

Z8/18. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 16.6.2020

13. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2020

Anotace

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí 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. čtvrtletí roku 2020

Stanoviska

Rada města Brna projednala materiál na schůzi R8/088 konané dne 3.června 2020 a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení.

Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 10.června 2020. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Jana Červencová

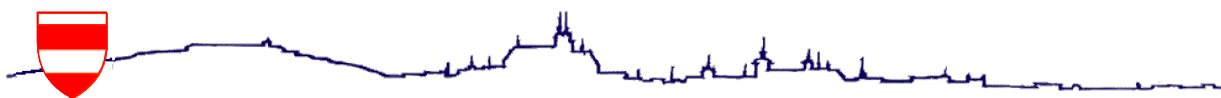
vedoucí odboru - Odbor rozpočtu a financování

9.6.2020 v 11:10

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Magistrát města Brna

Odbor rozpočtu a financování



Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí 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 - 8
Plnění rozpočtu daňových výnosů	9 - 12
Bilance zdrojů a výdajů města	13 - 14
Plnění rozpočtu příjmů města	15 - 21
Komentář k plnění rozpočtu příjmů města	22 - 24
Čerpání rozpočtu běžných výdajů města	25 - 31
Jmenovitá náplň vybraných položek rozpočtu běžných výdajů	32 - 40
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města	41 - 58
Zdroje a potřeby účelových fondů a veřejné sbírky města	59 - 69
Výsledky vedlejší hospodářské činnosti města - Jídelna MMB	70
Bilance zdrojů a výdajů městských částí	71 - 73

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

Za první čtvrtletí roku 2020 dosáhly příjmy statutárního města Brna 3 764,8 mil. Kč, což představuje 24,9 % schváleného rozpočtu a 24,7 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány v objemu 3 650,1 mil. Kč, tj. na úrovni 20,4 % schváleného rozpočtu (SR) a 19,2 % upraveného rozpočtu (UR).

v mil. Kč

Ukazatel	2019				2020			
	SR	UR k 31.3.	skutečnost k 31.3.	Sk/UR	SR	UR k 31.3.	skutečnost k 31.3.	Sk/UR
Příjmy	14 137,6	14 205,4	3 303,8	23,3	15 132,2	15 215,5	3 764,8	24,7
Běžné výdaje	10 846,0	10 937,6	2 210,7	20,4	11 684,2	11 652,4	2 402,9	20,6
Kapitálové výdaje	6 105,2	6 340,0	600,7	9,5	6 220,9	7 327,0	1 247,2	17,0
Výdaje	16 951,2	17 277,6	2 811,4	16,3	17 905,1	18 979,4	3 650,1	19,2
Financování	2 813,6	3 072,2	-492,4	-	2 772,9	3 763,9	-114,7	-

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Daňové příjmy statutárního města Brna jsou plněny na 22,2 % 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 22,9 % - viz tabulka na str. 9.

v mil. Kč

	2019			2020			Sk 2020 - Sk 2019	Sk 2020 Sk 2019 (%)
	SR (UR)	skutečnost k 31.3.	Sk/UR	SR (UR)	skutečnost k 31.3.	Sk/UR		
Daňové výnosy	10 200,0	2 459,9	24,1 %	11 200,0	2 566,8	22,9 %	106,9	+4,3

S výjimkou daně z příjmů právnických osob vykázaly v 1. čtvrtletí roku 2020 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku všechny daně meziroční růst.

Výrazně, o 8,3 %, meziročně rostla daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (dříve označovaná „ze závislé činnosti“), a to s ohledem na vysokou úroveň zaměstnanosti a pokračující růst mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře a platů zaměstnanců ve veřejném sektoru.

Inkaso daně z přidané hodnoty rostlo meziročně o 8,8 %, tj. o 105,2 mil. Kč a to zejména s ohledem na růst české ekonomiky.

V souvislosti s přijatými opatřeními k zamezení šíření koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, se v letošním roce předpokládá výrazné snížení výkonu české ekonomiky se značným dopadem zejména do inkasa daní. Součástí materiálu na str. 11 je proto mimořádně i vývoj daňových výnosů statutárního města Brna za období leden-květen 2020 (plnění daňových výnosů dosáhlo 3 604,5 mil. Kč, tj. 32,2 % UR), z něhož je již patrný:

- dopad výplaty kompenzačního bonusu OSVČ na inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (které meziročně klesá o více než 10 %)
- dopad nižší spotřeby domácností i firem na inkaso DPH (které meziročně stagnuje na úrovni 99,2 % skutečnosti stejného období loňského roku; 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 čtvrtletí letošního roku dosáhlo 38,2 mil. Kč, tj. 18,0 % ročního rozpočtu.

Nedaňové příjmy statutárního města Brna dosáhly 260,7 mil. Kč a byly splněny na 29,8 % upraveného rozpočtu.

Nejvýznamnějšími kategoriemi (tvoří 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 31.3.2020 63,8 mil. Kč (28,8 % UR), což je o 3,2 mil. Kč (+5,3 %) více, než ve stejném období loňského roku. Nejvýznamnější část představují příjmy Odboru správy majetku MMB, které vykazují meziroční nárůst z 28,7 mil. Kč na 31,9 mil. Kč.

Odvody příspěvkových organizací města i městských částí zejména z jejich fondu investic do rozpočtu zřizovatele dosáhly 42,8 mil. Kč a jsou plněny na 24,6 % upraveného rozpočtu.

Součástí upraveného rozpočtu (147,4 mil. Kč) příjmů z vlastní činnosti jsou zejména příjmy z rezidentního parkování, odtahů vozidel a za užívání hrobových míst. Inkaso příjmů z vlastní činnosti dosáhlo za první čtvrtletí 30,9 mil. Kč, tj. 21,1 % rozpočtu.

Ostatní kategorie nedaňových příjmů představují objem 123,3 mil. Kč. Jedná se zejména o úrokové příjmy (16,5 mil. Kč), přijaté sankční platby městem i městskými částmi (15,3 mil. Kč), platby od společnosti EKO-KOM, a.s. za prodej vyseparovaných obalů (10,3 mil. Kč), od společnosti CD CENTRUM COMS (vratka poskytnuté zálohy na investiční výdaje v objemu 18,2 mil. Kč) a od Dopravního podniku města Brna za výkup pozemků dotčených investiční akcí Prodloužení trolejbusové tratě z Osové ke Kampusu (19,9 mil. Kč).

Kapitálové příjmy statutárního města Brna jsou plněny na 6,3 % upraveného rozpočtu a ve sledovaném období dosáhly částky 36,9 mil. Kč. Příjmy z prodeje bytových domů a pozemků pod nimi (základní zdroj Fondu bytové výstavby), dosáhly k 31.3.2020 celkem 21,2 mil. Kč, tj. 6,4 % rozpočtu.

Nízké plnění vykazují i příjmy statutárního města Brna za prodej ostatních objektů a pozemků. Upravený rozpočet v objemu 259,1 mil. Kč je k 31.3.2020 splněn pouze z 6,1 %.

Vlastní příjmy statutárního města Brna jsou za první čtvrtletí roku 2020 splněny na 22,0 % s ohledem na vyšší plnění rozpočtu daňových příjmů.

Ve sledovaném období připadá na **transfery**, přijaté statutárním městem Brnem, 797,2 mil. Kč, z toho 247,9 mil. Kč činí převody z fondů hospodářské činnosti a ostatních vlastních fondů.

Ostatní přijaté neinvestiční transfery dosáhly 414,2 mil. Kč – transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu činí 93,6 mil. Kč, ostatní účelové transfery zejména ze státního rozpočtu a především z rozpočtu Jihomoravského kraje pak 320,6 mil. Kč.

Na investiční přijaté transfery připadá částka 135,1 mil. Kč. Nejvýznamnější část představují refundace částí výdajů města, vynaložených na projekty „Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk“ (84,1 mil. Kč), „Úrazová nemocnice - modernizace a rozvoj nové části IS“ (17,2 mil. Kč) a „ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba“ (13,5 mil. Kč).

II. ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Běžné výdaje statutárního města Brna byly čerpány v objemu 2 402,9 mil. Kč, což představuje 20,6 % upraveného rozpočtu.

v mil. Kč

	2019			2020			Sk 2020 - Sk 2019	Sk 2020 Sk 2019 (%)
	UR	skutečnost k 31.3.	Sk/UR	UR	skutečnost k 31.3.	Sk/UR		
Běžné výdaje	10 937,6	2 210,7	20,4 %	11 652,4	2 402,9	20,6 %	192,2	+8,7

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

- transfery podnikatelským subjektům (121,2 mil. Kč, což představuje 67,3 % UR), v důsledku vyššího čerpání kompenzace za závazek veřejné služby STAREZ-SPORT, a.s. (27,4 mil. Kč, tj. 59,1 % UR) a dotací na vrcholový sport (34,9 mil. Kč, tj. 100,0 % UR),
- příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (690,6 mil. Kč, tj. 27,3 % UR) zejména vzhledem k předsunutí části příspěvku na provoz:
 - Městskému divadlu Brno (organizace za první čtvrtletí obdržela od zřizovatele 87,7 mil. Kč, tj. 37,4 % upraveného rozpočtu)
 - Domovu pro seniory Věstonická (organizace za první čtvrtletí obdržela od zřizovatele 24,8 mil. Kč, tj. 41,7 % upraveného rozpočtu)

Meziroční srovnání čerpání běžných výdajů města Brna (bez městských částí) je součástí materiálu na str. 25-27.

Kapitálové výdaje se čerpaly v objemu 1 247,2 mil. Kč, což představuje 17,0 % upraveného rozpočtu. K 31. 3. loňského roku dosáhlo jejich čerpání částky 600,7 mil. Kč, tj. 9,5 % upraveného rozpočtu.

Město za první čtvrtletí vyčerpalo z celoročního upraveného rozpočtu kapitálových výdajů 1 132,6 mil. Kč (ve stejném období loňského roku 499,1 mil. Kč), tj. 20,5 %, v tom:

Údaje v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	1 415 987	2 163 385	644 717	45,5%	29,8%
z toho:					
<i>nákup akcií Technologický park Brno, a.s.</i>		548 315	546 738		99,7%
<i>strategické investice</i>	1 279 211	1 235 717	55 848	4,4%	4,5%
<i>akce zajišťované společností BVK</i>	713 301	751 301	76 759	10,8%	10,2%
Fond kofinancování projektů	450 000	533 714	211 961	47,1%	39,7%
Fond bytové výstavby	786 344	786 344	143 302	18,2%	18,2%
Fond mobility	62 100	62 100			
Celkem	4 706 943	5 532 561	1 132 587	24,1%	20,5%

Čerpání upraveného rozpočtu kapitálových výdajů městských částí dosáhlo k 31. 3. 2020 celkem 135,2 mil. Kč (oproti 101,6 mil. Kč za stejné období roku 2019), tj. 7,0 %.

III. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Upravený rozpočet k 31. 3. 2020 počítá se záporným **saldem mezi příjmy a výdaji** ve výši 3 763,9 mil. Kč, které je v rozpočtu statutárního města Brna tvořeno:

- zapojením vlastních prostředků města z minulých let	2 930,0 mil. Kč
- zapojením vlastních prostředků městských částí z minulých let	1 175,7 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 běžných i kapitálových výdajů vykazuje hospodaření statutárního města Brna za první čtvrtletí letošního roku kladné saldo v objemu 114,7 mil. Kč.

IV. ZADLUŽENOST

Zadluženost statutárního města Brna k 31. 12. 2019 činila 3 527,7 mil. Kč, k 31. 3. 2020 pak 3 519,9 mil. Kč (o 7,8 mil. Kč, tj. o 0,2 % méně), v tom:

- úvěry města od Evropské investiční banky (EIB)	3 415,8 mil. Kč
- úvěry městských částí (regenerace bytových domů, ostatních objektů, nájemní bydlení)	104,1 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 (15 215,5 mil. Kč) činí k 31. 3. 2020 přibližně 23,1 %.

Hlasování v RMB:

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

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Kolačný	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Róbert Čuma	Ing. Fišer	Ing. Grund	RNDr. Chvátal Ph.D	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 31.3.2020

č.ř.	položka podseskupení 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	723 896	24,9	24,9
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	57 483	24,0	24,0
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 210 000	2 210 000	468 324	21,2	21,2
5	1211	Daň z přidané hodnoty	5 520 000	5 520 000	1 294 181	23,4	23,4
6	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	5 469	2,2	2,2
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	11 200 000	11 200 000	2 566 832	22,9	22,9
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	97 628	98 028			
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	264 325	264 325			
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	915	915	474	51,8	51,8
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	291 623	291 644	63 129	21,6	21,6
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 300	4 300	685	15,9	15,9
13	1361	Správní poplatky	90 702	90 696	19 432	21,4	21,4
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	61 000	61 000	19 419	31,8	31,8
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	12 010 493	12 010 908	2 669 971	22,2	22,2
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	146 556	147 382	30 878	21,1	21,0
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	173 989	174 054	42 764	24,6	24,6
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	257 266	257 270	63 812	24,8	24,8
19	214x	Výnosy z finančního majetku	69 480	69 980	16 464	23,7	23,5
20	221x	Přijaté sankční platby	56 915	57 215	15 315	26,9	26,8
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	167 090	170 254	91 497	54,8	53,7
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	871 296	876 155	260 730	29,9	29,8
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	330 900	330 900	21 156	6,4	6,4
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	259 101	259 101	15 725	6,1	6,1
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	590 036	36 889	6,3	6,3
27		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)	13 471 825	13 477 099	2 967 590	22,0	22,0
28	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	374 272	374 272	93 567	25,0	25,0
29	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		3 593	1 717		47,8
30	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 139	33 370	40 064	248,2	120,1
31	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	84	84	53	63,1	63,1
32	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		853	262 323		30 753,0
33	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 269 930	1 280 970	247 877	19,5	19,4
34	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			15 376		
35	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí			1 083		
36	4153	Neinvestiční přijaté transfery od Evropské unie			20		
37	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.36)	1 660 425	1 693 142	662 080	39,9	39,1
38	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		45 240	135 135		298,7
39	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.38)		45 240	135 135		298,7
40	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.37 + ř.39)	1 660 425	1 738 382	797 215	48,0	45,9
41	tř. 1 až tř. 4	Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.27 + ř.40)	15 132 250	15 215 481	3 764 805	24,9	24,7

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	1 436 816	1 449 342	238 057	16,6	16,4
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	183 977	185 463	37 476	20,4	20,2
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	545 470	550 422	90 460	16,6	16,4
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	75 980	76 309	14 869	19,6	19,5
5	516x	Nákup služeb	2 137 735	2 116 496	386 928	18,1	18,3
6	5171	Opravy a udržování	777 502	812 012	50 133	6,4	6,2
7	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost - DPmB	2 100 000	2 100 000	493 812	23,5	23,5
8	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	123 236	180 214	121 223	98,4	67,3
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	470 842	486 789	115 174	24,5	23,7
10	5321	Neinvestiční transfery obcím	15	15			
11	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 529 896	2 539 967	690 582	27,3	27,2
12	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	25 861	31 882	5 423	21,0	17,0
13	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	264 325	264 325			
14	5364, 5366	Výdaje z fin. vypořádání předchozího roku mezi státem, krajem a obcemi			3 408		
15	5901	Rezervy rozpočtu	116 161	83 064			
16	část 5909	Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	200 000	100 000			
17	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	696 429	676 116	155 369	22,3	23,0
18	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)	11 684 245	11 652 416	2 402 914	20,6	20,6
19	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům	45 208	65 902	20 717	45,8	31,4
20	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	40 500	40 500	200	0,5	0,5
21	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	206 040	208 388	24 636	12,0	11,8
22	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	5 929 120	7 012 186	1 201 631	20,3	17,1
23	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.22)	6 220 868	7 326 976	1 247 184	20,0	17,0
24	tř. 5 + tř. 6	Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.18 + ř.23)	17 905 113	18 979 392	3 650 098	20,4	19,2

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	4 105 713	-56 920		
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			-45 000		
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-31 275	-31 275	-7 787	24,9	24,9
4	8127-8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity			-5 000		
5	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527			
6	tř. 8	Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.5)	2 772 863	3 763 911	-114 707		

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	15 215 481	3 764 805	24,9	24,7
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	17 905 113	18 979 392	3 650 098	20,4	19,2
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-2 772 863	-3 763 911	114 707		
4	tř. 8	Financování	2 772 863	3 763 911	-114 707		

**Přehled přijatých účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů
a ze zahraničí k 31.3.2020**

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ	2 549,05	673 927,00		
	Brno - Nový Lískovec - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	1 019,86		92241	4113
	Brno - Slatina - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	1 200,68	345 411,00	92241	4113
	Brno - Vinohrady - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	328,52	328 516,00	92241	4113
	STÁTNÍ 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
	STÁTNÍ 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	18 716,33	3 633 893,00		
4.2.2020	Státní příspěvek na výkon pěstounské 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
	Brno - Bosonohy - veřejně prospěšné práce	30,00	30 000,00	13101	4116
	Brno - Komín - veřejně prospěšné práce	41,25	41 250,00	13101	4116
	Brno - Maloměřice a Obřany - veřejně prospěšné práce	45,09	45 091,00	13101	4116
	Brno - Medlánky - veřejně prospěšné práce	69,93	69 932,00	13101	4116
	Brno - Ořešín - veřejně prospěšné práce	189,00	43 126,00	13101	4116
	Brno - sever - veřejně prospěšné práce	182,00	182 000,00	13101	4116
	Brno - střed - veřejně prospěšné práce	13 122,00	1 009 438,00	13101	4116
	Brno - Žabovřesky - veřejně prospěšné práce	42,75	42 748,00	13101	4116
	Brno - Žebětín - veřejně prospěšné práce	3,31	3 308,00	13101	4116
	Brno - sever - veřejně prospěšné práce - spolufinancování EU	2 974,00		13013	4116
	Brno - střed - veřejně prospěšné práce - spolufinancování EU		150 000,00	13013	4116
	MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY	474,15	9 622 194,79		
3.2.2020	MŠ, U lípy Svobody 3 - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0016074 Šablony II.	474,15	474 152,00	33063	4116
13.3.2020	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II		4 750 000,00	33063	4116
27.3.2020	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně		4 398 042,79	33063	4116
	MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR	5 998,10	10 443 490,07		
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		430 118,70	17016	4116
16.3.2020	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk		25 301,10	17015	4116
16.3.2020	Modernizace infrastruktury ZŠ Labská		3 768 308,15	17016	4116
16.3.2020	Modernizace infrastruktury ZŠ Labská		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	8 174,44	16 358 326,65		
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 Zahradníková č.projektu	1 073,88	1 073 880,00	13013	4116
5.3.2020	DROM, romské střed. - prevence sociálně patolog. jevů v sociálně vyloučen. lokalitách města Brna		1 389 553,60	13013	4116
5.3.2020	DROM, romské středisko - zvyšování zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách města Brna		713 799,60	13013	4116
13.3.2020	Kontaktní místo pro Bydlení v Brně		5 694 369,78	13013	4116
	Brno - Černovice - MŠ Štolcova 21, Brno - Dětská skupina - Kapičky	447,45	447 450,00	13013	4116
	Brno - střed - Podpora rozvoje sociálních služeb		386 167,87	13013	4116
	MINISTERSTVO VNITRA ČR	6,06	6 060,00		
	Brno - Židenice - úhrada nákladů v souvislosti s azylovým zařízením - IV. čtvrtletí roku 2019	6,06	6 060,00	14137	4116
	JIHOMORAVSKÝ KRAJ	853,20	262 323 070,00		
25.2.2020	Vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	853,20	3 904 500,00	435	4122
5.3.2020	Domov pro seniory Foltýnova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		2 003 800,00	435	4122
5.3.2020	Domov pro seniory Holásecká - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		941 900,00	435	4122
5.3.2020	Domov pro seniory Koniklecová - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		657 800,00	435	4122
5.3.2020	Domov pro seniory Mikuláškovo nám. - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		1 201 300,00	435	4122
5.3.2020	Domov pro seniory Nopova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		2 018 300,00	435	4122
5.3.2020	Domov pro seniory Okružní - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		648 400,00	435	4122
5.3.2020	Domov pro seniory Podpěrova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		657 800,00	435	4122
5.3.2020	Domov pro seniory Vychodilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		1 282 700,00	435	4122
5.3.2020	Domov pro seniory Věstonická - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		3 624 000,00	435	4122
5.3.2020	DROM, romské středisko - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		274 600,00	437	4122
5.3.2020	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		23 328 240,00	13305	4122
5.3.2020	Domov pro seniory Foltýnova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		19 079 700,00	13305	4122
5.3.2020	Domov pro seniory Holásecká - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		8 677 560,00	13305	4122
9.3.2020	Domov pro seniory Koniklecova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		6 739 200,00	13305	4122
9.3.2020	Domov pro seniory Kosmonautů - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		9 756 660,00	13305	4122
9.3.2020	Domov pro seniory Mikuláškovo n. - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		10 520 700,00	13305	4122
9.3.2020	Domov pro seniory Nopova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		17 349 600,00	13305	4122
9.3.2020	Domov pro seniory Podpěrova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		6 684 360,00	13305	4122

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
9.3.2020	Drom, romské středisko - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		3 464 040,00	13305	4122
9.3.2020	Domov pro seniory Vychodilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		13 070 040,00	13305	4122
9.3.2020	Vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		43 361 220,00	13305	4122
16.3.2020	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		1 812 700,00	431,435,437	4122
16.3.2020	Domov pro seniory Kociánka - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		3 417 600,00	435	4122
16.3.2020	Domov pro seniory Kosmonautů - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		1 067 400,00	435	4122
20.3.2020	Drom, romské středisko - zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji		988 020,00	13305	4122
23.3.2020	Domov pro seniory Okružní - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		7 041 480,00	13305	4122
23.3.2020	Domov pro seniory Věstonická - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		34 157 100,00	13305	4122
23.3.2020	Domov pro seniory Kociánka - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		26 099 400,00	13305	4122
23.3.2020	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		6 320 777,50	13013	4122
23.3.2020	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		332 672,50	104100000	4122
23.3.2020	Azylový dům - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		1 747 525,00	13013	4122
23.3.2020	Azylový dům - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		91 975,00	104100000	4122
	MEZINÁRODNÍ INSTITUCE	0,00	1 083 481,49		
4.3.2020	Projekt RUGGEDISED		1 083 481,49		4152
	EVROPSKÁ UNIE	0,00	19 783,62		
17.1.2020	Kompenzace nákladů MMB vynaložených na prezentaci v Bruselu		19 783,62		4153
	TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM	37 815,10	305 207 999,65		

Datum (město)	INVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ	45 240,01	132 529 718,58		
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		79 384 449,43	17969	4216
16.3.2020	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk		4 669 673,49	17968	4216
16.3.2020	Modernizace infrastruktury ZŠ Labská		3 055 830,86	17969	4216
16.3.2020	Modernizace infrastruktury ZŠ Labská		179 754,76	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	0,00	2 605 469,00		
	Brno - Slatina - rekonstrukce požární zbrojnice		2 605 469,00	14984	4216
	TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM	45 240,01	135 135 187,58		

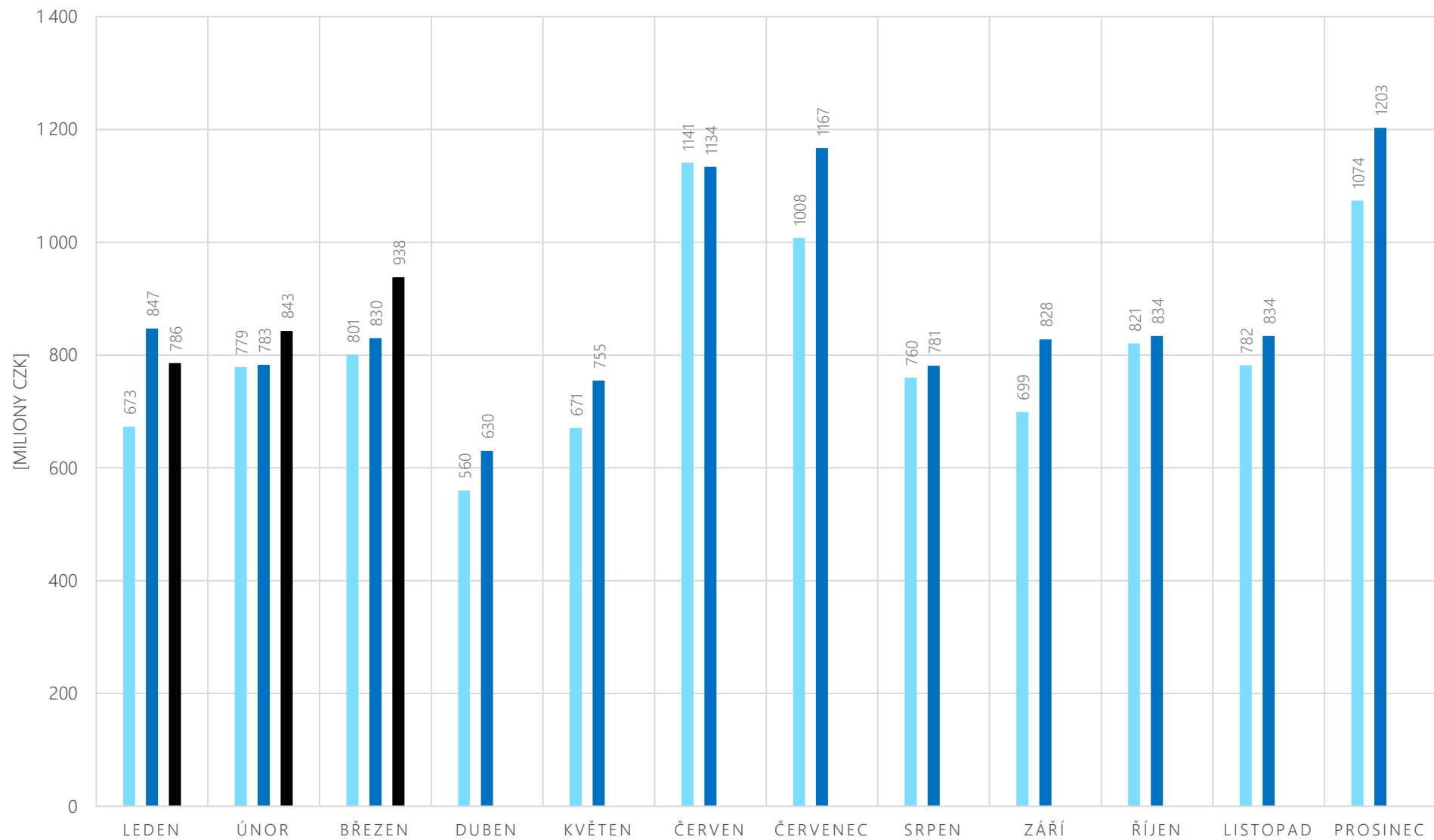
REKAPITULACE PŘIJATÝCH TRANSFERŮ		UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč
TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM		37 815,10	305 207 999,65
TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM		45 240,01	135 135 187,58
TRANSFERY CELKEM		83 055,11	440 343 187,23

