

Z8/11. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.11.2019

15. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2019

Anotace

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2019. MATERIÁL MÁ VÍCE NEŽ 50 STRAN.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

bere na vědomí výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2019

Stanoviska

Rada města Brna projedná materiál dne 30.10.2019.
Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 30.10.2019. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Jana Červencová

vedoucí odboru - Odbor rozpočtu a financování

29.10.2019 v 11:40

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Magistrát města Brna

Odbor rozpočtu a financování



Výsledky hospodaření statutárního města Brna
za I.-III. čtvrtletí roku 2019



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 - 12
Plnění rozpočtu daňových výnosů	13 - 14
Bilance zdrojů a výdajů města	15 - 16
Plnění rozpočtu příjmů města	17 - 24
Komentář k plnění rozpočtu příjmů města	25 - 27
Čerpání rozpočtu běžných výdajů města	28 - 33
Jmenovitá náplň vybraných položek rozpočtu běžných výdajů	34 - 42
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města	43 - 63
Komentář k čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města	64
Zdroje a potřeby účelových fondů a veřejné sbírky města	65 - 74
Výsledky vedlejší hospodářské činnosti města - Jídelna MMB	75
Bilance zdrojů a výdajů městských částí	76 - 78

Komentář k výsledkům hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2019

Za první tři čtvrtletí roku 2019 dosáhly příjmy statutárního města Brna 11 606,8 mil. Kč, což představuje 82,1 % schváleného rozpočtu a 77,2 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány v objemu 10 360,4 mil. Kč, tj. na úrovni 61,1 % schváleného rozpočtu (**SR**) a 53,9 % upraveného rozpočtu (**UR**). Nižší čerpání výdajové části rozpočtu se týká běžných (65,8 % UR) a zejména kapitálových (35,5 % UR) výdajů.

v mil. Kč

Ukazatel	2018				2019			
	SR	UR k 30.9.	skutečnost k 30.9.	Sk/UR	SR	UR k 30.9.	skutečnost k 30.9.	Sk/UR
Příjmy	12 956,0	13 640,6	10 859,4	79,6	14 137,6	15 032,9	11 606,8	77,2
Běžné výdaje	10 422,1	11 150,0	7 314,6	65,6	10 846,0	11 677,1	7 684,0	65,8
Kapitálové výdaje	6 031,7	7 394,5	2 806,3	38,0	6 105,2	7 532,9	2 676,4	35,5
Výdaje	16 453,8	18 544,5	10 120,9	54,6	16 951,2	19 210,0	10 360,4	53,9
Financování	3 497,8	4 903,9	-738,5	-	2 813,6	4 177,1	-1 246,4	-

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Daňové příjmy statutárního města Brna jsou plněny na 77,5 % 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 76,0 % - viz tabulka na str. 13.

v mil. Kč

	2018			2019			Sk 2019 - Sk 2018	Sk 2019 Sk 2018 (%)
	SR (UR)	skutečnost k 30.9.	Sk/UR	SR (UR)	skutečnost k 30.9.	Sk/UR		
Daňové výnosy	9 100,0	7 091,9	77,9 %	10 200,0	7 756,3	76,0 %	664,4	+9,4

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vykazují všechny daně meziroční růst.

Výrazně, o 12,6 %, meziročně roste 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 příjmů právnických osob roste meziročně o 13,4 %, tj. o 197,4 mil. Kč, inkaso daně z přidané hodnoty meziročně roste o 6,0 %, tj. o 207,0 mil. Kč, a to zejména s ohledem na růst české ekonomiky.

Nejvýznamnější část ostatních daňových příjmů představuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byl splatný do 31. 5. 2019. Jeho plnění (včetně přijatých nedoplatků z minulých let) za první tři čtvrtletí letošního roku dosáhlo 241,6 mil. Kč, tj. 106,4 % ročního rozpočtu.

Nedaňové příjmy statutárního města Brna dosáhly 669,1 mil. Kč a byly splněny na 65,9 % upraveného rozpočtu.

Nejvýznamnějšími kategoriemi (tvoří 49,8 % upraveného rozpočtu) nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu majetku a příjmy z vlastní činnosti.

Příjmy z pronájmu majetku činí k 30.9.2019 193,7 mil. Kč (76,5 % UR), což je o 0,1 mil. Kč (-0,1 %) méně, než ve stejném období loňského roku. Nejvýznamnější část představují příjmy Odboru správy majetku MMB, které meziročně klesly z 98,0 mil. Kč na 97,8 mil. Kč.

Součástí upraveného rozpočtu (252,1 mil. Kč) příjmů z vlastní činnosti jsou zejména příjmy z parkovacích automatů a za užívání hrobových míst. Inkaso této kategorie příjmů dosáhlo za první tři čtvrtletí 83,0 mil. Kč, tj. pouze 32,9 % rozpočtu.

Odvody příspěvkových organizací města i městských částí zejména z jejich fondu investic do rozpočtu zřizovatele dosáhly 103,4 mil. Kč a jsou plněny na 83,2 % upraveného rozpočtu.

Ostatní kategorie nedaňových příjmů představují objem 289,0 mil. Kč. Jedná se zejména o přijaté dividendy od společností s majetkovou účastí statutárního města Brna a příjmy z úroků (107,3 mil. Kč), přijaté sankční platby městem i městskými částmi (54,5 mil. Kč) a platby od společnosti EKO-KOM, a.s. za prodej vyseparovaných obalů (28,6 mil. Kč).

Kapitálové příjmy statutárního města Brna jsou plněny na 56,0 % upraveného rozpočtu a ve sledovaném období dosáhly částky 227,0 mil. Kč. Příjmy z prodeje bytových domů a pozemků pod nimi (základní zdroj Fondu bytové výstavby), dosáhly k 30.9.2019 celkem 179,4 mil. Kč, tj. 71,5 % rozpočtu.

Nízké plnění vykazují i příjmy statutárního města Brna za prodej ostatních objektů a pozemků. Upravený rozpočet v objemu 154,3 mil. Kč je k 30.9.2019 splněn pouze z 30,7 %.

Vlastní příjmy statutárního města Brna jsou za první tři čtvrtletí roku 2019 splněny na 75,9 % s ohledem na vyšší plnění rozpočtu daňových příjmů.

Ve sledovaném období připadá na **transfery**, přijaté statutárním městem Brnem, 2 179,4 mil. Kč, z toho 1 083,3 mil. Kč činí převody z fondů hospodářské činnosti a ostatních vlastních fondů.

Ostatní přijaté neinvestiční transfery dosáhly 986,4 mil. Kč – transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu činí 276,3 mil. Kč, ostatní účelové transfery zejména ze státního rozpočtu a rozpočtu Jihomoravského kraje pak 710,1 mil. Kč.

Na investiční přijaté transfery připadá částka 109,7 mil. Kč. Nejvýznamnější část představují refundace části výdajů města, vynaložených na projekty „Zateplení ZŠ Laštůvkova“ (23,9 mil. Kč), „Novostavba mateřské školy Sýpka“ (19,9 mil. Kč) a „ZŠ Sirotkova 36 – jazykové učebny“ (14,9 mil. Kč).

II. ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Běžné výdaje statutárního města Brna byly čerpány v objemu 7 684,0 mil. Kč, což představuje 65,8 % upraveného rozpočtu.

v mil. Kč

	2018			2019			Sk 2019 - Sk 2018	Sk 2019 Sk 2018 (%)
	UR	skutečnost k 30.9.	Sk/UR	UR	skutečnost k 30.9.	Sk/UR		
Běžné výdaje	11 150,0	7 314,6	65,6 %	11 677,1	7 684,0	65,8 %	369,4	+5,1

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

- transfery podnikatelským subjektům (130,5 mil. Kč, což představuje 84,8 % UR), v důsledku vyššího čerpání kompenzace za závazek veřejné služby STAREZ-SPORT, a.s. (46,4 mil. Kč, tj. 100,0 % UR) a dotací na vrcholový sport (40,2 mil. Kč, tj. 100,0 % UR),
- transfery neziskovým a podobným organizacím (375,4 mil. Kč, tj. 80,4 UR), zejména s ohledem na vyšší čerpání dotací na sportovní a jiné volnočasové aktivity (198,1 mil. Kč, tj. 91,8 % UR),
- transfery zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím (454,2 mil. Kč, tj. 95,7 % upraveného rozpočtu); jedná se zejména o průtokové dotace ze státního nebo krajského rozpočtu, které jsou příspěvkovým organizacím zasílány prostřednictvím rozpočtu zřizovatele - statutárního města Brna
- daň z příjmů právnických osob z rozpočtové činnosti statutárního města Brna za rok 2018 (166,8 mil. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu), která byla splatná do 30. 6. 2019.

Kapitálové výdaje se čerpaly v objemu 2 676,4 mil. Kč, což představuje pouze 35,5 % upraveného rozpočtu. K 30. 9. loňského roku dosáhlo jejich čerpání částky 2 806,3 mil. Kč, tj. 38,0 % upraveného rozpočtu.

Město za první tři čtvrtletí vyčerpalo z celoročního upraveného rozpočtu kapitálových výdajů pouze 2 031,4 mil. Kč (ve stejném období loňského roku 2 123,6 mil. Kč), tj. 36,9 %, v tom:

Údaje v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	3 446 735	3 602 351	1 290 869	37,5%	35,8%
v tom:					
<i>strategické investice</i>	805 391	770 788	279 915	34,8%	36,3%
<i>akce zajišťované společností BVK</i>	684 641	684 641	443 370	64,8%	64,8%
<i>ostatní investice</i>	1 956 703	2 146 922	567 584	29,0%	26,4%
Fond kofinancování projektů	450 000	974 953	413 065	91,8%	42,4%
Fond rozvoje bydlení		8 680	1 302		15,0%
Fond bytové výstavby	837 418	856 973	325 539	38,9%	38,0%
Fond mobility	63 084	63 084	479	0,8%	0,8%
Veřejná sbírka MP Brno	200	240	164	82,0%	68,3%
Celkem	4 797 437	5 506 281	2 031 418	26,2%	24,2%

Čerpání upraveného rozpočtu kapitálových výdajů městských částí dosáhlo k 30. 9. 2019 celkem 645,0 mil. Kč (oproti 682,7 mil. Kč za stejné období roku 2018), tj. 31,8 %.

III. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Upravený rozpočet k 30. 9. 2019 počítá se záporným **saldem mezi příjmy a výdaji** ve výši 4 177,1 mil. Kč, které je v rozpočtu statutárního města Brna tvořeno:

- zapojením vlastních prostředků města z minulých let	3 245,1 mil. Kč
- zapojením vlastních prostředků městských částí z minulých let	1 277,0 mil. Kč
- splacenými cizími zdroji městských částí	-34,5 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 tři čtvrtletí letošního roku kladné saldo v objemu 1 246,4 mil. Kč.

IV. ZADLUŽENOST

Zadluženost statutárního města Brna k 30. 6. 2019 činila 3 676,1 mil. Kč, k 30. 9. 2019 pak 3 667,2 mil. Kč (o 8,9 mil. Kč, tj. o 0,2 % méně), v tom:

- úvěry města od Evropské investiční banky (EIB)	3 547,3 mil. Kč
- úvěry městských částí (regenerace bytových domů, ostatních objektů, nájemní bydlení)	119,9 mil. Kč.

Nesplacený zůstatek úvěrů města od EIB bude k 31.12.2019 činit 3 415,8 mil. Kč.

Podíl nesplaceného dluhu k upravenému rozpočtu celkových příjmů statutárního města Brna (15 032,9 mil. Kč) činí k 30. 9. 2019 přibližně 24,4 %.

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

Plnění rozpočtu k 30.9.2019

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	2 620 000	2 620 000	2 004 548	76,5	76,5
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000	70 000	40 420	57,7	57,7
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	190 000	190 000	180 057	94,8	94,8
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 100 000	2 100 000	1 667 939	79,4	79,4
5	1211	Daň z přidané hodnoty	4 970 000	4 970 000	3 668 728	73,8	73,8
6	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	194 655	77,9	77,9
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	10 200 000	10 200 000	7 756 347	76,0	76,0
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	87 184	171 417	171 417	196,6	100,0
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	263 924	166 825	166 825	63,2	100,0
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 028	1 028	1 619	157,5	157,5
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	304 391	306 549	314 996	103,5	102,8
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 140	4 140	3 416	82,5	82,5
13	1361	Správní poplatky	92 630	92 200	70 160	75,7	76,1
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	60 000	60 000	46 482	77,5	77,5
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	11 013 297	11 002 159	8 531 262	77,5	77,5
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	238 623	252 131	83 011	34,8	32,9
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	186 059	124 198	103 352	55,5	83,2
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	253 361	253 315	193 737	76,5	76,5
19	214x	Výnosy z finančního majetku	158 797	162 432	107 257	67,5	66,0
20	221x	Přijaté sankční platby	59 737	62 325	54 515	91,3	87,5
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	123 459	160 937	127 255	103,1	79,1
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	1 020 036	1 015 338	669 127	65,6	65,9
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	250 900	250 900	179 437	71,5	71,5
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	154 200	154 281	47 406	30,7	30,7
25	312x+320x	Ostatní kapitálové příjmy, příjmy z prodeje dlouhodobého fin. majetku	5	105	137	2 740,0	130,5
26	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	405 105	405 286	226 980	56,0	56,0
27		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)	12 438 438	12 422 783	9 427 369	75,8	75,9
28	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR		10 771	10 884		101,0
29	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	359 885	368 382	276 287	76,8	75,0
30	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		4 431	2 600		58,7
31	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	19 190	325 970	334 743	1 744,4	102,7
32	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	84	84	62	73,8	73,8
33	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000	355 194	359 008	718,0	101,1
34	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 270 002	1 402 633	1 030 690	81,2	73,5
35	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		42 962	52 629		122,5
36	4137	Převody mezi městem a městskými částmi	x)	x)	x)		
37	4137	Převody mezi městskými částmi	x)	x)	x)		
38	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		1 904	2 829		148,6
39	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.38)	1 699 161	2 512 331	2 069 732	121,8	82,4
40	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		90 958	105 869		116,4
41	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		6 834	3 834		56,1
42	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.40 + ř.41)		97 792	109 703		112,2
43	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.39 + ř.42)	1 699 161	2 610 123	2 179 435	128,3	83,5
44	tř. 1 až tř. 4	Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.27 + ř.43)	14 137 599	15 032 906	11 606 804	82,1	77,2

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	1 284 598	1 465 747	894 782	69,7	61,0
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	167 187	222 505	131 033	78,4	58,9
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	485 234	560 140	336 819	69,4	60,1
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	76 661	78 198	48 441	63,2	61,9
5	516x	Nákup služeb	1 982 056	2 037 488	1 166 881	58,9	57,3
6	517i	Opravy a udržování	719 955	848 503	383 059	53,2	45,1
7	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost - DPmB	1 985 000	2 013 728	1 448 351	73,0	71,9
8	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	79 994	153 912	130 567	163,2	84,8
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	458 654	466 695	376 061	82,0	80,6
10	532i	Neinvestiční transfery obcím	15	73	57	380,0	78,1
11	533i	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 262 725	2 376 317	1 826 203	80,7	76,9
12	533x mimo 533i	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	75 075	474 498	454 229	605,0	95,7
13	5347	Převody mezi městem a městskými částmi	x)	x)	x)		
14	5347	Převody mezi městskými částmi	x)	x)	x)		
15	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	263 924	166 825	166 825	63,2	100,0
16	5364, 5366	Výdaje z fin. vypořádání předchozího roku mezi státem, krajem a obcemi		6 011	6 033		100,4
17	5901	Rezervy rozpočtu	239 566	69 526			
18	část 5909	Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	150 000	16 818			
19	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	615 322	720 146	314 615	51,1	43,7
20	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.19)	10 845 966	11 677 130	7 683 956	70,8	65,8
21	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům	138 480	181 409	107 989	78,0	59,5
22	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	54 600	53 228	40 237	73,7	75,6
23	635i	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	237 866	282 738	75 857	31,9	26,8
24	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	5 674 298	7 015 542	2 452 352	43,2	35,0
25	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.21 až ř.24)	6 105 244	7 532 917	2 676 435	43,8	35,5
26	tř. 5 + tř. 6	Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.20 + ř.25)	16 951 210	19 210 047	10 360 391	61,1	53,9

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	3 158 666	4 522 196	-737 715		
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			-275 241		
3	8124	Uhrazení splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-34 528	-34 528	-26 510	76,8	76,8
4	8127-8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity			-28 000		
5	8224	Uhrazení splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527	-178 947	57,6	57,6
6	tř. 8	Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.5)	2 813 611	4 177 141	-1 246 413		

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	14 137 599	15 032 906	11 606 804	82,1	77,2
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	16 951 210	19 210 047	10 360 391	61,1	53,9
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-2 813 611	-4 177 141	1 246 413		
4	tř. 8	Financování	2 813 611	4 177 141	-1 246 413		

x) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

**Přehled přijatých účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů
a ze zahraničí k 30.9.2019**

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	MINISTERSTVO FINANČÍ ČR	10 771,01	10 883 755,00		
2.5.2019	Dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do EP vyhlášených na 24. 5. a 25. 5. 2019	10 614,00	10 614 000,00	98348	4111
5.9.2019	Dotace na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	109,96	222 705,00	98018	4111
5.9.2019	Finanční kompenzace výdajů krajských měst na harmonizaci ZSJ – SLDB 2021	47,05	47 050,00	98020	4111
	STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ	4 370,92	2 540 017,00		
	Brno - Nový Liskovec - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	1 538,16	769 067,00	92241	4113
	Brno - Slatina - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	1 275,71	992 423,00	92241	4113
	Brno - Vinohrady - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	1 557,05	778 527,00	92241	4113
	STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND	59,65	59 648,10		
	Brno - Ořešín - přímé platby zemědělcům	55,51	55 508,30	89023	4113
	Brno - Ořešín - přímé platby zemědělcům	4,14	4 139,80	89450	4113
	ÚŘAD PRÁCE	24 509,01	12 488 817,00		
29.1.2019	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	2 448,00	2 448 000,00	13010	4116
26.2.2019	Vratka části státního příspěvku na výkon pěstounské péče	-44,00	-44 000,00	13010	4116
10.5.2019	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	2,00	2 000,00	13017	4116
7.6.2019	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	1,00	1 000,00	13017	4116
21.6.2019	Vratka části dotace příspěvku na pěstounskou péči	-32,00	-32 000,00	13010	4116
21.6.2019	Vratka části dotace příspěvku na pěstounskou péči	-80,00	-80 000,00	13010	4116
22.8.2019	Vratka části dotace příspěvku na pěstounskou péči	-28,00	-28 000,00	13010	4116
11.9.2019	Vratka části dotace příspěvku na pěstounskou péči	-28,00	-28 000,00	13010	4116
	Brno - Bosonohy - aktivní politika zaměstnanosti	313,81	313 808,00	13101	4116
	Brno - Chrlice - aktivní politika zaměstnanosti	150,00	79 950,00	13101	4116
	Brno - Komin - aktivní politika zaměstnanosti	462,00	205 503,00	13101	4116
	Brno - Maloměřice a Obřany - aktivní politika zaměstnanosti	819,00	298 826,00	13101	4116
	Brno - Medlánky - aktivní politika zaměstnanosti	354,64	429 643,00	13101	4116
	Brno - Ořešín - aktivní politika zaměstnanosti	275,00	187 246,00	13101	4116
	Brno - sever - aktivní politika zaměstnanosti	7 789,20	1 241 952,00	13101	4116
	Brno - střed - aktivní politika zaměstnanosti	11 611,00	7 124 853,00	13101	4116
	Brno - Žabovřesky - aktivní politika zaměstnanosti	284,36	322 036,00	13101	4116
	Brno - Žebětín - aktivní politika zaměstnanosti	210,00	45 000,00	13101	4116
	Brno - Ivanovice - příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	1,00	1 000,00	13017	4116
	MINISTERSTVO KULTURY	62 637,00	62 737 000,00		
25.4.2019	Národní divadlo Brno - Hostování inscenace Věra na festivalu Sarajevská zima 2019	150,00	150 000,00	34070	4116
26.4.2019	Národní divadlo Brno - Divadelní svět Brno	3 900,00	3 900 000,00	34020	4116
3.5.2019	TIC BRNO - celoroční výstavní činnost Galerií TIC v roce 2019	1 000,00	1 000 000,00	34070	4116
10.5.2019	Knihovna Jiřího Mahena - rekvalifikační kurz Knihovník v knihovně pro děti	60,00	60 000,00	34053	4116
14.5.2019	Dům umění města Brna - výstavní plán Domu umění města Brna na rok 2019	1 000,00	1 000 000,00	34070	4116
16.5.2019	Národní divadlo Brno - Edukativní programy souboru opery NdB	75,00	75 000,00	34070	4116
16.5.2019	Dům umění města Brna - Brno Artists in Residence	480,00	480 000,00	34070	4116
16.5.2019	TIC BRNO - Brno Art Week 2019	250,00	250 000,00	34070	4116
16.5.2019	Muzeum města Brna - celoroční výstavní činnost muzea města Brna a vily Tugendhat	400,00	400 000,00	34070	4116
22.5.2019	DROM, romské středisko - Tvoření na Hvězdičce	150,00	150 000,00	34273	4116
22.5.2019	Knihovna Jiřího Mahena - Hlas a dech v expresivních terapiích	25,00	25 000,00	34070	4116
22.5.2019	Knihovna Jiřího Mahena - Brno očima Jiřího Mahena II	20,00	20 000,00	34070	4116
22.5.2019	Knihovna Jiřího Mahena - Nebuď netýkavka, objev TEEN!	20,00	20 000,00	34070	4116
27.5.2019	TIC BRNO - Brněnská šestnáctka, 60. ročník mezinárodního festivalu krátkých filmů	150,00	150 000,00	34070	4116
27.5.2019	TIC BRNO - No Art - pop up cinema	80,00	80 000,00	34070	4116
29.5.2019	Knihovna Jiřího Mahena - Zázraky světa	35,00	35 000,00	34070	4116
30.5.2019	Dům umění města Brna - BRNO ART OPEN	750,00	750 000,00	34020	4116
30.5.2019	Dům umění města Brna - Brněnský architektonický manuál fáze D (1946-1989)	750,00	750 000,00	34070	4116
31.5.2019	Muzeum města Brna - Management plán vily Tugendhat	188,00	188 000,00	34001	4116
12.6.2019	Muzeum města Brna - bezpečné místo pro všechny - vytvoření "safe haven"	90,00	90 000,00	34026	4116
12.6.2019	Muzeum města Brna - bezpečné místo pro všechny - navýšení fyzické ochrany	560,00	560 000,00	34026	4116
12.6.2019	Muzeum města Brna - bezpečné místo pro všechny - koncepční dokumenty	310,00	310 000,00	34026	4116
12.6.2019	Muzeum města Brna - bezpečné místo pro všechny - vzdělávací kurzy zaměstnanců	190,00	190 000,00	34026	4116
12.6.2019	Muzeum města Brna - Rudolf Sandalo. Víze modernosti (monografie)	380,00	380 000,00	34070	4116
14.6.2019	Centrum experimentálního divadla - na vlastní uměleckou činnost	5 000,00	5 000 000,00	34352	4116
14.6.2019	Městské divadlo Brno - na vlastní uměleckou činnost	13 500,00	13 500 000,00	34352	4116
18.6.2019	TIC BRNO - Tmavomodrý festival 2019	60,00	60 000,00	34070	4116
26.6.2019	Muzeum města Brna - katalog stálé expozice Lapidária Muzea města Brna	90,00	90 000,00	34017	4116
3.7.2019	Národní divadlo Brno - na vlastní uměleckou činnost v roce 2019	28 500,00	28 500 000,00	34352	4116
3.7.2019	Muzeum města Brna - archeologie - fond koberců, kovové skříně s policovým systémem	27,00	27 000,00	34013	4116
23.7.2019	DROM, romské středisko - Tvoření na Hvězdičce	122,00	122 000,00	34273	4116
25.7.2019	Program regenerace městských památkových zón - Mahenovo divadlo	1 890,00	1 890 000,00	34054	4116
25.7.2019	Program regenerace městských památkových zón - Klášter minoritů s kostelem sv. Janů s Loretou	600,00	600 000,00	34054	4116
29.7.2019	Muzeum města Brna - Čtvero expozic Muzea města Brna detektivně a kreativně	135,00	135 000,00	34019	4116
30.7.2019	Divadlo Radost - na vlastní uměleckou činnost v roce 2019	1 700,00	1 700 000,00	34352	4116
17.9.2019	Národní divadlo Brno - Hostování Baletu NdB v Litevském národním divadle Vilnius		100 000,00	34070	4116

