

Z8/15. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 3.3.2020

5. Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2020

Anotace

Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2020 = schválený rozpočet města Brna + schválené rozpočty jednotlivých městských částí na rok 2020 (po konsolidaci vzájemných převodů mezi městem a městskými částmi a mezi městskými částmi navzájem)

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

bere na vědomí souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2020 v členění na rozpočet města a rozpočty 29 městských částí

Stanoviska

Rada města Brna projedná materiál dne 26. února 2020.
Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 26. února 2020. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Ing. Jana Červencová

vedoucí odboru - Odbor rozpočtu a financování

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

20

SOUHRNNÝ ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA NA ROK 2020

Zpracoval Odbor rozpočtu a financování Magistrátu města Brna, únor 2020

OBSAH

Důvodová zpráva	1
Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna	2
Přehled transferů	3
Příjmy - rekapitulace dle druhů příjmů a dle oddílů	4
Graf: Příjmy statutárního města Brna	5
Daňové příjmy a transfery, přijaté statutárním městem Brnem	6
Nedaňové a kapitálové příjmy statutárního města Brna	7 - 8
Výdaje - rekapitulace dle druhů výdajů a dle oddílů	9
Graf: Celkové výdaje statutárního města Brna	10
Celkové výdaje statutárního města Brna na jednoho obyvatele	11
Běžné a kapitálové výdaje statutárního města Brna	12 - 16
Schválený rozpočet zdrojů a výdajů městských částí	17
Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna - srovnání	18 - 20

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán na základě úkolu Z8/12. Zastupitelstva města Brna č. Z8/12/15/02 ze dne 10.12.2019, kterým se ukládá Radě města Brna „předložit do 7.4.2020 Zastupitelstvu města Brna k projednání souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2020, v členění na rozpočet města a rozpočty městských částí, schválené jejich zastupitelstvy“.

Podle Statutu města Brna (článek 76, odst. 2) je rozpočet statutárního města Brna rozdělen na rozpočet města a rozpočty jednotlivých městských částí. Rozpočet města - včetně finančního vztahu k městským částem - schvaluje Zastupitelstvo města Brna, rozpočet městské části schvaluje zastupitelstvo příslušné městské části. Rozpočet statutárního města Brna (pro tento účel označovaný jako **souhrnný rozpočet**) bere na vědomí Zastupitelstvo města Brna, a to vždy po schválení rozpočtu města a rozpočtů všech městských částí.

Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/12. zasedání dne 10.12.2019:

- **schválilo** rozpočet města na rok 2020, který obsahuje finanční vztah k městským částem, stanovený již na Z8/11. zasedání ZMB dne 5.11.2019,
- **vzalo na vědomí** bilanci zdrojů a výdajů statutárního města Brna na rok 2020 včetně odhadovaných vlastních příjmů, celkového objemu výdajů a financování městských částí.

Městské části schválily svoje rozpočty na rok 2020 s objemem zdrojů a výdajů o 376,0 mil. Kč vyšším oproti bilanci, projednané Zastupitelstvem města Brna na jeho Z8/12. zasedání v prosinci roku 2019.

Porovnání odhadovaných zdrojů městských částí na rok 2020 (projednaných na Z8/12. ZMB v prosinci 2019) a schváleného rozpočtu zdrojů městských částí na rok 2020

Údaje v mil. Kč	Zdroje MČ (odhad – Z8/12. ZMB)	Schválený rozpočet MČ na rok 2020	rozdíl SR 2020 – Z8/12. ZMB
Daňové příjmy	189,9	206,5	16,6
Nedaňové a kapitálové příjmy	172,3	186,2	13,9
Přijaté transfery	2 768,5	2 738,2	-30,3
Příjmy celkem	3 130,7	3 130,9	0,2
Financování^{*)} celkem	461,6	837,4	375,8^{*)}
Zdroje celkem	3 592,3	3 968,3	376,0

*) zapojení vlastních zdrojů (včetně nedočerpaných běžných nebo kapitálových výdajů) z minulých let, splácení úvěrů a půjček

Na **celkovém rozpočtu příjmů** statutárního města Brna ve výši 15 132,2 mil. Kč se podílí:

- daňové příjmy 12 010,5 mil. Kč ... 79,4 %
- nedaňové příjmy 871,3 mil. Kč ... 5,7 %
- kapitálové příjmy 590,0 mil. Kč ... 3,9 %
- přijaté transfery 1 660,4 mil. Kč ... 11,0 %

Vlastní příjmy, tj. daňové, nedaňové a kapitálové, tvoří rozhodující část celkových příjmů - 89,0 %. Ve schváleném rozpočtu roku 2019 představovaly 88,0 % celkových příjmů.

Na **celkovém rozpočtu výdajů** statutárního města Brna ve výši 17 905,1 mil. Kč se podílí:

- běžné výdaje 11 684,2 mil. Kč ... 65,3 % (oproti 64,0 % ve schváleném rozpočtu 2019)
- kapitálové výdaje 6 220,9 mil. Kč ... 34,7 % (oproti 36,0 % ve schváleném rozpočtu 2019)

BILANCE ZDROJŮ A VÝDAJŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (TIS. KČ)

č.ř.	položka podseskupení třída	PŘÍJMY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020		
			statutární město Brno	město	městské části
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 910 000	2 910 000	
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000	70 000	
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	240 000	240 000	
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 210 000	2 210 000	
5	1211	Daň z přidané hodnoty	5 520 000	5 520 000	
6	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	11 200 000	11 200 000	
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHC	97 628		97 628
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	264 325	250 000	14 325
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	915	915	
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	291 623	212 868	78 755
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 300	4 300	
13	1361	Správní poplatky	90 702	74 951	15 751
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	61 000	61 000	
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	12 010 493	11 804 034	206 459
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	146 556	103 110	43 446
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	173 989	160 103	13 886
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	257 266	167 920	89 346
19	214x	Výnosy z finančního majetku	69 480	63 705	5 775
20	221x	Přijaté sankční platby	56 915	54 163	2 752
21	tř. 2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	167 090	136 132	30 958
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	871 296	685 133	186 163
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	590 001	589 920	81
24	312x	Ostatní kapitálové příjmy	35	30	5
25	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 + ř.24)	590 036	589 950	86
26		Vlastní příjmy (ř.15 + ř.22 + ř.25)	13 471 825	13 079 117	392 708
27	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	374 272	174 662	199 610
28	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 139		16 139
29	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	84	35	49
30	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 269 930	773 720	496 210
31	4137	Převody mezi městem a městskými částmi - transfery *)			2 025 752
32	4137	Převody mezi městskými částmi - transfery *)			454
33	4137	Převody mezi městem a městskými částmi - zápůjčky *)		47 468	
34	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.27 až ř.33)	1 660 425	995 885	2 738 214
35	tř. 1 až tř. 4	Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.26 + ř.34)	15 132 250	14 075 002	3 130 922

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020		
			statutární město Brno	město	městské části
1	501x+503x	Platy, pojistné	1 982 286	1 255 020	727 266
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	183 977	53 017	130 960
3	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	75 980	70 200	5 780
4	516x	Nákup služeb	2 137 735	1 596 712	541 023
5	5171	Opravy a udržování	777 502	560 251	217 251
6	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost - DPmB a.s.	2 100 000	2 100 000	
7	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	470 842	453 749	17 093
8	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 529 896	2 054 936	474 960
9	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	25 861	25 222	639
10	5347	Převody mezi městem a městskými částmi - transfery *)		2 025 752	
11	5347	Převody mezi městskými částmi - transfery *)			454
12	5347	Převody mezi městem a městskými částmi - splátky zápůjček *)			47 468
13	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	264 325	250 000	14 325
14	5901	Rezervy rozpočtu	116 261	82 847	33 414
15	tř. 5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	1 019 580	775 843	243 737
16	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.15)	11 684 245	11 303 549	2 454 370
17	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	206 040	204 300	1 740
18	tř. 6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	6 014 828	4 502 643	1 512 185
19	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.17 + ř.18)	6 220 868	4 706 943	1 513 925
20	tř. 5 + tř. 6	Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.16 + ř.19)	17 905 113	16 010 492	3 968 295

č.ř.	položka podseskupení třída	FINANCOVÁNÍ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020		
			statutární město Brno	město	městské části
1	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 114 665	2 246 017	868 648
2	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-31 275		-31 275
3	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů - EIB	-310 527	-310 527	
4	tř. 8	Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.3)	2 772 863	1 935 490	837 373

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020		
			statutární město Brno	město	městské části
1	tř.1 až tř. 4	Příjmy celkem	15 132 250	14 075 002	3 130 922
2	tř.5 + tř. 6	Výdaje celkem	17 905 113	16 010 492	3 968 295
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-2 772 863	-1 935 490	-837 373
4	tř. 8	Financování	2 772 863	1 935 490	837 373

