37,42	37 415,00	35019	4116
27.4.2020	Úrazová nemocnice v Brně - Intenzivní péče	178,29	178 285,00	35019	4116
27.4.2020	Úrazová nemocnice v Brně - Perioperační péče	103,87	103 866,00	35019	4116
27.4.2020	Úrazová nemocnice v Brně - Organizace a řízení ve zdravotnictví	50,14	50 143,00	35019	4116
27.4.2020	Úrazová nemocnice v Brně - Zobrazovací technologie v radiodiagnostice (radiologický asistent)	50,54	50 538,00	35019	4116
27.4.2020	Úrazová nemocnice v Brně - Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech	181,28	181 282,00	35019	4116
28.4.2020	Úrazová nemocnice v Brně - Chirurgie	70,00	70 000,00	35015	4116
28.4.2020	Úrazová nemocnice v Brně - Chirurgie	72,00	72 000,00	35015	4116
28.4.2020	Nemocnice Milosrdných bratří - Vnitřní lékařství	210,00	210 000,00	35015	4116
6.5.2020	Úrazová nem. v Brně - Zobrazovací techn. v radiodiagnostice	20,77	20 769,50	35019	4116
6.5.2020	Úrazová nemocnice v Brně - Organizace a řízení ve zdravotnictví	38,57	38 572,00	35019	4116
6.5.2020	Úrazová nem. v Brně - Ošetřovatelská péče v chirurg. oborech	51,43	51 428,50	35019	4116
6.5.2020	Úrazová nemocnice v Brně - Intenzivní péče	38,57	38 568,00	35019	4116
6.5.2020	Úrazová nemocnice v Brně - Aplikovaná fyzioterapie	15,17	15 169,50	35019	4116
21.5.2020	Nemocnice Milosrdných bratří - Vnitřní lékařství	210,00	210 000,00	35015	4116
21.5.2020	Nemocnice Milosrdných bratří - Chirurgie	210,00	210 000,00	35015	4116
	MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	864,37	885 137,44		
21.4.2020	ZOO Brno a stanice zájmových činností - příspěvek zoologickým zahradám	864,37	864 369,00	15065	4116
29.6.2020	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna		20 768,44	15011	4116
	JIHOMORAVSKÝ KRAJ	270 456,28	424 001 155,72		
25.2.2020	MČ - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	3 857,90	3 857 900,00	435	4122
25.2.2020	OSP - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	46,60	46 600,00	437	4122
5.3.2020	Domov pro seniory Foltýnova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	2 003,80	2 003 800,00	435	4122
5.3.2020	Domov pro seniory Holáseká - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	941,90	941 900,00	435	4122
5.3.2020	Domov pro seniory Koniklecová - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	657,80	657 800,00	435	4122
5.3.2020	Domov pro seniory Mikulášskovo nám. - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 201,30	1 201 300,00	435	4122
5.3.2020	Domov pro seniory Popova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	2 018,30	2 018 300,00	435	4122
5.3.2020	Domov pro seniory Okružní - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	648,40	648 400,00	435	4122
5.3.2020	Domov pro seniory Podpěrova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	657,80	657 800,00	435	4122
5.3.2020	Domov pro seniory Vychodilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 282,70	1 282 700,00	435	4122
5.3.2020	Domov pro seniory Věstonická - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	3 624,00	3 624 000,00	435	4122
5.3.2020	DROM, romské středisko - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	274,60	274 600,00	437	4122
5.3.2020	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	23 328,24	23 328 240,00	13305	4122
5.3.2020	Domov pro seniory Foltýnova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	19 079,70	19 079 700,00	13305	4122
5.3.2020	Domov pro seniory Holáseká - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	8 677,56	8 677 560,00	13305	4122
9.3.2020	Domov pro seniory Koniklecová - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	6 739,20	6 739 200,00	13305	4122
9.3.2020	Domov pro seniory Kosmonautů - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	9 756,66	9 756 660,00	13305	4122
9.3.2020	Domov pro seniory Mikulášskovo n. - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	10 520,70	10 520 700,00	13305	4122
9.3.2020	Domov pro seniory Popova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	17 349,60	17 349 600,00	13305	4122
9.3.2020	Domov pro seniory Podpěrova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	6 684,36	6 684 360,00	13305	4122
9.3.2020	Drom, romské středisko - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	3 464,04	3 464 040,00	13305	4122
9.3.2020	Domov pro seniory Vychodilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	13 070,04	13 070 040,00	13305	4122
9.3.2020	OSP - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	532,14	532 140,00	13305	4122
9.3.2020	MČ - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	42 829,08	42 829 080,00	13305	4122
16.3.2020	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 812,70	1 812 700,00	431,435,437	4122
16.3.2020	Domov pro seniory Kociánka - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	3 417,60	3 417 600,00	435	4122
16.3.2020	Domov pro seniory Kosmonautů - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 067,40	1 067 400,00	435	4122
20.3.2020	Drom, romské středisko - zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji	988,02	988 020,00	13305	4122
23.3.2020	Domov pro seniory Okružní - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	7 041,48	7 041 480,00	13305	4122
23.3.2020	Domov pro seniory Věstonická - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	34 157,10	34 157 100,00	13305	4122
23.3.2020	Domov pro seniory Kociánka - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	26 099,40	26 099 400,00	13305	4122
23.3.2020	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	6 320,78	6 320 777,50	13013	4122
23.3.2020	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	332,67	332 672,50	1041	4122
23.3.2020	Azylový dům - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 747,53	1 747 525,00	13013	4122
23.3.2020	Azylový dům - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	91,98	91 975,00	1041	4122
9.4.2020	Provoz Centra pro cizince JMK pro město Brno a pro ZŠ a MŠ Staňkova, Brno	24,93	24 925,68	14029	4122
9.4.2020	Provoz Centra pro cizince JMK pro město Brno a pro ZŠ a MŠ Staňkova, Brno	2,77	2 769,52	1211	4122
9.4.2020	Provoz Centra pro cizince JMK	486,96	486 960,12	14029	4122
6.5.2020	ZŠ a MŠ Merhautova 37, Brno - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou ve školách	29,58	29 576,40	13014	4122
9.6.2020	Hvězdárna a planetárium Brno - spoufincování od 1.ledna 2020 do 31. prosince 2024	3 000,00	3 000 000,00	331	4122
11.6.2020	Zajištění ochranných chemických prostředků a ochran. pomůcek ve vozidlech veřejné dopravy	4 541,26	4 541 264,00	27009	4122
12.6.2020	Provoz Centra pro cizince JMK pro město Brno a pro ZŠ a MŠ Staňkova, Brno	42,94	42 939,00	14029	4122
12.6.2020	Provoz Centra pro cizince JMK pro město Brno a pro ZŠ a MŠ Staňkova, Brno	4,77	4 771,00	1211	4122
19.6.2020	Drom, romské středisko - zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji		658 680,00	13305	4122
29.6.2020	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		15 552 160,00	13305	4122
29.6.2020	Domov pro seniory Foltýnova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		12 719 800,00	13305	4122

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
29.6.2020	Domov pro seniory Holásecká - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		5 785 040,00	13305	4122
29.6.2020	Domov pro seniory Kociánka - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		17 399 600,00	13305	4122
29.6.2020	Domov pro seniory Konílecová - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		4 492 800,00	13305	4122
29.6.2020	Domov pro seniory Kosmonautů - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		6 504 440,00	13305	4122
29.6.2020	Domov pro seniory Mikuláškov n. - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		7 013 800,00	13305	4122
29.6.2020	Domov pro seniory Nopova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		11 566 400,00	13305	4122
29.6.2020	Domov pro seniory Okružní - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		4 694 320,00	13305	4122
29.6.2020	Domov pro seniory Podpěrova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		4 456 240,00	13305	4122
29.6.2020	Drom, romské středisko - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		2 309 360,00	13305	4122
29.6.2020	Domov pro seniory Vychodilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		8 713 360,00	13305	4122
29.6.2020	Domov pro seniory Věstonická - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		22 771 400,00	13305	4122
29.6.2020	OSP - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		354 760,00	13305	4122
29.6.2020	MČ - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		28 552 720,00	13305	4122
	MEZINÁRODNÍ INSTITUCE	1 760,00	1 759 438,04		
4.3.2020	Projekt RUGGEDISED	1 084,00	1 083 481,49	1215	4152
19.5.2020	Zvyšování kapacity pro integr. plánování pro nízkouhlikovou mobilitu - LOW - CARB	676,00	675 956,55	1115	4152
	EVROPSKÁ UNIE	0,00	42 886,85		
17.1.2020	Kompensace nákladů MMB vynaložených na prezentaci v Bruselu		19 783,62		4153
29.6.2020	Kompensace nákladů MMB vynaložených na prezentaci v Portu (Portugalsko)		23 103,23		4153
	TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM	429 150,81	584 197 482,32		

Datum (město)	INVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	200,00	200 000,00		
11.5.2020	Služební automobily s alternativním pohonem	200,00	200 000,00	90992	4213
	MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	3 737,54	21 382 920,21		
15.4.2020	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	39,55	39 554,10	15974	4216
15.5.2020	Sanace skalního říčního v ústí v k.ú. Kněnice	2 190,92	2 190 917,50	15974	4216
22.5.2020	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	746,35	746 351,02	15974	4216
26.5.2020	MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZZT	760,72	760 716,41	15974	4216
29.6.2020	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna		17 645 381,18	15974	4216
	MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ	155 003,39	159 221 766,85		
24.1.2020	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	12 750,00	12 750 000,00	17969	4216
24.1.2020	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	750,00	750 000,00	17968	4216
30.1.2020	ZŠ Měšťánská - nástavba učeben nad jídelnou	9 212,25	9 212 249,37	17969	4216
30.1.2020	ZŠ Měšťánská - nástavba učeben nad jídelnou	541,90	541 897,02	17968	4216
2.3.2020	Úrazová nemocnice v Brně - Modernizace, rozvoj, nové IS a pořízení nových částí IS	16 277,45	16 277 452,40	17969	4216
2.3.2020	Úrazová nemocnice v Brně - Modernizace, rozvoj, nové IS a pořízení nových částí IS	957,50	957 497,20	17968	4216
16.3.2020	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	79 384,45	79 384 449,43	17969	4216
16.3.2020	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	4 669,67	4 669 673,49	17968	4216
29.4.2020	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2	1 806,69	1 806 694,86	17969	4216
29.4.2020	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2	106,28	106 276,17	17968	4216
29.4.2020	Novostavba mateřské školy Sýpka	19 418,44	19 418 438,50	17969	4216
29.4.2020	Novostavba mateřské školy Sýpka	1 142,26	1 142 261,09	17968	4216
30.6.2020	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben		3 851 236,33	17969	4216
30.6.2020	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben		226 543,32	17968	4216
	Brno - Starý Lískovec - Modernizace infrastruktury ZŠ Labská	3 055,83	3 055 830,86	17969	4216
	Brno - Starý Lískovec - Modernizace infrastruktury ZŠ Labská	179,75	179 754,76	17968	4216
	Brno - střed - Koumes Kvido ZŠ Brno, Horní 16 - rekonstr. učebny		132 787,00	17969	4216
	Brno - střed - Koumes Kvido ZŠ Brno, Horní 16 - rekonstr. učebny		7 811,00	17968	4216
	Brno - Žabovřesky - Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3	4 486,97	4 486 974,38	17969	4216
	Brno - Žabovřesky - Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3	263,94	263 939,67	17968	4216
	MINISTERSTVO VNITRA ČR	3 310,79	3 310 787,60		
	Brno - Slatina - rekonstrukce požární zbrojnice	3 310,79	3 310 787,60	14984	4216
	JIHOMORAVSKÝ KRAJ	2 207,19	2 207 191,73		
	Brno - Slatina - rekonstrukce požární zbrojnice	2 207,19	2 207 191,73	551	4222
	MEZINÁRODNÍ INSTITUCE	110,00	109 202,74		
19.5.2020	Zvyšování kapacity pro integr. plánování pro nízkouhlikovou mobilitu - LOW - CARB	110,00	109 202,74	111500000	4232
	TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM	164 568,91	186 431 869,13		

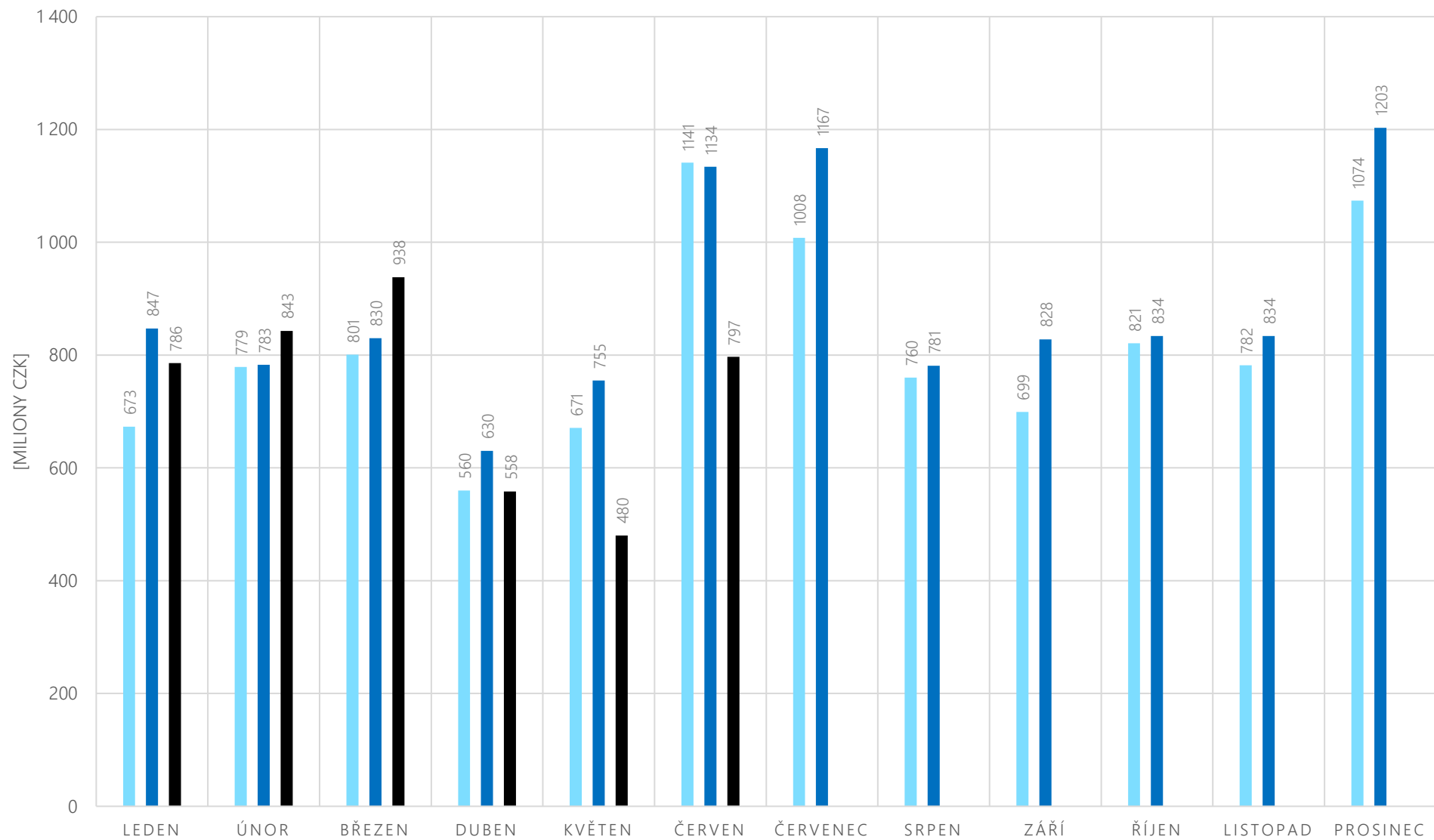
REKAPITULACE PŘIJATÝCH TRANSFERŮ		UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč
TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM		429 150,81	584 197 482,32
TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM		164 568,91	186 431 869,13
TRANSFERY CELKEM		593 719,72	770 629 351,45

Meziroční vývoj daňových výnosů a plnění rozpočtu daňových výnosů statutárního města Brna za 1. pololetí roku 2020 (v mil. Kč)

	celoroční plnění							plnění za leden-červen							
	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	R 2020 Sk 2019	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Sk 2020 Sk 2019	% R 2020
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 700,4	1 916,4	2 164,4	2 450,7	2 753,7	2 910,0	105,7%	793,4	898,8	1 003,5	1 144,7	1 300,0	1 112,5	85,6%	38,2%
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	59,8	176,9	57,5	54,2	71,6	70,0	97,7%	-41,0	39,4	15,4	14,2	16,9	17,5	103,3%	25,0%
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	188,7	191,9	190,8	214,0	241,6	240,0	99,3%	89,0	87,7	84,7	91,6	104,7	108,5	103,6%	45,2%
Daň z příjmů právnických osob	1 752,0	1 983,0	2 031,9	1 965,1	2 250,1	2 210,0	98,2%	728,8	845,7	899,1	924,2	981,2	706,0	71,9%	31,9%
Daň z přidané hodnoty	3 483,0	3 634,1	4 119,1	4 838,1	5 064,9	5 520,0	109,0%	1 596,8	1 711,9	1 952,6	2 266,1	2 390,0	2 273,8	95,1%	41,2%
Daň z nemovitých věcí	237,1	240,1	245,1	246,1	245,9	250,0	101,7%	168,0	167,6	180,1	184,0	186,7	183,3	98,2%	73,3%
CELKEM daňové výnosy	7 421,2	8 142,4	8 808,8	9 768,3	10 627,8	11 200,0	105,4%	3 334,9	3 751,1	4 135,5	4 624,8	4 979,6	4 401,6	88,4%	39,3%

MEZIROČNÍ VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ V LETECH 2018, 2019, 2020 - MĚSÍČNÍ INKASO

■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



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

Plnění rozpočtu k 30.6.2020

č.ř.	položka podseskupení třída	PŘÍJMY	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 910 000	2 910 000	1 112 549	38,2	38,2
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000	70 000	17 479	25,0	25,0
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	240 000	240 000	108 454	45,2	45,2
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 210 000	2 210 000	706 004	31,9	31,9
5	1211	Daň z přidané hodnoty	5 520 000	5 520 000	2 273 797	41,2	41,2
6	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	183 316	73,3	73,3
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	11 200 000	11 200 000	4 401 599	39,3	39,3
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ			38 057		
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	250 000	250 000	124 379	49,8	49,8
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	915	915	747	81,6	81,6
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	212 868	212 868	137 957	64,8	64,8
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 300	4 300	1 770	41,2	41,2
13	1361	Správní poplatky	74 951	74 951	28 608	38,2	38,2
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	61 000	61 000	38 086	62,4	62,4
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	11 804 034	11 804 034	4 771 203	40,4	40,4
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	103 110	103 110	32 134	31,2	31,2
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	160 103	160 103	80 044	50,0	50,0
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	167 920	167 920	77 238	46,0	46,0
19	214x	Výnosy z finančního majetku	63 705	63 715	19 204	30,1	30,1
20	221x	Přijaté sankční platby	54 163	54 641	26 755	49,4	49,0
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	136 132	174 303	134 805	99,0	77,3
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	685 133	723 792	370 180	54,0	51,1
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	330 900	330 900	18 409	5,6	5,6
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	259 020	259 020	23 482	9,1	9,1
25	312x+320x	Ostatní kapitálové příjmy, příjmy z prodeje dlouhodobého fin. majetku	30	30	1	3,3	3,3
26	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	589 950	589 950	41 892	7,1	7,1
27		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)	13 079 117	13 117 776	5 183 275	39,6	39,5
28	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	174 662	174 662	87 373	50,0	50,0
29	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		985	1 034		105,0
30	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		95 966	112 309		117,0
31	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	35	35	7	20,0	20,0
32	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		223 770	377 314		168,6
33	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	773 720	774 220	384 500	49,7	49,7
34	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			15 376		
35	4137	Převody mezi městem a městskými částmi	47 468	60 601	45 944	96,8	75,8
36	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		1 760	1 759		99,9
37	4153	Neinvestiční přijaté transfery od Evropské unie			43		
38	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.37)	995 885	1 331 999	1 025 659	103,0	77,0
39	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		200	200		100,0
40	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		150 754	172 477		114,4
41	4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		110	109		99,1
42	4251	Investiční převody mezi městem a městskými částmi		27 367	27 145		99,2
43	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.39 až ř.42)		178 431	199 931		112,0
44	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.38 + ř.43)	995 885	1 510 430	1 225 590	123,1	81,1
45	tř. 1 až tř. 4	Příjmy města Brna celkem (ř.27 + ř.44)	14 075 002	14 628 206	6 408 865	45,5	43,8

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	920 472	947 611	360 300	39,1	38,0
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	53 017	66 051	25 440	48,0	38,5
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	334 548	344 101	128 590	38,4	37,4
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	70 200	70 200	27 413	39,0	39,0
5	516x	Nákup služeb	1 596 712	1 553 207	603 403	37,8	38,8
6	5171	Opravy a udržování	560 251	576 669	105 921	18,9	18,4
7	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost - DPmB	2 100 000	2 100 000	1 042 282	49,6	49,6
8	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	121 484	212 773	153 609	126,4	72,2
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	453 749	465 009	273 305	60,2	58,8
10	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 054 936	2 084 578	1 102 631	53,7	52,9
11	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	25 222	274 707	253 723	1 006,0	92,4
12	5347	Převody mezi městem a městskými částmi	2 025 752	1 971 490	1 062 233	52,4	53,9
13	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	250 000	250 000	124 379	49,8	49,8
14	5364, 5366	Výdaje z fin. vypořádání předchozího roku mezi státem, krajem a obcemi		3 959	3 655		92,3
15	5901	Rezervy rozpočtu	82 847	41 837			
16	část 5909	Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	200 000	72 645			
17	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	454 359	453 754	203 851	44,9	44,9
18	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)	11 303 549	11 488 591	5 470 735	48,4	47,6
19	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům	45 208	353 586	20 988	46,4	5,9
20	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	40 200	37 925	1 160	2,9	3,1
21	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	204 300	207 328	42 710	20,9	20,6
22	6363	Investiční převody mezi městem a městskými částmi		317 002	91 474		28,9
23	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	4 417 235	5 490 017	1 765 098	40,0	32,2
24	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.23)	4 706 943	6 405 858	1 921 430	40,8	30,0
25	tř. 5 + tř. 6	Výdaje města Brna celkem (ř.18 + ř.24)	16 010 492	17 894 449	7 392 165	46,2	41,3

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	8115, 890x	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 246 017	3 576 770	1 162 247	51,7	32,5
2	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527	-178 947	57,6	57,6
3	tř. 8	Financování města Brna celkem (ř.1 + ř.2)	1 935 490	3 266 243	983 300	50,8	30,1

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	14 075 002	14 628 206	6 408 865	45,5	43,8
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	16 010 492	17 894 449	7 392 165	46,2	41,3
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-1 935 490	-3 266 243	-983 300	50,8	30,1
4	tř. 8	Financování	1 935 490	3 266 243	983 300	50,8	30,1

Plnění rozpočtu daňových příjmů města k 30.6.2020 (v tis. Kč)

ORJ	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	% S/SR	% S/UR
1700	111	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 910 000	2 910 000	1 112 549	38,2	38,2
1700	111	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000	70 000	17 479	25,0	25,0
1700	111	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	240 000	240 000	108 454	45,2	45,2
			111 Daně z příjmů fyzických osob	3 220 000	3 220 000	1 238 482	38,5	38,5
1700	112	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 210 000	2 210 000	706 004	31,9	31,9
1700	112	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozp. činnost	250 000	250 000	124 379	49,8	49,8
1700	112	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ DPH			37 990		
3200	112	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ Jídelna			67		
			112 Daně z příjmů právnických osob	2 460 000	2 460 000	868 440	35,3	35,3
1700	121	1211	Daň z přidané hodnoty	5 520 000	5 520 000	2 273 797	41,2	41,2
			121 Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb	5 520 000	5 520 000	2 273 797	41,2	41,2
4300	133	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	900	900	738	82,0	82,0
4300	133	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	15	15	9	60,0	60,0
			133 Poplatky za znečišťování ŽP a využívání přírodních zdrojů	915	915	747	81,6	81,6
4200	134	1340	Poplatek za provoz systému - komunální odpad	212 868	212 868	137 957	64,8	64,8
			134 Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	212 868	212 868	137 957	64,8	64,8
5800	135	1353	Příjmy za zkoušky OZ od žadatelů o řid. oprávnění	4 000	4 000	1 378	34,5	34,5
4200	135	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a geologické práce	300	300	410	136,7	136,7
5800	135	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			-18		
			135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 300	4 300	1 770	41,2	41,2
1700	136	1361	Správní poplatky	20	20	14	70,0	70,0
3200	136	1361	Správní poplatky	450	450	179	39,8	39,8
3800	136	1361	Správní poplatky	17 370	17 370	5 267	30,3	30,3
3900	136	1361	Správní poplatky	5	5	1	20,0	20,0
4200	136	1361	Správní poplatky	5	5	2	40,0	40,0
4300	136	1361	Správní poplatky	350	350	149	42,6	42,6
5400	136	1361	Správní poplatky	750	750	331	44,1	44,1
5800	136	1361	Správní poplatky	50 000	50 000	19 302	38,6	38,6
6500	136	1361	Správní poplatky	6 000	6 000	3 363	56,1	56,1
7100	136	1361	Správní poplatky	1	1			
			136 Správní poplatky	74 951	74 951	28 608	38,2	38,2
1700	138	1381	Daň z hazardních her	60 000	60 000	34 992	58,3	58,3
1700	138	1385	Dílčí daň z technických her	1 000	1 000	3 094	309,4	309,4
			138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	61 000	61 000	38 086	62,4	62,4
1700	151	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	183 316	73,3	73,3
			151 Daně z majetku	250 000	250 000	183 316	73,3	73,3
			Daňové příjmy města celkem	11 804 034	11 804 034	4 771 203	40,4	40,4

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 30.6.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	% S/SR	% S/UR
Příjmy z vlastní činnosti										
1500	3636	Územní rozvoj	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200	200			
3200	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6	6			
3900	6211	Archivní činnost	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30	30	21	70,0	70,0
4200	3632	Pohřebnictví	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000	12 000	8 351	69,6	69,6
5300	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4	4			
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	84 740	78 240	18 979	22,4	24,3
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		6 500	1 998		30,7
6600	3612	Bytové hospodářství	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400	1 400	543	38,8	38,8
6600	3613	Nebytové hospodářství	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 900	1 900	993	52,3	52,3
6600	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000	1 000	479	47,9	47,9
6700	3113	Základní školy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60	60	19	31,7	31,7
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150	150	92	61,3	61,3
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320	320	140	43,8	43,8
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300	1 300	519	39,9	39,9
211 Příjmy z vlastní činnosti celkem						103 110	103 110	32 134	31,2	31,2
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem										
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	6 000	6 000	3 000	50,0	50,0
6700	3113	Základní školy	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	5 202	5 202	2 598	49,9	49,9
7100	3529	Ostatní zdr.zařízení a služby pro zdravotnictví	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 245	2 245	1 123	50,0	50,0
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	663	663	331	49,9	49,9
7300	3311	Divadelní činnost	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	131 122	131 122	65 555	50,0	50,0
7300	3314	Činnosti knihovnické	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 422	1 422	708	49,8	49,8
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 200	7 200	3 600	50,0	50,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 504	1 504	754	50,1	50,1
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 745	4 745	2 375	50,1	50,1
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem celkem						160 103	160 103	80 044	50,0	50,0
Příjmy z pronájmu majetku										
4200	3632	Pohřebnictví	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	75	75	32	42,7	42,7
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	127	127	55	43,3	43,3
6200	3612	Bytové hospodářství	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50	50	2	4,0	4,0
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	37 000	37 000	20 374	55,1	55,1
3200	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	60	60	20	33,3	33,3
4100	3635	Územní plánování	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	95	95	47	49,5	49,5
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	378	378	104	27,5	27,5
4300	1031	Pěstební činnost	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	9 053	9 053			
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 350	1 350	870	64,4	64,4
5400	2271	Ostatní dráhy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí			9		
5400	2299	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	7	7			
6200	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	4 800	4 800	2 441	50,9	50,9
6600	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	47 500	47 500	22 721	47,8	47,8
6600	3613	Nebytové hospodářství	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	42 000	42 000	20 294	48,3	48,3
6600	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a občanům soc.nepřízp.	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	150	150			
6600	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	5 500	5 500	2 129	38,7	38,7
6700	3113	Základní školy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	937	937	325	34,7	34,7
6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 062	1 062	441	41,5	41,5
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	10 970	10 970	5 478	49,9	49,9
7200	3639	Komunální služby a územní rozvoj	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	90	90	33	36,7	36,7

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 30.6.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	% S/SR	% S/UR
7200	4350	Domovy pro seniory	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	50	50			
7300	3311	Divadelní činnost	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	2 546	2 546	604	23,7	23,7
7300	3314	Činnosti knihovnické	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 642	1 642	488	29,7	29,7
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	570	570	124	21,8	21,8
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	858	858	242	28,2	28,2
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	580	580	199	34,3	34,3
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	470	470	206	43,8	43,8
					213 Příjmy z pronájmu majetku celkem	167 920	167 920	77 238	46,0	46,0
Výnosy z finančního majetku										
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	41 630	41 630	18 107	43,5	43,5
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	214	2141	Příjmy z úroků		10	10		100,0
6200	3612	Bytové hospodářství	214	2141	Příjmy z úroků	1 282	1 282	684	53,4	53,4
6200	3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp. j.n.	214	2141	Příjmy z úroků	763	763	285	37,4	37,4
8200	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	30	30	14	46,7	46,7
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	20 000	20 000			
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2143	Kursově rozdíly v příjmech			104		
					214 Výnosy z finančního majetku celkem	63 705	63 715	19 204	30,1	30,1
Přijaté sankční platby										
3200	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	40	40	47	117,5	117,5
3600	5262	Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti civilního nouzového hospodářství	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			23		
3800	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	510	510	168	32,9	32,9
4200	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	300	300	316	105,3	105,3
4300	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	100	100	77	77,0	77,0
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	700	700	370	52,9	52,9
5600	3113	Základní školy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů		159	159		100,0
5600	4350	Domovy pro seniory	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů		22	20		90,9
5600	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů		28	28		100,0
5600	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů		20	20		100,0
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	21 730	21 730	12 571	57,9	57,9
5900	3113	Základní školy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů		249	249		100,0
6200	3612	Bytové hospodářství	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			10		
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			7		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	283	283	3 844	1 358,3	1 358,3
6500	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	1 600	1 600	837	52,3	52,3
6600	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			15		
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			3		
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	100	100	50	50,0	50,0
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	28 800	28 800	7 941	27,6	27,6
					221 Přijaté sankční platby celkem	54 163	54 641	26 755	49,4	49,0
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z FV										
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	222	2222	Ostatní příjmy z fin. vypořádání minulých let			3		
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	222	2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let		16	16		100,0
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			258		
1600	3900	Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			69		
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		13 075	13 075		100,0
4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			10		