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY	104 912,29	123 365 491,96		
31.1.2019	Základní škola, Novoměstská 21, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0010344 Šablony II	1 251,37	1 251 370,00	33063	4116
4.2.2019	Základní škola, Šromova 55, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0010201 Šablony II	641,94	641 940,00	33063	4116
4.2.2019	MŠ, POHADKA, Běloruská 4, Brno - projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0010087 Šablony II	573,91	573 912,00	33063	4116
6.2.2019	Základní škola, Heyrovského 32, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0011068 Šablony II	2 027,95	2 027 949,00	33063	4116
6.2.2019	MŠ, Jihomoravské nám. 5, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0010662 Šablony II	740,80	740 800,00	33063	4116
6.2.2019	Mateřská škola, Měřičkova 46, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0010641 Šablony II	579,94	579 935,00	33063	4116
11.2.2019	Mateřská škola, Labská 7, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0010133 Šablony II	508,67	508 672,00	33063	4116
11.2.2019	Tyršova základní škola, Kuldova 38, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0010576 Šabl. II	1 576,95	1 576 953,00	33063	4116
11.2.2019	ZŠ a MŠ, Milénova 14, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0010539 Šablony II	3 208,54	3 208 542,00	33063	4116
11.2.2019	ZŠ a MŠ, Kotlářka 4, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0010496 Šablony II	2 656,33	2 656 330,00	33063	4116
14.2.2019	Základní škola, Antonínská 3, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0010790 Šablony II	2 019,88	2 019 880,00	33063	4116
19.2.2019	ZŠ a MŠ, Merhautova 37, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0010851 Šablony II	2 672,89	2 672 888,00	33063	4116
1.3.2019	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně - CZ.02.3.61/0.0/0.0/15 007/0000244	9 690,00	9 690 000,00	33063	4116
3.4.2019	Mateřská škola, Slunná 25 - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0011215 Šablony II.	357,67	357 672,00	33063	4116
8.4.2019	Mateřská škola, Pšeník 18, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0010581 Šablony II.	423,05	423 052,00	33063	4116
8.4.2019	Mateřská škola, Brechtova 6, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0010960 Šablony II.	602,43	602 431,00	33063	4116
8.4.2019	Základní škola, Otevřená 20a, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0011011 Šablony II.	1 031,64	1 031 640,00	33063	4116
23.4.2019	ZŠ a MŠ, Křenová 21, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0011161 Šablony II.	1 291,50	1 291 496,00	33063	4116
30.4.2019	Mateřská škola, Vídeňská 39a, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0011138 Šablony II.	479,28	479 280,00	33063	4116
30.4.2019	MŠ Rozárka, Herčíkova 12, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0011396 Šablony II.	494,90	494 900,00	33063	4116
30.4.2019	ZŠ, Hudcova 35, Brno - Proměna hranice ve střední Evropě (1945-1989) - lidé, města a krajina	251,00	251 000,00	33339	4116
30.4.2019	ZŠ a MŠ, Přemyslovo nám. 1, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0012132 Šablony II.	2 023,34	2 023 344,00	33063	4116
13.5.2019	Hudcova 435/47, Brno - projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18 063/0011302 Šablony II	850,58	850 578,00	33063	4116
27.5.2019	ZŠ, Kamínky 5, Brno - projektu č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18 063/0011451 Šablony II	1 585,35	1 585 354,00	33063	4116
14.6.2019	ZŠ a MŠ, Blažkova 9, Brno - projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18 063/0011714 Šablony II	1 675,99	1 675 989,00	33063	4116
14.6.2019	ZŠ, Rehořova 35, Brno - projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18 063/0011472 Šablony II	1 706,16	1 706 158,00	33063	4116
14.6.2019	ZŠ, Novolišenská 10, Brno - projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18 063/0011470 Šablony II	2 953,86	2 953 861,00	33063	4116
14.6.2019	MŠ SLUNÍČKO, Strnadova 13, Brno - projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18 063/0011682 Šablony II	509,67	509 665,00	33063	4116
18.6.2019	ZŠ, Horácké nám. 13, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0011556 Šablony II	3 186,75	3 186 748,00	33063	4116
18.6.2019	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně	8 787,50	8 787 500,00	33063	4116
27.6.2019	ZŠ J.A. Komens. a MŠ, nám. Republ. 10 - projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18 063/0011741 Šablony II	1 332,77	1 332 774,00	33063	4116
27.6.2019	MŠ, Prušánecká 8, Brno - projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18 063/0011823 Šablony II	498,73	498 730,00	33063	4116
27.6.2019	MŠ, Klášterského 14, Brno - projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18 063/0011751 Šablony II	548,53	548 530,00	33063	4116
27.6.2019	ZŠ, Jasanová 2, Brno - projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18 063/0011750 Šablony II	1 802,57	1 802 572,00	33063	4116
3.7.2019	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně - CZ.02.3.61/0.0/0.0/15 007/0000244	13 835,90	13 835 903,96	33063	4116
15.7.2019	MŠ, Brno, Všetickova 19 - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0011659 Šablony II	477,31	477 307,00	33063	4116
18.7.2019	Základní škola, Masarova 11, Brno - projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18 063/0011553 Šablony II	2 001,70	2 001 704,00	33063	4116
25.7.2019	Základní škola a MŠ, Horní 16, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0010893 Šablony II	1 558,49	1 558 490,00	33063	4116
29.7.2019	MŠ Vážka, Rybnická 45, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0012737 Šablony II	609,54	609 542,00	33063	4116
29.7.2019	MŠ KAMECHY, Kavčí 3, Brno - projektu č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18 063/0012439 Šablony II	848,94	848 940,00	33063	4116
29.7.2019	Místní akční plán rozvoje vzděl. ve městě Brně II - projekt č. CZ.2.3.68/0.0/0.0/17 047/0011817	7 125,00	7 125 000,00	33063	4116
5.8.2019	Základní škola, Městanská 21, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0012040 Šablony II	1 576,64	1 576 640,00	33063	4116
5.8.2019	Základní škola, Kneslova 28, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0012148 Šablony II	1 048,53	1 048 534,00	33063	4116
5.8.2019	Mateřská škola, Synkova 24, Brno - projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18 063/0012484 Šablony II	509,04	509 035,00	33063	4116
13.8.2019	Mateřská škola, Režáčova 3, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0012562 Šablony II	511,53	511 527,00	33063	4116
13.8.2019	Základní škola, Tuháčkova 25, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0013624 Šablony II	1 537,10	1 537 096,00	33063	4116
15.8.2019	Mateřská škola POMNĚNKY, Oblá 51 - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0012684 Šablony II	797,04	797 035,00	33063	4116
27.8.2019	Mateřská škola RADOST, Michalova 2, Brno - projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0012819 Šabl.	508,78	508 778,00	33063	4116
5.9.2019	Mateřská škola Žabka, Drdy 549, Brno - projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0012184 Šablony II.	737,28	737 280,00	33063	4116
5.9.2019	Základní škola, Arménská 21, Brno - projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0012509 Šablony II.	1 853,87	1 853 866,00	33063	4116
5.9.2019	Mateřská škola, Neklež 1a, Brno - projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0012519 Šablony II.	506,24	506 243,00	33063	4116
5.9.2019	Základní škola a mateřská škola,nám. 28. října 22, Brno - projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0012	1 950,83	1 950 830,00	33063	4116
5.9.2019	Mateřská škola, Trnkova 81, Brno - projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0012885 Šablony II.	474,00	474 002,00	33063	4116
5.9.2019	Základní škola, Holcova 1, Brno - projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0013964 Šablony II.	2 313,05	2 313 054,00	33063	4116
5.9.2019	Mateřská škola, Bílého 24, Brno - projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0014759 Šablony II.	471,70	471 702,00	33063	4116
5.9.2019	Mateřská škola, Bellova 2, Brno - projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0013848 Šablony II.	486,90	486 895,00	33063	4116
5.9.2019	Mateřská škola, Režavorní 3, Brno - projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0012572 Šablony II.	547,51	547 506,00	33063	4116
10.9.2019	Mateřská škola, Štolcova 21, Brno - projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0012642 Šablony II.	484,68	484 678,00	33063	4116
10.9.2019	Mateřská škola,Kširova 3, Brno - projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0011947 Šablony II.	362,19	362 194,00	33063	4116
10.9.2019	Mateřská škola, Kneslova 7, Brno - projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0012639 Šablony II.	472,94	472 940,00	33063	4116
11.9.2019	Mateřská škola POHADKA, Bratří Pelíšků 7, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0012644 Š.	763,12	763 120,00	33063	4116
18.9.2019	Mateřská škola, Bosonožská 4, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0013143 Šablony II.		519 112,00	33063	4116
18.9.2019	Mateřská škola, nám. Svornosti 8, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0012455 Šablony II.		610 385,00	33063	4116
18.9.2019	Mateřská škola, Šrámkova 14, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0013422 Šablony II.		486 030,00	33063	4116
24.9.2019	Mateřská škola, Žižkova 57, Brno - projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0012799 Šablony II.		474 633,00	33063	4116
24.9.2019	Základní škola a mateřská škola, Horníkova 1- projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/00133054		2 702 736,00	33063	4116
24.9.2019	Mateřská škola, Elišky Krásnohorské 15 - projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0013071		545 828,00	33063	4116
24.9.2019	Mateřská škola, Škrétova 2, Brno - projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0013346 Šablony II.		486 158,00	33063	4116
24.9.2019	Mateřská škola, Puchýřova 13a, Brno - projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0013352 Šablony II.		509 210,00	33063	4116
24.9.2019	Mateřská škola, Sieblova 25, Brno - projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0014078 Šablony II.		567 332,00	33063	4116
24.9.2019	Masarykova základní škola, Kamenáčky 359/14 - projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0014216		1 561 909,00	33063	4116
24.9.2019	Mateřská škola, Marie Majerové 14, Brno - projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0014798		424 534,00	33063	4116
25.9.2019	Mateřská škola, Absolonova 20a, Brno - projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0013651 Šablony II.		487 450,00	33063	4116
25.9.2019	Mateřská škola, Soukenická 8, Brno - projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0014048 Šablony II.		398 798,00	33063	4116
25.9.2019	Mateřská škola, Uzbecká 30, Brno - projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0014406 Šablony II.		504 387,00	33063	4116
26.9.2019	Mateřská škola, Libušina třída 29, Brno - projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18 063/0014735 Šablony II.		484 869,00	33063	4116
26.9.2019	Základní škola, Hudcova 35, Brno - projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18 063/0015276 Šablony II.		1 995 608,00	33063	4116
26.9.2019	Mateřská škola POD ŠPILBERKEM, Údolní 9a, Brno - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0012770		476 985,00	33063	4116
30.9.2019	Základní škola, Mutěnická 23, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0014915 Šablony II		1 273 704,00	33063	4116

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
30.9.2019	Základní škola a mateřskou škola, Křídlovická 30b - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014932		2 471 120,00	33063	4116
30.9.2019	Základní škola, Hamry 12, Brno - projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015839 Šablony II.		1 472 417,00	33063	4116
	MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR	4 119,22	5 408 432,65		
9.5.2019	Řízení ITI BMO	1 365,96	1 365 955,10	17018	4116
9.5.2019	Řízení ITI BMO	241,05	241 050,90	17017	4116
21.5.2019	Knihovna Jiřího Mahena - Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna	10,59	10 587,50	17015	4116
21.5.2019	Knihovna Jiřího Mahena - Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna	179,99	179 987,50	17016	4116
4.6.2019	Zprostředkující subjekt ITI 2	1 100,83	1 100 834,15	17018	4116
4.6.2019	Zprostředkující subjekt ITI 2	194,26	194 264,85	17017	4116
4.7.2019	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova	15,50	15 501,00	17015	4116
4.7.2019	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova	263,52	263 517,00	17016	4116
3.9.2019	Základní škola Širotkova 36 - jazykové učebny		1 217 589,72	17016	4116
3.9.2019	Základní škola Širotkova 36 - jazykové učebny		71 622,93	17015	4116
	Nový Liskovec - jednotné řízení příspěvkových organizací	59,50	59 500,00	17016	4116
	Nový Liskovec - jednotné řízení příspěvkových organizací	3,50	3 500,00	17015	4116
	Nový Liskovec - vybudování odborných učeben na ZŠ Svážná 9	174,85	174 854,00	17016	4116
	Nový Liskovec - vybudování odborných učeben na ZŠ Svážná 9	10,29	10 285,00	17015	4116
	Brno - střed - aktualizace informačního systému Brno - střed	471,65	471 648,00	17016	4116
	Brno - střed - aktualizace informačního systému Brno - střed	27,74	27 744,00	17015	4116
	MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR	120 866,84	121 813 216,89		
6.2.2019	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	995,97	995 966,92	13013	4116
6.3.2019	DROM, romské středisko - zvyšování zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách města Brna	738,47	738 466,82	13013	4116
8.3.2019	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	2 223,40	2 223 401,50	13013	4116
8.3.2019	Asistenti prevence kriminality v Brně	1 412,31	1 412 305,43	13013	4116
14.3.2019	Drom, romské středisko - prevence sociálně patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách	1 431,36	1 431 361,93	13013	4116
25.3.2019	Zvyšování interkulturní dostupnosti veřejných institucí ve městě Brně	1 930,34	1 930 341,79	13013	4116
3.4.2019	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	2 152,31	2 152 312,87	13013	4116
24.4.2019	Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně	815,97	815 972,86	13013	4116
24.4.2019	Dotace na zabezpečení činností vykonávaných obcemi s rozšířenou působností v oblasti SPOD	31 758,50	31 758 500,00	13011	4116
25.4.2019	Podpora stabilizace ohrožených rodin I.	2 436,68	2 436 682,25	13013	4116
25.4.2019	Komplexní podpora bydlení na území města Brna	1 114,31	1 114 309,38	13013	4116
25.4.2019	Podpora stabilizace ohrožených rodin II	2 161,52	2 161 519,51	13013	4116
13.5.2019	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám	960,27	960 273,46	13013	4116
22.5.2019	Příspěvek na výkon sociální práce	8 538,30	8 538 298,00	13015	4116
22.5.2019	DROM, romské středisko - Naše nová cesta - AMARO NEVO DROM	651,93	651 932,22	13013	4116
31.7.2019	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	2 082,05	2 082 053,58	13013	4116
9.7.2019	Drom, romské středisko - Poskytování dluhového poradenství v sociálně vyloučených lokalitách	632,15	632 152,96	13013	4116
17.7.2019	SZZ II Brno - Dětská skupina Zahradníková	1 073,88	1 073 880,00	13013	4116
25.7.2019	Dotace na zabezpečení činností vykonávaných obcemi s rozšířenou působností v oblasti SPOD	40 165,00	40 648 000,00	13011	4116
25.7.2019	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	1 386,63	1 386 629,55	13013	4116
29.7.2019	Příspěvek na výkon sociální práce	9 404,78	9 404 779,00	13015	4116
6.8.2019	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	2 400,34	2 400 336,93	13013	4116
15.8.2019	Drom, romské středisko - Zvyšování zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách města Brna	712,75	712 752,92	13013	4116
15.8.2019	Drom, romské středisko - Prevence sociálně patolog. jevů v sociálně vylouč. lokalitách města Brna	1 449,60	1 449 597,73	13013	4116
23.8.2019	Asistenti prevence kriminality v Brně	907,21	907 209,79	13013	4116
17.9.2019	Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně		463 375,56	13013	4116
	Černovice - MŠ Štolcova 21, Brno - Dětská skupina - Kapičky	894,90	894 900,00	13013	4116
	Brno - střed - podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno - střed	435,90	435 903,93	13013	4116
	MINISTERSTVO VNITRA ČR	1 748,94	1 753 890,00		
2.4.2019	Strategie integrace cizinců ve městě Brně II	1 347,30	1 347 300,00	14007	4116
19.6.2019	Prevence kriminality - kdo si hraje, nezlobí	76,00	76 000,00	14032	4116
19.6.2019	Prevence kriminality - preventivní programy SaSM	80,00	80 000,00	14032	4116
19.6.2019	Prevence kriminality - národní dny prevence	200,00	200 000,00	14032	4116
19.6.2019	Prevence kriminality - psychorekondiční víkendový pobyt pro oběti kriminality	33,00	33 000,00	14032	4116
	Brno - Židenice - úhrada nákladů v souvislosti s azylovým zařízením	12,64	17 590,00	14137	4116
	MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ	1 191,19	1 191 186,50		
10.6.2019	Úrazová nemocnice v Brně - Intenzivní péče - rozh. č. 1720036/2017/ONP/RM/ROZ - I.	8,57	8 572,00	35019	4116
10.6.2019	Úrazová nemocnice v Brně - Perioperační péče - rozh. č. 1720039/2017/ONP/RM/ROZ - I.	12,86	12 857,50	35019	4116
10.6.2019	Úrazová nem. v Brně - Zobrazovací techn. v radiodiagn. - rozh. č. 1720040/2017/ONP/RM/ROZ - I.	20,77	20 769,50	35019	4116
10.6.2019	Úrazová nemocnice v Brně - Aplikovaná fyzioterapie - rozh. č. 1720034/2017/ONP/RM/ROZ - I.	23,74	23 735,50	35019	4116
10.6.2019	Úrazová nem. v Brně - Ošetřovatelská péče v chirurg. oborech - rozh. č. 1720038/2017/ONP/RM	25,71	25 714,50	35019	4116
10.6.2019	Úrazová nem. v Brně - Klinická hematologie a transf. služba - rozh. č. 1720037/2017/ONP/RM	27,32	27 321,50	35019	4116
12.6.2019	Úrazová nemocnice v Brně - Chirurgie - rozh. č. 1430185/2014/VLP/RM/ROZ - II.	70,00	70 000,00	35015	4116
13.6.2019	Úrazová nemocnice v Brně - Chirurgie - rozh. č. 1530124/2015/VLP/RM/ROZ-I	72,00	72 000,00	35015	4116
14.6.2019	Nemocnice Milosrdných bratří - rozh. č. 1830325/2018/VLP/RM/ROZ-II.	210,00	210 000,00	35015	4116
18.6.2019	Vratka části dotace - ÚNB - Klinická hematologie a transfúzní služba (zdravotní laborant)	-9,11	-9 111,50	35019	4116
18.6.2019	Úrazová nem. v Brně - Chirurgie - rozh. č. 1710102/2017/VLP/RM/ROZ - I.	125,00	125 000,00	35015	4116
18.6.2019	Úrazová nem. v Brně - Anesteziologie a intenzivní medicína - rozh. č. 1710131/2017/VLP/RM	200,00	200 000,00	35015	4116
1.8.2019	Drom, romské středisko - protidrogový program	150,00	150 000,00	35063	4116
27.8.2019	Úrazová nem. v Brně - Ošetřovatelská péče v chirurg. oborech - rozh. č. 1820104/2018/ONP/RM	21,21	21 214,00	35019	4116
27.8.2019	Úrazová nem. v Brně - Zobrazovací techn. v radiodiagnostice - rozh. č. 1820106/2018/ONP/RM	23,54	23 538,50	35019	4116
27.8.2019	Úrazová nemocnice v Brně - Organizace a řízení ve zdravot. - rozh. č. 1820105/2018/ONP/RM	38,57	38 572,00	35019	4116
27.8.2019	Úrazová nemocnice v Brně - Aplikovaná fyzioterapie - rozh. č. 1820102/2018/ONP/RM/ROZ - I.	45,00	45 000,00	35019	4116
27.8.2019	Úrazová nemocnice v Brně - Intenzivní péče - rozh. č. 1820103/2013/ONP/RM/ROZ - I.	126,00	126 003,00	35019	4116

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	5 984,74	5 984 738,45		
10.7.2019	Úprava a dostavba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky	432,74	432 738,27	15011	4116
28.8.2019	ZOO Brno - příspěvek zoologickým zahradám	1 099,89	1 099 885,00	15065	4116
6.9.2019	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno - Nový Liskovec	1 016,54	1 016 541,03	15011	4116
	Brno - Lišeň - úprava vegetace v Brně - Lišni, lokality 1,2,3,4,6,7,8,9	2 720,83	2 720 832,18	15011	4116
	Brno - Medlánky - regenerace sídlištní zeleně - lokalita "Ovocné sídliště"	714,74	714 741,97	15011	4116
	JIHOMORAVSKÝ KRAJ	355 194,40	359 008 590,95		
26.2.2019	Azylový dům pro mládež - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 742,73	1 742 727,50	13013	4122
26.2.2019	Azylový dům pro mládež - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	91,72	91 722,50	104100000	4122
5.3.2019	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	308,40	308 400,00	431	4122
5.3.2019	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	597,50	597 500,00	435	4122
5.3.2019	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	247,20	247 200,00	437	4122
5.3.2019	Domov pro seniory Foltýnova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 632,40	1 632 400,00	435	4122
5.3.2019	Domov pro seniory Kociánka - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	2 778,90	2 778 900,00	435	4122
5.3.2019	Domov pro seniory Konikleceva - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	510,40	510 400,00	435	4122
5.3.2019	Domov pro seniory Kosmonautů - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	867,20	867 200,00	435	4122
5.3.2019	Domov pro seniory Mikulášsko n. - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	929,70	929 700,00	435	4122
5.3.2019	Domov pro seniory Nopova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 641,10	1 641 100,00	435	4122
5.3.2019	Domov pro seniory Okružní - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	597,60	597 600,00	435	4122
5.3.2019	Domov pro seniory Vychodilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 042,90	1 042 900,00	435	4122
5.3.2019	Domov pro seniory Věstonická - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	2 946,40	2 946 400,00	435	4122
5.3.2019	Drom, romské středisko - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	279,70	279 700,00	437	4122
6.3.2019	Domov pro seniory Holásecká - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	765,80	765 800,00	435	4122
6.3.2019	Domov pro seniory Podpěrova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	510,40	510 400,00	435	4122
6.3.2019	OSP - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	36,80	36 800,00	437	4122
6.3.2019	MČ - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	2 991,50	2 991 500,00	435	4122
20.3.2019	Drom, romské středisko - zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji	862,68	862 680,00	13305	4122
2.4.2019	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	5 887,67	5 887 672,50	13013	4122
2.4.2019	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	309,88	309 877,50	104100000	4122
25.4.2019	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	16 498,08	16 498 080,00	13305	4122
26.4.2019	Domov pro seniory Foltýnova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	11 712,54	11 712 540,00	13305	4122
27.4.2019	Domov pro seniory Holásecká - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	5 806,50	5 806 500,00	13305	4122
28.4.2019	Domov pro seniory Kociánka - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	20 682,78	20 682 780,00	13305	4122
29.4.2019	Domov pro seniory Konikleceva - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	4 407,12	4 407 120,00	13305	4122
30.4.2019	Domov pro seniory Kosmonautů - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	6 013,44	6 013 440,00	13305	4122
1.5.2019	Domov pro seniory Mikulášsko n. - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	7 194,30	7 194 300,00	13305	4122
2.5.2019	Domov pro seniory Nopova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	7 978,26	7 978 260,00	13305	4122
3.5.2019	Domov pro seniory Okružní - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	4 187,34	4 187 340,00	13305	4122
4.5.2019	Domov pro seniory Podpěrova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	4 475,40	4 475 400,00	13305	4122
5.5.2019	Drom, romské středisko - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	3 430,32	3 430 320,00	13305	4122
6.5.2019	Domov pro seniory Vychodilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	10 260,42	10 260 420,00	13305	4122
7.5.2019	Domov pro seniory Věstonická - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	21 190,02	21 190 020,00	13305	4122
8.5.2019	OSP - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	530,52	530 520,00	13305	4122
8.5.2019	MČ - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	31 565,88	31 565 880,00	13305	4122
27.5.2019	Městská policie Brno - Mobilní poradenské centrum	61,00	61 000,00	539	4122
27.5.2019	Městská policie Brno - Senior akademie XIV.	100,00	100 000,00	539	4122
27.5.2019	Základní škola a mateřská škola Kotlářská 4, Brno - Bezpečně žít	42,50	42 500,00	311	4122
27.5.2019	ZŠ a MŠ Křenová 21, Brno - RESTART - metodická podpora školní docházky na ZŠ a MŠ	80,00	80 000,00	311	4122
18.6.2019	Drom, romské středisko - zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji	575,12	575 120,00	13305	4122
25.6.2019	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	10 998,72	10 998 720,00	13305	4122
25.6.2019	Domov pro seniory Foltýnova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	7 808,36	7 808 360,00	13305	4122
25.6.2019	Domov pro seniory Holásecká - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	3 871,00	3 871 000,00	13305	4122
25.6.2019	Domov pro seniory Kociánka - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	13 788,52	13 788 520,00	13305	4122
25.6.2019	Domov pro seniory Konikleceva - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	2 938,08	2 938 080,00	13305	4122
25.6.2019	Domov pro seniory Kosmonautů - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	4 008,96	4 008 960,00	13305	4122
25.6.2019	Domov pro seniory Mikulášsko n. - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	4 796,20	4 796 200,00	13305	4122
25.6.2019	Domov pro seniory Nopova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	5 318,84	5 318 840,00	13305	4122
25.6.2019	Domov pro seniory Okružní - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	2 791,56	2 791 560,00	13305	4122
25.6.2019	Domov pro seniory Podpěrova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	2 983,60	2 983 600,00	13305	4122
25.6.2019	Drom, romské středisko - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	2 286,88	2 286 880,00	13305	4122
25.6.2019	Domov pro seniory Vychodilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	6 840,28	6 840 280,00	13305	4122
25.6.2019	Domov pro seniory Věstonická - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	14 126,68	14 126 680,00	13305	4122
25.6.2019	MČ+ OSP - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	21 397,60	21 397 600,00	13305	4122
26.6.2019	Projekt Aristoteles	150,00	150 000,00	539	4122
2.7.2019	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	5 887,67	5 887 672,50	13013	4122
2.7.2019	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	309,88	309 877,50	104100000	4122
3.7.2019	Azylový dům pro mládež - finanční podpora na poskytnutí sociálních služeb	1 742,73	1 742 727,50	13013	4122
3.7.2019	Azylový dům pro mládež - finanční podpora na poskytnutí sociálních služeb	91,72	91 722,50	104100000	4122
3.7.2019	Hvězdárna a planetárium Brno - Jihomoravský kraj fandí vědě 2019	3 000,00	3 000 000,00	331	4122
2.7.2019	Úrazová nemocnice v Brně - podpora lékařské pohotovostní služby	1 000,00	1 000 000,00	351	4122
11.7.2019	Národní divadlo Brno - Divadelní svět Brno 2019	1 000,00	1 000 000,00	331	4122
11.7.2019	Národní divadlo Brno - částečná úhrada objemu prostředků na platy NdB včetně zákonných odvodů	28 500,00	28 500 000,00	331	4122
11.7.2019	Národní divadlo Brno - podpora dostupnosti Národního divadla v Jihomoravském kraji	500,00	500 000,00	331	4122
11.7.2019	Národní divadlo Brno - Dance Brno 2019	1 000,00	1 000 000,00	331	4122
16.7.2019	Filharmonie Brno - Novoroční koncert 2019	100,00	100 000,00	331	4122
16.7.2019	Filharmonie Brno - MHF Špilberk 2019	1 200,00	1 200 000,00	331	4122
16.7.2019	Filharmonie Brno - Mozartovy děti 2019	200,00	200 000,00	331	4122
16.7.2019	Filharmonie Brno - částečná úhrada objemu prostředků na platy včetně zákonných odvodů	18 000,00	18 000 000,00	331	4122
16.7.2019	Filharmonie Brno - vybrané koncerty 2019	500,00	500 000,00	331	4122