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

	celoroční plnění						plnění za leden-březen								Sk 2020 Sk 2019	%
	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			
	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%	426,1	472,6	516,2	589,0	668,2	723,9		
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	59,8	176,9	57,5	54,2	71,6	70,0	97,7%	13,9	19,3	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%	50,1	46,4	43,2	44,4	51,5	57,5	111,6%	24,0%	
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%	224,3	396,6	418,6	423,4	530,7	468,3	88,2%	21,2%	
Daň z přidané hodnoty	3 483,0	3 634,1	4 119,1	4 838,1	5 064,9	5 520,0	109,0%	814,3	853,6	997,1	1 177,1	1 189,0	1 294,2	108,8%	23,4%	
Daň z nemovitých věcí	237,1	240,1	245,1	246,1	245,9	250,0	101,7%	3,9	3,3	3,3	4,7	3,6	5,5	152,3%	2,2%	
CELKEM	7 421,2	8 142,4	8 808,8	9 768,3	10 627,8	11 200,0	105,4%	1 532,6	1 791,9	1 993,9	2 252,8	2 459,9	2 566,8	104,3%	22,9%	

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

■ 2018 ■ 2019 ■ 2020

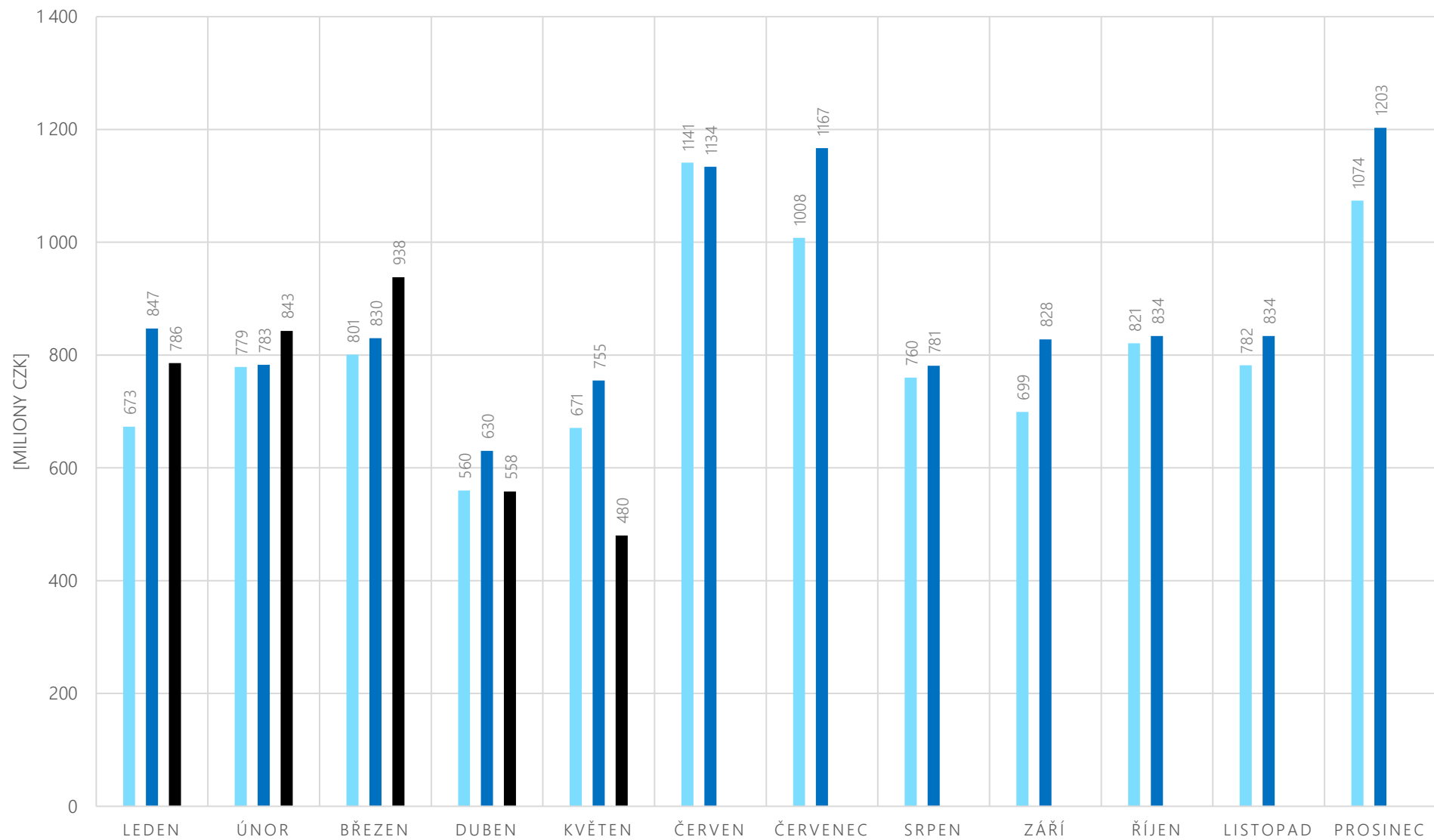


Meziroční vývoj daňových výnosů a plnění rozpočtu daňových výnosů statutárního města Brna za období leden-květen 2020 (v mil. Kč)

	celoroční plnění							plnění za leden-květen							
	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%	649,6	729,1	810,5	924,1	1 061,3	953,9	89,9%	32,8%
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	59,8	176,9	57,5	54,2	71,6	70,0	97,7%	-79,0	43,2	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%	74,8	72,5	68,1	73,3	84,1	89,2	106,1%	37,2%
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%	443,0	508,2	531,0	540,6	662,7	538,0	81,2%	24,3%
Daň z přidané hodnoty	3 483,0	3 634,1	4 119,1	4 838,1	5 064,9	5 520,0	109,0%	1 408,8	1 460,7	1 688,2	1 927,0	2 016,0	2 000,1	99,2%	36,2%
Daň z nemovitých věcí	237,1	240,1	245,1	246,1	245,9	250,0	101,7%	5,4	4,4	4,9	5,0	4,2	5,8	136,9%	2,3%
CELKEM	7 421,2	8 142,4	8 808,8	9 768,3	10 627,8	11 200,0	105,4%	2 502,7	2 818,1	3 118,1	3 484,3	3 845,2	3 604,5	93,7%	32,2%

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 31.3.2020

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	723 896	24,9	24,9
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	57 483	24,0	24,0
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 210 000	2 210 000	468 324	21,2	21,2
5	1211	Daň z přidané hodnoty	5 520 000	5 520 000	1 294 181	23,4	23,4
6	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	5 469	2,2	2,2
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	11 200 000	11 200 000	2 566 832	22,9	22,9
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	250 000	250 000			
9	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	915	915	474	51,8	51,8
10	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	212 868	212 868	38 231	18,0	18,0
11	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 300	4 300	685	15,9	15,9
12	1361	Správní poplatky	74 951	74 951	15 650	20,9	20,9
13	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	61 000	61 000	19 419	31,8	31,8
14	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.13)	11 804 034	11 804 034	2 641 291	22,4	22,4
15	211x	Příjmy z vlastní činnosti	103 110	103 110	19 922	19,3	19,3
16	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	160 103	160 103	40 022	25,0	25,0
17	213x	Příjmy z pronájmu majetku	167 920	167 920	38 105	22,7	22,7
18	214x	Výnosy z finančního majetku	63 705	63 705	13 776	21,6	21,6
19	221x	Přijaté sankční platby	54 163	54 438	13 853	25,6	25,4
20	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	136 132	136 132	81 358	59,8	59,8
21	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.15 až ř.20)	685 133	685 408	207 036	30,2	30,2
22	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	330 900	330 900	14 737	4,5	4,5
23	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	259 020	259 020	15 635	6,0	6,0
24	312x+320x	Ostatní kapitálové příjmy, příjmy z prodeje dlouhodobého fin. majetku	30	30	1	3,3	3,3
25	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.22 až ř.24)	589 950	589 950	30 373	5,1	5,1
26		Vlastní příjmy celkem (ř.14 + ř.21 + ř.25)	13 079 117	13 079 392	2 878 700	22,0	22,0
27	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	174 662	174 662	43 700	25,0	25,0
28	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		985	985		100,0
29	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		12 571	34 513		274,5
30	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	35	35	4	11,4	11,4
31	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			262 323		
32	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	773 720	773 720	192 000	24,8	24,8
33	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			15 376		
34	4137	Převody mezi městem a městskými částmi	47 468	47 468	16 966	35,7	35,7
35	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí			1 083		
36	4153	Neinvestiční přijaté transfery od Evropské unie			20		
37	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.27 až ř.36)	995 885	1 009 441	566 970	56,9	56,2
38	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		40 489	127 779		315,6
39	4251	Investiční převody mezi městem a městskými částmi		17 145	17 145		100,0
40	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.38 + ř.39)		57 634	144 924		251,5
41	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.37 + ř.40)	995 885	1 067 075	711 894	71,5	66,7
42	tř. 1 až tř. 4	Příjmy města Brna celkem (ř.26 + ř.41)	14 075 002	14 146 467	3 590 594	25,5	25,4

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	920 472	929 105	136 287	14,8	14,7
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	53 017	53 655	10 753	20,3	20,0
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	334 548	337 471	48 979	14,6	14,5
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	70 200	70 200	13 465	19,2	19,2
5	516x	Nákup služeb	1 596 712	1 561 322	290 782	18,2	18,6
6	5171	Opravy a udržování	560 251	559 421	40 015	7,1	7,2
7	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost - DPmB	2 100 000	2 100 000	493 812	23,5	23,5
8	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	121 484	178 410	120 723	99,4	67,7
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	453 749	467 358	112 576	24,8	24,1
10	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 054 936	2 064 232	567 875	27,6	27,5
11	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	25 222	30 796	4 891	19,4	15,9
12	5347	Převody mezi městem a městskými částmi	2 025 752	2 050 967	565 734	27,9	27,6
13	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	250 000	250 000			
14	5364, 5366	Výdaje z fin. vypořádání předchozího roku mezi státem, krajem a obcemi			3 408		
15	5901	Rezervy rozpočtu	82 847	52 517			
16	část 5909	Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	200 000	100 000			
17	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	454 359	427 887	118 267	26,0	27,6
18	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)	11 303 549	11 233 341	2 527 567	22,4	22,5
19	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům	45 208	65 902	20 717	45,8	31,4
20	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	40 200	40 200	200	0,5	0,5
21	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	204 300	206 928	24 411	11,9	11,8
22	6363	Investiční převody mezi městem a městskými částmi		118 403	3 500		3,0
23	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	4 417 235	5 101 128	1 083 759	24,5	21,2
24	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.23)	4 706 943	5 532 561	1 132 587	24,1	20,5
25	tř. 5 + tř. 6	Výdaje města Brna celkem (ř.18 + ř.24)	16 010 492	16 765 902	3 660 154	22,9	21,8

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	2 929 962	69 560	3,1	2,4
2	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527			
3	tř. 8	Financování města Brna celkem (ř.1 + ř.2)	1 935 490	2 619 435	69 560	3,6	2,7

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	14 146 467	3 590 594	25,5	25,4
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	16 010 492	16 765 902	3 660 154	22,9	21,8
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-1 935 490	-2 619 435	-69 560	3,6	2,7
4	tř. 8	Financování	1 935 490	2 619 435	69 560	3,6	2,7

Plnění rozpočtu daňových příjmů města k 31.3.2020 (v tis. Kč)

ORJ	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2020	UR k 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	% S/SR	% S/UR
1700	111	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 910 000	2 910 000	723 896	24,9	24,9
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	57 483	24,0	24,0
			111 Daně z příjmů fyzických osob	3 220 000	3 220 000	798 858	24,8	24,8
1700	112	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 210 000	2 210 000	468 324	21,2	21,2
1700	112	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozp. činnost	250 000	250 000			
			112 Daně z příjmů právnických osob	2 460 000	2 460 000	468 324	19,0	19,0
1700	121	1211	Daň z přidané hodnoty	5 520 000	5 520 000	1 294 181	23,4	23,4
			121 Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb	5 520 000	5 520 000	1 294 181	23,4	23,4
4300	133	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	900	900	465	51,7	51,7
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	474	51,8	51,8
4200	134	1340	Poplatek za provoz systému - komunální odpad	212 868	212 868	38 231	18,0	18,0
			134 Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	212 868	212 868	38 231	18,0	18,0
5800	135	1353	Příjmy za zkoušky OZ od žadatelů o řid. oprávnění	4 000	4 000	631	15,8	15,8
4200	135	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a geologické práce	300	300	184	61,3	61,3
5800	135	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			-130		
			135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 300	4 300	685	15,9	15,9
1700	136	1361	Správní poplatky	20	20	9	45,0	45,0
3200	136	1361	Správní poplatky	450	450	80	17,8	17,8
3800	136	1361	Správní poplatky	17 370	17 370	3 424	19,7	19,7
3900	136	1361	Správní poplatky	5	5			
4200	136	1361	Správní poplatky	5	5	2	40,0	40,0
4300	136	1361	Správní poplatky	350	350	83	23,7	23,7
5400	136	1361	Správní poplatky	750	750	129	17,2	17,2
5800	136	1361	Správní poplatky	50 000	50 000	10 131	20,3	20,3
6500	136	1361	Správní poplatky	6 000	6 000	1 792	29,9	29,9
7100	136	1361	Správní poplatky	1	1			
			136 Správní poplatky	74 951	74 951	15 650	20,9	20,9
1700	138	1381	Daň z hazardních her	60 000	60 000	18 973	31,6	31,6
1700	138	1385	Dílčí daň z technických her	1 000	1 000	446	44,6	44,6
			138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	61 000	61 000	19 419	31,8	31,8
1700	151	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	5 469	2,2	2,2
			151 Daně z majetku	250 000	250 000	5 469	2,2	2,2
			Daňové příjmy města celkem	11 804 034	11 804 034	2 641 291	22,4	22,4

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 31.3.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2020	UR k 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	% 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	11	36,7	36,7
4200	3632	Pohřebnictví	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000	12 000	4 170	34,8	34,8
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	84 740	14 382	17,0	17,0
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
6600	3612	Bytové hospodářství	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400	1 400	229	16,4	16,4
6600	3613	Nebytové hospodářství	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 900	1 900	535	28,2	28,2
6600	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000	1 000	234	23,4	23,4
6700	3113	Základní školy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60	60	18	30,0	30,0
6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150	150	39	26,0	26,0
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320	320	50	15,6	15,6
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300	1 300	254	19,5	19,5
					211 Příjmy z vlastní činnosti celkem	103 110	103 110	19 922	19,3	19,3
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem										
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	6 000	6 000	1 500	25,0	25,0
6700	3113	Základní školy	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	5 202	5 202	1 299	25,0	25,0
7100	3529	Ostatní zdr.zařízení a služby pro zdravotnictví	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 245	2 245	561	25,0	25,0
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	663	663	166	25,0	25,0
7300	3311	Divadelní činnost	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	131 122	131 122	32 776	25,0	25,0
7300	3314	Činnosti knihovnické	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 422	1 422	354	24,9	24,9
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 200	7 200	1 800	25,0	25,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 504	1 504	378	25,1	25,1
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 745	4 745	1 188	25,0	25,0
					212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem celkem	160 103	160 103	40 022	25,0	25,0
Příjmy z pronájmu majetku										
4200	3632	Pohřebnictví	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	75	75	12	16,0	16,0
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	127	127			
6200	3612	Bytové hospodářství	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50	50	8	16,0	16,0
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	37 000	37 000	7 880	21,3	21,3
3200	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	60	60			
4100	3635	Územní plánování	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	95	95	24	25,3	25,3
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	378	378	95	25,1	25,1
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	77	5,7	5,7
5400	2229	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	1 217	25,4	25,4
6600	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	47 500	47 500	11 504	24,2	24,2
6600	3613	Nebytové hospodářství	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	42 000	42 000	11 248	26,8	26,8
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	1 274	23,2	23,2
6700	3113	Základní školy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	937	937	241	25,7	25,7
6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 062	1 062	295	27,8	27,8
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	10 970	10 970	2 789	25,4	25,4
7200	3639	Komunální služby a územní rozvoj	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	90	90	18	20,0	20,0

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 31.3.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2020	UR k 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	% 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	513	20,1	20,1
7300	3314	Činnosti knihovnické	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 642	1 642	384	23,4	23,4
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	570	570	118	20,7	20,7
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	858	858	185	21,6	21,6
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	580	580	119	20,5	20,5
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	470	470	104	22,1	22,1
					213 Příjmy z pronájmu majetku celkem	167 920	167 920	38 105	22,7	22,7
Výnosy z finančního majetku										
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	41 630	41 630	13 256	31,8	31,8
6200	3612	Bytové hospodářství	214	2141	Příjmy z úroků	1 282	1 282	354	27,6	27,6
6200	3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp. j.n.	214	2141	Příjmy z úroků	763	763	154	20,2	20,2
8200	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	30	30	10	33,3	33,3
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			2		
					214 Výnosy z finančního majetku celkem	63 705	63 705	13 776	21,6	21,6
Přijaté sankční platby										
3200	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	40	40	32	80,0	80,0
3800	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	510	510	104	20,4	20,4
4200	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	300	300	280	93,3	93,3
4300	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	100	100	66	66,0	66,0
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	700	700	180	25,7	25,7
5600	3113	Základní školy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			54		
5600	4350	Domovy pro seniory	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů		8	14		175,0
5600	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů		11	22		200,0
5600	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů		7	14		200,0
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	21 730	21 730	7 251	33,4	33,4
5900	3113	Základní školy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů		249	248		99,6
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	287	101,4	101,4
6500	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	1 600	1 600	562	35,1	35,1
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			1		
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	4 656	16,2	16,2
					221 Přijaté sankční platby celkem	54 163	54 438	13 853	25,6	25,4
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z FV										
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	222	2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let			16		
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		
4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			4		
6700	3419	Ostatní sportovní činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			103		
7200	6171	Činnost místní správy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			24		
7300	3316	Vydavatelská činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1		
					222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z FV celkem			13 292		

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 31.3.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2020	UR k 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	% S/SR	% S/UR
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku										
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	231	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	300	300	53	17,7	17,7
231 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku celkem						300	300	53	17,7	17,7
Ostatní nedaňové příjmy										
1700	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřízp.	232	2321	Přijaté neinvestiční dary			97		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2321	Přijaté neinvestiční dary	250	250	41	16,4	16,4
3200	6171	Činnost místní správy	232	2322	Přijaté pojistné náhrady	500	500	61	12,2	12,2
5400	2212	Silnice	232	2322	Přijaté pojistné náhrady	2 000	2 000			
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2322	Přijaté pojistné náhrady	1 350	1 350	368	27,3	27,3
1700	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	450	450	133	29,6	29,6
3200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 017	3 017	1 205	39,9	39,9
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			
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	32 000	32 000	10 316	32,2	32,2
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			2		
5300	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2	2	7	350,0	350,0
5400	2212	Silnice	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			33		
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70	70	35	50,0	50,0
5400	2271	Ostatní dráhy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			219		
5600	2212	Silnice	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			19 856		
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000	1 000	115	11,5	11,5
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			3		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000	2 000	1 577	78,9	78,9
6500	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150	150	55	36,7	36,7
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14 000	14 000	3 876	27,7	27,7
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 000	6 000	2 443	40,7	40,7
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			100		
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	1 516	31,6	31,6
6600	6211	Archivní činnost	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4		
6700	3419	Ostatní sportovní činnost	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7		
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9		
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		
7300	3326	Požizování, 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	67	21	31,3	31,3
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 182	3 182	666	20,9	20,9
1700	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			30		
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2328	Neidentifikované příjmy			601		
6600	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			1 343		
8200	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			2		
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	12	8,0	8,0
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			

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 31.3.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2020	UR k 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	% S/SR	% S/UR
4300	1032	Podpora ostatních produkčních činností	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	230	230	12	5,2	5,2
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	14	2,8	2,8
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			38		
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			213		
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			3		
6600	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			18 150		
7100	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	60	60	53	88,3	88,3
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			6		
7200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			8		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	200	200	29	14,5	14,5
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	12	12	10	83,3	83,3
					232 a 234 Ostatní nedaňové příjmy celkem	72 075	72 075	65 558	91,0	91,0
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů										
6200			241	2412	Splátky půjček od podn. subjektů - právnických osob	945	945	221	23,4	23,4
					241 Splátky půjč. prostředků od podnikatelských subjektů celkem	945	945	221	23,4	23,4
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			
6200			242	2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apod. subjektů	72	72	18	25,0	25,0
					242 Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a podobných subjektů celkem	3 072	3 072	18	0,6	0,6
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných organizací										
5900			245	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	14 231	14 231			
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	49 231			
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva										
6200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	10 459	10 459	2 208	21,1	21,1
7200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	50	50	8	16,0	16,0
					246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva celkem	10 509	10 509	2 216	21,1	21,1
					Nedaňové příjmy města celkem	685 133	685 408	207 036	30,2	30,2

Plnění rozpočtu kapitálových příjmů města k 31.3.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2020	UR k 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	% 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	15 560	34,6	34,6
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	330 000	330 000	14 617	4,4	4,4
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	30 372	5,1	5,1
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	30 373	5,1	5,1

Transfery přijaté městem k 31.3.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2020	UR k 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	% S/SR	% S/UR
1700			41	4112	Neinv. přij. transfery v rámci souhrn. dot. vztahu	174 662	174 662	43 700	25,0	25,0
1700			41	4113	Neinv. přij. transfery ze státních fondů		985	985		100,0
1700			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		12 097	34 039		281,4
6700			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		474	474		100,0
8200			41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	35	35	4	11,4	11,4
1700			41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			262 323		
1700	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	773 159	773 159	192 000	24,8	24,8
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	2 000			
5900	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MČ	17 113	17 113	9 696	56,7	56,7
6200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MČ	27 355	27 355	7 270	26,6	26,6
6700	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MČ	1 000	1 000			
1700			41	4152	Neinv. přijaté transfery od mezinárodních institucí			1 083		
1700			41	4153	Neinv. přijaté transfery od Evropské unie			20		
					41 Neinvestiční přijaté transfery	995 885	1 009 441	566 970	56,9	56,2
1700			42	4216	Ost. investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu		40 489	127 779		315,6
5900	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	42	4251	Investiční převody mezi stat.městy a jejich MČ		17 145	17 145		100,0
					42 Investiční přijaté transfery		57 634	144 924		251,5
					Transfery přijaté městem celkem	995 885	1 067 075	711 894	71,5	66,7

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA BRNA K 31. 3. 2020

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

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY (bez daňových výnosů)

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

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování 0,0 %

Daň je zahrnuta ve stejné výši v příjmech a běžných výdajích města. Pro její stanovení využívá město daňového poradce – za rok 2019 je splatná do 30. června letošního roku.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – pol. 1340

ORJ 4200 – Odbor životního prostředí 18,0 %

Poplatek za komunální odpad je v letošním roce na základě usnesení Z8/16. zasedání Zastupitelstva města Brna z 21. 4. 2020 splatný až do 31. 8. 2020.

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

ORJ 5800 – Odbor dopravněsprávních činností 15,8 %

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu došlo k zákazu činnosti provozovatelů autoškol, tím pádem bylo zrušeno i provádění zkoušek žadatelů a řidičské oprávnění.

Správní poplatky - pol. 1361

ORJ 3800 – Odbor správních činností 19,7 %

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu došlo k omezení rozsahu úředních hodin a k výraznému poklesu zejména u správních poplatků na úseku cestovních dokladů.

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – pol. 2111

ORJ 5400 – Odbor dopravy

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 17,0 %

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.

ORJ 6600 – Odbor správy majetku

§ 3612 – Bytové hospodářství 16,4 %

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 19,5 %

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 5400 – Odbor dopravy

pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - § 2219 5,7 %

Příjmy z pronájmu parkovišť v areálu Veletrhů Brno – splatnost nájmu za 1. čtvrtletí je dle uzavřených nájemních smluv až ve 2. čtvrtletí příslušného roku.

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.

Přijaté sankční platby – seskupení pol. 221

ORJ 8200 – Městská policie Brno

16,2 %

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

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

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let 13 075 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu – přijaté vratky nespotebovaných dotací a příspěvků od cizích subjektů a příspěvkových organizací v rámci finančního vypořádání roku 2019. Úprava rozpočtu byla schválena na Z8/17. zasedání ZMB dne 12. 5. 2020.

Ostatní nedaňové příjmy – seskupení položek 232

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy - § 2329 931 tis. Kč

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

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 19 586 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.

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 5800 – Odbor dopravněsprávních činností

pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - § 2219 11,5 %

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

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 o.p.s. a podobných subjektů – seskupení položek 242

ORJ 5900 – Odbor implementace evropských fondů

pol. 2420 - Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných subjektů

0,0 %

Část zápůjčky poskytnuté Hospici sv. Alžběty o.p.s. na projekt Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty je splatná do 30.6.2020.

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

ORJ 5900 – Odbor implementace evropských fondů

pol. 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

0,0 %

Návratná finanční výpomoc poskytnutá Nemocnici Milosrdných bratří, p. o. na projekt Modernizace, rozvoj, nové IS a pořízení nových částí IS je splatná do 15.12.2020.

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

4,4 %

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 %

V rozpočtu letošního roku se počítá s prodejem objektu Bílý dům, který zatím nebyl realizován.