*) Jedná se o převody finančních prostředků, které se konsolidují na úrovni statutárního města Brna

PŘEHLED TRANSFERŮ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

Jedná se o převody finančních prostředků, které se konsolidují na úrovni statutárního města Brna

v tis. Kč

položka	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	transfery	
		mezi městem a MČ *)	mezi MČ *)
	PŘÍJMY		
4137	Přijaté splátky zápůjček	47 468	
4137	Přijaté transfery	2 025 752	454
	Příjmy celkem	2 073 220	454
	VÝDAJE		
5347	Poskytnuté transfery	2 025 752	454
5347	Splátky zápůjček	47 468	
	Výdaje celkem	2 073 220	454
	Saldo příjmů a výdajů (výsledek konsolidace celkem)		

*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

v tis. Kč

položka	MĚSTO	transfery mezi městem a MČ
	PŘÍJMY	
4137	Přijaté splátky zápůjček, poskytnutých městským částem	47 468
	Příjmy celkem	47 468
	VÝDAJE	
5347	Poskytnuté transfery městským částem	2 025 752
	Výdaje celkem	2 025 752
	Saldo příjmů a výdajů	-1 978 284

v tis. Kč

položka	MĚSTSKÉ ČÁSTI	transfery	
		mezi městem a MČ	mezi MČ
	PŘÍJMY		
4137	Přijaté transfery od města a jiných městských částí	2 025 752	454
	Příjmy celkem	2 025 752	454
	VÝDAJE		
5347	Poskytnuté transfery jiným městským částem		454
5347	Splátky zápůjček městu	47 468	
	Výdaje celkem	47 468	454
	Saldo příjmů a výdajů	1 978 284	

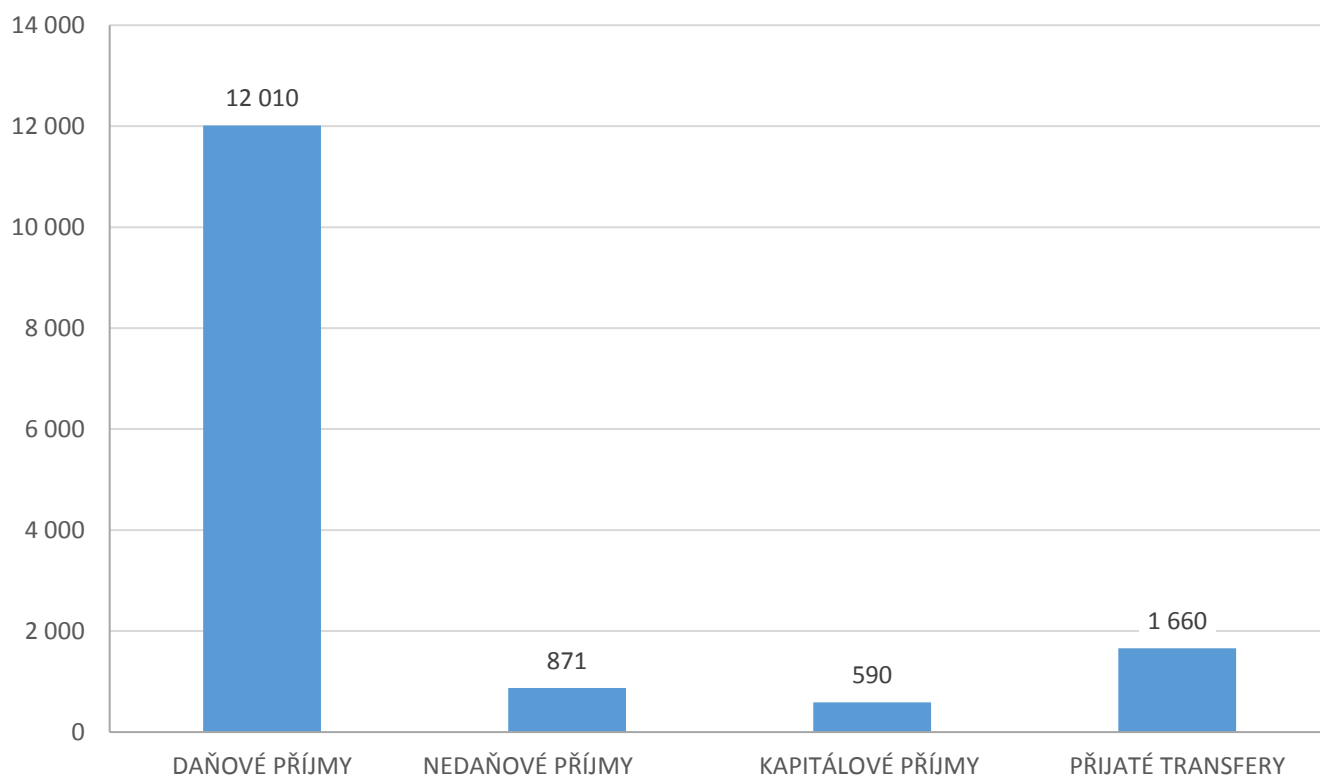
PŘÍJMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020 - rekapitulace dle druhů příjmů a dle oddílů (tis. Kč)

TŘÍDA	NÁZEV TŘÍDY	statutární město Brno	město	městské části
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 010 493	11 804 034	206 459
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	871 296	685 133	186 163
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	590 036	589 950	86
4	PŘIJATÉ TRANSFERY *)	1 660 425	995 885	2 738 214
	C E L K E M	15 132 250	14 075 002	3 130 922

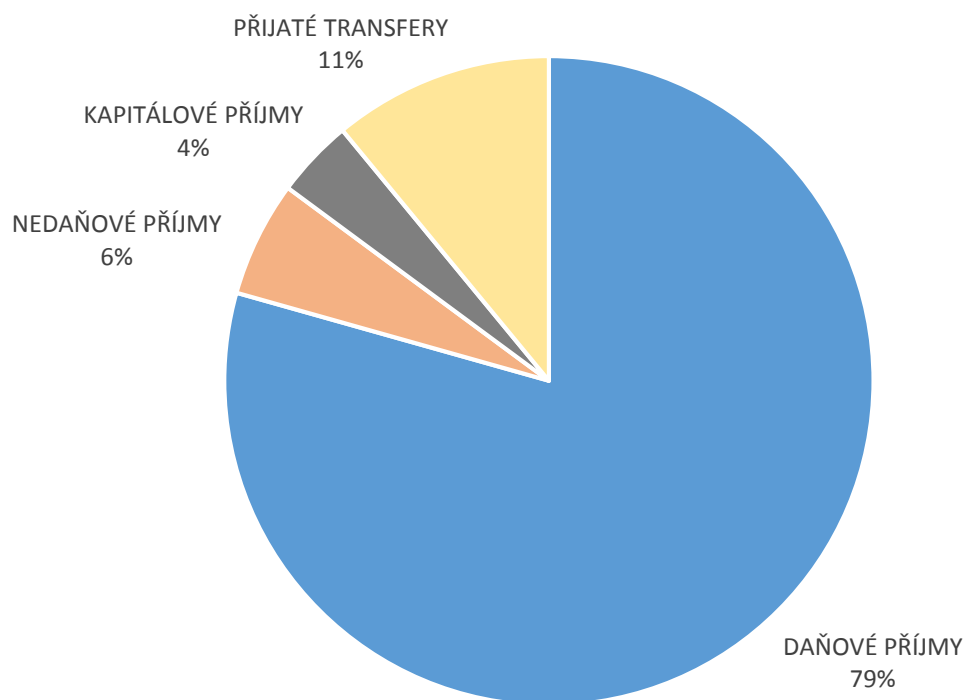
ODDÍL	NÁZEV ODDÍLU	Nedaňové příjmy			Kapitálové příjmy		
		statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části
	Přijaté splátky zápůjček	63 977	63 757	220			
10	Zemědělství a lesní hospodářství	23 790	10 120	13 670			
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 571		3 571			
22	Doprava	111 939	111 897	42			
23	Vodní hospodářství	100	100				
24	Spoje	180		180			
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	22 164	6 199	15 965			
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	167 857	158 294	9 563			
34	Tělovýchova a zájmová činnost	5 275	1 062	4 213			
35	Zdravotnictví	18 935	13 215	5 720			
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	223 791	171 942	51 849	589 825	589 820	5
37	Ochrana životního prostředí	33 124	32 810	314	30	30	
43	Soc. péče a pomoc v soc. zabez. a politice zaměstnanosti	29 281	1 013	28 268	81		81
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	35 214	35 114	100	100	100	
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	158		158			
61	Státní správa a územní samospráva	64 475	17 920	46 555			
62	Jiné veřejné služby a činnosti	30	30				
63	Finanční operace	67 435	61 660	5 775			
	C E L K E M	871 296	685 133	186 163	590 036	589 950	86