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 30.6.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	% S/SR	% S/UR
5900	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		67	67		
6700	3111	Mateřské školy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		91	91		
6700	3113	Základní školy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		156	156		
6700	3419	Ostatní sportovní činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			103		
7200	6171	Činnost místní správy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			45		
7300	3316	Vydavatelská činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1		
					222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z FV celkem		13 405	13 894		103,6
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku										
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	231	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	300	300	185	61,7	61,7
					231 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku celkem	300	300	185	61,7	61,7
Ostatní nedaňové příjmy										
1700	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a občanům soc.nepřízp.	232	2321	Přijaté neinvestiční dary		150	320		213,3
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2321	Přijaté neinvestiční dary	250	250	63	25,2	25,2
3200	6171	Činnost místní správy	232	2322	Přijaté pojistné náhrady	500	500	77	15,4	15,4
5400	2212	Silnice	232	2322	Přijaté pojistné náhrady	2 000	2 000			
7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	232	2322	Přijaté pojistné náhrady			54		
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2322	Přijaté pojistné náhrady	1 350	1 350	704	52,1	52,1
1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			16		
1700	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	450	450	254	56,4	56,4
3200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 017	3 017	1 946	64,5	64,5
3200	6223	Mezinárodní spolupráce	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			150		
3800	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9	9			
4200	3632	Pohřebnictví	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4	4	1	25,0	25,0
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	32 000	32 000	20 560	64,3	64,3
4200	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5			
4200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1	1			
4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3		
5300	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2	2	8	400,0	400,0
5400	2212	Silnice	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			208		
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70	70	41	58,6	58,6
5400	2271	Ostatní dráhy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			212		
5600	2212	Silnice	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			15 030		
5600	3113	Základní školy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 646		
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			175		
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000	1 000	273	27,3	27,3
5900	2271	Ostatní dráhy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 230		
5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000	2 000	3 298	164,9	164,9
6500	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150	150	72	48,0	48,0
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14 000	14 000	7 463	53,3	53,3
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 000	6 000	4 133	68,9	68,9
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			324		
6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9		
6600	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 800	4 800	2 594	54,0	54,0
6600	6211	Archivní činnost	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4		
6700	3419	Ostatní sportovní činnost	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			77		
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3		
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3		

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 30.6.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	% S/SR	% S/UR
7300	3326	Poživování, zachování a obnova kult. hodnot	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6		
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5	1	20,0	20,0
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	67	55	33	49,3	60,0
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 182	2 643	1 381	43,4	52,3
1700	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			328		
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2328	Neidentifikované příjmy			776		
6600	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			1 376		
1700	2329	Odvádění a čištění o odpadních vod j. n.	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			931		
1700	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	150	150	37	24,7	24,7
3200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	60	60	76	126,7	126,7
4200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	1	1			
4300	1032	Podpora ostatních produkčních činností	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	230	230	210	91,3	91,3
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			10		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	500	500	88	17,6	17,6
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			57		
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			224		
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			6		
6600	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			18 150		
6600	6399	Ostatní finanční operace	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			3		
7100	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	60	60	55	91,7	91,7
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			8		
7200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			13		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	200	200	52	26,0	26,0
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	12	12	10	83,3	83,3
	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			-83		
		232 Ostatní nedaňové příjmy celkem				72 075	71 674	87 704	121,7	122,4
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů										
6200			241	2412	Splátky půjček od podn. subjektů - právnických osob	945	945	383	40,5	40,5
			241 Splátky půjč. prostředků od podnikatelských subjektů celkem			945	945	383	40,5	40,5
Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných subjektů										
5900			242	2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apod. subjektů	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
6200			242	2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apod. subjektů	72	72	36	50,0	50,0
			242 Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a podobných subjektů celkem			3 072	3 072	3 036	98,8	98,8
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných organizací										
5900			245	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	14 231	39 398	25 167	176,8	63,9
7100			245	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	35 000	35 000			
			245 Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných organizací celkem			49 231	74 398	25 167	51,1	33,8
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva										
6200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	10 459	10 459	4 426	42,3	42,3
7200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	50	50	10	20,0	20,0
			246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva celkem			10 509	10 509	4 436	42,2	42,2
			Nedaňové příjmy města celkem			685 133	723 792	370 180	54,0	51,1

Plnění rozpočtu kapitálových příjmů města k 30.6.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	% S/SR	% S/UR
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku										
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3111	Příjmy z prodeje pozemků	900	900	120	13,3	13,3
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	311	3111	Příjmy z prodeje pozemků	45 000	45 000	23 407	52,0	52,0
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	330 000	330 000	18 289	5,5	5,5
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	311	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	213 920	213 920			
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hm. dlouhod. majetku	100	100	75	75,0	75,0
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku celkem						589 920	589 920	41 891	7,1	7,1
Ostatní kapitálové příjmy										
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	312	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	30	30	1	3,3	3,3
312 Ostatní kapitálové příjmy						30	30	1	3,3	3,3
Kapitálové příjmy města celkem						589 950	589 950	41 892	7,1	7,1

Transfery přijaté městem k 30.6.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	% S/SR	% S/UR
1700			41	4112	Neinv. přij. transfery v rámci souhrn. dot. vztahu	174 662	174 662	87 373	50,0	50,0
1700			41	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		985	1 034		105,0
1700			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		95 492	111 835		117,1
6700			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		474	474		100,0
8200			41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	35	35	7	20,0	20,0
1700			41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		223 665	377 209		168,6
6700			41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		105	105		100,0
1700	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	773 159	773 659	384 500	49,7	49,7
3200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	561	561			
3200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			13 323		
8200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			2 053		
1700	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MČ	2 000	15 133	13 133	656,7	86,8
5900	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MČ	17 113	17 113	17 113	100,0	100,0
6200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MČ	27 355	27 355	14 698	53,7	53,7
6700	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MČ	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
1700			41	4152	Neinv. přijaté transfery od mezinárodních institucí		1 760	1 759		99,9
1700			41	4153	Neinv. přijaté transfery od Evropské unie			43		
					41 Neinvestiční přijaté transfery	995 885	1 331 999	1 025 659	103,0	77,0
1700			42	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		200	200		100,0
1700			42	4216	Ost. investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu		150 754	172 477		114,4
1700			42	4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		110	109		99,1
5900	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	42	4251	Investiční převody mezi stat.městy a jejich MČ		27 367	27 145		99,2
					42 Investiční přijaté transfery		178 431	199 931		112,0
					Transfery přijaté městem celkem	995 885	1 510 430	1 225 590	123,1	81,1

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA BRNA K 30. 6. 2020

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

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY (bez daňových výnosů)

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

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování 37 990 tis. Kč
Plnění bez rozpočtu - daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ DPH - daň ze zisku vedlejší hospodářské činnosti, která se odvádí do příjmů města.

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění – pol. 1353

ORJ 5800 – Odbor dopravněsprávních činností 34,5 %
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu došlo k zákazu činnosti provozovatelů autoškol a zrušení provádění zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění.

Správní poplatky - pol. 1361

ORJ 3800 – Odbor správních činností 30,3 %
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu došlo k omezení rozsahu úředních hodin a k výraznému poklesu zejména u správních poplatků na úseku cestovních dokladů.

ORJ 5800 – Odbor dopravněsprávních činností 38,6 %
Po dobu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 došlo k výraznému omezení činnosti registru vozidel i registru řidičů, což se projevilo i na objemu jimi vybraných poplatků.

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – pol. 2111

ORJ 5400 – Odbor dopravy
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 24,3 %
Plnění příjmů z parkovacích systémů (včetně příjmů za rezidentní, abonentní a návštěvnický režim rezidentního parkování) – bylo negativně ovlivněno mimořádnými opatřeními vlády přijatými v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.
§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami 30,7 %
Plnění příjmů z odtahů vozidel (překážek silničního provozu) bylo negativně ovlivněno mimořádnými opatřeními vlády přijatými v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

ORJ 6600 – Odbor správy majetku
§ 3612 – Bytové hospodářství 38,8 %
Vyšší plnění příjmů za služby od nájemníků bytových domů se očekává po vyúčtování záloh roku 2019.

ORJ 8200 – Městská policie
§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 39,9 %
Příjmy z TPZOV („botiček“) nelze předem odhadnout.

Příjmy z pronájmu majetku – seskupení pol. 213

ORJ 4300 – Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - § 1031 0,0 %
Dle smlouvy s Lesy města Brna, a.s. je platba za nájem nemovitých věcí splatná ve 2. pololetí roku 2020.

ORJ 6600 – Odbor správy majetku

pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - § 6171 **38,7 %**

Příjmy z pronájmu nebytových prostor v magistrátních objektech - v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem bylo na R8/072. schůzi RMB vydané opatření, na základě kterého byl umožněn nájemcům nebytových prostor odklad platby nájemného s datem splatnosti od 12.3. do 30.6.2020 až do 31.7.2020. Současně došlo k uvolnění některých dosud využívaných nebytových prostor.

ORJ 7300 – Odbor kultury

pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - § 3311 **23,7 %**

pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - § 3314 **29,7 %**

Příjmy z pronájmu nebytových prostor svěřených příspěvkovým organizacím – v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem bylo na R8/072. schůzi RMB vydané opatření, na základě kterého byl umožněn nájemcům nebytových prostor odklad platby nájemného s datem splatnosti od 12.3. do 30.6.2020 až do 31.7.2020.

Výnosy z finančního majetku – seskupení pol. 214

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

pol. 2142 - Příjmy z podílů na zisku a dividend **0,0 %**

Dividendy od společností s majetkovou účastí města jsou vypláceny až po schválení rozdělení výsledku hospodaření valnou hromadou. Letošní rozpočet v objemu 20,0 mil. Kč bude přeplněn, město obdrží dividendu pouze od společnosti BVK, a to v objemu 33,2 mil. Kč.

Přijaté sankční platby – seskupení pol. 221

ORJ 8200 – Městská policie Brno

pol. 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů **27,6 %**

Příjmy z ukládaných pokut na úseku bezpečnosti a veřejného pořádku nelze předem odhadnout.

Ostatní nedaňové příjmy – seskupení položek 232

ORJ 5400 – Odbor dopravy

pol. 2322 – Přijaté pojistné náhrady - § 2212 **0,0 %**

Mimořádné pojistné plnění za poškození majetku (dopravní značení, světelná signalizace, svodidla, zábradlí, sloupky). Přesnou výši pojistného vypláceného pojišťovnou nelze předvídat.

ORJ 5600 – Odbor investiční

pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - § 2212 **15 030 tis. Kč**

Plnění bez rozpočtu - platby od Dopravního podniku města Brna, a.s. na úhradu části výdajů města, vynaložených v minulých letech na akci Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích.

pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - § 3113 **4 646 tis. Kč**

Plnění bez rozpočtu – náhrada škody od firmy PIKAZ BRNO, spol. s r.o., související s krácením dotace na projekt ZŠ Otevřená.

ORJ 5800 – Odbor dopravněsprávních činností

pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - § 2219 **27,3 %**

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu bylo pozastaveno projednávání přestupků, nebyly tedy ukládány ani náhrady nákladů řízení.

ORJ 5900 – Odbor implementace evropských fondů

pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - § 2271 **1 230 tis. Kč**

Plnění bez rozpočtu – přijatá dotace na akci Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská-Jírova.

ORJ 6600 – Odbor správy majetku

Pol. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j.n. - § 6171

18 150 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu – vratka zálohy z roku 2019 poskytnuté společnosti CD CENTRUM COMS, a.s. na výstavbu administrativní budovy centrálního objektu magistrátních služeb v Brně (ORG 2573).

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

ORJ 7100 – Odbor zdraví

pol. 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

0,0 %

Návratná finanční výpomoc poskytnutá Úrazové nemocnici v Brně, p. o. je splatná do 15. 12. 2020.

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

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

ORJ 6200 – Bytový odbor

§ 3612 – Bytové hospodářství

5,5 %

Příjmy z prodeje majetku nejsou v průběhu roku rozloženy rovnoměrně. Lze předpokládat, že rozpočet letošního roku nebude splněn.

ORJ 6300 – Majetkový odbor

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

0,0 %

Do konce roku bude zrealizován objemově významný prodej nemovitých věcí v areálu SAKO BRNO, a.s. v k. ú. Komárov.

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

Převody z ostatních vlastních fondů – pol. 4132

ORJ 3200 – Odbor vnitřních věcí

13 323 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu – nevyčerpané prostředky na platy a související odvody zaměstnanců MMB, odměny členů ZMB, včetně platů zaměstnanců Jídelny MMB a přidělu do Sociálního fondu za prosinec 2019, převedené v letošním roce z depozitního účtu do příjmů města.

ORJ 8200 – Městská policie Brno

2 053 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu – nevyčerpané prostředky na platy a související odvody zaměstnanců Městské policie včetně přidělu do Sociálního fondu za prosinec 2019, převedené v letošním roce z depozitního účtu do příjmů města.

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

Položka	SK K 30.6.19	SR 2020	UR 2020	SK K 30.6.20	SK20-UR20	SK20/UR20	SK20-SK19	SK20/SK19
5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	324 052	920 042	947 181	360 254	-586 927	38,0%	36 202	111,2%
5019 - Ostatní platy	51	430	430	45	-385	10,5%	-6	88,2%
5021 - Ostatní osobní výdaje	18 456	26 630	39 664	15 615	-24 049	39,4%	-2 841	84,6%
5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	8 437	24 787	24 787	9 094	-15 693	36,7%	657	107,8%
5024 - Odstupné	471	1 000	1 000	300	-700	30,0%	-171	63,7%
5026 - Odchodné		600	600	431	-169	71,8%	431	
5031 - Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zaměstnanosti	85 261	241 582	248 433	92 719	-155 714	37,3%	7 458	108,7%
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 899	88 307	91 009	33 856	-57 153	37,2%	2 957	109,6%
5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 757	4 578	4 578	2 003	-2 575	43,8%	246	114,0%
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15	81	81	12	-69	14,8%	-3	80,0%
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	28	198	237	71	-166	30,0%	43	253,6%
5122 - Podlimitní věcná břemena	11	200	200		-200		-11	
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	46	320	356	47	-309	13,2%	1	102,2%
5131 - Potraviny	150	350	353	129	-224	36,5%	-21	86,0%
5132 - Ochranné pomůcky	100	500	3 267	6 930	3 663	212,1%	6 830	6930,0%
5133 - Léky a zdravotnický materiál	425	1 620	1 624	335	-1 289	20,6%	-90	78,8%
5134 - Prádlo, oděv a obuv	2 660	5 965	6 966	3 007	-3 959	43,2%	347	113,0%
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	252	969	1 280	320	-960	25,0%	68	127,0%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 117	45 010	53 541	11 338	-42 203	21,2%	7 221	275,4%
5139 - Nákup materiálu jende nezařazený	8 203	30 915	33 218	13 024	-20 194	39,2%	4 821	158,8%
5141 - Úroky vlastní	22 528	50 000	50 000	23 146	-26 854	46,3%	618	102,7%
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	26	200	200	97	-103	48,5%	71	373,1%
5147 - Úrokové výdaje na finanční deriváty	5 986	20 000	20 000	4 171	-15 829	20,9%	-1 815	69,7%
5151 - Studená voda	4 894	10 629	10 729	5 290	-5 439	49,3%	396	108,1%
5152 - Teplo	14 181	27 744	27 248	15 111	-12 137	55,5%	930	106,6%
5153 - Plyn	2 947	6 282	6 304	2 747	-3 557	43,6%	-200	93,2%
5154 - Elektrická energie	12 879	25 562	27 015	11 933	-15 082	44,2%	-946	92,7%
5156 - Pohonné hmoty a maziva	2 971	6 559	6 457	2 457	-4 000	38,1%	-514	82,7%
5157 - Teplá voda	4	10	12	6	-6	50,0%	2	150,0%
5161 - Poštovní služby	1 016	6 296	6 296	2 014	-4 282	32,0%	998	198,2%
5162 - Služby elektronických komunikací	3 090	9 374	9 532	3 649	-5 883	38,3%	559	118,1%
5163 - Služby peněžních ústavů	2 208	6 644	6 599	2 398	-4 201	36,3%	190	108,6%
5164 - Nájemné	14 398	33 406	33 952	15 235	-18 717	44,9%	837	105,8%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	20 563	115 148	95 429	20 341	-75 088	21,3%	-222	98,9%
5167 - Služby školení a vzdělávání	3 358	12 292	12 927	2 127	-10 800	16,5%	-1 231	63,3%

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

Položka	SK K 30.6.19	SR 2020	UR 2020	SK K 30.6.20	SK20-UR20	SK20/UR20	SK20-SK19	SK20/SK19
5168 - Zpracování dat a služby související s IT	106 652	262 558	262 736	113 742	-148 994	43,3%	7 090	106,6%
5169 - Nákup ostatních služeb	440 327	1 150 994	1 125 736	443 895	-681 841	39,4%	3 568	100,8%
5171 - Opravy a udržování	132 237	560 251	576 669	105 920	-470 749	18,4%	-26 317	80,1%
5172 - Programové vybavení	385	690	1 832	461	-1 371	25,2%	76	119,7%
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 539	10 238	10 619	1 036	-9 583	9,8%	-3 503	22,8%
5175 - Pohoštění	2 112	6 073	6 365	773	-5 592	12,1%	-1 339	36,6%
5176 - Účastnické poplatky na konference	220	568	568	61	-507	10,7%	-159	27,7%
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 460	4 414	4 396	2 534	-1 862	57,6%	74	103,0%
5191 - Zaplacené sankce	74	5	11	5	-6	45,5%	-69	6,8%
5192 - Poskytnuté náhrady	4 780	16 695	16 723	7 741	-8 982	46,3%	2 961	161,9%
5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost	982 822	2 100 000	2 100 000	1 042 282	-1 057 718	49,6%	59 460	106,0%
5194 - Věcné dary	443	1 881	3 216	2 009	-1 207	62,5%	1 566	453,5%
5199 - Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	932	590	590	963	373	163,2%	31	103,3%
5212 - Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subj.-fyz. osobám	1 103	150	3 617	2 224	-1 393	61,5%	1 121	201,6%
5213 - Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subj.-práv. osobám	95 859	117 334	203 256	151 386	-51 870	74,5%	55 527	157,9%
5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	845	4 000	5 900		-5 900		-845	
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	37 906	31 729	66 289	47 791	-18 498	72,1%	9 885	126,1%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	178 594	395 126	368 893	208 471	-160 422	56,5%	29 877	116,7%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	12 037	4 766	25 256	14 633	-10 623	57,9%	2 596	121,6%
5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	1 178	2 750	2 511	1 410	-1 101	56,2%	232	119,7%
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	20	19 378	2 060	1 000	-1 060	48,5%	980	5000,0%
5319 - Ost. neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	5 162	5 300	5 353	5 053	-300	94,4%	-109	97,9%
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7 000	16 000	16 000	8 000	-8 000	50,0%	1 000	114,3%
5329 - Ost. neinvestiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně	1 768	1 823	1 823	1 823		100,0%	55	103,1%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 020 814	2 054 936	2 084 578	1 102 631	-981 947	52,9%	81 817	108,0%
5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	6 815	12 695	13 887	2 716	-11 171	19,6%	-4 099	39,9%
5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	50		150	150		100,0%	100	300,0%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	201 858		246 841	245 617	-1 224	99,5%	43 759	121,7%
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	9 129	12 527	13 829	5 240	-8 589	37,9%	-3 889	57,4%
5341 - Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti		10 050	10 050		-10 050			
5347 - Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	1 027 600	2 025 752	1 971 490	1 062 233	-909 257	53,9%	34 633	103,4%
5361 - Nákup kolků	249	2 381	2 381	470	-1 911	19,7%	221	188,8%
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	688	2 257	2 057	682	-1 375	33,2%	-6	99,1%
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	101						-101	
5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	2 310		2 426	2 122	-304	87,5%	-188	91,9%

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

Položka	SK K 30.6.19	SR 2020	UR 2020	SK K 30.6.20	SK20-UR20	SK20/UR20	SK20-SK19	SK20/SK19
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	141 750	250 031	250 031	124 378	-125 653	49,7%	-17 372	87,7%
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	426		1 533	1 533		100,0%	1 107	359,9%
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	1 856	7 420	10 305	3 731	-6 574	36,2%	1 875	201,0%
5492 - Dary obyvatelstvu	300	395	395	300	-95	75,9%		100,0%
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	39 816	88 756	57 437	37 598	-19 839	65,5%	-2 218	94,4%
5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	57	154	154	11	-143	7,1%	-46	19,3%
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	9 273	21 058	34 955	11 479	-23 476	32,8%	2 206	123,8%
5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím		160	160		-160			
5531 - Peněžní dary do zahraničí	330						-330	
5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	658	1 063	1 063	852	-211	80,2%	194	129,5%
5613 - Neinvestiční půjčené prostředky nefin. podnik. subjektům - práv. os.		4 000	4 000		-4 000			
5629 - Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým apod. organizacím			140		-140			
5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým orgnanizacím		35 000	35 000	35 000		100,0%	35 000	
5660 - Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		36 427	31 912		-31 912			
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	350	503	503	15	-488	3,0%	-335	4,3%
5901 - Nespecifikované rezervy		82 847	41 837		-41 837			
5903 - Rezerva na krizová opatření		1 400	9		-9			
5904 - Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	30		169		-169		-30	
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	18 900	216 194	89 375	10 512	-78 863	11,8%	-8 388	55,6%
CELKEM	5 099 255	11 303 549	11 488 591	5 470 735	-6 017 856	47,6%	371 480	107,3%

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města k 30.6.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor strategického rozvoje a spolupráce							
1500	2125	Podpora podnikání a inovací		50	50		100,0
1500	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		150			
1500	2271	Ostatní dráhy	53	53	53	100,0	100,0
1500	2310	Pitná voda	2 950	3 850			
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	28 965	33 632	17 710	61,1	52,7
1500	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	270	376			
1500	3421	Využití volného času dětí a mládeže	160	3 209			
1500	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		550			
1500	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		200			
1500	3636	Územní rozvoj	23 828	25 105	2 585	10,8	10,3
1500	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 062	2 062	668		
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj	71 350	70 506	27 205	38,1	38,6
1500	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízřívobivým		420	166		
1500	6171	Činnost místní správy	2 750	2 750	687	25,0	25,0
1500	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		340	340		100,0
1500	6409	Ostatní činnosti j.n.	42 029	9 434			
1500 Celkem			174 417	152 687	49 464	28,4	32,4
Kancelář marketingu a cestovního ruchu							
1600	2143	Cestovní ruch	47 120	47 120	23 425	49,7	49,7
1600	3636	Územní rozvoj	2 885	2 885	134	4,6	4,6
1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	44 281	44 281	4 387	9,9	9,9
1600 Celkem			94 286	94 286	27 946	29,6	29,6
Odbor rozpočtu a financování							
1700	3511	Všeobecná ambulantní péče	301	301	15	5,0	5,0
1700	6171	Činnost místní správy	8 105	8 105	5 362	66,2	66,2
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	72 300	72 300	28 074	38,8	38,8
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1 697 130	1 747 336	900 190	53,0	51,5
1700	6399	Ostatní finanční operace	250 000	250 000	125 719	50,3	50,3
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let		3 041	3 041		100,0
1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	19 059	19 059			
1700 Celkem			2 046 895	2 100 142	1 062 401	51,9	50,6
Odbor vnitřních věcí							
3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	770	770	30	3,9	3,9
3200	3111	Mateřské školy	455	455			
3200	3113	Základní školy	3 940	3 940	847	21,5	21,5
3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	14 455	27 045	11 062		40,9
3200	3231	Základní umělecké školy	670	670	69	10,3	10,3
3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	287	287	24	8,4	8,4
3200	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1	1			
3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	153	153	33	21,6	21,6
3200	3612	Bytové hospodářství	194	194	76	39,2	39,2
3200	3636	Územní rozvoj	4 612	10 700	1 055	22,9	9,9
3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	7 180	7 180	3 498	48,7	48,7
3200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízřívobivým	4 509	4 509	1 468	32,6	32,6
3200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	6 804	13 243	2 217	32,6	16,7
3200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny		1 840			
3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	202	332			
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
3200	6112	Zastupitelstva obcí	40 542	40 542	15 194	37,5	37,5
3200	6171	Činnost místní správy	888 268	935 970	359 634	40,5	38,4
3200	6223	Mezinárodní spolupráce	11 021	11 021	1 522	13,8	13,8
3200 Celkem			989 063	1 063 852	401 729	40,6	37,8
Odbor obrany							
3600	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny			475		
3600	5212	Ochrana obyvatelstva	1 140	1 140	55	4,8	4,8
3600	5213	Krizová opatření	2 110	2 110	12 374	586,4	586,4
3600	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	50	50			
3600 Celkem			3 300	3 300	12 904	391,0	391,0
Archiv města Brna							
3900	6211	Archivní činnost	1 853	1 853	377	20,3	20,3
3900 Celkem			1 853	1 853	377	20,3	20,3
Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	3635	Územní plánování	69 350	69 350	25 899	37,3	37,3
4100 Celkem			69 350	69 350	25 899	37,3	37,3

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města k 30.6.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor životního prostředí							
4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	4 800	4 800	580	12,1	12,1
4200	2413	Cestovní ruch		400			
4200	3632	Pohřebnictví	44 102	44 102	21 374	48,5	48,5
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	3 291	3 291	586	17,8	17,8
4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	500	500			
4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	165 760	165 760	70 113	42,3	42,3
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	139 371	131 287	60 910	43,7	46,4
4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	1 600	1 600	161	10,1	10,1
4200	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	642	642			
4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	910	910	15	1,6	1,6
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	71 926	72 790	40 987	57,0	56,3
4200	3742	Chráněné části přírody	1 040	1 040	19	1,8	1,8
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	58 514	60 934	29 723	50,8	48,8
4200	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	250	250	121	48,4	48,4
4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	6 740	6 868	4 715	70,0	68,7
4200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		70	70		100,0
4200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		1 050	1 050		100,0
4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	55 600	55 600	36 778	66,1	66,1
4200 Celkem			555 046	551 894	267 202	48,1	48,4
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
4300	1014	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	50	50			
4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	80	80	67	83,8	83,8
4300	2310	Pitná voda	100	100			
4300	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		200	35		17,5
4300	2331	Úpravy vodohosp. význ. a vodárenských toků	4 100	4 100			
4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	3 900	3 900	861	22,1	22,1
4300	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	237	237			
4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	250	250			
4300	3744	Protierozní a protipožární ochrana	1 290	1 290	42	3,3	3,3
4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 020	14 020	3 169	22,6	22,6
4300 Celkem			24 027	24 227	4 174	17,4	17,2
Odbor městské informatiky							
5300	6171	Činnost místní správy	284 724	284 624	118 441	41,6	41,6
5300 Celkem			284 724	284 624	118 441	41,6	41,6
Odbor dopravy							
5400	2212	Silnice	663 271	554 758	157 888	23,8	28,5
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	115 658	239 864	62 943	54,4	26,2
5400	2223	Bezpečnost silničního provozu		3 100	241		7,8
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		9 600	3 998		41,6
5400	2271	Ostatní dráhy	5 466	5 466	1 199	21,9	21,9
5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	538	538	167	31,0	31,0
5400	2292	Dopravní obslužnost - linková	2 100 000	699 222	357 519	17,0	51,1
5400	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu		21 653	12 501		57,7
5400	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		1 383 666	674 626		48,8
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	12 616	12 616	8 074	64,0	64,0
5400	3636	Územní rozvoj	10 620	10 382	2 502	23,6	24,1
5400	6171	Činnost místní správy	2 534	2 534	1 648	65,0	65,0
5400 Celkem			2 910 703	2 943 399	1 283 306	44,1	43,6
Odbor investiční							
5600	2310	Pitná voda	100	100			
5600	2321	Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly	400	400			
5600	3319	Ostatní záležitosti kultury	1 800				
5600	3631	Veřejné osvětlení	195 109	197 219	96 065	49,2	48,7
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 484	18 552	8 991	48,6	48,5
5600	3636	Územní rozvoj	2 500	2 500	9	0,4	0,4
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	14 812	13 546	3 191	21,5	23,6
5600	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	2 500	2 500	86	3,4	3,4
5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	114 092	585			
5600 Celkem			349 797	235 402	108 342	31,0	46,0
Odbor implementace evropských fondů							
5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200	200	45	22,5	22,5
5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	800	860	281	35,1	32,7
5900	3113	Základní školy	7 210	13 042	3 924	54,4	30,1
5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání		3 243	2 993		92,3
5900	3636	Územní rozvoj	1 912	1 912	23	1,2	1,2
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj	22 740	3 904	5	0,0	0,1
5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 942	6 945	3 678	93,3	53,0