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
16.7.2019	Centrum experimentálního divadla - Hrad na Provázek/Provázek na hrad!	160,00	160 000,00	331	4122
16.7.2019	Centrum experimentálního divadla - Ofiiprogramové aktivity HaDivadla 2019	60,00	60 000,00	331	4122
16.7.2019	Městské divadlo Brno - Inscenační projekty 2019 - Anna Karenina	1 250,00	1 250 000,00	331	4122
16.7.2019	Centrum experimentálního divadla - Woyzeck	71,00	71 000,00	331	4122
16.7.2019	Městské divadlo Brno - Inscenační projekty 2019 - Romeo a Julie	1 250,00	1 250 000,00	331	4122
17.9.2019	ZŠ a MŠ, Křenová 21, Brno - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou		255 634,05	13014	4122
17.9.2019	MŠ, Herčíkova 21, Brno - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou		49 077,00	13014	4122
17.9.2019	ZŠ, Vejrostova 1, Brno - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou		21 886,20	13014	4122
17.9.2019	ZŠ J. A. Komenského a MŠ nám. Republiky 10, Brno - poskytování bezplatné stravy dětem		126 963,90	13014	4122
17.9.2019	ZŠ a MŠ, Horní 16, Brno - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou		90 381,90	13014	4122
17.9.2019	ZŠ, Bosonožská 9, Brno - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou		114 902,55	13014	4122
17.9.2019	ZŠ, Labská 27, Brno - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou		85 113,00	13014	4122
17.9.2019	ZŠ a MŠ, Jihomoravské nám. 2, Brno - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou		24 201,45	13014	4122
17.9.2019	ZŠ, Laštůvkova 77, Brno - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou		59 984,40	13014	4122
17.9.2019	ZŠ, Novoměstská 21, Brno - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou		126 048,30	13014	4122
17.9.2019	ZŠ, nám. Míru 3, Brno - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou		29 181,60	13014	4122
17.9.2019	ZŠ, Hudcova 35, Brno - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou		56 742,00	13014	4122
17.9.2019	ZŠ, Antonínská 3, Brno - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou		53 499,60	13014	4122
17.9.2019	MŠ, Kárníkova 4, Brno - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou		47 570,25	13014	4122
18.9.2019	MŠ Kamarád, Čtvrtě 3, Brno - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou		148 522,50	13014	4122
18.9.2019	ZŠ a MŠ, Kotlářská 4, Brno - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou		78 000,30	13014	4122
18.9.2019	ZŠ a MŠ, Merhautova 37, Brno - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou		1 364 800,50	13014	4122
18.9.2019	MŠ, Hudcova 435/47, Brno - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou		56 826,00	13014	4122
18.9.2019	ZŠ a MŠ, nám. 28. října 22, Brno - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou		341 810,70	13014	4122
18.9.2019	ZŠ, Masarova 11, Brno - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou		256 352,25	13014	4122
18.9.2019	ZŠ, Novolišeňská 10, Brno - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou		75 588,45	13014	4122
18.9.2019	ZŠ, Herčíkova 19, Brno - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou		117 942,30	13014	4122
18.9.2019	MŠ NA OSADĚ, Koperníkova 6, Brno - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou		110 853,75	13014	4122
25.9.2019	ZŠ a MŠ, Staňkova 14 - Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II		8 377,20	14029	4122
25.9.2019	ZŠ a MŠ, Staňkova 14 - Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II		930,80	121100000	4122
	Bosonohy - nový včelařský kroužek v Bosonohách - ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44	20,00	20 000,00	342	4122
	Bohunice - prorodinná opatření v MČ Brno-Bohunice zaměřená na seniory	96,00	96 000,00	433	4122
	Černovice - pořízení věcných prostředků PO pro JSDH Brno - Černovice	106,00	106 000,00	551	4122
	Brno - Černovice - Senior Point	86,00	86 000,00	433	4122
	Brno - Chrllice - vybavení JSDH Brno - Chrllice	115,00	115 000,00	551	4122
	Brno - jih - dovybavení nového dopravního automobilu pro zlepšení akceschopnosti JSDH Přízřenice	59,00	59 000,00	551	4122
	Brno - Medlánky - seniorská dvouhodinová v Medláncích	40,00	40 000,00	433	4122
	Brno - Ořešín - pořízení věcných prostředků požární ochrany pro JSDH	84,00	84 000,00	551	4122
	Brno - sever - pořízení ruční radiostanice pro JSDH	26,00	26 000,00	551	4122
	Brno - sever - oprava vozidla CAS pro JSDH	90,00	90 000,00	551	4122
	Brno - střed - propagace projektu mezigenerační spolupráce Trojlístek	47,00	47 000,00	331	4122
	Brno - Slatina - osvětové, vzdělávací a doplňkové aktivity pro seniory	47,00	47 000,00	433	4122
	Brno - Tuřany - slavnosti tuřanského zeli	80,00	80 000,00	331	4122
	Brno - Žabovřesky - stárnout aktivně		75 000,00	439	4122
	Brno - Žabovřesky - podpora osvětových a vzdělávacích aktivit		38 000,00	433	4122
	MEZINÁRODNÍ INSTITUTE	1 904,00	2 828 581,60		
4.1.2019	Zvyšování kapacity pro integr. plánování pro nízkouhlikovou mobilitu - LOW - CARB	540,00	539 709,85	111500000	4152
11.4.2019	Projekt SUBURBAN	360,00	359 434,34	111500000	4152
17.4.2019	Kompenzace nákladů MMB vynaložených při předávání zkušeností představitelům Maďarska		17 842,85		4152
29.5.2019	Zvyšování kapacity pro integr. plánování pro nízkouhlikovou mobilitu - LOW - CARB	1 004,00	1 003 712,11	111500000	4152
	MČ Brno - střed - Central Europe Regional Innovation Ecosystems Network		907 882,45		4152
	TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM	698 269,20	710 063 366,10		

**Přehled přijatých účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů
a ze zahraničí k 30.9.2019**

Datum (město)	INVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	MINISTERSTVO KULTURY	135,00	135 000,00		
19.6.2019	Muzeum města Brna - pořízení nového knihovního systému Verbis 2.0 do 50 tisíc titulů	90,00	90 000,00	34544	4216
3.7.2019	Muzeum města Brna - archeologie - fond koberců, kovové skříně s policovým systémem	45,00	45 000,00	34941	4216
	MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	26 859,58	26 859 578,18		
26.6.2019	Zateplení úřadu městské části Brno - Maloměřice a Obřany	1 203,06	1 203 055,97	15974	4216
26.6.2019	Zateplení budovy Hapalova 20	209,06	209 055,72	15974	4216
3.7.2019	Zateplení ZŠ Laštůvkova	23 947,54	23 947 541,97	15974	4216
3.7.2019	Zateplení budovy Hapalova 22	271,95	271 947,52	15974	4216
1.8.2019	Stavební úpravy ZŠ Štolicova	29,72	29 722,00	15974	4216
	Brno - Ořešín - Revitalizace VKP Loučky	1 198,26	1 198 255,00	15974	4216
	MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ	61 463,75	76 374 538,08		
26.2.2019	Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů za základních školách	4 997,79	4 997 787,50	17969	4216
26.2.2019	Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů za základních školách	293,99	293 987,50	17968	4216
21.5.2019	Knihovna Jiřího Mahena - Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna	6 375,25	6 375 248,78	17969	4216
21.5.2019	Knihovna Jiřího Mahena - Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna	375,01	375 014,64	17968	4216
27.5.2019	Územní studie na veřejná prostranství	1 680,57	1 680 569,00	17969	4216
27.5.2019	Územní studie na veřejná prostranství	98,86	98 857,00	17968	4216
4.6.2019	Novostavba mateřské školy Sýpka	18 831,56	18 831 560,71	17969	4216
4.6.2019	Novostavba mateřské školy Sýpka	1 107,74	1 107 738,86	17968	4216
4.7.2019	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova	758,91	758 910,52	17968	4216
4.7.2019	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova	12 901,48	12 901 478,82	17969	4216
9.7.2019	Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení , Brno, 5. a 6. skupina	416,67	416 666,65	17968	4216
9.7.2019	Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení , Brno, 5. a 6. skupina	7 083,33	7 083 333,05	17969	4216
3.9.2019	Základní škola Sirotkova 36 - jazykové učebny		14 082 409,43	17969	4216
3.9.2019	Základní škola Sirotkova 36 - jazykové učebny		828 377,02	17968	4216
	Nový Lískovec - jednotné řízení příspěvkových organizací	2 488,22	2 488 224,55	17969	4216
	Nový Lískovec - jednotné řízení příspěvkových organizací	146,37	146 366,15	17968	4216
	Nový Lískovec - vybudování odborných učeben na ZŠ Svážná 9	2 855,98	2 855 984,70	17969	4216
	Nový Lískovec - vybudování odborných učeben na ZŠ Svážná 9	168,00	167 999,10	17968	4216
	Brno - střed - aktualizace informačního systému Brno - střed	834,91	834 911,65	17969	4216
	Brno - střed - aktualizace informačního systému Brno - střed	49,11	49 112,45	17968	4216
	MINISTERSTVO VNITRA ČR	2 500,00	2 500 000,00		
	Žebětín - pořízení cisternové automobilové stříkačky	2 500,00	2 500 000,00	14984	4216
	JIHOMORAVSKÝ KRAJ	6 834,00	3 834 000,00		
	Černovice - pořízení věcných prostředků PO pro JSDH Brno - Černovice	68,00	68 000,00	551	4222
	Řečkovice a Mokrá Hora - revitalizace ploch bytové zóny Ječná – sadové úpravy, herní prvky	1 300,00	1 300 000,00	374	4222
	Slatina - revitalizace hřišť v MČ Brno - Slatina	800,00	800 000,00	341	4222
	Slatina - rekonstrukce požární zbrojnice	3 000,00		551	4222
	Žebětín - pořízení cisternové automobilové stříkačky	1 666,00	1 666 000,00	551	4222
	TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM	97 792,33	109 703 116,26		

REKAPITULACE PŘIJATÝCH TRANSFERŮ	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč
TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM	698 269,20	710 063 366,10
TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM	97 792,33	109 703 116,26
TRANSFERY CELKEM	796 061,53	819 766 482,36

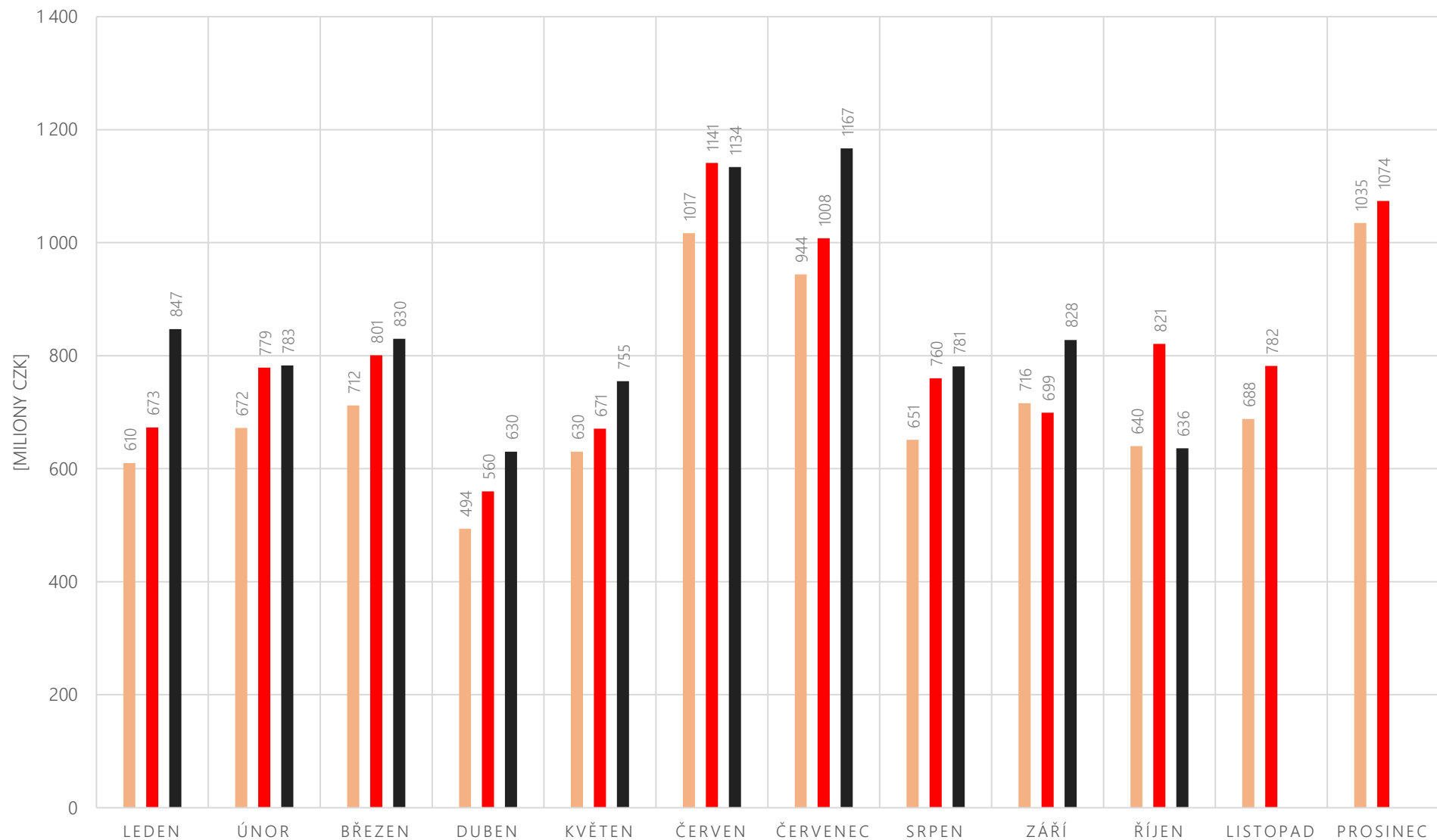
Meziroční vývoj daňových výnosů a plnění rozpočtu daňových výnosů statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2019

v mil. Kč

	celoroční plnění							plnění za leden-září							
	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	R 2019 Sk 2018	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Sk 2019 Sk 2018	% R 2019
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 651,9	1 700,4	1 916,4	2 164,4	2 450,7	2 620,0	106,9%	1 214,9	1 234,8	1 392,4	1 567,4	1 780,9	2 004,5	112,6%	76,5%
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	58,6	59,8	176,9	57,5	54,2	70,0	129,2%	70,5	15,1	114,5	32,8	27,1	40,4	149,1%	57,7%
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	176,5	188,7	191,9	190,8	214,0	190,0	88,8%	136,4	144,8	146,8	143,8	159,6	180,1	112,8%	94,8%
Daň z příjmů právnických osob	1 689,6	1 752,0	1 983,0	2 031,9	1 965,1	2 100,0	106,9%	1 337,9	1 368,0	1 524,7	1 546,2	1 470,5	1 667,9	113,4%	79,4%
Daň z přidané hodnoty	3 435,1	3 483,0	3 634,1	4 119,1	4 838,1	4 970,0	102,7%	2 528,8	2 512,2	2 601,2	2 966,8	3 461,7	3 668,7	106,0%	73,8%
Daň z nemovitých věcí	233,6	237,1	240,1	245,1	246,1	250,0	101,6%	175,5	182,7	184,1	189,7	192,0	194,7	101,4%	77,9%
CELKEM daňové výnosy	7 245,3	7 421,2	8 142,4	8 808,8	9 768,3	10 200,0	104,4%	5 464,0	5 457,6	5 963,7	6 446,8	7 091,9	7 756,3	109,4%	76,0%

MEZIROČNÍ VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ V LETECH 2017, 2018, 2019 - MĚSÍČNÍ INKASO

2017 2018 2019



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

Plnění rozpočtu k 30.9.2019

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	2 620 000	2 620 000	2 004 548	76,5	76,5
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000	70 000	40 420	57,7	57,7
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	190 000	190 000	180 057	94,8	94,8
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 100 000	2 100 000	1 667 939	79,4	79,4
5	1211	Daň z přidané hodnoty	4 970 000	4 970 000	3 668 728	73,8	73,8
6	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	194 655	77,9	77,9
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	10 200 000	10 200 000	7 756 347	76,0	76,0
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ		49 377	49 377		100,0
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	250 000	141 750	141 750	56,7	100,0
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 028	1 028	1 619	157,5	157,5
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	227 000	227 000	241 572	106,4	106,4
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 140	4 140	3 416	82,5	82,5
13	1361	Správní poplatky	75 351	75 351	59 515	79,0	79,0
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	60 000	60 000	46 482	77,5	77,5
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	10 817 519	10 758 646	8 300 078	76,7	77,1
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	196 436	208 293	51 447	26,2	24,7
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	173 552	109 431	93 594	53,9	85,5
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	166 556	165 603	121 872	73,2	73,6
19	214x	Výnosy z finančního majetku	157 587	157 587	99 665	63,2	63,2
20	221x	Přijaté sankční platby	56 756	58 625	50 325	88,7	85,8
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	98 286	137 739	103 800	105,6	75,4
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	849 173	837 278	520 703	61,3	62,2
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	250 900	250 900	179 437	71,5	71,5
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	154 200	154 200	47 291	30,7	30,7
25	312x+320x	Ostatní kapitálové příjmy, příjmy z prodeje dlouhodobého fin. majetku			32		
26	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	405 100	405 100	226 760	56,0	56,0
27		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)	12 071 792	12 001 024	9 047 541	74,9	75,4
28	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR		47	47		100,0
29	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	167 096	175 593	131 724	78,8	75,0
30	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů			779		
31	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		235 965	257 314		109,0
32	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	35	35	13	37,1	37,1
33	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000	298 697	302 597	605,2	101,3
34	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	759 768	759 768	567 177	74,7	74,7
35	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		39 435	49 102		124,5
36	4137	Převody mezi městem a městskými částmi	27 077	48 113	41 578	153,6	86,4
37	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		1 904	1 921		100,9
38	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.37)	1 003 976	1 559 557	1 352 252	134,7	86,7
39	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		80 717	95 628		118,5
40	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.39)		80 717	95 628		118,5
41	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.38 + ř.40)	1 003 976	1 640 274	1 447 880	144,2	88,3
42	tř. 1 až tř. 4	Příjmy města Brna celkem (ř.27 + ř.41)	13 075 768	13 641 298	10 495 421	80,3	76,9

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	812 875	920 488	544 525	67,0	59,2
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	43 819	87 686	40 582	92,6	46,3
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	291 441	340 610	196 870	67,6	57,8
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	70 200	70 180	42 948	61,2	61,2
5	516x	Nákup služeb	1 478 500	1 489 852	855 976	57,9	57,5
6	5171	Opravy a udržování	523 102	549 338	305 278	58,4	55,6
7	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost - DPmB	1 985 000	2 013 728	1 448 351	73,0	71,9
8	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	78 067	150 949	129 081	165,3	85,5
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	441 800	447 071	359 446	81,4	80,4
10	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 821 605	1 916 677	1 485 996	81,6	77,5
11	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	74 472	472 583	452 481	607,6	95,7
12	5347	Převody mezi městem a městskými částmi	1 791 122	2 026 638	1 480 746	82,7	73,1
13	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	250 000	141 750	141 750	56,7	100,0
14	5364, 5366	Výdaje z fin. vypořádání předchozího roku mezi státem, krajem a obcemi		5 873	5 895		100,4
15	5901	Rezervy rozpočtu	202 562	26 475			
16	část 5909	Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	150 000	16 818			
17	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	391 801	392 922	217 440	55,5	55,3
18	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)	10 406 366	11 069 638	7 707 365	74,1	69,6
19	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům	138 480	174 239	107 989	78,0	62,0
20	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	53 200	51 748	38 757	72,9	74,9
21	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	236 166	279 178	72 972	30,9	26,1
22	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	4 369 591	5 001 116	1 811 700	41,5	36,2
23	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.22)	4 797 437	5 506 281	2 031 418	42,3	36,9
24	tř. 5 + tř. 6	Výdaje města Brna celkem (ř.18 + ř.23)	15 203 803	16 575 919	9 738 783	64,1	58,8

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	2 438 562	3 245 148	-577 691		
2	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527	-178 947	57,6	57,6
3	tř. 8	Financování města Brna celkem (ř.1 + ř.2)	2 128 035	2 934 621	-756 638		

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	13 075 768	13 641 298	10 495 421	80,3	76,9
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	15 203 803	16 575 919	9 738 783	64,1	58,8
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-2 128 035	-2 934 621	756 638		
4	tř. 8	Financování	2 128 035	2 934 621	-756 638		

Plnění rozpočtu daňových příjmů města k 30.9.2019 (v tis. Kč)