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 31.3.19	SR 2020	UR 2020	SK K 31.3.20	SK20-UR20	SK20/UR20	SK20-SK19	SK20/SK19
5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	124 737	920 042	928 675	136 261	-792 414	14,7%	11 524	109,2%
5019 - Ostatní platy	28	430	430	26	-404	6,0%	-2	92,9%
5021 - Ostatní osobní výdaje	7 407	26 630	27 268	6 820	-20 448	25,0%	-587	92,1%
5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 379	24 787	24 787	3 679	-21 108	14,8%	300	108,9%
5024 - Odstupné	209	1 000	1 000	254	-746	25,4%	45	121,5%
5026 - Odchodné		600	600					
5031 - Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zaměstnanosti	32 813	241 582	243 572	35 105	-208 467	14,4%	2 292	107,0%
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 896	88 307	89 240	12 835	-76 405	14,4%	939	107,9%
5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	906	4 578	4 578	1 034	-3 544	22,6%	128	114,1%
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8	81	81	6	-75	7,4%	-2	75,0%
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví		198	198	12	-186	6,1%	12	
5122 - Podlimitní věcná břemena		200	200		-200			
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	46	320	456	19	-437	4,2%	-27	41,3%
5131 - Potraviny	69	350	350	66	-284	18,9%	-3	95,7%
5132 - Ochranné pomůcky	64	500	1 967	936	-1 031	47,6%	872	1462,5%
5133 - Léky a zdravotnický materiál	251	1 620	1 624	172	-1 452	10,6%	-79	68,5%
5134 - Prádlo, oděv a obuv	1 016	5 965	5 966	319	-5 647	5,3%	-697	31,4%
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	111	969	1 289	96	-1 193	7,4%	-15	86,5%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 050	45 010	44 167	3 303	-40 864	7,5%	1 253	161,1%
5139 - Nákup materiálu jende nezařazený	2 829	30 915	31 241	3 849	-27 392	12,3%	1 020	136,1%
5141 - Úroky vlastní	11 057	50 000	50 000	11 151	-38 849	22,3%	94	100,9%
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	14	200	200	24	-176	12,0%	10	171,4%
5147 - Úrokové výdaje na finanční deriváty	2 910	20 000	20 000	2 290	-17 710	11,5%	-620	78,7%
5151 - Studená voda	3 057	10 629	10 636	3 454	-7 182	32,5%	397	113,0%
5152 - Teplo	8 830	27 744	27 778	7 809	-19 969	28,1%	-1 021	88,4%
5153 - Plyn	1 493	6 282	6 282	1 760	-4 522	28,0%	267	117,9%
5154 - Elektrická energie	8 405	25 562	25 705	5 718	-19 987	22,2%	-2 687	68,0%
5156 - Pohonné hmoty a maziva	1 326	6 559	6 457	1 318	-5 139	20,4%	-8	99,4%
5157 - Teplá voda	2	10	10	2	-8	20,0%		100,0%
5161 - Poštovní služby	507	6 296	6 296	1 007	-5 289	16,0%	500	198,6%
5162 - Služby elektronických komunikací	1 492	9 374	9 380	1 782	-7 598	19,0%	290	119,4%
5163 - Služby peněžních ústavů	1 047	6 644	6 604	1 000	-5 604	15,1%	-47	95,5%
5164 - Nájemné	7 934	33 406	33 549	8 248	-25 301	24,6%	314	104,0%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	14 183	115 148	115 212	14 011	-101 201	12,2%	-172	98,8%
5167 - Služby školení a vzdělávání	1 576	12 292	12 537	1 538	-10 999	12,3%	-38	97,6%

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

Položka	SK K 31.3.19	SR 2020	UR 2020	SK K 31.3.20	SK20-UR20	SK20/UR20	SK20-SK19	SK20/SK19
5168 - Zpracování dat a služby související s IT	41 632	262 558	262 362	39 619	-222 743	15,1%	-2 013	95,2%
5169 - Nákup ostatních služeb	192 583	1 150 994	1 115 382	223 577	-891 805	20,0%	30 994	116,1%
5171 - Opravy a udržování	31 270	560 251	559 421	40 015	-519 406	7,2%	8 745	128,0%
5172 - Programové vybavení	97	690	820	127	-693	15,5%	30	130,9%
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 644	10 238	10 568	870	-9 698	8,2%	-774	52,9%
5175 - Pohoštění	550	6 073	6 376	544	-5 832	8,5%	-6	98,9%
5176 - Účastnické poplatky na konference	75	568	568	83	-485	14,6%	8	110,7%
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 284	4 414	4 438	2 530	-1 908	57,0%	1 246	197,0%
5191 - Zaplacené sankce		5	6		-6			
5192 - Poskytnuté náhrady	2 240	16 695	16 749	3 111	-13 638	18,6%	871	138,9%
5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost	489 111	2 100 000	2 100 000	493 812	-1 606 188	23,5%	4 701	101,0%
5194 - Věcné dary	42	1 881	1 931	171	-1 760	8,9%	129	407,1%
5199 - Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	755	590	590	786	196	133,2%	31	104,1%
5212 - Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subj.-fyz. osobám	405	150	2 175	1 245	-930	57,2%	840	307,4%
5213 - Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subj.-práv. osobám	80 511	117 334	172 235	119 478	-52 757	69,4%	38 967	148,4%
5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům		4 000	4 000		-4 000			
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	22 714	31 729	69 076	21 246	-47 830	30,8%	-1 468	93,5%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	56 095	395 126	357 560	84 868	-272 692	23,7%	28 773	151,3%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 244	4 766	18 903	4 202	-14 701	22,2%	-1 042	80,1%
5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek		2 750	2 441	1 260	-1 181	51,6%	1 260	
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	20	19 378	19 378	1 000	-18 378	5,2%	980	5000,0%
5319 - Ost. neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	5 042	5 300	5 353	5 053	-300	94,4%	11	100,2%
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7 000	16 000	16 000		-16 000		-7 000	
5329 - Ost. neinvestiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně	1 668	1 823	1 823	1 723	-100	94,5%	55	103,3%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	507 832	2 054 936	2 064 232	567 875	-1 496 357	27,5%	60 043	111,8%
5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	820	12 695	13 727	2 035	-11 692	14,8%	1 215	248,2%
5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím			150	50	-100	33,3%	50	
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	34 115		2 380	2 380		100,0%	-31 735	7,0%
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	798	12 527	14 539	426	-14 113	2,9%	-372	53,4%
5341 - Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti		10 050	10 050		-10 050			
5347 - Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	393 943	2 025 752	2 050 967	565 733	-1 485 234	27,6%	171 790	143,6%
5361 - Nákup kolků	94	2 381	2 381	202	-2 179	8,5%	108	214,9%
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	37	2 257	2 257	41	-2 216	1,8%	4	110,8%
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1						-1	
5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	1 604		367	1 875	1 508	510,9%	271	116,9%

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

Položka	SK K 31.3.19	SR 2020	UR 2020	SK K 31.3.20	SK20-UR20	SK20/UR20	SK20-SK19	SK20/SK19
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		250 031	250 031		-250 031			
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	426			1 533	1 533		1 107	359,9%
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	883	7 420	7 420	1 923	-5 497	25,9%	1 040	217,8%
5492 - Dary obyvatelstvu	300	395	395	300	-95	75,9%		100,0%
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	31 947	88 756	56 147	27 112	-29 035	48,3%	-4 835	84,9%
5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	8	154	154	11	-143	7,1%	3	137,5%
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 720	21 058	24 854	7 093	-17 761	28,5%	1 373	124,0%
5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím		160	160		-160			
5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	495	1 063	1 063	769	-294	72,3%	274	155,4%
5613 - Neinvestiční půjčené prostředky nefin. podnik. subjektům - práv. os.		4 000	4 000		-4 000			
5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím		35 000	35 000	35 000		100,0%	35 000	
5660 - Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		36 427	36 427		-36 427			
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	7	503	503	8	-495	1,6%	1	114,3%
5901 - Nespecifikované rezervy		82 847	52 517		-52 517			
5903 - Rezerva na krizová opatření		1 400	1 150		-1 150			
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	13 514	216 194	115 980	1 977	-114 003	1,7%	-11 537	14,6%
CELKEM	2 184 178	11 303 549	11 233 341	2 527 567	-8 705 774	22,5%	343 389	115,7%

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města k 31.3.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2020	UR k 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor strategického rozvoje a spolupráce							
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	30 405	7 242	25,0	23,8
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	25 538	651	2,7	2,5
1500	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 062	4 957			
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj	71 350	70 550	10 105	14,2	14,3
1500	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřizpůsobivým		420			
1500	6171	Činnost místní správy	2 750	2 750	118	4,3	4,3
1500	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		340			
1500	6409	Ostatní činnosti j.n.	42 029	9 464			
1500 Celkem			174 417	152 812	18 169	10,4	11,9
Kancelář marketingu a cestovního ruchu							
1600	2143	Cestovní ruch	47 120	47 120	12 287	26,1	26,1
1600	3636	Územní rozvoj	2 885	2 885	16	0,6	0,6
1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	44 281	44 157	1 721	3,9	3,9
1600 Celkem			94 286	94 162	14 024	14,9	14,9
Odbor rozpočtu a financování							
1700	3511	Všeobecná ambulantní péče	301	301	7	2,3	2,3
1700	6171	Činnost místní správy	8 105	8 105	376	4,6	4,6
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	72 300	72 300	13 800	19,1	19,1
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1 697 130	1 697 130	423 143	24,9	24,9
1700	6399	Ostatní finanční operace	250 000	250 000	-4		
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let			3 041		
1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	19 059	19 059			
1700 Celkem			2 046 895	2 046 895	440 363	21,5	21,5
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	168	4,3	4,3
3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	14 455	14 455	4 306		29,8
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	9	5,9	5,9
3200	3612	Bytové hospodářství	194	194	32	16,5	16,5
3200	3636	Územní rozvoj	4 612	10 500	513	11,1	4,9
3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	7 180	7 180	1 737	24,2	24,2
3200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	4 509	4 509			
3200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	6 804	10 649			
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	5 955	14,7	14,7
3200	6171	Činnost místní správy	888 268	890 701	144 057	16,2	16,2
3200	6223	Mezinárodní spolupráce	11 021	10 921	1 306	11,9	12,0
3200 Celkem			989 063	1 001 259	163 206	16,5	16,3
Odbor obrany							
3600	5212	Ochrana obyvatelstva	1 140	1 140	25	2,2	2,2
3600	5213	Krizová opatření	2 110	2 110	233	11,0	11,0
3600	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	50	50			
3600 Celkem			3 300	3 300	258	7,8	7,8
Archiv města Brna							
3900	6211	Archivní činnost	1 853	1 853	82	4,4	4,4
3900 Celkem			1 853	1 853	82	4,4	4,4
Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	3635	Územní plánování	69 350	69 350	12 848	18,5	18,5
4100 Celkem			69 350	69 350	12 848	18,5	18,5

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města k 31.3.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2020	UR k 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor životního prostředí							
4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	4 800	4 800	153	3,2	3,2
4200	3632	Pohřebnictví	44 102	44 102	10 688	24,2	24,2
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	3 291	3 291	260	7,9	7,9
4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	500	500			
4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	165 760	165 760	42 006	25,3	25,3
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	139 371	139 637	32 341	23,2	23,2
4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	1 600	1 600	28	1,8	1,8
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	71 926	18 001	25,0	25,0
4200	3742	Chráněné části přírody	1 040	1 040			
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	58 514	58 334	13 752	23,5	23,6
4200	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	250	250	37	14,8	14,8
4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	6 740	6 868	579	8,6	8,4
4200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		70	70		100,0
4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	55 600	55 600	26 512	47,7	47,7
4200 Celkem			555 046	555 330	144 442	26,0	26,0
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
4300	1014	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	50	50			
4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	80	80	14	17,5	17,5
4300	2310	Pitná voda	100	100			
4300	2331	Úpravy vodohosp. význ. a vodárenských toků	4 100	4 100			
4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	3 900	3 900	113	2,9	2,9
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	14	1,1	1,1
4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 020	14 020	658	4,7	4,7
4300 Celkem			24 027	24 027	799	3,3	3,3
Odbor městské informatiky							
5300	6171	Činnost místní správy	284 724	284 724	43 886	15,4	15,4
5300 Celkem			284 724	284 724	43 886	15,4	15,4
Odbor dopravy							
5400	2212	Silnice	663 271	663 271	75 243	11,3	11,3
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	115 658	115 416	19 283	16,7	16,7
5400	2271	Ostatní dráhy	5 466	5 466	429	7,8	7,8
5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	538	538			
5400	2292	Dopravní obslužnost - linková	2 100 000	699 222	171 883	8,2	24,6
5400	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu		17 112	4 993		29,2
5400	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		1 383 666	316 936		22,9
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	12 616	12 616	8 059	63,9	63,9
5400	3636	Územní rozvoj	10 620	10 620	984	9,3	9,3
5400	6171	Činnost místní správy	2 534	2 534	1 374	54,2	54,2
5400 Celkem			2 910 703	2 910 461	599 184	20,6	20,6
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	1 800			
5600	3631	Veřejné osvětlení	195 109	195 419	46 549	23,9	23,8
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 484	18 552	4 496	24,3	24,2
5600	3636	Územní rozvoj	2 500	2 500	9	0,4	0,4
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	14 812	13 746	1 130	7,6	8,2
5600	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	2 500	2 500	43	1,7	1,7
5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	114 092				
5600 Celkem			349 797	235 017	52 227	14,9	22,2
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	198	24,8	23,0
5900	3113	Základní školy	7 210	9 292	2 254	31,3	24,3
5900	3636	Územní rozvoj	1 912	1 912	15	0,8	0,8
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj	22 740	22 740	5	0,0	0,0
5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 942	4 812	2 941	74,6	61,1
5900	4349	Ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	1 000	1 876	1 243	124,3	66,3
5900	4354	Chráněné bydlení	1 130				
5900	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	2 430				
5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		38 960	38 955		100,0
5900 Celkem			41 364	80 652	45 656	110,4	56,6

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města k 31.3.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2020	UR k 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	% Sk/SR	%Sk/UR
Bytový odbor							
6200	3612	Bytové hospodářství	212 354	112 354	174	0,1	0,2
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	40 837	40 837	57	0,1	0,1
6200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	190	190			
6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	10 050	110 050	100 000	995,0	90,9
6200	6399	Ostatní finanční operace			7		
6200 Celkem			263 431	263 431	100 238	38,1	38,1
Majetkový odbor							
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	26 189	26 189	3 008	11,5	11,5
6300 Celkem			26 189	26 189	3 008	11,5	11,5
Odbor správy majetku							
6600	2333	Úpravy drobných vodních toků	130	130			
6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 350	1 350	14	1,0	1,0
6600	3612	Bytové hospodářství	44 900	44 900	8 085	18,0	18,0
6600	3613	Nebytové hospodářství	60 875	60 875	14 442	23,7	23,7
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	11 566	11 566	1 694	14,6	14,6
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	622	14,2	14,2
6600	6171	Činnost místní správy	80 634	80 634	25 556	31,7	31,7
6600	6211	Archivní činnost	4 229	4 229	880	20,8	20,8
6600	6399	Ostatní finanční operace			-6		
6600 Celkem			208 077	208 151	51 287	24,6	24,6
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy							
6700	3111	Mateřské školy	4 482	6 751	1 824	40,7	27,0
6700	3113	Základní školy	56 942	52 504	13 113	23,0	25,0
6700	3117	První stupeň základních škol	248	445	248	100,0	55,7
6700	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	1 100	1 100	60	5,5	5,5
6700	3141	Školní stravování		550			
6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzd. mládeže	1 270	1 570	111	8,7	7,1
6700	3233	Střediska volného času	3 300	3 300			
6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	35 216	35 216	358	1,0	1,0
6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	352 587	352 587	152 415	43,2	43,2
6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	12 700	12 759			
6700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	214 530	214 530	3 636	1,7	1,7
6700 Celkem			682 375	681 312	171 765	25,2	25,2
Odbor zdraví							
7100	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	13 681				
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	18 225	18 225	4 557	25,0	25,0
7100	3522	Ostatní nemocnice	88 249	88 249	48 314	54,7	54,7
7100	3523	Odborné léčebné ústavy	17 521	17 521	4 381	25,0	25,0
7100	3529	Ostatní ústavní péče	52 810	52 810	13 203	25,0	25,0
7100	3545	Programy paliativní péče		3 000			
7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	18 982	18 982	6 623	34,9	34,9
7100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5 519	20 274	6 056	109,7	29,9
7100	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým		180			
7100	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2 235	2 235	235	10,5	10,5
7100	5213	Krizová opatření			508		
7100 Celkem			217 222	221 476	83 877	38,6	37,9
Odbor sociální péče							
7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	11 194	11 194	7 878	70,4	70,4
7200	4312	Odborné sociální poradenství		4 313	794		18,4
7200	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		6 826	145		2,1
7200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	3 459	3 280	571	16,5	17,4
7200	4342	Soc. pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	10 330	10 330	2 234	21,6	21,6
7200	4344	Sociální rehabilitace		9 550	1 891		19,8
7200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	9 838	10 317	1 523	15,5	14,8
7200	4350	Domovy pro seniory	267 020	271 542	82 509	30,9	30,4
7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba		14 763	3 230		21,9
7200	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby		72			
7200	4354	Chráněné bydlení		4 163	251		6,0
7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		1 557	203		13,0
7200	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	57 737	66 023	15 426	26,7	23,4
7200	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	85 501	24 838	362	0,4	1,5
7200	4371	Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny		3 825	737		19,3
7200	4372	Krizová pomoc		340	170		50,0
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	108 421	110 134	25 814	23,8	23,4
7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		5 794	770		13,3
7200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity		1 607	170		10,6

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města k 31.3.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2020	UR k 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	% Sk/SR	%Sk/UR
7200	4378	Terénní programy		2 208	220		10,0
7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence		1 510	245		16,2
7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5 906	5 469	721	12,2	13,2
7200	6171	Činnost místní správy	1 000	1 000			
7200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		7			
7200 Celkem			560 406	570 662	145 864	26,0	25,6
Odbor kultury							
7300	3231	Základní umělecké školy	160	160			
7300	3311	Divadelní činnost	827 579	828 043	238 498	28,8	28,8
7300	3312	Hudební činnost	139 253	141 503	39 776	28,6	28,1
7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	12 034	12 034	225	1,9	1,9
7300	3314	Činnosti knihovnické	85 368	85 368	21 334	25,0	25,0
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	75 988	75 988	18 944	24,9	24,9
7300	3316	Vydavatelská činnost	1 863	1 863	1 085	58,2	58,2
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	28 888	28 538	6 957	24,1	24,4
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	75 543	74 443	28 159	37,3	37,8
7300	3326	Požizování, zachování a obnova kulturních hodnot	2 380	2 140	175	7,4	8,2
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	500			
7300 Celkem			1 249 756	1 250 780	355 353	28,4	28,4
Odbor památkové péče							
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	16 170	16 170			
7500 Celkem			16 170	16 170			
Městská policie Brno							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	13 567	13 567	1 649	12,2	12,2
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	518 308	518 308	77 729	15,0	15,0
8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	3 223	3 453	6	0,2	0,2
8200 Celkem			535 098	535 328	79 384	14,8	14,8
DPH - reverse charge							
8887	6399	Ostatní finanční operace			1 647		
8887 Celkem					1 647		
Běžné výdaje města celkem			11 303 549	11 233 341	2 527 567	22,4	22,5

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2020	UR 2020	Skut k 31.3.	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			
1500	3636	5169	DPMB - příkazní smlouva BrnoID	750	750	191	25,5	25,5
1500	3636	5169	Veletrhy (URBIS, GameAccess, Gamescon)	2 000	2 000			
1500	3636	5169	Rámcová smlouva reklamní kampaň	2 000	2 000			
1500	3636	5169	Inzerce a ostatní	5 736	5 736	251	4,4	4,4
		5169 Celkem		10 636	10 836	442	4,2	4,1
	3636 Celkem			10 636	10 836	442	4,2	4,1
1500	3745	5169	Park Sadová - nový park pro Brno	1 454	1 454			
1500	3745	5169	Stromy pro život		2 145			
		5169 Celkem		1 454	3 599			
	3745 Celkem			1 454	3 599			
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		60	58		96,7
		5139 Celkem			60	58		96,7
1500	6171	5164	Participativní rozpočet - komunikační kampaň		30			
		5164 Celkem			30			
1500	6171	5169	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	1 545	1 545	60	3,9	3,9
1500	6171	5169	Participativní rozpočet - služby facilitátora	30	30			
1500	6171	5169	Participativní rozpočet - ostatní služby	500	500			
		5169 Celkem		2 075	2 075	60	2,9	2,9
1500	6171	5175	Participativní rozpočet - pohoštění		170			
		5175 Celkem			170			
	6171 Celkem			2 075	2 350	118	5,7	5,0
1500 Celkem				14 215	21 497	560	3,9	2,6
1600			Kancelář marketingu a cestovního ruchu					
1600	2143	5169	Veletrhy a akce CR - prezentace destinační značky	3 500	3 500	1 337	38,2	38,2
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	630			
1600	2143	5169	Činnosti spojené s programem rozvoje cestovního ruchu	5 660	5 660	97	1,7	1,7
		5169 Celkem		12 990	9 990	1 454	11,2	14,6
	2143 Celkem			12 990	9 990	1 454	11,2	14,6
1600	3636	5169	Komunikace projektů	2 100	2 100	16	0,8	0,8
		5169 Celkem		2 100	2 100	16	0,8	0,8
	3636 Celkem			2 100	2 100	16	0,8	0,8
1600	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	1 000	2 000	601	60,1	30,1
1600	3900	5169	Podpora leteckého spojení - Mnichov	19 500	19 500			
1600	3900	5169	Inzerce, marketing městských projektů	7 261	7 261	334	4,6	4,6
1600	3900	5169	Tvorba uživatelských textů pro nový web města	1 500	1 376			
		5169 Celkem		29 261	30 137	935	3,2	3,1
	3900 Celkem			29 261	30 137	935	3,2	3,1
1600 Celkem				44 351	42 227	2 405	5,4	5,7

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2020	UR 2020	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
1700	Odbor rozpočtu a financování							
1700	6171	5169	Emise obligací - agent, trustee (opatrovatel)	100	100			
1700	6171	5169	Audit statutárního města Brna (MMB, MČ)	3 000	3 000			
1700	6171	5169	Moody's, Standard & Poor's - poplatky za ratingy	2 900	2 900			
		5169 Celkem		6 000	6 000			
	6171 Celkem			6 000	6 000			
1700 Celkem				6 000	6 000			
3200	Odbor vnitřních věcí							
3200	3900	5169	Časopis Brněnský Metropolitan	6 000	6 000	1 567	26,1	26,1
3200	3900	5169	Rozhlasové vysílání magistrátního pořadu	300	300	66	22,0	22,0
3200	3900	5169	Zvýšení informovanosti o aktuálním dění ve městě	200	200	20	10,0	10,0
3200	3900	5169	Monitoring, propagace, ostatní podklady	500	500	44	8,8	8,8
		5169 Celkem		7 000	7 000	1 697	24,2	24,2
	3900 Celkem			7 000	7 000	1 697	24,2	24,2
3200	6171	5169	Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.)	1 748	1 748	301	17,2	17,2
3200	6171	5169	Ostatní služby (inzerce, STK, fotopráce, prev.péče)	4 296	4 296	470	10,9	10,9
3200	6171	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	10 929	10 929	2 396	21,9	21,9
3200	6171	5169	Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)	19 999	19 999	4 614	23,1	23,1
		5169 Celkem		36 972	36 972	7 781	21,0	21,0
3200	6171	5175	Reprefond představitelů města a vedení MMB	1 551	1 551	100	6,4	6,4
3200	6171	5175	Pracovní setkání zajišťované útvary MMB	98	98	17	17,3	17,3
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	271	12,8	12,8
3200	6171	5179	Poplatky včetně dálničních známek	2 682	2 682	2 506		93,4
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	2 507	90,1	90,1
3200	6171	5194	Reprefond představitelů města a vedení MMB	253	253	55	21,7	21,7
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	58	9,6	9,6
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	3 666	3 069	83,7	83,7
3200	6171	5499	Ostatní příspěvky do mzdy	40	40			
3200	6171	5499	Sociální fond - příspěvky do mzdy	5 388	5 388	1 919	35,6	35,6
		5499 Celkem		9 094	9 094	4 988	54,8	54,8
	6171 Celkem			51 968	51 968	15 905	30,6	30,6
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro odbory MMB	1 628	1 628	133	8,2	8,2
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro ORF	105	105			
3200	6223	5169	Mezinárodní spolupráce	1 028	928	24	2,3	2,6
		5169 Celkem		2 761	2 661	157	5,7	5,9
	6223 Celkem			2 761	2 661	157	5,7	5,9
3200 Celkem				61 729	61 629	17 759	28,8	28,8
3600	Odbor obrany							
3600	5212	5169	Realizace zákona o ochraně utajovaných informací	20	20			
3600	5212	5169	Mimořádné události a krizové situace	220	220			
		5169 Celkem		240	240			
	5212 Celkem			240	240			
3600	5213	5169	Mimořádné události a krizové situace	100	100			
		5169 Celkem		100	100			
	5213 Celkem			100	100			
3600 Celkem				340	340			
3900	Archiv města Brna							
3900	6211	5169	Publikační činnost	890	590	2	0,2	0,3
3900	6211	5169	Budovy Kuřim, Černovice, Nová radnice - služby	321	321	31	9,7	9,7
3900	6211	5169	Fotopráce a digitalizace	240	240	15	6,3	6,3
		5169 Celkem		1 451	1 151	48	9,9	10,0
	6211 Celkem			1 451	1 151	48	3,3	4,2
3900 Celkem				1 451	1 151	48	3,3	4,2
4100	Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	3635	5169	Mapové podklady, planografické práce a ostatní služby	500	500	32	6,4	6,4
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	32	2,2	2,2
	3635 Celkem			1 437	1 437	32	2,2	2,2
4100 Celkem				1 437	1 437	32	2,2	2,2