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města k 30.6.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	% Sk/SR	%Sk/UR
5900	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým		2 773	2 771		99,9
5900	4349	Ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	1 000	3 118	1 243	124,3	39,9
5900	4354	Chráněné bydlení	1 130				
5900	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	2 430				
5900	6171	Činnost místní správy		127			
5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		39 583	39 577		100,0
5900 Celkem			41 364	75 707	54 540	131,9	72,0
Bytový odbor							
6200	3612	Bytové hospodářství	212 354	84 999	356	0,2	0,4
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	40 837	36 462	49	0,1	0,1
6200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	190	344			
6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	10 050	137 405	118 720	1 181,3	86,4
6200	6399	Ostatní finanční operace			7		
6200	6409	Ostatní činnosti j.n.			-867		
6200 Celkem			263 431	259 210	118 265	44,9	45,6
Majetkový odbor							
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	26 189	26 189	8 266	31,6	31,6
6300 Celkem			26 189	26 189	8 266	31,6	31,6
Odbor správy majetku							
6600	2333	Úpravy drobných vodních toků	130	130			
6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 350	1 350	408	30,2	30,2
6600	3612	Bytové hospodářství	44 900	44 900	18 189	40,5	40,5
6600	3613	Nebytové hospodářství	60 875	60 875	21 500	35,3	35,3
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	11 566	11 566	2 968	25,7	25,7
6600	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		74			
6600	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	4 393	4 393	1 248	28,4	28,4
6600	6171	Činnost místní správy	80 634	80 634	41 535	51,5	51,5
6600	6211	Archivní činnost	4 229	4 229	1 899	44,9	44,9
6600 Celkem			208 077	208 151	87 747	42,2	42,2
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy							
6700	3111	Mateřské školy	4 482	12 249	8 763	195,5	71,5
6700	3113	Základní školy	56 942	55 704	24 584	43,2	44,1
6700	3117	První stupeň základních škol	248	445	445	179,4	100,0
6700	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	1 100	1 263	60	5,5	4,8
6700	3141	Školní stravování		550	550		100,0
6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzd. mládeže	1 270	1 570	442	34,8	28,2
6700	3233	Střediska volného času	3 300	3 300	1 000	30,3	30,3
6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	35 216	34 228	3 067	8,7	9,0
6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	352 587	374 362	241 581	68,5	64,5
6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	12 700	12 759	12 120	95,4	95,0
6700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	214 530	52 448	2 349	1,1	4,5
6700 Celkem			682 375	548 878	294 961	43,2	53,7
Odbor zdraví							
7100	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	13 681				
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	18 225	18 277	9 166	50,3	50,2
7100	3522	Ostatní nemocnice	88 249	89 812	63 191	71,6	70,4
7100	3523	Odborné léčebné ústavy	17 521	17 521	8 761	50,0	50,0
7100	3529	Ostatní ústavní péče	52 810	52 810	26 406	50,0	50,0
7100	3545	Programy paliativní péče		3 000	3 000		100,0
7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	18 982	18 572	8 225	43,3	44,3
7100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5 519	20 134	12 094	219,1	60,1
7100	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým		180	180		100,0
7100	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2 235	2 235	1 752	78,4	78,4
7100	5213	Krizová opatření			499		
7100 Celkem			217 222	222 541	133 274	61,4	59,9
Odbor sociální péče							
7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	11 194	10 954	9 515	85,0	86,9
7200	4312	Odborné sociální poradenství		9 307	7 225		77,6
7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		222	87		39,2
7200	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		6 786	211		3,1
7200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	3 459	6 084	2 867	82,9	47,1
7200	4342	Soc. pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	10 330	13 464	8 577	83,0	63,7
7200	4344	Sociální rehabilitace		9 550	4 775		50,0
7200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	9 838	10 567	2 112	21,5	20,0
7200	4350	Domovy pro seniory	267 020	366 810	241 059	90,3	65,7
7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba		14 763	7 848		53,2
7200	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby		72	36		50,0

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města k 30.6.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	% Sk/SR	%Sk/UR
7200	4354	Chráněné bydlení		4 163	1 517		36,4
7200	4355	Týdenní stacionáře		1 863	1 863		100,0
7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		6 394	5 616		87,8
7200	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	57 737	156 652	124 573	215,8	79,5
7200	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	85 501	25 538	9 012	10,5	35,3
7200	4371	Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny		3 825	1 912		50,0
7200	4372	Krizová pomoc		2 466	2 296		93,1
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	108 421	118 608	65 481	60,4	55,2
7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		7 550	4 653		61,6
7200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity		1 607	804		50,0
7200	4378	Terénní programy		5 179	4 075		78,7
7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence		1 510	755		50,0
7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5 906	5 469	1 335	22,6	24,4
7200	6171	Činnost místní správy	1 000	1 212			
7200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		43	7		16,3
7200 Celkem			560 406	790 658	508 211	90,7	64,3
Odbor kultury							
7300	3231	Základní umělecké školy	160	160	5	3,1	3,1
7300	3311	Divadelní činnost	827 579	837 421	454 824	55,0	54,3
7300	3312	Hudební činnost	139 253	148 513	82 248	59,1	55,4
7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	12 034	7 434	7 384	61,4	99,3
7300	3314	Činnosti knihovnické	85 368	85 468	42 771	50,1	50,0
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	75 988	81 422	40 225	52,9	49,4
7300	3316	Vydavatelská činnost	1 863	1 863	1 863	100,0	100,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	28 888	30 498	18 058	62,5	59,2
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	75 543	77 853	48 310	64,0	62,1
7300	3326	Požizování, zachování a obnova kulturních hodnot	2 380	1 240	372	15,6	30,0
7300	3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kult. dědictví	200	200	200	100,0	100,0
7330	3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích	500				
7300 Celkem			1 249 756	1 272 072	696 260	55,7	54,7
Odbor památkové péče							
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	16 170	13 420			
7500	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		2 750			
7500 Celkem			16 170	16 170			
Městská policie Brno							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	13 567	13 830	4 141	30,5	29,9
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	518 308	526 716	196 716	38,0	37,3
8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	3 223	3 453	24	0,7	0,7
8200 Celkem			535 098	543 999	200 881	37,5	36,9
DPH - reverse charge							
8887	6399	Ostatní finanční operace			6 145		
8887 Celkem					6 145		
Běžné výdaje města celkem			11 303 549	11 488 591	5 470 735	48,4	47,6

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2020	UR 2020	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
1500	Odbor strategického rozvoje a spolupráce							
1500	2310	5169	Napij se! - pítka v Brně		250			
		5169 Celkem			250			
	2310 Celkem				250			
1500	3319	5169	Městská galerie		1 288			
		5169 Celkem			1 288			
	3319 Celkem				1 288			
1500	3412	5169	Pumptrack pod Pekárnou	50	50			
		5169 Celkem		50	50			
	3412 Celkem			50	50			
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			
	3421 Celkem				2 554			
1500	3429	5169	Onkologicky léčené děti v Brně		550			
		5169 Celkem			550			
	3429 Celkem				550			
1500	3636	5169	FKP - RUGGEDISED	100	100			
1500	3636	5169	FKP - Řízení ITI BMO	50	50			
1500	3636	5169	FKP - Řízení ITI BMO 3		200	151		
1500	3636	5169	DPMB - příkazní smlouva BrnoID	750	750	360	48,0	48,0
1500	3636	5169	Veletrhy (URBIS, GameAccess, Gamescon)	2 000	2 000	91	4,6	4,6
1500	3636	5169	Rámcová smlouva reklamní kampaň	2 000	2 000	409	20,5	20,5
1500	3636	5169	Inzerce a ostatní	5 736	5 686	755	13,2	13,3
		5169 Celkem		10 636	10 786	1 766	16,6	16,4
	3636 Celkem			10 636	10 786	1 766	16,6	16,4
1500	3745	5169	Park Sadová - nový park pro Brno	1 454	1 454	438	30,1	30,1
		5169 Celkem		1 454	1 454	438	30,1	30,1
	3745 Celkem			1 454	1 454	438	30,1	30,1
1500	4341	5169	Nouzové přístřešky pro lidi bez domova		20			
		5169 Celkem			20			
	4341 Celkem				20			
1500	6171	5137	Participativní rozpočet - komunikační kampaň		15			
		5137 Celkem			15			
1500	6171	5139	Participativní rozpočet - komunikační kampaň		120	64		53,3
		5139 Celkem			120	64		53,3
1500	6171	5164	Participativní rozpočet - komunikační kampaň		30			
		5164 Celkem			30			
1500	6171	5169	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	1 545	1 485	623	40,3	42,0
1500	6171	5169	Participativní rozpočet - služby facilitátora	30	30			
1500	6171	5169	Participativní rozpočet - ostatní služby	500	500			
		5169 Celkem		2 075	2 015	623	30,0	30,9
1500	6171	5175	Participativní rozpočet - pohoštění		170			
		5175 Celkem			170			
	6171 Celkem			2 075	2 350	687	33,1	29,2
1500 Celkem				14 215	19 302	2 891	20,3	15,0
1600	Kancelář marketingu a cestovního ruchu							
1600	2143	5169	Veletrhy a akce CR - prezentace destinační značky	3 500	3 200	1 247	35,6	39,0
1600	2143	5169	Press, fam tripy (organizované návštěvy novinářů a majitelů cest. kanceláří)	200	200	20	10,0	10,0
1600	2143	5169	Podpora projektu Brno - město uprostřed Evropy	3 630				
1600	2143	5169	Činnosti spojené s programem rozvoje cestovního ruchu	5 660	6 840	1 046	18,5	15,3
		5169 Celkem		12 990	10 240	2 313	17,8	22,6
	2143 Celkem			12 990	10 240	2 313	17,8	22,6
1600	3636	5169	Komunikace projektů	2 100	2 100	129	6,1	6,1
		5169 Celkem		2 100	2 100	129	6,1	6,1
	3636 Celkem			2 100	2 100	129	6,1	6,1
1600	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	1 000	2 000	645	64,5	32,3
1600	3900	5169	Podpora leteckého spojení - Mnichov	19 500	19 140			
1600	3900	5169	Inzerce, marketing městských projektů	7 261	7 261	1 376	19,0	19,0
1600	3900	5169	Tvorba uživatelských textů pro nový web města	1 500	1 500			
		5169 Celkem		29 261	29 901	2 021	6,9	6,8
	3900 Celkem			29 261	29 901	2 021	6,9	6,8
1600 Celkem				44 351	42 241	4 463	10,1	10,6
1700	Odbor rozpočtu a financování							
1700	6171	5169	Emise obligací - agent, trustee (opatrovatel)	100	100			
1700	6171	5169	Audit statutárního města Brna (MMB, MČ)	3 000	3 000	2 417	80,6	80,6
1700	6171	5169	Moody's, Standard & Poor's - poplatky za ratingy	2 900	2 900	1 706	58,8	58,8
		5169 Celkem		6 000	6 000	4 123	68,7	68,7
	6171 Celkem			6 000	6 000	4 123	68,7	68,7
1700 Celkem				6 000	6 000	4 123	68,7	68,7

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2020	UR 2020	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
3200			Odbor vnitřních věcí					
3200	3900	5169	Časopis Brněnský Metropolitan	6 000	6 000	3 134	52,2	52,2
3200	3900	5169	Rozhlasové vysílání magistrátního pořadu	300	300	137	45,7	45,7
3200	3900	5169	Zvýšení informovanosti o aktuálním dění ve městě	200	200	51	25,5	25,5
3200	3900	5169	Monitoring, propagace, ostatní podklady	500	500	97	19,4	19,4
			5169 Celkem	7 000	7 000	3 419	48,8	48,8
			3900 Celkem	7 000	7 000	3 419	48,8	48,8
3200	4349	5169	FKP - Komplexní podpora bydlení na území města Brna		38			
			5169 Celkem		38			
	4349				38			
3200	6171	5169	Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.)	1 748	1 748	767	43,9	43,9
3200	6171	5169	Ostatní služby (inzerce, STK, fotopráce, prev.péče)	4 296	4 296	924	21,5	21,5
3200	6171	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	10 929	10 929	4 822	44,1	44,1
3200	6171	5169	Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)	19 999	31 074	9 736	48,7	31,3
			5169 Celkem	36 972	48 047	16 249	43,9	33,8
3200	6171	5175	Reprefond představitelů města a vedení MMB	1 551	1 551	257	16,6	16,6
3200	6171	5175	Pracovní setkání zajišťované útvary MMB	98	98	20	20,4	20,4
3200	6171	5175	Oficiální akce města Brna - pohoštění	448	448	154	34,4	34,4
3200	6171	5175	Sociální fond (pohoštění)	20	20			
			5175 Celkem	2 117	2 117	431	20,4	20,4
3200	6171	5179	Poplatky včetně dálničních známek	2 682	2 682	2 510	93,6	93,6
3200	6171	5179	Sociální fond (odborová organizace)	100	100			
3200	6171	5179	Sociální fond (členský příspěvek do spolku)	1	1	1	100,0	100,0
			5179 Celkem	2 783	2 783	2 511	90,2	90,2
3200	6171	5194	Reprefond představitelů města a vedení MMB	253	253	93	36,8	36,8
3200	6171	5194	Oficiální akce města Brna - věcné dary	134	134	3	2,2	2,2
3200	6171	5194	Ostatní věcné věcné dary	220	220			
			5194 Celkem	607	607	96	15,8	15,8
3200	6171	5492	Ceny města Brna - peněžité dary	300	300	300	100,0	100,0
3200	6171	5492	Reprefond primátora - peněžité dary	95	95			
			5492 Celkem	395	395	300	75,9	75,9
3200	6171	5499	Sociální fond (ošatné)	3 666	3 259	3 068	83,7	94,1
3200	6171	5499	Ostatní příspěvky do mzdy	40	40	6	15,0	15,0
3200	6171	5499	Sociální fond - příspěvky do mzdy	5 388	15 925	4 094	76,0	25,7
			5499 Celkem	9 094	19 224	7 168	78,8	37,3
3200	6171	5909	Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)		200			
			5909 celkem		200			
			6171 Celkem	51 968	73 373	26 755	51,5	36,5
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro odbory MMB	1 628	1 628	284	17,4	17,4
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro ORF	105	105			
3200	6223	5169	Mezinárodní spolupráce	1 028	1 028	46	4,5	4,5
			5169 Celkem	2 761	2 761	330	12,0	12,0
			6223 Celkem	2 761	2 761	330	12,0	12,0
3200 Celkem				61 729	83 172	30 504	49,4	36,7
3600			Odbor obrany					
3600	4374	5169	Mimořádné události a krizové situace			314		
			5169 Celkem			314		
	4374 Celkem					314		
3600	5212	5169	Realizace zákona o ochraně utajovaných informací	20	20			
3600	5212	5169	Mimořádné události a krizové situace	220	220			
			5169 Celkem	240	240			
			5212 Celkem	240	240			
3600	5213	5169	Mimořádné události a krizové situace	100	100	27	27,0	27,0
			5169 Celkem	100	100	27	27,0	27,0
			5213 Celkem	100	100	27	27,0	27,0
3600 Celkem				340	340	341	100,3	100,3
3900			Archiv města Brna					
3900	6211	5169	Publikační činnost	890	590	30	3,4	5,1
3900	6211	5169	Budovy Kuřim, Černovice, Nová radnice - služby	321	321	48	15,0	15,0
3900	6211	5169	Fotopráce a digitalizace	240	240	148	61,7	61,7
			5169 Celkem	1 451	1 151	226	15,6	19,6
			6211 Celkem	1 451	1 151	226	15,6	19,6
3900 Celkem				1 451	1 151	226	15,6	19,6
4100			Odbor územního plánování a rozvoje					
4100	3635	5169	Mapové podklady, planografické práce a ostatní služby	500	500	74	14,8	14,8
4100	3635	5169	Soutěže - inzerce, překlady a tlumočení, ubytování apod.	337	337			
4100	3635	5169	Komunikace s veřejností	600	600			
			5169 Celkem	1 437	1 437	74	5,1	5,1
			3635 Celkem	1 437	1 437	74	5,1	5,1
4100 Celkem				1 437	1 437	74	5,1	5,1

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2020	UR 2020	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
4200	Odbor životního prostředí							
4200	2115	5169	Propagace SECAP	1 200	1 100	209	17,4	19,0
			5169 Celkem	1 200	1 100	209	17,4	19,0
			2115 Celkem	1 200	1 100	209	17,4	19,0
4200	2143	5169	Propagace BRNOX II		400			
			5169 Celkem		400			
			2143 Celkem		400			
4200	3632	5169	Exhumace a pohřbení válečných obětí	30	30			
4200	3632	5169	Dokumentace pro stavební opravy válečných a čestných hrobů	80	80			
			5169 Celkem	110	110			
			3632 Celkem	110	110			
4200	3716	5169	Provoz systému městského imisního monitoringu	2 220	2 220	536	24,1	24,1
			5169 Celkem	2 220	2 220	536	24,1	24,1
			3716 Celkem	2 220	2 220	536	24,1	24,1
4200	3722	5169	Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s.	165 760	165 760	70 113	42,3	42,3
			5169 Celkem	165 760	165 760	70 113	42,3	42,3
			3722 Celkem	165 760	165 760	70 113	42,3	42,3
4200	3725	5169	FKP - Realizace SSO Sochorova	134	267			
4200	3725	5169	FKP - Realizace SSO Lazaretní	134	267			
4200	3725	5169	FKP - Realizace SSO Slaměnickova	200	200	67	33,5	33,5
4200	3725	5169	Energetické využití KO - SAKO Brno, a.s.	66 200	66 200	27 377	41,4	41,4
4200	3725	5169	EKO-KOM - podíl odměny za separaci	1 200	1 200	331	27,6	27,6
4200	3725	5169	Provoz SSO, SD a NSKO	59 570	59 570	33 066	55,5	55,5
4200	3725	5169	Poplatek za komunální odpad - nákup služeb	55	55			
4200	3725	5169	Materiálové využití bioodpadu - kompostování	182	182	29	15,9	15,9
			5169 Celkem	127 675	127 941	60 870	47,7	47,6
			3725 Celkem	127 675	127 941	60 870	47,7	47,6
4200	3729	5169	Nelegální skládky nad 5 m ³ a autovraky z volné přírody	1 600	1 600	161	10,1	10,1
			5169 Celkem	1 600	1 600	161	10,1	10,1
			3729 Celkem	1 600	1 600	161	10,1	10,1
4200	3739	5169	Sanační zásahy při ekologických haváriích	250	250			
			5169 Celkem	250	250			
			3739 Celkem	250	250			
4200	3741	5169	Ochrana fauny a flóry	420	480	158	37,6	32,9
			5169 Celkem	420	480	158	37,6	32,9
			3741 Celkem	420	480	158	37,6	32,9
4200	3742	5169	Biotech. zásahy ve významných krajinných prvcích, obnova značení, péče o památné stromy	660	630			
			5169 Celkem	660	630			
			3742 Celkem	660	630			
4200	3745	5169	ÚSES a údržba zeleně nezajištěná MČ, VZmB, jiným správcem	1 315	1 315			
4200	3745	5169	Propagace a osvěta k adaptacím na změnu klimatu	400	400			
			5169 Celkem	1 715	1 715			
			3745 Celkem	1 715	1 715			
4200	3792	5169	Ekologická výchova a osvěta	300	300	203	67,7	67,7
4200	3792	5169	Osvětová činnost v rámci životního prostředí	1 000	1 000	2	0,2	0,2
			5169 Celkem	1 300	1 300	205	15,8	15,8
			3792 Celkem	1 300	1 300	205	15,8	15,8
4200	6409	5169	Propagace dotačních programů	150	120			
			5169 Celkem	150	120			
			6409 Celkem	150	120			
4200 Celkem				303 060	303 626	132 252	43,6	43,6
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
4300	1014	5169	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	50	50			
			5169 Celkem	50	50			
			1014 Celkem	50	50			
4300	1037	5169	Hodnocení mysliveckých trofejí	10	10			
			5169 Celkem	10	10			
			1037 Celkem	10	10			
4300	2310	5169	Havárie - pitná voda	100	100			
			5169 Celkem	100	100			
			2310 Celkem	100	100			
4300	2331	5169	Propagace protipovodňové ochrany a revitalizace vodních toků	100	100			
			5169 Celkem	100	100			
			2331 Celkem	100	100			
4300	2333	5169	LMB - Úpravy a správa drobných vodních toků a poldrů	3 700	3 700	862	23,3	23,3
			5169 Celkem	3 700	3 700	862	23,3	23,3
			2333 Celkem	3 700	3 700	862	23,3	23,3
4300	3412	5169	LMB - Chceme příští zimu bruslit na dráze na Pryglu? (PARO)	237	237			
			5169 Celkem	237	237			
			3412 Celkem	237	237			

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2020	UR 2020	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
4300	3739	5169	Ekologické havárie - sanační zásahy	250	250			
		5169 Celkem		250	250			
	3739	Celkem		250	250			
4300	3744	5169	Zajištění nezbytných opatření na začátku povodní	146	146			
4300	3744	5169	FKP - Varovný protipovodňový systém	264	264	14	5,3	5,3
		5169 Celkem		410	410	14	3,4	3,4
	3744	Celkem		410	410	14	3,4	3,4
4300	3745	5169	LMB - Správa Brněnské přehrady, WC Přístaviště a Sokolské koupaliště	8 590	8 590	2 372	27,6	27,6
4300	3745	5169	LMB - Správa lesů, rozhledny Soběšice	466	466	178	38,2	38,2
4300	3745	5169	LMB - Správa Čertíka, Svratky, retenční nádrže, Kohoutovice-mostek	401	401	145	36,2	36,2
4300	3745	5169	LMB - Správa sociálního zařízení Rakovec	850	850	133	15,6	15,6
4300	3745	5169	LMB - Správa Černovické terasy a Černovické skládky	1 050	1 050	248	23,6	23,6
4300	3745	5169	LMB - Údržba plovoucího mola na Brněnské přehradě	100	100	11	11,0	11,0
4300	3745	5169	LMB - Obnova topolové aleje v Řečkovících (PARO)	298	298	23	7,7	7,7
		5169 Celkem		11 755	11 755	3 110	26,5	26,5
	3745	Celkem		11 755	11 755	3 110	26,5	26,5
4300	Celkem			16 612	16 612	3 986	24,0	24,0
5300	Odbor městské informatiky							
5300	6171	5136	Aktualizace digitální mapy, soubory popisných a grafických dat		29			
		5136 Celkem			29			
5300	6171	5164	TSB - Provoz datového centra	12 213	12 213	5 592	45,8	45,8
5300	6171	5164	TSB - Datové úložiště	4 550	4 550	2 093	46,0	46,0
5300	6171	5164	Pronájem vláken - MU	200	200			
5300	6171	5164	Datové úložiště E-ZAK		51	21		41,2
		5164 Celkem		16 963	17 014	7 706	45,4	45,3
5300	6171	5168	Technická podpora a servis serverů pro AIS	15 749	15 749	7 874	50,0	50,0
5300	6171	5168	TSB - Služby na přenosových trasách Knihovny Jiřího Mahena	2 755	2 755	1 333	48,4	48,4
5300	6171	5168	Služby metropolitní sítě města Brna	2 450	2 450	1 225	50,0	50,0
5300	6171	5168	Technická podpora serverů, SW atd.	28 677	28 677	14 339	50,0	50,0
5300	6171	5168	TSB - Servis přenosových tras a aktivních prvků	13 000	13 000	6 500	50,0	50,0
5300	6171	5168	TSB - Servis strukturovaných kabeláží MMB	19 249	19 249	4 821	25,0	25,0
5300	6171	5168	Technická podpora SW Microsoft	2 331	2 331	1 035	44,4	44,4
5300	6171	5168	Údržba a služby - Technická podpora produktů Oracle	7 450	7 450	791	10,6	10,6
5300	6171	5168	Údržba a služby - ASPI	1 156	1 156	1 155	99,9	99,9
5300	6171	5168	Údržba a služby - ekonomický software	6 534	6 534	3 267	50,0	50,0
5300	6171	5168	Aktualizace digitální mapy, soubory popisných a grafických dat	14 100	14 071	4 514	32,0	32,1
5300	6171	5168	Správa SW - provoz systému komun. odpadů	1 227	1 227	243	19,8	19,8
5300	6171	5168	Údržba a služby - Personalistika	1 578	1 578	599	38,0	38,0
5300	6171	5168	Řízení bezpečnosti IS a opatření GDPR	12 226	12 226	4 823	39,4	39,4
5300	6171	5168	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	19 596	20 596	20 486	104,5	99,5
5300	6171	5168	Podpora a údržba AIS	12 935	12 421	6 946	53,7	55,9
5300	6171	5168	Ostatní uzavřené smlouvy	1 710	1 710	1 134	66,3	66,3
5300	6171	5168	Provoz webových stránek , úprava a rozvoj	2 500	2 500	639	25,6	25,6
5300	6171	5168	Poskytování kvalifikovaných časových razítek a certifikáty QCA a VCA	470	470	253	53,8	53,8
5300	6171	5168	Podpora software GIS	3 386	3 386	2 816	83,2	83,2
5300	6171	5168	Technická podpora software e-Testy	800	800	240	30,0	30,0
5300	6171	5168	Servisní podpora CA serviceDesk	575	575	240	41,7	41,7
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací e spis	3 291	3 291	1 540	46,8	46,8
5300	6171	5168	Sjednocení technické podpory licencí Vmware	1 383	1 383			
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací Aplikace VITA	666	666	332	49,8	49,8
5300	6171	5168	Servis zařízení k provozu ZMB	270	270	84	31,1	31,1
5300	6171	5168	Maintenance rozšířeného diskového pole a licencí	1 470	1 470	733	49,9	49,9
5300	6171	5168	Servis Metropolitní sítě města Brna - III. etapa	10 890	10 890	5 445	50,0	50,0
5300	6171	5168	Technická podpora aplikací T-WIST a GIS	9 611	9 611	3 078	32,0	32,0
5300	6171	5168	Technická podpora IS DAWAY	255	255			
5300	6171	5168	Servisní služby DEA	3 593	3 593	1 684	46,9	46,9
5300	6171	5168	Servisní podpora aplikace FRB	216	216	108	50,0	50,0
5300	6171	5168	Provoz multifunkčních strojů	304	304	59	19,4	19,4
5300	6171	5168	IS zpracování žádostí o dotace - OK	394	394			
5300	6171	5168	MS PROJECT	1 809	1 809	329	18,2	18,2
5300	6171	5168	Cloudové služby	7 810	6 110	802	10,3	13,1
5300	6171	5168	Redundantní infrastruktury AIS	1 300	1 300	600	46,2	46,2
5300	6171	5168	Technická podpora IDM	536	1 699	1 327	247,6	78,1
5300	6171	5168	Městská data	500	500			
5300	6171	5168	Elektronické certifikáty	261	261	100	38,3	38,3
5300	6171	5168	Servis prací TÚ	1 307	1 307	653	50,0	50,0
5300	6171	5168	Kybernetická bezpečnost	24 000	24 000	169	0,7	0,7
5300	6171	5168	Služby školení a vzdělávání	200	200	144	72,0	72,0
		5168 Celkem		240 520	240 440	102 460	42,6	42,6
5300	6171	5169	Řízení bezpečnosti IS a opatření GDPR	220	120			
5300	6171	5169	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	236	236	34	14,4	14,4
5300	6171	5169	Ostatní uzavřené smlouvy	235	235	17	7,2	7,2

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2020	UR 2020	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5300	6171	5169	TSB - služby dieselagregátu	501	501	250	49,9	49,9
		5169 Celkem		1 192	1 092	301	25,3	27,6
	6171 Celkem			258 675	258 575	110 467	42,7	42,7
5300 Celkem				258 675	258 575	110 467	42,7	42,7
5400 Odbor dopravy								
5400	2212	5169	Správa komunikací - BKOM	26 220	26 220	10 925	41,7	41,7
5400	2212	5169	Evidence nemovitostí - BKOM	10 600	10 600	5 385	50,8	50,8
5400	2212	5169	Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM	23 700	23 700	10 433	44,0	44,0
5400	2212	5169	Provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM	10 400				
5400	2212	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	5 324	5 324	2 469	46,4	46,4
5400	2212	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM	18 500	14 200	3 092	16,7	21,8
5400	2212	5169	Centrální řízení dopravy - BKOM	17 028	17 928	7 095	41,7	39,6
5400	2212	5169	Odstraňování nepovolených skládek na siln. pozemcích - BKOM	310				
5400	2212	5169	Odstraňování autovraků - BKOM	1 100				
5400	2212	5169	Měření hluku - BKOM	1 350				
5400	2212	5169	BESIP Dopravní výchova - BKOM	3 100				
5400	2212	5169	Letní běžná údržba komunikací - BKOM	32 510	32 510	10 931	33,6	33,6
5400	2212	5169	Zimní běžná údržba komunikací - BKOM	53 580	49 647	29 261	54,6	58,9
5400	2212	5169	Údržba mostů - BKOM	630	630	372	59,0	59,0
5400	2212	5169	Odvodnění komunikací - BKOM	12 000	12 000	2 021	16,8	16,8
5400	2212	5169	Dopravní značení - mobilní uzávěrky silnic - BKOM	790	790	129	16,3	16,3
5400	2212	5169	Provoz světelné signalizace - BKOM	1 600	1 600	701	43,8	43,8
5400	2212	5169	Odstraňování graffiti - BKOM	660				
5400	2212	5169	Projektová dokumentace k opravám - silnice	15 800	11 500	3 329	21,1	28,9
5400	2212	5169	Pasport a GIS na MK - BKOM	11 700	11 700	4 875	41,7	41,7
5400	2212	5169	Odstraňování nepovolených reklam - BKOM	1 600				
		5169 Celkem		248 502	218 349	91 018	36,6	41,7
5400	2212	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	208 000	187 300	19 980	9,6	10,7
5400	2212	5171	Lokální vysprávký - BKOM	108 000	54 000	12 674	11,7	23,5
5400	2212	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	88 000	85 000	31 789	36,1	37,4
		5171 Celkem		404 000	326 300	64 443	16,0	19,7
	2212 Celkem			652 502	544 649	155 461	23,8	28,5
5400	2219	5169	Provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM		10 400	4 333		41,7
5400	2219	5169	Odstraňování nepovolených skládek		310	75		24,2
5400	2219	5169	Odstraňování autovraků - BKOM		1 100	456		41,5
5400	2219	5169	Měření hluku - BKOM		1 350	560		41,5
5400	2219	5169	Odstraňování graffiti - BKOM		660	336		50,9
5400	2219	5169	Odtahy vozidel - BKOM	28 590	28 590	11 913	41,7	41,7
5400	2219	5169	Odstraňování nepovolených reklam - BKOM		1 600	597		37,3
5400	2219	5169	Správa MKDS - BKOM	7 030	8 260	2 929	41,7	35,5
5400	2219	5169	Správa parkovacích systémů - BKOM, ÚZ 31	29 460	29 460	12 275	41,7	41,7
5400	2219	5169	Správa SOBD - BKOM, ÚZ 31	3 005	3 005	1 158	38,5	38,5
5400	2219	5169	Aktualizace dat pro podporu SOBD - BKOM, ÚZ 31	1 200	1 200	500	41,7	41,7
5400	2219	5169	Provoz kontrolního vozidla - BKOM, ÚZ 31	5 000	5 000	2 083	41,7	41,7
5400	2219	5169	Provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu do MPR - BKOM, ÚZ 31	850	1 900	354	41,6	18,6
5400	2219	5169	Provoz automatických pokladen Zvonařka, ÚZ 31	400	400	167	41,8	41,8
5400	2219	5169	Geometrické služby v rámci agendy MPV	800	800	75	9,4	9,4
5400	2219	5169	Odtahy vozidel - překážky silničního provozu - BKOM	8 500				
5400	2219	5169	FM - Realizace opatření v oblasti udržitelné mobility	10 000	10 000			
5400	2219	5169	Komunikace a propagace, ÚZ 31	3 000	1 848	934	31,1	50,5
5400	2219	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - ost. - BKOM		4 300	1 762		41,0
5400	2219	5169	Projektová dokumentace k opravám ost.pozem.komunikací		4 300	2 729		63,5
5400	2219	5169	Měřicí body na cyklostezkách		350			
		5169 Celkem		97 835	114 833	43 236	44,2	37,7
5400	2219	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM		48 000	7 468		15,6
5400	2219	5171	Lokální vysprávký - BKOM		54 000	561		1,0
5400	2219	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM		3 000	86		2,9
		5171 Celkem			105 000	8 115		7,7
	2219 Celkem			97 835	219 833	51 351	52,5	23,4
5400	2223	5169	BESIP Dopravní výchova - BKOM		3 100	241		7,8
		5169 Celkem			3 100	241		7,8
	2223 Celkem				3 100	241		7,8
5400	2229	5169	Odtahy vozidel - překážky silničního provozu - BKOM		8 500	3 542		41,7
		5169 Celkem			8 500	3 542		41,7
	2229 Celkem				8 500	3 542		41,7
5400	2271	5169	Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB	451	451	225	49,9	49,9
5400	2271	5169	Správa objektu TRB Komín		59	59		100,0
		5169 Celkem		451	510	284	63,0	55,7
	2271 Celkem			451	510	284	63,0	55,7
5400	2291	5169	FKP - LOW-CARB	400	400	45	11,3	11,3
		5169 Celkem		400	400	45	11,3	11,3
	2291 Celkem			400	400	45	11,3	11,3