ORJ	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2019	UR k 30.9.2019	Skut. k 30.9.2019	% S/SR	% S/UR
1700	111	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 620 000	2 620 000	2 004 548	76,5	76,5
1700	111	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000	70 000	40 420	57,7	57,7
1700	111	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	190 000	190 000	180 057	94,8	94,8
			111 Daně z příjmů fyzických osob	2 880 000	2 880 000	2 225 025	77,3	77,3
1700	112	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 100 000	2 100 000	1 667 939	79,4	79,4
1700	112	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ DPH		49 174	49 174		100,0
1700	112	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozp. činnost	250 000	141 750	141 750	56,7	100,0
3200	112	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - Jídelna MMB		203	203		100,0
			112 Daně z příjmů právnických osob	2 350 000	2 291 127	1 859 066	79,1	81,1
1700	121	1211	Daň z přidané hodnoty	4 970 000	4 970 000	3 668 728	73,8	73,8
			121 Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb	4 970 000	4 970 000	3 668 728	73,8	73,8
4300	133	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	900	900	1 611	179,0	179,0
4300	133	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	15	15	8	53,3	53,3
4200	133	1339	Ost. poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	113	113			
			133 Poplatky za znečišťování ŽP a využívání přírodních zdrojů	1 028	1 028	1 619	157,5	157,5
4200	134	1340	Poplatek za provoz systému - komunální odpad	227 000	227 000	241 571	106,4	106,4
5400	134	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst			1		
			134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	227 000	227 000	241 572	106,4	106,4
5800	135	1353	Příjmy za zkoušky OZ od žadatelů o řid. oprávnění	4 000	4 000	2 964	74,1	74,1
4200	135	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a geologické práce	140	140	406	290,0	290,0
5800	135	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			46		
			135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 140	4 140	3 416	82,5	82,5
1700	136	1361	Správní poplatky	20	20	15	75,0	75,0
3200	136	1361	Správní poplatky	620	620	273	44,0	44,0
3800	136	1361	Správní poplatky	17 600	17 600	15 447	87,8	87,8
3900	136	1361	Správní poplatky	5	5	1	20,0	20,0
4200	136	1361	Správní poplatky	5	5			
4300	136	1361	Správní poplatky	350	350	266	76,0	76,0
5400	136	1361	Správní poplatky	750	750	609	81,2	81,2
5800	136	1361	Správní poplatky	50 000	50 000	37 219	74,4	74,4
6500	136	1361	Správní poplatky	6 000	6 000	5 684	94,7	94,7
7100	136	1361	Správní poplatky	1	1	1	100,0	100,0
			136 Správní poplatky	75 351	75 351	59 515	79,0	79,0
1700	138	1381	Daň z hazardních her	60 000	60 000	44 519	74,2	74,2
1700	138	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			734		
1700	138	1385	Dílčí daň z technických her			1 229		
			138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	60 000	60 000	46 482	77,5	77,5
1700	151	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	194 655	77,9	77,9
			151 Daně z majetku	250 000	250 000	194 655	77,9	77,9
			Daňové příjmy města celkem	10 817 519	10 758 646	8 300 078	76,7	77,1

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 30.9.2019 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2019	UR k 30.9.2019	Skut. k 30.9.2019	% S/SR	% S/UR
Příjmy z vlastní činnosti										
1500	3636	Územní rozvoj	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 600	3 600	618	17,2	17,2
3200	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6	6	3	50,0	50,0
3900	6211	Archivní činnost	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30	30	31	103,3	103,3
4200	3632	Pohřebnictví	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000	12 000	11 211	93,4	93,4
5300	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			5		
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	174 120	185 977	34 581	19,9	18,6
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4		
6600	3612	Bytové hospodářství	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200	1 200	821	68,4	68,4
6600	3613	Nebytové hospodářství	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000	2 000	1 688	84,4	84,4
6600	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000	1 000	744	74,4	74,4
6700	3113	Základní školy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60	60	37	61,7	61,7
6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			394		
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200	200	143	71,5	71,5
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320	320	215	67,2	67,2
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 900	1 900	952	50,1	50,1
					211 Příjmy z vlastní činnosti celkem	196 436	208 293	51 447	26,2	24,7
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem										
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 000	4 000	3 001	75,0	75,0
6700	3113	Základní školy	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 550	5 202	3 735	82,1	71,8
7100	3529	Ostatní zdr.zařízení a služby pro zdravotnictví	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 333	2 333	1 750	75,0	75,0
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	663	663	497	75,0	75,0
7300	3311	Divadelní činnost	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	148 900	83 433	74 261	49,9	89,0
7300	3314	Činnosti knihovnické	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	410	410	306	74,6	74,6
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 477	7 477	5 607	75,0	75,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 500	1 504	1 129	75,3	75,1
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 719	4 409	3 308	88,9	75,0
					212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem celkem	173 552	109 431	93 594	53,9	85,5
Příjmy z pronájmu majetku										
4200	3632	Pohřebnictví	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	90	90	65	72,2	72,2
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	125	125	128	102,4	102,4
6200	3612	Bytové hospodářství	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50	50	13	26,0	26,0
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	38 500	38 500	30 062	78,1	78,1
3200	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	38	38	66	173,7	173,7
4100	3635	Územní plánování	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	95	95	71	74,7	74,7
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	36	36	195	541,7	541,7
4300	1031	Pěstební činnost	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	8 800	8 800	4 434	50,4	50,4
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 600	1 600	1 117	69,8	69,8
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	7	7	6	85,7	85,7
6200	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	4 800	4 800	3 672	76,5	76,5
6600	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	45 000	45 000	36 717	81,6	81,6
6600	3613	Nebytové hospodářství	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	42 000	42 000	27 285	65,0	65,0
6600	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	5 500	5 500	3 724	67,7	67,7
6700	3113	Základní školy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	870	870	711	81,7	81,7
6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 361	1 361	1 042	76,6	76,6
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	10 931	10 931	8 237	75,4	75,4
7200	3639	Komunální služby a územní rozvoj	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	90	90	54	60,0	60,0
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí			11		

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 30.9.2019 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2019	UR k 30.9.2019	Skut. k 30.9.2019	% S/SR	% S/UR
7200	4350	Domovy pro seniory	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	50	50	38	76,0	76,0
7300	3311	Divadelní činnost	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	2 450	1 989	1 476	60,2	74,2
7300	3314	Činnosti knihovnické	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 580	1 580	1 209	76,5	76,5
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	570	570	447	78,4	78,4
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 013	859	621	61,3	72,3
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	580	192			
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	420	470	471	112,1	100,2
					213 Příjmy z pronájmu majetku celkem	166 556	165 603	121 872	73,2	73,6
		Výnosy z finančního majetku								
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	6 000	6 000	40 158	669,3	669,3
6200	3612	Bytové hospodářství	214	2141	Příjmy z úroků	938	938	924	98,5	98,5
6200	3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp. j.n.	214	2141	Příjmy z úroků	649	649	451	69,5	69,5
8200	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků			24		
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	150 000	150 000	58 106	38,7	38,7
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2143	Kursově rozdíly v příjmech			2		
					214 Výnosy z finančního majetku celkem	157 587	157 587	99 665	63,2	63,2
		Přijaté sankční platby								
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	221	2211	Sankční platby, přijaté od státu, obcí a krajů			1		
3200	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	40	40	108	270,0	270,0
3800	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	700	700	353	50,4	50,4
4200	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	400	400	233	58,3	58,3
4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			12		
4300	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	100	100	103	103,0	103,0
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	3 200	700	552	17,3	78,9
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů		127	127		100,0
5600	2310	Pitná voda	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			20		
5600	3111	Mateřské školy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů		1 500	1 500		100,0
5600	3792	Ekologická osvěta a výchova	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			35		
5600	4350	Domovy pro seniory	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů		117	116		99,1
5600	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů		125	124		99,2
5600	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			131		
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	20 000	22 500	18 092	90,5	80,4
6200	3612	Bytové hospodářství	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			202		
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			27		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	1 716	1 716	7 302	425,5	425,5
6300	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			26		
6500	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	1 600	1 600	1 194	74,6	74,6
6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			14		
7300	3311	Divadelní činnost	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			56		
7300	3316	Vydavatelská činnost	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			90		
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			4		
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			2		
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	200	200	57	28,5	28,5
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	28 800	28 800	19 844	68,9	68,9
					221 Přijaté sankční platby celkem	56 756	58 625	50 325	88,7	85,8
		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z FV								
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	222	2222	Ostatní příjmy z fin. vypořádání minulých let		2 283	2 283		100,0

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 30.9.2019 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2019	UR k 30.9.2019	Skut. k 30.9.2019	% S/SR	% S/UR
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	222	2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let		14	14		100,0
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			645		
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		6 357	6 357		100,0
4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			4		
5600	3631	Veřejné sovětlení	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			77		
5900	3314	Činnosti knihovnické	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			112		
6700	3111	Mateřské školy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		49	72		146,9
6700	3113	Základní školy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		3 150	3 150		100,0
6700	3419	Ostatní sportovní činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		400	1 086		271,5
7200	4344	Sociální rehabilitace	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			120		
7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			7		
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			3		
7200	6171	Činnost místní správy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			40		
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		21	55		261,9
					222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z FV celkem		12 274	14 025		114,3
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku										
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	231	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	100	100	414	414,0	414,0
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	231	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku			3		
					231 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku celkem	100	100	417	417,0	417,0
Ostatní nedaňové příjmy										
5600	2212	Silnice	232	2321	Přijaté neinvestiční dary			55		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2321	Přijaté neinvestiční dary	250	250	124	49,6	49,6
3200	6171	Činnost místní správy	232	2322	Přijaté pojistné náhrady	500	500	137	27,4	27,4
5400	2212	Silnice	232	2322	Přijaté pojistné náhrady	700	1 665	2 183	311,9	131,1
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2322	Přijaté pojistné náhrady			8		
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2322	Přijaté pojistné náhrady	1 350	1 350	1 163	86,1	86,1
1500	3636	Územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5		
1700	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	450	450	385	85,6	85,6
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1		
1700	6399	Ostatní finanční operace	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7		
3200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	317	2 817	2 810	886,4	99,8
3200	6223	Mezinárodní spolupráce	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			34		
3800	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2		
4200	3632	Pohřebnictví	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4	4	3	75,0	75,0
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	28 000	28 000	28 578	102,1	102,1
4200	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5			
4200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1	1			
4300	1036	Správa v lesním hospodářství	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		547	547		100,0
4300	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1		
4300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			38		
5300	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6		
5400	2212	Silnice	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			152		
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70	70	29	41,4	41,4
5400	2271	Ostatní dráhy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			219		
5600	2212	Silnice	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			56		
5600	2310	Pitná voda	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			25		
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1		
5600	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			12		
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 500	1 500	726	48,4	48,4

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 30.9.2019 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2019	UR k 30.9.2019	Skut. k 30.9.2019	% S/SR	% S/UR
5900	2271	Ostatní dráhy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		17 059	770		4,5
5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			8		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 800	1 800	2 139	118,8	118,8
6500	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150	150	139	92,7	92,7
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13 500	13 500	11 821	87,6	87,6
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 500	6 500	6 758	104,0	104,0
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			785		
6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			100		
6600	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 400	5 400	4 344	80,4	80,4
6600	6211	Archivní činnost	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			13		
6700	3419	Ostatní sportovní činnost	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2		
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			23		
7200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1		
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5		
7300	3326	Pořizování, zachování a obnova kult. hodnot	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			8		
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10	10	3	30,0	30,0
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		92	54		58,7
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200	4 159	2 825	1 412,5	67,9
1700	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			55		
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2328	Neidentifikované příjmy			608		
6600	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			1 217		
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.		2 057	2 134		103,7
1700	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	150	150	143	95,3	95,3
3200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	50	50	66	132,0	132,0
4200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	1	1			
4300	1032	Podpora ostatních produkčních činností	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	230	230	227	98,7	98,7
4300	1098	Ostatní výdaje na zemědělství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			2		
5600	3523	Odborné léčebné ústavy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			678		
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			23		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	100	100	5	5,0	5,0
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			53		
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			77		
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.			169		
6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			4		
7100	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	55	55	58	105,5	105,5
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			5		
7200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			57		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	200	200	95	47,5	47,5
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	12	12	1	8,3	8,3
	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			-128		
4200	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	234	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydob. nerostů	10	10			
			232 a 234		Ostatní nedaňové příjmy celkem	61 515	88 694	72 659	118,1	81,9
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů										
6200			241	2412	Splátky půjček od podn. subjektů - právnických osob	984	984	738	75,0	75,0
			241		Splátky půjč. prostředků od podnikatelských subjektů celkem	984	984	738	75,0	75,0

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 30.9.2019 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2019	UR k 30.9.2019	Skut. k 30.9.2019	% S/SR	% S/UR
		Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných subjektů								
6200			242	2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apod. subjektů	72	72	54	75,0	75,0
					242 Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a podobných subjektů celkem	72	72	54	75,0	75,0
		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných organizací								
5900			245	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	25 525	25 525	7 954	31,2	31,2
					245 Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných organizací celkem	25 525	25 525	7 954	31,2	31,2
		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva								
6200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	10 040	10 040	7 927	79,0	79,0
7200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	50	50	26	52,0	52,0
					246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva celkem	10 090	10 090	7 953	78,8	78,8
					Nedaňové příjmy města celkem	849 173	837 278	520 703	61,3	62,2

Plnění rozpočtu kapitálových příjmů města k 30.9.2019 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2019	UR k 30.9.2019	Skut. k 30.9.2019	% S/SR	% S/UR
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku										
5400	2219	Ostatní záležitosti pozem.komunik.	311	3111	Příjmy z prodeje pozemků			565		
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3111	Příjmy z prodeje pozemků	900	900	7 615	846,1	846,1
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	311	3111	Příjmy z prodeje pozemků	55 000	55 000	43 469	79,0	79,0
4300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	311	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	100	100			
5400	2219	Ostatní záležitosti pozem.komunik.	311	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí					
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	250 000	250 000	171 822	68,7	68,7
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	311	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	99 000	99 000	3 232	3,3	3,3
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hm. dlouhod. majetku	100	100	25	25,0	25,0
			311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku celkem			405 100	405 100	226 728	56,0	56,0
Ostatní kapitálové příjmy										
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	312	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			32		
			312 Ostatní kapitálové příjmy					32		
			Kapitálové příjmy města celkem			405 100	405 100	226 760	56,0	56,0

Transfery přijaté městem k 30.9.2019 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2019	UR k 30.9.2019	Skut. k 30.9.2019	% S/SR	% S/UR
1700			41	4111	Neinv. přij. transfery z všeobecné pokladní správy SR		47	47		100,0
1700			41	4112	Neinv. přij. transfery v rámci souhrn. dot. vztahu	167 096	175 593	131 724	78,8	75,0
1700			41	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů			779		
1700			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		170 491	173 387		101,7
6700			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		65 474	83 927		128,2
8200			41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	35	35	13	37,1	37,1
1700			41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000	298 575	298 773	597,5	100,1
6700			41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		122	3 824		
1700	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	759 558	759 558	567 000	74,6	74,6
3200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	210	210	177	84,3	84,3
3200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		5 095	5 095		100,0
8200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		34 340	44 007		128,2
1700	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MČ		16 066	16 066		100,0
5900	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MČ		4 970	4 969		100,0
6200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MČ	26 077	26 077	19 543	74,9	74,9
6700	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MČ	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
1700			41	4152	Neinv. přijaté transfery od mezinárodních institucí		1 904	1 921		100,9
			41		Neinvestiční přijaté transfery	1 003 976	1 559 557	1 352 252	134,7	86,7
1700			42	4216	Ost. investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu		80 717	95 628		118,5
					Investiční přijaté transfery		80 717	95 628		118,5
					Transfery přijaté městem celkem	1 003 976	1 640 274	1 447 880	144,2	88,3

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA BRNA K 30. 9. 2019

Zdůvodněno je plnění **pod 60 %, nad 105 % a nerozpočtované příjmy** u objemově významných (s upraveným rozpočtem nebo plněním nad 1 000 tis. Kč) položek

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY (bez daňových výnosů)

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu - pol. 1334

ORJ 4300 – Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství 179,0 %
V průběhu září obdrželo město objemově významné platby (ve výši 783 tis. Kč) od společností Maximus Reosrt, a.s. a OC Kaštanová, a.s.

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

ORJ 4200 – Odbor životního prostředí 106,4 %
Úhrada poplatku za komunální odpad byla splatná do 31. května 2019. Vyšší plnění příjmů souvisí se zlepšenou platební morálkou.

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – pol. 2111

ORJ 1500 – Odbor strategického rozvoje a spolupráce

§ 3636 – Územní rozvoj 17,2 %

MIPIM 2019: společná expozice – příjmy od spoluvystavovatelů (Praha, Ostrava, Moravskoslezský kraj) jsou nižší z důvodu většího počtu dalších spoluvystavovatelů z řad soukromých firem – tyto příjmy jsou evidovány ve vedlejší hospodářské činnosti města.

ORJ 5400 – Odbor dopravy

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 18,6 %

Nižší plnění příjmů z parkovacích systémů (včetně příjmů za rezidentní, abonentní a návštěvnický režim rezidentního parkování) souvisí mj. s novým ceníkem, který došlo ke snížení poplatků za rezidentní oprávnění mimo oblast 1-01 na 0,- Kč a bylo povoleno parkování mimo oblast 1-01 v rozsahu 1 hod. zdarma.

ORJ 8200 – Městská policie

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 50,1 %

Příjmy z nasazování 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 nemovitých věcí a jejich částí - § 1031 50,4 %

Dle smlouvy s Lesy města Brna, a.s. je polovina platby za nájem nemovitých věcí splatná ve 4. čtvrtletí 2019.

Výnosy z finančního majetku – seskupení pol. 214

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

pol. 2141 - Příjmy z úroků 669,3 %

Vyšší plnění příjmů z úroků na účtech města je způsobeno vyšším růstem úrokových sazeb v roce 2019 oproti předpokladu.

pol. 2142 - Příjmy z podílů na zisku a dividend 38,7 %

Dividendy od společností s majetkovou účastí města jsou vypláceny až po schválení rozdělení výsledku hospodaření valnou hromadou. Město Brno k 30.9.2019 přijalo dividendy od Tepláren Brno, a.s.

(20,0 mil. Kč), SAKO Brno, a.s. (15,0 mil. Kč), Automotodrom Brno a.s. (0,5 mil. Kč) a Brněnských vodáren a kanalizací (22,6 mil. Kč). Letošní rozpočet (150 mil. Kč) tak nebude naplněn.

Přijaté sankční platby - seskupení pol. 221

ORJ 6300 – Majetkový odbor

pol. 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů - § 3639 425,5 %

Vysoké plnění na této položce je způsobeno úhradou smluvních pokut, které byly vyměřeny společnosti CTP Property (5 514 tis. Kč) za nesplnění smluvních závazků.

Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání – seskupení pol. 222

ORJ 6700 – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 271,5 %

Vratky nevyčerpaných dotací, poskytnutých v minulých letech z rozpočtu města sportovním klubům.

Ostatní nedaňové příjmy – seskupení položek 232

ORJ 5400 – Odbor dopravy

§ 2212 – Silnice 131,1 %

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

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy - § 2329 103,7 %

Nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty u investičních akcí, hrazených z rozpočtu města v loňském roce, byl částečně zapojen na zajištění financování Mistrovství světa silničních motocyklů GRAND PRIX ČR (1 724 tis. Kč) a navýšení individuálních dotací v oblasti kultury (333 tis. Kč).

ORJ 5800 – Odbor dopravněsprávních činností

pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - § 2219 48,4 %

Přijaté náhrady za náklady města, spojené s vymáháním pokut nelze předem odhadnout.

ORJ 6300 – Majetkový odbor

pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - § 3639 118,8 %

Příjmy za bezdůvodná obohacení a náhrady ze soudních sporů. Jejich výši nelze předem odhadnout.

ORJ 6600 – Odbor správy majetku

pol. 2328 – Neidentifikované příjmy - § 6399 1 217 tis. Kč

Nerozpočtovaný příjem – platby z inkasa SIPO, které se následující měsíc přeúčtovávají na příslušné příjmové položky města Brna.

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 31,2 %

Zápůjčka, poskytnutá Úrazové nemocnici v Brně, p.o. na projekt Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS ve výši 17 570 tis. Kč je splatná do 15.12.2019.

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z prodeje pozemků – pol. 3111

ORJ 6200 – Bytový odbor

§ 3612 – Bytové hospodářství

846,1 %

K doprodejům pozemků dochází dle zájmu vlastníků nemovitostí na nich stojících po dořešení restitučních řízení, jejichž délku nelze předem odhadnout.

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

ORJ 6300 – Majetkový odbor

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

3,3 %

V rozpočtu letošního roku byla plánována částka 99 mil. Kč v souvislosti s předpokládaným prodejem nemovité věci Bílý dům (součást směny nemovitých věcí s Masarykovou univerzitou). Od tohoto záměru, který byl schválen na Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 4.9.2018, však bylo upuštěno.

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

ORJ 8200 – Městská policie Brno

128,2 %

Nevyčerpané prostředky na platy a související odvody zaměstnanců Městské policie včetně přidělu do Sociálního fondu za prosinec 2018, převedené v letošním roce z depozitního účtu do příjmů města.

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA - POLOŽKOVÉ K 30.9.2019 (v tis. Kč)

Položka	SR 2019	UR 2019	SK K 30.9.	SK-UR	SK/UR
5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	812 445	920 058	544 463	-375 595	59,2%
5019 - Ostatní platy	430	430	62	-368	14,4%
5021 - Ostatní osobní výdaje	23 723	62 070	26 625	-35 445	42,9%
5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	19 346	23 616	13 432	-10 184	56,9%
5024 - Odstupné	750	2 000	525	-1 475	26,3%
5031 - Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zaměstnanosti	210 798	245 960	142 441	-103 519	57,9%
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	76 871	90 529	51 705	-38 824	57,1%
5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 691	4 039	2 707	-1 332	67,0%
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	81	81	17	-64	21,0%
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	198	198	28	-170	14,1%
5122 - Podlimitní věcná břemena	200	208	15	-193	7,2%
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	320	354	99	-255	28,0%
5131 - Potraviny	370	375	236	-139	62,9%
5132 - Ochranné pomůcky	550	600	165	-435	27,5%
5133 - Léky a zdravotnický materiál	1 412	1 419	893	-526	62,9%
5134 - Prádlo, oděv a obuv	6 086	6 150	3 118	-3 032	50,7%
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	1 009	1 126	386	-740	34,3%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 132	33 868	13 328	-20 540	39,4%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	31 698	33 002	14 330	-18 672	43,4%
5141 - Úroky vlastní	50 000	50 000	34 492	-15 508	69,0%
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	200	180	44	-136	24,4%
5147 - Úrokové výdaje na finanční deriváty	20 000	20 000	8 412	-11 588	42,1%
5151 - Studená voda	10 191	9 998	8 013	-1 985	80,1%
5152 - Teplo	26 794	26 283	18 376	-7 907	69,9%
5153 - Plyn	6 012	6 164	3 867	-2 297	62,7%
5154 - Elektrická energie	23 996	24 190	18 153	-6 037	75,0%
5156 - Pohonné hmoty a maziva	6 159	6 158	4 291	-1 867	69,7%
5157 - Teplá voda	10	10	6	-4	60,0%
5161 - Poštovní služby	4 756	4 776	2 532	-2 244	53,0%
5162 - Služby elektronických komunikací	7 585	7 701	4 544	-3 157	59,0%
5163 - Služby peněžních ústavů	5 694	5 709	2 862	-2 847	50,1%
5164 - Nájemné	27 808	28 053	20 615	-7 438	73,5%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	122 373	101 962	32 345	-69 617	31,7%
5167 - Služby školení a vzdělávání	11 409	12 140	4 526	-7 614	37,3%
5168 - Zpracování dat a služby související s IT	263 070	268 790	146 502	-122 288	54,5%
5169 - Nákup ostatních služeb	1 035 805	1 060 721	642 051	-418 670	60,5%
5171 - Opravy a udržování	523 102	549 338	305 278	-244 060	55,6%
5172 - Programové vybavení	760	768	451	-317	58,7%
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 532	9 517	6 092	-3 425	64,0%
5175 - Pohoštění	6 297	6 714	2 686	-4 028	40,0%
5176 - Účastnické poplatky na konference	578	578	261	-317	45,2%
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 876	4 276	3 308	-968	77,4%
5189 - Jistoty		1	1		100,0%
5191 - Zaplacené sankce	2	124	92	-32	74,2%
5192 - Poskytnuté náhrady	16 168	15 231	5 565	-9 666	36,5%
5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 985 000	2 013 728	1 448 351	-565 377	71,9%
5194 - Věcné dary	1 439	1 864	512	-1 352	27,5%
5199 - Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	590	590	1 071	481	181,5%
5212 - Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subj.-fyz. osobám	150	1 281	1 263	-18	98,6%
5213 - Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subj.-práv. osobám	73 917	144 268	126 973	-17 295	88,0%
5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	4 000	5 400	845	-4 555	15,6%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	11 399	63 096	54 821	-8 275	86,9%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	387 732	343 549	280 990	-62 559	81,8%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA - POLOŽKOVÉ K 30.9.2019 (v tis. Kč)