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2020	UR 2020	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
4200	Odbor životního prostředí							
4200	2115	5169	Propagace SECAP	1 200	1 200			
		5169 Celkem		1 200	1 200			
	2115 Celkem			1 200	1 200			
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	249	11,2	11,2
		5169 Celkem		2 220	2 220	249	11,2	11,2
	3716 Celkem			2 220	2 220	249	11,2	11,2
4200	3722	5169	Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s.	165 760	165 760	42 006	25,3	25,3
		5169 Celkem		165 760	165 760	42 006	25,3	25,3
	3722 Celkem			165 760	165 760	42 006	25,3	25,3
4200	3725	5169	FKP - Realizace SSO Sochorova	134	267			
4200	3725	5169	FKP - Realizace SSO Lazaretní	134	267			
4200	3725	5169	FKP - Realizace SSO Slaměnikova	200	200	67	33,5	33,5
4200	3725	5169	Energetické využití KO - SAKO Brno, a.s.	66 200	66 200	16 080	24,3	24,3
4200	3725	5169	EKO-KOM - podíl odměny za separaci	1 200	1 200	201	16,8	16,8
4200	3725	5169	Provoz SSO, SD a NSKO	59 570	59 570	15 977	26,8	26,8
4200	3725	5169	Poplatek za komunální odpad - nákup služeb	55	55			
4200	3725	5169	Materiálové využití bioodpadu - kompostování	182	182	8	4,4	4,4
		5169 Celkem		127 675	127 941	32 333	25,3	25,3
	3725 Celkem			127 675	127 941	32 333	25,3	25,3
4200	3729	5169	Nelegální skládky nad 5 m ³ a autovraky z volné přírody	1 600	1 600	28	1,8	1,8
		5169 Celkem		1 600	1 600	28	1,8	1,8
	3729 Celkem			1 600	1 600	28	1,8	1,8
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	62	14,8	12,9
		5169 Celkem		420	480	62	14,8	12,9
	3741 Celkem			420	480	62	14,8	12,9
4200	3742	5169	Biotech. zásahy ve významných krajinných prvcích, obnova značení, péče o památné stromy	660	660			
		5169 Celkem		660	660			
	3742 Celkem			660	660			
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	119	39,7	39,7
4200	3792	5169	Osvětová činnost v rámci životního prostředí	1 000	1 000			
		5169 Celkem		1 300	1 300	119	9,2	9,2
	3792 Celkem			1 300	1 300	119	9,2	9,2
4200	6409	5169	Propagace dotačních programů	150	150			
		5169 Celkem		150	150			
	6409 Celkem			150	150			
4200 Celkem				303 060	303 386	74 797	24,7	24,7
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	112	3,0	3,0
		5169 Celkem		3 700	3 700	112	3,0	3,0
	2333 Celkem			3 700	3 700	112	3,0	3,0
4300	3412	5169	LMB - Chceme příští zimu bruslit na dráze na Pryglu? (PARO)	237	237			
		5169 Celkem		237	237			
	3412 Celkem			237	237			
4300	3739	5169	Ekologické havárie - sanační zásahy	250	250			
		5169 Celkem		250	250			
	3739 Celkem			250	250			

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2020	UR 2020	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
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	554	6,4	6,4
4300	3745	5169	LMB - Správa lesů, rozhledny Soběšice	466	466	25	5,4	5,4
4300	3745	5169	LMB - Správa Čertíka, Svratky, retenční nádrže, Kohoutovice-mostek	401	401	30	7,5	7,5
4300	3745	5169	LMB - Správa sociálního zařízení Rakovec	850	850	41	4,8	4,8
4300	3745	5169	LMB - Správa Černovické terasy a Černovické skládky	1 050	1 050			
4300	3745	5169	LMB - Údržba plovoucího mola na Brněnské přehradě	100	100			
4300	3745	5169	LMB - Obnova topolové aleje v Řečkovících (PARO)	298	298			
		5169 Celkem		11 755	11 755	650	5,5	5,5
	3745 Celkem			11 755	11 755	650	5,5	5,5
4300 Celkem				16 612	16 612	776	4,7	4,7
5300	Odbor městské informatiky							
5300	6171	5164	TSB - Provoz datového centra	12 213	12 213	2 794	22,9	22,9
5300	6171	5164	TSB - Datové úložiště	4 550	4 550	1 032	22,7	22,7
5300	6171	5164	Pronájem vláken - MU	200	200			
5300	6171	5164	Datové úložiště E-ZAK			51	9	17,6
		5164 Celkem		16 963	17 014	3 835	22,6	22,5
5300	6171	5168	Technická podpora a servis serverů pro AIS	15 749	15 749	3 937	25,0	25,0
5300	6171	5168	TSB - Služby na přenosových trasách Knihovny Jiřího Mahena	2 755	2 755	666	24,2	24,2
5300	6171	5168	Služby metropolitní sítě města Brna	2 450	2 450	612	25,0	25,0
5300	6171	5168	Technická podpora serverů, SW atd.	28 677	28 677	7 169	25,0	25,0
5300	6171	5168	TSB - Servis přenosových tras a aktivních prvků	13 000	13 000	3 250	25,0	25,0
5300	6171	5168	TSB - Servis strukturovaných kabeláží MMB	19 249	19 249			
5300	6171	5168	Technická podpora SW Microsoft	2 331	2 331	473	20,3	20,3
5300	6171	5168	Údržba a služby - Technická podpora produktů Oracle	7 450	7 450	396	5,3	5,3
5300	6171	5168	Údržba a služby - ASPI	1 156	1 156	223	19,3	19,3
5300	6171	5168	Údržba a služby - ekonomický software	6 534	6 534	1 634	25,0	25,0
5300	6171	5168	Aktualizace digitální mapy, soubory popisných a grafických dat	14 100	14 100			
5300	6171	5168	Správa SW - provoz systému komun. odpadů	1 227	1 227	102	8,3	8,3
5300	6171	5168	Údržba a služby - Personalistika	1 578	1 578	300	19,0	19,0
5300	6171	5168	Řízení bezpečnosti IS a opatření GDPR	12 226	12 226	2 154	17,6	17,6
5300	6171	5168	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	19 596	19 596	343	1,8	1,8
5300	6171	5168	Podpora a údržba AIS	12 935	12 421	4 183	32,3	33,7
5300	6171	5168	Ostatní uzavřené smlouvy	1 710	1 710	449	26,3	26,3
5300	6171	5168	Provoz webových stránek, úprava a rozvoj	2 500	2 500	173	6,9	6,9
5300	6171	5168	Poskytování kvalifikovaných časových razítek a certifikáty QCA a VCA	470	470	152	32,3	32,3
5300	6171	5168	Podpora software GIS	3 386	3 386	2 783	82,2	82,2
5300	6171	5168	Technická podpora software e-Testy	800	800	96	12,0	12,0
5300	6171	5168	Servisní podpora CA serviceDesk	575	575	144	25,0	25,0
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací e spis	3 291	3 291	853	25,9	25,9
5300	6171	5168	Sjednocení technické podpory licencí Vmware	1 383	1 383			
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací Aplikace VITA	666	666	166	24,9	24,9
5300	6171	5168	Servis zařízení k provozu ZMB	270	270	42	15,6	15,6
5300	6171	5168	Maintenance rozšířeného diskového pole a licencí	1 470	1 470	367	25,0	25,0
5300	6171	5168	Servis Metropolitní sítě města Brna - III. etapa	10 890	10 890	2 723	25,0	25,0
5300	6171	5168	Technická podpora aplikací T-WIST a GIS	9 611	9 611			
5300	6171	5168	Technická podpora IS DAWAY	255	255			
5300	6171	5168	Servisní služby DEA	3 593	3 593	838	23,3	23,3
5300	6171	5168	Servisní podpora aplikace FRB	216	216	36	16,7	16,7
5300	6171	5168	Provoz multifunkčních strojů	304	304	31	10,2	10,2
5300	6171	5168	IS zpracování žádostí o dotace - OK	394	394			
5300	6171	5168	MS PROJECT	1 809	1 809			
5300	6171	5168	Cloudové služby	7 810	7 110	482	6,2	6,8
5300	6171	5168	Redundantní infrastruktury AIS	1 300	1 300	300	23,1	23,1
5300	6171	5168	Technická podpora IDM	536	1 699	987	184,1	58,1
5300	6171	5168	Městská data	500	500			
5300	6171	5168	Elektronické certifikáty	261	261	20	7,7	7,7
5300	6171	5168	Servis prací TÚ	1 307	1 307	327	25,0	25,0
5300	6171	5168	Kybernetická bezpečnost	24 000	24 000	169	0,7	0,7
5300	6171	5168	Služby školení a vzdělávání	200	200	57	28,5	28,5
		5168 Celkem		240 520	240 469	36 637	15,2	15,2
5300	6171	5169	Řízení bezpečnosti IS a opatření GDPR	220	220			
5300	6171	5169	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	236	236	32	13,6	13,6
5300	6171	5169	Ostatní uzavřené smlouvy	235	235	9	3,8	3,8
5300	6171	5169	TSB - služby dieselagregátu	501	501	125	25,0	25,0
		5169 Celkem		1 192	1 192	166	13,9	13,9
	6171 Celkem			258 675	258 675	40 638	15,7	15,7
5300 Celkem				258 675	258 675	40 638	15,7	15,7

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2020	UR 2020	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5400	Odbor dopravy							
5400	2212	5169	Správa komunikací - BKOM	26 220	26 220	4 370	16,7	16,7
5400	2212	5169	Evidence nemovitostí - BKOM	10 600	10 600	2 778	26,2	26,2
5400	2212	5169	Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM	23 700	23 700	5 154	21,7	21,7
5400	2212	5169	Provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM	10 400	10 400	1 733	16,7	16,7
5400	2212	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	5 324	5 324	1 275	23,9	23,9
5400	2212	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM	18 500	18 500	1 995	10,8	10,8
5400	2212	5169	Centrální řízení dopravy - BKOM	17 028	17 028	2 838	16,7	16,7
5400	2212	5169	Odstraňování nepovolených skládek na siln. pozemcích - BKOM	310	310			
5400	2212	5169	Odstraňování autovraků - BKOM	1 100	1 100	180	16,4	16,4
5400	2212	5169	Měření hluku - BKOM	1 350	1 350	100	7,4	7,4
5400	2212	5169	BESIP Dopravní výchova - BKOM	3 100	3 100	50	1,6	1,6
5400	2212	5169	Letní běžná údržba komunikací - BKOM	32 510	32 510	6 621	20,4	20,4
5400	2212	5169	Zimní běžná údržba komunikací - BKOM	53 580	53 580	19 392	36,2	36,2
5400	2212	5169	Údržba mostů - BKOM	630	630			
5400	2212	5169	Ovodnění komunikací - BKOM	12 000	12 000	1	0,0	0,0
5400	2212	5169	Dopravní značení - mobilní uzávěrky silnic - BKOM	790	790			
5400	2212	5169	Provoz světelné signalizace - BKOM	1 600	1 600	348	21,8	21,8
5400	2212	5169	Odstraňování graffiti - BKOM	660	660			
5400	2212	5169	Projektová dokumentace k opravám komunikací - BKOM	15 800	15 800	3 592	22,7	22,7
5400	2212	5169	Pasport a GIS na MK - BKOM	11 700	11 700	1 950	16,7	16,7
5400	2212	5169	Odstraňování nepovolených reklam - BKOM	1 600	1 600	443	27,7	27,7
		5169 Celkem		248 502	248 502	52 820	21,3	21,3
5400	2212	5171	Opravy a stavební údržba místních komunikací a silničního příslušenství - BKOM	208 000	208 000	1 752	0,8	0,8
5400	2212	5171	Lokální vysprávký - BKOM	108 000	108 000	2 867	2,7	2,7
5400	2212	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	88 000	88 000	15 802	18,0	18,0
		5171 Celkem		404 000	404 000	20 421	5,1	5,1
		2212 Celkem		652 502	652 502	73 241	11,2	11,2
5400	2219	5169	Odtahy vozidel - BKOM	28 590	28 590	4 765	16,7	16,7
5400	2219	5169	Správa MKDS - BKOM	7 030	7 030	1 172	16,7	16,7
5400	2219	5169	Správa parkovacích systémů - BKOM, ÚZ 31	29 460	29 460	4 910	16,7	16,7
5400	2219	5169	Správa SOBD - BKOM, ÚZ 31	3 005	3 005	463	15,4	15,4
5400	2219	5169	Aktualizace dat pro podporu SOBD - BKOM, ÚZ 31	1 200	1 200	200	16,7	16,7
5400	2219	5169	Provoz kontrolního vozidla - BKOM, ÚZ 31	5 000	5 000	833	16,7	16,7
5400	2219	5169	Provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu do MPR - BKOM, ÚZ 31	850	850	142	16,7	16,7
5400	2219	5169	Provoz automatických pokladen Zvonařka, ÚZ 31	400	400	67	16,8	16,8
5400	2219	5169	Geometrické služby v rámci agendy MPV	800	800	29	3,6	3,6
5400	2219	5169	Odtahy vozidel - překážky silničního provozu - BKOM	8 500	8 500	1 417	16,7	16,7
5400	2219	5169	FM - Realizace opatření v oblasti udržitelné mobility	10 000	10 000			
5400	2219	5169	Komunikace a propagace, ÚZ 31	3 000	2 758	27	0,9	1,0
		5169 Celkem		97 835	97 593	14 025	14,3	14,4
		2219 Celkem		97 835	97 593	14 025	14,3	14,4
5400	2271	5169	Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB	451	451	113	25,1	25,1
		5169 Celkem		451	451	113	25,1	25,1
		2271 Celkem		451	451	113	25,1	25,1
5400	2291	5169	FKP - LOW-CARB	400	400			
		5169 Celkem		400	400			
		2291 Celkem		400	400			
5400	2299	5169	Správa infostánek Joštova, ZOO - DPMB	127	127			
		5169 Celkem		127	127			
		2299 Celkem		127	127			
5400	3636	5169	Komunikace a propagace	1 100	1 100			
		5169 Celkem		1 100	1 100			
		3636 Celkem		1 100	1 100			
5400	6171	5169	Pracoviště výdeje rezidentních dokladů - areál Zvonařka, ÚZ 31	349	349	29	8,3	8,3
		5169 Celkem		349	349	29	8,3	8,3
		6171 Celkem		349	349	29	8,3	8,3
5400 Celkem				752 764	752 522	87 408	11,6	11,6
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	46 345	23,9	23,9
5600	3631	5169	Smlouva o obstarání - veřejné a slavnostní osvětlení - TSB	846	1 311	204	24,1	15,6
		5169 Celkem		194 909	195 374	46 549	23,9	23,8
		3631 Celkem		194 909	195 374	46 549	23,9	23,8

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2020	UR 2020	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání - kolektory - TSB	3 996	3 996	999	25,0	25,0
5600	3633	5169	Smlouva o odborném dohledu VO a SK areál Pisárky	41	41	10	24,4	24,4
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání - kabelovody - TSB		68			
		5169 Celkem		4 037	4 105	1 009	25,0	24,6
	3633	Celkem		4 037	4 105	1 009	25,0	24,6
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			
5600	3639	5169	Koordinační činnost staveb	1 500	1 500	161	10,7	10,7
		5169 Celkem		2 800	2 800	161	5,8	5,8
	3639	Celkem		2 800	2 800	161	5,8	5,8
5600	3699	5169	Sanace podzemí, průzkumné a zabezpečovací práce	2 500	2 500	43	1,7	1,7
		5169 Celkem		2 500	2 500	43	1,7	1,7
	3699	Celkem		2 500	2 500	43	1,7	1,7
5600	Celkem			207 137	207 670	47 762	23,1	23,0
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 - Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ		1	1		100,0
5900	3113	5169	FKP - Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů		1	1		100,0
		5169 Celkem			2	2		100,0
	3636	Celkem			2	2		100,0
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. Jírovceva, Libušina třída - 1. část	100	100			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Dvorského	2 500	2 820	2 404	96,2	85,2
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		130			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II.		170			
5900	3745	5169	FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno-Žabovřesky		250			
		5169 Celkem		3 812	4 132	2 940	77,1	71,2
	3745	Celkem		3 812	4 682	2 940	77,1	62,8
5900	Celkem			4 252	5 137	2 968	69,8	57,8
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			
		5169 Celkem		60	60			
	4349	Celkem		60	60			
6200	Celkem			560	560	52	9,3	9,3
6300	Majetkový odbor							
6300	3639	5166	Znalecké posudky	2 700	2 700	199	7,4	7,4
6300	3639	5166	Právní služby, notářské zápisy	6 050	6 050	772	12,8	12,8
		5166 Celkem		8 750	8 750	971	11,1	11,1
6300	3639	5169	Geodetické práce a ostatní služby	3 750	3 750	549	14,6	14,6
		5169 Celkem		3 750	3 750	549	14,6	14,6
	3639	Celkem		12 500	12 500	1 520	12,2	12,2
6300	Celkem			12 500	12 500	1 520	12,2	12,2
6600	Odbor správy majetku							
6600	2333	5169	Úpravy drobných vodních toků	130	130			
		5169 Celkem		130	130			
	2333	Celkem		130	130			

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2020	UR 2020	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
6600	3322	5169	Památky - restaurátorské záměry pro obnovu a ostatní služby	50	50	14	28,0	28,0
			5169 Celkem	50	50	14	28,0	28,0
	3322		Celkem	50	50	14	28,0	28,0
6600	3612	5169	Bytové domy - úklid a ostatní služby	3 130	3 130	648	20,7	20,7
			5169 Celkem	3 130	3 130	648	20,7	20,7
	3612		Celkem	3 130	3 130	648	20,7	20,7
6600	3613	5169	Odstranění graffiti z objektů města v exponovaných lokalitách	1 000	1 000			
6600	3613	5169	Ostatní objekty - úklid	1 000	1 000	217	21,7	21,7
6600	3613	5169	Ostatní objekty - ostraha, obsluha kotelen	4 300	4 300	1 403	32,6	32,6
6600	3613	5169	Ostatní objekty - odvoz odpadů a ostatní služby	4 400	4 400	747	17,0	17,0
			5169 Celkem	10 700	10 700	2 367	22,1	22,1
	3613		Celkem	10 700	10 700	2 367	22,1	22,1
6600	3639	5169	Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce (požadavky MO)	5 000	4 900	1 042	20,8	21,3
6600	3639	5169	Správa a údržba pozemků - pokos, odplevelení, odstranění černých skládek a ostatní služby	5 016	5 016	360	7,2	7,2
			5169 Celkem	10 016	9 916	1 402	14,0	14,1
	3639		Celkem	10 016	9 916	1 402	14,0	14,1
6600	4341	5169	Objekty OSP - odvoz odpadů a ostatní služby	504	504	47	9,3	9,3
			5169 Celkem	504	504	47	9,3	9,3
	4341		Celkem	504	504	47	9,3	9,3
6600	6171	5169	Objekty MMB - úklid	7 100	7 100	2 277	32,1	32,1
6600	6171	5169	Objekty MMB - ostraha, obsluha kotelen	7 500	7 500	1 884	25,1	25,1
6600	6171	5169	Objekty MMB - odvoz odpadů a ostatní služby	3 828	3 828	1 106	28,9	28,9
			5169 Celkem	18 428	18 428	5 267	28,6	28,6
	6171		Celkem	18 428	18 428	5 267	28,6	28,6
6600	6211	5169	Objekty AMB - úklid	1 200	1 200	435	36,3	36,3
6600	6211	5169	Objekty AMB - odvoz odpadů a ostatní služby	397	397	98	24,7	24,7
			5169 Celkem	1 597	1 597	533	33,4	33,4
	6211		Celkem	1 597	1 597	533	33,4	33,4
6600			Celkem	44 555	44 455	10 278	23,1	23,1
6700			Odbor školství, mládeže a tělovýchovy					
6700	3111	5169	Technické MŠ	100	100			
6700	3111	5169	Ostatní služby - mateřské školy	120	120	7	5,8	5,8
			5169 Celkem	220	220	7	3,2	3,2
	3111		Celkem	220	220	7	3,2	3,2
6700	3113	5169	Služby spojené s činností Síť 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 vévodů 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			
6700	3113	5169	Podpora talentovaných žáků na základních školách města Brna	1 000	1 000			
6700	3113	5169	Dietní stravování	2 000	30			
			5169 Celkem	10 664	5 383	45	0,4	0,8
	3113		Celkem	10 664	5 383	45	0,4	0,8
6700	3119	5169	FKP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	500	500	60	12,0	12,0
			5169 Celkem	500	500	60	12,0	12,0
	3119		Celkem	500	500	60	12,0	12,0
6700	3119	5169	FKP - Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	250	250			
6700	3149	5169	Prestížní akce - spoluorganizátorem město Brno	930	920	108	11,6	11,7
			5169 Celkem	1 180	1 170	108	9,2	9,2
	3149		Celkem	1 180	1 170	108	9,2	9,2
6700	3412	5169	Pravidelné servisní služby sportovních zařízení v majetku města	300	300	1	0,3	0,3
			5169 Celkem	300	300	1	0,3	0,3
	3412		Celkem	300	300	1	0,3	0,3
6700	3419	5169	GRAND PRIX ČR silničních motocyklů	30 000				
6700	3419	5169	Marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu	3 000	2 994	499	16,6	16,7
6700	3419	5169	International childrens games - příprava kandidatury	300	300	19	6,3	6,3
6700	3419	5169	Olympijský festival Tokyo - příprava	11 500	11 500			
6700	3419	5169	EYOF 2025 - příprava kandidatury - služby	500	500			
			5169 Celkem	45 300	15 294	518	1,1	3,4
6700	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ-SPORT, a.s.	46 400	46 400	27 400	59,1	59,1
6700	3419	5213	Dotace - podpora tělovýchovných a sport. aktivit		850			
6700	3419	5213	Dotace - Vrcholový sport		34 859	34 859		100,0
6700	3419	5213	Dotace - Plavecký bazén Řečkovice	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
			5213 Celkem	47 400	83 109	63 259	133,5	76,1
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			
6700	3419	5222	Dotace - Pronájem ledových ploch hokejovým klubům	3 133	3 133			
6700	3419	5222	Dotace - Vrcholový sport	67 500	32 641	27 006	40,0	82,7
6700	3419	5222	Dotace - Mládežnický sport	58 128	58 128			

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2020	UR 2020	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
6700	3419	5222	Dotace - Talentovaná mládež	3 750	3 750			
6700	3419	5222	Dotace - Nájemné plavečkových 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	10 000			
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	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			
			5222 Celkem	226 420	219 923	58 606	25,9	26,6
			3419 Celkem	319 120	318 326	122 383	38,4	38,4
6700	3421	5222	Volnočasové aktivity (granty)	12 000	10 537			
6700	3421	5222	Mezinárodní aktivity dětí a mládeže	700	249			
6700	3421	5222	Cena vévodů z Edinburgu		30			
			5222 Celkem	12 700	10 816			
			3421 Celkem	12 700	10 816			
6700 Celkem				344 684	336 715	122 604	35,6	36,4
7100 Odbor zdraví								
7100	3599	5169	Asistence vozů RZP	20	20			
7100	3599	5169	Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí	260	260			
7100	3599	5169	Ostatní služby	3 981	3 981	3	0,1	0,1
7100	3599	5169	Aktivní stárnutí	170	170			
7100	3599	5169	Komunikační kampaň - Darujme krev s FN Brno	750	750			
			5169 Celkem	5 181	5 181	3	0,1	0,1
			3599 Celkem	5 181	5 181	3	0,1	0,1
7100	4341	5169	Pomáháme si 2020		180			
			5169 Celkem		180			
			4341 Celkem		180			
7100 Celkem				5 181	5 361	3	0,1	0,1
7200 Odbor sociální péče								
7200	4339	5169	Pěstounská péče		2 500	22		0,9
			5169 Celkem		2 500	22		0,9
			4339 Celkem		2 500	22		0,9
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			
7200	4341	5169	FKP - Podpora stabilizace ohrožených rodin II	60	58			
7200	4341	5169	Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřizpůsobivé	633	296	48	7,6	16,2
			5169 Celkem	983	644	272	27,7	42,2
			4341 Celkem	983	644	272	27,7	42,2
7200	4349	5169	FKP - Komplexní podpora bydlení na území města Brna	50	50	25	50,0	50,0
7200	4349	5169	FKP - Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	400	400	45	11,3	11,3
7200	4349	5169	FKP - Provoz Centra pro cizince JMK	20	20			
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	Seniorbus	7 800	7 800	1 433	18,4	18,4
7200	4349	5169	Komunikační strategie	500	500			
			5169 Celkem	8 770	8 879	1 503	17,1	16,9
			4349 Celkem	8 770	8 879	1 503	17,1	16,9
7200	5319	5169	Prevence kriminality - OSP	600				
			5169 Celkem	600				
			5319 Celkem	600				
7200 Celkem				10 353	12 023	1 797	17,4	14,9
7300 Odbor kultury								
7300	3231	5169	FKP - ONSTAGE - Music schools for social change	120	120			
			5169 Celkem	120	120			
			3231 Celkem	120	120			
7300	3312	5169	Pop-alternativní festival, Festival Truttnof	8 000				
			5169 Celkem	8 000				
			3312 Celkem	8 000				
7300	3319	5169	Činnost odboru	219	206			
7300	3319	5169	Veřejné soutěže - sochy	85	55			
7300	3319	5169	Strategie kultury kreativních odvětví	2 340	2 340			
			5169 Celkem	2 644	2 601			
			3319 Celkem	2 644	2 601			
7300	3326	5169	Multifunkční hodinový stroj	709	709	168	23,7	23,7
			5169 Celkem	709	709	168	23,7	23,7
			3326 Celkem	709	709	168	23,7	23,7
7300 Celkem				11 473	3 430	168	1,5	4,9

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2020	UR 2020	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
8200			Městská policie Brno					
8200	1014	5169	Veterinární úkony	1 000	1 000	100	10,0	10,0
8200	1014	5169	Úklidové práce	108	108	29	26,9	26,9
8200	1014	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	223	223	48	21,5	21,5
8200	1014	5169	Ostatní služby	241	241	28	11,6	11,6
8200	1014	5169	SF - příspěvek na stravování	61	61	13	21,3	21,3
8200	1014	5169	VS - veterinární úkony	200	200			
8200	1014	5169	SF - příspěvek na MHD	11	11			
			5169 Celkem	1 844	1 844	218	11,8	11,8
			1014 Celkem	1 844	1 844	218	11,8	11,8
8200	5311	5169	Veterinární úkony	70	70	49	70,0	70,0
8200	5311	5169	Úklidové práce	2 619	2 619	691	26,4	26,4
8200	5311	5169	Mytí automobilů	150	150	35	23,3	23,3
8200	5311	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	9 705	9 705	1 878	19,4	19,4
8200	5311	5169	Ostatní služby	4 003	4 003	527	13,2	13,2
8200	5311	5169	SF - příspěvek na stravování	2 619	2 619	515	19,7	19,7
8200	5311	5169	SF - služby rekreační středisko Sykovec	160	160	11	6,9	6,9
8200	5311	5169	SF - výdaje odborové organizace	160	160			
8200	5311	5169	SF - příspěvek na MHD	88	88			
			5169 Celkem	19 574	19 574	3 706	18,9	18,9
			5311 Celkem	19 574	19 574	3 706	18,9	18,9
8200	5319	5169	Ostatní projekty prevence kriminality	22	30			
8200	5319	5169	FKP - Asistenti prevence kriminality v Brně	65	65	4	6,2	6,2
			5169 Celkem	87	95	4	4,6	4,2
			5319 Celkem	87	95	4	4,6	4,2
8200 Celkem				21 505	21 513	3 928	18,3	18,3