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2020	UR 2020	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5400	2299	5169	Správa infostánků Joštova, ZOO - DPMB	127	127			
		5169 Celkem		127	127			
	2299 Celkem			127	127			
5400	3636	5169	Komunikace a propagace	1 100	592	343	31,2	57,9
		5169 Celkem		1 100	592	343	31,2	57,9
	3636 Celkem			1 100	592	343	31,2	57,9
5400	6171	5169	Pracoviště výdeje rezidentních dokladů - areál Zvonařka, ÚZ 31	349	349	58	16,6	16,6
		5169 Celkem		349	349	58	16,6	16,6
	6171 Celkem			349	349	58	16,6	16,6
5400 Celkem				752 764	778 060	211 325	28,1	27,2
5600	Odbor investiční							
5600	2310	5169	Průzkum, pasporty, rušení vodovodních řadů	100	100			
		5169 Celkem		100	100			
	2310 Celkem			100	100			
5600	2321	5169	Průzkum, pasporty kanalizační sítě	300	300			
		5169 Celkem		300	300			
	2321 Celkem			300	300			
5600	3631	5169	Smlouva o provozu veřejného a slavnostního osvětlení - TSB	194 063	194 063	95 621	49,3	49,3
5600	3631	5169	Smlouva o obstarání - veřejné a slavnostní osvětlení - TSB	846	1 311	444	52,5	33,9
5600	3631	5169	Smlouva o obstarání - Veřejné osvětlení - vánoční světelná výzdoba		1 800			
		5169 Celkem		194 909	197 174	96 065	49,3	48,7
	3631 Celkem			194 909	197 174	96 065	49,3	48,7
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání - kolektory - TSB	3 996	3 996	1 998	50,0	50,0
5600	3633	5169	Smlouva o odborném dohledu VO a SK areál Pisárky	41	41	20	48,8	48,8
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání - kabelovody - TSB		68			
		5169 Celkem		4 037	4 105	2 018	50,0	49,2
	3633 Celkem			4 037	4 105	2 018	50,0	49,2
5600	3636	5169	Činnosti spojené s PR přestavby ŽUB (EUROPOINT Brno)	400	400			
5600	3636	5169	Marketing rozvojových projektů	2 000	2 000			
		5169 Celkem		2 400	2 400			
5600	3636	5175	Marketing rozvojových projektů	91	91			
		5175 Celkem		91	91			
	3636 Celkem			2 491	2 491			
5600	3639	5169	Geodetické práce	500	500			
5600	3639	5169	Údržba veřejného prostranství	800	800	128	16,0	16,0
5600	3639	5169	Koordinační činnost staveb	1 500	1 500	403	26,9	26,9
		5169 Celkem		2 800	2 800	531	19,0	19,0
	3639 Celkem			2 800	2 800	531	19,0	19,0
5600	3699	5169	Sanace podzemí, průzkumné a zabezpečovací práce	2 500	2 500	86	3,4	3,4
		5169 Celkem		2 500	2 500	86	3,4	3,4
	3699 Celkem			2 500	2 500	86	3,4	3,4
5600 Celkem				207 137	209 470	98 700	47,6	47,1
5900	Odbor implementace evropských fondů							
5900	2229	5169	FKP - Řízení dopravy a sběr dopravních dat v Brně II		13	11		84,6
		5169 Celkem			13	11		84,6
	2229 Celkem				13	11		84,6
5900	3113	5169	FKP - ZŠ Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí		1			
5900	3113	5169	FKP - Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ		19	18		94,7
5900	3113	5169	FKP - Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů		1	1		100,0
5900	3113	5169	FKP - Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.		1			
		5169 Celkem			22	19		86,4
	3636 Celkem				22	19		86,4
5900	3636	5166	Audity, posudky		15	15		100,0
		5166 Celkem			15	15		100,0
5900	3636	5169	FKP - Zprostředkující subjekt ITI 2	10	10			
5900	3636	5169	Informační a propagační materiály	230	230			
5900	3636	5169	Audity, posudky	200	185			
		5169 Celkem		440	425			
	3636 Celkem			440	440	15	3,4	3,4
5900	3745	5169	FKP - Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická	250	250			
5900	3745	5169	FKP - Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ul. Řezáčova v MČ Brno-Komín	100	100			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně na Husovickém kopci – 2. část	105	105			
5900	3745	5169	FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova	107	107			
5900	3745	5169	FKP - Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zast. Jírovцова, Libušina třída - 1. část	100	100			
5900	3745	5169	FKP - Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec		130			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Dvorského	2 500	2 820	2 717	108,7	96,3
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Marie Restituty - I. etapa zeleň	650	650	536	82,5	82,5
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno-Černovice		936	69		7,4
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II.		980	216		22,0

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2020	UR 2020	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5900	3745	5169	FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno-Žabovřesky		600	141		23,5
			5169 Celkem	3 812	6 778	3 679	96,5	54,3
			3745 Celkem	3 812	6 778	3 679	96,5	54,3
5900 Celkem				4 252	7 253	3 724	87,6	51,3
6200			Bytový odbor					
6200	3612	5169	FBV - Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány	60	60	52	86,7	86,7
6200	3612	5169	FBV - Ostatní služby	440	440			
			5169 Celkem	500	500	52	10,4	10,4
			3612 Celkem	500	500	52	10,4	10,4
6200	4349	5169	FKP - Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	60	60			
6200	4349	5169	FKP - Kontaktní místo pro bydlení v Brně		9			
			5169 Celkem	60	69			
			4349 Celkem	60	69			
6200 Celkem				560	569	52	9,3	9,1
6300			Majetkový odbor					
6300	3639	5166	Znalecké posudky	2 700	2 700	403	14,9	14,9
6300	3639	5166	Právní služby, notářské zápisy	6 050	6 050	1 363	22,5	22,5
			5166 Celkem	8 750	8 750	1 766	20,2	20,2
6300	3639	5169	Geodetické práce a ostatní služby	3 750	3 750	1 495	39,9	39,9
			5169 Celkem	3 750	3 750	1 495	39,9	39,9
			3639 Celkem	12 500	12 500	3 261	26,1	26,1
6300 Celkem				12 500	12 500	3 261	26,1	26,1
6600			Odbor správy majetku					
6600	2333	5169	Úpravy drobných vodních toků	130	130			
			5169 Celkem	130	130			
			2333 Celkem	130	130			
6600	3322	5169	Památky - restaurátorské záměry pro obnovu a ostatní služby	50	70	56	112,0	80,0
			5169 Celkem	50	70	56	112,0	80,0
			3322 Celkem	50	70	56	112,0	80,0
6600	3612	5169	Bytové domy - úklid a ostatní služby	3 130	3 130	1 322	42,2	42,2
			5169 Celkem	3 130	3 130	1 322	42,2	42,2
			3612 Celkem	3 130	3 130	1 322	42,2	42,2
6600	3613	5169	Odstranění graffiti z objektů města v exponovaných lokalitách	1 000	1 000	5	0,5	0,5
6600	3613	5169	Ostatní objekty - úklid	1 000	1 000	413	41,3	41,3
6600	3613	5169	Ostatní objekty - ostraha, obsluha kotelen	4 300	4 300	2 642	61,4	61,4
6600	3613	5169	Ostatní objekty - odvoz odpadů a ostatní služby	4 400	4 400	1 398	31,8	31,8
			5169 Celkem	10 700	10 700	4 458	41,7	41,7
			3613 Celkem	10 700	10 700	4 458	41,7	41,7
6600	3639	5169	Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce (požadavky MO)	5 000	3 650	1 067	21,3	29,2
6600	3639	5169	Správa a údržba pozemků - pokos, odplevelení, odstranění černých skládek a ostatní sl	5 016	5 766	1 158	23,1	20,1
			5169 Celkem	10 016	9 416	2 225	22,2	23,6
			3639 Celkem	10 016	9 416	2 225	22,2	23,6
6600	4341	5169	Objekty OSP - odvoz odpadů a ostatní služby	504	504	150	29,8	29,8
			5169 Celkem	504	504	150	29,8	29,8
			4341 Celkem	504	504	150	29,8	29,8
6600	6171	5169	Objekty MMB - úklid	7 100	7 100	4 475	63,0	63,0
6600	6171	5169	Objekty MMB - ostraha, obsluha kotelen	7 500	7 500	3 689	49,2	49,2
6600	6171	5169	Objekty MMB - odvoz odpadů a ostatní služby	3 828	3 828	2 514	65,7	65,7
			5169 Celkem	18 428	18 428	10 678	57,9	57,9
			6171 Celkem	18 428	18 428	10 678	57,9	57,9
6600	6211	5169	Objekty AMB - úklid	1 200	1 200	753	62,8	62,8
6600	6211	5169	Objekty AMB - odvoz odpadů a ostatní služby	397	397	182	45,8	45,8
			5169 Celkem	1 597	1 597	935	58,5	58,5
			6211 Celkem	1 597	1 597	935	58,5	58,5
6600 Celkem				44 555	43 975	19 824	44,5	45,1
6700			Odbor školství, mládeže a tělovýchovy					
6700	3111	5169	MŠ Veslařská - přírodní zahrada		100			
6700	3111	5169	Technické MŠ	100	100			
6700	3111	5169	Ostatní služby - mateřské školy	120	120	40	33,3	33,3
			5169 Celkem	220	320	40	18,2	12,5
			3111 Celkem	220	320	40	18,2	12,5
6700	3113	5169	Služby spojené s činností Sítě brněnských otevřených škol	251	251	45	17,9	17,9
6700	3113	5169	Zajištění základního plaveckého výcviku	2 163				
6700	3113	5169	Kurz etické výchovy na ZŠ (období 2018-2019)	200	200			
6700	3113	5169	BIOSKOP - vědecké výukové centrum	300				
6700	3113	5169	Cena vévodky z Edinburgu	1 050	460			
6700	3113	5169	Participativní rozpočet základních škol města Brna	2 700	2 700			
6700	3113	5169	Projekt pro ZŠ "Příběhy našich sousedů"	1 000	742			

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2020	UR 2020	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
6700	3113	5169	Podpora talentovaných žáků na základních školách města Brna	1 000				
6700	3113	5169	Dietní stravování	2 000	30			
		5169 Celkem		10 664	4 383	45	0,4	1,0
	3113 Celkem			10 664	4 383	45	0,4	1,0
6700	3119	5169	FKP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	500	500	60	12,0	12,0
6700	3119	5169	FKP - Podpora školního a základního vzdělávání ve městě Brně	250	250			
		5169 Celkem		750	750	60	8,0	8,0
	3119 Celkem			750	750	60	8,0	8,0
6700	3149	5169	Prestižní akce - spoluorganizátorem město Brno	930	905	124	13,3	13,7
		5169 Celkem		930	905	124	13,3	13,7
	3149 Celkem			930	905	124	13,3	13,7
6700	3412	5169	Pravidelné servisní služby sportovních zařízení v majetku města	300	300	46	15,3	15,3
		5169 Celkem		300	300	46	15,3	15,3
	3412 Celkem			300	300	46	15,3	15,3
6700	3419	5169	GRAND PRIX ČR silničních motocyklů	30 000				
6700	3419	5169	Marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu	3 000	2 194	498	16,6	22,7
6700	3419	5169	International childrens games - příprava kandidatury	300	300	27	9,0	9,0
6700	3419	5169	Olympijský festival Tokyo - příprava	11 500	11 500			
6700	3419	5169	EYOF 2025 - příprava kandidatury - služby	500	500	108	21,6	21,6
		5169 Celkem		45 300	14 494	633	1,4	4,4
6700	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ-SPORT, a.s.	46 400	67 950	46 400	100,0	68,3
6700	3419	5213	Dotace - podpora tělovýchovných a sport. aktivit		850	740		87,1
6700	3419	5213	Dotace - Vrcholový sport		34 859	34 859		100,0
6700	3419	5213	Dotace - Významné sportovní akce ve městě Brně		150	150		100,0
6700	3419	5213	Dotace - Plavecký bazén Řečkovice	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		5213 Celkem		47 400	104 809	83 149	175,4	79,3
6700	3419	5222	GRAND PRIX ČR silničních motocyklů		30 000	30 000		
6700	3419	5222	Dotace - TJ Tesla	1 600	1 600	1 600	100,0	100,0
6700	3419	5222	Dotace - Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit	57 498	57 360	51 373	89,3	89,6
6700	3419	5222	Dotace - Pronájem ledových ploch hokejovým klubům	3 133	3 133			
6700	3419	5222	Dotace - Vrcholový sport	67 500	32 641	32 531	48,2	99,7
6700	3419	5222	Dotace - Mládežnický sport	58 128	58 128	7 645	13,2	13,2
6700	3419	5222	Dotace - Talentovaná mládež	3 750	3 750			
6700	3419	5222	Dotace - Nájemné plaveckých drah	2 311	2 311			
6700	3419	5222	Dotace - Podpora sportovních odvětví	2 500	2 500			
6700	3419	5222	Dotace - Významné sportovní akce ve městě Brně	10 000	9 850	2 800	28,0	28,4
6700	3419	5222	Dotace - Podpora mládežnického hokeje	5 000	5 000			
6700	3419	5222	Dotace - Handicapovaní sportovci	1 500				
6700	3419	5222	Dotace - Sportovci do škol	1 250				
6700	3419	5222	Dotace - Brněnské centrum sportovních nadějí	2 250	2 250			
6700	3419	5222	Dotace - Podpora brněnských kolektivních sportů	10 000	10 000			
6700	3419	5222	Dotace na opravy sportovním organizacím		2 275			
		5222 Celkem		226 420	220 798	125 949	55,6	57,0
	3419 Celkem			319 120	340 101	209 731	65,7	61,7
6700	3421	5222	Volnočasové aktivity (granty)	12 000	10 537	10 203	85,0	96,8
6700	3421	5222	Mezinárodní aktivity dětí a mládeže	700	249	62	8,9	24,9
6700	3421	5222	Cena vévodky z Edinburgu		30	30		100,0
		5222 Celkem		12 700	10 816	10 295	81,1	95,2
	3421 Celkem			12 700	10 816	10 295	81,1	95,2
6700 Celkem				344 684	357 575	220 341	63,9	61,6
7100 Odbor zdraví								
7100	3599	5169	Asistence vozů RZP	20	20			
7100	3599	5169	Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí	260	260	4	1,5	1,5
7100	3599	5169	Ostatní služby	3 981	3 431	84	2,1	2,4
7100	3599	5169	Aktivní stárnutí	170	170			
7100	3599	5169	Komunikační kampaň - Darujme krev s FN Brno	750	750	178	23,7	23,7
		5169 Celkem		5 181	4 631	266	5,1	5,7
	3599 Celkem			5 181	4 631	266	5,1	5,7
7100	4341	5169	Pomáháme si 2020		180	180		
		5169 Celkem			180	180		100,0
	4341 Celkem				180	180		100,0
7100 Celkem				5 181	4 811	446	8,6	9,3
7200 Odbor sociální péče								
7200	4324	5169	SPOD		20	4		20,0
		5169 Celkem			20	4		20,0
	4324 Celkem				20	4		20,0
7200	4339	5169	Pěstounská péče		2 500	28		1,1
		5169 Celkem			2 500	28		1,1
	4339 Celkem				2 500	28		1,1
7200	4341	5169	FKP - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	230	230	224	97,4	97,4
7200	4341	5169	FKP - Podpora stabilizace ohrožených rodin I	60	60			

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2020	UR 2020	Skut k 30.6.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
7200	4341	5169	FKP - Podpora stabilizace ohrožených rodin II	60	58			
7200	4341	5169	Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřizpůsobivé	633	1 316	551	87,0	41,9
		5169 Celkem		983	1 664	775	78,8	46,6
	4341 Celkem			983	1 664	775	78,8	46,6
7200	4342	5169	Integrace cizinců		62			
		5169 Celkem			62			
	4342 Celkem				62			
7200	4349	5169	FKP - Komplexní podpora bydlení na území města Brna	50	52	26	52,0	50,0
7200	4349	5169	FKP - Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	400	400	63	15,8	15,8
7200	4349	5169	FKP - Provoz Centra pro cizince JMK	20	37			
7200	4349	5169	FKP - Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení		9			
7200	4349	5169	FKP - Kontaktní místo pro bydlení v Brně		100			
7200	4349	5169	FKP - SKILL Centrum pro cizince JMK		20			
7200	4349	5169	Seniorbus	7 800	7 800	1 710	21,9	21,9
7200	4349	5169	Komunikační strategie	500	500			
		5169 Celkem		8 770	8 918	1 799	20,5	20,2
	4349 Celkem			8 770	8 918	1 799	20,5	20,2
7200	5319	5169	Prevence kriminality - OSP	600				
		5169 Celkem		600				
	5319 Celkem			600				
7200	6171	5169	FKP - Systematizace a zkvalitnění syst. Řízení		110			
		5169 Celkem			110			
	6171 Celkem				110			
7200 Celkem				10 353	13 274	2 606	25,2	19,6
7300 Odbor kultury								
7300	3231	5169	FKP - ONSTAGE - Music schools for social change	120	120	5	4,2	4,2
		5169 Celkem		120	120	5	4,2	4,2
	3231 Celkem			120	120	5	4,2	4,2
7300	3312	5169	Pop-alternativní festival, Festival Truttnof	8 000				
		5169 Celkem		8 000				
	3312 Celkem			8 000				
7300	3319	5169	Činnost odboru	219	176			
7300	3319	5169	Veřejné soutěže - sochy	85	55			
7300	3319	5169	Strategie kultury kreativních odvětví	2 340	340			
		5169 Celkem		2 644	571			
	3319 Celkem			2 644	571			
7300	3326	5169	Multifunkční hodinový stroj	709	709	338	47,7	47,7
		5169 Celkem		709	709	338	47,7	47,7
	3326 Celkem			709	709	338	47,7	47,7
7300 Celkem				11 473	1 400	343	3,0	24,5
8200 Městská policie Brno								
8200	1014	5169	Veterinární úkony	1 000	980	228	22,8	23,3
8200	1014	5169	Úklidové práce	108	128	58	53,7	45,3
8200	1014	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	223	211	88	39,5	41,7
8200	1014	5169	Ostatní služby	241	241	72	29,9	29,9
8200	1014	5169	SF - příspěvek na stravování	61	73	26	42,6	35,6
8200	1014	5169	VS - veterinární úkony	200	200			
8200	1014	5169	SF - příspěvek na MHD	11	11			
8200	1014	5169	SF - příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		63			
		5169 Celkem		1 844	1 907	472	25,6	24,8
	1014 Celkem			1 844	1 907	472	25,6	24,8
8200	5311	5169	Veterinární úkony	70	70	49	70,0	70,0
8200	5311	5169	Úklidové práce	2 619	2 819	1 384	52,8	49,1
8200	5311	5169	Mytí automobilů	150	150	62	41,3	41,3
8200	5311	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	9 705	9 166	3 940	40,6	43,0
8200	5311	5169	Ostatní služby	4 003	4 003	1 301	32,5	32,5
8200	5311	5169	SF - příspěvek na stravování	2 619	3 158	1 166	44,5	36,9
8200	5311	5169	SF - služby rekreační středisko Sykovec	160	160	29	18,1	18,1
8200	5311	5169	SF - výdaje odborové organizace	160	290			
8200	5311	5169	SF - příspěvek na MHD	88	88	3	3,4	3,4
8200	5311	5169	SF - příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		2 202			
		5169 Celkem		19 574	22 106	7 934	40,5	35,9
	5311 Celkem			19 574	22 106	7 934	40,5	35,9
8200	5319	5169	Ostatní projekty prevence kriminality	22	38			
8200	5319	5169	FKP - Asistenti prevence kriminality v Brně	65	65	8	12,3	12,3
		5169 Celkem		87	103	8	9,2	7,8
	5319 Celkem			87	103	8	9,2	7,8
8200 Celkem				21 505	24 116	8 414	39,1	34,9

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.6.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor strategického rozvoje a spolupráce							
1500	2125	Podpora podnikání a inovací	15 000	15 000	54	0,4	0,4
1500	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		5 005	225		4,5
1500	2271	Ostatní dráhy	696	844	844	121,3	100,0
1500	2310	Pitná voda		2 050			
1500	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 712	11 606	19	0,7	0,2
1500	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 797	9 528	2 739	47,2	28,7
1500	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 230	1 336	771	62,7	57,7
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	1 000	1 000	500	50,0	50,0
1500	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		2 611	2 611		100,0
1500 Celkem			26 435	48 980	7 763	29,4	15,8
Kancelář marketingu a cestovního ruchu							
1600	2143	Cestovní ruch	600	600			
1600	3636	Územní rozvoj	500	500			
1600 Celkem			1 100	1 100			
Odbor rozpočtu a financování							
1700	2125	Podpora podnikání a inovací		548 315	546 738		99,7
1700	3419	Ostatní sportovní činnost		2 100	2 000		95,2
1700	6171	Činnost místní správy		330	327		99,1
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		5 044	5 044		100,0
1700 Celkem				555 789	554 109		99,7
Odbor vnitřních věcí							
3200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 000			
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	35 119	35 119	9 000	25,6	25,6
3200	6171	Činnost místní správy	6 011	6 011	47	0,8	0,8
3200 Celkem			41 130	42 130	9 047	22,0	21,5
Archiv města Brna							
3900	6211	Archivní činnost	2 000	2 000	79	4,0	4,0
3900 Celkem			2 000	2 000	79	4,0	4,0
Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	2241	Železniční dráhy	2 000	2 000	189	9,5	9,5
4100	3635	Územní plánování	27 610	27 610	6 263	22,7	22,7
4100 Celkem			29 610	29 610	6 452	21,8	21,8
Odbor životního prostředí							
4200	2143	Cestovní ruch		400	188		47,0
4200	2321	Odvádění a čištění dopadních vod a nakládání s kaly	20 000	37 800	2 874	14,4	7,6
4200	3632	Pohřebnictví	11 477	11 477	61	0,5	0,5
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	6 500	14 600	371	5,7	2,5
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	2 150	2 150	200	9,3	9,3
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 623	1 623			
4200	3792	Ekologická výchova a osvěta		52	52		100,0
4200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		7 300	7 300		100,0
4200 Celkem			41 750	75 402	11 046	26,5	14,6
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
4300	2331	Úpravy vodohosp. význ. a vodárenských toků	1 000	1 000			
4300	2334	Revitalizace říčních systémů	16 500	16 500			
4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 891	20 891	6 445	30,9	30,9
4300	3636	Územní rozvoj	100	200	71	71,0	35,5
4300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	24 000	24 000			
4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	9 000	9 000	125	1,4	1,4
4300	3744	Protierozní a protipožární ochrana	76 870	84 572	24 058	31,3	28,4
4300 Celkem			148 361	156 163	30 699	20,7	19,7
Odbor městské informatiky							
5300	6171	Činnost místní správy	57 100	57 100	7 938	13,9	13,9
5300 Celkem			57 100	57 100	7 938	13,9	13,9
Odbor dopravy							
5400	2212	Silnice	164 871	176 450	37 609	22,8	21,3
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	114 259	204 386	38 530	33,7	18,9
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5 000	5 000	1 500	30,0	30,0
5400	2271	Ostatní dráhy		277 930			
5400	3636	Územní rozvoj	161	161	161	100,0	100,0
5400	6171	Činnost místní správy		242	238		98,3
5400 Celkem			284 291	664 169	78 038	27,5	11,7
Odbor investiční							
5600	2143	Cestovní ruch	125	125			
5600	2212	Silnice	699 387	704 009	134 920	19,3	19,2
5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	25 000	34 515	3 925	15,7	11,4
5600	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	58 000	198 000	61 105	105,4	30,9
5600	2271	Ostatní dráhy	7 000	9 100	34	0,5	0,4

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.6.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	% Sk/SR	%Sk/UR
5600	2310	Pitná voda	154 213	154 213	47 988	31,1	31,1
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	870 975	908 975	223 315	25,6	24,6
5600	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	5 875	5 875	386	6,6	6,6
5600	2333	Úpravy drobných vodních toků	500	500			
5600	2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl	500	500	128	25,6	25,6
5600	3111	Mateřské školy	11 685	46 134	13 348	114,2	28,9
5600	3113	Základní školy	240 800	330 829	217 108	90,2	65,6
5600	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	5 000	5 000	89	1,8	1,8
5600	3233	Střediska volného času	4 604	4 604	206	4,5	4,5
5600	3311	Divadelní činnost	10 117	10 117	2 547	25,2	25,2
5600	3312	Hudební činnost	50 000	50 000	10 164	20,3	20,3
5600	3314	Činnosti knihovnické	200	200			
5600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	700	3 900	3 102	443,1	79,5
5600	3392	Zájmová činnost v kultuře	100	100			
5600	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	180 000	178 755	4 833	2,7	2,7
5600	3511	Všeobecná ambulantní péče	50 100	49 400	9 470	18,9	19,2
5600	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	20 000	20 000	141	0,7	0,7
5600	3613	Nebytové hospodářství			300		
5600	3631	Veřejné osvětlení	11 660	13 910	5 560	47,7	40,0
5600	3632	Pohřebnictví	18 421	18 421			
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	10 400	10 400	3 267	31,4	31,4
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	50 000	17 065	2 359	4,7	13,8
5600	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500	500			
5600	3741	Ochrana druhů a stanovišť	43 813	40 829	25	0,1	0,1
5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 306	4 306			
5600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	3 500	3 500			
5600	4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob.	4 000	4 000			
5600	4350	Domovy pro seniory	41 614	105 196	9 904	23,8	9,4
5600	4354	Chráněné bydlení	5 371	21 071	9 037	168,3	42,9
5600	4357	Domovy pro os. se zdrav. postižením a zvl. režimem	19 070	46 470	8 886	46,6	19,1
5600	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	100	100			
5600	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			5 000		
5600	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	100	100			
5600	6171	Činnost místní správy	22 600	22 600	7 493	33,2	33,2
5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		114 092	31 650		27,7
5600 Celkem			2 628 336	3 142 711	810 990	30,9	25,8
Odbor implementace evropských fondů							
5900	2271	Ostatní dráhy	254	1 423	1 344	529,1	94,4
5900	3113	Základní školy	948	3 157	1 287	135,8	40,8
5900	3233	Střediska volného času	2 000	2 000			
5900	3419	Ostatní sportovní činnost		27 129			
5900	3522	Ostatní nemocnice		17 235	17 235		100,0
5900	3545	Programy paliativní péče		2 628	2 627		100,0
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj	42 703	2 141			
5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		1 700	1 700		100,0
5900 Celkem			45 905	57 413	24 193	52,7	42,1
Bytový odbor							
6200	3612	Bytové hospodářství	614 788	614 788	244 239	39,7	39,7
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		4 375			
6200	3636	Územní rozvoj	26 400	26 400			
6200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	120	120			
6200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	139 456	139 456	19 541	14,0	14,0
6200 Celkem			780 764	785 139	263 780	33,8	33,6
Majetkový odbor							
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	240 000	214 040	16 308	6,8	7,6
6300 Celkem			240 000	214 040	16 308	6,8	7,6
Odbor správy majetku							
6600	3612	Bytové hospodářství	5 200	5 200	918	17,7	17,7
6600	3613	Nebytové hospodářství	24 000	24 000	2 681	11,2	11,2
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 273	7 561	1 731	23,8	22,9
6600	6171	Činnost místní správy	66 379	66 049	220	0,3	0,3
6600 Celkem			102 852	102 810	5 550	5,4	5,4
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy							
6700	3111	Mateřské školy	1 970	1 970			
6700	3113	Základní školy		7 742			
6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	94 037	95 025	997	1,1	1,0
6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	42 548	40 273	7 547	17,7	18,7
6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 000	1 000	960	96,0	96,0
6700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		186 255	43 169		23,2
6700 Celkem			139 555	332 265	52 673	37,7	15,9
Odbor zdraví							
7100	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	800	800			
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	200	200			