Položka	SR 2019	UR 2019	SK K 30.9.	SK-UR	SK/UR
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	4 361	30 124	22 438	-7 686	74,5%
5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	5 000	8 202	1 178	-7 024	14,4%
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	33 308	2 100	20	-2 080	1,0%
5319 - Ost. neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	5 300	5 330	5 162	-168	96,8%
5323 - Neinvestiční transfery krajům	13 150	13 660	13 150	-510	96,3%
5329 - Ost. neinvestiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně	1 719	1 769	1 768	-1	99,9%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 821 605	1 916 677	1 485 996	-430 681	77,5%
5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	12 345	18 395	6 995	-11 400	38,0%
5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím		50	50		100,0%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	50 000	436 230	434 340	-1 890	99,6%
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	12 127	17 908	11 096	-6 812	62,0%
5341 - Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	10 050	10 050		-10 050	
5347 - Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	1 791 122	2 026 638	1 480 746	-545 892	73,1%
5361 - Nákup kolků	1 782	1 780	428	-1 352	24,0%
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 255	2 259	693	-1 566	30,7%
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům		164	184	20	112,2%
5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích		2 400	2 422	22	100,9%
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	250 031	141 781	141 750	-31	100,0%
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi		3 473	3 473		
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	4 155	5 770	3 035	-2 735	52,6%
5492 - Dary obyvatelstvu	395	395	300	-95	75,9%
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	98 676	77 216	46 973	-30 243	60,8%
5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	149	155	96	-59	61,9%
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	17 687	30 475	12 741	-17 734	41,8%
5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	160	160		-160	
5531 - Peněžní dary do zahraničí		331	330		
5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	813	813	658	-155	80,9%
5613 - Neinvestiční půjčené prostředky nefin. podnik. subjektům - práv. os.	4 000	2 130	230	-1 900	10,8%
5660 - Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	25 347	18 537	1 771	-16 766	9,6%
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	503	1 003	440	-563	43,9%
5901 - Nespecifikované rezervy	202 562	26 475		-26 475	
5903 - Rezerva na krizová opatření	1 700	1 700		-1 700	
5904 - Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli		30	30		100,0%
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	175 550	46 217	24 106	-22 111	52,2%
CELKEM	10 406 366	11 069 638	7 707 365	-3 362 273	69,6%

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města k 30.9.2019 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2019	UR k 30.9.2019	Sk k 30.9.2019	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor strategického rozvoje a spolupráce							
1500	2271	Ostatní dráhy		53			
1500	2310	Pitná voda		2 950			
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	20 434	24 029	19 586	95,9	81,5
1500	3412	Sportovní zařízení v majetku obce		270			
1500	3421	Využití volného času dětí a mládeže		160			
1500	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		494	1		0,2
1500	3636	Územní rozvoj	29 324	30 024	10 114	34,5	33,7
1500	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 062			
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj	67 650	68 300	39 050	57,7	57,2
1500	6171	Činnost místní správy	2 350	2 455	487	20,7	19,8
1500	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		8 952			
1500	6409	Ostatní činnosti j.n.	30 000	2 029			
1500 Celkem			149 758	141 778	69 238	46,2	48,8
Kancelář marketingu a cestovního ruchu							
1600	2143	Cestovní ruch	40 932	43 068	29 144	71,2	67,7
1600	3636	Územní rozvoj	3 385	3 385	520	15,4	15,4
1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	46 624	46 018	13 732	29,5	29,8
1600	6223	Mezinárodní spolupráce	2 831	233	232	8,2	99,6
1600 Celkem			93 772	92 704	43 628	46,5	47,1
Odbor rozpočtu a financování							
1700	3511	Všeobecná ambulantní péče	301	301	21	7,0	7,0
1700	6171	Činnost místní správy	8 105	8 105	4 776	58,9	58,9
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	72 300	72 300	43 993	60,8	60,8
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1 534 058	1 598 565	1 215 015	79,2	76,0
1700	6399	Finanční operace j.n.	250 000	141 750	141 763	56,7	100,0
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let		1 995	1 995		100,0
1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	149 059	8 283			
1700 Celkem			2 013 823	1 831 299	1 407 563	69,9	76,9
Odbor vnitřních věcí							
3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	1 156	1 290	461	39,9	35,7
3200	3111	Mateřské školy	6 345	33 542	12 272	193,4	36,6
3200	3113	Základní školy	9 885	24 438	10 223	103,4	41,8
3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání		3 612			
3200	3231	Základní umělecké školy	700	700	96	13,7	13,7
3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	268	271	106	39,6	39,1
3200	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1	1			
3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	125	125	67	53,6	53,6
3200	3612	Bytové hospodářství	194	194	80	41,2	41,2
3200	3636	Územní rozvoj	8 480	8 614	3 894	45,9	45,2
3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo		4 638	1 591		34,3
3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5 817	7 661	2 035	35,0	26,6
3200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	10 248	13 773	3 247	31,7	23,6
3200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny		3 669	1 835		50,0
3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	68	202	48	70,6	23,8
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
3200	6112	Zastupitelstva obcí	29 313	37 319	21 619	73,8	57,9
3200	6117	Volby do Evropského parlamentu			11		
3200	6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená		47			
3200	6171	Činnost místní správy	752 674	866 448	519 911	69,1	60,0
3200	6223	Mezinárodní spolupráce	7 472	10 070	5 589	74,8	55,5
3200 Celkem			837 746	1 021 614	588 085	70,2	57,6
Odbor obrany							
3600	5212	Ochrana obyvatelstva	500	500	2	0,4	0,4
3600	5213	Krizová opatření	1 700	1 700			
3600	5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	100	100			
3600	5272	Činnost orgánů kriz. řízení na úz. úrovni a dalších správ. úřadů v oblasti kriz. řízení	900	900			
3600	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	100	100			
3600 Celkem			3 300	3 300	2	0,1	0,1
Archiv města Brna							
3900	6211	Archivní činnost	1 853	1 853	718	38,7	38,7
3900 Celkem			1 853	1 853	718	38,7	38,7
Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	3635	Územní plánování	54 535	62 805	32 685	59,9	52,0
4100 Celkem			54 535	62 805	32 685	59,9	52,0

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města k 30.9.2019 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2019	UR k 30.9.2019	Sk k 30.9.2019	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor životního prostředí							
4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	3 800	3 376	744	19,6	22,0
4200	2143	Cestovní ruch		410			
4200	3632	Pohřebnictví	37 611	40 171	28 829	76,7	71,8
4200	3639	Komunální služby a územní rozvoj		1 400	727		
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	3 281	3 281	1 319	40,2	40,2
4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	800	1 740	1 202	150,3	69,1
4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	165 760	165 760	110 505	66,7	66,7
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	133 176	133 046	86 511	65,0	65,0
4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	1 600	1 600	1 096	68,5	68,5
4200	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	642	642			
4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	910	910	356	39,1	39,1
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	62 613	66 588	49 575	79,2	74,5
4200	3742	Chráněné části přírody	1 040	1 040	168	16,2	16,2
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	72 330	73 530	36 511	50,5	49,7
4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	6 075	5 986	4 420	72,8	73,8
4200	3900	Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		44	42		95,5
4200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		40	40		100,0
4200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		130	130		100,0
4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	75 100	75 054	45 845	61,0	61,1
4200 Celkem			564 738	574 748	368 020	65,2	64,0
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
4300	1014	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	50	50			
4300	1036	Správa v lesním hospodářství		547	547		
4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	80	80	78	97,5	97,5
4300	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			-81		
4300	2310	Pitná voda	100	100			
4300	2331	Úpravy vodohosp. význ. a vodárenských toků	4 100	5 100	845	20,6	16,6
4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	3 900	3 900	2 285	58,6	58,6
4300	3412	Sportovní zařízení v majetku obce		237			
4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	250	250			
4300	3744	Protierozní a protipožární ochrana	526	1 226	256	48,7	20,9
4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 595	14 323	8 033	59,1	56,1
4300 Celkem			22 601	25 813	11 963	52,9	46,3
Odbor městské informatiky							
5300	3111	Mateřské školy	50	50			
5300	6171	Činnost místní správy	280 601	285 725	157 768	56,2	55,2
5300 Celkem			280 651	285 775	157 768	56,2	55,2
Odbor dopravy							
5400	2212	Silnice	632 726	653 126	385 829	61,0	59,1
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	83 579	98 556	57 846	69,2	58,7
5400	2271	Ostatní dráhy	8 466	11 146	9 630	113,7	86,4
5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	1 160	1 037	129	11,1	12,4
5400	2292	Dopravní obslužnost	1 985 000	2 013 728	1 448 351	73,0	71,9
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	11 554	11 554	11 398	98,6	98,6
5400	3636	Územní rozvoj	15 109	14 317	3 944	26,1	27,5
5400	6171	Činnost místní správy	2 127	2 519	1 784	83,9	70,8
5400	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		2 000	408		20,4
5400 Celkem			2 739 721	2 807 983	1 919 319	70,1	68,4
Odbor investiční							
5600	2310	Pitná voda	100	100			
5600	2321	Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly	400	400	23	5,8	5,8
5600	3111	Mateřské školy		158	158		100,0
5600	3319	Ostatní záležitosti kultury	1 800	1 800	1 800	100,0	100,0
5600	3631	Veřejné osvětlení	171 896	171 896	125 386	72,9	72,9
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 234	18 234	13 633	74,8	74,8
5600	3636	Územní rozvoj	2 500	2 500	243	9,7	9,7
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	14 914	15 063	3 489	23,4	23,2
5600	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	3 300	3 300	129	3,9	3,9
5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	77 669	102 216	49 492	63,7	48,4
5600	6409	Ostatní činnosti j.n.			-1 755		
5600 Celkem			290 813	315 667	192 598	66,2	61,0
Odbor implementace evropských fondů							
5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		130	96		73,8
5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	400	1 170	509	127,3	43,5
5900	3111	Mateřské školy	25	3 105	2 374	9 496,0	76,5
5900	3113	Základní školy	4 231	9 178	3 488	82,4	38,0
5900	3319	Ostatní záležitosti kultury		115	114		99,1

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města k 30.9.2019 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2019	UR k 30.9.2019	Sk k 30.9.2019	% Sk/SR	%Sk/UR
5900	3636	Územní rozvoj	1 937	1 989	177	9,1	8,9
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj	33 984	8 486	5	0,0	0,1
5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 300	8 050	2 461	46,4	30,6
5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	300	4 691	4 389	1 463,0	93,6
5900	4349	Ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		3 221	3 220		100,0
5900	6171	Činnost místní správy		1 998	1 996		99,9
5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		30 041	30 030		100,0
5900 Celkem			46 177	72 174	48 859	105,8	67,7
Bytový odbor							
6200	3612	Bytové hospodářství	176 726	42 111	6 196	3,5	14,7
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	29 747	21 067	2 119	7,1	10,1
6200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	180	180			
6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	10 050	109 463	99 413	989,2	90,8
6200	6409	Ostatní činnosti			-277		
6200 Celkem			216 703	172 821	107 451	49,6	62,2
Majetkový odbor							
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	26 994	26 744	11 636	43,1	43,5
6300 Celkem			26 994	26 744	11 636	43,1	43,5
Odbor správy majetku							
6600	2333	Úpravy drobných vodních toků	400				
6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	800	1 021	816	102,0	79,9
6600	3612	Bytové hospodářství	37 800	39 856	28 786	76,2	72,2
6600	3613	Nebytové hospodářství	45 320	61 155	38 957	86,0	63,7
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	19 871	11 726	5 033	25,3	42,9
6600	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		74	40		54,1
6600	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	2 773	3 006	1 798	64,8	59,8
6600	6171	Činnost místní správy	69 984	70 184	45 053	64,4	64,2
6600	6211	Archivní činnost	7 029	7 029	6 129	87,2	87,2
6600	6399	Ostatní finanční operace			-23		
6600 Celkem			183 977	194 051	126 589	68,8	65,2
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy							
6700	3111	Mateřské školy	4 964	24 094	22 251	448,2	92,4
6700	3113	Základní školy	40 527	91 986	78 127	192,8	84,9
6700	3117	První stupeň základních škol	208	1 347	1 347	647,6	100,0
6700	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání		100			
6700	3141	Školní stravování		550	550		100,0
6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzd. mládeže	1 270	1 370	807	63,5	58,9
6700	3233	Střediska volného času	3 300	3 300	1 000	30,3	30,3
6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	27 216	25 824	8 207	30,2	31,8
6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	271 970	314 190	281 722	103,6	89,7
6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	12 700	12 864	12 758	100,5	99,2
6700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	179 395	184 295	86 258	48,1	46,8
6700 Celkem			541 550	659 920	493 027	91,0	74,7
Odbor zdraví							
7100	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	10 637	12 868	9 776	91,9	76,0
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	16 490	19 011	14 889	90,3	78,3
7100	3522	Ostatní nemocnice	52 649	79 415	65 279	124,0	82,2
7100	3523	Odborné léčebné ústavy	13 911	15 863	11 654	83,8	73,5
7100	3529	Ostatní ústavní péče	46 965	49 918	37 072	78,9	74,3
7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	18 582	19 739	13 102	70,5	66,4
7100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	4 819	5 010	5 000	103,8	99,8
7100	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2 235	2 206	2 156	96,5	97,7
7100 Celkem			166 288	204 030	158 928	95,6	77,9
Odbor sociální péče							
7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	11 194	11 264	11 102	99,2	98,6
7200	4312	Odborné sociální poradenství		12 489	11 729		93,9
7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		477	122		25,6
7200	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		7 586	550		7,3
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	4 039	4 326	1 771	43,8	40,9
7200	4342	Soc. pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	9 682	17 114	13 805	142,6	80,7
7200	4344	Sociální rehabilitace		9 961	6 843		68,7
7200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	9 229	9 690	4 773	51,7	49,3
7200	4350	Domovy pro seniory	258 094	394 745	325 549	126,1	82,5
7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba		14 608	11 009		75,4
7200	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby		82	62		75,6
7200	4354	Chráněné bydlení		3 019	2 264		75,0
7200	4355	Týdenní stacionáře		1 305	1 305		100,0
7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		7 463	7 023		94,1

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města k 30.9.2019 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2019	UR k 30.9.2019	Sk k 30.9.2019	% Sk/SR	%Sk/UR
7200	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	50 295	143 712	127 752	254,0	88,9
7200	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	82 501	8 544	5 264	6,4	61,6
7200	4371	Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny		3 803	2 880		75,7
7200	4372	Krizová pomoc		3 608	3 608		100,0
7200	4373	Domy na půl cesty		109	109		100,0
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	98 824	125 228	98 244	99,4	78,5
7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		7 976	6 722		84,3
7200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity		1 904	1 476		77,5
7200	4377	Sociálně terapeutické dílny		1 529	1 529		100,0
7200	4378	Terénní programy		7 407	6 864		92,7
7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence		2 407	2 057		85,5
7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5 800	6 025	4 591	79,2	76,2
7200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		16			
7200 Celkem			529 658	806 397	659 003	124,4	81,7
Odbor kultury							
7300	3231	Základní umělecké školy	300	600	69	23,0	11,5
7300	3311	Divadelní činnost	752 801	781 723	646 944	85,9	82,8
7300	3312	Hudební činnost	117 946	132 382	111 604	94,6	84,3
7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	6 181	6 081	6 081	98,4	100,0
7300	3314	Činnosti knihovnické	75 534	79 928	59 690	79,0	74,7
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	67 536	79 339	58 855	87,1	74,2
7300	3316	Vydavatelská činnost	1 617	1 535	1 437	88,9	93,6
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	29 676	34 632	28 074	94,6	81,1
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	74 920	81 974	69 234	92,4	84,5
7300	3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 410	1 476	142	5,9	9,6
7300	3326	Požírování, zachování a obnova kulturních hodnot	2 380	1 980	616	25,9	31,1
7300	3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kult. dědictví	150	150	150	100,0	100,0
7330	3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích	500	500			
7300 Celkem			1 131 951	1 202 300	982 896	86,8	81,8
Odbor památkové péče							
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	16 170	17 650	1 278	7,9	7,2
7500	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		1 010			
7500 Celkem			16 170	18 660	1 278	7,9	6,8
Městská policie Brno							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	12 634	13 039	7 738	61,2	59,3
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	477 903	530 666	304 057	63,6	57,3
8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	3 050	3 497	1 062	34,8	30,4
8200 Celkem			493 587	547 202	312 857	63,4	57,2
DPH - reverse charge							
8887	6399	Ostatní finanční operace			13 254		
8887 Celkem					13 254		
Běžné výdaje města celkem			10 406 366	11 069 638	7 707 365	74,1	69,6

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2019	UR 2019	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
1500	Odbor strategického rozvoje a spolupráce							
1500	3412	5169	Pumptrack pod Pekrárnou		50			
		5169 Celkem			50			
	3412 Celkem				50			
1500	3429	5169	Ploty na Komunitním a volnočasovém centru Kraví hora		19	1		5,3
		5169 Celkem			19	1		5,3
	3429 Celkem				19	1		5,3
1500	3636	5169	FKP - RUGGEDISED	300	300	260	86,7	86,7
1500	3636	5169	FKP - Řízení ITI BMO	550	550	35	6,4	6,4
1500	3636	5169	DPMB - příkazní smlouva BrnoID	750	750	392	52,3	52,3
1500	3636	5169	Veletrhy (MIPIM, GameAccess, Gamescon)	6 000	5 445	4 302	71,7	79,0
1500	3636	5169	Rámcová smlouva reklamní kampaň	2 000	2 000	56	2,8	2,8
1500	3636	5169	Inzerce a ostatní	5 950	5 938	2 353	39,5	39,6
		5169 Celkem		15 550	14 983	7 398	47,6	49,4
	3636 Celkem			15 550	14 983	7 398	47,6	49,4
1500	3745	5169	Park Sadová - nový park pro Brno		1 454			
		5169 Celkem			1 454			
	3745 Celkem				1 454			
1500	6171	5137	Participativní rozpočet - komunikační kampaň		15	9		60,0
		5137 Celkem			15	9		60,0
1500	6171	5139	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	150	60	17	11,3	28,3
		5139 Celkem		150	60	17	11,3	28,3
1500	6171	5164	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	430	30			
		5164 Celkem		430	30			
1500	6171	5169	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	985	1 550	451	45,8	29,1
1500	6171	5169	Participativní rozpočet - služby facilitátora	65	65			
1500	6171	5169	Participativní rozpočet - ostatní služby	550	500			
		5169 Celkem		1 600	2 115	451	28,2	21,3
1500	6171	5175	Participativní rozpočet - pohoštění	170	130	10	5,9	7,7
		5175 Celkem		170	130	10	5,9	7,7
	6171 Celkem			2 350	2 350	487	20,7	20,7
1500 Celkem				17 900	18 856	7 886	44,1	41,8
1600	Kancelář marketingu a cestovního ruchu							
1600	2143	5169	Veletrhy a akce CR - prezentace destinační značky	3 000	3 000	2 311	77,0	77,0
1600	2143	5169	Press, fam tripy (organizované návštěvy novinářů a majitelů cest. kanceláří)	200	200	167	83,5	83,5
1600	2143	5169	Podpora projektu Brno - město uprostřed Evropy	3 025	3 025	2 420	80,0	80,0
1600	2143	5169	Činnosti spojené s programem rozvoje cestovního ruchu	5 660	5 660	1 080	19,1	19,1
		5169 Celkem		11 885	11 885	5 978	50,3	50,3
	2143 Celkem			11 885	11 885	5 978	50,3	50,3
1600	3636	5169	Komunikace projektů	2 600	2 600	479	18,4	18,4
		5169 Celkem		2 600	2 600	479	18,4	18,4
	3636 Celkem			2 600	2 600	479	18,4	18,4
1600	3900	5169	Časopis Brněnský Metropolitan	1 600				
1600	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	7 000	7 700	3 840	54,9	49,9
1600	3900	5169	Rozhlasové vysílání magistrátního pořadu	700				
1600	3900	5169	Podpora leteckého spojení - Mnichov	22 000	21 000			
1600	3900	5169	Inzerce, marketing městských projektů	4 566	4 566	1 796	39,3	39,3
1600	3900	5169	Tvorba uživatelských textů pro nový web města	1 500	532			
1600	3900	5169	Zvýšení informovanosti o aktuálním dění ve městě pro cizince žijící v Brně	800				
		5169 Celkem		38 166	33 798	5 636	14,8	16,7
	3900 Celkem			38 166	33 798	5 636	14,8	16,7
1600	6223	5169	Překlady a tlumočení pro odbory MMB	1 628	190	189	11,6	99,5
1600	6223	5169	Překlady a tlumočení pro ORF (rating)	105				
1600	6223	5169	Mezinárodní spolupráce	1 065	40	40	3,8	100,0
		5169 Celkem		2 798	230	229	8,2	99,6
	6223 Celkem			2 798	230	229	8,2	99,6
1600 Celkem				55 449	48 513	12 322	22,2	25,4
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	1 832	61,1	61,1
1700	6171	5169	Moody's, Standard & Poor's - poplatky za ratingy	2 900	2 900	1 595	55,0	55,0
		5169 Celkem		6 000	6 000	3 427	57,1	57,1
	6171 Celkem			6 000	6 000	3 427	57,1	57,1
1700 Celkem				6 000	6 000	3 427	57,1	57,1
3200	Odbor vnitřních věcí							
3200	3900	5169	Časopis Brněnský Metropolitan		2 400	1 022		42,6
3200	3900	5169	Propagace, ostatní podklady		300	137		45,7
3200	3900	5169	Rozhlasové vysílání magistrátního pořadu		500	224		44,8

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2019	UR 2019	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
3200	3900	5169	Zvýšení informovanosti o aktuálním dění ve městě pro cizince žijící v Brně		200			
		5169 Celkem			3 400	1 383		40,7
	3900 Celkem				3 400	1 383		40,7
3200	6117	5169	Volby do Evropského parlamentu			1		
		5169 Celkem				1		
	6117 Celkem					1		
3200	6171	5169	Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.)	1 748	1 748	1 140	65,2	65,2
3200	6171	5169	Ostatní služby (inzerce, STK, fotopráce, prev.péče)	3 056	3 056	1 426	46,7	46,7
3200	6171	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	8 929	11 063	7 364	82,5	66,6
3200	6171	5169	Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)	14 985	26 044	14 892	99,4	57,2
		5169 Celkem		28 718	41 911	24 822	86,4	59,2
3200	6171	5175	Reprefond představitelů města a vedení MMB	1 490	1 490	606	40,7	40,7
3200	6171	5175	Pracovní setkání zajišťované útvary MMB	92	92	16	17,4	17,4
3200	6171	5175	Oficiální akce města Brna - pohoštění	448	448	246	54,9	54,9
3200	6171	5175	Sociální fond (pohoštění)	20	20			
		5175 Celkem		2 050	2 050	868	42,3	42,3
3200	6171	5179	Poplatky včetně dálničních známek	2 082	2 582	2 474	118,8	95,8
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		2 183	2 683	2 475	113,4	92,2
3200	6171	5194	Reprefond představitelů města a vedení MMB	240	240	93	38,8	38,8
3200	6171	5194	Oficiální akce města Brna - věcné dary	134	134			
		5194 Celkem		374	374	93	24,9	24,9
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	2 849	77,7	77,7
		5499 Celkem		3 666	3 666	2 849	77,7	77,7
	6171 Celkem			37 386	51 079	31 407	84,0	61,5
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení pro odbory MMB		1 438	672		46,7
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení pro ORF (rating)		105			
3200	6223	5169	Mezinárodní spolupráce (partnerská města)		1 025	97		9,5
		5169 Celkem			2 568	769		29,9
	6223 Celkem				2 568	769		56,2
3200 Celkem				37 386	57 047	33 560	89,8	58,8
3600 Odbor obrany								
3600	5212	5169	Realizace zákona o ochraně utajovaných informací	20	20			
3600	5212	5169	Mimořádné události a krizové situace	60	60			
		5169 Celkem		80	80			
	5212 Celkem			80	80			
3600 Celkem				80	80			
3900 Archiv města Brna								
3900	6211	5169	Publikační činnost	890	890	156	17,5	17,5
3900	6211	5169	Budovy Kuřim, Černovice, Nová radnice - služby	521	491	345	66,2	70,3
3900	6211	5169	Fotopráce a digitalizace	40	40	26	65,0	65,0
		5169 Celkem		1 451	1 421	527	36,3	37,1
	6211 Celkem			1 451	1 421	527	36,3	37,1
3900 Celkem				1 451	1 421	527	36,3	37,1
4100 Odbor územního plánování a rozvoje								
4100	3635	5169	Mapové podklady, planografické práce a prezentace	500	500	183	36,6	36,6
4100	3635	5169	Soutěže - inzerce, překlady a tlumočení, ubytování apod.	637	637			
4100	3635	5169	Komunikace s veřejností	300	300	41	13,7	13,7
		5169 Celkem		1 437	1 437	224	15,6	15,6
	3635 Celkem			1 437	1 437	224	15,6	15,6
4100 Celkem				1 437	1 437	224	15,6	15,6
4200 Odbor životního prostředí								
4200	2143	5169	Propagace BRNOX II		360			
		5169 Celkem			360			
	2143 Celkem				360			
4200	3632	5169	Exhumace a pohřbení válečných obětí	30	30			
4200	3632	5169	Dokumentace pro stavební opravy válečných a čestných hrobů	80	80	16	20,0	20,0
		5169 Celkem		110	110	16	14,5	14,5
	3632 Celkem			110	110	16	14,5	14,5
4200	3639	5169	BRNOX II		423			
		5169 Celkem			423			
	3639 Celkem				423			
4200	3716	5169	Provoz systému městského imisního monitoringu	2 620	2 620	1 284	49,0	49,0
		5169 Celkem		2 620	2 620	1 284	49,0	49,0
	3716 Celkem			2 620	2 620	1 284	49,0	49,0