*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

PŘÍJMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020
(MIL. KČ)



PŘÍJMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020



DAŇOVÉ PŘÍJMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

Členěno dle položek rozpočtové skladby

(tis. Kč)

Třída	Sesku pení	Položka	Název položky	statutární město Brno	město	městské části
1	11	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 910 000	2 910 000	
1	11	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000	70 000	
1	11	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	240 000	240 000	
1	11	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 210 000	2 210 000	
1	11	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHC	97 628		97 628
1	11	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ¹⁾	264 325	250 000	14 325
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů				5 791 953	5 680 000	111 953
1	12	1211	Daň z přidané hodnoty	5 520 000	5 520 000	
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku				5 520 000	5 520 000	
1	13	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	900	900	
1	13	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	15	15	
1	13	1340	Poplatek za provoz systému - komunální odpad	212 868	212 868	
1	13	1341	Poplatek ze psů	9 928		9 928
1	13	1342	Poplatek z pobytu	11 301		11 301
1	13	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 769		50 769
1	13	1344	Poplatek ze vstupného	5 550		5 550
1	13	1349	Zrušené místní poplatky	1 207		1 207
1	13	1353	Příjmy za zkoušky z odb. způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	4 000	4 000	
1	13	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	300	300	
1	13	1361	Správní poplatky	90 702	74 951	15 751
1	13	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	60 000	60 000	
1	13	1381	Dílčí daň z technických her	1 000	1 000	
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb				448 540	354 034	94 506
1	15	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	
15 Majetkové daně				250 000	250 000	
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY				12 010 493	11 804 034	206 459

¹⁾ Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti je v příjmech i ve výdajích ve stejné výši a neovlivňuje saldo příjmů a výdajů

TRANSFERY, PŘIJATÉ STATUTÁRNÍM MĚSTEM BRNEM - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

Členěno dle položek rozpočtové skladby

(tis. Kč)

Třída	Sesku pení	Položka	Název položky	statutární město Brno	město	městské části
4	41	4112	Neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	374 272	174 662	199 610
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 139		16 139
4	41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	84	35	49
4	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 269 930	773 720	496 210
4	41	4137	Převody mezi městem a městskými částmi - transfery	*)		2 025 752
4	41	4137	Převody mezi městskými částmi - transfery	*)		454
4	41	4137	Převody mezi městem a městskými částmi - zápůjčky	*)	47 468	
41 Neinvestiční přijaté transfery				1 660 425	995 885	2 738 214
4 PŘIJATÉ TRANSFERY				1 660 425	995 885	2 738 214

*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

Členěno dle skupin, oddílů a paragrafů rozpočtové skladby

(tis. Kč)

Skupina	Oddíl	§	Název paragrafu	nedaňové příjmy			kapitálové příjmy		
				statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části
			Přijaté splátky půjčených prostředků	63 977	63 757	220			
			Přijaté splátky půjčených prostředků	63 977	63 757	220			
1	10	1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství	2 067		2 067			
1	10	1014	Ozdravování hosp. zvířat, plodin a zvláštní vet. péče	837	837				
1	10	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	11 603		11 603			
1	10	1031	Pěstební činnost	9 053	9 053				
1	10	1032	Podpora ostatních produkčních činností	230	230				
			10 Zemědělství a lesní hospodářství	23 790	10 120	13 670			
			1 Zemědělství a lesní hospodářství	23 790	10 120	13 670			
2	21	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	3		3			
2	21	2141	Vnitřní obchod	2 255		2 255			
2	21	2144	Ostatní služby	85		85			
2	21	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	1 228		1 228			
			21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 571		3 571			
2	22	2212	Sílnice	2 000	2 000				
2	22	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	109 930	109 890	40			
2	22	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	2		2			
2	22	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	7	7				
			22 Doprava	111 939	111 897	42			
2	23	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	100	100				
			23 Vodní hospodářství	100	100				
2	24	2411	Záležitosti pošt	180		180			
			24 Spoje	180		180			
			2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	115 790	111 997	3 793			
3	31	3111	Mateřské školy	3 533		3 533			
3	31	3113	Základní školy	18 221	6 199	12 022			
3	31	3119	Záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	400		400			
3	31	3146	Zařízení vých. poradenství a preventivně výchovné péče	10		10			
			31 a 32 Vzdělávání a školské služby	22 164	6 199	15 965			
3	33	3311	Divadelní činnost	133 668	133 668				
3	33	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	229		229			
3	33	3314	Činnosti knihovnické	3 064	3 064				
3	33	3315	Činnosti muzeí a galerií	7 770	7 770				
3	33	3317	Výstavní činnosti v kultuře	2 362	2 362				
3	33	3319	Ostatní záležitosti kultury	12 908	11 325	1 583			
3	33	3322	Zachování a obnova kulturních památek	105	105				
3	33	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 212		1 212			
3	33	3392	Zájmová činnost v kultuře	4 523		4 523			
3	33	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 016		2 016			
			33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	167 857	158 294	9 563			
3	34	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5 239	1 062	4 177			
3	34	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	20		20			
3	34	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	16		16			
			34 Tělovýchova a zájmová činnost	5 275	1 062	4 213			
3	35	3511	Všeobecná ambulantní péče	16 690	10 970	5 720			
3	35	3529	Ostatní ústavní péče	2 245	2 245				
			35 Zdravotnictví	18 935	13 215	5 720			
3	36	3612	Bytové hospodářství	74 833	69 032	5 801	330 900	330 900	
3	36	3613	Nebytové hospodářství	67 274	49 900	17 374	5		5
3	36	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství	763	763				
3	36	3632	Pohřebnictví	12 179	12 079	100			

NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

Členěno dle skupin, oddílů a paragrafů rozpočtové skladby

(tis. Kč)

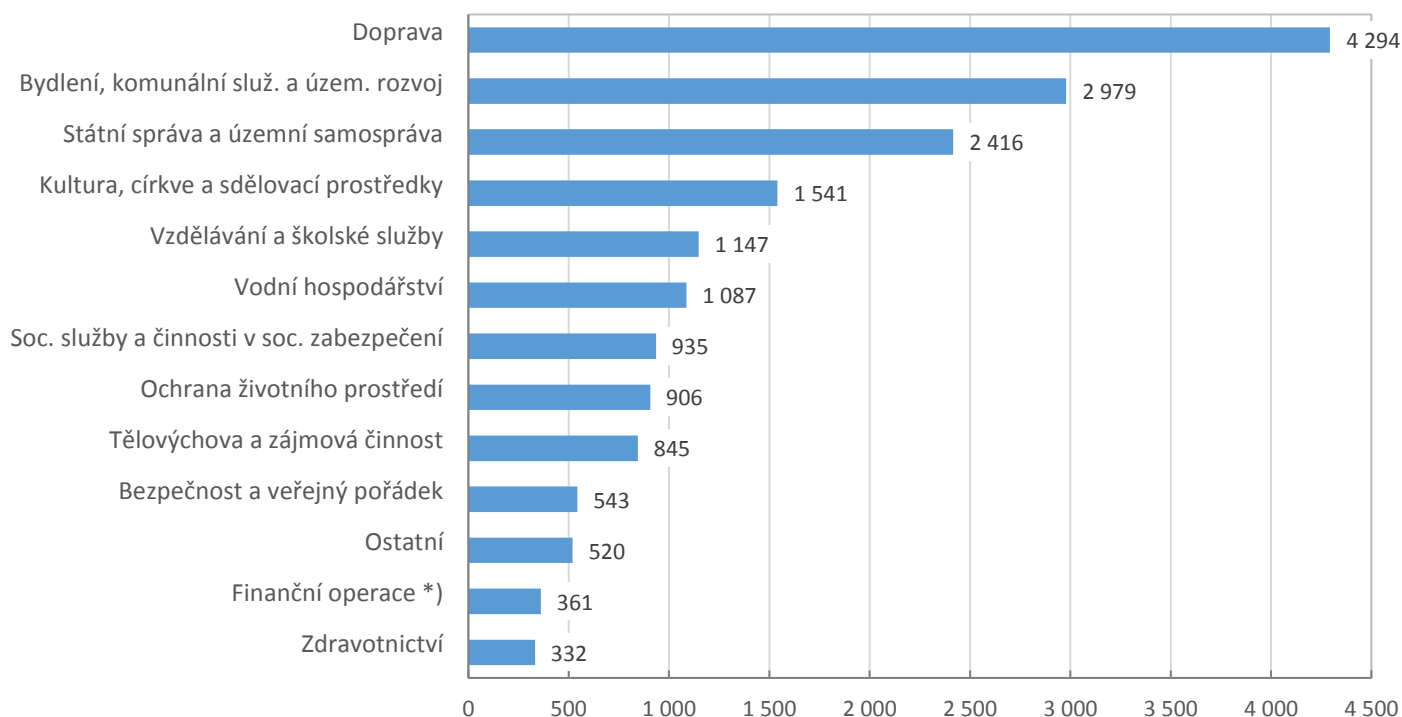
Skupina	Oddíl	§	Název paragrafu	nedaňové příjmy			kapitálové příjmy		
				statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části
3	36	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	320		320			
3	36	3635	Územní plánování	95	95				
3	36	3636	Územní rozvoj	200	200				
3	36	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	65 829	39 873	25 956	258 920	258 920	
3	36	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	2 298		2 298			
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				223 791	171 942	51 849	589 825	589 820	5
3	37	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6		6			
3	37	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	32 000	32 000				
3	37	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	813	505	308	30	30	
3	37	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	305	305				
37 Ochrana životního prostředí				33 124	32 810	314	30	30	
3 Služby pro obyvatelstvo				471 146	383 522	87 624	589 855	589 850	5
4	43	4341	Soc. pomoc osobám v nouzi a soc. nepřízpůsobivým	300	300				
4	43	4350	Domovy pro seniory	50	50				
4	43	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	21 215		21 215	81		81
4	43	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	630		630			
4	43	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	10		10			
4	43	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	6 053		6 053			
4	43	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	663	663				
4	43	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	360		360			
43 Sociální péče a pomoc v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti				29 281	1 013	28 268	81		81
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti				29 281	1 013	28 268	81		81
5	53	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	35 214	35 114	100	100	100	
53 Bezpečnost a veřejný pořádek				35 214	35 114	100	100	100	
5	55	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	158		158			
55 Požární ochrana a IZS				158		158			
5 Bezpečnost státu a právní ochrana				35 372	35 114	258	100	100	
6	61	6171	Činnost místní správy	64 475	17 920	46 555			
61 Státní správa a územní samospráva				64 475	17 920	46 555			
6	62	6211	Archivní činnost	30	30				
62 Jiné veřejné služby a činnosti				30	30				
6	63	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	67 435	61 660	5 775			
63 Finanční operace				67 435	61 660	5 775			
6 Všeobecná veřejná správa a služby				131 940	79 610	52 330			
NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				871 296	685 133	186 163	590 036	589 950	86

VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020 - rekapitulace dle druhů výdajů a dle oddílů (tis. Kč)

ODDÍL	NÁZEV ODDÍLU	běžné výdaje			kapitálové výdaje			výdaje celkem		
		statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části
10	Zemědělství a lesní hospodářství	14 241	13 697	544	3 450	3 450		17 691	17 147	544
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	55 890	51 920	3 970	15 725	15 725		71 615	67 645	3 970
22	Doprava	3 168 601	2 899 372	269 229	1 125 455	1 076 467	48 988	4 294 056	3 975 839	318 217
23	Vodní hospodářství	14 424	11 680	2 744	1 072 285	1 069 563	2 722	1 086 709	1 081 243	5 466
24	Spoje	10		10				10		10
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	579 495	107 913	471 582	567 740	265 807	301 933	1 147 235	373 720	773 515
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 383 265	1 298 168	85 097	157 413	141 634	15 779	1 540 678	1 439 802	100 876
34	Tělovýchova a zájmová činnost	450 067	401 324	48 743	394 530	346 985	47 545	844 597	748 309	96 288
35	Zdravotnictví	213 082	207 282	5 800	118 647	101 647	17 000	331 729	308 929	22 800
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	919 969	810 369	109 600	2 059 047	1 114 693	944 354	2 979 016	1 925 062	1 053 954
37	Ochrana životního prostředí	700 949	472 108	228 841	205 371	143 992	61 379	906 320	616 100	290 220
38	Ostatní výzkum a vývoj	71 350	71 350		1 000	1 000		72 350	72 350	
39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	52 154	51 461	693				52 154	51 461	693
43	Soc. služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení	710 636	570 516	140 120	224 151	223 231	920	934 787	793 747	141 040
52	Civilní připravenost na krizové stavy	4 933	3 300	1 633				4 933	3 300	1 633
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	527 869	527 639	230	14 990	13 440	1 550	542 859	541 079	1 780
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	15 479	5 000	10 479	42 214	35 219	6 995	57 693	40 219	17 474
61	Státní správa a územní samospráva	2 201 227	1 308 557	892 670	214 804	152 090	62 714	2 416 031	1 460 647	955 384
62	Jiné veřejné služby a činnosti	17 215	17 103	112	2 000	2 000		19 215	19 103	112
63	Finanční operace *)	361 352	2 358 102	76 924				361 352	2 358 102	76 924
64	Ostatní činnosti	222 037	116 688	105 349	2 046		2 046	224 083	116 688	107 395
	CELKEM	11 684 245	11 303 549	2 454 370	6 220 868	4 706 943	1 513 925	17 905 113	16 010 492	3 968 295

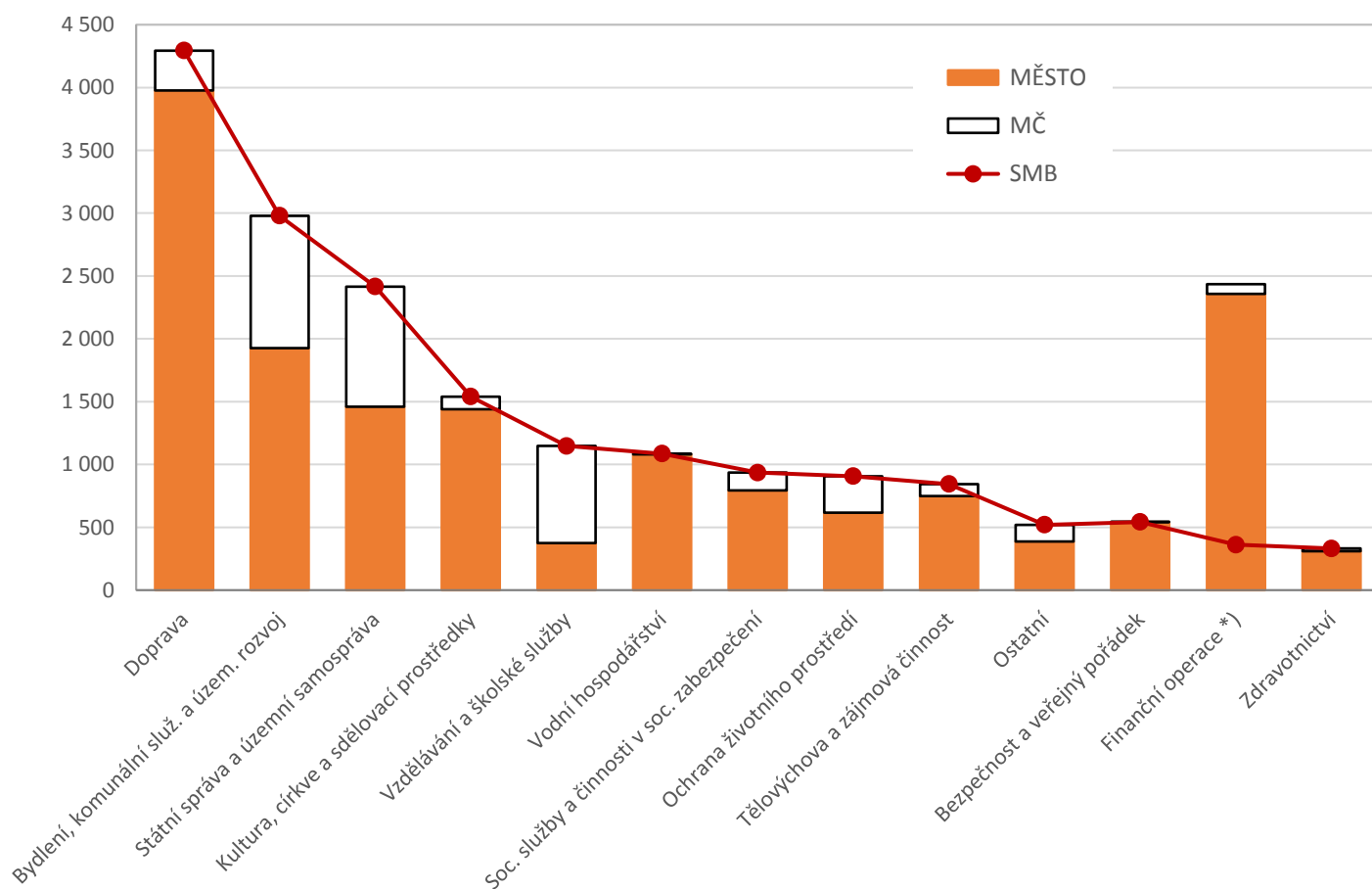
*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

CELKOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020 (MIL. KČ)



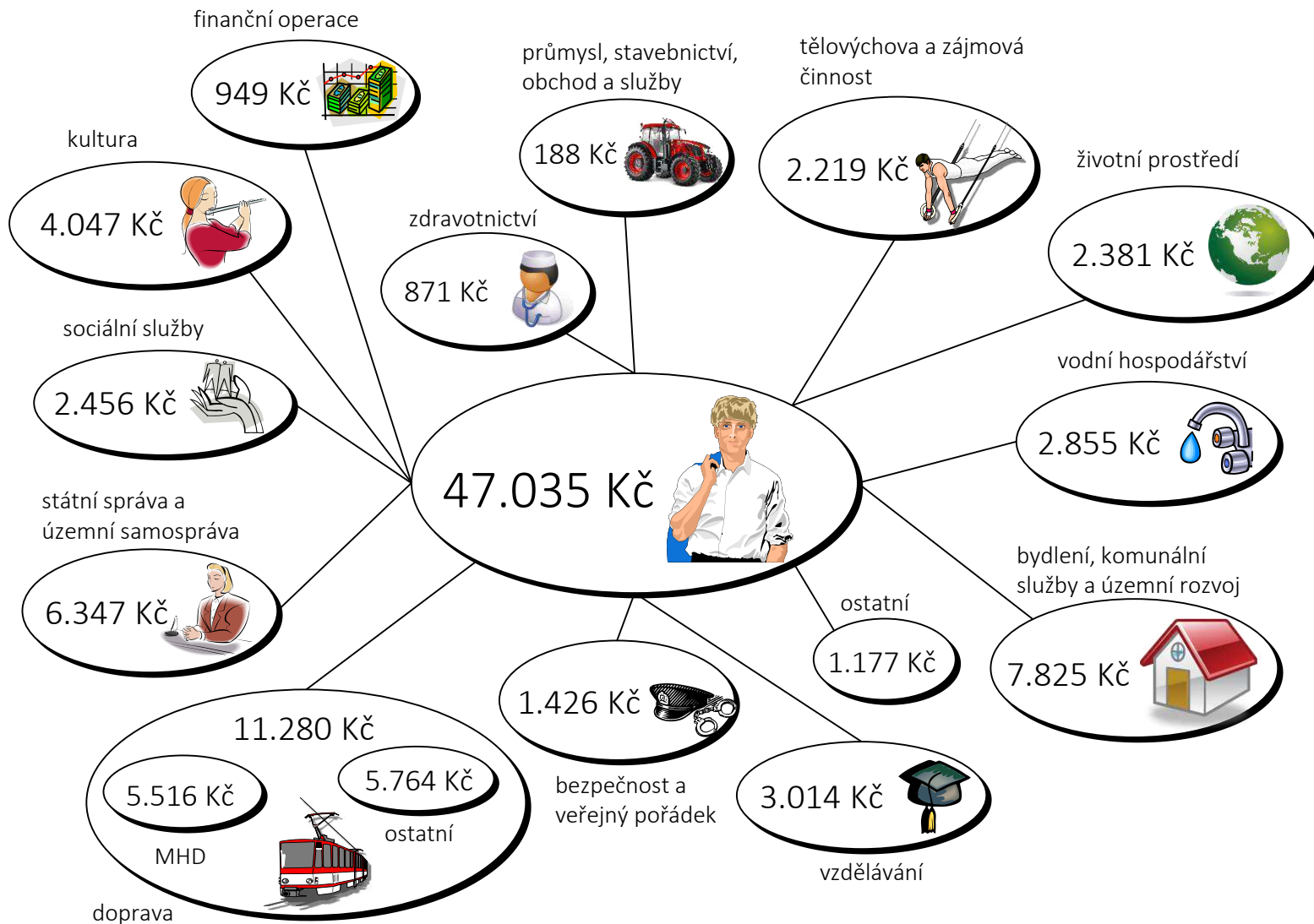
*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

CELKOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA V ČLENĚNÍ NA VÝDAJE MĚSTA A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020 (MIL. KČ)



*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

CELKOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA NA JEDNOHO OBYVATELE – ROZPOČET 2020



BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

Členěno dle skupin, oddílů a paragrafů rozpočtové skladby

(tis. Kč)

Skupina	Oddíl	§	Název paragrafu	běžné výdaje			kapitálové výdaje			výdaje celkem		
				statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části
1	10	1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství	20		20			20		20	
1	10	1014	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin a zvl. veterinární péče	13 825	13 617	208	3 450	3 450	17 275	17 067	208	
1	10	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	296		296			296		296	
1	10	1037	Celospolečenské funkce lesů	80	80				80	80		
1	10	1070	Rybářství (myslivost)	20		20			20		20	
10 Zemědělství a lesní hospodářství				14 241	13 697	544	3 450	3 450	17 691	17 147	544	
1 Zemědělství a lesní hospodářství				14 241	13 697	544	3 450	3 450	17 691	17 147	544	
2	21	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	4 800	4 800				4 800	4 800		
2	21	2125	Podpora podnikání a inovací				15 000	15 000	15 000	15 000		
2	21	2141	Vnitřní obchod	3 770		3 770			3 770		3 770	
2	21	2143	Cestovní ruch	47 220	47 120	100	725	725	47 945	47 845	100	
2	21	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	100		100			100		100	
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				55 890	51 920	3 970	15 725	15 725	71 615	67 645	3 970	
2	22	2212	Silnice	800 731	663 271	137 460	886 255	864 258	21 997	1 686 986	1 527 529	
2	22	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	246 044	115 858	130 186	166 250	139 259	26 991	412 294	255 117	
2	22	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - linkové	113		113			113		113	
2	22	2223	Bezpečnost silničního provozu	341		341			341		341	
2	22	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 929	800	1 129	63 000	63 000	64 929	63 800	1 129	
2	22	2241	Železniční dráhy				2 000	2 000	2 000	2 000		
2	22	2271	Ostatní dráhy	5 519	5 519		7 950	7 950	13 469	13 469		
2	22	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	1 308	1 308				1 308	1 308		
2	22	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	2 100 000	2 100 000				2 100 000	2 100 000		
2	22	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	12 616	12 616				12 616	12 616		
22 Doprava				3 168 601	2 899 372	269 229	1 125 455	1 076 467	48 988	4 294 056	3 975 839	318 217
2	23	2310	Pitná voda	3 275	3 150	125	154 213	154 213		157 488	157 363	
2	23	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 080	400	680	892 475	890 975	1 500	893 555	891 375	
2	23	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.				5 875	5 875		5 875	5 875	
2	23	2331	Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků	4 100	4 100		1 000	1 000		5 100	5 100	
2	23	2333	Úpravy drobných vodních toků	5 969	4 030	1 939	1 572	500	1 072	7 541	4 530	
2	23	2334	Revitalizace říčních systémů				16 500	16 500		16 500	16 500	
2	23	2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl				500	500		500	500	
2	23	2341	Vodní díla v zemědělské krajině				150		150	150	150	
23 Vodní hospodářství				14 424	11 680	2 744	1 072 285	1 069 563	2 722	1 086 709	1 081 243	5 466
2	24	2419	Ostatní záležitosti spojů	10		10				10	10	
24 Spoje				10		10				10	10	
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				3 238 925	2 962 972	275 953	2 213 465	2 161 755	51 710	5 452 390	5 124 727	327 663

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNO - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

Členěno dle skupin, oddílů a paragrafů rozpočtové skladby

(tis. Kč)