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.6.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	% Sk/SR	%Sk/UR
7100	3522	Ostatní nemocnice	27 347	27 347	20 124	73,6	73,6
7100	3523	Odborné léčebné ústavy	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
7100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		150			
7100 Celkem			32 347	32 497	24 124	74,6	74,2
Odbor sociální péče							
7200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřizpůsobivým		250	235		94,0
7200	4350	Domovy pro seniory	8 970	8 970	839	9,4	9,4
7200	4354	Chráněné bydlení		25			
7200	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	1 030	5 405	1 467	142,4	27,1
7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		400			
7200 Celkem			10 000	15 050	2 541	25,4	16,9
Odbor kultury							
7300	3311	Divadelní činnost	60 002	60 002	12 018	20,0	20,0
7300	3312	Hudební činnost	2 650	2 650	637	24,0	24,0
7300	3314	Činnosti knihovnické	1 100	1 100			
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	2 729	2 729	208	7,6	7,6
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	1 300	1 300			
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	2 850	2 850			
7300	3322	Zachování a obnova kulturních památek	786	786	786	100,0	100,0
7300	3326	Požizování, zachování a obnova kult. hodnot	7 100	4 945	376	5,3	7,6
7300 Celkem			78 517	76 362	14 025	17,9	18,4
Městská policie Brno							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	3 450	3 540	171	5,0	4,8
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	13 440	11 588	1 904	14,2	16,4
8200 Celkem			16 890	15 128	2 075	12,3	13,7
Kapitálové výdaje města celkem			4 706 943	6 405 858	1 921 430	40,8	30,0

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.6.2020 - závazný plán (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	z toho kryto dotací	Skutečnost do 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Skutečnost k 30.6.2020	Sk/UR
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	7 600		264	3 450	3 540	171	4,8%
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	7 600		264	3 450	3 540	171	4,8%
2125 - Podpora podnikání a inovací	598 000		10 857	15 000	563 315	546 792	97,1%
2143 - Cestovní ruch	24 200		24 015	725	1 125	188	16,7%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	622 200		34 872	15 725	564 440	546 980	96,9%
2212 - Silnice	12 254 441		2 996 589	827 156	880 459	172 529	19,6%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	703 332		295 544	176 361	243 906	42 680	17,5%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	687 676	120 320	193 095	63 000	203 000	62 605	30,8%
2241 - Železniční dráhy	16 500		18	2 000	2 000	189	9,5%
2271 - Ostatní dráhy	311 651		21 538	7 950	289 297	2 222	0,8%
22 Doprava	13 973 600	120 320	3 506 784	1 076 467	1 618 662	280 225	17,3%
2310 - Pitná voda	757 788		415 441	154 213	156 263	47 987	30,7%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	9 425 629	920 789	2 251 626	890 975	946 775	226 190	23,9%
2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.			101 834	5 875	5 875	387	6,6%
2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	5 000		596	1 000	1 000		
2333 - Úpravy drobných vodních toků	133 665		111 085	500	500		
2334 - Revitalizace říčních systémů	19 000			16 500	16 500		
2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.	15 000		11 913	500	500	128	25,6%
23 Vodní hospodářství	10 356 082	920 789	2 892 495	1 069 563	1 127 413	274 692	24,4%
3111 - Mateřské školy	260 559	1 400	92 168	13 655	48 104	13 348	27,7%
3113 - Základní školy	767 388	40 172	335 075	241 748	341 728	218 395	63,9%
3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	8 474		8 061	5 800	5 800	89	1,5%
31 Vzdělávání a školské služby	1 036 421	41 572	435 304	261 203	395 632	231 832	58,6%
3233 - Střediska volného času	56 734			4 604	4 604	206	4,5%
32 Vzdělávání a školské služby	56 734			4 604	4 604	206	4,5%
3311 - Divadelní činnost	1 340 278		312 566	70 119	70 119	14 566	20,8%
3312 - Hudební činnost	931 249		93 921	52 650	52 650	10 801	20,5%
3314 - Činnosti knihovnické	28 270		19 170	1 300	1 300		
3315 - Činnosti muzeí a galerií			13 304	2 729	2 729	208	7,6%
3317 - Výstavní činnosti v kultuře			228	1 300	1 300		
3319 - Ostatní záležitosti kultury			1 733	2 850	2 850		
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	566 560	1 800	301 675	3 486	6 686	3 889	58,2%
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	20 000		12 085	7 100	4 945	376	7,6%
3392 - Zájmová činnost v kultuře	20 389		18 387	100	100		
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	2 906 746	1 800	773 069	141 634	142 679	29 840	20,9%
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	1 145 780		70 120	276 749	285 386	5 848	2,0%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	79 677		178 208	42 548	69 502	9 547	13,7%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	9 561		3 817	6 797	10 528	3 698	35,1%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	27 168		5 511	20 891	20 891	6 445	30,9%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	1 262 186		257 656	346 985	386 307	25 538	6,6%

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.6.2020 - závazný plán (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	z toho kryto dotací	Skutečnost do 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Skutečnost k 30.6.2020	Sk/UR
3511 - Všeobecná ambulantní péče	526 490		234 452	50 300	49 600	9 470	19,1%
3522 - Ostatní nemocnice	17 235	17 235	83 160	27 347	44 582	37 359	83,8%
3533 - Zdravotnická záchranná služba			4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
3545 - Programy paliativní péče	2 628				2 628	2 628	100,0%
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	50 000		1 146	20 000	20 000	141	0,7%
35 Zdravotnictví	596 353	17 235	322 758	101 647	120 810	53 598	44,4%
3612 - Bytové hospodářství	5 343 033		629 275	619 988	619 988	245 155	39,5%
3613 - Nebytové hospodářství	111 648		63 380	24 000	24 300	2 681	11,0%
3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství					4 375		
3631 - Veřejné osvětlení	11 340		35 020	11 660	13 910	5 560	40,0%
3632 - Pohřebnictví	178 485		23 305	29 898	29 898	61	0,2%
3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	199 500		2 364	10 400	10 400	3 267	31,4%
3635 - Územní plánování	55 443		132 775	27 610	27 610	6 263	22,7%
3636 - Územní rozvoj	12 000		2 434	27 161	27 261	232	0,9%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	36 212	2 705	734 402	363 976	264 807	20 398	7,7%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 947 661	2 705	1 622 955	1 114 693	1 022 549	283 617	27,7%
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	27 300		176	7 000	15 100	371	2,5%
3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	50 000			9 000	9 000	126	1,4%
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	437 199		76 168	45 963	42 979	225	0,5%
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 678 895	14 728	23 645	76 870	84 572	24 059	28,4%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	110 807		79 536	5 159	7 265	771	10,6%
3792 - Ekologická výchova a osvěta					52	52	100,0%
37 Ochrana životního prostředí	2 304 201	14 728	179 525	143 992	158 968	25 604	16,1%
3809 - Ostatní výzkum a vývoj				1 000	1 000	500	50,0%
3809 - Ostatní výzkum a vývoj				1 000	1 000	500	50,0%
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství					150		
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	34 132		59	3 500	3 750	235	6,3%
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	120	114		4 120	4 120		
4350 - Domovy pro seniory	245 038	9 097	43 434	50 584	114 166	10 743	9,4%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	509 500		6 038	139 456	139 456	19 540	14,0%
4354 - Chráněné bydlení	35 920	2 134	13 545	5 371	21 096	9 037	42,8%
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	453 368	43 549	12 915	20 100	51 875	10 353	20,0%
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	4 235				400		
4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5 205		3 285	100	100		
43 Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstnanosti	1 287 518	54 894	79 276	223 231	335 113	49 908	14,9%
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	26 759		84 822	13 440	17 588	1 903	10,8%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	26 759		84 822	13 440	17 588	1 903	10,8%
5511 - Požární ochrana - profesionální část			32 670	35 119	35 119	9 000	25,6%
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	1 844		1 348	100	100		
55 Požární ochrana a IZS	1 844		34 018	35 219	35 219	9 000	25,6%

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.6.2020 - závazný plán (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	z toho kryto dotací	Skutečnost do 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Skutečnost k 30.6.2020	Sk/UR
6171 - Činnost místní správy	321 745		893 990	152 090	152 332	16 264	10,7%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	321 745		893 990	152 090	152 332	16 264	10,7%
6211 - Archivní činnost	15 000		7 146	2 000	2 000	79	4,0%
62 Jiné veřejné služby a činnosti	15 000		7 146	2 000	2 000	79	4,0%
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 311				317 002	91 474	28,9%
63 Finanční operace	4 311				317 002	91 474	28,9%
CELKEM	40 726 961	1 174 043	11 124 934	4 706 943	6 405 858	1 921 430	30,0%

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.6.2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.19	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	Sk/UR	Zajišťuje
1	8200	1014	2570	6121		Útulek pro opuštěná zvířata - statické zajištění	2018	2021	7 600	264	2 200	2 200	171	7,8%	MP
2	8200	1014	300800	6119	88	Nestavební investice MP - veřejná sbírka						90			
3	8200	1014	300800	6123		Nestavební investice MP					1 250	1 250			MP
4						Celkem z 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče			7 600	264	3 450	3 540	171	4,8%	
5	1700	2125	2350	6201		Nákup akcií - Technologický Park Brno, a. s.	2019	2020	559 000			548 315	546 738	99,7%	ORF
6	1500	2125	5370	6121	S,EU	Kreativní centrum Brno - proj. dokumentace	2017	2020	39 000	10 857	15 000	15 000	54	0,4%	OSRS
7						Celkem z 2125 - Podpora podnikání a inovací			598 000	10 857	15 000	563 315	546 792	97,1%	
8	5600	2143	5354	6121	EU	Kino Art – stavební úpravy budovy	2017	2020	24 200	24 015	125	125			OI
9	4200	2143	300100	6111		Nestavební investice OŽP						400	188	47,0%	OŽP
10	1600	2143	301200	6119		Nestavební investice KMCR					600	600			KMCR
11						Celkem z 2143 - Cestovní ruch			24 200	24 015	725	1 125	188	16,7%	
12	5400	2212	2286	6121		RK Zastávky Merhautova	2020	2020	8 700			8 700			OD
13	5400	2212	2288	6121		RK Parkování Dubová Jundrov	2020	2021	5 900			500	68	13,6%	OD
14	5400	2212	2293	6121		Bystrc MÚK Kamenolom	2020	2021	12 000			2 000			OD
15	5400	2212	2298	6121		SSZ Billa Maloměřice	2020	2021	7 500			7 500			OD
16	5400	2212	2302	6121		SSZ Osová - Labská	2020	2020	8 500			8 500			OD
17	5400	2212	2316	6121		Křížovatka Rybářská - Poříčí	2020	2021	15 500			1 000	3	0,3%	OD
18	5400	2212	2323	6121		PD - rekonstrukce komunikací	2020	2024	20 000		5 000	2 500			OD
19	5400	2212	2324	6121		Rekonstrukce ulice Lazaretní	2020	2022	20 500		1 000	1 000			OD
20	5400	2212	2325	6121		RK-bezpečná cesta do škol-ZŠ nám.28 října	2020	2021	600		600	200			OD
21	5400	2212	2364	6121		Borkovcova obratiště	2019	2020	500		500	300			OD
22	5400	2212	2365	6121		Odbočovací pruh ul. Žebětínská	2019	2021	14 000		1 700	1 472	136	9,2%	OD
23	5400	2212	2365	6130		Odbočovací pruh ul. Žebětínská						528			OD
24	5400	2212	2386	6121		Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Lesná - Soběšice	2019	2022	10 400		1 000				OD
25	5400	2212	2388	6121		Rekonstrukce komunikace - Křenová	2019	2022	108 000		2 000	4 000			OD
26	5400	2212	2392	6121		Rekonstrukce komunikace - Pflégrova	2019	2020	1 500			4 014	4 014	100,0%	OD
27	5400	2212	2415	6121		Křížovatka Trnkova-Novolíšeňská	2019	2022	129 895		3 900	1 624			OD
28	5400	2212	2418	6121		MÚK Moravanská - projektová příprava	2019	2022	62 300	145	6 000	10 200			OD
29	5400	2212	2419	6121		Železniční podjezdy v oblasti ulice Roviny	2019	2022	33 000		1 000				OD
30	5400	2212	2424	6121		Černovická terasa, nový most přes trať	2019	2022	79 500		900				OD
31	5400	2212	2425	6121		Úprava komunikací u smyčky v Obřanech	2019	2022	8 050		400				OD
32	5400	2212	2426	6121		Poliklinika Lesná - regulované parkování	2019	2021	6 600		3 600				OD
33	5400	2212	2427	6121		Rekonstrukce komunikace Hatě	2019	2021	20 000	10	1 990	1 990	310	15,6%	OD
34	5600	2212	2434	6121		Rekonstrukce ulice Benešova	2019	2022	433 154	339	13 000	11 000			OI
35	5600	2212	2435	6121		Rekonstrukce ulice Merhautova	2019	2020	116 000		2 000	2 000			OI
36	5600	2212	2462	6121		Východní obchvat Žebětína	2018	2022	82 300	1 164	1 500	1 500	176	11,7%	OI
37	5400	2212	2466	6121		Bezpečná cesta do škol - Langrova	2018	2021	700			200	19	9,5%	OD
38	5400	2212	2477	6121		RK-Zastávka Žebětínská	2018	2021	4 000	267	3 488				OD
39	5400	2212	2479	6121		RK-vnitroblok Preslova	2018	2022	3 000		1 000				OD
40	5400	2212	2481	6121		RK-Jana Broskvy	2018	2021	6 000		900				OD
41	5400	2212	2482	6121		RK-Velatická	2018	2020	5 000	327	4 000	306	12	3,9%	OD
42	5400	2212	2483	6121		RK-Vymazalova	2018	2020	6 000	4 958	1 042				OD
43	5400	2212	2484	6121		RK-Na Pískové cestě	2018	2020				3			OD
44	5400	2212	2485	6121		RK-Kopaniny	2018	2021	23 400	248	13 000	22 300			OD
45	5400	2212	2493	6121		RK-bezpečná cesta do škol (BCS)-ZŠ Horácké nám., rekonstrukce DDH	2018	2020	3 400	3 889		225	214	95,1%	OD
46	5400	2212	2494	6121		RK-BCS-MŠ Tumaňanova, úpravy zastávky	2018	2022	2 770	73	450	450			OD
47	5400	2212	2498	6121		RK-BCS-MŠ Zapletalova, přechod	2018	2022	610	109	450	450	5	1,1%	OD
48	5400	2212	2500	6121		RK-BCS-Sokolnická x Dvorecká, přechod	2018	2022	133	27	118	118	2	1,7%	OD

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.6.2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.19	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	Sk/UR	Zajišťuje
49	5400	2212	2501	6121		RK-BCS-ZŠ Dvorecká, přechod	2018	2021	280	39	150	150	2	1,3%	OD
50	5400	2212	2502	6121		RK-BCS-MŠ Švermova, výhybna	2018	2022	101	11	90	78			OD
51	5400	2212	2503	6121		RK-BCS-ZŠ Arménská, parkovací záliv	2018	2022	220		195				OD
52	5400	2212	2504	6121		RK-BCS-ZŠ Bednářova, přechod	2018	2021	236	25	211	211			OD
53	5400	2212	2506	6121		RK - most u areálu Komety	2018	2021	10 400	496	500	10 400			OD
54	5400	2212	2507	6121		RK - chodník Líšeňská	2018	2020	1 000	209	790				OD
55	5400	2212	2508	6121		RK - Palackého nám.	2018	2020	15 000	7 221	7 675	7 104	7 104	100,0%	OD
56	5400	2212	2511	6121		Rekonstrukce komunikace - Vodní	2018	2021	5 000	3 379	1 000				OD
57	5400	2212	2513	6121		RK - Stránská skála, obslužná komunikace	2018	2021	3 000		2 500	500			OD
58	5400	2212	2515	6121		RK - Vídeňská, obslužná komunikace	2018	2021	15 400	10 943	2 014				OD
59	5400	2212	2517	6121		RK - vnitroblok Šumavská	2018	2020	59 000	32 744	6 500	26 100	10 464	40,1%	OD
60	5400	2212	2518	6121		RK - Návrší Svobody	2018	2020	7 650	394	2 500	7 650			OD
61	5400	2212	2519	6121		RK - Libušina třída	2018	2021	25 000	4 286	6 000	500			OD
62	5400	2212	2521	6121		RK - zastávka Kaštanova, přejezd	2018	2020	1 000	140	766	766			OD
63	5400	2212	2522	6121		RK - Plovdivská	2018	2021	6 000		5 900	100			OD
64	5400	2212	2523	6121		RK - most Bernáčkova	2018	2021	38 795	6 664	2 375	32 131	14 707	45,8%	OD
65	5400	2212	2528	6121		RK - zastávka Zámecká	2018	2021			5 499				OD
66	5400	2212	2532	6121		RK - zastávka Maříkova	2018	2021	2 500		2 000	300			OD
67	5400	2212	2535	6121		RK - zastávka Krematorium	2018	2021			2 000				OD
68	5400	2212	2538	6121		RK - Solniční, Opletalova, Veselá	2018	2021	11 000	393	6 000	7 700	465	6,0%	OD
69	5400	2212	2539	6121		RK - Krkoškova	2018	2021	28 100	1 879	1 000	200	9	4,5%	OD
70	5400	2212	2541	6121		RK - zklidnění ulice Ondrova	2018	2021	5 000			450			OD
71	5400	2212	2542	6121		RK - Bochořákova	2018	2021	16 500	620	5 650	100			OD
72	5400	2212	2546	6121		RK - Osikova	2018	2021	16 100	818	7 182	100	76	76,0%	OD
73	5400	2212	2547	6121		RK - Drobného	2018	2022	10 000		104				OD
74	5400	2212	2548	6121		RK-Sportovní	2018	2020	1 400			500			OD
75	5600	2212	2574	6121		Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny	2017	2021	6 450	33	700	700	68	9,7%	OI
76	5600	2212	2575	6121		Rekonstrukce trianglu Semilasso	2017	2022	74 850	85	1 000	1 000			OI
77	5600	2212	2609	6121		Nový chodník v prodloužení ul. Hostislavova	2017	2020	11 400	8 984	100	100			OI
78	5600	2212	2653	6121		Okružní křižovatka Rebešovická-Davídkova-Roviny	2008	2020	21 221	18 966	100	100	33	33,0%	OI
79	5600	2212	2672	6121		Optimalizace zastávek MHD Rosického nám., Sochorova, Horova	2016	2023	49 369		200	200			OI
80	5600	2212	2673	6121		Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí	2016	2020	56 800	2 103	7 000	7 000			OI
81	5600	2212	2680	6121		Východní komunikační obchvat MČ Slatina	2016	2020	14 840		100	100			OI
82	5600	2212	2681	6121		Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz	2016	2022	248 794	1 346	5 000	7 000	13	0,2%	OI
83	5600	2212	2682	6121		Úprava zastávky Rokytova	2016	2020	10 900	5 767	100	100	10	10,0%	OI
84	5600	2212	2683	6121		Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v ulici Olší	2016	2020	73 100	2 694	2 000	2 000	738	36,9%	OI
85	5600	2212	2687	6121		Rekonstrukce ulice Požární - V Rejích	2016	2020	33 400	1 844	7 000	5 682	119	2,1%	OI
86	5600	2212	2687	6130		Rekonstrukce ulice Požární - V Rejích						1 318	1 312	99,5%	OI
87	5600	2212	2704	6121		Odhlučnění tramvajové tratě Cejl – Zábřdovická vč. bezbariérových zastávek	2017	2020	73 688	68 658	5 000	5 000	3 822	76,4%	OI
88	5600	2212	2708	6121	S	Dostavba kanalizace v Brně II.	2018	2023	435 430	1 500	116 929	116 929	4 770	4,1%	OI
89	5600	2212	2771	6121		Rek. prodloužení ul. M. Horákové v úseku Koliště-Rooseveltova	2015	2020	50 000	47 725	200	200			OI
90	5600	2212	2799	6121		Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova-Řehořova	2014	2020	24 000	586	14 173	23 000	2 094	9,1%	OI
91	5600	2212	2800	6121		Rekonstrukce ulice Štefánikovy	2014	2023	294 500	4 368	1 000	1 000			OI
92	5600	2212	2827	6121		Doplnění chodníku v ulici Maříkově	2014	2020	5 770	667	5 103	5 103	180	3,5%	OI
93	5600	2212	2828	6121		Terénní úpravy chodníku pro pěší, Zouvalka	2014	2020	25 680	2 162	22 181	23 518	3 639	15,5%	OI
94	5600	2212	2831	6121	S	Terminál Starý Lískovec	2014	2021	169 835	8 266	5 000	16 338	120	0,7%	OI
95	5600	2212	2831	6130	S	Terminál Starý Lískovec	2019	2020		10 209		8 662	8 582	99,1%	OI
96	5600	2212	2834	6121		Rekonstrukce ulice Veveří I.	2014	2021	444 900	8 113	1 000	1 000			OI

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.6.2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.19	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	Sk/UR	Zajišťuje
97	5600	2212	2836	6121	S	Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy	2014	2022	823 000	8 153	15 000	15 000	194	1,3%	OI
98	5600	2212	2839	6121		Zřízení parkoviště na Přemyslově nám.	2014	2021	7 000	10	200	200			OI
99	5600	2212	2840	6121		Dopravní napojení lokality Komínské louky	2014	2025	39 420	729	17 000	16 622	11 706	70,4%	OI
100	5600	2212	2880	6121		Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce ulic	2017	2020	24 800	22 285	289	289	57	19,7%	OI
101	5600	2212	3062	6121		Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa	2008	2020	86 400	10 820	5 000	37 000	1 228	3,3%	OI
102	5400	2212	3078	6121		Generel přístupnosti města (odstraňování bariér)	2009	2020	11 441		5 130	1 330			OD
103	5600	2212	3153	6121	S	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	2007	2021	371 860	171 986	100 000	100 000	22 188	22,2%	OI
104	5600	2212	3153	6130	S	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	2018	2020		5 338	5 000	5 000			OI
105	5600	2212	3348	6121	S	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	2010	2022	3 000 000	65 506	20 000	20 000	5	0,0%	OI
106	5600	2212	4220	6121		VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.)	1999	2021	688 623	686 505	1 000	1 000			OI
107	5600	2212	4267	6121		Komplexní regenerace historického jádra	2000	2020	496 505	494 256	200	200			OI
108	5600	2212	4276	6121	S	Tramvaj Plotní - soubor staveb	2001	2020	2 171 000	997 876	250 000	187 836	69 647	37,1%	OI
109	5600	2212	4280	6121	S	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)	2001	2020	283 371	197 464	50 000	50 000	947	1,9%	OI
110	5600	2212	4280	6130	S	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)	2001	2020		27 694	5 312	5 312			OI
111	5600	2212	5357	6121	S,EU	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích	2014	2022	588 000	32 074	20 000	25 000	3 271	13,1%	OI
112			Celkem z 2212 - Silnice						12 254 441	2 996 589	827 156	880 459	172 529	19,6%	
113	5400	2219	2297	6121		Zastávka pro MHD Labská - škola	2020	2021	4 500			1 500			OD
114	5600	2219	2317	6122	45	Parkoviště P+R Líšeň u Zetoru	2020	2020	13 000			13 000	2 552	19,6%	OI
115	5400	2219	2323	6121		PD - rekonstrukce komunikací						2 000	6	0,3%	
116	5400	2219	2337	6121		RK - Viniční	2020	2021	15 500		14 000	15 500	127	0,8%	OD
117	5400	2219	2341	6121		Rekonstrukce lávky Pastrnkova	2020	2021	20 000		1 000	1 600	129	8,1%	OD
118	5400	2219	2351	6121		Rekonstrukce chodníku - K Sídlišti, Rebešovická	2019	2020	1 500			960	276	28,8%	OD
119	1500	2219	2375	6121		Vybudování cyklostezky k propojení Žebětína a horní části Bystrce	2019	2020	15 900			30	21	70,0%	OSRS
120	5400	2219	2417	6121		Chodník Mokrý Hora - Jehnice	2019	2020	23 500	81	5 000	17 800	3 252	18,3%	OD
121	5400	2219	2420	6121		Cyklistická trasa údolím Ponávky - 7.etapa: Podhájí - Karásek	2019	2022	3 400		500				OD
122	5400	2219	2421	6121		Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5.etapa: Červený mlýn - Myslínova	2019	2022	52 820		1 500				OD
123	5400	2219	2422	6121		Cyklistická trasa údolím Ponávky - 2.etapa: Tř. kpt. Jaroše	2019	2021	10 250		500	498			OD
124	5400	2219	2423	6121		Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorska	2019	2022	28 800		3 000				OD
125	5400	2219	2432	6121	45	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	2019	2020	62 100		62 100	49 100			OD
126	5400	2219	2433	6111	31	Rozvoj SOBD	2019	2022	19 413	1 670	1 743	7 743	2 220	28,7%	OD
127	5600	2219	2436	6121		Cykloopatření	2019	2020	10 000		10 000	9 415			OI
128	5400	2219	2447	6121		RK - zastávka MHD (BUS a TB)	2018	2023	21 635	350	5 400	4 200	238	5,7%	OD
129	5400	2219	2458	6122		Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením						11 900			OD
130	5400	2219	2465	6121		Technické zhodnocení komunikací - cyklostožany	2018	2022	16 800	1 082	3 000	6 500	1 011	15,6%	OD
131	5400	2219	2480	6121		RK-Zastávka Slatina, sídliště	2018	2021	7 600		500	600	149	24,8%	OD
132	5400	2219	2491	6122		Parkovací automaty	2018	2020	31 681	23 346	10 316	8 316	2 675	32,2%	OD
133	5400	2219	2495	6121		RK-BCS-ZŠ Přemyslovo nám., rozšíření chodníku	2018	2021	630	35	595	595			OD
134	5400	2219	2497	6121		RK-BCS-ZŠ Úvoz, zábradlí	2018	2020	235	25	210	210			OD
135	5400	2219	2499	6121		RK-BCS-ZŠ Antonínská, rek. chodníku	2018	2021	2 400	89	2 260	205			OD
136	5400	2219	2512	6121		RK - úprava parkoviště Fryčajova	2018	2021	13 000	3 740	2 137	6 500	398	6,1%	OD
137	5400	2219	2525	6121		RK - chodník Dlouhá	2018	2020	3 000	2 111	500	2	2	100,0%	OD
138	5400	2219	2525	6130		RK - chodník Dlouhá	2018	2020				80	79	98,8%	OD
139	5400	2219	2526	6121		RK - zastávka Kociánka	2018	2021	1 900	223	1 000	250			OD
140	5400	2219	2527	6121		RK - chodník Černoohorská	2018	2021	3 000	343	2 500	500			OD
141	5400	2219	2528	6121		RK - zastávka Zámecká	2018	2021	5 499	2		690	2	0,3%	OD
142	5400	2219	2533	6121		RK - zastávka Bělohorská	2018	2022	6 500	2 801	3 000	953			OD
143	5400	2219	2535	6121		RK - zastávka Krematorium	2018	2021	4 000	992		2 604	2 603	100,0%	OD
144	5400	2219	2568	6122		Kamerové body MKDS	2018	2024	166 512	31 185	24 600	25 700	4 613	17,9%	OD

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.6.2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.19	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	Sk/UR	Zajišťuje
145	5400	2219	2671	6121		Úprava zastávek Kluchova	2016	2020	6 000			5 920			OD
146	5400	2219	2947	6121		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB				50		245	62	25,3%	OD
147	5400	2219	2947	6130		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB				96 856		25 548	20 419	79,9%	OD
148	5400	2219	2947	6142		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB				158		167			OD
149	5600	2219	4208	6121		Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb				54 539	5 000	3 000			OI
150	5600	2219	5311	6121	S,EU	Systém parkování Park & Ride - projektová příprava	2016	2022	43 029	39 429	5 000	3 600	606	16,8%	OI
151	5600	2219	5325	6121	EU	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	2016	2020	30 000	1 091	5 000	5 000	766	15,3%	OI
152	5400	2219	5434	6122	EU	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopr. omezením v centrální části	2019	2021	43 053	35 346	6 000	6 000	270	4,5%	OD
153	5600	2219	5464	6121		MČ Brno Chřlice - Cyklostezka z ul. Davidkova po p. č. 3117	2020	2021	11 200			500			OI
154	1500	2219	9333	6121	PARO	Cyklostezka do Líšně (PD)	2020	2020	1 430			1 430	204	14,3%	OSRS
155	1500	2219	9334	6121	PARO	Pohodlný cyklopříjezd k přehradě (PD)	2020	2020	715			715			OSRS
156	1500	2219	9341	6121	PARO	Pojízdné schody v podchodu u nádraží	2020	2020	2 830			2 830			OSRS
157						Celkem z 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			703 332	295 544	176 361	243 906	42 680	17,5%	
158	5600	2229	5172	6121	S,EU	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část	2013	2020	73 620	49 470	500	500			OI
159	5600	2229	5173	6121	S,EU	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část	2013	2020	54 329	35 149	500	500			OI
160	5600	2229	5174	6121	S,EU	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část	2013	2020	22 666	14 422	500	500			OI
161	5400	2229	5310	6121	S,EU	Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 až 2020	2015	2020		16 852	5 000	5 000	1 500	30,0%	OD
162	5600	2229	5310	6121	S,EU	Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 až 2020	2015	2020	60 000	2 927	1 000	1 000	15	1,5%	OI
163	5600	2229	5347	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	2016	2020	46 430	36 563	500	500			OI
164	5600	2229	5371	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	2017	2020	102 350	31 608	10 000	60 000	15 392	25,7%	OI
165	5600	2229	5396	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	2018	2020	149 281	6 104	30 000	90 000	45 698	50,8%	OI
166	5600	2229	5423	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	2019	2020	112 000		5 000	35 000			OI
167	5600	2229	5433	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	2019	2021	67 000		10 000	10 000			OI
168						Celkem z 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě			687 676	193 095	63 000	203 000	62 605	30,8%	
169	4100	2241	5446	6121	EU	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	2019	2021	16 500	18	2 000	2 000	189	9,5%	KAM, OÚPR
170						Celkem z 2241 - Železniční dráhy			16 500	18	2 000	2 000	189	9,5%	
171	5400	2271	2289	6313		Prodloužení ostrůvku zast. MHD Konečného náměstí - DPmB, a. s.	2020	2020		630		630			OD
172	5400	2271	2295	6313		Bezbariérová úprava - zastávky Grohova - dotace DPMB, a. s.	2020	2020	3 800			3 800			OD
173	5400	2271	2304	6313		Projektová dokumentace DUSP Vozovna Pisárky	2020	2020	11 000			11 000			OD
174	5400	2271	2305	6313		Rekonstrukce měnirny Královo Pole	2020	2020	22 500			22 500			OD
175	5400	2271	2306	6313		RTT při ulici Obvodová (zastávka ZOO - smyčka Rakovecká, vč. TV)	2020	2020	80 000			80 000			OD
176	5400	2271	2307	6313		Koleje MHD - zelené plíce města Brna, Nové Sady	2020	2020	46 000			46 000			OD
177	5400	2271	2435	6313		Rekonstrukce ulice Merhautova - dotace DPMB, a.s.	2020	2020	114 000			114 000			OD
178	5600	2271	5342	6121	EU	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace	2016	2022	10 200	284	7 000	9 100	34	0,4%	OI
179	5900	2271	5443	6121	EU	Prodloužení TT Novolíšeňská-Jírova - VO, stavební úpravy	2019	2021	22 677	21 254	254	1 423	1 344	94,4%	OIEF
180	1500	2271	9319	6121	PARO	Tabule s odjezdy v podchodu Hlvasu					696				OSRS
181	1500	2271	9319	6313	PARO	Tabule s odjezdy v podchodu Hlvasu	2019	2020	844			844	844	100,0%	DPmB
182						Celkem z 2271 - Ostatní dráhy			311 651	21 538	7 950	289 297	2 222	0,8%	
183	5600	2310	2343	6121	49	Modřice, Masarykova - rek. vodovodu	2019	2023	22 750		1 200	50			BVK
184	5600	2310	2344	6121	49	Kluchova, Zoubkova II - rek. vodovodu	2019	2023	23 200		1 200	50			BVK
185	5600	2310	2384	6121	49	Útěchovská - rekonstrukce vodovodu	2019	2023	12 995		1 050	1 050	985	93,8%	BVK
186	5600	2310	2385	6121	49	Pisárecká - rekonstrukce vodovodu	2019	2022	11 773		950	950	884	93,1%	BVK
187	5600	2310	2456	6121	49	Kouty II, III - rekonstrukce vodovodu	2018	2021	19 790	1 681	100	230			BVK
188	5600	2310	2492	6121	49	Lazaretní I - rekonstrukce vodovodu	2018	2021	10 664	807	9 600	9 600			BVK
189	5600	2310	2617	6121	49	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	2017	2021	25 157	301	2 500	2 100	911	43,4%	BVK
190	5600	2310	2713	6121	49	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	2015	2022	123 570	85 378	26 500	27 926	10 579	37,9%	BVK
191	5600	2310	2732	6121	49	Propojovací vodovodní řad Modřice - Chřlice	2015	2021	73 615	1 677	71 732	69 896	19 930	28,5%	BVK
192	5600	2310	2736	6121	49	Kosmákova - rekonstrukce vodovodu	2015	2021	9 055	629	100	100	33	33,0%	BVK