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2019	UR 2019	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
4200	3719	5169	Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Brně		46	2		4,3
		5169 Celkem			46	2		4,3
	3719 Celkem				46	2		4,3
4200	3722	5169	Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno	165 760	165 760	110 505	66,7	66,7
		5169 Celkem		165 760	165 760	110 505	66,7	66,7
	3722 Celkem			165 760	165 760	110 505	66,7	66,7
4200	3725	5169	Energetické využití KO - SAKO Brno	66 200	66 200	43 975	66,4	66,4
4200	3725	5169	EKO-KOM - podíl odměny za separaci	1 200	1 200	633	52,8	52,8
4200	3725	5169	Provoz SSO, SD a NSKO	59 570	59 570	41 483	69,6	69,6
4200	3725	5169	Poplatek za komunální odpad - nákup služeb	185	185			
4200	3725	5169	Materiálové využití bioodpadu - kompostování	182	182	56	30,8	30,8
4200	3725	5169	Udržitelnost projektu MINIWASTE	80	80			
		5169 Celkem		127 417	127 417	86 147	67,6	67,6
	3725 Celkem			127 417	127 417	86 147	67,6	67,6
4200	3729	5169	Nelegální skládky nad 5 m³ a autovraký z volné přírody	1 600	1 600	1 096	68,5	68,5
		5169 Celkem		1 600	1 600	1 096	68,5	68,5
	3729 Celkem			1 600	1 600	1 096	68,5	68,5
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	420	102	24,3	24,3
		5169 Celkem		420	420	102	24,3	24,3
	3741 Celkem			420	420	102	24,3	24,3
4200	3742	5169	Biotech. zásahy ve významných krajinných prvcích, obnova značení, péče o památné stromy	660	660	144	21,8	21,8
		5169 Celkem		660	660	144	21,8	21,8
	3742 Celkem			660	660	144	21,8	21,8
4200	3745	5169	ÚSES a údržba zeleně nezajištěná MČ, VZmB, jiným správcem	1 315	1 315			
4200	3745	5169	Propagace DP pro oblast ŽP		395	217		54,9
		5169 Celkem		1 315	1 315	217	16,5	16,5
	3745 Celkem			1 315	1 710	217	16,5	12,7
4200	3792	5169	Ekologická výchova a osvěta	730	730	383	52,5	52,5
4200	3792	5169	Osvětová činnost v rámci životního prostředí	1 000	1 000	181	18,1	18,1
		5169 Celkem		1 730	1 730	564	32,6	32,6
	3792 Celkem			1 730	1 730	564	32,6	32,6
4200	6409	5169	Propagace dotačních programů	60	37			
		5169 Celkem		60	37			
	6409 Celkem			60	37			
4200 Celkem				301 942	303 143	200 077	66,3	66,0
4300			Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství					
4300	1014	5169	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	50	50			
		5169 Celkem		50	50			
	1014 Celkem			50	50			
4300	1036	5169	Vyhotovení LHO 2019-28		547	547		100,0
		5169 Celkem			547	547		100,0
	1036 Celkem				547	547		100,0
4300	1037	5169	Hodnocení mysliveckých trofejí	10	10	10	100,0	100,0
		5169 Celkem		10	10	10	100,0	100,0
	1037 Celkem			10	10	10	100,0	100,0
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	2 240	60,5	60,5
		5169 Celkem		3 700	3 700	2 240	60,5	60,5
	2333 Celkem			3 700	3 700	2 240	60,5	60,5
4300	3412	5169	LMB - Chceme příští zimu bruslit na dráze na Pryglu? (PARO)		237			
		5169 Celkem			237			
	3412 Celkem				237			
4300	3739	5169	Ekologické havárie - sanační zásahy	250	250			
		5169 Celkem		250	250			
	3739 Celkem			250	250			
4300	3744	5169	Zajištění nezbytných opatření na začátku povodní	146	100			
4300	3744	5169	FKP - Varovný protipovodňový systém	100	100			
		5169 Celkem		246	200			
	3744 Celkem			246	200			
4300	3745	5169	LMB - Správa Brněnské přehrady, WC Přístaviště a Sokolské koupaliště	8 590	8 690	5 685	66,2	65,4
4300	3745	5169	LMB - Správa lesů, rozhledny Soběšice	466	466	411	88,2	88,2
4300	3745	5169	LMB - Správa Čertíka, Svratky, retenční nádrže, Kohoutovice-mostek	401	401	245	61,1	61,1
4300	3745	5169	LMB - Správa sociálního zařízení Rakovec	850	850	518	60,9	60,9

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2019	UR 2019	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
4300	3745	5169	LMB - Správa Černovické terasy a Černovické skládky	1 050	1 050	813	77,4	77,4
4300	3745	5169	LMB - Obnova topolové aleje v Řečkovících (PARO)		728	344		47,3
		5169 Celkem		11 357	12 185	8 016	70,6	65,8
	3745 Celkem			11 357	12 185	8 016	70,6	65,8
4300 Celkem				15 813	17 379	10 813	68,4	62,2
5300	Odbor městské informatiky							
5300	6171	5164	TSB - Provoz datového centra	11 281	11 281	8 233	73,0	73,0
5300	6171	5164	TSB - Datové uložení	2 850	2 850	2 797	98,1	98,1
5300	6171	5164	Pronájem vláken - MU		200			
		5164 Celkem		14 131	14 331	11 030	78,1	77,0
5300	6171	5168	Technická podpora a servis serverů pro AIS	15 749	15 749	11 811	75,0	75,0
5300	6171	5168	TSB - Služby na přenosových trasách Knihovny Jiřího Mahena	2 755	2 755	1 999	72,6	72,6
5300	6171	5168	Služby metropolitní sítě města Brna	2 450	2 450	1 837	75,0	75,0
5300	6171	5168	Technická podpora serverů, SW atd.	28 677	28 677	21 508	75,0	75,0
5300	6171	5168	TSB - Servis přenosových tras a aktivních prvků	8 253	13 001	5 708	69,2	43,9
5300	6171	5168	TSB - Servis strukturovaných kabeláží MMB	18 759	18 759	14 069	75,0	75,0
5300	6171	5168	Technická podpora SW Microsoft	2 331	4 331	1 559	66,9	36,0
5300	6171	5168	Údržba a služby - Technická podpora produktů Oracle	6 900	7 400	1 187	17,2	16,0
5300	6171	5168	Údržba a služby - ASPI	1 156	1 156	932	80,6	80,6
5300	6171	5168	Údržba a služby - ekonomický software	6 534	6 534	4 901	75,0	75,0
5300	6171	5168	Aktualizace digitální mapy, soubory popisných a grafických dat	14 500	14 924	4 041	27,9	27,1
5300	6171	5168	Správa SW - provoz systému komun. odpadů	1 550	1 350	29	1,9	2,1
5300	6171	5168	Údržba a služby - Personalistika	1 578	1 578	899	57,0	57,0
5300	6171	5168	Řízení bezpečnosti IS a opatření GDPR	13 186	14 836	6 243	47,3	42,1
5300	6171	5168	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	16 596	19 815	17 148	103,3	86,5
5300	6171	5168	Podpora a údržba AIS	13 935	12 935	8 290	59,5	64,1
5300	6171	5168	Ostatní uzavřené smlouvy	1 810	1 810	1 030	56,9	56,9
5300	6171	5168	Provoz webových stránek, úprava a rozvoj	2 500	2 500	539	21,6	21,6
5300	6171	5168	Poskytování kvalifikovaných časových razítek a certifikáty QCA a VCA	700	700	317	45,3	45,3
5300	6171	5168	Podpora software GIS	4 526	4 526	4 073	90,0	90,0
5300	6171	5168	Technická podpora software e-Testy	800	800	392	49,0	49,0
5300	6171	5168	Servisní podpora CA serviceDesk	575	1 075	431	75,0	40,1
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací e spis	3 291	3 291	2 033	61,8	61,8
5300	6171	5168	Sjednocení technické podpory licencí Vmware	2 383	1 383			
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací Aplikace VITA	642	654	487	75,9	74,5
5300	6171	5168	Servis zařízení k provozu ZMB	270	270	174	64,4	64,4
5300	6171	5168	Maintenance rozšířeného diskového pole a licencí	1 470	1 470	1 100	74,8	74,8
5300	6171	5168	Servis Metropolitní sítě města Brna - III. etapa	10 890	10 890	8 168	75,0	75,0
5300	6171	5168	Technická podpora aplikací T-WIST a GIS	10 111	10 111	4 835	47,8	47,8
5300	6171	5168	Technická podpora IS DAWAY	285	285			
5300	6171	5168	Podpora aplikace Střet zájmů	143	143			
5300	6171	5168	Servisní služby DEA	3 593	3 593	2 515	70,0	70,0
5300	6171	5168	Servisní podpora aplikace FRB	216	216	162	75,0	75,0
5300	6171	5168	Provoz multifunkčních strojů	304	292	99	32,6	33,9
5300	6171	5168	IS zpracování žádostí o dotace - OK	394	394			
5300	6171	5168	MS PROJECT	1 809	1 290	476	26,3	36,9
5300	6171	5168	Cloudové služby	9 300	4 052	248	2,7	6,1
5300	6171	5168	Redundantní infrastruktury AIS	1 452	1 452	927	63,8	63,8
5300	6171	5168	Technická podpora IDM	186	536	170	91,4	31,7
5300	6171	5168	Městská data	655	655			
5300	6171	5168	Elektronické certifikáty		261	194		74,3
5300	6171	5168	TSB - Veřejná WiFi MČ	2 057	1 557			
5300	6171	5168	Servis prací TÚ	1 307	1 307	980	75,0	75,0
5300	6171	5168	Právní služby - IT	650	650	464	71,4	71,4
5300	6171	5168	Kybernetická bezpečnost	25 000	25 000	152	0,6	0,6
5300	6171	5168	Služby školení a vzdělávání		200	69		34,5
		5168 Celkem		242 228	247 613	132 196	54,6	53,4
5300	6171	5169	Řízení bezpečnosti IS a opatření GDPR	220	220			
5300	6171	5169	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	236	236	33	14,0	14,0
5300	6171	5169	Ostatní uzavřené smlouvy	235	235	206	87,7	87,7
5300	6171	5169	Elektronické certifikáty	261				
5300	6171	5169	TSB - služby dieselagregátu	501	501	375	74,9	74,9
		5169 Celkem		1 453	1 192	614	42,3	51,5
	6171 Celkem			257 812	263 136	143 840	55,8	54,7
5300 Celkem				257 812	263 136	143 840	55,8	54,7
5400	Odbor dopravy							
5400	2212	5169	Správa komunikací - BKOM	26 220	26 220	17 480	66,7	66,7
5400	2212	5169	Evidence nemovitostí - BKOM	10 100	10 100	8 033	79,5	79,5
5400	2212	5169	Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM	23 700	23 700	11 578	48,9	48,9
5400	2212	5169	Provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM	10 400	10 400	6 933	66,7	66,7

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2019	UR 2019	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5400	2212	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	2 600	2 600	2 600	100,0	100,0
5400	2212	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM	18 500	18 500	6 978	37,7	37,7
5400	2212	5169	Centrální řízení dopravy - BKOM	17 028	17 028	11 352	66,7	66,7
5400	2212	5169	Odstraňování nepovolených skládek na siln. pozemcích - BKOM	310	310	194	62,6	62,6
5400	2212	5169	Odstraňování autovraků - BKOM	1 100	1 100	725	65,9	65,9
5400	2212	5169	Měření hluku - BKOM	1 300	1 300	725	55,8	55,8
5400	2212	5169	BESIP Dopravní výchova - BKOM	3 000	3 000	1 418	47,3	47,3
5400	2212	5169	Letní běžná údržba komunikací - BKOM	32 510	32 510	24 713	76,0	76,0
5400	2212	5169	Zimní běžná údržba komunikací - BKOM	43 930	48 430	30 354	69,1	62,7
5400	2212	5169	Údržba mostů - BKOM	530	530	208	39,2	39,2
5400	2212	5169	Odvodnění komunikací - BKOM	12 000	12 000	6 117	51,0	51,0
5400	2212	5169	Dopravní značení - mobilní uzávěrky silnic - BKOM	620	620	618	99,7	99,7
5400	2212	5169	Provoz světelné signalizace - BKOM	1 600	1 600	1 110	69,4	69,4
5400	2212	5169	Odstraňování graffiti - BKOM	660	660	286	43,3	43,3
5400	2212	5169	Projektová dokumentace k opravám komunikací - BKOM	15 800	15 800	5 026	31,8	31,8
5400	2212	5169	Pasport a GIS na MK - BKOM	11 100	11 100	7 400	66,7	66,7
5400	2212	5169	Odstraňování nepovolených reklam - BKOM	1 600	1 587	816	51,0	51,4
5400	2212	5169	Pracoviště výdeje rezidentních dokladů - areál Vaňkovka	349	349			
5400	2212	5169	Odstraňování překážek na pozemních komunikacích BKOM		13			
		5169 Celkem		234 957	239 457	144 664	61,6	60,4
5400	2212	5171	Opravy a stavební údržba místních komunikací a silničního příslušenství - BKOM	200 000	205 200	94 946	47,5	46,3
5400	2212	5171	Lokální vysprávký - BKOM	100 000	100 000	72 451	72,5	72,5
5400	2212	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	88 000	97 700	68 563	77,9	70,2
		5171 Celkem		388 000	402 900	235 960	60,8	58,6
	2212 Celkem			622 957	642 357	380 624	61,1	59,3
5400	2219	5169	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón		850	283		33,3
5400	2219	5169	Odtahy vozidel - BKOM	23 590	28 590	15 727	66,7	55,0
5400	2219	5169	Správa MKDS - BKOM	7 030	7 030	4 687	66,7	66,7
5400	2219	5169	FM - správa parkovacích systémů - BKOM	29 460	29 460	19 640	66,7	66,7
5400	2219	5169	FM - správa SOBD - BKOM	2 778	2 778	1 852	66,7	66,7
5400	2219	5169	FM - aktualizace dat pro podporu SOBD - BKOM	1 200	1 200	800	66,7	66,7
5400	2219	5169	FM - provoz kontrolního vozidla - BKOM	5 000	5 000	3 333	66,7	66,7
5400	2219	5169	FM - provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu do MPR - BKOM	850	850	283	33,3	33,3
5400	2219	5169	Geometrické služby v rámci agentury MPV		520	288		55,4
5400	2219	5169	Odtahy vozidel - překážky silničního provozu - BKOM		6 857	1 692		24,7
		5169 Celkem		69 908	83 135	48 585	69,5	58,4
	2219 Celkem			69 908	83 135	48 585	69,5	58,4
5400	2271	5169	Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB	451	451	338	74,9	74,9
		5169 Celkem		451	451	338	74,9	74,9
	2271 Celkem			451	451	338	74,9	74,9
5400	2291	5169	FKP - LOW-CARB	1 100	687	7	0,6	1,0
		5169 Celkem		1 100	687	7	0,6	1,0
	2291 Celkem			1 100	687			
5400	2299	5169	Správa infostánků Joštova, ZOO - DPMB	200	200	44	22,0	22,0
		5169 Celkem		200	200	44	22,0	22,0
	2299 Celkem			200	200	44	22,0	22,0
5400	3636	5169	Komunikace a propagace	4 100	3 394	1 597	39,0	47,1
		5169 Celkem		4 100	3 394	1 597	39,0	47,1
	3636 Celkem			4 100	3 394	1 597	39,0	47,1
5400	6171	5169	FM - Pracoviště výdeje rezidentních dokladů - areál Vaňkovka		349	88		25,2
		5169 Celkem			349	88		25,2
	6171 Celkem				349	88		25,2
5400 Celkem				698 716	730 573	431 283	61,7	59,0
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	23	7,7	7,7
		5169 Celkem		300	300	23	7,7	7,7
	2321 Celkem			300	300	23	7,7	7,7
5600	3631	5169	Smlouva o provozu veřejného a slavnostního osvětlení - TSB	170 423	170 423	124 980	73,3	73,3
5600	3631	5169	Smlouva o obstarání - veřejné a slavnostní osvětlení - TSB	932	932	362	38,8	38,8
		5169 Celkem		171 355	171 355	125 342	73,1	73,1
	3631 Celkem			171 355	171 355	125 342	73,1	73,1
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání - kolektory - TSB	3 996	3 996	2 997	75,0	75,0
5600	3633	5169	Smlouva o odborném dohledu VO a SK areál Pisárky	41	41	30	73,2	73,2
		5169 Celkem		4 037	4 037	3 027	75,0	75,0
	3633 Celkem			4 037	4 037	3 027	75,0	75,0
5600	3636	5169	Činnosti spojené s PR přestavby ŽUB (EUROPOINT Brno)	400	400	235	58,8	58,8
5600	3636	5169	Marketing rozvojových projektů	2 000	2 000			
		5169 Celkem		2 400	2 400	235	9,8	9,8

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2019	UR 2019	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5600	3636	5175	Marketing rozvojových projektů	91	91			
		5175 Celkem		91	91			
	3636 Celkem			2 491	2 491	235	9,4	9,4
5600	3639	5169	Geodetické práce	500	500	83	16,6	16,6
5600	3639	5169	Centralizovaný nákup energií	700				
5600	3639	5169	Údržba veřejného prostranství	800	800	26	3,3	3,3
5600	3639	5169	Koordinační činnost staveb	968	1 550	726	75,0	46,8
		5169 Celkem		2 968	2 850	835	28,1	29,3
	3639 Celkem			2 968	2 850	835	28,1	29,3
5600	3699	5169	Sanace podzemí, průzkumné a zabezpečovací práce	3 300	3 300	129	3,9	3,9
		5169 Celkem		3 300	3 300	129	3,9	3,9
	3699 Celkem			3 300	3 300	129	3,9	3,9
5600 Celkem				184 551	184 433	129 591	70,2	70,3
5900			Odbor implementace evropských fondů					
5900	3111	5169	Novostavba MŠ Sýpka 26a		100	18		18,0
		5169 Celkem			100	18		18,0
	3111 Celkem				100	18		18,0
5900	3113	5169	ZŠ Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí		1	1		100,0
5900	3113	5169	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ		1	1		100,0
5900	3113	5169	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o.		2	1		50,0
		5169 Celkem			4	3		75,0
	3113 Celkem				4	3		75,0
5900	3636	5166	Audity, posudky		85	84		98,8
		5166 Celkem			85	84		98,8
5900	3636	5169	FKP - Zprostředkující subjekt ITI 2	15	13			
5900	3636	5169	Informační a propagační materiály	230	230			
5900	3636	5169	Audity, posudky	200	115	50	25,0	43,5
		5169 Celkem		445	358	50	11,2	14,0
	3636 Celkem			445	443	134	30,1	30,2
5900	3745	5169	FKP - Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická	100	100	2	2,0	2,0
5900	3745	5169	FKP - Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ul. Řezáčova v MČ Brno-Komín	150	150			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně na Husovickém kopci – 2. část	200	200	88	44,0	44,0
5900	3745	5169	FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova	800	800			
5900	3745	5169	FKP - Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zast. Jírovcova, Libušina třída - 1. část	1 200	1 200			
5900	3745	5169	FKP - Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	2 350	2 350	2 192	93,3	93,3
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Dvorského	200	2 500			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Marie Restituty - I. etapa zeleň	150	600	34	22,7	5,7
		5169 Celkem		5 150	7 900	2 316	45,0	29,3
	3745 Celkem			5 150	7 900	2 316	45,0	29,3
5900 Celkem				5 595	8 447	2 471	44,2	29,3
6200			Bytový odbor					
6200	3612	5169	FBV - Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány	67	67			
6200	3612	5169	FBV - Ostatní služby	733	733	1	0,1	0,1
		5169 Celkem		800	800	1	0,1	0,1
	3612 Celkem			800	800	1	0,1	0,1
6200	4349	5169	FKP - Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	60	60			
		5169 Celkem		60	60			
	4349 Celkem			60	60			
6200 Celkem				860	860	1	0,1	0,1
6300			Majetkový odbor					
6300	3639	5166	Znalecké posudky	3 200	3 116	714	22,3	22,9
6300	3639	5166	Právní služby, notářské zápisy	6 050	6 050	3 100	51,2	51,2
		5166 Celkem		9 250	9 166	3 814	41,2	41,6
6300	3639	5169	Geodetické práce, aktualizace cenové mapy, ost. služby	4 000	3 750	3 193	79,8	85,1
		5169 Celkem		4 000	3 750	3 193	79,8	85,1
	3639 Celkem			13 250	12 916	7 007	52,9	54,3
6300 Celkem				13 250	12 916	7 007	52,9	54,3
6600			Odbor správy majetku					
6600	2333	5169	Úpravy drobných vodních toků	400				
		5169 Celkem		400				
	2333 Celkem			400				
6600	3322	5169	Památky - restaurátorské záměry pro obnovu a ostatní služby		32	28		87,5
		5169 Celkem			32	28		87,5
	3322 Celkem				32	28		87,5
6600	3612	5169	Bytové domy - úklid a ostatní služby	3 280	2 990	1 799	54,8	60,2
		5169 Celkem		3 280	2 990	1 799	54,8	60,2
	3612 Celkem			3 280	2 990	1 799	54,8	60,2
6600	3613	5169	Odstranění grafitti z objektů města v exponovaných lokalitách	1 000	550			
6600	3613	5169	Ostatní objekty - úklid	900	900	492	54,7	54,7
6600	3613	5169	Ostatní objekty - ostraha, obsluha kotelen	4 000	4 000	3 044	76,1	76,1