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.3.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2020	UR k 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	% 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		4 975			
1500	2271	Ostatní dráhy	696	844	844		
1500	2310	Pitná voda		2 050			
1500	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 712	11 606			
1500	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 797	9 528			
1500	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 230	1 336			
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	1 000	1 000			
1500	6330	Převody do rozpočtů městských částí		2 611			
1500 Celkem			26 435	48 950	898	3,4	1,8
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	6171	Činnost místní správy		330			
1700 Celkem				548 645	546 738		99,7
Odbor vnitřních věcí							
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			
3200 Celkem			41 130	41 130	9 000	21,9	21,9
Archiv města Brna							
3900	6211	Archivní činnost	2 000	2 000	52	2,6	2,6
3900 Celkem			2 000	2 000	52	2,6	2,6
Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	2241	Železniční dráhy	2 000	2 000			
4100	3635	Územní plánování	27 610	27 610	3 512	12,7	12,7
4100 Celkem			29 610	29 610	3 512	11,9	11,9
Odbor životního prostředí							
4200	2143	Cestovní ruch		200			
4200	2321	Odvádění a čištění dopadních vod a nakládání s kaly	20 000	37 800	1 609		
4200	3632	Pohřebnictví	11 477	11 477			
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	6 500	6 500	371	5,7	5,7
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			
4200 Celkem			41 750	59 802	2 180	5,2	3,6
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	6 000	28,7	28,7
4300	3636	Územní rozvoj	100	100	29	29,0	29,0
4300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	24 000	24 000			
4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	9 000	9 000			
4300	3744	Protierozní a protipožární ochrana	76 870	76 870	23 997	31,2	31,2
4300 Celkem			148 361	148 361	30 026	20,2	20,2
Odbor městské informatiky							
5300	6171	Činnost místní správy	57 100	57 100	1 074	1,9	1,9
5300 Celkem			57 100	57 100	1 074	1,9	1,9
Odbor dopravy							
5400	2212	Silnice	164 871	164 871	9 111	5,5	5,5
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	114 259	140 219	15 840	13,9	11,3
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5 000	5 000	1 251	25,0	25,0
5400	3636	Územní rozvoj	161	161			
5400	6171	Činnost místní správy		242	238		98,3
5400 Celkem			284 291	310 493	26 440	9,3	8,5
Odbor investiční							
5600	2143	Cestovní ruch	125	125			
5600	2212	Silnice	699 387	700 009	46 284	6,6	6,6
5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	25 000	24 600	1 363	5,5	5,5
5600	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	58 000	73 000	15 328	26,4	21,0
5600	2271	Ostatní dráhy	7 000	7 000	34	0,5	0,5
5600	2310	Pitná voda	154 213	154 213	3 748	2,4	2,4
5600	2321	Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly	870 975	908 975	73 009	8,4	8,0
5600	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	5 875	5 875	115	2,0	2,0
5600	2333	Úpravy drobných vodních toků	500	500			
5600	2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl	500	500	74	14,8	14,8

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.3.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2020	UR k 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	% Sk/SR	%Sk/UR
5600	3111	Mateřské školy	11 685	41 594	1 100	9,4	2,6
5600	3113	Základní školy	240 800	280 280	151 436	62,9	54,0
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	1 303	12,9	12,9
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	180 000	3 221	1,8	1,8
5600	3511	Všeobecná ambulantní péče	50 100	50 100			
5600	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	20 000	20 000	141	0,7	0,7
5600	3631	Veřejné osvětlení	11 660	13 710	5 560	47,7	40,6
5600	3632	Pohřebnictví	18 421	18 421			
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	10 400	10 400			
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	50 000	50 000	180	0,4	0,4
5600	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500	500			
5600	3741	Ochrana druhů a stanovišť	43 813	40 829			
5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 306	2 306			
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	44 314	4 245	10,2	9,6
5600	4354	Chráněné bydlení	5 371	6 371	1 903	35,4	29,9
5600	4357	Domovy pro os. se zdrav. postižením a zvl. režimem	19 070	19 070	4 100	21,5	21,5
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	1 918	8,5	8,5
5600	6330	Převody do rozpočtů městských částí		114 092	1 800		1,6
5600 Celkem			2 628 336	2 876 005	330 423	12,6	11,5
Odbor implementace evropských fondů							
5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě					
5900	2271	Ostatní dráhy	254	1 423	1 344	529,1	94,4
5900	3113	Základní školy	948	1 513	243	25,6	16,1
5900	3233	Střediska volného času	2 000	2 000			
5900	3522	Ostatní nemocnice		17 235			
5900	3545	Programy paliativní péče		2 628			
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj	42 703	2 241			
5900	6330	Převody do rozpočtů městských částí		1 700	1 700		100,0
5900 Celkem			45 905	28 740	3 287	7,2	11,4
Bytový odbor							
6200	3612	Bytové hospodářství	614 788	614 788	134 087	21,8	21,8
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	8 284	5,9	5,9
6200 Celkem			780 764	780 764	142 371	18,2	18,2
Majetkový odbor							
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	240 000	214 040	2 467	1,0	1,2
6300 Celkem			240 000	214 040	2 467	1,0	1,2
Odbor správy majetku							
6600	3612	Bytové hospodářství	5 200	5 200	857	16,5	16,5
6600	3613	Nebytové hospodářství	24 000	24 000	1 692	7,1	7,1
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 273	7 561	347	4,8	4,6
6600	6171	Činnost místní správy	66 379	66 049	191	0,3	0,3
6600 Celkem			102 852	102 810	3 087	3,0	3,0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy							
6700	3111	Mateřské školy	1 970	1 970			
6700	3113	Základní školy		7 662			
6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	94 037	94 037	874	0,9	0,9
6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	42 548	42 548	7 547	17,7	17,7
6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 000	1 000			
6700 Celkem			139 555	147 217	8 421	6,0	5,7
Odbor zdraví							
7100	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	800	800			
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	200	200			
7100	3522	Ostatní nemocnice	27 347	27 347	19 971	73,0	73,0
7100	3523	Odborné léčebné ústavy	4 000	4 000			
7100 Celkem			32 347	32 347	19 971	61,7	61,7

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.3.2020 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2020	UR k 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor sociální péče							
7200	4350	Domovy pro seniory	8 970	8 970	240	2,7	2,7
7200	4354	Chráněné bydlení					
7200	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	1 030	1 030			
7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny					
7200	5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku					
7200	6171	Činnost místní správy					
7200 Celkem			10 000	10 000	240	2,4	2,4
Odbor kultury							
7300	3311	Divadelní činnost	60 002	60 002	555	0,9	0,9
7300	3312	Hudební činnost	2 650	2 650	580	21,9	21,9
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			
7300	3326	Požizování, zachování a obnova kult. hodnot	7 100	7 100	126	1,8	1,8
7300 Celkem			78 517	78 517	1 469	1,9	1,9
Městská policie Brno							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	3 450	3 450			
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	13 440	11 480	931	6,9	8,1
8200 Celkem			16 890	14 930	931	5,5	6,2
Kapitálové výdaje města celkem			4 706 943	5 532 561	1 132 587	24,1	20,5

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.3.2020 - 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 31.3.2020	Skutečnost k 31.3.2020	Sk/UR
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	7 600		264	3 450	3 450		
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	7 600		264	3 450	3 450		
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	925		
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	622 200		34 872	15 725	564 240	546 792	96,9%
2212 - Silnice	12 099 184		3 007 381	864 258	864 880	55 395	6,4%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	466 406		283 910	139 259	169 794	17 204	10,1%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	687 676	120 320	193 095	63 000	78 000	16 579	21,3%
2241 - Železniční dráhy	16 500		18	2 000	2 000		
2271 - Ostatní dráhy	31 621		21 538	7 950	9 267	2 222	24,0%
22 Doprava	13 301 387	120 320	3 505 942	1 076 467	1 123 941	91 400	8,1%
2310 - Pitná voda	757 788		415 441	154 213	156 263	3 748	2,4%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	9 425 629	920 789	2 251 626	890 975	946 775	74 617	7,9%
2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.			101 834	5 875	5 875	116	2,0%
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	74	14,8%
23 Vodní hospodářství	10 356 082	920 789	2 892 495	1 069 563	1 127 413	78 555	7,0%
3111 - Mateřské školy	260 559	1 400	92 168	13 655	43 564	1 100	2,5%
3113 - Základní školy	674 520	40 172	335 075	241 748	289 455	151 678	52,4%
3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	8 474		8 061	5 800	5 800	89	1,5%
31 Vzdělávání a školské služby	943 553	41 572	435 304	261 203	338 819	152 867	45,1%
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	1 858	2,6%
3312 - Hudební činnost	931 249		93 921	52 650	52 650	10 743	20,4%
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	3 103	46,4%
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	20 000		12 085	7 100	7 100	126	1,8%
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	144 834	16 038	11,1%
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	1 145 550		42 439	276 749	285 643	4 096	1,4%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	52 548		178 208	42 548	42 548	7 547	17,7%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	9 561		3 817	6 797	10 528		
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	26 335		5 511	20 891	20 891	6 000	28,7%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	1 233 994		229 975	346 985	359 610	17 643	4,9%
3511 - Všeobecná ambulantní péče	526 490		164 175	50 300	50 300		
3522 - Ostatní nemocnice		17 235	83 160	27 347	44 582	19 971	44,8%

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.3.2020 - 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 31.3.2020	Skutečnost k 31.3.2020	Sk/UR
3533 - Zdravotnická záchranná služba			4 000	4 000	4 000		
3545 - Programy paliativní péče	2 628				2 628		
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	50 000		1 146	20 000	20 000	141	0,7%
35 Zdravotnictví	579 118	17 235	252 481	101 647	121 510	20 112	16,6%
3612 - Bytové hospodářství	5 316 133		629 275	619 988	619 988	134 944	21,8%
3613 - Nebytové hospodářství	104 678		63 014	24 000	24 000	1 691	7,0%
3631 - Veřejné osvětlení	11 340		35 020	11 660	13 710	5 560	40,6%
3632 - Pohřebnictví	176 827		23 305	29 898	29 898		
3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	199 500		2 364	10 400	10 400		
3635 - Územní plánování	55 443		132 775	27 610	27 610	3 512	12,7%
3636 - Územní rozvoj	12 000		2 434	27 161	27 161	29	0,1%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	36 212	2 705	734 402	363 976	297 842	2 994	1,0%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 912 133	2 705	1 622 589	1 114 693	1 050 609	148 730	14,2%
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	27 300		176	7 000	7 000	371	5,3%
3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	50 000			9 000	9 000		
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	437 199		76 168	45 963	42 979	200	0,5%
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 030 555	14 728	23 645	76 870	76 870	23 998	31,2%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	68 807		79 536	5 159	5 265		
3792 - Ekologická výchova a osvěta					52		
37 Ochrana životního prostředí	1 613 861	14 728	179 525	143 992	141 166	24 569	17,4%
3809 - Ostatní výzkum a vývoj				1 000	1 000		
3809 - Ostatní výzkum a vývoj				1 000	1 000		
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	31 653		59	3 500	3 500		
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	53 284	4 484	8,4%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	509 500		6 038	139 456	139 456	8 284	5,9%
4354 - Chráněné bydlení	34 700	2 134	13 545	5 371	6 371	1 903	29,9%
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	453 368	43 549	12 915	20 100	20 100	4 100	20,4%
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	1 279 584	54 894	79 276	223 231	226 931	18 772	8,3%
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	26 659		84 822	13 440	16 480	931	5,6%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	26 659		84 822	13 440	16 480	931	5,6%
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%
6171 - Činnost místní správy	321 745		893 990	152 090	152 332	3 421	2,2%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	321 745		893 990	152 090	152 332	3 421	2,2%
6211 - Archivní činnost	15 000		7 146	2 000	2 000	52	2,6%
62 Jiné veřejné služby a činnosti	15 000		7 146	2 000	2 000	52	2,6%
6330 - Převedy vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 700				118 403	3 500	3,0%
63 Finanční operace	1 700				118 403	3 500	3,0%
CELKEM	39 179 940	1 174 043	11 025 768	4 706 943	5 532 561	1 132 587	20,5%

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.3.2020 - 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 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	Sk/UR	Zajišťuje
1	8200	1014	2570	6121		Útulek pro opuštěná zvířata - statické zajištění	2018	2021	7 600	264	2 200	2 200			MP
2	8200	1014	300800	6123		Nestavební investice MP					1 250	1 250			MP
3						Celkem z 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče			7 600	264	3 450	3 450			
4	1700	2125	2350	6201		Nákup akcií - Technologický Park Brno, a. s.	2019	2020	559 000			548 315	546 738	99,7%	ORF
5	1500	2125	5370	6121	EU, S	Kreativní centrum Brno - proj. dokumentace	2017	2020	39 000	10 857	15 000	15 000	54	0,4%	OSRS
6						Celkem z 2125 - Podpora podnikání a inovací			598 000	10 857	15 000	563 315	546 792	97,1%	
7	5600	2143	5354	6121	EU	Kino Art – stavební úpravy budovy	2017	2020	24 200	24 015	125	125			OI
8	4200	2143	300100	6111		Nestavební investice OŽP						200			OŽP
9	1600	2143	301200	6119		Nestavební investice KMCR					600	600			KMCR
10						Celkem z 2143 - Cestovní ruch			24 200	24 015	725	925			
11	5400	2212	2323	6121		PD - rekonstrukce komunikací	2020	2024	20 000		5 000	5 000			OD
12	5400	2212	2324	6121		Rekonstrukce ulice Lazaretní	2020	2022	20 500		1 000	1 000			OD
13	5400	2212	2325	6121		RK-bezpečná cesta do škol-ZŠ nám.28 října	2020	2021	600		600	600			OD
14	5400	2212	2337	6121		RK - Viniční	2020	2021	15 000		14 000	14 000			OD
15	5400	2212	2364	6121		Borkovcova obratiště	2019	2020	500		500	500			OD
16	5400	2212	2365	6121		Odbočovací pruh ul. Žebětínská	2019	2021	5 000		1 700	1 700	123	7,2%	OD
17	5400	2212	2386	6121		Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Lesná - Soběšice	2019	2021	10 388		1 000	1 000			OD
18	5400	2212	2388	6121		Rekonstrukce komunikace - Křenová	2019	2022	108 000		2 000	2 000			OD
19	5400	2212	2415	6121		Křižovatka Trnkova-Novolišeňská	2019	2022	129 895		3 900	3 900			OD
20	5400	2212	2417	6121		Chodník Mokrý Hora - Jehnice	2019	2020	23 500	81	5 000	5 000			OD
21	5400	2212	2418	6121		MÚK Moravanská - projektová příprava	2019	2021	62 300	145	6 000	6 000			OD
22	5400	2212	2419	6121		Železniční podjezdy v oblasti ulice Roviny	2019	2021	33 000		1 000	1 000			OD
23	5400	2212	2424	6121		Černovická terasa, nový most přes trať	2019	2022	79 500		900	900			OD
24	5400	2212	2425	6121		Úprava komunikací u smyčky v Obřanech	2019	2021	8 050		400	400			OD
25	5400	2212	2426	6121		Poliklinika Lesná - regulované parkování	2019	2021	6 600		3 600	3 600			OD
26	5400	2212	2427	6121		Rekonstrukce komunikace Hatě	2019	2021	20 000	10	1 990	1 990	29	1,5%	OD
27	5600	2212	2434	6121		Rekonstrukce ulice Benešova	2019	2022	433 154	339	13 000	13 000			OI
28	5600	2212	2435	6121		Rekonstrukce ulice Merhautova	2019	2020	2 000		2 000	2 000			OI
29	5400	2212	2447	6121		RK - zastávky MHD (BUS a TB)	2018	2023	21 635	350	5 400	5 175			OD
30	5600	2212	2462	6121		Východní obchvat Žebětína	2018	2022	82 300	1 164	1 500	1 500	160	10,7%	OI
31	5400	2212	2477	6121		RK-Zastávka Žebětínská	2018	2021	4 000	267	3 488	3 488			OD
32	5400	2212	2479	6121		RK-vnitroblok Preslova	2018	2021	3 000		1 000	1 000			OD
33	5400	2212	2480	6121		RK-Zastávka Slatina, sídliště	2018	2021	3 000		500	500			OD
34	5400	2212	2481	6121		RK-Jana Brozkvy	2018	2021	6 000		900	900			OD
35	5400	2212	2482	6121		RK-Velatická	2018	2020	5 000	327	4 000	4 000	10	0,3%	OD
36	5400	2212	2483	6121		RK-Vymazalova	2018	2020	6 000	4 958	1 042	1 042			OD
37	5400	2212	2485	6121		RK-Kopaniny	2018	2021	18 000	248	13 000	13 000			OD
38	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
39	5400	2212	2494	6121		RK-BCS-MŠ Tumaňanova, úpravy zastávky	2018	2022	2 770	73	450	450			OD
40	5400	2212	2495	6121		RK-BCS-ZŠ Přemyslovo nám., rozšíření chodníku	2018	2021	630	35	595	595			OD
41	5400	2212	2497	6121		RK-BCS-ZŠ Úvoz, zábradlí	2018	2020	235	25	210	210			OD
42	5400	2212	2498	6121		RK-BCS-MŠ Zapletalova, přechod	2018	2022	610	109	450	450	5	1,1%	OD
43	5400	2212	2499	6121		RK-BCS-ZŠ Antonínská, rek. chodníku	2018	2021	2 400	89	2 260	2 260			OD
44	5400	2212	2500	6121		RK-BCS-Sokolnická x Dvorecká, přechod	2018	2022	133	27	118	118	2	1,7%	OD
45	5400	2212	2501	6121		RK-BCS-ZŠ Dvorecká, přechod	2018	2021	280	39	150	150	2	1,3%	OD
46	5400	2212	2502	6121		RK-BCS-MŠ Švermova, výhybna	2018	2022	101	11	90	90			OD
47	5400	2212	2503	6121		RK-BCS-ZŠ Arménská, parkovací záliv	2018	2022	220		195	195			OD

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.3.2020 - 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 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	Sk/UR	Zajišťuje
48	5400	2212	2504	6121		RK-BCS-ZŠ Bednářova, přechod	2018	2021	236	25	211	211			OD
49	5400	2212	2506	6121		RK - most u areálu Komety	2018	2021	6 000	496	500	500			OD
50	5400	2212	2507	6121		RK - chodník Líšeňská	2018	2020	1 000	209	790	790			OD
51	5400	2212	2508	6121		RK - Palackého nám.	2018	2020	15 000	7 221	7 675	7 675	7 104	92,6%	OD
52	5400	2212	2511	6121		Rekonstrukce komunikace - Vodní	2018	2021	5 000	3 379	1 000	1 000			OD
53	5400	2212	2512	6121		RK - úprava parkoviště Fryčajova	2018	2021	13 000	3 740	2 137	2 137	398	18,6%	OD
54	5400	2212	2513	6121		RK - Stránská skála, obslužná komunikace	2018	2021	3 000		2 500	2 500			OD
55	5400	2212	2515	6121		RK - Vídeňská, obslužná komunikace	2018	2021	15 400	10 943	2 014	2 014			OD
56	5400	2212	2517	6121		RK - vnitroblok Šumavská	2018	2020	55 000	32 744	6 500	6 500			OD
57	5400	2212	2518	6121		RK - Návrší Svobody	2018	2020	3 000	394	2 500	2 500			OD
58	5400	2212	2519	6121		RK - Libušina třída	2018	2021	25 000	4 286	6 000	6 000			OD
59	5400	2212	2521	6121		RK - zastávka Kaštanova, přejezd	2018	2020	1 000	140	766	766			OD
60	5400	2212	2522	6121		RK - Plovdivská	2018	2021	6 000		5 900	5 900			OD
61	5400	2212	2523	6121		RK - most Bernáčkova	2018	2021	13 000	6 664	2 375	2 375	12	0,5%	OD
62	5400	2212	2525	6121		RK - chodník Dlouhá	2018	2020	3 000	2 111	500	420			OD
63	5400	2212	2525	6130		RK - chodník Dlouhá						80			OD
64	5400	2212	2526	6121		RK - zastávka Kociánka	2018	2020	1 500	223	1 000	1 000			OD
65	5400	2212	2527	6121		RK - chodník Černoohorská	2018	2021	3 000	343	2 500	2 500			OD
66	5400	2212	2528	6121		RK - zastávka Zámecká	2018	2020	6 000	2	5 499	5 499	3	0,1%	OD
67	5400	2212	2532	6121		RK - zastávka Maříkova	2018	2020	2 500		2 000	2 000			OD
68	5400	2212	2533	6121		RK - zastávka Bělohorská	2018	2022	6 500	2 801	3 000	3 000			OD
69	5400	2212	2535	6121		RK - zastávka Krematorium	2018	2021	4 000	992	2 000	2 000	1 186	59,3%	OD
70	5400	2212	2538	6121		RK - Solniční, Opletalova, Veselá	2018	2021	11 000	393	6 000	6 000	18	0,3%	OD
71	5400	2212	2539	6121		RK - Krkoškova	2018	2021	21 000	1 879	1 000	1 000			OD
72	5400	2212	2542	6121		RK - Bochořákova	2018	2021	7 000	620	5 650	5 650			OD
73	5400	2212	2546	6121		RK - Osikova	2018	2020	8 000	818	7 182	7 182	5	0,1%	OD
74	5400	2212	2547	6121		RK - Drobného	2018	2021	10 000		104	104			OD
75	5600	2212	2574	6121		Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny	2017	2021	6 450	33	700	700			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 Rebešoviccká-Davidkova-Roviny	2008	2020	21 221	18 966	100	100			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	7	0,1%	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			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 – Zábřovická vč. bezbariérových zastávek	2017	2020	73 688	68 658	5 000	5 000	632	12,6%	OI
88	5600	2212	2708	6121	S	Dostavba kanalizace v Brně II.	2018	2023	435 430	1 500	116 929	116 929	741	0,6%	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			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	37	0,7%	OI
93	5600	2212	2828	6121		Terénní úpravy chodníku pro pěší, Zouvalka	2014	2020	25 680	2 162	22 181	23 518	16	0,1%	OI
94	5600	2212	2831	6121	S	Terminál Starý Lískovec	2014	2021	169 835	8 266	5 000	16 338	90	0,6%	OI

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.3.2020 - 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 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	Sk/UR	Zajišťuje
95	5600	2212	2831	6130	S	Terminál Starý Lískovec	2019	2020		10 209		8 662	6 196	71,5%	OI
96	5600	2212	2834	6121		Rekonstrukce ulice Veveří I.	2014	2021	444 900	8 113	1 000	1 000			OI
97	5600	2212	2836	6121	S	Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy	2014	2022	823 000	8 153	15 000	15 000			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	304	1,8%	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	40	0,1%	OI
102	5400	2212	3078	6121		Generel přístupnosti města (odstraňování bariér)	2009	2020	11 441		5 130	5 130			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	18 788	18,8%	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	17 022	9,1%	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	748	1,5%	OI
110	5600	2212	4280	6130	S	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)	2001	2020		27 694	5 312	4 312			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	20 000			OI
112						Celkem z 2212 - Silnice			12 099 184	3 007 381	864 258	864 880	55 395	6,4%	
113	5600	2219	2317	6122		Parkoviště P+R Líšeň u Zetoru	2020	2020	13 000			1 000			OI
114	5400	2219	2341	6121		Rekonstrukce lávky Pastrnkova	2020	2021	20 000		1 000	1 000			OD
115	5400	2219	2351	6121		Rekonstrukce chodníku - K Sídlíšti, Rebešovická	2019	2020	1 500			276	276	100,0%	OD
116	5400	2219	2420	6121		Cyklistická trasa údolím Ponávky - 7.etapa: Podháji - Karásek	2019	2020	3 400		500	500			OD
117	5400	2219	2421	6121		Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5.etapa: Červený mlýn - Myslínova	2019	2021	52 820		1 500	1 500			OD
118	5400	2219	2422	6121		Cyklistická trasa údolím Ponávky - 2.etapa: Tř. kpt. Jaroše	2019	2020	10 250		500	500			OD
119	5400	2219	2423	6121		Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorska	2019	2021	28 800		3 000	2 724			OD
120	5400	2219	2432	6121	45	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	2019	2020	62 100		62 100	62 100			OD
121	5400	2219	2433	6111	31	Rozvoj SOBD	2019	2020	3 486	828	1 743	1 743	581	33,3%	OD
122	5600	2219	2436	6121		Cykloopatření	2019	2020	10 000		10 000	10 000			OI
123	5400	2219	2465	6121		Technické zhodnocení komunikací - cyklostojany	2018	2022	16 800	1 082	3 000	3 000			OD
124	5400	2219	2491	6122		Parkovací automaty	2018	2020	31 681	23 346	10 316	10 316			OD
125	5400	2219	2568	6122		Kamerové body MKDS	2018	2021	91 512	31 185	24 600	24 600			OD
126	5400	2219	2947	6121		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB				50		45	33	73,3%	OD
127	5400	2219	2947	6130		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB				96 856		25 748	14 694	57,1%	OD
128	5400	2219	2947	6142		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB				158		167			OD
129	5600	2219	4208	6121		Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb				54 539	5 000	5 000			OI
130	5600	2219	5311	6121	S,EU	Systém parkování Park & Ride - projektová příprava	2016	2022	43 029	39 429	5 000	3 600	603	16,8%	OI
131	5600	2219	5325	6121	EU	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	2016	2020	30 000	1 091	5 000	5 000	760	15,2%	OI
132	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	257	4,3%	OD
133	1500	2219	9333	6121	PARO	Cyklostezka do Líšně (PD)	2020	2020	1 430			1 430			OSRS
134	1500	2219	9334	6121	PARO	Pohodlný cyklopříjezd k přehradě (PD)	2020	2020	715			715			OSRS
135	1500	2219	9341	6121	PARO	Pojízdné schody v podchodu u nádraží	2020	2020	2 830			2 830			OSRS
136						Celkem z 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			466 406	283 910	139 259	169 794	17 204	10,1%	
137	5600	2229	5172	6121	S,EU	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část	2013	2020	73 620	49 470	500	500			OI
138	5600	2229	5173	6121	S,EU	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část	2013	2020	54 329	35 149	500	500			OI
139	5600	2229	5174	6121	S,EU	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část	2013	2020	22 666	14 422	500	500			OI
140	5400	2229	5310	6121	S,EU	Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 až 2020	2015	2020		16 852	5 000	5 000	1 251	25,0%	OD
141	5600	2229	5310	6121	S,EU	Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 až 2020	2015	2020	60 000	2 927	1 000	1 000	12	1,2%	OI