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.6.2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.19	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	Sk/UR	Zajišťuje
193	5600	2310	2849	6121	49	Pastrnkova - rekonstrukce vodovodu	2013	2021	5 196	2 587	2 910	2 484			BVK
194	5600	2310	2882	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu	2013	2021	16 830	2 406	7 121	10 534			BVK
195	5600	2310	2953	6121	49	Viniční II - rekonstrukce vodovodu	2011	2021	30 925	7 672	23 250	23 243	14 431	62,1%	BVK
196	5600	2310	4052	6121	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů	1996	2024		5 465		750	234	31,2%	BVK
197	5600	2310	4052	6122	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů	1996	2024	118 988	91 141	5 000	4 250			BVK
198	5600	2310	4193	6121	49	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2024	251 230	215 697	1 000	1 000			BVK
199	1500	2310	9338	6121	PARO	Napij se! - pitka v Brně	2020	2020	2 050			2 050			OSRS
200						Celkem z 2310 - Pitná voda			757 788	415 441	154 213	156 263	47 987	30,7%	
201	5600	2321	2310	6121	49	Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	18 050			10			BVK
202	5600	2321	2311	6121	49	Gorkého II, Stojanova, Bratří Čapků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	50 609			10			BVK
203	5600	2321	2312	6121	49	Tučkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	50 190			10			BVK
204	5600	2321	2313	6121	49	Charbulova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	74 580			10			BVK
205	5600	2321	2314	6121	49	Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2025	19 110			10			BVK
206	5600	2321	2315	6121	49	U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace	2020	2025	16 450			10			BVK
207	5600	2321	2379	6121	49	Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	32 840		50	50			BVK
208	5600	2321	2380	6121	49	Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	115 290		10	10			BVK
209	5600	2321	2381	6121	49	Komenského ná., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace	2019	2024	21 000		10	10			BVK
210	5600	2321	2382	6121	49	Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I.etapa	2019	2024	73 680		50	50			BVK
211	5600	2321	2383	6121	49	Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	25 640		2 000	1 800			BVK
212	5600	2321	2453	6121	49	Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci	2018	2023	4 000		50	50			BVK
213	5600	2321	2454	6121	49	Jezuitská, Za Divadlem - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2018	2024	149 263		50	50			BVK
214	5600	2321	2572	6121		Zkapacitnění odvodu dešťových vod z lokality Kamenný vrch II	2018	2022	30 400		2 300	2 300			OI
215	5600	2321	2589	6121	49	Zelná, Modřická - výstavba kanalizace	2017	2023	50 000	940	1 260	1 260			BVK
216	5600	2321	2590	6121	49	Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2024	96 500		50	50			BVK
217	5600	2321	2618	6121	49	Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2021	56 809	1 910	1 000	1 000	1	0,1%	BVK
218	5600	2321	2619	6121	49	Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2025	181 400		50	50			BVK
219	5600	2321	2620	6121	49	Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2025	250 000		1 800	1 800			BVK
220	5600	2321	2704	6121	49	Zábrdovická I, Cejl I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2020	49 288	43 888		5 400	4 356	80,7%	BVK
221	5600	2321	2705	6121	49	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	2015	2023	162 000	10 429	2 000	2 000	1	0,1%	BVK
222	5600	2321	2708	6121	49	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2023	1 200 000	92 113	100 000	100 000	35 506	35,5%	BVK
223	5600	2321	2708	6121	5	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2023	857 577	310	308 387	308 387			OI
224	5600	2321	2716	6121	49	Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova - rek. Kanalizace a vodovodu	2015	2024	34 530	1 848	100	100			BVK
225	5600	2321	2717	6121	49	Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	73 550	103	2 000	2 000			BVK
226	5600	2321	2718	6121	49	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	16 919		50	50			BVK
227	5600	2321	2719	6121	49	Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	30 744	1 239	50	50			BVK
228	5600	2321	2720	6121	49	Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	140 000		50	50			BVK
229	5600	2321	2721	6121	49	Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	15 970		1 400	1 400	49	3,5%	BVK
230	5600	2321	2722	6121	49	Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	25 370	1 127	50	50	1	2,0%	BVK
231	5600	2321	2724	6121	49	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	60 548		50	50			BVK
232	5600	2321	2726	6121	49	Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	14 906	891	50	50			BVK
233	5600	2321	2727	6121	49	Touškova, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	9 656	1 064	50	50			BVK
234	5600	2321	2728	6121	49	Hlávková - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	14 000		50	50			BVK
235	5600	2321	2729	6121	49	Závodského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	15 469	698	12 720	13 760	8 776	63,8%	BVK
236	5600	2321	2746	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace	2015	2021	81 655	16 246	53 347	41 301	21 703	52,5%	BVK
237	5600	2321	2747	6121	49	Spojka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	18 622	781	17 740	17 740	7 781	43,9%	BVK
238	5600	2321	2748	6121	49	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	25 942	1 565	60	60			BVK
239	5600	2321	2749	6121	49	Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	13 830	861	50	50			BVK
240	5600	2321	2750	6121	49	Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	92 776		50	50			BVK

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.6.2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.19	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	Sk/UR	Zajišťuje
241	5600	2321	2751	6121	49	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	94 329		900	900			BVK
242	5600	2321	2752	6121	49	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	36 468	1 850	50	50			BVK
243	5600	2321	2753	6121	49	Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	88 314	28 671	59 528	59 528	24 588	41,3%	BVK
244	5600	2321	2780	6121	49	Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	107 232	2 153	200	200			BVK
245	5600	2321	2782	6121	49	Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace	2014	2021	26 290	621	25 358	25 591	4 960	19,4%	BVK
246	5600	2321	2784	6121	49	Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	53 339	1 464	3 000	3 000			BVK
247	5600	2321	2785	6121	49	Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	28 705	1 184	27 320	27 320	11 900	43,6%	BVK
248	5600	2321	2786	6121	49	Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2020	37 084	36 364	693	720			BVK
249	5600	2321	2787	6121	49	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	85 592	432	2 000	2 000			BVK
250	5600	2321	2788	6121	49	Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	24 451	769	50	50			BVK
251	5600	2321	2789	6121	49	Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	44 651	1 777	50	50			BVK
252	5600	2321	2790	6121	49	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	70 810		2 000	60	53	88,3%	BVK
253	5600	2321	2791	6121	49	Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	22 068	1 212	19 410	20 804	4 598	22,1%	BVK
254	5600	2321	2792	6121	49	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	15 082	979	50	50			BVK
255	5600	2321	2793	6121	49	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	41 453	1 735	50	50			BVK
256	5600	2321	2807	6121	49	Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	61 990	3 008	50	50	1	2,0%	BVK
257	5600	2321	2808	6121	49	Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	11 377	1 155	10 121	10 121			BVK
258	5600	2321	2811	6121	49	Přílegerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2020	16 189	16 065	10	124			BVK
259	5600	2321	2813	6121	49	Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	28 047	1 231	50	50			BVK
260	5600	2321	2846	6121	49	Staňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2020	77 330	76 830	2 208	500			BVK
261	5600	2321	2847	6121	49	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2021	43 120	2	50	50			BVK
262	5600	2321	2848	6121	49	Slovanské náměstí, Ruská - rek. kanalizace a vodovodu	2013	2020	86 359	86 159	50	200	15	7,5%	BVK
263	5600	2321	2859	6121	49	Davídkova, MČ Brno-Chrlice - splašková kanalizace	2013	2020	87 195	85 943	1 252	1 252	7	0,6%	BVK
264	5600	2321	2863	6121	49	Gorkého I, Arne Nováka - rek. kanalizace a vodovodu	2013	2020	97 400	96 374	75	1 026			BVK
265	5600	2321	2865	6121	49	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	140 342	1 874	2 000	2 000			BVK
266	5600	2321	2866	6121	49	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	63 856	1 782	50	50			BVK
267	5600	2321	2867	6121	49	Údolní I - rek. kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2013	2024	86 800		10	10			BVK
268	5600	2321	2869	6121	49	Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2021	19 233	885	16 441	18 148	2 313	12,7%	BVK
269	5600	2321	2870	6121	49	Dukelská, Dačického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	89 700		2 000	50			BVK
270	5600	2321	2880	6121	49	Lerchova II, Klácelova- rekon.kanal. a vodovodu	2013	2020	24 024	23 459	50	565			BVK
271	5600	2321	2881	6121	49	Viniční II- rek.kanal. (úsek Hrabalova-Škrochova)	2013	2021	48 624	24 573	23 738	23 751	10 667	44,9%	BVK
272	5600	2321	2889	6121	49	Koliště- rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2020	104 000	102 850	20	1 150	1 148	99,8%	BVK
273	5600	2321	2895	6121	49	Dřevořanská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2023	78 564	1 530	50	50	10	20,0%	BVK
274	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			BVK
275	5600	2321	2898	6121	49	Bendlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2020	20 071	20 061	10	10			BVK
276	5600	2321	2915	6121	49	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2022	26 550	2 113	100	250	38	15,2%	BVK
277	5600	2321	2928	6121	49	Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I - rek. kanalizace a vod.	2011	2022	91 999	1 176	1 000	1 000			BVK
278	5600	2321	2929	6121	49	Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2020	68 266	66 666	1 320	1 600	8	0,5%	BVK
279	5600	2321	2951	6121	49	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2024	48 002		50	50			BVK
280	5600	2321	2972	6121	49	Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2020	80 956	49 420	31 529	31 536	13 600	43,1%	BVK
281	5600	2321	2989	6121	49	Monitoring a měření na odleh. komorách kanal. sítě	2010	2020	13 157	12 977		180			BVK
282	5600	2321	3043	6121	49	Veveří - rek. kanal. a vodov. (Žerot. nám. - Koneč. nám.)	2009	2025	158 000		50	38 050	3 721	9,8%	BVK
283	5600	2321	3105	6121	49	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	2008	2024	14 200	530	20	20			BVK
284	5600	2321	3126	6121	49	Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.	2008	2025	125 000	69 678	14 000	22 800	3 568	15,6%	BVK
285	5600	2321	3350	6121	49	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2022	21 529	11	3 650	3 650	3 077	84,3%	BVK
286	5600	2321	3375	6121		Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	2004	2020	1 566 301	639 649	2 200	2 200			OI
287	5600	2321	3393	6121	49	Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2024	26 393	1 561	35	35			BVK
288	5600	2321	4033	6121	49	Kamenná čtvrť - podzemní sítě a vozovky	1996	2024	29 785	6 197	2 000	1 750			BVK

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.6.2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.19	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	Sk/UR	Zajišťuje
289	5600	2321	4130	6121	49	Rekonstrukce objektů - havarijný stav	1998	2025	416 000	319 877	20 000	20 000	4 576	22,9%	BVK
290	5600	2321	4276	6121	49	Tramvaj Plotní (vodohospodářské objekty)	2015	2021	300 000	187 094	75 000	70 000	56 294	80,4%	BVK
291	5600	2321	4455	6121	49	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace	2001	2023	51 093		2 000	1 850			BVK
292	5600	2321	4649	6121	49	Údolní II - rek. kanal. a vodovodu	2002	2020	93 455	92 960	450	495			BVK
293	5600	2321	4651	6121	49	Okružní - rekonstrukce kanalizace II.	2002	2023	51 895	1 937	20	20			BVK
294	4200	2321	300199	6313		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech					19 000	35 158	1 037	2,9%	OŽP
295	4200	2321	300199	6371		Inv. transfery OŽP - využití srážkové vody					1 000	2 642	1 837	69,5%	OŽP
296						Celkem z 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod			9 425 629	2 251 626	890 975	946 775	226 190	23,9%	
297	5600	2329	2944	6121		Majetkové vypořádání a příprava vodohospodářských staveb				2 915	1 475	1 475	88	6,0%	OI
298	5600	2329	3188	6121		Nákup inženýrských sítí do majetku města				579	400	400	13	3,3%	OI
299	5600	2329	3340	6121		Nezdrojová DPH				70 717	3 000	3 000	279	9,3%	OI
300	5600	2329	4056	6121	49	Příprava staveb, geometrické plány a výkupy pozemků				27 623	1 000	836	7	0,8%	BVK
301	5600	2329	4056	6142	49	Příprava staveb, geometrické plány a výkupy pozemků						164			BVK
302						Celkem z 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.				101 834	5 875	5 875	387	6,6%	
303	4300	2331	2954	6319		Brněnská údolní nádrž - dotace Povodí Moravy, s.p.	2018	2021	5 000	596	1 000	1 000			OVLHZ
304						Celkem z 2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků			5 000	596	1 000	1 000			
305	5600	2333	4197	6121		Retenční nádrž na Medláneckém potoce	1999	2020	133 665	111 085	500	500			OI
306						Celkem z 2333 - Úpravy drobných vodních toků			133 665	111 085	500	500			
307	4300	2334	2352	6121	S	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská	2019	2020	9 000		9 000	9 000			OVLHZ
308	4300	2334	2378	6121	S	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 11 - soutok se Svatkou	2019	2020	10 000		7 500	7 500			OVLHZ
309						Celkem z 2334 - Revitalizace říčních systémů			19 000		16 500	16 500			
310	5600	2339	2900	6121	41	Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2.etapa	2013	2021	15 000	11 913	500	500	128	25,6%	OI
311						Celkem z 2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.			15 000	11 913	500	500	128	25,6%	
312	5600	3111	2319	6121		Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou	2020	2022	57 800			100			OI
313	5600	3111	2329	6121		Přístavba a modernizace MŠ Michalova (Orlovna)	2020	2021	25 000		5 000	4 900			OI
314	6700	3111	2551	6121		MŠ Kníničky - projektová příprava	2017	2020	2 500	530	1 970	1 970			OŠMT
315	5600	3111	5313	6121	EU	Mateřská škola Pastviny 70 - rozšíření	2016	2020	9 629	9 529	100	100			OI
316	5600	3111	5333	6121	EU	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	2016	2020	7 129	6 526	50	50			OI
317	5600	3111	5334	6121	EU	Stavební úpravy MŠ Černopolní	2016	2020	6 780	6 014	50	50			OI
318	5600	3111	5377	6121	EU	Novostavba MŠ Sýpka 26a	2017	2020	59 751	57 009	150	150			OI
319	5600	3111	5430	6121	EU	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	2019	2020	24 535	9 658	6 335	14 875	12 065	81,1%	OI
320	5600	3111	5437	6121	EU	MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZZT	2019	2020	3 811	2 902		909	592	65,1%	OI
321	5600	3111	5450	6121	EU	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	2020	2021	63 624			25 000	691	2,8%	OI
322						Celkem z 3111 - Mateřské školy			260 559	92 168	13 655	48 104	13 348	27,7%	
323	5600	3113	2368	6121		Přístavba II. stupně Základní školy Brno, Otevřená 20a	2019	2021	68 200	973	64 200	64 200	15 359	23,9%	OI
324	5600	3113	5302	6121	EU	Zateplení ZŠ Laštůvkova	2016	2020	87 375	83 536	200	200			OI
325	5600	3113	5316	6121	EU	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	2016	2020	34 550	33 688	200	200			OI
326	5600	3113	5340	6121	EU	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	2017	2020	6 277	5 962	100	150	110	73,2%	OI
327	5600	3113	5360	6121	EU	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	2017	2020	63 662	36 936	12 500	18 075	17 590	97,3%	OI
328	6700	3113	5360	6122	EU	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	2019	2020		145		7 742			OŠMT
329	5600	3113	5373	6121	EU	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	2017	2020	225 526	78 995	95 000	146 000	144 516	99,0%	OI
330	5600	3113	5399	6121	EU	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	2018	2020	32 623	31 627	100	100			OI
331	5600	3113	5400	6121	EU	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	2018	2020	48 117	1 557	20 000	40 000	19 681	49,2%	OI
332	5900	3113	5400	6122	EU	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí		2020				50			OIEF
333	5600	3113	5401	6121	EU	Dychtívá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	2018	2020	24 415	22 689	8 000	1 310	644	49,2%	OI
334	5900	3113	5401	6122	EU	Dychtívá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37						467	466	99,8%	OIEF
335	5600	3113	5402	6121	EU	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	2018	2020	21 400	461	18 500	19 339	814	4,2%	OI
336	5600	3113	5403	6121	EU	Zlepšení podmínek pro vyučování přírod. předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	2018	2020	19 000	16	14 800	17 215	10 765	62,5%	OI

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.6.2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.19	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	Sk/UR	Zajišťuje
337	5900	3113	5403	6122	EU	Zlepšení podmínek pro vyučování přírod. předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	2020	2020				1 785			OIEF
338	5600	3113	5404	6121	EU	ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou	2018	2020	12 335	11 388	100	100			OI
339	5600	3113	5405	6121	EU	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavby budovy II. stupně	2018	2020	27 150	16 945	7 000	7 070	7 003	99,1%	OI
340	5900	3113	5405	6122	EU	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavby budovy II. stupně	2018	2020			948	34			OIEF
341	5900	3113	5405	6125	EU	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavby budovy II. stupně	2020	2020				821	820	99,9%	OIEF
342	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	627	81,4%	OI
343	5600	3113	5462	6121		Přístavba Základní a mateřské školy Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec	2020	2021	51 468			16 000			OI
344	5600	3113	5466	6121		Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hlaváčova	2020	2022	30 852			50			OI
345	5600	3113	5468	6121		ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT	2020	2022	2 648			50			OI
346	Celkem z 3113 - Základní školy								767 388	335 075	241 748	341 728	218 395	63,9%	
347	5600	3115	5414	6121	EU	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	2018	2020	8 474	8 061	5 000	5 000	89	1,8%	OI
348	7100	3115	30049108	6351		Transfer na investice - SZZ II - dětské skupiny					800	800			SZZ II
349	Celkem z 3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání								8 474	8 061	5 800	5 800	89	1,5%	
350	5600	3233	2399	6121		Rek. výměňkové stanice na Plovdivské ulici na SVČ Lužánky - pracoviště LATA	2019	2021	48 134		2 450	2 450			OI
351	5600	3233	2564	6121		CVČ Bystrouška - příprava	2018	2021	8 600		2 154	2 154	206	9,6%	OI
352	Celkem z 3233 - Střediska volného času								56 734	8 600	4 604	4 604	206	4,5%	
353	7300	3311	2694	6351		Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště - Lidická 14	2016	2020	15 100		14 931	14 931			MDB
354	5600	3311	2706	6121		Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	2015	2020	85 000	80 152	7 000	7 000	144	2,1%	OI
355	5600	3311	4534	6121	S	Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla	2002	2020	1 240 178		3 117	3 117	2 404	77,1%	OI
356	7300	3311	30069121	6351		Transfer na investice Národní divadlo Brno				161 637	15 500	15 500	2 614	16,9%	NDB
357	7300	3311	30069122	6351		Transfer na investice Centrum experimentálního divadla				14 850	5 800	5 800			CED
358	7300	3311	30069123	6351		Transfer na investice Městské divadlo				52 306	22 429	22 429	9 404	41,9%	MDB
359	7300	3311	30069124	6351		Transfer na investice - Divadlo Radost				3 621	1 342	1 342			D.Radost
360	Celkem z 3311 - Divadelní činnost								1 340 278	312 566	70 119	70 119	14 566	20,8%	
361	7300	3312	2374	6351		Inv. transfer Filharmonii Brno-Dokončení rekonstrukce restaurace objektu Besedního	2019	2021	9 499		700	700			FB
362	5600	3312	4541	6121	S	Janáčkovo kulturní centrum	2001	2023	921 750		50 000	50 000	10 164	20,3%	OI, FB
363	7300	3312	30069129	6351		Transfer na investice - Filharmonie Brno				2 600	1 950	1 950	637	32,7%	FB
364	Celkem z 3312 - Hudební činnost								931 249	93 921	52 650	52 650	10 801	20,5%	
365	5600	3314	5355	6121	EU	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	2017	2020	26 765	18 730	200	200			OI
366	7300	3314	30069120	6351		Transfer na investice KJM				440	1 000	1 000			KJM
367	7300	3314	93099120	6351	PARO	Knihovna - pulzující křižovatka Starého Brna	2018	2020	1 505		100	100			KJM
368	Celkem z 3314 - Činnosti knihovnické								28 270	19 170	1 300	1 300			
369	7300	3315	30069128	6351		Transfer na investice Muzeum města Brna				13 304	2 729	2 729	208	7,6%	MuMB
370	Celkem z 3315 - Činnosti muzeí a galerií									13 304	2 729	2 729	208	7,6%	
371	7300	3317	30069126	6351		Transfer na investice - Dům umění města Brna				228	1 300	1 300			DUMB
372	Celkem z 3317 - Výstavní činnosti v kultuře									228	1 300	1 300			
373	7300	3319	30069125	6351		Transfer na investice TIC BRNO				1 733	2 850	2 850			TIC BRNO
374	Celkem z 3319 - Ostatní záležitosti kultury									1 733	2 850	2 850			
375	7300	3322	2584	6351		Zprůchodnění zahrad vily Löw-Beer a vily Tugendhat	2018	2020	2 000	1 004	786	786	786	100,0%	MuMB
376	5600	3322	4530	6121		Rekonstrukce NKP Špilberk, II.etapa	2001	2020	317 310	206 183	500	500			OI
377	5600	3322	5307	6121	EU	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	2016	2020	123 890	94 488	200	3 400	3 103	91,3%	OI
378	5900	3322	5448	6351	EU	Centrum dialogu-Arnoldova vila	2019	2022	123 360		2 000	2 000			MuMB
379	Celkem z 3322 - Zachování a obnova kulturních památek								566 560	301 675	3 486	6 686	3 889	58,2%	
380	7300	3326	3242	6127		Sochy pro Brno	2006	2020	20 000	10 384	2 000	2 300	376	16,3%	OK
381	7300	3326	300600	6127		Nestavební investice OK				1 701	5 100	2 645			OK
382	Celkem z 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí								20 000	12 085	7 100	4 945	376	7,6%	
383	5600	3392	5337	6121	EU	Stavební úpravy společenského centra Bystrc	2016	2020	20 389	18 387	100	100			OI
384	Celkem z 3392 - Zájmová činnost v kultuře								20 389	18 387	100	100			

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.6.2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.19	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	Sk/UR	Zajišťuje
385	6700	3412	2285	6121		Osazení otopné soustavy měřiči tepla a rozdělovači topných nákladů - Lázeňské a	2020	2020	230			230			OŠMT
386	6700	3412	2322	6121		MPSL Lužánky - technologie studny, UV lampa z Plánu Oal	2020	2020	2 500		2 500	2 500			OŠMT
387	5600	3412	2330	6121		Rekonstrukce a dostavba provozní budovy, rozšíření o wellness - Brno-střed, Kraví hora	2020	2021	60 000		25 000	25 000			OI
388	6700	3412	2340	6121	S	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova	2019	2022	100 000	86	5 131	5 131			OŠMT
389	6700	3412	2400	6130		Výkupy pozemků pod sportovišti sportovních klubů	2019	2020	15 000		20 000	20 000			OŠMT
390	6700	3412	2558	6121		Lázně Rašínova - rekonstrukce výměníku, přechod na horkou vodu	2018	2020	3 500		3 500	3 500			OŠMT
391	6700	3412	2561	6121	S	Velodrom - příprava	2018	2020	11 336	8 036	3 300	3 300	32	1,0%	OŠMT
392	6700	3412	2562	6121	S	25m bazén - Městský plavecký stadion Lužánky	2018	2020	44 000	1 702	42 106	42 106	869	2,1%	OŠMT
393	5600	3412	2563	6121	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum (infrastruktura) - příprava	2019	2020	19 000		16 000	13 900			OI
394	6700	3412	2582	6121		Aquapark Lužánky - předprojektová příprava	2017	2020	4 600	600	500	500			OŠMT
395	5600	3412	2657	6121	S	Atletická hala kampus	2016	2021	830 000	12 692	135 000	135 000	61	0,0%	OI
396	6700	3412	2691	6121	S	Sportovní areál Anthropos - příprava	2016	2020	20 000	538	17 000	17 000	96	0,6%	OŠMT
397	5600	3412	5397	6121	EU	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	2018	2020	24 000	18 778	4 000	4 855	4 772	98,3%	OI
398	1500	3412	9326	6121	PARO	Pumptrack pod Pekárnou	2019	2020	2 720	7	2 712	2 712			OSRS
399	1500	3412	9335	6121	PARO	Kluziště Medláňky	2020	2020	3 000			3 000			OSRS
400	1500	3412	9339	6121	PARO	Pumptrack a parkour v Medláňkách	2020	2020	3 000			3 000	9	0,3%	OSRS
401	1500	3412	9340	6121	PARO	Cyklo-park mezi Vinohrady a Lišín	2020	2020	2 894			2 894	9	0,3%	OSRS
402	6700	3412	300700	6122		Nestavební investice OŠMT				27 681		758			OŠMT
403						Celkem z 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce			1 145 780	70 120	276 749	285 386	5 848	2,0%	
404	6700	3419	2401	6313		Rekonstrukce koupaliště Riviéra II.	2019	2020	52 548	15 000	7 548	7 548	7 547	100,0%	STAREZ
405	1700	3419	2563	6201		Multifunkční sportovní a kulturní centrum (infrastruktura) - příprava	2020	2020			2 100	2 000		95,2%	ORF
406	5900	3419	5456	6313	EU	Rekonstrukce strojovny chlazení - hala Rondo - dotace	2020	2020	11 196			11 196			OIEF
407	5900	3419	5456	6413	EU	Rekonstrukce strojovny chlazení - hala Rondo - zápůjčka	2020	2020	15 933			15 933			OIEF
408	6700	3419	300799	6322		Investiční transfery OŠMT (sportovním klubům)				163 208	35 000	32 725			OŠMT
409						Celkem z 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost			79 677	178 208	42 548	69 502	9 547	13,7%	
410	1500	3421	9320	6121	PARO	Mládežnické klubovny pod Bílou horou	2019	2020	2 930	24	2 905	2 905			OSRS
411	1500	3421	9324	6121	PARO	Zámecké hřiště v Zámeckém parku	2019	2020	2 900	8	2 892	2 892	2 729	94,4%	OSRS
412	1500	3421	9331	6121	PARO	Nový park pro Sadovou - Královo Pole	2020	2020	1 605			1 605			OSRS
413	1500	3421	9337	6121	PARO	Děti patří na hřiště	2020	2020	2 126			2 126	9	0,4%	OSRS
414	6700	3421	300799	6322		Investiční transfery OŠMT (spolům na volnočasové aktivity)				3 491	1 000	906	906	100,0%	OŠMT
415	6700	3421	300799	6323		Investiční transfery OŠMT (církvim a náboženským společnostem)				294		94	54	57,4%	OŠMT
416						Celkem z 3421 - Využití volného času dětí a mládeže			9 561	3 817	6 797	10 528	3 698	35,1%	
417	4300	3429	2414	6313		Rozhledna Holedná - dotace Lesům města Brna, a.s.	2019	2020	8 000	2 000	6 000	6 000	6 000	100,0%	LMB
418	4300	3429	2549	6121		Zprůchodnění řeky Svratky - k.ú. Komín - příprava	2018	2020	14 900	238	14 400	14 050	100	0,7%	OVLHZ
419	4300	3429	2640	6121		Zřízení rekreačního plovacího mola - Brněnská přehrada	2017	2020	3 435	3 273	491	491	345	70,3%	OVLHZ
420	4300	3429	2688	6121		Zřízení veřejných grilovacích míst na Brněnské přehradě	2016	2020	833			350			OVLHZ
421						Celkem z 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			27 168	5 511	20 891	20 891	6 445	30,9%	
422	5600	3511	3075	6121	S	Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova	2009	2020	360 590	70 277	50 000	49 300	9 470	19,2%	OI
423	5600	3511	5336	6121	EU	Stavební úpravy polikliniky Lesná	2016	2020	165 900	163 797	100	100			OI
424	7100	3511	30049108	6351		Transfer na investice - SZZ II				378	200	200			SZZ II
425						Celkem z 3511 - Všeobecná ambulantní péče			526 490	234 452	50 300	49 600	9 470	19,1%	
426	5900	3522	5384	6356	EU	Modernizace, rozvoj IS pro ÚN Brno	2020	2020	17 235			17 235	17 235	100,0%	ÚN
427	7100	3522	30049119	6351		Transfer na investice Nemocnice Milosrdných bratří				33 972	23 347	23 347	18 773	80,4%	NMB
428	7100	3522	30049147	6351		Transfer na investice Úrazová nemocnice v Brně				49 188	4 000	4 000	1 351	33,8%	ÚNB
429						Celkem z 3522 - Ostatní nemocnice			17 235	83 160	27 347	44 582	37 359	83,8%	
430	7100	3533	300499	6359		Sanitní vozidlo - dotace Zdravotnické záchranné službě JmK				4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%	OZ
431						Celkem z 3533 - Zdravotnická záchranná služba				4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%	
432	5900	3545	5461	6351	EU	Pořízení elektromobilů pro SZZ II	2020	2020	2 628			2 628	2 628	100,0%	SZZII