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2019	UR 2019	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
6600	3613	5169	Ostatní objekty - odvoz odpadů a ostatní služby	3 900	3 900	3 186	81,7	81,7
		5169 Celkem		9 800	9 350	6 722	68,6	71,9
	3613 Celkem			9 800	9 350	6 722	68,6	71,9
6600	3639	5169	Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce (požadavky MO)	5 500	2 609	918	16,7	35,2
6600	3639	5169	Správa a údržba pozemků - pokos, odplevelení, odstranění černých skládek a ostatní slu	3 966	6 966	3 605	90,9	51,8
		5169 Celkem		9 466	9 575	4 523	47,8	47,2
	3639 Celkem			9 466	9 575	4 523	47,8	47,2
6600	4341	5169	Objekty OSP - odvoz odpadů a ostatní služby	204	182	116	56,9	63,7
		5169 Celkem		204	182	116	56,9	63,7
	4341 Celkem			204	182	116	56,9	63,7
6600	6171	5169	Objekty MMB - úklid	6 900	6 900	5 664	82,1	82,1
6600	6171	5169	Objekty MMB - ostraha, obsluha kotelen	7 400	7 400	5 176	69,9	69,9
6600	6171	5169	Objekty MMB - odvoz odpadů a ostatní služby	3 428	3 428	2 856	83,3	83,3
		5169 Celkem		17 728	17 728	13 696	77,3	77,3
	6171 Celkem			17 728	17 728	13 696	77,3	77,3
6600	6211	5169	Objekty AMB - úklid	1 097	1 157	1 152	105,0	99,6
6600	6211	5169	Objekty AMB - odvoz odpadů a ostatní služby	300	350	302	100,7	86,3
		5169 Celkem		1 397	1 507	1 454	104,1	96,5
	6211 Celkem			1 397	1 507	1 454	104,1	96,5
6600			6600 Celkem	42 275	41 364	28 338	67,0	68,5
6700			Odbor školství, mládeže a tělovýchovy					
6700	3111	5169	FKP - Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	450	1 016	704	156,4	69,3
6700	3111	5169	Technické MŠ	100	100	50	50,0	50,0
		5169 Celkem		550	1 116	754	137,1	67,6
	3111 Celkem			550	1 116	754	137,1	67,6
6700	3113	5169	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách		180	26		14,4
6700	3113	5169	Služby spojené s činností Sítě brněnských otevřených škol	251	251	90	35,9	35,9
6700	3113	5169	Zajištění základního plaveckého výcviku	2 163				
6700	3113	5169	Kurz etické výchovy na ZŠ (období 2018-2019)	200				
6700	3113	5169	BIOSKOP - vědecké výukové centrum	300				
6700	3113	5169	FAB/LAB - pojízdná laboratoř	1 000	79			
6700	3113	5169	Cena věvody z Edinburgu	1 050	308	2	0,2	0,6
6700	3113	5169	Dietní stravování	2 000	100			
		5169 Celkem		6 964	918	118	1,7	12,9
	3113 Celkem			6 964	918	118	1,7	12,9
6700	3119	5169	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně		100			
		5169 Celkem			100			
	3119 Celkem				100			
6700	3149	5169	Prestižní akce - spolupořadatelem město Brno	930	686	216	23,2	31,5
		5169 Celkem		930	686	216	23,2	31,5
	3149 Celkem			930	686	216	23,2	31,5
6700	3412	5169	Pravidelné servisní služby sportovních zařízení v majetku města	300	300	150	50,0	50,0
		5169 Celkem		300	300	150	50,0	50,0
	3412 Celkem			300	300	150	50,0	50,0
6700	3419	5169	GRAND PRIX ČR silničních motocyklů	10 000				
6700	3419	5169	Marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu	500	2 437	154	30,8	6,3
6700	3419	5169	International childrens games - příprava kandidatury	300	62	51	17,0	82,3
6700	3419	5169	Olympijský festival Tokyo - příprava	1 000	1 000			
		5169 Celkem		11 800	3 499	205	1,7	5,9
6700	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ-SPORT, a.s.	46 400	46 400	46 400	100,0	100,0
6700	3419	5213	Dotace do sportu (granty)		1 575	1 575		100,0
6700	3419	5213	Dotace - Vrcholový sport		40 234	40 234		100,0
6700	3419	5213	Dotace - Mládežnický sport		197	197		100,0
6700	3419	5213	Dotace - Talentovaná mládež		70	70		100,0
6700	3419	5213	Dotace - Podpora sportovních odvětví		13 697	2 453		17,9
6700	3419	5213	Dotace - Významné sportovní akce ve městě Brně		900	900		100,0
6700	3419	5213	Dotace - Plavecký bazén Řečkovice	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		5213 Celkem		47 400	104 073	92 829	195,8	89,2
6700	3419	5222	GRAND PRIX ČR silničních motocyklů		25 000	25 000		100,0
6700	3419	5222	Dotace - TJ Tesla	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
6700	3419	5222	Dotace - Brněnské centrum sportovních nadějí	2 000	2 000			
6700	3419	5222	Dotace do sportu (granty)	54 620	55 420	55 420	101,5	100,0
6700	3419	5222	Dotace - Pronájem ledových ploch hokejovým klubům	3 133	3 133	3 133	100,0	100,0
6700	3419	5222	Dotace - Vrcholový sport	66 000	25 766	25 766	39,0	100,0
6700	3419	5222	Dotace - Mládežnický sport	56 256	56 059	56 059	99,6	100,0
6700	3419	5222	Dotace - Talentovaná mládež	3 500	3 430	3 257	93,1	95,0
6700	3419	5222	Dotace - Nájemné plaveckých drah	2 311	2 311	2 311	100,0	100,0
6700	3419	5222	Dotace - Podpora sportovních odvětví	2 500	11 153	4 240	169,6	38,0
6700	3419	5222	Dotace - Významné sportovní akce ve městě Brně	10 000	9 319	9 319	93,2	100,0
6700	3419	5222	Dotace - Podpora mládežnického hokeje	5 000	5 000			
6700	3419	5222	Dotace - Handicapovaní sportovci	1 500				

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2019	UR 2019	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
6700	3419	5222	Dotace - Sportovci do škol	1 000	1 500			
6700	3419	5222	Dotace do sportu (individuální)					
		5222 Celkem		209 320	201 591	186 005	88,9	92,3
	3419 Celkem			268 520	309 163	279 039	103,9	90,3
6700	3421	5222	Volnočasové aktivity (granty)	12 000	10 555	10 505	87,5	99,5
6700	3421	5222	Mezinárodní aktivity dětí a mládeže	700	329	329	47,0	100,0
6700	3421	5222	Cena vévody z Edinburgu		44	44		100,0
		5222 Celkem		12 700	10 928	10 878	85,7	99,5
	3421 Celkem			12 700	10 928	10 878	85,7	99,5
6700 Celkem				289 964	323 211	291 155	100,4	90,1
7100	Odbor zdraví							
7100	3599	5169	Kancelář projektu "Brno - Zdravé město"	1 267	1 243	139	11,0	11,2
7100	3599	5169	Asistence vozů RZP	20	20			
7100	3599	5169	Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí	260	260	2	0,8	0,8
7100	3599	5169	Ostatní služby	3 290	3 286	1 110	33,7	33,8
7100	3599	5169	Aktivní stárnutí	100	100			
		5169 Celkem		4 937	4 909	1 251	25,3	25,5
	3599 Celkem			4 937	4 909	1 251	25,3	25,5
7100 Celkem				4 937	4 909	1 251	25,3	25,5
7200	Odbor sociální péče							
7200	4324	5169	Sociálně-právní ochrana dětí		141	14		9,9
		5169 Celkem			141	14		9,9
	4324 Celkem				141	14		9,9
7200	4339	5169	Pěstounská péče		2 500	173		6,9
		5169 Celkem			2 500	173		6,9
	4339 Celkem				2 500	173		6,9
7200	4341	5169	FKP - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	100	168	144	144,0	85,7
7200	4341	5169	FKP - Podpora stabilizace ohrožených rodin I	120	120	40	33,3	33,3
7200	4341	5169	FKP - Podpora stabilizace ohrožených rodin II	120	110	40	33,3	36,4
7200	4341	5169	Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřizpůsobivé	633	533	120	19,0	22,5
		5169 Celkem		973	931	344	35,4	36,9
	4341 Celkem			973	931	344	35,4	36,9
7200	4342	5169	Integrace cizinců		90			
		5169 Celkem			90			
	4342 Celkem				90			
7200	4349	5169	FKP - Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně	100	400	61	61,0	15,3
7200	4349	5169	FKP - Podpora komunitního plánování v Brně	105	120	96	91,4	80,0
7200	4349	5169	FKP - Komplexní podpora bydlení na území města Brna	100	100	35	35,0	35,0
7200	4349	5169	FKP - Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám	50	50	30	60,0	60,0
7200	4349	5169	FKP - Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	500	480	88	17,6	18,3
7200	4349	5169	FKP - Provoz Centra pro cizince JMK		15			
7200	4349	5169	Seniorbus	6 000	6 000	3 599	60,0	60,0
7200	4349	5169	Komunikační strategie	500	500			
		5169 Celkem		7 355	7 665	3 909	53,1	51,0
	4349 Celkem			7 355	7 665	3 909	53,1	51,0
7200	5319	5169	Prevence kriminality - OSP	600	455			
		5169 Celkem		600	455			
	5319 Celkem			600	455			
7200 Celkem				8 928	11 782	4 440	49,7	37,7
7300	Odbor kultury							
7300	3231	5169	FKP - Předprojektová příprava - FKP	200	200			
7300	3231	5169	FKP - ONSTAGE - Music schools for social change		200	9		4,5
		5169 Celkem		200	400	9	4,5	2,3
	3231 Celkem			200	400	9	4,5	2,3
7300	3319	5169	Činnost odboru	219	213	3	1,4	1,4
7300	3319	5169	Marathon hudby	5 150				
7300	3319	5169	Veřejné soutěže - sochy	85	85			
7300	3319	5169	Strategie kultury kreativních odvětví	1 554	1 254			
		5169 Celkem		7 008	1 552	3	0,0	0,2
	3319 Celkem			7 008	1 552	3	0,0	0,2
7300	3326	5169	Činnost odboru		24	23		95,8
7300	3326	5169	Multifunkční hodinový stroj	695	695	496	71,4	71,4
		5169 Celkem		695	719	519	74,7	72,2
	3326 Celkem			695	719	519	74,7	72,2
7300 Celkem				7 903	2 671	531	6,7	19,9
8200	Městská policie Brno							
8200	1014	5169	Veterinární úkony	800	800	497	62,1	62,1
8200	1014	5169	Úklidové práce	110	110	69	62,7	62,7
8200	1014	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	128	220	148	115,6	67,3
8200	1014	5169	Ostatní služby	245	245	99	40,4	40,4

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2019	UR 2019	Skut k 30.9.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
8200	1014	5169	SF - příspěvek na stravování	61	61	40	65,6	65,6
8200	1014	5169	VS - veterinární úkony	200	200			
8200	1014	5169	SF - příspěvek na MHD		11	1		9,1
8200	1014	5169	SF - příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		40			
		5169 Celkem		1 544	1 687	854	55,3	50,6
	1014 Celkem			1 544	1 687	854	55,3	50,6
8200	5311	5169	Veterinární úkony	70	70	42	60,0	60,0
8200	5311	5169	Úklidové práce	2 300	2 450	1 595	69,3	65,1
8200	5311	5169	Mytí automobilů	230	230	86	37,4	37,4
8200	5311	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	5 634	9 593	6 136	108,9	64,0
8200	5311	5169	Ostatní služby	3 377	3 777	2 112	62,5	55,9
8200	5311	5169	SF - příspěvek na stravování	2 589	2 589	1 656	64,0	64,0
8200	5311	5169	SF - služby rekreační středisko Sykovec	160	160	80	50,0	50,0
8200	5311	5169	SF - výdaje odborové organizace	130	155	136	104,6	87,7
8200	5311	5169	SF - příspěvek na MHD		379	2		0,5
8200	5311	5169	SF - příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		1 565			
		5169 Celkem		14 490	20 968	11 845	81,7	56,5
	5311 Celkem			14 490	20 968	11 845	81,7	56,5
8200	5319	5169	Ostatní projekty prevence kriminality	45	45	6	13,3	13,3
8200	5319	5169	FKP - Asistenti prevence kriminality v Brně	15	24	16	106,7	66,7
		5169 Celkem		60	69	22	36,7	31,9
	5319 Celkem			60	69	22	36,7	31,9
8200 Celkem				16 094	22 724	12 721	79,0	56,0

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.9.2019 (v tis. Kč)

ORI	§	Název paragrafu	SR 2019	UR k 30.9.2019	Sk k 30.9.2019	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor strategického rozvoje a spolupráce							
1500	2125	Podpora podnikání a inovací	10 000	20 000	8 348	83,5	41,7
1500	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		15 000			
1500	2271	Ostatní dráhy		696			
1500	3412	Sportovní zařízení v majetku obce		2 720	7		0,3
1500	3421	Využití volného času dětí a mládeže		5 830	32		0,5
1500	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 723	4 583	70	4,1	1,5
1500	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 253	22		1,8
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj		1 000			
1500 Celkem			11 723	51 082	8 479	72,3	16,6
Kancelář marketingu a cestovního ruchu							
1600	2143	Cestovní ruch	600	600			
1600	2144	Ostatní služby	30 000	30 000			
1600	3636	Územní rozvoj	500	500			
1600 Celkem			31 100	31 100			
Odbor vnitřních věcí							
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	41 519	41 519	3 666	8,8	8,8
3200	6171	Činnost místní správy	4 910	5 210	980	20,0	18,8
3200 Celkem			46 429	46 729	4 646	10,0	9,9
Archiv města Brna							
3900	6211	Archivní činnost	2 000	2 000	231	11,6	11,6
3900 Celkem			2 000	2 000	231	11,6	11,6
Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	3635	Územní plánování	25 822	26 067	11 454	44,4	43,9
4100	3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 000	10 000	3 640	45,5	36,4
4100 Celkem			33 822	36 067	15 094	44,6	41,8
Odbor životního prostředí							
4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	150	150	138	92,0	92,0
4200	2143	Cestovní ruch		390			
4200	3632	Pohřebnictví	4 950	5 450	2 417	48,8	44,3
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	3 800	3 800	3 024	79,6	79,6
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 000	1 000	176	17,6	17,6
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5 200	5 200	200	3,8	3,8
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	11 028	11 819	527	4,8	4,5
4200	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		80			
4200	3792	Ekologická výchova a osvěta		89	55		61,8
4200 Celkem			26 128	27 978	6 537	25,0	23,4
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
4300	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		15 000	15 000		100,0
4300	2321	Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly		3 000			
4300	2331	Úpravy vodohosp. význ. a vodárenských toků	1 000	1 000			
4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	24 600	24 600	2 264	9,2	9,2
4300	3636	Územní rozvoj	1 000	1 000	290	29,0	29,0
4300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	24 000	24 000			
4300	3744	Protierozní a protipožární ochrana	2 500	32 720	3 328	133,1	10,2
4300 Celkem			53 100	101 320	20 882	39,3	20,6
Odbor městské informatiky							
5300	6171	Činnost místní správy	70 300	73 200	7 500	10,7	10,2
5300 Celkem			70 300	73 200	7 500	10,7	10,2
Odbor dopravy							
5400	2212	Silnice	250 810	226 010	37 351	14,9	16,5
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	141 364	206 449	60 755	43,0	29,4
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10 000	10 000	5 449	54,5	54,5
5400	2271	Ostatní dráhy	32 000				
5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě		123	122		
5400	2292	Dopravní obslužnost	50 000	67 400	50 000	100,0	74,2
5400	3636	Územní rozvoj		400	239		59,8
5400 Celkem			484 174	510 382	153 916	31,8	30,2
Odbor investiční							
5600	2143	Cestovní ruch	5 010	5 010	3 656	73,0	73,0
5600	2212	Silnice	869 654	912 504	263 299	30,3	28,9
5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	62 348	63 348	6 237	10,0	9,8
5600	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	40 930	140 430	17 330	42,3	12,3
5600	2271	Ostatní dráhy	5 000	5 000	74	1,5	1,5
5600	2292	Dopravní obslužnost	2 000	2 000	387	19,4	19,4
5600	2310	Pitná voda	80 802	80 802	34 109	42,2	42,2
5600	2321	Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly	647 339	647 339	409 572	63,3	63,3
5600	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	6 025	6 025	37	0,6	0,6
5600	2333	Úpravy drobných vodních toků	15 500	16 500	16 037	103,5	97,2
5600	2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl	2 115	2 115	180	8,5	8,5
5600	3111	Mateřské školy	20 500	38 125	13 229	64,5	34,7
5600	3113	Základní školy	119 622	326 509	161 048	134,6	49,3

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.9.2019 (v tis. Kč)

ORI	§	Název paragrafu	SR 2019	UR k 30.9.2019	Sk k 30.9.2019	% Sk/SR	%Sk/UR
5600	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	1 000	8 473	4 937	493,7	58,3
5600	3233	Střediska volného času	11 000	11 000			
5600	3311	Divadelní činnost	123 666	128 736	106 519	86,1	82,7
5600	3312	Hudební činnost	65 000	65 000	39 023	60,0	60,0
5600	3314	Činnost knihovnické	200	200			
5600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	50 000	89 000	55 799	111,6	62,7
5600	3392	Zájmová činnost v kultuře	100	100			
5600	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	22 000	54 000	6 167	28,0	11,4
5600	3511	Všeobecná ambulantní péče	48 250	78 870	69 397	143,8	88,0
5600	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví		6 750			
5600	3631	Veřejné osvětlení	25 630	26 880	8 880	34,6	33,0
5600	3632	Pohřebnictví	28 460	23 560	132	0,5	0,6
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	26 400	25 400	27	0,1	0,1
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	50 000	25 800	892	1,8	3,5
5600	3741	Ochrana druhů a stanovišť	35 711	39 711	48	0,1	0,1
5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 497	20 031	1 000	5,4	5,0
5600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		1 900	59		3,1
5600	4350	Domovy pro seniory	1 745	35 308	73	4,2	0,2
5600	4354	Chráněné bydlení	3 200	13 000	2 928	91,5	22,5
5600	4357	Domovy pro os. se zdrav. postižením a zvl. režimem	30 850	25 270	2	0,0	0,0
5600	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	100	100	12	12,0	12,0
5600	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	100	100			
5600	6171	Činnost místní správy	56 519	38 069	1 242	2,2	3,3
5600 Celkem			2 475 273	2 962 965	1 222 332	49,4	41,3
Odbor implementace evropských fondů							
5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		1 030			
5900	2271	Ostatní dráhy		47 656	27 172		57,0
5900	3111	Mateřské školy		240	231		96,3
5900	3113	Základní školy		2 724	1 720		63,1
5900	3233	Střediska volného času		3 800	3 800		100,0
5900	3522	Ostatní nemocnice		16 770	16 768		100,0
5900	3525	Hospice		15 000	15 000		100,0
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj	84 859	9 918			
5900 Celkem			84 859	97 138	64 691	76,2	66,6
Bytový odbor							
6200	3612	Bytové hospodářství	626 803	626 803	301 597	48,1	48,1
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		8 680	1 302		15,0
6200	3636	Územní rozvoj	8 400	8 400	354	4,2	4,2
6200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	120	120			
6200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	197 000	197 000	4 084	2,1	2,1
6200 Celkem			832 323	841 003	307 337	36,9	36,5
Majetkový odbor							
6300	3612	Bytové hospodářství		19 555	18 121		92,7
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	269 026	269 026	21 854	8,1	8,1
6300 Celkem			269 026	288 581	39 975	14,9	13,9
Odbor správy majetku							
6600	3612	Bytové hospodářství	3 100	3 100	1 203	38,8	38,8
6600	3613	Nebytové hospodářství	12 000	16 700	2 894	24,1	17,3
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	14 579	16 841	26	0,2	0,2
6600	6171	Činnost místní správy	5 250	24 400	18 797	358,0	77,0
6600 Celkem			34 929	61 041	22 920	65,6	37,5
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy							
6700	3111	Mateřské školy	1 970	1 970			
6700	3113	Základní školy		994			
6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	96 442	87 834	24 513	25,4	27,9
6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	65 000	63 180	38 710	59,6	61,3
6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	3 000	3 000	2 571	85,7	85,7
6700 Celkem			166 412	156 978	65 794	39,5	41,9
Odbor zdraví							
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	435	4 435	74	17,0	1,7
7100	3522	Ostatní nemocnice	39 995	39 995	14 227	35,6	35,6
7100	3523	Odborné léčebné ústavy		1 000	1 000		100,0
7100	3525	Hospice		5 000	5 000		100,0
7100	3529	Ostatní ústavní péče	70	70			
7100	3533	Zdravotnická záchranná služba	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
7100	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	17 130	430	241	1,4	56,0
7100	4339	Ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství		131			
7100 Celkem			61 630	55 061	24 542	39,8	44,6
Odbor sociální péče							
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	980	1 163	162	16,5	13,9
7200	4350	Domovy pro seniory	3 200	4 330	1 056	33,0	24,4
7200	4354	Chráněné bydlení		3 000			
7200	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	950	3 900			
7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	1 360	1 360	756	55,6	55,6

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.9.2019 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2019	UR k 30.9.2019	Sk k 30.9.2019	% Sk/SR	%Sk/UR
7200	5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		90	90		100,0
7200 Celkem			6 490	13 843	2 064	31,8	14,9
Odbor kultury							
7300	3311	Divadelní činnost	68 049	86 985	31 657	46,5	36,4
7300	3312	Hudební činnost	13 750	15 100	14 613	106,3	96,8
7300	3314	Činnosti knihovnické	100	7 290	7 190	7 190,0	98,6
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	6 300	7 530	3 642	57,8	48,4
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	230	230			
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	1 420	2 920			
7300	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 900	3 880	827	43,5	21,3
7300	3326	Pořizování, zachování a obnova kult. hodnot	4 470	3 850	577	12,9	15,0
7300 Celkem			96 219	127 785	58 506	60,8	45,8
Městská policie Brno							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	2 700	2 740	164	6,1	6,0
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8 800	19 288	5 808	66,0	30,1
8200 Celkem			11 500	22 028	5 972	51,9	27,1
Kapitálové výdaje města celkem			4 797 437	5 506 281	2 031 418	42,3	36,9

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.9.2019 - závazný plán (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	z toho kryto dotací	Skutečnost do 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019	Skutečnost k 30.9.2019	Sk/UR
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	7 600		264	2 700	2 740	164	6,0%
1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství	15 000				15 000	15 000	100,0%
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	22 600		264	2 700	17 740	15 164	85,5%
2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje				150	150	138	92,0%
2125 - Podpora podnikání a inovací	39 000		1 930	10 000	20 000	8 348	41,7%
2143 - Cestovní ruch	24 200		20 317	5 610	6 000	3 656	60,9%
2144 - Ostatní služby				30 000	30 000		
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	63 200		22 247	45 760	56 150	12 142	21,6%
2212 - Silnice	12 618 175		2 533 285	1 120 464	1 138 514	300 652	26,4%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 258 286		240 040	203 712	284 797	66 992	23,5%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 552 341	109 270	146 554	50 930	151 460	22 778	15,0%
2271 - Ostatní dráhy	261 350		64	37 000	53 352	27 246	51,1%
2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě					123	122	99,2%
2292 - Dopravní obslužnost	186 400		117 665	52 000	69 400	50 387	72,6%
22 Doprava	15 876 552	109 270	3 037 608	1 464 106	1 697 646	468 177	27,6%
2310 - Pitná voda	798 258		437 101	80 802	80 802	34 109	42,2%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	9 693 556	920 789	1 790 316	647 339	650 339	409 571	63,0%
2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.			100 746	6 025	6 025	37	0,6%
2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	5 000		134	1 000	1 000		
2333 - Úpravy drobných vodních toků	133 665		94 665	15 500	16 500	16 038	97,2%
2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.	15 000		11 677	2 115	2 115	180	8,5%
23 Vodní hospodářství	10 645 479	920 789	2 434 639	752 781	756 781	459 935	60,8%
3111 - Mateřské školy	219 248	68 425	164 327	22 470	40 335	13 460	33,4%
3113 - Základní školy	745 798	7 726	171 174	119 622	330 227	162 769	49,3%
3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	8 474			1 000	8 473	4 937	58,3%
31 Vzdělávání a školské služby	973 520	76 151	335 501	143 092	379 035	181 166	47,8%
3233 - Střediska volného času	70 991		10 457	11 000	14 800	3 800	25,7%
32 Vzdělávání a školské služby	70 991		10 457	11 000	14 800	3 800	25,7%
3311 - Divadelní činnost	1 340 278		1 363 834	191 715	215 721	138 176	64,1%
3312 - Hudební činnost	1 297 498		52 298	78 750	80 100	53 636	67,0%
3314 - Činnosti knihovnické	28 270		18 730	300	7 490	7 190	96,0%
3315 - Činnosti muzeí a galerií			5 799	6 300	7 530	3 642	48,4%
3317 - Výstavní činnosti v kultuře				230	230		
3319 - Ostatní záležitosti kultury			320	1 420	2 920		
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	450 699		244 758	51 900	92 880	56 626	61,0%
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	20 000		9 259	4 470	3 850	577	15,0%
3392 - Zájmová činnost v kultuře	20 389		18 387	100	100		
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	3 157 134		1 713 385	335 185	410 821	259 847	63,3%
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2 936 777		55 039	118 442	144 554	30 687	21,2%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	52 548		130 259	65 000	63 180	38 710	61,3%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5 830		2 000	3 000	8 830	2 602	29,5%