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.3.2020 - 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 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	Sk/UR	Zajišťuje
142	5600	2229	5347	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	2016	2020	46 430	36 563	500	500			OI
143	5600	2229	5371	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	2017	2020	102 350	31 608	10 000	25 000	15 316	61,3%	OI
144	5600	2229	5396	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	2018	2020	149 281	6 104	30 000	30 000			OI
145	5600	2229	5423	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	2019	2020	112 000		5 000	5 000			OI
146	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
147						Celkem z 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě			687 676	193 095	63 000	78 000	16 579	21,3%	
148	4100	2241	5446	6121	EU	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	2019	2021	16 500	18	2 000	2 000			KAM, OÚPR
149						Celkem z 2241 - Železniční dráhy			16 500	18	2 000	2 000			
150	5600	2271	5342	6121	EU	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace	2016	2022	8 100	284	7 000	7 000	34	0,5%	OI
151	5900	2271	5443	6121	EU	Prodloužení TT Novolišeňská-Jírova - VO, stavební úpravy	2019	2021	22 677	21 254	254	1 423	1 344	94,4%	OIEF
152	1500	2271	9319	6121	PARO	Tabule s odjezdy v podchodu Hlavasu					696				OSRS
153	1500	2271	9319	6313	PARO	Tabule s odjezdy v podchodu Hlavasu	2019	2020	844			844	844	100,0%	DPmB
154						Celkem z 2271 - Ostatní dráhy			31 621	21 538	7 950	9 267	2 222	24,0%	
155	5600	2310	2343	6121	49	Modřice, Masarykova - rek. vodovodu	2019	2023	22 750		1 200	50			BVK
156	5600	2310	2344	6121	49	Kluchova, Zoubkova II - rek. vodovodu	2019	2023	23 200		1 200	50			BVK
157	5600	2310	2384	6121	49	Útěchovská - rekonstrukce vodovodu	2019	2023	12 995		1 050	1 050			BVK
158	5600	2310	2385	6121	49	Pisárecká - rekonstrukce vodovodu	2019	2022	11 773		950	950			BVK
159	5600	2310	2456	6121	49	Kouty II, III - rekonstrukce vodovodu	2018	2021	19 790	1 681	100	230			BVK
160	5600	2310	2492	6121	49	Lazaretní I - rekonstrukce vodovodu	2018	2021	10 664	807	9 600	9 600			BVK
161	5600	2310	2617	6121	49	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	2017	2021	25 157	301	2 500	2 100			BVK
162	5600	2310	2713	6121	49	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	2015	2022	123 570	85 378	26 500	27 926	610	2,2%	BVK
163	5600	2310	2732	6121	49	Propojovací vodovodní řad Modřice - Chrlice	2015	2021	73 615	1 677	71 732	69 896	381	0,5%	BVK
164	5600	2310	2736	6121	49	Kosmákova - rekonstrukce vodovodu	2015	2021	9 055	629	100	100			BVK
165	5600	2310	2849	6121	49	Pastrnkova - rekonstrukce vodovodu	2013	2021	5 196	2 587	2 910	2 484			BVK
166	5600	2310	2882	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu	2013	2021	16 830	2 406	7 121	10 534			BVK
167	5600	2310	2953	6121	49	Viniční II - rekonstrukce vodovodu	2011	2021	30 925	7 672	23 250	23 243	2 671	11,5%	BVK
168	5600	2310	4052	6121	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů	1996	2024		5 465		750	86	11,5%	BVK
169	5600	2310	4052	6122	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů	1996	2024	118 988	91 141	5 000	4 250			BVK
170	5600	2310	4193	6121	49	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2024	251 230	215 697	1 000	1 000			BVK
171	1500	2310	9338	6121	PARO	Napij se! - pitka v Brně	2020	2020	2 050			2 050			OSRS
172						Celkem z 2310 - Pitná voda			757 788	415 441	154 213	156 263	3 748	2,4%	
173	5600	2321	2310	6121	49	Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	18 050			10			BVK
174	5600	2321	2311	6121	49	Gorkého II, Stojanova, Bratří Čapků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	50 609			10			BVK
175	5600	2321	2312	6121	49	Tučkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	50 190			10			BVK
176	5600	2321	2313	6121	49	Charbulova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	74 580			10			BVK
177	5600	2321	2314	6121	49	Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2025	19 110			10			BVK
178	5600	2321	2315	6121	49	U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace	2020	2025	16 450			10			BVK
179	5600	2321	2379	6121	49	Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	32 840		50	50			BVK
180	5600	2321	2380	6121	49	Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	115 290		10	10			BVK
181	5600	2321	2381	6121	49	Komenského ná., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace	2019	2024	21 000		10	10			BVK
182	5600	2321	2382	6121	49	Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I. etapa	2019	2024	73 680		50	50			BVK
183	5600	2321	2383	6121	49	Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	25 640		2 000	1 800			BVK
184	5600	2321	2453	6121	49	Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci	2018	2023	4 000		50	50			BVK
185	5600	2321	2454	6121	49	Jezuitská, Za Divadlem - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2018	2024	149 263		50	50			BVK
186	5600	2321	2572	6121		Zkapacitnění odvodu dešťových vod z lokality Kamenný vrch II	2018	2022	30 400		2 300	2 300			OI
187	5600	2321	2589	6121	49	Zelná, Modřická - výstavba kanalizace	2017	2023	50 000	940	1 260	1 260			BVK
188	5600	2321	2590	6121	49	Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2024	96 500		50	50			BVK

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.3.2020 - 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 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	Sk/UR	Zajišťuje
189	5600	2321	2618	6121	49	Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2021	56 809	1 910	1 000	1 000			BVK
190	5600	2321	2619	6121	49	Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2025	181 400		50	50			BVK
191	5600	2321	2620	6121	49	Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2025	250 000		1 800	1 800			BVK
192	5600	2321	2704	6121	49	Zábrdovická I, Cejl I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2020	49 288	43 888		5 400	4 321	80,0%	BVK
193	5600	2321	2705	6121	49	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	2015	2023	162 000	10 429	2 000	2 000			BVK
194	5600	2321	2708	6121	49	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2023	1 200 000	92 113	100 000	100 000	1 247	1,2%	BVK
195	5600	2321	2708	6121	S	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2023	857 577	310	308 387	308 387			OI
196	5600	2321	2716	6121	49	Čelakovského, Petřůvky, Nevrklova - rek. Kanalizace a vodovodu	2015	2024	34 530	1 848	100	100			BVK
197	5600	2321	2717	6121	49	Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	73 550	103	2 000	2 000			BVK
198	5600	2321	2718	6121	49	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	16 919		50	50			BVK
199	5600	2321	2719	6121	49	Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	30 744	1 239	50	50			BVK
200	5600	2321	2720	6121	49	Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	140 000		50	50			BVK
201	5600	2321	2721	6121	49	Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	15 970		1 400	1 400	47	3,4%	BVK
202	5600	2321	2722	6121	49	Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	25 370	1 127	50	50			BVK
203	5600	2321	2724	6121	49	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	60 548		50	50			BVK
204	5600	2321	2726	6121	49	Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	14 906	891	50	50			BVK
205	5600	2321	2727	6121	49	Touškova, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	9 656	1 064	50	50			BVK
206	5600	2321	2728	6121	49	Hlávková - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	14 000		50	50			BVK
207	5600	2321	2729	6121	49	Závodského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	15 469	698	12 720	13 760	1 668	12,1%	BVK
208	5600	2321	2746	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace	2015	2021	81 655	16 246	53 347	41 301	7 949	19,2%	BVK
209	5600	2321	2747	6121	49	Spojka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	18 622	781	17 740	17 740	1 448	8,2%	BVK
210	5600	2321	2748	6121	49	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	25 942	1 565	60	60			BVK
211	5600	2321	2749	6121	49	Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	13 830	861	50	50			BVK
212	5600	2321	2750	6121	49	Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	92 776		50	50			BVK
213	5600	2321	2751	6121	49	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	94 329		900	900			BVK
214	5600	2321	2752	6121	49	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	36 468	1 850	50	50			BVK
215	5600	2321	2753	6121	49	Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	88 314	28 671	59 528	59 528	11 324	19,0%	BVK
216	5600	2321	2780	6121	49	Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	107 232	2 153	200	200			BVK
217	5600	2321	2782	6121	49	Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace	2014	2021	26 290	621	25 358	25 591			BVK
218	5600	2321	2784	6121	49	Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	53 339	1 464	3 000	3 000			BVK
219	5600	2321	2785	6121	49	Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	28 705	1 184	27 320	27 320	4 474	16,4%	BVK
220	5600	2321	2786	6121	49	Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2020	37 084	36 364	693	720			BVK
221	5600	2321	2787	6121	49	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	85 592	432	2 000	2 000			BVK
222	5600	2321	2788	6121	49	Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	24 451	769	50	50			BVK
223	5600	2321	2789	6121	49	Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	44 651	1 777	50	50			BVK
224	5600	2321	2790	6121	49	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	70 810		2 000	60			BVK
225	5600	2321	2791	6121	49	Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	22 068	1 212	19 410	20 804			BVK
226	5600	2321	2792	6121	49	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	15 082	979	50	50			BVK
227	5600	2321	2793	6121	49	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	41 453	1 735	50	50			BVK
228	5600	2321	2807	6121	49	Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	61 990	3 008	50	50			BVK
229	5600	2321	2808	6121	49	Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	11 377	1 155	10 121	10 121			BVK
230	5600	2321	2811	6121	49	Pflégerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2020	16 189	16 065	10	124			BVK
231	5600	2321	2813	6121	49	Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	28 047	1 231	50	50			BVK
232	5600	2321	2846	6121	49	Staňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2020	77 330	76 830	2 208	500			BVK
233	5600	2321	2847	6121	49	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2021	43 120	2	50	50			BVK
234	5600	2321	2848	6121	49	Slovanské náměstí, Ruská - rek. kanalizace a vodovodu	2013	2020	86 359	86 159	50	200			BVK
235	5600	2321	2859	6121	49	Davidkova, MČ Brno-Chrlice - splašková kanalizace	2013	2020	87 195	85 943	1 252	1 252	7	0,6%	BVK

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.3.2020 - 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 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	Sk/UR	Zajišťuje
236	5600	2321	2863	6121	49	Gorkého I, Arne Nováka - rek. kanalizace a vodovodu	2013	2020	97 400	96 374	75	1 026			BVK
237	5600	2321	2865	6121	49	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	140 342	1 874	2 000	2 000			BVK
238	5600	2321	2866	6121	49	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	63 856	1 782	50	50			BVK
239	5600	2321	2867	6121	49	Údolní I - rek. kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2013	2024	86 800		10	10			BVK
240	5600	2321	2869	6121	49	Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2021	19 233	885	16 441	18 148			BVK
241	5600	2321	2870	6121	49	Dukelská, Dačického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	89 700		2 000	50			BVK
242	5600	2321	2880	6121	49	Lerchova II, Klácelova- rekon.kanal. a vodovodu	2013	2020	24 024	23 459	50	565			BVK
243	5600	2321	2881	6121	49	Viniční II- rek.kanal. (úsek Hrabalova-Škrochova)	2013	2021	48 624	24 573	23 738	23 751	2 224	9,4%	BVK
244	5600	2321	2889	6121	49	Koliště- rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2020	104 000	102 850	20	1 150	1 121	97,5%	BVK
245	5600	2321	2895	6121	49	Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2023	78 564	1 530	50	50			BVK
246	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
247	5600	2321	2898	6121	49	Bendlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2020	20 071	20 061	10	10			BVK
248	5600	2321	2915	6121	49	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2022	26 550	2 113	100	250			BVK
249	5600	2321	2928	6121	49	Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I - rek. kanalizace a vod.	2011	2022	91 999	1 176	1 000	1 000			BVK
250	5600	2321	2929	6121	49	Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2020	68 266	66 666	1 320	1 600	8	0,5%	BVK
251	5600	2321	2951	6121	49	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2024	48 002		50	50			BVK
252	5600	2321	2972	6121	49	Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2020	80 956	49 420	31 529	31 536	5 221	16,6%	BVK
253	5600	2321	2989	6121	49	Monitoring a měření na odleh. komorách kanal. sítě	2010	2020	13 157	12 977		180			BVK
254	5600	2321	3043	6121	49	Veveří - rek. kanal. a vodov. (Žerot. nám. - Koneč. nám.)	2009	2025	158 000		50	38 050	214	0,6%	BVK
255	5600	2321	3105	6121	49	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	2008	2024	14 200	530	20	20			BVK
256	5600	2321	3126	6121	49	Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.	2008	2025	125 000	69 678	14 000	22 800	483	2,1%	BVK
257	5600	2321	3350	6121	49	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2022	21 529	11	3 650	3 650			BVK
258	5600	2321	3375	6121		Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	2004	2020	1 566 301	639 649	2 200	2 200			OI
259	5600	2321	3393	6121	49	Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2024	26 393	1 561	35	35			BVK
260	5600	2321	4033	6121	49	Kamenná čtvrtí - podzemní sítě a vozovky	1996	2024	29 785	6 197	2 000	1 750			BVK
261	5600	2321	4130	6121	49	Rekonstrukce objektů - havarijný stav	1998	2025	416 000	319 877	20 000	20 000	2 856	14,3%	BVK
262	5600	2321	4276	6121	49	Tramvaj Plotní (vodohospodářské objekty)	2015	2021	300 000	187 094	75 000	70 000	28 396	40,6%	BVK
263	5600	2321	4455	6121	49	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace	2001	2023	51 093		2 000	1 850			BVK
264	5600	2321	4649	6121	49	Údolní II - rek. kanal. a vodovodu	2002	2020	93 455	92 960	450	495			BVK
265	5600	2321	4651	6121	49	Okružní - rekonstrukce kanalizace II.	2002	2023	51 895	1 937	20	20			BVK
266	4200	2321	300199	6313		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech					19 000	36 800	766	2,1%	OŽP
267	4200	2321	300199	6371		Inv. transfery OŽP - využití srážkové vody					1 000	1 000	843	84,3%	OŽP
268						Celkem z 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod			9 425 629	2 251 626	890 975	946 775	74 617	7,9%	
269	5600	2329	2944	6121		Majetkové vypořádání a příprava vodohospodářských staveb				2 915	1 475	1 475	88	6,0%	OI
270	5600	2329	3188	6121		Nákup inženýrských sítí do majetku města				579	400	400	11	2,8%	OI
271	5600	2329	3340	6121		Nezdrojová DPH				70 717	3 000	3 000	14	0,5%	OI
272	5600	2329	4056	6121	49	Příprava staveb, geometrické plány a výkupy pozemků				27 623	1 000	836	3	0,4%	BVK
273	5600	2329	4056	6142	49	Příprava staveb, geometrické plány a výkupy pozemků						164			BVK
274						Celkem z 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.				101 834	5 875	5 875	116	2,0%	
275	4300	2331	2954	6319		Brněnská údolní nádrž - dotace Povodí Moravy, s.p.	2018	2021	5 000	596	1 000	1 000			OVLHZ
276						Celkem z 2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků			5 000	596	1 000	1 000			
277	5600	2333	4197	6121		Retenční nádrž na Medláneckém potoce	1999	2020	133 665	111 085	500	500			OI
278						Celkem z 2333 - Úpravy drobných vodních toků			133 665	111 085	500	500			
279	4300	2334	2352	6121	S	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodoninská	2019	2020	9 000		9 000	9 000			OVLHZ
280	4300	2334	2378	6121	S	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 11 - soutok se Svratkou	2019	2020	10 000		7 500	7 500			OVLHZ
281						Celkem z 2334 - Revitalizace říčních systémů			19 000		16 500	16 500			
282	5600	2339	2900	6121	41	Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2.etapa	2013	2021	15 000	11 913	500	500	74	14,8%	OI

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.3.2020 - 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 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	Sk/UR	Zajišťuje
283						Celkem z 2339 - Záležitosti vodních toků a vodo hospodářských děl j.n.			15 000	11 913	500	500	74	14,8%	
284	5600	3111	2319	6121		Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou	2020	2022	57 800			100			OI
285	5600	3111	2329	6121		Přístavba a modernizace MŠ Michalova (Orlovna)	2020	2021	25 000		5 000	4 900			OI
286	6700	3111	2551	6121		MŠ Kníničky - projektová příprava	2017	2020	2 500	530	1 970	1 970			OŠMT
287	5600	3111	5313	6121	EU	Mateřská škola Pastviny 70 - rozšíření	2016	2020	9 629	9 529	100	100			OI
288	5600	3111	5333	6121	EU	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	2016	2020	7 129	6 526	50	50			OI
289	5600	3111	5334	6121	EU	Stavební úpravy MŠ Černopolní	2016	2020	6 780	6 014	50	50			OI
290	5600	3111	5377	6121	EU	Novostavba MŠ Sýpka 26a	2017	2020	59 751	57 009	150	150			OI
291	5600	3111	5430	6121	EU	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	2019	2020	24 535	9 658	6 335	10 335	1 015	9,8%	OI
292	5600	3111	5437	6121	EU	MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZT	2019	2020	3 811	2 902		909	85	9,3%	OI
293	5600	3111	5450	6121	EU	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	2020	2021	63 624			25 000	1	0,0%	OI
294						Celkem z 3111 - Mateřské školy			260 559	92 168	13 655	43 564	1 100	2,5%	
295	5600	3113	2368	6121		Přístavba II. stupně Základní školy Brno, Otevřená 20a	2019	2021	68 200	973	64 200	64 200	4 105	6,4%	OI
296	5600	3113	5302	6121	EU	Zateplení ZŠ Laštůvkova	2016	2020	87 375	83 536	200	200			OI
297	5600	3113	5316	6121	EU	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	2016	2020	34 550	33 688	200	200			OI
298	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
299	5600	3113	5360	6121	EU	ZŠ Čejkoviclá - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	2017	2020	63 662	36 936	12 500	17 950	12 873	71,7%	OI
300	6700	3113	5360	6122	EU	ZŠ Čejkoviclá - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	2019	2020		145		7 662			OŠMT
301	5600	3113	5373	6121	EU	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	2017	2020	225 526	78 995	95 000	135 000	116 938	86,6%	OI
302	5600	3113	5399	6121	EU	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	2018	2020	32 623	31 627	100	100			OI
303	5600	3113	5400	6121	EU	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	2018	2020	46 017	1 557	20 000	20 000	4 605	23,0%	OI
304	5900	3113	5400	6122	EU	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí		2020				150			OIEF
305	5600	3113	5401	6121	EU	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	2018	2020	24 415	22 689	8 000	1 310	142	10,8%	OI
306	5900	3113	5401	6121	EU	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ						30			OIEF
307	5900	3113	5401	6122	EU	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ						385	243	63,1%	OIEF
308	5600	3113	5402	6121	EU	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	2018	2020	19 800	461	18 500	18 500	2	0,0%	OI
309	5600	3113	5403	6121	EU	Zlepšení podmínek pro vyučování přírod. předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	2018	2020	14 800	16	14 800	14 800	5 160	34,9%	OI
310	5600	3113	5404	6121	EU	ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou	2018	2020	12 335	11 388	100	100			OI
311	5600	3113	5405	6121	EU	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavby budovy II. stupně	2018	2020	27 150	16 945	7 000	7 000	6 958	99,4%	OI
312	5900	3113	5405	6122	EU	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavby budovy II. stupně	2018	2020				948	948		OIEF
313	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	542	70,4%	OI
314						Celkem z 3113 - Základní školy			674 520	335 075	241 748	289 455	151 678	52,4%	
315	5600	3115	5414	6121	EU	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	2018	2020	8 474	8 061	5 000	5 000	89	1,8%	OI
316	7100	3115	30049108	6351		Transfer na investice - SZZ II - dětské skupiny					800	800			SZZ II
317						Celkem z 3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání			8 474	8 061	5 800	5 800	89	1,5%	
318	5600	3233	2399	6121		Rek. výměňkové stanice na Plovdivské ulici na SVČ Lužánky - pracoviště LATA	2019	2021	48 134		2 450	2 450			OI
319	5600	3233	2564	6121		CVČ Bystrouška - příprava	2018	2021	8 600		2 154	2 154	206	9,6%	OI
320						Celkem z 3233 - Střediska volného času			56 734		4 604	4 604	206	4,5%	
321	7300	3311	2694	6351		Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště - Lidická 14	2016	2020	15 100		14 931	14 931			MDB
322	5600	3311	2706	6121		Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	2015	2020	85 000	80 152	7 000	7 000	144	2,1%	OI
323	5600	3311	4534	6121	S	Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla	2002	2020	1 240 178		3 117	3 117	1 159	37,2%	OI
324	7300	3311	30069121	6351		Transfer na investice Národní divadlo Brno				161 637	15 500	15 500	449	2,9%	NDB
325	7300	3311	30069122	6351		Transfer na investice Centrum experimentálního divadla				14 850	5 800	5 800			CED
326	7300	3311	30069123	6351		Transfer na investice Městské divadlo				52 306	22 429	22 429	106	0,5%	MDB
327	7300	3311	30069124	6351		Transfer na investice - Divadlo Radost				3 621	1 342	1 342			D.Radost
328						Celkem z 3311 - Divadelní činnost			1 340 278	312 566	70 119	70 119	1 858	2,6%	
329	7300	3312	2374	6351		Inv. transfer Filharmonii Brno-Dokončení rekonstrukce restaurace objektu Besedního	2019	2021	9 499		700	700			FB

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.3.2020 - 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 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	Sk/UR	Zajišťuje
330	5600	3312	4541	6121	S	Janáčkovo kulturní centrum	2001	2023	921 750	91 321	50 000	50 000	10 164	20,3%	OI, FB
331	7300	3312	30069129	6351		Transfer na investice - Filharmonie Brno				2 600	1 950	1 950	579	29,7%	FB
332						Celkem z 3312 - Hudební činnost			931 249	93 921	52 650	52 650	10 743	20,4%	
333	5600	3314	5355	6121	EU	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	2017	2020	26 765	18 730	200	200			OI
334	7300	3314	30069120	6351		Transfer na investice KJM				440	1 000	1 000			KJM
335	7300	3314	93099120	6351	PARO	Knihovna - pulzující křižovatka Starého Brna	2018	2020	1 505		100	100			KJM
336						Celkem z 3314 - Činnosti knihovnické			28 270	19 170	1 300	1 300			
337	7300	3315	30069128	6351		Transfer na investice Muzeum města Brna				13 304	2 729	2 729	208	7,6%	MuMB
338						Celkem z 3315 - Činnosti muzeí a galerií				13 304	2 729	2 729	208	7,6%	
339	7300	3317	30069126	6351		Transfer na investice - Dům umění města Brna				228	1 300	1 300			DUMB
340						Celkem z 3317 - Výstavní činnosti v kultuře				228	1 300	1 300			
341	7300	3319	30069125	6351		Transfer na investice TIC BRNO				1 733	2 850	2 850			TIC BRNO
342						Celkem z 3319 - Ostatní záležitosti kultury				1 733	2 850	2 850			
343	7300	3322	2584	6351		Zprůchodnění zahrad vily Löw-Beer a vily Tugendhat	2018	2020	2 000	1 004	786	786			MuMB
344	5600	3322	4530	6121		Rekonstrukce NKP Špilberk, II.etapa	2001	2020	317 310	206 183	500	500			OI
345	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
346	5900	3322	5448	6351	EU	Centrum dialogu-Arnoldova vila	2019	2022	123 360		2 000	2 000			MuMB
347						Celkem z 3322 - Zachování a obnova kulturních památek			566 560	301 675	3 486	6 686	3 103	46,4%	
348	7300	3326	3242	6127		Sochy pro Brno	2006	2020	20 000	10 384	2 000	2 000	126	6,3%	OK
349	7300	3326	300600	6127		Nestavební investice OK				1 701	5 100	5 100			OK
350						Celkem z 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí			20 000	12 085	7 100	7 100	126	1,8%	
351	5600	3392	5337	6121	EU	Stavební úpravy společenského centra Bystřec	2016	2020	20 389	18 387	100	100			OI
352						Celkem z 3392 - Zájmová činnost v kultuře			20 389	18 387	100	100			
353	6700	3412	2322	6121		MPSL Lužánky - technologie studny, UV lampa z Plánu Oal	2020	2020	2 500		2 500	2 500			OŠMT
354	5600	3412	2330	6121		Rekonstrukce a dostavba provozní budovy, rošíření o wellness - Brno-střed, Kraví hora	2020	2021	60 000		25 000	25 000			OI
355	6700	3412	2340	6121	S	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova	2019	2022	100 000	86	5 131	5 131			OŠMT
356	6700	3412	2400	6130		Výkupy pozemků pod sportovišti sportovních klubů	2019	2020	15 000		20 000	20 000			OŠMT
357	6700	3412	2558	6121		Lázně Rašínova - rekonstrukce výměníku, přechod na horkou vodu	2018	2020	3 500		3 500	3 500			OŠMT
358	6700	3412	2561	6121	S	Velodrom - příprava	2018	2020	11 336	8 036	3 300	3 300	24	0,7%	OŠMT
359	6700	3412	2562	6121	S	25m bazén - Městský plavecký stadion Lužánky	2018	2020	44 000	1 702	42 106	42 106	837	2,0%	OŠMT
360	5600	3412	2563	6121	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum (infrastruktura) - příprava	2019	2020	19 000		16 000	16 000			OI
361	6700	3412	2582	6121		Aquapark Lužánky - předprojektová příprava	2017	2020	4 600	600	500	500			OŠMT
362	5600	3412	2657	6121	S	Atletická hala kampus	2016	2021	830 000	12 692	135 000	135 000	61	0,0%	OI
363	6700	3412	2691	6121	S	Sportovní areál Anthropos - příprava	2016	2020	20 000	538	17 000	17 000	13	0,1%	OŠMT
364	5600	3412	5397	6121	EU	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	2018	2020	24 000	18 778	4 000	4 000	3 161	79,0%	OI
365	1500	3412	9326	6121	PARO	Pumptrack pod Pekárnou	2019	2020	2 720	7	2 712	2 712			OSRS
366	1500	3412	9335	6121	PARO	Kluziště Medlánky	2020	2020	3 000			3 000			OSRS
367	1500	3412	9339	6121	PARO	Pumptrack a parkour v Medláncích	2020	2020	3 000			3 000			OSRS
368	1500	3412	9340	6121	PARO	Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšňi	2020	2020	2 894			2 894			OSRS
369						Celkem z 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce			1 145 550	42 439	276 749	285 643	4 096	1,4%	
370	6700	3419	2401	6313		Rekonstrukce koupaliště Riviera II.	2019	2020	52 548	15 000	7 548	7 548	7 547	100,0%	STAREZ
371	6700	3419	300799	6322		Investiční transfery OŠMT (sportovním klubům)				163 208	35 000	35 000			OŠMT
372						Celkem z 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost			52 548	178 208	42 548	42 548	7 547	17,7%	
373	1500	3421	9320	6121	PARO	Mládežnické klubovny pod Bílou horou	2019	2020	2 930	24	2 905	2 905			OSRS
374	1500	3421	9324	6121	PARO	Zámecké hřiště v Zámeckém parku	2019	2020	2 900	8	2 892	2 892			OSRS
375	1500	3421	9331	6121	PARO	Nový park pro Sadovou - Královo Pole	2020	2020	1 605			1 605			OSRS
376	1500	3421	9337	6121	PARO	Děti patří na hřiště	2020	2020	2 126			2 126			OSRS