Skupina	Oddíl	§	Název paragrafu	běžné výdaje			kapitálové výdaje			výdaje celkem		
				statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části
3	31	3111	Mateřské školy	133 060	4 937	128 123	98 870	13 655	85 215	231 930	18 592	213 338
3	31	3113	Základní školy	385 824	68 092	317 732	443 116	241 748	201 368	828 940	309 840	519 100
3	31	3114	Speciální základní školy	5		5				5		5
3	31	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	13 681	13 681		5 800	5 800		19 481	19 481	
3	31	3117	První stupeň základních škol	248	248					248	248	
3	31	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	20 210	15 555	4 655				20 210	15 555	4 655
3	31	3123	Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem	1		1				1		1
3	31	3133	Dětské domovy	5		5				5		5
3	31	3141	Školní stravování	16 872		16 872	550		550	17 422		17 422
3	31	3149	Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	1 370	1 270	100				1 370	1 270	100
31 Vzdělávání a školské služby				571 276	103 783	467 493	548 336	261 203	287 133	1 119 612	364 986	754 626
3	32	3231	Základní umělecké školy	956	830	126	4 500		4 500	5 456	830	4 626
3	32	3233	Střediska volného času	7 223	3 300	3 923	14 904	4 604	10 300	22 127	7 904	14 223
3	32	3239	Záležitosti zájmového studia j.n.	40		40				40		40
32 Vzdělávání a školské služby				8 219	4 130	4 089	19 404	4 604	14 800	27 623	8 734	18 889
3	33	3311	Divadelní činnost	827 683	827 579	104	70 119	70 119		897 802	897 698	104
3	33	3312	Hudební činnost	139 456	139 253	203	52 650	52 650		192 106	191 903	203
3	33	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	12 145	12 034	111	229		229	12 374	12 034	340
3	33	3314	Činnosti knihovnické	86 102	85 368	734	1 300	1 300		87 402	86 668	734
3	33	3315	Činnosti muzeí a galerií	76 018	75 988	30	2 729	2 729		78 747	78 717	30
3	33	3316	Vydavatelská činnost	1 863	1 863					1 863	1 863	
3	33	3317	Výstavní činnosti v kultuře	28 898	28 888	10	1 300	1 300		30 198	30 188	10
3	33	3319	Ostatní záležitosti kultury	126 904	106 595	20 309	5 600	2 850	2 750	132 504	109 445	23 059
3	33	3322	Zachování a obnova kulturních památek	19 605	17 520	2 085	3 486	3 486		23 091	21 006	2 085
3	33	3326	Pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot	2 480	2 380	100	7 100	7 100		9 580	9 480	100
3	33	3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	245	200	45				245	200	45
3	33	3330	Činnosti registrovaných církví a náb. společností	70		70				70		70
3	33	3341	Rozhlas a televize	60		60				60		60
3	33	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 414		10 414				10 414		10 414
3	33	3369	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků	50		50				50		50
3	33	3391	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích	500	500					500	500	
3	33	3392	Zájmová činnost v kultuře	35 176		35 176	12 900	100	12 800	48 076	100	47 976
3	33	3399	Záležitosti církví, kultury a sdělovacích prostředků	15 596		15 596				15 596		15 596
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky				1 383 265	1 298 168	85 097	157 413	141 634	15 779	1 540 678	1 439 802	100 876
3	34	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	67 509	35 723	31 786	312 498	276 749	35 749	380 007	312 472	67 535
3	34	3419	Ostatní sportovní činnost	358 170	352 588	5 582	42 848	42 548	300	401 018	395 136	5 882
3	34	3421	Využití volného času dětí a mládeže	21 028	12 860	8 168	16 093	6 797	9 296	37 121	19 657	17 464
3	34	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 360	153	3 207	23 091	20 891	2 200	26 451	21 044	5 407
34 Tělovýchova a zájmová činnost				450 067	401 324	48 743	394 530	346 985	47 545	844 597	748 309	96 288

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNO - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

Členěno dle skupin, oddílů a paragrafů rozpočtové skladby

(tis. Kč)

Skupina	Oddíl	§	Název paragrafu	běžné výdaje			kapitálové výdaje			výdaje celkem		
				statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části
3	35	3511	Všeobecná ambulantní péče	24 246	18 526	5 720	67 300	50 300	17 000	91 546	68 826	22 720
3	35	3522	Ostatní nemocnice	88 249	88 249		27 347	27 347		115 596	115 596	
3	35	3523	Odborné léčebné ústavy	17 521	17 521					17 521	17 521	
3	35	3529	Ostatní ústavní péče	52 810	52 810					52 810	52 810	
3	35	3533	Zdravotnická záchranná služba				4 000	4 000		4 000	4 000	
3	35	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	11 194	11 194					11 194	11 194	
3	35	3543	Pomoc zdravotně postiženým	48		48				48		48
3	35	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	19 014	18 982	32	20 000	20 000		39 014	38 982	32
35 Zdravotnictví				213 082	207 282	5 800	118 647	101 647	17 000	331 729	308 929	22 800
3	36	3612	Bytové hospodářství	304 324	257 448	46 876	1 378 350	619 988	758 362	1 682 674	877 436	805 238
3	36	3613	Nebytové hospodářství	77 808	60 875	16 933	117 581	24 000	93 581	195 389	84 875	110 514
3	36	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství	40 837	40 837					40 837	40 837	
3	36	3631	Veřejné osvětlení	196 298	195 109	1 189	11 960	11 660	300	208 258	206 769	1 489
3	36	3632	Pohřebnictví	46 924	44 102	2 822	30 198	29 898	300	77 122	74 000	3 122
3	36	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 523	18 484	39	10 400	10 400		28 923	28 884	39
3	36	3634	Lokální zásobování teplem				3 000		3 000	3 000		3 000
3	36	3635	Územní plánování	69 630	69 350	280	27 610	27 610		97 240	96 960	280
3	36	3636	Územní rozvoj	48 782	46 357	2 425	33 917	27 161	6 756	82 699	73 518	9 181
3	36	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	114 072	75 307	38 765	444 681	363 976	80 705	558 753	439 283	119 470
3	36	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	2 771	2 500	271	1 350		1 350	4 121	2 500	1 621
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				919 969	810 369	109 600	2 059 047	1 114 693	944 354	2 979 016	1 925 062	1 053 954
3	37	3716	Monitoring ochrany ovzduší	3 291	3 291					3 291	3 291	
3	37	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	500	500					500	500	
3	37	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	194 526	165 760	28 766	7 863		7 863	202 389	165 760	36 629
3	37	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	50		50				50		50
3	37	3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	141 776	139 371	2 405	8 000	7 000	1 000	149 776	146 371	3 405
3	37	3729	Ostatní nakládání s odpady	4 115	1 600	2 515				4 115	1 600	2 515
3	37	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	642	642					642	642	
3	37	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	1 160	1 160		9 000	9 000		10 160	10 160	
3	37	3741	Ochrana druhů a stanovišť	71 926	71 926		45 963	45 963		117 889	117 889	
3	37	3742	Chráněné části přírody	1 040	1 040		150		150	1 190	1 040	150
3	37	3744	Protierozní a protipožární ochrana	1 290	1 290		76 870	76 870		78 160	78 160	
3	37	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	273 073	78 538	194 535	57 525	5 159	52 366	330 598	83 697	246 901
3	37	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	700	250	450				700	250	450
3	37	3753	Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací	100		100				100		100
3	37	3792	Ekologická výchova a osvěta	6 760	6 740	20				6 760	6 740	20
37 Ochrana životního prostředí				700 949	472 108	228 841	205 371	143 992	61 379	906 320	616 100	290 220
3	38	3809	Ostatní výzkum a vývoj	71 350	71 350		1 000	1 000		72 350	72 350	
38 Ostatní výzkum a vývoj				71 350	71 350		1 000	1 000		72 350	72 350	

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

Členěno dle skupin, oddílů a paragrafů rozpočtové skladby

(tis. Kč)

Skupina	Oddíl	§	Název paragrafu	běžné výdaje			kapitálové výdaje			výdaje celkem		
				statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části
3	39	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	52 154	51 461	693				52 154	51 461	693
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				52 154	51 461	693				52 154	51 461	693
3 Služby pro obyvatelstvo				4 370 331	3 419 975	950 356	3 503 748	2 115 758	1 387 990	7 874 079	5 535 733	2 338 346
4	43	4311	Odborné sociální poradenství	3		3				3		3
4	43	4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	25		25				25		25
4	43	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	11 726		11 726				11 726		11 726
4	43	4329	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	165		165				165		165
4	43	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5 569	5 519	50				5 569	5 519	50
4	43	4341	Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	12 735	12 361	374	3 500	3 500		16 235	15 861	374
4	43	4342	Soc.péče a pomoc přistěh. a vybr. etnikům	10 330	10 330					10 330	10 330	
4	43	4349	Ost. sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	18 180	17 832	348	4 120	4 120		22 300	21 952	348
4	43	4350	Domovy pro seniory	267 020	267 020		50 584	50 584		317 604	317 604	
4	43	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	98 418		98 418	140 276	139 456	820	238 694	139 456	99 238
4	43	4354	Chráněné bydlení	1 130	1 130		5 371	5 371		6 501	6 501	
4	43	4356	Denní stacionáře a centra sociálních služeb	7 418		7 418				7 418		7 418
4	43	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	60 232	60 167	65	20 100	20 100		80 332	80 267	65
4	43	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	106 063	85 501	20 562	100		100	106 163	85 501	20 662
4	43	4372	Krizová pomoc	8		8				8		8
4	43	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	108 421	108 421					108 421	108 421	
4	43	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	30		30	100	100		130	100	30
4	43	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	3 153	2 235	918				3 153	2 235	918
4	43	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	10		10				10		10
43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení				710 636	570 516	140 120	224 151	223 231	920	934 787	793 747	141 040
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti				710 636	570 516	140 120	224 151	223 231	920	934 787	793 747	141 040
5	52	5212	Ochrana obyvatelstva	2 228	1 140	1 088				2 228	1 140	1 088
5	52	5213	Krizová opatření	2 530	2 110	420				2 530	2 110	420
5	52	5269	Ost.správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	10		10				10		10
5	52	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	150	50	100				150	50	100
5	52	5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	15		15				15		15
52 Civilní připravenost na krizové stavy				4 933	3 300	1 633				4 933	3 300	1 633
5	53	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	518 493	518 308	185	14 990	13 440	1 550	533 483	531 748	1 735
5	53	5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	9 361	9 331	30				9 361	9 331	30
5	53	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	15		15				15		15
53 Bezpečnost a veřejný pořádek				527 869	527 639	230	14 990	13 440	1 550	542 859	541 079	1 780