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.6.2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.19	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	Sk/UR	Zajišťuje
433						Celkem z 3545 - Programy paliativní péče			2 628			2 628	2 628	100,0%	
434	5600	3599	2614	6121		Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - přípravné práce	2019	2023	50 000	1 146	20 000	20 000	141	0,7%	OI
435						Celkem z 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví			50 000	1 146	20 000	20 000	141	0,7%	
436	6200	3612	2294	6121		Celková rekonstrukce bytového domu Hájkova 624/4, Brno	2020	2022				550			BO
437	6200	3612	2318	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1	2020	2022	52 550			2 000	51	2,6%	BO
438	6200	3612	2354	6121	41	Bytový dům V Aleji	2019	2023	150 000		5 000	5 000	66	1,3%	BO
439	6200	3612	2429	6121	41	Bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách	2019	2028	2 400 000		5 000	5 000			BO
440	6200	3612	2430	6121	41	Bytová výstavba Starý Lískovec - U Penzionu	2019	2023	450 000	108	4 000	4 000			BO
441	6200	3612	2437	6121	41	Odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48	2018	2022	70 050	63 452	3 000	3 000			BO
442	6200	3612	2576	6121	41	Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa	2017	2023	900 000	1 084	20 000	20 000	1 244	6,2%	BO
443	6200	3612	2580	6121	41	Výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa	2017	2020	68 000	726	2 000	2 000	647	32,4%	BO
444	6200	3612	2583	6121	41	Sdílené bydlení pro nemocnice	2017	2020	20 000	8 278	5 000	5 000	96	1,9%	BO
445	6200	3612	2586	6121	41	Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská	2017	2021	130 000	2 779	2 000	2 000			BO
446	6200	3612	2587	6121	41	Rekonstrukce BD Křenová 76	2017	2020	25 000	950	28 000	28 000	261	0,9%	BO
447	6200	3612	2601	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Podnásepí 2	2017	2020	64 000	3 469	46 497	60 531	30 276	50,0%	BO
448	6200	3612	2611	6121	41	Bytový dům Valchařská 15	2017	2020	21 000	7 043	15 851	15 851	9 150	57,7%	BO
449	6200	3612	2613	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Křenová 47	2017	2020	30 000	2 290	31 500	31 500			BO
450	6200	3612	2615	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Vlhká 22	2018	2020	32 000	1 211	16 702	16 702	3 329	19,9%	BO
451	6200	3612	2616	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Plynářská 8	2017	2020	42 900	1 434	38 402	38 402			BO
452	6200	3612	2633	6121	41	Bytový dům Dukelská 88	2016	2020	43 200	43 049	200	200	4	2,0%	BO
453	6200	3612	2635	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Mostecká 12	2016	2020	55 000	38 523	8 000	16 477	15 254	92,6%	BO
454	6200	3612	2642	6121	41	Bytový dům pro seniory Cejl	2016	2021	125 000	11 291	74 000	100 000	44 634	44,6%	BO
455	6200	3612	2644	6121	41	Bytový dům Valchařská 14	2016	2020	40 500	12 476	21 923	28 024	19 869	70,9%	BO
456	6200	3612	2932	6121	41	Bytové domy Vojtova	2012	2020	526 000	368 187	143 713	157 813	119 351	75,6%	BO
457	6600	3612	3036	6121	41	Technické zhodnocení bytových domů	2010	2020	60 833	60 712	5 200	4 588	307	6,7%	OSM
458	6600	3612	3036	6122	41	Technické zhodnocení bytových domů						612	611	99,8%	OSM
459	6200	3612	3196	6121	41	Lokalita bydlení Holásky - TI	2006	2020	37 000	2 213	14 000	14 000	5	0,0%	BO
460	6200	3612	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby					130 000	58 738			BO
461						Celkem z 3612 - Bytové hospodářství			5 343 033	629 275	619 988	619 988	245 155	39,5%	
462	5600	3613	2320	6121		Rašínova 12 - stavební úpravy kanceláří	2019	2020	700	366		300			OI
463	6600	3613	2327	6121		Rekonstrukce objektu Slunná 11	2020	2020	12 270		6 000	12 270	861	7,0%	OSM
464	6600	3613	2328	6121		Rekonstrukce objektu Lidická 50	2020	2021	25 000		15 000	8 730	95	1,1%	OSM
465	6600	3613	3283	6121		Technické zhodnocení objektů města	2005	2020	73 678	63 014	3 000	3 000	1 725	57,5%	OSM
466						Celkem z 3613 - Nebytové hospodářství			111 648	63 380	24 000	24 300	2 681	11,0%	
467	5600	3619	3496	6460	40	Investiční zápůjčky z FRB						4 375			BO
468						Celkem z 3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství						4 375			
469	5600	3631	2413	6313		VO - cyklostezky Kamenná - Anthropos - dotace TSB	2019	2020	8 150		6 100	8 150			TSB
470	5600	3631	2704	6313		Odhlučnění TT Cejl - Zábřdovická - veř. osvětlení - dotace TSB			3 190	2 630	560	560	560	100,0%	TSB
471	5600	3631	301099	6313		Vybudování veřejného osvětlení - dotace TSB				32 390	5 000	5 200	5 000	96,2%	TSB
472						Celkem z 3631 - Veřejné osvětlení			11 340	35 020	11 660	13 910	5 560	40,0%	
473	5600	3632	2334	6351		Transfer SHMB - Rekonstrukce asfaltových cest na ÚH	2020	2024	103 637		5 000	5 000			SHMB
474	5600	3632	2338	6351		Prodejna květin na ÚH	2020	2020	1 815		1 815	1 815			SHMB
475	5600	3632	2348	6351		Rozšíření pohřebiště v Brně-Soběšicích	2019	2021	7 279		500	500			SHMB
476	5600	3632	2409	6351		Kompletní rekonstrukce soklů u obřadní síně	2019	2020	4 486	3 500	986	986			SHmB
477	5600	3632	2767	6351		Technické zhodnocení objektů na ÚH Jihlavská	2015	2020	25 340		9 792	9 792			SHMB
478	5600	3632	4870	6351		Rozšíření hřbitova v Líšni	2001	2020	35 928		328	328			SHMB

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.6.2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.19	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	Sk/UR	Zajišťuje
479	4200	3632	30019106	6351		Transfer na investice Správa hřbitovů města Brna				19 805	11 477	11 477	61	0,5%	SHMB
480						Celkem z 3632 - Pohřebnictví			178 485	23 305	29 898	29 898	61	0,2%	
481	5600	3633	2412	6121		Stavební zrušení montážních poklopů v kolektoru Jižní centrum	2019	2020	400		400	400			OI
482	5600	3633	2766	6121		12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova	2015	2025	199 100	2 364	10 000	10 000	3 267	32,7%	OI
483						Celkem z 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			199 500	2 364	10 400	10 400	3 267	31,4%	
484	4100	3635	2339	6119		Aktualizace generelu odvodnění města Brna	2020	2026	22 000		4 000	4 000			OÚPR
485	4100	3635	2440	6351		Zpracování nového ÚPMB - KAM	2019	2020	24 000	11 520	12 000	12 000	4 678	39,0%	KAM
486	4100	3635	2625	6351		Tech. zhodnocení objektu Zelný trh 13 (KAM)	2018	2020	9 443	3 972	3 000	3 000	24	0,8%	KAM
487	4100	3635	4914	6119		Projektové práce pro OÚPR				99 014	5 500	5 500	854	15,5%	OÚPR
488	4100	3635	30159149	6351		Transfer na investice Kancelář architekta města Brna				18 269	3 110	3 110	707	22,7%	KAM
489						Celkem z 3635 - Územní plánování			55 443	132 775	27 610	27 610	6 263	22,7%	
490	6200	3636	2443	6121	41	Technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky	2018	2020	9 000	364	26 400	26 400			BO
491	4300	3636	5312	6121	EU	Revitalizace staré Ponávky - příprava	2016	2020	3 000	1 832	100	200	71	35,5%	OVLHZ
492	5400	3636	300200	6119		Nestavební investice OD				238	161	161	161	100,0%	OD
493	1600	3636	301200	6111		Nestavební investice KMCR					500	500			KMCR
494						Celkem z 3636 - Územní rozvoj			12 000	2 434	27 161	27 261	232	0,9%	
495	4300	3639	2431	6130		Výkup pozemků OVLHZ - směna s Lesy ČR	2019	2020	24 000		24 000	24 000			OVLHZ
496	5600	3639	2592	6130		Výkupy pozemků z předkupních práv	2017	2020		11 857	20 000	12 000	2 181	18,2%	OI
497	5600	3639	3130	6121		Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb				10 574	30 000	5 065	178	3,5%	OI
498	6300	3639	3437	6121		MO - výkupy pozemků a objektů				141 101		5 792	5 705	98,5%	MO
499	6300	3639	3437	6122		MO - výkupy pozemků a objektů						880	879	99,9%	MO
500	6300	3639	3437	6130		MO - výkupy pozemků a objektů				567 207	240 000	207 368	9 724	4,7%	MO
501	5900	3639	5099	6121	EU	Příprava strategických projektů pro nové programovací období					42 703	2 141			OIEF
502	6600	3639	5315	6121	EU	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2016	2020	2 000	650	500	500			OSM
503	6600	3639	5415	6121	EU	Sanace skalního říčního na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky	2018	2020	3 499	3 013	345	348	347	99,7%	OSM
504	6600	3639	5425	6121	EU	Sanace skalního říčního v ulici Myslínova, městská část Brno - Královo Pole	2019	2020	6 713		6 428	6 713	1 384	20,6%	OSM
505						Celkem z 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.			36 212	734 402	363 976	264 807	20 398	7,7%	
506	5600	3725	2333	6121		Realizace SSO Chelčického	2020	2020	500		500	500			OI
507	4200	3725	5419	6121	EU	Realizace SSO Sochorova	2018	2020	12 400	176	2 000	5 600	175	3,1%	OŽP
508	4200	3725	5420	6121	EU	Realizace SSO Lazaretní	2018	2020	11 900		2 000	6 500			OŽP
509	4200	3725	5440	6121	EU	Realizace SSO Slaměnickova	2020	2020	2 500		2 500	2 500	196	7,8%	OŽP
510						Celkem z 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			27 300	176	7 000	15 100	371	2,5%	
511	4300	3739	2342	6121		Artéské vody	2020	2023	50 000		9 000	9 000	126	1,4%	OVLHZ
512						Celkem z 3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody			50 000		9 000	9 000	126	1,4%	
513	5600	3741	2336	6351		Transfer ZOO - Skladovací prostory v zázemí - montované haly	2020	2020	8 264		8 264	8 264			ZOO
514	5600	3741	2394	6351		Provizorní vstup s autobusy, lanovka, Klondike	2019	2020	5 000	2 000	3 000	3 000			ZOO
515	5600	3741	2405	6351		Expozice pižmoňů	2019	2020	11 004		2 000	2 000			ZOO
516	5600	3741	2554	6351		Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa	2018	2020	16 250	1 365	14 885	14 885			ZOO
517	5600	3741	2555	6351		Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo	2018	2023	336 000	4 500	8 000	8 000			ZOO
518	5600	3741	3119	6121		Dob. opatření pro migraci obojživelníků v oblasti PP Žebětínský rybník, III. etapa	2015	2020	3 970	955	2 984				OI
519	5600	3741	3256	6351		Strategie rozvoje ZOO	2006	2020	54 000	51 359	2 500	2 500			ZOO
520	5600	3741	5435	6121	EU	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno Žebětín	2019	2020	2 711	39	2 180	2 180	25	1,1%	OI
521	4200	3741	300199	6321		Ptačí centrum o.p.s. - investiční dotace				800	200	200	200	100,0%	OŽP
522	4200	3741	30019102	6351		Transfer na investice Zoo Brno a stanice zájmových činností				15 150	1 950	1 950			ZOO
523						Celkem z 3741 - Ochrana druhů a stanovišť			437 199	76 168	45 963	42 979	225	0,5%	
524	4300	3744	2457	6130		Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků	2018	2022	97 700	5 909	45 000	45 000			OVLHZ
525	4300	3744	5324	6122	EU	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	2016	2020	27 555	1 132	22 940	22 940	21 009	91,6%	OVLHZ
526	4300	3744	5344	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII	2017	2022	989 340	16 301	8 000	14 000	2 989	21,4%	OVLHZ

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.6.2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.19	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	Sk/UR	Zajišťuje
527	4300	3744	5345	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy XXI, XXII a XXVI	2017	2022	519 000	121	100	200			OVLHZ
528	4300	3744	5359	6121	EU	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava PD	2017	2020	8 000	135	630	2 082			OVLHZ
529	4300	3744	5417	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna-etapy IX,X,XI-proj.dok.	2018	2020	24 000	47	100	250	61	24,4%	OVLHZ
530	4300	3744	5418	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna-etapa XXX-proj.dok.	2018	2020	13 300		100	100			OVLHZ
531						Celkem z 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			1 678 895	23 645	76 870	84 572	24 059	28,4%	
532	5600	3745	2301	6121		Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství	2020	2022	42 000			2 000			OI
533	5600	3745	2335	6351		Transfer VZMB - Park Špilberk - Pellicova 12	2020	2020	1 210		1 210	1 210			VZMB
534	5600	3745	2404	6351		Realizace hřiště podél ulice Lužánecká	2019	2020	4 991	4 363	628	628			VZMB
535	4200	3745	4855	6351	89	Rekonstrukce parku Denisovy sady	2020	2020	50		50	50			VZMB
536	5600	3745	4855	6351		Rekonstrukce parku Denisovy sady	2000	2020	61 200	60 714	468	468			VZMB
537	1500	3745	9321	6121	PARO	Veřejný přístup k řece Svratce	2019	2020	565	2	459	565			OSRS
538	1500	3745	9325	6121	PARO	Park Sadová - nový park pro Brno	2019	2020	791	20	771	771	771	100,0%	OSRS
539	4200	3745	30019105	6351		Transfer na investice Veřejná zeleň města Brna				14 437	1 573	1 573			VZMB
540						Celkem z 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			110 807	79 536	5 159	7 265	771	10,6%	
541	4200	3792	300199	6359		Investiční transfery OŽP						52	52	100,0%	OŽP
542						Celkem z 3792 - Ekologická výchova a osvěta						52	52	100,0%	
543	1500	3809	301799	6342		Investiční transfer JMK - VIDA!					1 000	1 000	500	50,0%	OSRS
544						Celkem z 3809 - Ostatní výzkum a vývoj					1 000	1 000	500	50,0%	
545	7100	4339	300400	6119		Nestavební investice OZ						150			OZ
546						Celkem z 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství						150			
547	7200	4341	2347	6121		Zřízení kontaktního centra pro osoby bez domova	2019	2020	500			250	235	94,0%	OSP
548	5600	4341	2373	6121		Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio-Info-Pointu - příprava	2020	2020	2 662		500	500			OI
549	5600	4341	2461	6121		Městská ubytovna pro soc. slabé - Železniční ulice	2019	2020	30 970	59	3 000	3 000			OI
550						Celkem z 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým			34 132	59	3 500	3 750	235	6,3%	
551	6200	4349	5387	6111	EU	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	2018	2020	120		120	120			BO
552	5600	4349	301099	6321		Investiční transfer - Tyflo centrum, o.p.s.					4 000	4 000			OI
553						Celkem z 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva			120		4 120	4 120			
554	5600	4350	2371	6121		Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná	2019	2020	8 247		8 242	8 242			OI
555	5600	4350	2372	6121		Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická, p.o., II. etapa	2019	2020	6 716	16	6 666	6 666	232	3,5%	OI
556	5600	4350	2628	6121		Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická, p.o.-přístavba evakuačních výtahů	2017	2020	10 601	8 011	2 045	2 045			OI
557	5600	4350	5364	6121	EU	Zateplení DS Koniklecová	2017	2020	22 981	17 512	100	100			OI
558	5600	4350	5365	6121	EU	Zateplení budovy Hapalova 20	2017	2020	4 494	3 309	100	100			OI
559	5600	4350	5398	6121	EU	Zateplení objektu DS Vychodilova	2018	2020	31 473	128	4 000	30 500	1 978	6,5%	OI
560	5600	4350	5431	6121	EU	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická	2019	2020	36 361	4 718	18 161	31 643	7 326	23,2%	OI
561	5600	4350	5442	6121	EU	Areál soc. služeb a bydlení Kociánka - příprava	2019	2022	60 000		300	1 000	350	35,0%	Oi
562	5600	4350	5444	6121	EU	Zateplení objektu Okružní 29	2019	2020	36 219		1 000	1 000			OI
563	5600	4350	5445	6121	EU	Zateplení objektu Podpěrova 4	2019	2020	27 946		1 000	23 900	18	0,1%	OI
564	7200	4350	30059131	6351		Transfer na investice Domov pro seniory Kociánka				6 841	2 000	2 000			DS Kociánka
565	7200	4350	30059133	6351		Transfer na investice - DS Nopova					500	500			DS Nopova
566	7200	4350	30059135	6351		Transfer na investice - DS Foltýnova					610	610	599	98,2%	DS Foltýnova
567	7200	4350	30059136	6351		Transfer na investice - DS Koniklecová					240	240	240	100,0%	DS Koniklecová
568	7200	4350	30059139	6351		Transfer na investice Domov pro seniory Vychodilova				2 899	500	500			DS Vychod.
569	7200	4350	30059145	6351		Transfer na investice - DS Holásecká					5 120	5 120			DS Holásecká
570						Celkem z 4350 - Domovy pro seniory			245 038	43 434	50 584	114 166	10 743	9,4%	
571	6200	4351	2438	6121	41	DPS Bystrc	2019	2021	150 000	60	3 000	3 000			BO
572	6200	4351	2487	6121	41	DPS Kníničky - Dolní Louky	2018	2020	52 500	893	1 000	1 000			BO
573	6200	4351	2585	6121	41	DPS Bratislavská	2017	2021	45 000	1 014	20 000	20 000	114	0,6%	BO
574	6200	4351	2604	6121	41	Rek. objektu Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční dům s MŠ a byty s peč. službou	2017	2021	79 000	2 152	39 456	64 456	19 426	30,1%	BO

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.6.2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.19	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	Sk/UR	Zajišťuje	
575	6200	4351	2608	6121	41	DPS Bedřichovická	2017	2021	33 000	354	20 000	20 000			BO	
576	6200	4351	2912	6121	41	DPS Tuřany - Holásky	2014	2020	150 000	1 565	6 000	6 000			BO	
577	6200	4351	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby - DPS					50 000	25 000			BO	
578	Celkem z 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení								509 500	6 038	139 456	139 456	19 540	14,0%		
579	5600	4354	5322	6121	EU	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	2016	2020	35 920	13 545	5 371	21 096	9 037	42,8%	OI	
580	Celkem z 4354 - Chráněné bydlení								35 920	13 545	5 371	21 096	9 037	42,8%		
581	5600	4357	2370	6121		DS Kosmonautů - projektová dokumentace přístavby objektu	2019	2020	2 420		2 415	2 415			OI	
582	5600	4357	2626	6121		Zajištění požární bezpečnosti, rekonstrukce a dostavba DS Nopova, p.o.	2017	2021	365 900		4 350	4 350	1 467	33,7%	OSP	
583	5600	4357	2627	6121		Zajištění požární bezpečnosti DS Kosmonautů, p.o.-přístavba požárního schodiště	2017	2021	34 148		2 995	2 995	6	0,2%	OI	
584	5600	4357	5321	6121	EU	Bytový dům Mostecká 10, Brno -zařízení sociálních služeb	2016	2020	50 900	9 715	9 310	41 085	8 880	21,6%	OI	
585	7200	4357	30059132	6351		Transfer na investice - Domov pro seniory Kosmonautů				3 200	1 030	1 030			DS Kosmonautů	
586	Celkem z 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem								453 368	12 915	20 100	51 875	10 353	20,0%		
587	7200	4374	2292	6351		Investiční transfery p.o. - Centrum sociálních služeb; Přístavba sídla Centra sociálních	2020	2021	4 235			400			CSS	
588	Celkem z 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny								4 235			400				
589	5600	4375	5382	6121	EU	Zateplení budovy Hapalova 22	2017	2020	5 205	3 285	100	100			OI	
590	Celkem z 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež								5 205	3 285	100	100				
591	5600	5311	2326	6121		Výstavba objektu Milady Horákové 18, Brno - projekt	2020	2020	5 000			5 000			OI	
592	8200	5311	2326	6121		Výstavba objektu Milady Horákové 18, Brno - projekt	2020	2020	5 000		5 000				MP	
593	8200	5311	2552	6121		Zateplení objektu Horova	2018	2020	2 650	1 864	655	655	597	91,1%	MP	
594	8200	5311	2599	6121	82	Vybudování samostatně stojícího přístřešku v areálu ŠRS Sykovec	2019	2020	809	1	700	808	152	18,8%	MP	
595	8200	5311	5358	6121	EU	Stavební úpravy objektu Budínská 2	2017	2020	13 300	10 365	200	3 240	626	19,3%	MP	
596	8200	5311	300800	6111		Nestavební investice MP				1 368	600	600			MP	
597	8200	5311	300800	6119		Nestavební investice MP					150	150			MP	
598	8200	5311	300800	6122	82	Nestavební investice MP					60	60			MP	
599	8200	5311	300800	6122		Nestavební investice MP				56 535	645	645	137	21,2%	MP	
600	8200	5311	300800	6123		Nestavební investice MP				14 689	5 430	5 430	391	7,2%	MP	
601	3200	5311	300900	6339		Investiční transfery OVV						1 000			OVV	
602	Celkem z 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek								26 759	84 822	13 440	17 588	1 903	10,8%		
603	3200	5511	300000	6122		Nestavební investice OVV				6 161	2 180	880			OVV	
604	3200	5511	300000	6123		Nestavební investice OVV				25 009	23 939	23 939			OVV	
605	3200	5511	300099	6339		Investiční dotace HZS JMK				1 500	9 000	10 300	9 000	87,4%	OVV	
606	Celkem z 5511 - Požární ochrana - profesionální část										32 670	35 119	35 119	9 000	25,6%	
607	5600	5512	5363	6121	EU	Zateplení SDH Obřany	2017	2020	1 844	1 348	100	100			OI	
608	Celkem z 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část								1 844	1 348	100	100				
609	5600	6171	2331	6121		Výstavba objektu ÚMČ Brno-Útěchov	2020	2021	8 000		300	300			OI	
610	5600	6171	2332	6121		Rekonstrukce administrativní části radnice, Selská 66, Brno - Maloměřice a Obřany	2020	2021	12 000		6 000	6 000			OI	
611	5300	6171	2359	6119		GIS - datové sady	2019	2021	3 427	999	100	100			OMI	
612	1700	6171	2573	6201		Centrální objekt magistrátních služeb - příprava	2020	2020				330	327	99,1%	ORF	
613	6600	6171	2573	6121	S	Centrální objekt magistrátních služeb - příprava	2017	2020	183 947	111 947	65 429	65 099			OSM	
614	5300	6171	2712	6119		Architektonický koncept ICT	2015	2020		3 403	1 500	1 500			OMI	
615	6600	6171	3087	6121		Zřízení klimatizace v objektech MMB	2009	2020	25 521	24 538	700	727	159	21,9%	OSM	
616	5300	6171	3102	6111		GIS - rozvoj systému				113 643	13 000	13 000	3 461	26,6%	OMI	
617	5600	6171	3150	6121		Síň rady na Nové radnici - úpravy, restaurátorská obnova	2008	2021	27 500	7 327	16 000	16 000	7 493	46,8%	OI	
618	6600	6171	3282	6121		Technické zhodnocení objektů MMB	2005	2020	34 585	30 858	250	223	62	27,8%	OSM	
619	5300	6171	3432	6111		ISMB - agendový aplikační software				261 895	20 500	20 500	1 316	6,4%	OMI	
620	5300	6171	3476	6111		OMI - informační systém				315 813	22 000	19 000	1 917	10,1%	OMI	
621	5300	6171	3476	6122		OMI - informační systém						1 000	850	85,0%	OMI	
622	5300	6171	3476	6125		OMI - informační systém						2 000	394	19,7%	OMI	

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.6.2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.19	SR 2020	UR k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2020	Sk/UR	Zajišťuje
623	5600	6171	5335	6121	EU	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany	2016	2020	6 146	3 595	200	200			OI
624	5600	6171	5339	6121	EU	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	2018	2020	20 619		100	100			OI
625	3200	6171	300000	6122		Nestavební investice OVV				3 917	4 061	4 061	47	1,2%	OVV
626	3200	6171	300000	6123		Nestavební investice OVV				16 055	1 950	1 950			OVV
627	5400	6171	300200	6125	31	Nestavební investice OD						242	238	98,3%	OD
628	Celkem z 6171 - Činnost místní správy								321 745	893 990	152 090	152 332	16 264	10,7%	
629	3900	6211	3074	6129		Velké dějiny města Brna	2009	2021	15 000	7 146	2 000	2 000	79	4,0%	AMB
630	Celkem z 6211 - Archivní činnost								15 000	7 146	2 000	2 000	79	4,0%	
631	1700	6330	3016	6363		Investiční transfery městským částem - ORF						5 044	5 044	100,0%	MČ
632	4200	6330	3016	6363		Investiční transfery městským částem - OŽP						7 300	7 300	100,0%	MČ
633	6700	6330	3192	6363		Investiční transfery městským částem - OŠMT						186 255	43 169	23,2%	MČ
634	5900	6330	5454	6363	EU	Pořízení rychlého zásahového automobilu pro JSDH	2020	2020	1 700			1 700	1 700	100,0%	MČ
635	1500	6330	9330	6363	PARO	Nová krytá sportovní hala v Řečkovících	2020	2021	2 611			2 611	2 611	100,0%	MČ
636	5600	6330	300900	6363		Investiční transfery městským částem - OI						114 092	31 650	27,7%	MČ
637	Celkem z 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně								4 311			317 002	91 474	28,9%	
638	Celkový součet								40 726 961	11 124 934	4 706 943	6 405 858	1 921 430	30,0%	

Rekapitulace (v tis. Kč)

	SR 2020	UR 2020	SK	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	1 405 402	2 660 886	876 489	62,4%	32,9%
Základní rozpočet - strategické investice	1 279 211	1 233 917	129 549	10,1%	10,5%
Základní rozpočet - akce zajišťované společností BVK, a.s. (ÚZ 49)	713 301	751 301	271 310	38,0%	36,1%
Fond kofinancování projektů (ORG 5xxx)	450 000	874 295	369 521	82,1%	42,3%
Fond rozvoje bydlení (ÚZ 40)		4 375			
Fond bytové výstavby (ÚZ 41)	786 344	785 794	264 823	33,7%	33,7%
Fond mobility (ÚZ 45)	62 100	62 100	2 552	4,1%	4,1%
Veřejná sbírka - Útulek pro opuštěná zvířata (ÚZ 88)		90			
Veřejná sbírka - Lavička V. Havla (ÚZ 89)	50	50			
Projekty Participativního rozpočtu (ORG 9xxx)	10 535	33 050	7 186	68,2%	21,7%
Celkem	4 706 943	6 405 858	1 921 430	40,8%	30,0%

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Skuteč. k 30.6.2020	
			Bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem	232 377	1 016 297	1 016 327	1 016 297
Počáteční stav zdrojů	223 097	922 093	922 514	922 093
Příjmy z finančního vypořádání roku 2019		13 091	13 091	13 091
Příjmy z finančního vypořádání roku 2019 s městskými částmi		13 133	13 133	13 133
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2019 s městskými částmi		28 744	28 744	28 744
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb finančního vypořádání 2019		20 000	20 000	20 000
Zapojení volných zdrojů minulých let k vykrytí potřeb FV 2019		9 956	9 956	9 956
Tvorba rezervy na financování strategických projektů a investičních akcí	9 280	9 280	9 280	9 280
Saldo připsaných a odvedených úroků			-391	
POTŘEBY celkem	64 411	799 818	798 241	798 241
Výdaje z finančního vypořádání 2019		3 552	3 552	3 552
Výdaje z finančního vypořádání roku 2019 s městskými částmi		55 249	55 249	55 249
Převod z FRR do Fondu bytové výstavby v rámci FV 2019		19 615	19 615	19 615
Převod z FRR do Fondu kofinancování projektů v rámci FV 2019		2 440	2 440	2 440
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2019		4 068	4 068	4 068
Zapojení části rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	14 411	562 726	561 149	561 149
Zapojení části rezervy na vypořádání úrokového swapu	50 000	50 000	50 000	50 000
Zapojení rezervy na financování investičních akcí v odvětví životního prostředí		18 000	18 000	18 000
Zapojení rezervy na rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury		38 000	38 000	38 000
Zapojení rezervy OSP - služby sociální prevence		2 915	2 915	2 915
Zapojení rezervy OSP - péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		3 000	3 000	3 000
Zapojení rezervy na transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		24 173	24 173	24 173
Zapojení rezervy na financování investičních akcí v odvětví dopravy		10 000	10 000	10 000
Zapojení rezervy na činnost Městské policie		6 080	6 080	6 080
ZŮSTATEK	167 966	216 479	218 086	218 056
v tom:				
Rezerva na vypořádání úrokového swapu	20 000	20 000	20 000	20 000
Rezerva na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	45 480	54 130	55 707	55 707
Rezerva na zajištění služeb sociální prevence	29 866	26 951	26 951	26 951
Rezerva na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením	42 620	40 620	40 620	40 620
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	20 000	20 000	20 000
Rezerva na financování akce ORG 2406 Výlet do pravěku		5 000	5 000	5 000
Rezerva na činnost Městské policie Brno		48 778	48 778	48 778
Rezerva na financování přípravy festivalu Mendel Je 2020-2022		1 000	1 000	1 000