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.3.2020 - 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 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	Sk/UR	Zajišťuje
377	6700	3421	300799	6322		Investiční transfery OŠMT (spolkům na volnočasové aktivity)				3 491	1 000	906			OŠMT
378	6700	3421	300799	6323		Investiční transfery OŠMT (církvím a náboženským společnostem)				294		94			OŠMT
379						Celkem z 3421 - Využití volného času dětí a mládeže			9 561	3 817	6 797	10 528			
380	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
381	4300	3429	2549	6121		Zprůchodnění řeky Svratky - k.ú. Komín - příprava	2018	2020	14 900	238	14 400	14 400			OVLHZ
382	4300	3429	2640	6121		Zřízení rekreačního plovacího mola - Brněnská přehrada	2017	2020	3 435	3 273	491	491			OVLHZ
383						Celkem z 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			26 335	5 511	20 891	20 891	6 000	28,7%	
384	5600	3511	3075	6121	S	Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova	2009	2020	360 590		50 000	50 000			OI
385	5600	3511	5336	6121	EU	Stavební úpravy polikliniky Lesná	2016	2020	165 900	163 797	100	100			OI
386	7100	3511	30049108	6351		Transfer na investice - SZZ II				378	200	200			SZZ II
387						Celkem z 3511 - Všeobecná ambulantní péče			526 490	164 175	50 300	50 300			
388	5900	3522	5384	6356	EU	Modernizace, rozvoj IS pro ÚN Brno						17 235			ÚN
389	7100	3522	30049119	6351		Transfer na investice Nemocnice Milosrdných bratří				33 972	23 347	23 347	18 773	80,4%	NMB
390	7100	3522	30049147	6351		Transfer na investice Úrazová nemocnice v Brně				49 188	4 000	4 000	1 198	30,0%	ÚNB
391						Celkem z 3522 - Ostatní nemocnice				83 160	27 347	44 582	19 971	44,8%	
392	7100	3533	300499	6359		Sanitní vozidlo - dotace Zdravotnické záchranné službě JmK				4 000	4 000	4 000			OZ
393						Celkem z 3533 - Zdravotnická záchranná služba				4 000	4 000	4 000			
394	5900	3545	5461	6351	EU	Pořízení elektromobilů pro SZZ II	2020	2020	2 628			2 628			SZZII
395						Celkem z 3545 - Programy paliativní péče			2 628			2 628			
396	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
397						Celkem z 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví			50 000	1 146	20 000	20 000	141	0,7%	
398	6200	3612	2318	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1	2020	2022	52 550			2 000			BO
399	6200	3612	2354	6121	41	Bytový dům V Aleji	2019	2023	150 000		5 000	5 000	6	0,1%	BO
400	6200	3612	2429	6121	41	Bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách	2019	2028	2 400 000		5 000	5 000			BO
401	6200	3612	2430	6121	41	Bytová výstavba Starý Lískovec - U Penzionu	2019	2023	450 000	108	4 000	4 000			BO
402	6200	3612	2437	6121	41	Odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48	2018	2022	70 050	63 452	3 000	3 000			BO
403	6200	3612	2576	6121	41	Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa	2017	2023	900 000	1 084	20 000	20 000	1 241	6,2%	BO
404	6200	3612	2580	6121	41	Výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa	2017	2020	68 000	726	2 000	2 000	71	3,6%	BO
405	6200	3612	2583	6121	41	Sdílené bydlení pro nemocnice	2017	2020	20 000	8 278	5 000	5 000			BO
406	6200	3612	2586	6121	41	Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská	2017	2021	130 000	2 779	2 000	2 000			BO
407	6200	3612	2587	6121	41	Rekonstrukce BD Křenová 76	2017	2020	25 000	950	28 000	28 000	85	0,3%	BO
408	6200	3612	2601	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 2	2017	2020	58 000	3 469	46 497	46 497	14 701	31,6%	BO
409	6200	3612	2611	6121	41	Bytový dům Valchařská 15	2017	2020	21 000	7 043	15 851	15 851	5 040	31,8%	BO
410	6200	3612	2613	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Křenová 47	2017	2020	30 000	2 290	31 500	31 500			BO
411	6200	3612	2615	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Vlhká 22	2018	2020	32 000	1 211	16 702	16 702	1 013	6,1%	BO
412	6200	3612	2616	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Plynářská 8	2017	2020	27 000	1 434	38 402	38 402			BO
413	6200	3612	2633	6121	41	Bytový dům Dukelská 88	2016	2020	43 200	43 049	200	200			BO
414	6200	3612	2635	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Mostecká 12	2016	2020	55 000	38 523	8 000	16 477	9 979	60,6%	BO
415	6200	3612	2642	6121	41	Bytový dům pro seniory Cejl	2016	2021	125 000	11 291	74 000	74 000	15 100	20,4%	BO
416	6200	3612	2644	6121	41	Bytový dům Valchařská 14	2016	2020	40 500	12 476	21 923	21 923	9 007	41,1%	BO
417	6200	3612	2932	6121	41	Bytové domy Vojtova	2012	2020	521 000	368 187	143 713	143 713	77 844	54,2%	BO
418	6600	3612	3036	6121	41	Technické zhodnocení bytových domů	2010	2020	60 833	60 712	5 200	4 588	247	5,4%	OSM
419	6600	3612	3036	6122	41	Technické zhodnocení bytových domů						612	610	99,7%	OSM
420	6200	3612	3196	6121	41	Lokalita bydlení Holásky - TI	2006	2020	37 000	2 213	14 000	14 000			BO
421	6200	3612	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby					130 000	119 523			BO
422						Celkem z 3612 - Bytové hospodářství			5 316 133	629 275	619 988	619 988	134 944	21,8%	
423	6600	3613	2327	6121		Rekonstrukce objektu Slunná 11	2020	2020	6 000		6 000	6 000			OSM

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.3.2020 - 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 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	Sk/UR	Zajišťuje
424	6600	3613	2328	6121		Rekonstrukce objektu Lidická 50	2020	2021	25 000		15 000	15 000			OSM
425	6600	3613	3283	6121		Technické zhodnocení objektů města	2005	2020	73 678	63 014	3 000	3 000	1 691	56,4%	OSM
426						Celkem z 3613 - Nebytové hospodářství			104 678	63 014	24 000	24 000	1 691	7,0%	
427	5600	3631	2413	6313		VO - cyklostezky Kamenná - Anthropos - dotace TSB	2019	2020	8 150		6 100	8 150			TSB
428	5600	3631	2704	6313		Odhlučnění TT Cejl - Zábrdovická - veř. osvětlení - dotace TSB			3 190	2 630	560	560	560	100,0%	TSB
429	5600	3631	301099	6313		Vybudování veřejného osvětlení - dotace TSB				32 390	5 000	5 000	5 000	100,0%	TSB
430						Celkem z 3631 - Veřejné osvětlení			11 340	35 020	11 660	13 710	5 560	40,6%	
431	5600	3632	2334	6351		Transfer SHMB - Rekonstrukce asfaltových cest na ÚH	2020	2024	103 637		5 000	5 000			SHMB
432	5600	3632	2338	6351		Prodejna květin na ÚH	2020	2020	1 815		1 815	1 815			SHMB
433	5600	3632	2348	6351		Rozšíření pohřebiště v Brně-Soběšicích	2019	2021	7 279		500	500			SHMB
434	5600	3632	2409	6351		Kompletní rekonstrukce soklů u obřadní síně	2019	2020	4 486	3 500	986	986			SHmB
435	5600	3632	2767	6351		Technické zhodnocení objektů na ÚH Jihlavská	2015	2020	23 982		9 792	9 792			SHMB
436	5600	3632	4870	6351		Rozšíření hřbitova v Líšni	2001	2020	35 628		328	328			SHMB
437	4200	3632	30019106	6351		Transfer na investice Správa hřbitovů města Brna				19 805	11 477	11 477			SHMB
438						Celkem z 3632 - Pohřebnictví			176 827	23 305	29 898	29 898			
439	5600	3633	2412	6121		Stavební zrušení montážních poklopů v kolektoru Jižní centrum	2019	2020	400		400	400			OI
440	5600	3633	2766	6121		12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova	2015	2025	199 100	2 364	10 000	10 000			OI
441						Celkem z 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			199 500	2 364	10 400	10 400			
442	4100	3635	2339	6119		Aktualizace generelu odvodnění města Brna	2020	2026	22 000		4 000	4 000			OÚPR
443	4100	3635	2440	6351		Zpracování nového ÚPMB - KAM	2019	2020	24 000	11 520	12 000	12 000	2 578	21,5%	KAM
444	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
445	4100	3635	4914	6119		Projektové práce pro OÚPR				99 014	5 500	5 500	655	11,9%	OÚPR
446	4100	3635	30159149	6351		Transfer na investice Kancelář architekta města Brna				18 269	3 110	3 110	255	8,2%	KAM
447						Celkem z 3635 - Územní plánování			55 443	132 775	27 610	27 610	3 512	12,7%	
448	6200	3636	2443	6121	41	Technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky	2018	2020	9 000	364	26 400	26 400			BO
449	4300	3636	5312	6121	EU	Revitalizace staré Ponávky - příprava	2016	2020	3 000	1 832	100	100	29	29,0%	OVLHZ
450	5400	3636	300200	6119		Nestavební investice OD				238	161	161			OD
451	1600	3636	301200	6111		Nestavební investice KMCR					500	500			KMCR
452						Celkem z 3636 - Územní rozvoj			12 000	2 434	27 161	27 161	29	0,1%	
453	4300	3639	2431	6130		Výkup pozemků OVLHZ - směna s Lesy ČR	2019	2020	24 000		24 000	24 000			OVLHZ
454	5600	3639	2592	6130		Výkupy pozemků z předkupních práv	2017	2020		11 857	20 000	20 000	177	0,9%	OI
455	5600	3639	3130	6121		Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb				10 574	30 000	30 000	3	0,0%	OI
456	6300	3639	3437	6121		MO - výkupy pozemků a objektů				141 101		2 906			MO
457	6300	3639	3437	6122		MO - výkupy pozemků a objektů						880			MO
458	6300	3639	3437	6130		MO - výkupy pozemků a objektů				567 207	240 000	210 254	2 467	1,2%	MO
459	5900	3639	5099	6121	EU	Příprava strategických projektů pro nové programovací období					42 703	2 241			OIEF
460	6600	3639	5315	6121	EU	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2016	2020	2 000	650	500	500			OSM
461	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
462	6600	3639	5425	6121	EU	Sanace skalního říčního v ulici Myslínova, městská část Brno - Královo Pole	2019	2020	6 713		6 428	6 713			OSM
463						Celkem z 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.			36 212	734 402	363 976	297 842	2 994	1,0%	
464	5600	3725	2333	6121		Realizace SSO Chelčického	2020	2020	500		500	500			OI
465	4200	3725	5419	6121	EU	Realizace SSO Sochorova	2018	2020	12 400	176	2 000	2 000	175	8,8%	OŽP
466	4200	3725	5420	6121	EU	Realizace SSO Lazaretní	2018	2020	11 900		2 000	2 000			OŽP
467	4200	3725	5440	6121	EU	Realizace SSO Slaměnickova	2020	2020	2 500		2 500	2 500	196	7,8%	OŽP
468						Celkem z 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			27 300	176	7 000	7 000	371	5,3%	
469	4300	3739	2342	6121		Artéské vody	2020	2023	50 000		9 000	9 000			OVLHZ
470						Celkem z 3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody			50 000		9 000	9 000			

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.3.2020 - 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 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	Sk/UR	Zajišťuje
471	5600	3741	2336	6351		Transfer ZOO - Skladovací prostory v zázemí - montované haly	2020	2020	8 264		8 264	8 264			ZOO
472	5600	3741	2394	6351		Provizorní vstup s autobusy, lanovka, Klondike	2019	2020	5 000	2 000	3 000	3 000			ZOO
473	5600	3741	2405	6351		Expozice pižmoňů	2019	2020	11 004		2 000	2 000			ZOO
474	5600	3741	2554	6351		Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa	2018	2020	16 250	1 365	14 885	14 885			ZOO
475	5600	3741	2555	6351		Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo	2018	2023	336 000	4 500	8 000	8 000			ZOO
476	5600	3741	3119	6121		Dob. opatření pro migraci obojživelníků v oblasti PP Žebětínský rybník, III. etapa	2015	2020	3 970	955	2 984				OI
477	5600	3741	3256	6351		Strategie rozvoje ZOO	2006	2020	54 000	51 359	2 500	2 500			ZOO
478	5600	3741	5435	6121	EU	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno Žebětín	2019	2020	2 711	39	2 180	2 180			OI
479	4200	3741	300199	6321		Ptačí centrum o.p.s. - investiční dotace				800	200	200	200	100,0%	OŽP
480	4200	3741	30019102	6351		Transfer na investice Zoo Brno a stanice zájmových činností				15 150	1 950	1 950			ZOO
481	Celkem z 3741 - Ochrana druhů a stanovišť								437 199	76 168	45 963	42 979	200	0,5%	
482	4300	3744	2457	6130		Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků	2018	2022	97 700	5 909	45 000	45 000			OVLHZ
483	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
484	4300	3744	5344	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII	2017	2022	341 000	16 301	8 000	8 000	2 989	37,4%	OVLHZ
485	4300	3744	5345	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy XXI, XXII a XXVI	2017	2022	519 000	121	100	100			OVLHZ
486	4300	3744	5359	6121	EU	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava PD	2017	2020	8 000	135	630	630			OVLHZ
487	4300	3744	5417	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna-etapy IX,X,XI-proj.dok.	2018	2020	24 000	47	100	100			OVLHZ
488	4300	3744	5418	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna-etapa XXX-proj.dok.	2018	2020	13 300		100	100			OVLHZ
489	Celkem z 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana								1 030 555	23 645	76 870	76 870	23 998	31,2%	
490	5600	3745	2335	6351		Transfer VZMB - Park Špilberk - Pellicova 12	2020	2020	1 210		1 210	1 210			VZMB
491	5600	3745	2404	6351		Realizace hřiště podél ulice Lužánecká	2019	2020	4 991	4 363	628	628			VZMB
492	4200	3745	4855	6351	89	Rekonstrukce parku Denisovy sady	2020	2020	50		50	50			VZMB
493	5600	3745	4855	6351		Rekonstrukce parku Denisovy sady	2000	2020	61 200	60 714	468	468			VZMB
494	1500	3745	9321	6121	PARO	Veřejný přístup k řece Svatce	2019	2020	565	2	459	565			OSRS
495	1500	3745	9325	6121	PARO	Park Sadová - nový park pro Brno	2019	2020	791	20	771	771			OSRS
496	4200	3745	30019105	6351		Transfer na investice Veřejná zeleň města Brna				14 437	1 573	1 573			VZMB
497	Celkem z 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň								68 807	79 536	5 159	5 265			
498	4200	3792	300199	6359		Investiční transfery OŽP						52			OŽP
499	Celkem z 3792 - Ekologická výchova a osvěta											52			
500	1500	3809	301799	6342		Investiční transfer JMK - VIDA!					1 000	1 000			OSRS
501	Celkem z 3809 - Ostatní výzkum a vývoj											1 000	1 000		
502	5600	4341	2373	6121		Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio-Info-Pointu - příprava	2020	2020	683		500	500			OI
503	5600	4341	2461	6121		Městská ubytovna pro soc. slabé - Železniční ulice	2019	2020	30 970	59	3 000	3 000			OI
504	Celkem z 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým								31 653	59	3 500	3 500			
505	6200	4349	5387	6111	EU	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	2018	2020	120		120	120			BO
506	5600	4349	301099	6321		Investiční transfer - Tyflocentrum, o.p.s.					4 000	4 000			OI
507	Celkem z 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva								120		4 120	4 120			
508	5600	4350	2371	6121		Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná	2019	2020	8 247		8 242	8 242			OI
509	5600	4350	2372	6121		Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická, p.o., II. etapa	2019	2020	6 716	16	6 666	6 666			OI
510	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
511	5600	4350	5364	6121	EU	Zateplení DS Koniklecová	2017	2020	22 981	17 512	100	100			OI
512	5600	4350	5365	6121	EU	Zateplení budovy Hapalova 20	2017	2020	4 494	3 309	100	100			OI
513	5600	4350	5398	6121	EU	Zateplení objektu DS Vychodilova	2018	2020	31 473	128	4 000	4 000	1 142	28,5%	OI
514	5600	4350	5431	6121	EU	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická	2019	2020	36 361	4 718	18 161	20 161	2 876	14,3%	OI
515	5600	4350	5442	6121	EU	Areál soc. služeb a bydlení Kociánka - příprava	2019	2022	60 000		300	1 000	209	20,9%	OI
516	5600	4350	5444	6121	EU	Zateplení objektu Okružní 29	2019	2020	36 219		1 000	1 000			OI
517	5600	4350	5445	6121	EU	Zateplení objektu Podpěrova 4	2019	2020	27 946		1 000	1 000	18	1,8%	OI

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.3.2020 - 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 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	Sk/UR	Zajišťuje
518	7200	4350	30059131	6351		Transfer na investice Domov pro seniory Kociánka				6 841	2 000	2 000			DS Kociánka
519	7200	4350	30059133	6351		Transfer na investice - DS Nopova					500	500			DS Nopova
520	7200	4350	30059135	6351		Transfer na investice - DS Foltýnova					610	610			DS Foltýnova
521	7200	4350	30059136	6351		Transfer na investice - DS Koniklecová					240	240	240	100,0%	DS Koniklecová
522	7200	4350	30059139	6351		Transfer na investice Domov pro seniory Vychodilova				2 899	500	500			DS Vychod.
523	7200	4350	30059145	6351		Transfer na investice - DS Holásecká					5 120	5 120			DS Holásecká
524						Celkem z 4350 - Domovy pro seniory			245 038	43 434	50 584	53 284	4 484	8,4%	
525	6200	4351	2438	6121	41	DPS Bystrc	2019	2021	150 000	60	3 000	3 000			BO
526	6200	4351	2487	6121	41	DPS Kníničky - Dolní Louky	2018	2020	52 500	893	1 000	1 000			BO
527	6200	4351	2585	6121	41	DPS Bratislavská	2017	2021	45 000	1 014	20 000	20 000	104	0,5%	BO
528	6200	4351	2604	6121	41	Rek. objektu Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční dům s MŠ a byty s pečovatelskou	2017	2021	79 000	2 152	39 456	39 456	8 180	20,7%	BO
529	6200	4351	2608	6121	41	DPS Bedřichovická	2017	2021	33 000	354	20 000	20 000			BO
530	6200	4351	2912	6121	41	DPS Tuřany - Holásky	2014	2020	150 000	1 565	6 000	6 000			BO
531	6200	4351	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby - DPS					50 000	50 000			BO
532						Celkem z 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení			509 500	6 038	139 456	139 456	8 284	5,9%	
533	5600	4354	5322	6121	EU	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	2016	2020	34 700	13 545	5 371	6 371	1 903	29,9%	OI
534						Celkem z 4354 - Chráněné bydlení			34 700	13 545	5 371	6 371	1 903	29,9%	
535	5600	4357	2370	6121		DS Kosmonautů - projektová dokumentace přístavby objektu	2019	2020	2 420	2 415	2 415				OI
536	5600	4357	2626	6121		Zajištění požární bezpečnosti, rekonstrukce a dostavba DS Nopova, p.o.	2017	2021	365 900	4 350	4 350				OSP
537	5600	4357	2627	6121		Zajištění požární bezpečnosti DS Kosmonautů, p.o.-přístavba požárního schodiště	2017	2021	34 148	2 995	2 995				OI
538	5600	4357	5321	6121	EU	Bytový dům Mostecká 10, Brno -zařízení sociálních služeb	2016	2020	50 900	9 715	9 310	9 310	4 100	44,0%	OI
539	7200	4357	30059132	6351		Transfer na investice - Domov pro seniory Kosmonautů				3 200	1 030	1 030			DS Kosmonautů
540						Celkem z 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem			453 368	12 915	20 100	20 100	4 100	20,4%	
541	5600	4375	5382	6121	EU	Zateplení budovy Hapalova 22	2017	2020	5 205	3 285	100	100			OI
542						Celkem z 4375 - Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež			5 205	3 285	100	100			
543	5600	5311	2326	6121		Výstavba objektu Milady Horákové 18, Brno - projekt	2020	2020	5 000			5 000			OI
544	8200	5311	2326	6121		Výstavba objektu Milady Horákové 18, Brno - projekt	2020	2020	5 000		5 000				MP
545	8200	5311	2552	6121		Zateplení objektu Horova	2018	2020	2 650	1 864	655	655			MP
546	8200	5311	2599	6121	82	Vybudování samostatně stojícího přístřešku v areálu ŠRS Sykovec	2019	2020	709	1	700	700			MP
547	8200	5311	3008	6122	82	Nestavební investice MP					60	60			MP
548	8200	5311	5358	6121	EU	Stavební úpravy objektu Budínská 2	2017	2020	13 300	10 365	200	3 240	612	18,9%	MP
549	8200	5311	300800	6111		Nestavební investice MP				1 368	600	600			MP
550	8200	5311	300800	6119		Nestavební investice MP					150	150			MP
551	8200	5311	300800	6122		Nestavební investice MP				56 535	645	645			MP
552	8200	5311	300800	6123		Nestavební investice MP				14 689	5 430	5 430	319	5,9%	MP
553						Celkem z 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek			26 659	84 822	13 440	16 480	931	5,6%	
554	3200	5511	300000	6122		Nestavební investice OVV				6 161	2 180	2 180			OVV
555	3200	5511	300000	6123		Nestavební investice OVV				25 009	23 939	23 939			OVV
556	3200	5511	300099	6339		Investiční dotace HZS JMK				1 500	9 000	9 000	9 000	100,0%	OVV
557						Celkem z 5511 - Požární ochrana - profesionální část				32 670	35 119	35 119	9 000	25,6%	
558	5600	5512	5363	6121	EU	Zateplení SDH Obřany	2017	2020	1 844	1 348	100	100			OI
559						Celkem z 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část			1 844	1 348	100	100			
560	6171	2331		6121		Výstavba objektu ÚMČ Brno-Útěchov	2020	2021	8 000		300	300			OI
561	5600	6171	2332	6121		Rekonstrukce administrativní části radnice, Selská 66, Brno - Maloměřice a Obřany	2020	2021	12 000		6 000	6 000			OI
562	5300	6171	2359	6119		GIS - datové sady	2019	2021	3 427	999	100	100			OMI
563	1700	6171	2573	6201		Centrální objekt magistrátních služeb - příprava	2020	2020				330			ORF
564	6600	6171	2573	6121	S	Centrální objekt magistrátních služeb - příprava	2017	2020	183 947	111 947	65 429	65 099			OSM

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.3.2020 - 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 31.3.2020	Skut. k 31.3.2020	Sk/UR	Zajišťuje
565	5300	6171	2712	6119		Architektonický koncept ICT	2015	2020		3 403	1 500	1 500			OMI
566	6600	6171	3087	6121		Zřízení klimatizace v objektech MMB	2009	2020	25 521	24 538	700	700	159	22,7%	OSM
567	5300	6171	3102	6111		GIS - rozvoj systému				113 643	13 000	13 000			OMI
568	5600	6171	3150	6121		Síň rady na Nové radnici - úpravy, restaurátorská obnova	2008	2021	27 500	7 327	16 000	16 000	1 918	12,0%	OI
569	6600	6171	3282	6121		Technické zhodnocení objektů MMB	2005	2020	34 585	30 858	250	250	32	12,8%	OSM
570	5300	6171	3432	6111		ISMB - agendový aplikační software				261 895	20 500	20 500	502	2,4%	OMI
571	5300	6171	3476	6111		OMI - informační systém				315 813	22 000	22 000	572	2,6%	OMI
572	5600	6171	5335	6121	EU	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany	2016	2020	6 146	3 595	200	200			OI
573	5600	6171	5339	6121	EU	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	2018	2020	20 619		100	100			OI
574	3200	6171	300000	6122		Nestavební investice OVV				3 917	4 061	4 061			OVV
575	3200	6171	300000	6123		Nestavební investice OVV				16 055	1 950	1 950			OVV
576	5400	6171	300200	6125	31	Nestavební investice OD						242	238	98,3%	OD
577						Celkem z 6171 - Činnost místní správy			321 745	893 990	152 090	152 332	3 421	2,2%	
578	3900	6211	3074	6129		Velké dějiny města Brna	2009	2021	15 000	7 146	2 000	2 000	52	2,6%	AMB
579						Celkem z 6211 - Archivní činnost			15 000	7 146	2 000	2 000	52	2,6%	
580	5900	6330	5454	6363	EU	Pořízení rychlého zásahového automobilu pro JSDH	2020	2020	1 700			1 700	1 700	100,0%	MČ
581	1500	6330	9330	6363	PARO	Nová krytá sportovní hala v Řečkovících	2020	2021				2 611			MČ
582	5600	6330	300900	6363		Investiční transfery městským částem - OI						114 092	1 800	1,6%	MČ
583						Celkem z 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 700			118 403	3 500	3,0%	
584						Celkový součet			39 179 940	11 025 768	4 706 943	5 532 561	1 132 587	20,5%	