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

Členěno dle skupin, oddílů a paragrafů rozpočtové skladby

(tis. Kč)

Skupina	Oddíl	§	Název paragrafu	běžné výdaje			kapitálové výdaje			výdaje celkem		
				statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části
5	55	5511	Požární ochrana - profesionální část	5 250	5 000	250	35 119	35 119		40 369	40 119	250
5	55	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	9 759		9 759	7 095	100	6 995	16 854	100	16 754
5	55	5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	470		470				470		470
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				15 479	5 000	10 479	42 214	35 219	6 995	57 693	40 219	17 474
5 Bezpečnost státu a právní ochrana				548 281	535 939	12 342	57 204	48 659	8 545	605 485	584 598	20 887
6	61	6112	Zastupitelstva obcí	174 645	40 542	134 103				174 645	40 542	134 103
6	61	6117	Volby do Evropského parlamentu	60		60				60		60
6	61	6171	Činnost místní správy	2 026 522	1 268 015	758 507	214 804	152 090	62 714	2 241 326	1 420 105	821 221
61 Státní správa a územní samospráva				2 201 227	1 308 557	892 670	214 804	152 090	62 714	2 416 031	1 460 647	955 384
6	62	6211	Archivní činnost	6 082	6 082		2 000	2 000		8 082	8 082	
6	62	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	11 133	11 021	112				11 133	11 021	112
62 Jiné veřejné služby a činnosti				17 215	17 103	112	2 000	2 000		19 215	19 103	112
6	63	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	74 379	72 300	2 079				74 379	72 300	2 079
6	63	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	1 209		1 209				1 209		1 209
6	63	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně *)	17 578	2 035 802	55 450				17 578	2 035 802	55 450
6	63	6399	Ostatní finanční operace	268 186	250 000	18 186				268 186	250 000	18 186
63 Finanční operace				361 352	2 358 102	76 924				361 352	2 358 102	76 924
6	64	6409	Ostatní činnosti j.n.	222 037	116 688	105 349	2 046		2 046	224 083	116 688	107 395
64 Ostatní činnosti				222 037	116 688	105 349	2 046		2 046	224 083	116 688	107 395
6 Všeobecná veřejná správa a služby				2 801 831	3 800 450	1 075 055	218 850	154 090	64 760	3 020 681	3 954 540	1 139 815
VÝDAJE CELKEM				11 684 245	11 303 549	2 454 370	6 220 868	4 706 943	1 513 925	17 905 113	16 010 492	3 968 295

*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

SCHVÁLENÝ ROZPOČET ZDROJŮ A VÝDAJŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ NA ROK 2020
(V TIS. KČ)

Městská část	Zdroje		Výdaje
	Příjmy	Financování	
Brno-střed	543 471	24 445	567 916
Žabovřesky	225 625		225 625
Královo Pole	208 274	126 840	335 114
Brno-sever	325 993	90 318	416 311
Židenice	202 906	-4 152	198 754
Černovice	79 513	8 580	88 093
Brno-jih	116 321	51 430	167 751
Bohunice	78 430	13 391	91 821
Starý Lískovec	76 780	75 630	152 410
Nový Lískovec	84 808	40 162	124 970
Kohoutovice	95 757	32 119	127 876
Jundrov	36 914		36 914
Bystrc	199 455	196 803	396 258
Kníničky	15 113		15 113
Komín	52 032	11 002	63 034
Medlánky	43 562	3 801	47 363
Řečkovice a Mokrá Hora	113 644	8 686	122 330
Maloměřice a Obřany	48 696	1 700	50 396
Vinohrady	69 790	5 333	75 123
Líšeň	233 295	143 200	376 495
Slatina	80 826	-8 976	71 850
Tuřany	58 090	9 847	67 937
Chrlice	33 479	2 887	36 366
Bosonohy	23 015	3 327	26 342
Žebětín	48 797	1 000	49 797
Ivanovice	14 533		14 533
Jehnice	10 346		10 346
Ořešín	7 306		7 306
Útěchov	4 151		4 151
CELKEM	3 130 922	837 373	3 968 295

BILANCE ZDROJŮ A VÝDAJŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - srovnání (v tis. Kč)

č.ř.	položka podseskupení třída	PŘÍJMY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET Statutární město Brno		
			2019	2020	2020/2019(%)
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 620 000	2 910 000	111,1
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000	70 000	100,0
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	190 000	240 000	126,3
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 100 000	2 210 000	105,2
5	1211	Daň z přidané hodnoty	4 970 000	5 520 000	111,1
6	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	100,0
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	10 200 000	11 200 000	109,8
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHC	87 184	97 628	112,0
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	263 924	264 325	100,2
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 028	915	89,0
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	304 391	291 623	95,8
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 140	4 300	103,9
13	1361	Správní poplatky	92 630	90 702	97,9
14	138x	Daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění v oblasti hazardních her	60 000	61 000	101,7
15		tř. 1 Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	11 013 297	12 010 493	109,1
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	238 623	146 556	61,4
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	186 059	173 989	93,5
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	253 371	257 266	101,5
19	214x	Výnosy z finančního majetku	158 797	69 480	43,8
20	221x	Přijaté sankční platby	59 737	56 915	95,3
21	tř. 2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	123 449	167 090	135,4
22		tř. 2 Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	1 020 036	871 296	85,4
23	část 311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	250 900	330 900	131,9
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	154 200	259 101	168,0
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	35	700,0
26		tř. 3 Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	405 105	590 036	145,7
27		Vlastní příjmy (ř.15+ ř.22 + ř.26)	12 438 438	13 471 825	108,3
28	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	359 885	374 272	104,0
29	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	19 190	16 139	84,1
30	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	84	84	100,0
31	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000		0,0
32	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 270 002	1 269 930	100,0
33		tř. 4 Přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.32)	1 699 161	1 660 425	97,7
34		PROVOZNÍ PŘÍJMY (ř.15 + ř.22 + ř.33)	13 732 494	14 542 214	105,9
35	tř. 1 až tř. 4	Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.27 + ř.33)	14 137 599	15 132 250	107,0

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET Statutární město Brno		
			2019	2020	2020/2019(%)
1	501x+503x	Platy + pojistné	1 769 832	1 982 286	112,0
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	167 187	183 977	110,0
3	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	76 661	75 980	99,1
4	516x	Nákup služeb	1 982 056	2 137 735	107,9
5	5171	Opravy a udržování	719 955	777 502	108,0
6	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost - DPmB a.s.	1 985 000	2 100 000	105,8
7	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	458 654	470 842	102,7
8	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 262 725	2 529 896	111,8
9	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	263 924	264 325	100,2
10	5901	Rezervy rozpočtu	239 566	116 261	48,5
11	tř. 5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	920 406	1 045 441	113,6
12		tř. 5 Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.11)	10 845 966	11 684 245	107,7
13	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	237 866	206 040	86,6
14	tř. 6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	5 867 378	6 014 828	102,5
15		tř. 6 Kapitálové výdaje celkem (ř.13 + ř.14)	6 105 244	6 220 868	101,9
16	tř. 5 + tř. 6	Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.12 + ř.15)	16 951 210	17 905 113	105,6

č.ř.	položka podseskupení třída	FINANCOVÁNÍ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET Statutární město Brno		
			2019	2020	2020/2019(%)
1	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 158 666	3 114 665	98,6
2	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-34 528	-31 275	90,6
3	8224	Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjčených prostředků ze zahraničí - EIB	-310 527	-310 527	100,0
4		tř. 8 Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.3)	2 813 611	2 772 863	98,6