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Skuteč. k 30.6.2020	
			Bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem	177 579	177 579	174 492	174 492
Počáteční stav zdrojů	166 479	166 479	163 896	163 896
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000	10 000	10 000
Připsané úroky	1 100	1 100	596	596
POTŘEBY celkem				
Zůstatek	177 579	177 579	174 492	174 492

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Předpis stavu fondu k 30. 6. 2020	Skutečnost k 30. 6. 2020	
				Ban.účet 236	Účet 419
ZDROJE celkem	1 249 590	1 345 535	1 092 225	1 019 248	1 079 688
Počáteční stav zdrojů	891 301	996 375	1 066 530	996 375	1 066 530
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-28 744	-28 744	-28 744	-28 744
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2019		17 612	17 612	17 612	17 612
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		2 003	2 003	2 003	2 003
Prodej pozemků	900	900	120	120	120
Prodej ostatních nemovitých věcí	330 000	330 000	18 289	16 357	16 357
Pronájem pozemků	50	50	2	2	2
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	2 441	2 432	2 432
Připsané úroky na účet	4 800	4 800	3 366	3 366	3 366
Příjmy z úroků			13		
Sankční platby přijaté od jiných subjektů			10	10	10
Vratky transferů od MČ (§ 6409, pol. 5909, ÚZ 41)			868		
Splátky zápůjček	17 739	17 739	9 715	9 715	
POTŘEBY celkem	1 012 548	1 012 548	268 364	353 370	234 650
Kapitálové	786 344	786 344	264 825	231 335	231 335
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	130 000	58 738			
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	50 000	25 000			
- Celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4		550			
- celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318		2 000	51	51	51
- bytový dům V Aleji, ORG 2354	5 000	5 000	66	66	66
- bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429	5 000	5 000			
- bytová výstavba Starý Lískovec - U Penzionu, ORG 2430	4 000	4 000			
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437	3 000	3 000			
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1.etapa, ORG 2576	20 000	20 000	1 244	1 244	1 244
- výstavba BD Terezy Novákové - 1.etapa, ORG 2580	2 000	2 000	647	647	647
- sdílené bydlení pro nemocnice, ORG 2583	5 000	5 000	96	96	96
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	2 000	2 000			
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587	28 000	28 000	261	261	261
- rekonstrukce bytového domu Podnášepní 2, ORG 2601	46 497	60 531	30 276	25 229	25 229
- bytový dům Valchařská 15, ORG 2611	15 851	15 851	9 150	8 026	8 026
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	31 500	31 500			
- rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615	16 702	16 702	3 329	2 726	2 726
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616	38 402	38 402			
- bytový dům Dukelská 88, ORG 2633	200	200	4	4	4
- rekonstrukce bytového domu Mostecká 12, ORG 2635	8 000	16 477	15 254	15 200	15 200
- bytový dům pro seniory Cejl, ORG 2642	74 000	100 000	44 634	37 124	37 124
- bytový dům Valchařská 14, ORG 2644	21 923	28 024	19 869	16 373	16 373
- bytové domy Vojtova, ORG 2932	143 713	157 813	119 352	103 697	103 697
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	14 000	14 000	5	5	5
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní louky, ORG 2443	26 400	26 400			
- DPS Bystrc, ORG 2438	3 000	3 000			
- DPS Kníničky - Dolní louky, ORG 2487	1 000	1 000			
- DPS Bratislavská, ORG 2585	20 000	20 000	114	114	114
- rekonstrukce objektu Pod nemocnicí 603/25 na DPS, ORG 2604	39 456	64 456	19 427	19 426	19 426
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	20 000	20 000			
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	6 000	6 000			
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	500	500	128	128	128
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	5 200	5 200	918	918	918
Běžné	226 204	226 204	3 539	122 035	3 315
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV - MČ Brno-sever	100 000				
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	100 000	72 645			
- znalecké posudky, studie	3 000	3 000	59	59	59
- nákup služeb a geometrické plány	500	500	52	52	52
- nákup materiálu	50	50			
- správní poplatky, kolký	200	200			
- nájemné	104	104	77	77	77
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50			
- náhrady předplaceného nájemného MČ	8 000	8 000	132	132	132
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	300	300			
- poskytnuté zápůjčky MČ (Brno-sever, Brno-střed)		127 355		118 720	
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	13 500	13 500	3 219	2 995	2 995
- opravy bytových domů svěřených MČ - sociální byty (ORJ 6600)	500	500			
Zůstatek	237 042	332 987	823 861	665 878	845 038

v tis. Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 30. 6. 2020	
			Bank. účet 236	Účet 419
ZDROJE celkem	50 837	65 624	53 244	138 864
Počáteční stav zdrojů	27 500	42 287	42 287	137 736
Splátky z poskytnutých zápůjček	21 092	21 092	9 828	
Úroky ze zápůjček	2 045	2 045	956	963
Připsané úroky na účet	200	200	166	166
Sankční platby			7	
Ostatní převody, smluvní pokuty a penále				-1
POTŘEBY celkem	50 837	50 837	49	57
Kapitálové		4 375		
- investiční zápůjčky fyzickým osobám		4 375		
Běžné	50 837	46 462	49	57
- neinvestiční zápůjčky městským částem	10 000	10 000		
- neinvestiční zápůjčky fyzickým osobám	36 427	31 912		
- neinvestiční zápůjčky právnickým osobám	4 000	4 000		
- neinvestiční zápůjčky nezisk. a podobným organizacím		140		
- zaplacené poplatky	350	350	56	56
- vratky přeplatků ze zápůjček	40	40	-8	
- nákup kolků	20	20	1	1
Zůstatek		14 787	53 195	138 807

Rozdíl mezi stavem účtu 419 a stavem příslušného bankovního účtu je tvořen saldem mezi poskytnutými zápůjčkami a přijatými splátkami zápůjček a dále předpisem neuhrazených smluvních pokut z předchozího roku.

Přehled o zápůjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení města Brna a jejich splácení

Ukazatel / Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	k 30.6.2020
Počet žadatelů	63	40	35	52	51	25	30	17
Počet smluv s otevřeným účtem	35	24	18	37	19	15	16	
Finanční prostředky poskytnuté na zápůjčky (v tis. Kč):	16 419	15 338	10 882	16 972	45 989	55 488	5 608	
- investiční	7 361	7 090	5 242	8 880	39 042	51 198	2 599	
- neinvestiční	9 058	8 248	5 640	8 092	6 947	4 290	3 009	
Finanční prostředky ze splácení (v tis.Kč):	29 591	20 161	20 793	17 296	13 352	17 848	24 384	10 784
- úmory (splátky)	27 392	18 489	19 047	16 033	12 303	16 553	22 611	9 828
- úroky ze splácení	2 199	1 672	1 746	1 263	1 049	1 295	1 773	956

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený	Upravený	Skutečnost (předpis	Skutečnost k 30.6.2020	
		rozpočet 2020	rozpočet 2020	k 30.6.2020	bank. účet 236	účet 419
	ZDROJE celkem	660 133	1 165 420	947 231	890 813	921 581
	Počáteční stav zdrojů	375 289	617 105	617 105	617 105	647 873
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	250 000	250 000			
	Převod z FRR v rámci finančního vypořádání roku 2019		2 440	2 440	2 440	2 440
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady, úroky		545	21 384	485	485
	Přijaté zápůjčky od městských částí	17 113	17 113	17 113	9 697	9 697
	Přijaté transfery od městských částí					
	Přijaté zápůjčky od ostatních subjektů	17 231	42 398	28 167	25 167	25 167
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků		235 319	259 198	234 095	234 095
	Příjmy z úroků	500	500	1 824	1 824	1 824
	POTŘEBY celkem	550 000	1 047 833	451 200	445 218	408 537
ORG	Kapitálové	450 000	874 295	369 521	360 224	360 224
5172	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část	500	500			
5173	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část	500	500			
5174	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část	500	500			
5302	Zateplení ZŠ Laštůvkova	200	200			
5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	200	3 400	3 103	3 103	3 103
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	6 000	6 000	1 515	1 515	1 515
5311	Systém parkování Park & Ride – projektová příprava	5 000	3 600	606	606	606
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	100	200	71	71	71
5313	Mateřská škola Pastviny - rozšíření	100	100			
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	500	500			
5316	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	200	200			
5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	9 310	41 085	8 880	8 880	8 880
5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	5 371	21 096	9 037	9 037	9 037
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	22 940	22 940	21 009	21 009	21 009
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	5 000	5 000	766	766	766
5333	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	50	50			
5334	Stavební úpravy MŠ Černopolní	50	50			
5335	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany	200	200			
5336	Stavební úpravy polikliniky Lesná	100	100			
5337	Stavební úpravy společenského centra Bystrc	100	100			
5339	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	100	100			
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	100	150	110	95	95
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace	7 000	9 100	34	34	34
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	8 000	14 000	2 988	2 989	2 989
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	100	200			
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	500	500			
5354	Kino Art, stavební úpravy budovy	125	125			
5355	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	200	200			
5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích	20 000	25 000	3 271	3 271	3 271
5358	Stavební úpravy objektu Budínská 2	200	3 240	626	626	626
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	630	2 082			
5360	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	12 500	25 817	17 590	19 473	19 473
5363	Zateplení SDH Obřany	100	100			
5364	Zateplení DS Koniklecová	100	100			
5365	Zateplení budovy Hapalova 20	100	100			
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	15 000	15 000	54	54	54
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	10 000	60 000	15 392	15 392	15 392
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	95 000	146 000	144 516	135 613	135 613
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a	150	150			
5382	Zateplení budovy Hapalova 22	100	100			
5384	Modernizace, rozvoje IS pro ÚN Brno		17 235	17 235	17 235	17 235
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	120	120			
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	30 000	90 000	45 698	42 436	42 436
5397	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	4 000	4 855	4 772	4 772	4 772
5398	Zateplení objektu DS Vychodilova	4 000	30 500	1 978	1 978	1 978
5399	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	100	100			
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí Dychtívá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno,	20 000	40 050	19 681	19 681	19 681
5401	Merhautova 37	8 000	1 777	1 110	1 110	1 110
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	18 500	19 339	814	826	826

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost (předpis k 30.6.2020	Skutečnost k 30.6.2020	
					bank. účet 236	účet 419
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	14 800	19 000	10 765	10 765	10 765
5404	ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou	100	100			
5405	ZŠ a MŠ Jana Broského, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben	7 948	7 925	7 823	8 052	8 052
5406	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	100	770	627	627	627
5414	Sanace skalního říčení na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky	5 000	5 000	89	89	89
5415	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace	345	348	347	903	903
5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXX – projektová dokumentace	100	250	61	61	61
5418	Realizace SSO Sochorova	100	100			
5419	Realizace SSO Lazaretní	2 000	5 600	175	175	175
5420	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa Sanace skalního říčení v ulici Myslínova, městská část Brno - Královo Pole	2 000	6 500			
5423	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	5 000	35 000			
5425	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická	6 428	6 713	1 384	1 384	1 384
5430	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části městě Brna	6 428	6 713	1 384	1 384	1 384
5431	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín	6 335	14 875	12 065	12 065	12 065
5433	MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZZT	18 161	31 643	7 326	7 528	7 528
5434	Realizace SSO Slaměnickova	10 000	10 000			
5435	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	6 000	6 000	270	270	270
5437	Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská-Jírova - veřejné osvětlení, stavební úpravy	2 180	2 180	25	25	25
5440	Realizace SSO Slaměnickova	2 500	2 500	196	196	196
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	300	1 000	350	350	350
5443	Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská-Jírova - veřejné osvětlení, stavební úpravy	254	1 423	1 344	1 344	1 344
5444	Zateplení objektu Okružní 29	1 000	1 000			
5445	Zateplení objektu Podpěrova 4	1 000	23 900	18	18	18
5446	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	2 000	2 000	189	189	189
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	2 000	2 000			
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích		25 000	691	691	691
5454	Pořízení rychlého zásahového automobilu pro JSDH		1 700	1 700	1 700	1 700
5456	Rekonstrukce strojevný chlazení Hala Rondo		27 129			
5461	Pořízení elektromobilů pro SZZ II		2 628	2 628	2 628	2 628
5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben		16 000			
5464	MČ Brno-Chrlice - Cyklostezka z ul. Davidkova		500			
5466	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hlaváčova		50			
5468	ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT		50			
5099	Příprava projektů pro nové programovací období	42 703	2 141			
ORG	Běžné	100 000	173 538	81 679	84 994	48 313
5166	Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická	250	250			
5317	Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín	100	100			
5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	2 430	2 430			
5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	1 130	1 130			
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	264	264	14	14	14
5343	RUGGEDISED	1 504	1 504	8	8	8
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat		60	60	60	60
5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	455	455			
5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	1 567	1 567	1 135	1 135	1 135
5352	Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část	105	138			
5360	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	13 576	10 303			
5367	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	107	123			
5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně	3 940	3 940	847	902	902
5369	LOW-CARB	1 308	1 308	197	3 440	3 440
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	200	200	75	75	75
5372	Zvyšování interkulturní protupnosti veřejných institucí ve městě Brně	1 000	1 000	367	367	367
5379	Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávek					
5380	Jírovcova, Libušina třída - 1. část	100	129			
	Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně	134	440			

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený	Upravený	Skutečnost (předpis	Skutečnost k 30.6.2020	
		rozpočet 2020	rozpočet 2020	k 30.6.2020	bank. účet 236	účet 419
5381	Asistenti prevence kriminality v Brně	2 771	2 771	11	11	11
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	130	219			
5386	Revitalizace parku Dvorského	2 500	2 820	2 717	2 717	2 717
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	592	2 534	1 938	1 938	1 938
5388	Podpora stability ohrožených rodin I	2 910	4 342	1 735	1 735	1 735
5389	Podpora stability ohrožených rodin II	872	2 837	2 254	2 254	2 254
5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna	2 643	2 683	47	47	47
5391	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám	134	1 070	67	67	67
5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	3 698	3 698	1 068	1 068	1 068
5395	Řízení ITI BMO	910	910	527	542	542
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	200	200	55	55	55
5399	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba		1 237	1 202	1 202	1 202
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	3 586	3 536			
5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	1 672	2 975	2 628	2 628	2 628
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	600	600			
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	1 352	4 600	1	1	1
5405	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně		93	92	92	92
5406	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben		1			
5413	Zprostředkující subjekt ITI 2	2 628	2 628	550	572	572
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	650	650	536	536	536
5419	Realizace SSO Sochorova	134	267			
5420	Realizace SSO Lazaretní	134	267			
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	200	200	51	51	51
5424	ONSTAGE - Music schools for social change	830	830	74	37	37
5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	3 178	4 288	591	591	591
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	200	200	40	40	40
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna	200	200	45	45	45
5439	Provoz Centra pro cizince JMK	611	1 157	557	575	575
5440	Realizace SSO Slaměnickova	200	200	67	67	67
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	7 665	12 916	4 932	4 932	4 932
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	7 890	28 540	17 781	17 781	17 781
5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců		2 022	94	94	94
5452	Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice		2 674	2 673	2 673	992
5453	Modernizace VZT a elektroinstalace ZŠ Svážná		35 000	35 000	35 000	
5455	Řízení ITI BMO 3		7 598	390	389	389
5457	Revitalizace zeleně spondiho sídliště Brno-Černovice		936	69	69	69
5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II.		980	216	216	216
5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova		600	141	141	141
5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně		2 526	15	15	15
5463	SKILL Centrum pro cizince JMK		2 188	772	772	772
5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod		200	35	35	35
5467	MŠ Veslařská přírodní zahrada		100			
5099	Předprojektová příprava	22 740	3 904	5	5	5
	Zůstatek	110 133	117 587	496 031	445 595	513 044

v tis. Kč

FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 30.6.2020 účet 236/419
ZDROJE celkem	72 100	72 100	17 799
Počáteční stav zdrojů			
Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	13 360	13 360	3 038
Parkovací automaty, závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	57 380	57 380	13 806
Sankční platby	1 330	1 330	945
Přijaté bankovní úroky	30	30	10
POTŘEBY celkem	72 100	72 100	147
Kapitálové	62 100	62 100	
Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility (ORG 2432)	62 100	49 100	
Parkoviště P+R Líšeň u Zetoru (ORG 2317)		13 000	147
Běžné	10 000	10 000	
Realizace opatření v oblasti udržitelné mobility	10 000	10 000	
Zůstatek			17 652

Fond mobility byl zřízen Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/41 dne 4.9.2018 s účinností od 1.1.2019

SOCIÁLNÍ FOND MMB a MP	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skut. k 30. 6. 2020 účet 236	Skut. k 30. 6. 2020 účet 419
ZDROJE celkem	47 765	72 693	37 069	37 060
Počáteční stav zdrojů	577	21 436	21 444	21 436
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31. 12. 2019		4 069	4 069	4 069
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	350	350	162	162
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60	20	20
Příjmy z doplatků rekreací a kurzovního	700	700	354	354
Ostatní příjmy	25	25	2	2
Zúčtování výdajů za 4. čtvrtletí 2019			13	13
Úroky			5	4
Zálohový příděl fondu:			11 000	11 000
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	29 627	29 627		
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	16 426	16 426		
POTŘEBY celkem	47 765	72 693	23 215	23 215
Kapitálové	760	868	152	152
Městská policie Brno:	760	868	152	152
Vybudování přístřešku v areálu ŠRS Sykovec (ORG 2599)	700	808	152	152
Filtrace (ORG 3008)	60	60		
Běžné	47 005	71 825	23 063	23 063
Magistrát města Brna:	30 412	52 290	17 343	17 343
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	17 479	39 061	11 704	11 704
Příspěvek na stravování	6 968	6 968	1 915	1 915
Dary	900	1 100	209	209
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	493	850	115	115
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	252		
Jazykové kurzy	666	800	332	332
Ošatné	3 666	3 259	3 068	3 068
Městská policie Brno:	16 593	19 535	5 720	5 720
Příspěvek na stravování	2 680	3 231	1 192	1 192
Dary	300	300	153	153
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 721	1 776	318	318
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	340	400		
Sportovní a kulturní akce Městské policie	174	174	21	21
Právní služby	5	5		
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		2 265		
Příspěvek na MHD	99	99	4	4
Příspěvek na penzijní připojištění	11 274	11 285	4 032	4 032
Zůstatek			13 854	13 845

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA Městské policie Brno	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 30. 6. 2020 účet 236/419
ZDROJE celkem	3 868	4 239	4 036
Počáteční stav zdrojů	3 588	3 959	3 959
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	63
Připsané úroky	30	30	14
POTŘEBY celkem	600	890	220
Běžné	600	800	220
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	600	800	220
Kapitálové		90	
Prezentační klip (ORG 3008)		90	
Zůstatek	3 268	3 349	3 816

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

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA na Lavičku Václava Havla v Brně	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 30.6.2020 účet 236/419
ZDROJE celkem	50	50	44
Počáteční stav zdrojů	20	20	43
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	30	30	1
Připsané úroky			
POTŘEBY celkem	50	50	
Kapitálové	50	50	
Lavička Václava Havla v Brně	50	50	
Zůstatek			44

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.

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 30.6.2020 účet 236/419
ZDROJE celkem		150	321
Počáteční stav zdrojů			
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky		150	320
Příjmy z úroků			1
POTŘEBY celkem		150	150
Běžné		150	150
Zajištění 4 000 obědů pro osoby bez přístřeší		150	150
Zůstatek			171

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

Výsledek hospodářské činnosti Jídelny MMB k 30. 6. 2020

v tis. Kč

	Schválený plán 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Skutečnost k 30.6.2020 / plán 2020 (%)
Náklady	13 580	7 134	52,5%
z toho:			
Spotřeba materiálu a energie	7 861	4 126	52,5%
Služby	50	25	50,0%
Osobní náklady	5 662	2 980	52,6%
Ostatní náklady	7	3	42,9%
Výnosy	13 580	6 946	51,1%
v tom:			
Tržby za prodej zboží	13 580	6 942	51,1%
Finanční výnosy		4	
Hospodářský výsledek		-188	
Zapojení nerozděleného výsledku hospodaření minulých let	561		
Počet dnů provozu	251	124	49,4%
Průměrný denní počet obědů	720	777	107,9%

Finanční plán předpokládá na rok 2020 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z průměrného denního počtu 720 obědů při plánovaném počtu 14 zaměstnanců a 251 dnech provozu.

Skutečný průměrný denní počet obědů k 30. 6. 2020 je 777 obědů za 124 dnů provozu.

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

Plnění rozpočtu k 30.6.2020

č.ř.	položka podseskupení třída	PŘÍJMY	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	97 628	138 811	138 811	142,2	100,0
2	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	14 325	26 945	26 944	188,1	100,0
3	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	78 755	79 003	45 855	58,2	58,0
4	1361	Správní poplatky	15 751	15 752	7 237	45,9	45,9
5	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.4)	206 459	260 511	218 847	106,0	84,0
6	211x	Příjmy z vlastní činnosti	43 446	44 454	20 113	46,3	45,2
7	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	13 886	14 424	7 067	50,9	49,0
8	213x	Příjmy z pronájmu majetku	89 346	89 155	49 340	55,2	55,3
9	214x	Výnosy z finančního majetku	5 775	6 689	4 544	78,7	67,9
10	221x	Přijaté sankční platby	2 752	3 117	3 253	118,2	104,4
11	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	30 958	16 500	13 756	44,4	83,4
12	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.6 až ř.11)	186 163	174 339	98 073	52,7	56,3
13	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky			5 552		
14	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	81	228	237	292,6	103,9
15	312x+320x	Ostatní kapitálové příjmy, příjmy z prodeje dlouhodobého fin. majetku	5	5	7	140,0	140,0
16	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.13 až ř.15)	86	233	5 796	6 739,5	2 487,6
17		Vlastní příjmy celkem (ř.5 + ř.12 + ř.16)	392 708	435 083	322 716	82,2	74,2
18	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	199 610	199 610	99 763	50,0	50,0
19	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		2 607	1 458		55,9
20	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 139	57 376	43 593	270,1	76,0
21	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	49	49	49	100,0	100,0
22	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		46 687	46 687		100,0
23	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	496 210	579 179	330 694	66,6	57,1
24	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		7 718	7 718		100,0
25	4137	Převody mezi městem a městskými částmi	2 025 752	1 971 779	1 062 267	52,4	53,9
26	4137	Převody mezi městskými částmi	454	520	318	70,0	61,2
27	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.18 až ř.26)	2 738 214	2 865 525	1 592 547	58,2	55,6
28	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		11 297	11 438		101,2
29	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 207	2 207		100,0
30	4251	Investiční převody mezi městem a městskými částmi		316 714	91 474		28,9
31	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.30)		330 218	105 119		31,8
32	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.27 + ř.31)	2 738 214	3 195 743	1 697 666	62,0	53,1
33	tř. 1 až tř. 4	Příjmy městských částí celkem (ř.17 + ř.32)	3 130 922	3 630 826	2 020 382	64,5	55,6

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	516 344	571 626	235 001	45,5	41,1
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	130 960	137 439	58 286	44,5	42,4
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	210 922	227 798	94 651	44,9	41,6
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	5 780	6 110	3 085	53,4	50,5
5	516x	Nákup služeb	541 023	565 200	193 418	35,8	34,2
6	5171	Opravy a udržování	217 251	321 432	39 882	18,4	12,4
7	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 752	2 597	906	51,7	34,9
8	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	17 093	19 411	11 655	68,2	60,0
9	5321	Neinvestiční transfery obcím	15	1 007	991	6 606,7	98,4
10	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	474 960	486 815	247 672	52,1	50,9
11	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	639	1 235	739	115,6	59,8
12	5347	Převody mezi městem a městskými částmi	47 468	60 602	45 978	96,9	75,9
13	5347	Převody mezi městskými částmi	454	520	318	70,0	61,2
14	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	14 325	26 945	26 944	188,1	100,0
15	5901	Rezervy rozpočtu	33 314	48 473			
16	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	242 070	385 873	61 944	25,6	16,1
17	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.16)	2 454 370	2 863 083	1 021 470	41,6	35,7
18	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	300	300	284	94,7	94,7
19	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 740	2 418	695	39,9	28,7
20	6363	Investiční převody mezi městem a městskými částmi		27 367	27 145		99,2
21	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	1 511 885	2 112 203	322 111	21,3	15,3
22	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.18 až ř.21)	1 513 925	2 142 288	350 235	23,1	16,3
23	tř. 5 + tř. 6	Výdaje městských částí celkem (ř.17 + ř.22)	3 968 295	5 005 371	1 371 705	34,6	27,4

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	8115, 890x	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	868 648	1 405 820	-653 078		
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			25 000		
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-31 275	-31 275	-15 599	49,9	49,9
4	8127-8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity			-5 000		
5	tř. 8	Financování městských částí celkem (ř.1 až ř.4)	837 373	1 374 545	-648 677		

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	3 130 922	3 630 826	2 020 382	64,5	55,6
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	3 968 295	5 005 371	1 371 705	34,6	27,4
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-837 373	-1 374 545	648 677		
4	tř. 8	Financování	837 373	1 374 545	-648 677		

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ za I. POLOLETÍ ROKU 2020 (v tis. Kč)

Městská část	PŘÍJMY				BĚŽNÉ VÝDAJE				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				FINANCOVÁNÍ			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.6.2020	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.6.2020	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.6.2020	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.6.2020	% k UR
Brno-střed	543 471	601 795	335 489	55,7	439 694	505 059	215 693	42,7	128 222	203 682	43 547	21,4	24 445	106 946	-76 249	
Brno-Žabovřesky	225 625	227 513	121 313	53,3	137 292	145 699	72 794	50,0	88 333	108 521	46 971	43,3		26 707	-1 547	
Brno-Královo Pole	208 274	225 035	135 834	60,4	162 389	185 436	65 954	35,6	172 725	199 497	23 494	11,8	126 840	159 898	-46 386	
Brno-sever	325 993	477 727	324 539	67,9	244 328	265 774	97 790	36,8	171 983	345 315	34 764	10,1	90 318	133 362	-191 985	
Brno-Židenice	202 906	223 127	100 622	45,1	166 060	198 071	59 793	30,2	32 694	165 901	11 428	6,9	-4 152	140 844	-29 401	
Brno-Černovice	79 513	95 371	41 009	43,0	64 801	69 245	32 217	46,5	23 292	26 436	608	2,3	8 580	310	-8 184	
Brno-jih	116 321	136 448	86 978	63,7	78 911	89 751	34 398	38,3	88 840	130 490	29 942	22,9	51 430	83 793	-22 637	
Brno-Bohunice	78 430	81 063	37 543	46,3	63 681	67 174	29 763	44,3	28 140	31 162	1 546	5,0	13 391	17 273	-6 235	
Brno-Starý Lískovec	76 780	99 306	47 562	47,9	78 240	93 269	34 113	36,6	74 170	80 727	613	0,8	75 630	74 690	-12 836	
Brno-Nový Lískovec	84 808	125 621	92 856	73,9	58 717	62 847	24 128	38,4	66 253	107 817	23 099	21,4	40 162	45 044	-45 630	
Brno-Kohoutovice	95 757	162 986	62 584	38,4	86 623	112 619	40 251	35,7	41 253	80 190	1 168	1,5	32 119	29 823	-21 165	
Brno-Jundrov	36 914	43 326	27 847	64,3	24 934	27 548	13 254	48,1	11 980	17 757	2 396	13,5		1 979	-12 198	
Brno-Bystřec	199 455	216 484	150 131	69,3	220 334	352 697	58 413	16,6	175 924	154 323	21 544	14,0	196 803	290 536	-70 174	
Brno-Kníničky	15 113	15 267	7 937	52,0	15 113	16 401	4 236	25,8		2 423	1 419	58,6		3 557	-2 281	
Brno-Komín	52 032	54 302	25 869	47,6	50 218	57 022	19 539	34,3	12 816	20 689	2 757	13,3	11 002	23 409	-3 573	
Brno-Medlánky	43 562	45 468	21 576	47,5	38 872	39 683	15 534	39,1	8 491	9 758	555	5,7	3 801	3 973	-5 487	
Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	113 644	121 463	55 583	45,8	71 540	76 508	27 741	36,3	50 790	53 641	5 826	10,9	8 686	8 686	-22 016	
Brno-Maloměřice a Obřany	48 696	50 451	20 086	39,8	34 506	38 630	13 375	34,6	15 890	18 317	2 086	11,4	1 700	6 497	-4 626	
Brno-Vinohrady	69 790	76 917	32 951	42,8	58 933	64 124	24 875	38,8	16 190	16 151	740	4,6	5 333	3 358	-7 336	
Brno-Líšeň	233 295	253 887	150 267	59,2	157 465	168 220	54 208	32,2	219 030	249 240	68 349	27,4	143 200	163 573	-27 710	
Brno-Slatina	80 826	87 900	44 567	50,7	60 670	61 974	23 285	37,6	11 180	26 684	14 500	54,3	-8 976	758	-6 783	
Brno-Tuřany	58 090	60 746	33 726	55,5	39 988	52 843	17 789	33,7	27 949	30 578	6 810	22,3	9 847	22 675	-9 127	
Brno-Chrlice	33 479	37 118	16 429	44,3	22 937	27 990	8 728	31,2	13 429	25 855	1 446	5,6	2 887	16 727	-6 255	
Brno-Bosonohy	23 015	23 313	12 640	54,2	23 292	23 639	9 845	41,6	3 050	3 050	48	1,6	3 327	3 377	-2 747	
Brno-Žebětín	48 797	50 216	17 226	34,3	28 109	31 510	12 327	39,1	21 688	22 128	1 391	6,3	1 000	3 422	-3 508	
Brno-Ivanovice	14 533	14 722	4 681	31,8	9 233	9 598	3 565	37,1	5 300	5 505	301	5,5		381	-815	
Brno-Jehnice	10 346	10 853	6 163	56,8	8 602	9 157	3 872	42,3	1 744	2 656	2 022	76,1		960	-269	
Brno-Ořešín	7 306	8 156	4 157	51,0	4 737	5 049	2 430	48,1	2 569	3 675	868	23,6		568	-859	
Brno-Útěchov	4 151	4 244	2 217	52,2	4 151	5 544	1 559	28,1		120				1 420	-658	
Celkem :	3 130 922	3 630 826	2 020 382	55,6	2 454 370	2 863 083	1 021 470	35,7	1 513 925	2 142 288	350 235	16,3	837 373	1 374 545	-648 677	