Rekapitulace (v tis. Kč)

	SR 2020	UR 2020	SK	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	1 415 987	2 163 385	644 717	45,5%	29,8%
Základní rozpočet - strategické investice	1 279 211	1 235 717	55 848	4,4%	4,5%
Základní rozpočet - akce zajišťované společností BVK, a.s. (ÚZ 49)	713 301	751 301	76 759	10,8%	10,2%
Fond kofinancování projektů (ORG 5xxx)	450 000	533 714	211 961	47,1%	39,7%
Fond bytové výstavby (ÚZ 41)	786 344	786 344	143 302	18,2%	18,2%
Fond mobility (ÚZ 45)	62 100	62 100			
Veřejná sbírka Městské policie Brno (ÚZ 88)					
Veřejná sbírka OŽP (ÚZ 89)					
Projekty Participativního rozpočtu					
Celkem	4 706 943	5 532 561	1 132 587	24,1%	20,5%

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.3.2020	Skuteč. k 31.3.2020	
			Bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem	232 377	931 374	934 432	934 123
Počáteční stav zdrojů	223 097	922 094	922 514	922 094
Příjmy z finančního vypořádání roku 2018			12 029	12 029
Příjmy z finančního vypořádání roku 2018 s městskými částmi				
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2018 s městskými částmi				
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2018				
Tvorba rezervy na financování strategických projektů a investičních akcí	9 280	9 280		
Saldo připsaných a odvedených úroků			-111	
POTŘEBY celkem	64 411	695 899	605 315	605 315
Výdaje z finančního vypořádání 2019				
Výdaje z finančního vypořádání roku 2019 s městskými částmi				
Převody z FRR do FBV, FKP, SF a na ZBÚ v rámci FV 2019				
Zapojení části rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	14 411	562 726	546 315	546 315
	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 - 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		
ZŮSTATEK	167 966	235 475	329 117	328 808
v tom:				
Rezerva na vypořádání úrokového swapu	20 000	20 000	70 000	70 000
Rezerva na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	45 480	54 130	61 261	61 261
Rezerva na zajištění služeb sociální prevence	29 866	29 866	29 866	29 866
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	10 000	10 000	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 transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení			24 173	24 173
Rezerva na financování akce ORG 2406 Výlet do pravěku		5 000	5 000	5 000
Rezerva na činnost Městské policie Brno		54 858	54 858	54 858
Rezerva na financování přípravy festivalu Mendel Je 2020-2022		1 000	1 000	1 000

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.3.2020	Skuteč. k 31.3.2020	
			Bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem	177 579	177 579	164 310	164 310
Počáteční stav zdrojů	166 479	166 479	163 896	163 896
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000		
Připsané úroky	1 100	1 100	415	415
POTŘEBY celkem				
Zůstatek	177 579	177 579	164 310	164 310

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Předpis stavu fondu k 31. 3. 2020	Skutečnost k 31. 3. 2020	
				Ban.účet 236	Účet 419
ZDROJE celkem	1 249 590	1 249 590	1 089 477	1 003 351	1 068 903
Počáteční stav zdrojů	891 301	891 301	1 066 530	996 375	1 066 530
Prodej pozemků	900	900	120		
Prodej ostatních nemovitých věcí	330 000	330 000	14 617		
Pronájem pozemků	50	50	8		
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	1 216		
Připsané úroky na účet	4 800	4 800	2 373	2 373	2 373
Sankční platby přijaté od jiných subjektů			10		
Splátky zápůjček	17 739	17 739	4 603	4 603	
POTŘEBY celkem	1 012 548	1 012 548	244 807	100 000	
Kapitálové	786 344	786 344	143 302		
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	130 000	119 523			
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	50 000	50 000			
- celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318		2 000			
- bytový dům V Aleji, ORG 2354	5 000	5 000	6		
- 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	1 241		
- výstavba BD Terezy Novákové - I. Etapa, ORG 2580	2 000	2 000	71		
- sdílené bydlení pro nemocnice, ORG 2583	5 000	5 000			
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	2 000	2 000			
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587	28 000	28 000	85		
- rekonstrukce bytového domu Podnásepí 2, ORG 2601	46 497	46 497	14 701		
- bytový dům Valchařská 15, ORG 2611	15 851	15 851	5 040		
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	31 500	31 500			
- rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615	16 702	16 702	1 013		
- rekonstrukce bytového domu Plynářská 8, ORG 2616	38 402	38 402			
- bytový dům Dukelská 88, ORG 2633	200	200			
- rekonstrukce bytového domu Mostecká 12, ORG 2635	8 000	16 477	9 979		
- bytový dům pro seniory Cejl, ORG 2642	74 000	74 000	15 100		
- bytový dům Valchařská 14, ORG 2644	21 923	21 923	9 007		
- bytové domy Vojtova, ORG 2932	143 713	143 713	77 844		
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	14 000	14 000			
- 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	104		
- rekonstrukce objektu Pod nemocnicí 603/25 na DPS, ORG 2604	39 456	39 456	8 180		
- 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	74		
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	5 200	5 200	857		
Běžné	226 204	226 204	101 505	100 000	
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV - MČ Brno-sever	100 000				
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	100 000	100 000			
- znalecké posudky, studie	3 000	3 000	44		
- nákup služeb a geometrické plány	500	500	52		
- nákup materiálu	50	50			
- správní poplatky, kolky	200	200			
- nájemné	104	104	78		
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50			
- náhrady předplaceného nájemného MČ	8 000	8 000			
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	300	300			
- zápůjčka MČ Brno-sever		100 000	100 000	100 000	
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	13 500	13 500	1 331		
- opravy bytových domů svěřených MČ-sociální byty (ORJ 6600)	500	500			
Zůstatek	237 042	237 042	844 670	903 351	1 068 903

v tis. Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31. 3. 2020	
			Bank. účet 236	Účet 419
ZDROJE celkem	50 837	50 837	48 028	138 362
Počáteční stav zdrojů	27 500	27 500	42 287	137 736
Splátky z poskytnutých zápůjček	21 092	21 092	5 114	
Úroky ze zápůjček	2 045	2 045	508	515
Připsané úroky na účet	200	200	112	112
Sankční platby			7	
Ostatní převody, smluvní pokuty a penále				-1
POTŘEBY celkem	50 837	50 837	57	57
Běžné	50 837	50 837	57	57
- neinvestiční zápůjčky městským částem	10 000	10 000		
- neinvestiční zápůjčky fyzickým osobám	36 427	36 427		
- neinvestiční zápůjčky právnickým osobám	4 000	4 000		
- zaplacené poplatky	350	350	56	56
- vratky přeplatků ze zápůjček	40	40		
- nákup kolků	20	20	1	1
Zůstatek			47 971	138 305

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 31.3.2020
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	5 622
- úmory (splátky)	27 392	18 489	19 047	16 033	12 303	16 553	22 611	5 114
- úroky ze splácení	2 199	1 672	1 746	1 263	1 049	1 295	1 773	508

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost (předpis k 31.3.2020	Skutečnost k 31.3.2020	
					bank. účet 236	účet 419
	ZDROJE celkem	660 133	728 033	824 841	672 652	703 420
	Počáteční stav zdrojů	375 289	375 289	617 105	617 105	647 873
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	250 000	250 000			
	Přijaté vratky transferů	17 231	17 231			
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady		275	21 438	353	353
	Přijaté transfery od městských částí	17 113	17 113	9 696		
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků		67 625	175 286	53 878	53 878
	Příjmy z úroků	500	500	1 316	1 316	1 316
	POTŘEBY celkem	550 000	687 704	263 372	259 691	223 010
ORG	Kapitálové	450 000	533 714	211 960	208 261	208 261
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	3 102	3 103	3 103
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	6 000	6 000	1 263	1 263	1 263
5311	Systém parkování Park & Ride – projektová příprava	5 000	3 600	603	603	603
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	100	100	29	29	29
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	9 310	4 100	4 100	4 100
5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	5 371	6 371	1 903	1 903	1 903
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	760	760	760
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	7 000	34	34	34
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	8 000	8 000	2 988	2 989	2 989
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	100	100			
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 Osově ke Kampusu MU v Bohunicích	20 000	20 000			
5358	Stavební úpravy objektu Budínská 2	200	3 240	612	612	612
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	630	630			
5360	ZŠ Čejkovicská - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	12 500	25 612	12 873	14 746	14 746
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	25 000	15 316	15 316	15 316
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	95 000	135 000	116 938	108 036	108 036
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a	150	150			
5382	Zateplení budovy Hapalova 22	100	100			
5384	Modernizace, rozvoje IS pro ÚN Brno		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	30 000			
5397	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	4 000	4 000	3 161	3 102	3 102
5398	Zateplení objektu DS Vychodilova	4 000	4 000	1 142	1 142	1 142
5399	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	100	100			
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno,	20 000	20 150	4 605	4 605	4 605
5401	Merhautova 37	8 000	1 725	385	385	385
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	18 500	18 500	2	14	14
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	14 800	14 800	5 160	5 160	5 160

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost (předpis) k 31.3.2020	Skutečnost k 31.3.2020	
					bank. účet 236	účet 419
5404	ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou	100	100			
5405	ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce	7 948	7 948	6 958	7 187	7 187
5406	odborných učeben	100	770	542	542	542
5414	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	5 000	5 000	89	89	89
5415	Sanace skalního říčního na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky	345	348	347	903	903
5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace	100	100			
5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXX – projektová dokumentace	100	100			
5419	Realizace SSO Sochorova	2 000	2 000	175	175	175
5420	Realizace SSO Lazaretní	2 000	2 000			
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	5 000	5 000			
5425	Sanace skalního říčního v ulici Myslínova, městská část Brno - Královo Pole	6 428	6 713			
5430	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	6 335	10 335	1 015	1 015	1 015
5431	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická	18 161	20 161	2 876	5 481	5 481
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	10 000	10 000			
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna	6 000	6 000	256	256	256
5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín	2 180	2 180			
5437	MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZT		909	85	85	85
5440	Realizace SSO Slaměnickova	2 500	2 500	196	196	196
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	300	1 000	209	209	209
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	1 000	18	18	18
5446	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	2 000	2 000			
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	2 000	2 000			
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích		25 000	1	1	1
5454	Pořízení rychlého zásahového automobilu pro JSDH		1 700	1 700	1 700	1 700
5461	Pořízení elektromobilů pro SZZ II		2 628			
5099	Příprava projektů pro nové programovací období	42 703	2 241			
ORG	Běžné	100 000	153 990	51 412	51 430	14 749
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			
5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	455	455			
5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	1 567	1 567	240	240	240
5352	Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část	105	105			
5360	ZŠ Čejkovičská - 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	107			
5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně	3 940	3 940	168	168	168
5369	LOW-CARB	1 308	1 308	30	11	11
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	200	200	52	52	52
5372	Zvyšování interkulturní protupnosti veřejných institucí ve městě Brně	1 000	1 000	367	367	367
5379	Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávak Jírovcova, Libušina třída - 1. část	100	100		59	59
5380	Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně	134	134			
5381	Asistenti prevence kriminality v Brně	2 771	2 771	5	5	5
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	130	130			
5386	Revitalizace parku Dvorského	2 500	2 820	2 404	2 404	2 404
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	592	2 534	1 938	1 938	1 938
5388	Podpora stability ohrožených rodin I	2 910	2 910	7	7	7
5389	Podpora stability ohrožených rodin II	872	872	1	1	1
5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna	2 643	2 643	35	35	35

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený	Upravený	Skutečnost (předpis k 31.3.2020	Skutečnost k 31.3.2020	
		rozpočet 2020	rozpočet 2020		bank. účet 236	účet 419
5391	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám	134	134			
5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	3 698	3 698	55	56	56
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	1 203	1 203	1 203
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	3 586	3 436			
5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	1 672	2 667	1 051	1 051	1 051
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	600	600			
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	1 352	1 352			
5413	Zprostředkující subjekt ITI 2	2 628	2 628	4		
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	69	32	32
5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	3 178	3 889	341	341	341
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	200	200	41	41	41
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna	200	200	46	46	46
5436	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Slatina					
5439	Provoz Centra pro cizince JMK	611	614		3	3
5440	Realizace SSO Slaměnickova	200	200	67	67	67
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	7 665	7 665	1 770	1 770	1 770
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	7 890	9 626	2 595	2 595	2 595
5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců		1 949			
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	54	54	54
5457	Revitalizace zeleně spondího sídliště Brno-Černovice		130			
5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II.		170			
5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova		250			
5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně		2 372			
5099	Předprojektová příprava	22 740	22 740	5	5	5
	Zůstatek	110 133	40 329	561 469	412 961	480 410

v tis. Kč

FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Předpis stavu fondu k 31.3.2020	Skutečnost k 31.3.2020 účet 236/419
ZDROJE celkem	72 100	72 100	13 346	
Počáteční stav zdrojů				
Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	13 360	13 360	2 103	
Parkovací automaty,závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	57 380	57 380	10 467	
Sankční platby	1 330	1 330	776	
Přijaté bankovní úroky	30	30		
POTŘEBY celkem	72 100	72 100		
Kapitálové	62 100	62 100		
realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility (ORG 2432)	62 100	62 100		
Běžné	10 000	10 000		
realizace opatření v oblasti udržitelné mobility	10 000	10 000		
Zůstatek			13 346	

Fond mobility byl zřízen Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/41 dne 4.9.2018 s účinností od 01.01.2019

SOCIÁLNÍ FOND MMB a MP	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skut. k 31. 3. 2020 účet 236	Skut. k 31. 3. 2020 účet 419
ZDROJE celkem	47 765	47 765	21 693	21 662
Počáteční stav zdrojů	577	577	21 444	21 437
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31. 12. 2019				
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	350	350	93	93
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60		
Příjmy z doplatků rekreací a kurzovního	700	700	115	115
Ostatní příjmy	25	25	1	1
Zúčtování výdajů za 4. čtvrtletí 2019			13	13
Úroky			27	3
Zálohový příděl fondu:				
- 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	47 765	12 536	12 536
Kapitálové	760	760		
Městská policie Brno:	760	760		
Vybudování přístřešku v areálu ŠRS Sykovec (ORG 2599)	700	700		
Filtrace (ORG 3008)	60	60		
Běžné	47 005	47 005	12 536	12 536
Magistrát města Brna:	30 412	30 412	9 796	9 796
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	17 479	17 479	5 447	5 447
Příspěvek na stravování	6 968	6 968	988	988
Dary	900	900	99	99
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	493	493	9	9
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	240		
Jazykové kurzy	666	666	185	185
Ošatné	3 666	3 666	3 068	3 068
Městská policie Brno:	16 593	16 593	2 740	2 740
Příspěvek na stravování	2 680	2 680	528	528
Dary	300	300	93	93
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 721	1 721	113	113
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	340	340		
Sportovní a kulturní akce Městské policie	174	174		
Právní služby	5	5		
Příspěvek na MHD	99	99		
Příspěvek na penzijní připojištění	11 274	11 274	2 006	2 006
Zůstatek			9 157	9 126

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA Městské policie Brno	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31. 3. 2020 účet 236/419
ZDROJE celkem	3 868	3 868	4 010
Počáteční stav zdrojů	3 588	3 588	3 959
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	41
Připsané úroky	30	30	10
POTŘEBY celkem	600	600	
Běžné	600	600	
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	600	600	
Zůstatek	3 268	3 268	4 010

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 31.3.2020 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 31.3.2020 účet 236/419
ZDROJE celkem			97
Počáteční stav zdrojů			
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky			97
POTŘEBY celkem			
Běžné			
Zůstatek			97

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

Výsledek hospodářské činnosti Jídelny MMB k 31. 3. 2020

v tis. Kč

	Schválený plán 2020	Skutečnost k 31.3.2020	Skutečnost k 31.3.2020 / plán 2020 (%)
Náklady	13 580	3 550	26,1%
z toho:			
Spotřeba materiálu a energie	7 861	2 171	27,6%
Služby	50	15	30,0%
Osobní náklady	5 662	1 362	24,1%
Ostatní náklady	7	2	28,6%
Výnosy	13 580	3 600	26,5%
v tom:			
Tržby za prodej zboží	13 580	3 597	26,5%
Finanční výnosy		3	
Hospodářský výsledek		50	
Zapojení nerozděleného výsledku hospodaření minulých let	561		
Počet dnů provozu	251	63	25,1%
Průměrný denní počet obědů	720	759	105,4%

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 31. 03. 2020 je 759 obědů a 63 dnech provozu.

Z nerozděleného výsledku hospodaření minulých let bude v roce 2020 použito 561 tis. Kč na zakoupení gastro vybavení do kuchyně. Jedná se o chladicí vitrínu, výdejní vodní lázeň, kráječ chleba a knedlíků, univerzální robot s nářezovým strojem.

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

Plnění rozpočtu k 31.3.2020

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	98 028			
2	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	14 325	14 325			
3	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	78 755	78 776	24 898	31,6	31,6
4	1361	Správní poplatky	15 751	15 745	3 782	24,0	24,0
5	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.4)	206 459	206 874	28 680	13,9	13,9
6	211x	Příjmy z vlastní činnosti	43 446	44 272	10 956	25,2	24,7
7	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	13 886	13 951	2 742	19,7	19,7
8	213x	Příjmy z pronájmu majetku	89 346	89 350	25 707	28,8	28,8
9	214x	Výnosy z finančního majetku	5 775	6 275	2 688	46,5	42,8
10	221x	Přijaté sankční platby	2 752	2 777	1 462	53,1	52,6
11	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	30 958	34 122	10 139	32,8	29,7
12	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	186 163	190 747	53 694	28,8	28,1
13	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky			6 419		
14	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	81	81	90	111,1	111,1
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.23 až ř.25)	86	86	6 516	7 576,7	7 576,7
17		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)	392 708	397 707	88 890	22,6	22,4
18	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	199 610	199 610	49 867	25,0	25,0
19	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		2 608	732		28,1
20	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 139	20 799	5 551	34,4	26,7
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		853			
23	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	496 210	507 250	55 877	11,3	11,0
24	4137	Převody mezi městem a městskými částmi	2 025 752	2 050 967	565 734	27,9	27,6
25	4137	Převody mezi městskými částmi	454	520	200	44,1	38,5
26	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.39)	2 738 214	2 782 656	678 010	24,8	24,4
27	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		4 751	7 356		154,8
28	4251	Investiční převody mezi městem a městskými částmi		118 403	3 500		3,0
29	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.41 až ř.45)		123 154	10 856		8,8
30	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.40 + ř.46)	2 738 214	2 905 810	688 866	25,2	23,7
31	tř. 1 až tř. 4	Příjmy městských částí celkem (ř.27 + ř.47)	3 130 922	3 303 517	777 756	24,8	23,5

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	516 344	520 237	101 770	19,7	19,6
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	130 960	131 808	26 723	20,4	20,3
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	210 922	212 951	41 481	19,7	19,5
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	5 780	6 109	1 404	24,3	23,0
5	516x	Nákup služeb	541 023	555 174	96 146	17,8	17,3
6	5171	Opravy a udržování	217 251	252 591	10 118	4,7	4,0
7	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 752	1 804	500	28,5	27,7
8	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	17 093	19 431	2 598	15,2	13,4
9	5321	Neinvestiční transfery obcím	15	15			
10	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	474 960	475 735	122 707	25,8	25,8
11	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	639	1 086	532	83,3	49,0
12	5347	Převody mezi městem a městskými částmi	47 468	47 468	16 966	35,7	35,7
13	5347	Převody mezi městskými částmi	454	520	200	44,1	38,5
14	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	14 325	14 325			
15	5901	Rezervy rozpočtu	33 314	30 547			
16	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	242 070	248 229	37 102	15,3	14,9
17	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.16)	2 454 370	2 518 030	458 247	18,7	18,2
18	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	300	300			
19	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 740	1 460	225	12,9	15,4
20	6363	Investiční převody mezi městem a městskými částmi		17 145	17 145		100,0
21	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	1 511 885	1 911 058	117 872	7,8	6,2
22	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.18 až ř.21)	1 513 925	1 929 963	135 242	8,9	7,0
23	tř. 5 + tř. 6	Výdaje městských částí celkem (ř.17 + ř.22)	3 968 295	4 447 993	593 489	15,0	13,3

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	8115, 890x	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	868 648	1 175 751	-126 480		
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			-45 000		
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-31 275	-31 275	-7 787	24,9	24,9
4	8127-8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity			-5 000		
5	tř. 8	Financování městských částí celkem (ř.1 až ř.4)	837 373	1 144 476	-184 267		

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	3 303 517	777 756	24,8	23,5
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	3 968 295	4 447 993	593 489	15,0	13,3
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-837 373	-1 144 476	184 267		
4	tř. 8	Financování	837 373	1 144 476	-184 267		

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČASTÍ ZA I. ČTVRTLETÍ ROKU 2020 (v tis. Kč)

Městská část	PŘÍJMY				BĚŽNÉ VÝDAJE				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				FINANCOVÁNÍ			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2020	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2020	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2020	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2020	% k UR
Brno-střed	543 471	547 737	108 339	19,8	439 694	477 667	98 729	20,7	128 222	184 513	15 855	8,6	24 445	114 443	6 245	5,5
Brno-Žabovřesky	225 625	225 668	40 753	18,1	137 292	137 569	32 623	23,7	88 333	94 534	16 943	17,9		6 435	8 813	136,9
Brno-Královo Pole	208 274	208 341	39 438	18,9	162 389	163 088	27 097	16,6	172 725	172 236	11 110	6,5	126 840	126 982	-1 230	
Brno-sever	325 993	433 291	189 770	43,8	244 328	246 603	42 035	17,0	171 983	313 290	19 944	6,4	90 318	126 601	-127 792	
Brno-Židenice	202 906	203 765	31 153	15,3	166 060	169 271	34 310	20,3	32 694	154 214	265	0,2	-4 152	119 720	3 423	2,9
Brno-Černovice	79 513	88 515	21 634	24,4	64 801	66 043	20 630	31,2	23 292	23 704	24	0,1	8 580	1 232	-980	
Brno-jih	116 321	116 356	27 111	23,3	78 911	80 253	15 028	18,7	88 840	108 159	10 103	9,3	51 430	72 056	-1 980	
Brno-Bohunice	78 430	78 477	17 332	22,1	63 681	63 718	13 968	21,9	28 140	29 120	544	1,9	13 391	14 361	-2 820	
Brno-Starý Lískovec	76 780	78 335	17 010	21,7	78 240	82 153	12 871	15,7	74 170	76 335	358	0,5	75 630	80 153	-3 781	
Brno-Nový Lískovec	84 808	121 358	47 844	39,4	58 717	59 006	11 905	20,2	66 253	101 253	6 761	6,7	40 162	38 901	-29 178	
Brno-Kohoutovice	95 757	96 373	22 385	23,2	86 623	86 762	14 842	17,1	41 253	41 730	7	0,0	32 119	32 119	-7 536	
Brno-Jundrov	36 914	40 935	7 254	17,7	24 934	24 986	5 671	22,7	11 980	17 813	1 709	9,6		1 864	126	6,8
Brno-Bystřec	199 455	199 455	39 592	19,8	220 334	219 134	23 550	10,7	175 924	177 124	16 705	9,4	196 803	196 803	663	0,3
Brno-Kníničky	15 113	15 113	3 704	24,5	15 113	13 690	2 192	16,0		1 423	1 419	99,8			-92	
Brno-Komín	52 032	52 073	11 458	22,0	50 218	53 263	9 334	17,5	12 816	16 466	178	1,1	11 002	17 656	-1 946	
Brno-Medlánky	43 562	43 632	8 516	19,5	38 872	38 940	7 461	19,2	8 491	8 493	370	4,4	3 801	3 801	-685	
Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	113 644	119 269	21 971	18,4	71 540	74 554	11 383	15,3	50 790	53 401	83	0,2	8 686	8 686	-10 505	
Brno-Maloměřice a Obřany	48 696	48 741	8 969	18,4	34 506	34 696	5 336	15,4	15 890	16 979	1 034	6,1	1 700	2 934	-2 599	
Brno-Vinohrady	69 790	70 622	14 152	20,0	58 933	59 735	10 010	16,8	16 190	16 220	316	1,9	5 333	5 333	-3 825	
Brno-Líšeň	233 295	233 442	37 161	15,9	157 465	156 779	23 047	14,7	219 030	221 880	25 819	11,6	143 200	145 217	11 705	8,1
Brno-Slatina	80 826	80 826	19 072	23,6	60 670	60 680	11 485	18,9	11 180	22 075	3 117	14,1	-8 976	1 929	-4 470	
Brno-Tuřany	58 090	58 493	13 388	22,9	39 988	43 351	7 339	16,9	27 949	28 429	273	1,0	9 847	13 287	-5 776	
Brno-Chrlice	33 479	33 479	7 484	22,4	22 937	25 901	3 368	13,0	13 429	16 211	359	2,2	2 887	8 633	-3 756	
Brno-Bosonohy	23 015	23 055	5 099	22,1	23 292	23 362	4 301	18,4	3 050	3 050			3 327	3 357	-798	
Brno-Žebětín	48 797	49 332	8 555	17,3	28 109	29 616	4 132	14,0	21 688	20 716	257	1,2	1 000	1 000	-4 166	
Brno-Ivanovice	14 533	14 533	2 318	15,9	9 233	9 233	1 994	21,6	5 300	5 300					-323	
Brno-Jehnice	10 346	10 627	3 461	32,6	8 602	8 914	1 879	21,1	1 744	2 478	1 633	65,9		765	51	6,7
Brno-Ořešín	7 306	7 510	1 775	23,6	4 737	4 892	1 055	21,6	2 569	2 818	53	1,9		200	-667	
Brno-Útěchov	4 151	4 162	1 060	25,5	4 151	4 169	670	16,1						7	-390	
Celkem :	3 130 922	3 303 517	777 756	23,5	2 454 370	2 518 030	458 247	18,2	1 513 925	1 929 963	135 242	7,0	837 373	1 144 476	-184 267	