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET Statutární město Brno		
			2019	2020	2020/2019(%)
1	tř.1 až tř. 4	Příjmy celkem	14 137 599	15 132 250	107,0
2	tř.5 + tř. 6	Výdaje celkem	16 951 210	17 905 113	105,6
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-2 813 611	-2 772 863	98,6
4	tř. 8	Financování	2 813 611	2 772 863	98,6

* - provozní příjmy zahrnují daňové příjmy, nedaňové příjmy a neinvestiční přijaté transfery

BILANCE ZDROJŮ A VÝDAJŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SROVNÁNÍ (ÚDAJE V TIS. KČ)

č.ř.	položka podsestupení třída	PŘÍJMY	statutární město Brno			město			městské části		
			Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	% SR20/SR19	Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	% SR20/SR19	Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	% SR20/SR19
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 620 000	2 910 000	111,1	2 620 000	2 910 000	111,1			
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0			
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	190 000	240 000	126,3	190 000	240 000	126,3			
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 100 000	2 210 000	105,2	2 100 000	2 210 000	105,2			
5	1211	Daň z přidané hodnoty	4 970 000	5 520 000	111,1	4 970 000	5 520 000	111,1			
6	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	100,0	250 000	250 000	100,0			
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	10 200 000	11 200 000	109,8	10 200 000	11 200 000	109,8			
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	87 184	97 628	112,0				87 184	97 628	112,0
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	263 924	264 325	100,2	250 000	250 000	100,0	13 924	14 325	102,9
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 028	915	89,0	1 028	915	89,0			
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	304 391	291 623	95,8	227 000	212 868	93,8	77 391	78 755	101,8
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 140	4 300	103,9	4 140	4 300	103,9			
13	1361	Správní poplatky	92 630	90 702	97,9	75 351	74 951	99,5	17 279	15 751	91,2
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	60 000	61 000	101,7	60 000	61 000	101,7			
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	11 013 297	12 010 493	109,1	10 817 519	11 804 034	109,1	195 778	206 459	105,5
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	238 623	146 556	61,4	196 436	103 110	52,5	42 187	43 446	103,0
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	186 059	173 989	93,5	173 552	160 103	92,3	12 507	13 886	111,0
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	253 371	257 266	101,5	166 566	167 920	100,8	86 805	89 346	102,9
19	214x	Výnosy z finančního majetku	158 797	69 480	43,8	157 587	63 705	40,4	1 210	5 775	477,3
20	221x	Přijaté sankční platby	59 737	56 915	95,3	56 756	54 163	95,4	2 981	2 752	92,3
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	123 449	167 090	135,4	98 276	136 132	138,5	25 173	30 958	123,0
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	1 020 036	871 296	85,4	849 173	685 133	80,7	170 863	186 163	109,0
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	250 900	330 900	131,9	250 900	330 900	131,9			
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	154 200	259 101	168,0	154 200	259 020	168,0		81	
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	35	700,0		30		5	5	100,0
26	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	405 105	590 036	145,7	405 100	589 950	145,6	5	86	1 720,0
27		Vlastní příjmy (ř.15 + ř.22 + ř.26)	12 438 438	13 471 825	108,3	12 071 792	13 079 117	108,3	366 646	392 708	107,1
28	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	359 885	374 272	104,0	167 096	174 662	104,5	192 789	199 610	103,5
29	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	19 190	16 139	84,1				19 190	16 139	84,1
30	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	84	84	100,0	35	35	100,0	49	49	100,0
31	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000			50 000					
32	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 270 002	1 269 930	100,0	759 768	773 720	101,8	510 234	496 210	97,3
33	4137	Převody mezi městem a městskými částmi	*)	*)		27 077	47 468	175,3	1 791 476	2 026 206	113,1
34	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.33)	1 699 161	1 660 425	97,7	1 003 976	995 885	99,2	2 513 738	2 738 214	108,9
35	tř. 1 až tř. 4	Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.27 + ř.34)	14 137 599	15 132 250	107,0	13 075 768	14 075 002	107,6	2 880 384	3 130 922	108,7

*) převody finančních prostředků, které se konsolidují na úrovni statutárního města Brna

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	statutární město Brno			město			městské části		
			Schválený	Schválený	%	Schválený	Schválený	%	Schválený	Schválený	%
			rozpočet 2019	rozpočet 2020	SR20/SR19	rozpočet 2019	rozpočet 2020	SR20/SR19	rozpočet 2019	rozpočet 2020	SR20/SR19
1	501x+503x	Platy + pojistné	1 769 832	1 982 286	112,0	1 104 316	1 255 020	113,6	665 516	727 266	109,3
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	167 187	183 977	110,0	43 819	53 017	121,0	123 368	130 960	106,2
3	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	76 661	75 980	99,1	70 200	70 200	100,0	6 461	5 780	89,5
4	516x	Nákup služeb	1 982 056	2 137 735	107,9	1 478 500	1 596 712	108,0	503 556	541 023	107,4
5	5171	Opravy a udržování	719 955	777 502	108,0	523 102	560 251	107,1	196 853	217 251	110,4
6	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost - DPmB a.s.	1 985 000	2 100 000	105,8	1 985 000	2 100 000	105,8			
7	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	79 994	123 236	154,1	78 067	121 484	155,6	1 927	1 752	90,9
8	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	458 654	470 842	102,7	441 800	453 749	102,7	16 854	17 093	101,4
9	5321	Neinvestiční transfery obcím mimo okres či kraj	15	15	100,0				15	15	100,0
10	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 262 725	2 529 896	111,8	1 821 605	2 054 936	112,8	441 120	474 960	107,7
11	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	75 075	25 861	34,4	74 472	25 222	33,9	603	639	106,0
12	5347	Převody mezi městem a městskými částmi	*)	*)		1 791 122	2 025 752	113,1	27 431	47 922	174,7
13	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	263 924	264 325	100,2	250 000	250 000	100,0	13 924	14 325	102,9
14	5901	Rezervy rozpočtu	239 566	116 261	48,5	202 562	82 847	40,9	37 004	33 414	90,3
15	část 5909	Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	150 000	200 000	133,3	150 000	200 000	133,3			
16	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	615 322	696 329	113,2	391 801	454 359	116,0	223 521	241 970	108,3
17	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.16)	10 845 966	11 684 245	107,7	10 406 366	11 303 549	108,6	2 258 153	2 454 370	108,7
18	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	237 866	206 040	86,6	236 166	204 300	86,5	1 700	1 740	102,4
19	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	5 867 378	6 014 828	102,5	4 561 271	4 502 643	98,7	1 306 107	1 512 185	115,8
20	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.18 + ř.19)	6 105 244	6 220 868	101,9	4 797 437	4 706 943	98,1	1 307 807	1 513 925	115,8
21	tř. 5 + tř. 6	Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.17 + ř.20)	16 951 210	17 905 113	105,6	15 203 803	16 010 492	105,3	3 565 960	3 968 295	111,3

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	statutární město Brno			město			městské části		
			Schválený	Schválený	%	Schválený	Schválený	%	Schválený	Schválený	%
			rozpočet 2019	rozpočet 2020	SR20/SR19	rozpočet 2019	rozpočet 2020	SR20/SR19	rozpočet 2019	rozpočet 2020	SR20/SR19
1	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 158 666	3 114 665	98,6	2 438 562	2 246 017	92,1	720 104	868 648	120,6
2	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-34 528	-31 275	90,6				-34 528	-31 275	90,6
3	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527	100,0	-310 527	-310 527	100,0			
4	tř. 8	Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.3)	2 813 611	2 772 863	98,6	2 128 035	1 935 490	91,0	685 576	837 373	122,1

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	statutární město Brno			město			městské části		
			Schválený	Schválený	%	Schválený	Schválený	%	Schválený	Schválený	%
			rozpočet 2019	rozpočet 2020	SR20/SR19	rozpočet 2019	rozpočet 2020	SR20/SR19	rozpočet 2019	rozpočet 2020	SR20/SR19
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	14 137 599	15 132 250	107,0	13 075 768	14 075 002	107,6	2 880 384	3 130 922	108,7
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	16 951 210	17 905 113	105,6	15 203 803	16 010 492	105,3	3 565 960	3 968 295	111,3
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-2 813 611	-2 772 863	98,6	-2 128 035	-1 935 490	91,0	-685 576	-837 373	122,1
4	tř. 8	Financování	2 813 611	2 772 863	98,6	2 128 035	1 935 490	91,0	685 576	837 373	122,1

*) převody finančních prostředků, které se konsolidují na úrovni statutárního města Brna