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.9.2019 - závazný plán (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	z toho kryto dotací	Skutečnost do 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019	Skutečnost k 30.9.2019	Sk/UR
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	36 991	9 325	8 803	26 323	29 183	2 334	8,0%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	3 032 146	9 325	196 101	212 765	245 747	74 333	30,2%
3511 - Všeobecná ambulantní péče	526 790		154 874	48 685	83 305	69 471	83,4%
3522 - Ostatní nemocnice	16 770		63 590	39 995	56 765	30 995	54,6%
3523 - Odborné léčebné ústavy	1 000				1 000	1 000	100,0%
3525 - Hospice	20 000				20 000	20 000	100,0%
3529 - Ostatní ústavní péče				70	70		
3533 - Zdravotnická záchranná služba				4 000	4 000	4 000	100,0%
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	61 441		2 117	17 130	7 180	241	3,4%
35 Zdravotnictví	626 001		220 581	109 880	172 320	125 707	72,9%
3612 - Bytové hospodářství	4 898 240		313 887	629 903	649 458	320 921	49,4%
3613 - Nebytové hospodářství	73 678		56 078	12 000	16 700	2 894	17,3%
3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství			15 772		8 680	1 302	15,0%
3631 - Veřejné osvětlení	10 540		13 390	25 630	26 880	8 880	33,0%
3632 - Pohřebnictví	85 695		44 343	33 410	29 010	2 549	8,8%
3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	200 500		2 338	26 400	25 400	26	0,1%
3635 - Územní plánování	20 663		15 886	25 822	26 067	11 455	43,9%
3636 - Územní rozvoj	12 000		1 414	9 900	10 300	882	8,6%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	53 488		632 704	450 464	355 585	26 412	7,4%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 354 804		1 095 812	1 213 529	1 148 080	375 321	32,7%
3716 - Monitoring ochrany ovzduší	32 000			3 800	3 800	3 024	79,6%
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	24 300			1 000	1 000	176	17,6%
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	438 931		60 347	40 911	44 911	248	0,6%
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 030 555		14 078	2 500	32 720	3 328	10,2%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	104 140		86 432	29 525	33 103	1 550	4,7%
3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny					80		
3792 - Ekologická výchova a osvěta			865		89	55	61,8%
37 Ochrana životního prostředí	1 629 926		161 722	77 736	115 703	8 381	7,2%
3809 - Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný					1 000		
38 Ostatní výzkum a vývoj					1 000		
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství					131		
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	31 153			980	3 063	221	7,2%
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	120			120	120		
4350 - Domovy pro seniory	245 038	5 197	37 342	4 945	39 638	1 129	2,8%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	584 000		1 861	197 000	197 000	4 084	2,1%
4354 - Chráněné bydlení	34 700		1 537	3 200	16 000	2 928	18,3%
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	531 890	39 049	8 680	31 800	29 170	2	0,0%
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny				1 360	1 360	756	55,6%
4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5 205		3 273	100	100	12	12,0%
43 Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstnanosti	1 432 106	44 246	52 693	239 505	286 582	9 132	3,2%
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	15 536		69 314	8 800	19 288	5 808	30,1%

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.9.2019 - závazný plán (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	z toho kryto dotací	Skutečnost do 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019	Skutečnost k 30.9.2019	Sk/UR
5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku					90	90	100,0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	15 536		69 314	8 800	19 378	5 898	30,4%
5511 - Požární ochrana - profesionální část	1 500		6 771	41 519	41 519	3 666	8,8%
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	1 844		1 348	100	100		
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	3 344		8 119	41 619	41 619	3 666	8,8%
6171 - Činnost místní správy	241 340		844 645	136 979	140 879	28 518	20,2%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	241 340		844 645	136 979	140 879	28 518	20,2%
6211 - Archivní činnost	15 000		6 773	2 000	2 000	231	11,6%
62 Jiné veřejné služby a činnosti	15 000		6 773	2 000	2 000	231	11,6%
CELKEM	43 159 679	1 159 781	10 209 861	4 797 437	5 506 281	2 031 418	36,9%

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.9.2019 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.18	SR 2019	UR k 30.9.2019	Skut. k 30.9.2019	Sk/UR	Zajišťuje
1	8200	1014	2570	6121		Útulek pro opuštěná zvířata - statické zajištění	2018	2020	7 600	264	2 500	2 500			MP
2	8200	1014	300800	6122	88	Nestavební investice MP					200	240	164	68,3%	MP
3						Celkem z 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče			7 600	264	2 700	2 740	164	6,0%	
4	4300	1039	2363	6313		Výkupy pozemků pro Lesy města Brna, a.s. - dotace	2019	2019	15 000			15 000	15 000	100,0%	LMB
5						Celkem z 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství			15 000			15 000	15 000	100,0%	
6	4200	2115	300100	6111		Nestavební investice OŽP					150	150	138	92,0%	OŽP
7						Celkem z 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje					150	150	138	92,0%	
8	1500	2125	5370	6121	EU	Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace	2017	2019	39 000	1 930	10 000	20 000	8 348	41,7%	OSRS
9						Celkem z 2125 - Podpora podnikání a inovací			39 000	1 930	10 000	20 000	8 348	41,7%	
10	5600	2143	5354	6121	EU	Kino Art – stavební úpravy budovy	2017	2019	24 200	20 317	5 010	5 010	3 656	73,0%	OI
11	4200	2143	300100	6111		Nestavební investice OŽP						390			OŽP
12	1600	2143	301200	6119		Nestavební investice KMCR					600	600			KMCR
13						Celkem z 2143 - Cestovní ruch			24 200	20 317	5 610	6 000	3 656	60,9%	
14	1600	2144	301299	6202		Investiční transfery KMCR					30 000	30 000			KMCR
15						Celkem z 2144 - Ostatní služby					30 000	30 000			
16	5400	2212	2356	6121		Novolišeňská, zastávky - 6 nástupních ploch (bezbariérové úpravy)	2019	2019	7 520			7 520			OD
17	5400	2212	2357	6121		Benešova, chodník podél autobusového nádraží (bezbariérové úpravy)	2019	2019	1 600			1 600			OD
18	5400	2212	2358	6121		Výstavba přístupové cesty Pod Mniší horou	2019	2020	1 000			200			OD
19	5400	2212	2364	6121		Borkovcova obří skalka	2019	2020	500			100			OD
20	5400	2212	2365	6121		Odbočovací pruh ul. Žebětínská	2019	2021	5 000			500			OD
21	5400	2212	2366	6121		Prodloužení cyklistické stezky Rebešovická, Davidkova, Roviny	2019	2020	3 000			3 000	26	0,9%	OD
22	5400	2212	2367	6121		Úprava schodiště Stará osada	2019	2020	3 000			3 000	105	3,5%	OD
23	5400	2212	2386	6121		Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Lesná - Soběšice	2019	2021	10 388			1 000			OD
24	5400	2212	2388	6121		Rekonstrukce komunikace - Křenová	2019	2021	108 000			1 000			OD
25	5400	2212	2389	6121		Úprava křižovatky Rosická x Trnitá a vybudování obří skalky	2019	2019	300			300	300	100,0%	OD
26	5400	2212	2390	6121		Rekonstrukce komunikace - Pohořelec	2019	2020	6 500			6 500	1 844	28,4%	OD
27	5400	2212	2391	6121		Rekonstrukce komunikace - Vrbí	2019	2020	11 000			11 000	85	0,8%	OD
28	5400	2212	2392	6121		Rekonstrukce komunikace - Přeloučská	2019	2020	15 000			15 000	117	0,8%	OD
29	5400	2212	2415	6121		Křižovatka Trnkova-Novolišeňská	2019	2021	129 895		3 200	1 000			OD
30	5400	2212	2416	6121		Cyklopodjezd Hladíkova	2019	2021	16 100		10 000				OD
31	5400	2212	2417	6121		Chodník Mokrý Hora - Jelnice	2019	2020	23 500		10 000	3 000	81	2,7%	OD
32	5400	2212	2418	6121		MÚK Moravská - projektová příprava	2019	2021	62 300		10 000	1 000			OD
33	5400	2212	2419	6121		Železniční podjezdy v oblasti ulice Roviny	2019	2021	33 000		33 000	1 000			OD
34	5400	2212	2420	6121		Cyklistická trasa údolím Ponávky - 7. etapa: Podhájí - Karásek	2019	2020	3 400		160	160			OD
35	5400	2212	2421	6121		Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5. etapa: Červený mlýn - Myslínova	2019	2021	52 820		6 500	1 500			OD
36	5400	2212	2422	6121		Cyklistická trasa údolím Ponávky - 2. etapa: Tř. kpt. Jaroše	2019	2020	10 250		450	450	67	14,9%	OD
37	5400	2212	2423	6121		Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorská	2019	2020	28 800		2 000				OD
38	5400	2212	2424	6121		Černovická terasa, nový most přes trať	2019	2022	79 500		900	900			OD
39	5400	2212	2425	6121		Úprava komunikací u smyčky v Obřanech	2019	2020	8 050		400	400			OD
40	5400	2212	2426	6121		Poliklinika Lesná - regulované parkování	2019	2020	3 600		3 600	600			OD
41	5400	2212	2427	6121		Rekonstrukce komunikace Hatě	2019	2020	20 000		6 000	1 998	4	0,2%	OD
42	5600	2212	2434	6121		Rekonstrukce ulice Benešova	2019	2021	433 154		20 000	20 000	339	1,7%	OI
43	5600	2212	2435	6121		Rekonstrukce ulice Merhautova	2019	2019	2 000		2 000	2 000			OI
44	5400	2212	2447	6121		Rekonstrukce komunikací - zastávky MHD (BUS a TB)	2018	2022	21 635	233	2 000	2 000			OD
45	5400	2212	2449	6121		Rekonstrukce komunikace - Slovanské náměstí	2018	2019	7 500	1 864	5 500	5 500	4 753	86,4%	OD
46	5400	2212	2450	6121		Rekonstrukce komunikace - Zastávka Žebětínských rybníků	2018	2019	4 000	1 936	2 000	2 000	1 801	90,1%	OD
47	5600	2212	2462	6121		Východní obchvat Žebětína	2018	2021	82 300	67	10 000	3 389	57	1,7%	OI
48	5400	2212	2466	6121		Rekonstrukce komunikací-bezpečná cesta do škol-Langrova	2018	2019	500	85	415	415	355	85,5%	OD

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.9.2019 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.18	SR 2019	UR k 30.9.2019	Skut. k 30.9.2019	Sk/UR	Zajišťuje
49	5400	2212	2469	6121		Rekonstrukce komunikací-Přechod Zámecká, Chrlice	2018	2019	1 490	39		1 450			OD
50	5400	2212	2473	6121		Rekonstrukce komunikací - Přechod Rooseveltova - Divadelní	2018	2019	1 100	57		1 000			OD
51	5400	2212	2475	6121		Rekonstrukce komunikací-Přechod oboustranně přes Dorných	2018	2019	1 000	50		950	33	3,5%	OD
52	5400	2212	2476	6121		Rekonstrukce komunikací-Bayerova	2018	2019	16 000	9 952	6 000	6 000	4 964	82,7%	OD
53	5400	2212	2477	6121		Rekonstrukce komunikací-Zastávka Žebětínská	2018	2019	4 000	12	3 000	1 000	255	25,5%	OD
54	5400	2212	2479	6121		Rekonstrukce komunikací-vnitroblok Preslova	2018	2020	3 000		2 500	500			OD
55	5400	2212	2480	6121		Rekonstrukce komunikací-Zastávka Slatina, sídliště	2018	2020	3 000			500			OD
56	5400	2212	2481	6121		Rekonstrukce komunikací-Jana Brozkvy	2018	2020	6 000		5 000	1 000			OD
57	5400	2212	2482	6121		Rekonstrukce komunikací-Velatická	2018	2020	5 000	54	1 000	1 000	127	12,7%	OD
58	5400	2212	2483	6121		Rekonstrukce komunikací-Vymazalova	2018	2019	6 000	4 958	500	500			OD
59	5400	2212	2484	6121		Rekonstrukce komunikací-Na Pískové cestě	2018	2020	5 200	4 670		500	3	0,6%	OD
60	5400	2212	2485	6121		Rekonstrukce komunikací-Kopaniny	2018	2020	18 000	218	5 000	1 000	30	3,0%	OD
61	5400	2212	2493	6121		Rekonstrukce komunikací-bezpečná cesta do škol-ZŠ Horácké nám., rekonstrukce DDH	2018	2019	3 400	121	2 650	3 100			OD
62	5400	2212	2494	6121		Rekonstrukce komunikací-bezpečná cesta do škol-MŠ Tumaňanova, úpravy zastávky	2018	2020	2 770	73	2 500	450			OD
63	5400	2212	2495	6121		Rek. komunikací-bezpečná cesta do škol-ZŠ Přemyslovo nám., rozšíření chodníku	2018	2019	630	35	565	565			OD
64	5400	2212	2497	6121		Rekonstrukce komunikací-bezpečná cesta do škol-ZŠ Úvoz, zábradlí	2018	2019	235	25	210	210			OD
65	5400	2212	2498	6121		Rekonstrukce komunikací-bezpečná cesta do škol-MŠ Zapletalova, přechod	2018	2019	610	35	550	550			OD
66	5400	2212	2499	6121		Rek. komunikace-bezpečná cesta do škol-ZŠ Antonínská, rek. chodníku a zábradlí	2018	2019	2 400	89	2 260	2 260			OD
67	5400	2212	2500	6121		Rekonstrukce komunikace-bezpečná cesta do škol-Sokolnická x Dvorecká, přechod	2018	2019	133	15	118	118			OD
68	5400	2212	2501	6121		Rekonstrukce komunikace-bezpečná cesta do škol-ZŠ Dvorecká, přechod	2018	2019	280	29	250	250			OD
69	5400	2212	2502	6121		Rekonstrukce komunikace-bezpečná cesta do škol-MŠ Švermova, výhybna	2018	2019	101	11	90	90			OD
70	5400	2212	2503	6121		Rekonstrukce komunikace-bezpečná cesta do škol-ZŠ Arménská, parkovací záliv	2018	2019	220		195	195			OD
71	5400	2212	2504	6121		Rekonstrukce komunikace-bezpečná cesta do škol-ZŠ Bednářova, přechod	2018	2019	236	25	211	211			OD
72	5400	2212	2506	6121		Rekonstrukce komunikace - most u areálu Komety	2018	2020	6 000	139	500	1 000	357	35,7%	OD
73	5400	2212	2507	6121		Rekonstrukce komunikace - chodník Lišeňská	2018	2019	1 000	209	790	790			OD
74	5400	2212	2508	6121		Rekonstrukce komunikace - Palackého nám.	2018	2020	15 000	325	4 000	14 000	101	0,7%	OD
75	5400	2212	2509	6121		Rekonstrukce komunikace - chodník Ječná	2018	2019	2 000		900	1 900	1 458	76,7%	OD
76	5400	2212	2510	6121		Rekonstrukce komunikace - parkovací místa Chodská	2018	2019	9 000	54	4 000	8 000	3 857	48,2%	OD
77	5400	2212	2511	6121		Rekonstrukce komunikace - Vodní	2018	2019	5 000		4 000	5 000	83	1,7%	OD
78	5400	2212	2512	6121		Rekonstrukce komunikace - úprava parkoviště Fryčajova	2018	2019	6 000	863	2 000	5 000	772	15,4%	OD
79	5400	2212	2513	6121		Rekonstrukce komunikace - Stránská skála, obslužná komunikace	2018	2020	3 000		500	500			OD
80	5400	2212	2514	6121		Rekonstrukce komunikace - Holzova zastávka Slatina	2018	2020	3 000	636	2 000	500	11	2,2%	OD
81	5400	2212	2515	6121		Rekonstrukce komunikace - Vídeňská, obslužná komunikace	2018	2020	15 400	386	4 000	13 000	363	2,8%	OD
82	5400	2212	2517	6121		Rekonstrukce komunikace - vnitroblok Šumavská	2018	2020	50 000		18 000	29 000	7 818	27,0%	OD
83	5400	2212	2518	6121		Rekonstrukce komunikace - Návrší Svobody	2018	2020	3 000	26	2 500	500	356	71,2%	OD
84	5400	2212	2519	6121		Rekonstrukce komunikace - Libušina třída	2018	2020	25 000	4 286	5 000	1 000			OD
85	5400	2212	2521	6121		Rekonstrukce komunikace - zastávka Kaštanova, přejezd	2018	2019	1 000	134	500	500	6	1,2%	OD
86	5400	2212	2522	6121		Rekonstrukce komunikace - Plovdivská	2018	2020	6 000		1 000	1 000			OD
87	5400	2212	2523	6121		Rekonstrukce komunikace - most Bernáčkova	2018	2019	13 000	125	12 500	10 500	85	0,8%	OD
88	5400	2212	2525	6121		Rekonstrukce komunikace - chodník Dlouhá	2018	2019	3 000	100	2 500	2 500	75	3,0%	OD
89	5400	2212	2526	6121		Rekonstrukce komunikace - zastávka Kociánka	2018	2019	1 500		1 000	1 000	223	22,3%	OD
90	5400	2212	2527	6121		Rekonstrukce komunikace - chodník Černoohorská	2018	2019	3 000		2 500	500	343	68,6%	OD
91	5400	2212	2528	6121		Rekonstrukce komunikace - zastávka Zámecká	2018	2019	6 000	1	5 500	1 500	1	0,1%	OD
92	5400	2212	2531	6121		Rekonstrukce komunikace - zastávka Kubičková	2018	2019	3 000	2 996		2	1	50,0%	OD
93	5400	2212	2532	6121		Rekonstrukce komunikace - zastávka Maříkova	2018	2019	2 500		2 000	2 000			OD
94	5400	2212	2533	6121		Rekonstrukce komunikace - zastávka Bělohorská	2018	2021	6 500	453	2 000	3 000	86	2,9%	OD
95	5400	2212	2535	6121		Rekonstrukce komunikace - zastávka Krematorium	2018	2019	4 000	144	3 500	3 500			OD
96	5400	2212	2536	6121		Rekonstrukce komunikace - zklidnění Bzenecké ulice	2018	2019	9 000		4 000	8 000	118	1,5%	OD

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.9.2019 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.18	SR 2019	UR k 30.9.2019	Skut. k 30.9.2019	Sk/UR	Zajišťuje
97	5400	2212	2538	6121		Rekonstrukce komunikace - Solniční, Opletalova, Veselá	2018	2020	11 000	393	5 000	1 000			OD
98	5400	2212	2539	6121		Rekonstrukce komunikace - Krkoškova	2018	2020	21 000		3 000	1 000	67	6,7%	OD
99	5400	2212	2540	6121		Rekonstrukce komunikace - Hudcova	2018	2019	8 000	153	7 500	7 500	5 951	79,3%	OD
100	5400	2212	2541	6121		Rekonstrukce komunikace - zklidnění ulice Ondrova	2018	2019	5 000	74	4 500	500			OD
101	5400	2212	2542	6121		Rekonstrukce komunikace - Bochořákova ulice	2018	2020	7 000	350	5 000	1 500	270	18,0%	OD
102	5400	2212	2546	6121		Rekonstrukce komunikace - Osikova	2018	2020	8 000	818	7 000	1 000			OD
103	5400	2212	2547	6121		Rekonstrukce komunikace - Drobného	2018	2020	10 000		1 896	896			OD
104	5400	2212	2548	6121		Rekonstrukce komunikace - ulice Sportovní	2018	2020	14 000	754	3 000	1 500			OD
105	5600	2212	2574	6121		Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny	2017	2019	6 450		5 950	5 950			OI
106	5600	2212	2575	6121		Rekonstrukce trianglu Semilasso	2017	2020	74 850	42	5 000	5 000	43	0,9%	OI
107	5600	2212	2609	6121		Nový chodník v prodloužení ul. Hostislavova	2017	2019	11 400	7 743	2 191	2 191	1 240	56,6%	OI
108	5600	2212	2653	6121		Okružní křižovatka Rebešovická-Davidkova-Roviny	2008	2019	21 221	766	19 455	19 455	13 212	67,9%	OI
109	5600	2212	2672	6121		Optimalizace zastávek MHD Rosického nám., Sochorova, Horova	2016	2021	49 369		3 000	3 000			OI
110	5600	2212	2673	6121		Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí	2016	2020	56 800	1 174	10 000	10 000	929	9,3%	OI
111	5600	2212	2680	6121		Východní komunikační obchvat MČ Slatina	2016	2020	14 840		1 000	1 000			OI
112	5600	2212	2681	6121		Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz	2016	2021	248 794	1 193	10 000	10 000	146	1,5%	OI
113	5600	2212	2682	6121		Úprava zastávky Rokytova	2016	2019	10 900	598	986	6 586	165	2,5%	OI
114	5600	2212	2683	6121		Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v ulici Olší	2016	2019	73 100	1 479	10 000	10 000	1 215	12,2%	OI
115	5600	2212	2687	6121		Rekonstrukce ulice Požární - V Rejích	2016	2019	33 400		6 000	6 000	1 802	30,0%	OI
116	5600	2212	2704	6121		Odhlučnění tramvajové tratě Cejl – Zábřdovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice	2017	2019	73 688	4 005	39 683	69 683	35 326	50,7%	OI
117	5600	2212	2708	6121		Dostavba kanalizace v Brně II.	2018	2022	2 500	394	2 000	2 000	814	40,7%	OI
118	5600	2212	2771	6121		Rek. prodloužení ul. M. Horákové v úseku Koliště-Rooseveltova	2015	2019	50 000	36 677	10 000	11 400	11 048	96,9%	OI
119	5600	2212	2786	6121		Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2019	30 000	27 682		113	112	99,1%	OI
120	5600	2212	2799	6121		Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova-Řehořova	2014	2019	15 650	477	14 362	14 362	74	0,5%	OI
121	5600	2212	2800	6121		Rekonstrukce ulice Štefánikovy	2014	2020	294 500	428	15 000	13 750	3 940	28,7%	OI
122	5600	2212	2827	6121		Doplnění chodníku v ulici Maříkově	2014	2019	5 770	311	4 459	4 459	356	8,0%	OI
123	5600	2212	2828	6121		Terénní úpravy chodníku pro pěší, Zouvalka	2014	2019	24 680	499	19 202	17 743			OI
124	5600	2212	2828	6130		Terénní úpravy chodníku pro pěší, Zouvalka	2019	2019				1 459	1 459	100,0%	OI
125	5600	2212	2830	6121		Rozšíření komunikace Ulrychova	2014	2019	4 878	2 309	2 550	2 550			OI
126	5600	2212	2831	6121	S	Terminál Starý Lískovec	2014	2020	169 835	1 836	10 000	12 000	5 596	46,6%	OI
127	5600	2212	2834	6121		Rekonstrukce ulice Veveří I.	2014	2021	444 900	490	10 000	10 000	7 623	76,2%	OI
128	5600	2212	2836	6121	S	Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy	2014	2022	823 000	3 404	20 000	19 887	4 368	22,0%	OI
129	5600	2212	2839	6121		Zřízení parkoviště na Přemyslově nám.	2014	2019	7 000		6 000	6 000	10	0,2%	OI
130	5600	2212	2840	6121		Dopravní napojení lokality Komínské louky	2014	2019	39 420	566		5 768	163	2,8%	OI
131	5600	2212	2853	6121		Chodník při ulici Černoohorské	2013	2019	5 900	962		5 011	4 090	81,6%	OI
132	5600	2212	2880	6121		Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce ulic	2017	2019	24 800	2 194	22 317	22 317	10 330	46,3%	OI
133	5600	2212	3062	6121		Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa	2008	2020	86 400	10 660	10 000	10 000	105	1,1%	OI
134	5600	2212	3153	6121	S	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	2007	2019	371 860	107 071	100 000	99 898	44 923	45,0%	OI
135	5600	2212	3153	6130		Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	2018	2019		5 331		102	7	6,9%	OI
136	5600	2212	3348	6121		EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	2010	2022	3 000 000	65 130	5 000	5 000	376	7,5%	OI
137	5600	2212	4220	6121		VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.)	1999	2019	688 623	686 505	1 000	1 000			OI
138	5600	2212	4267	6121		Komplexní regenerace historického jádra	2000	2019	929 659	494 062		200	194	97,0%	OI
139	5600	2212	4276	6121	S	Tramvaj Plotní - soubor staveb	2001	2020	2 171 000	794 434	400 000	380 000	104 342	27,5%	OI
140	5600	2212	4280	6121	S	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)	2001	2019	283 371	186 270	67 499	46 111	6 862	14,9%	OI
141	5600	2212	4280	6130		VMO Tomkovo náměstí a VMO rokytova (CRN 2,81 mld.)	2018	2019		25 689		4 120	2 005	48,7%	OI
142	5600	2212	5357	6121	S, EU	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích	2014	2020	907 800	24 832	5 000	43 000	29	0,1%	OI

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.9.2019 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.18	SR 2019	UR k 30.9.2019	Skut. k 30.9.2019	Sk/UR	Zajišťuje
143	5400	2212	300200	6122		Nestavební investice OD						880			OD
144			Celkem z 2212 - Silnice						12 618 175	2 533 285	1 120 464	1 138 514	300 652	26,4%	
145	1500	2219	2375	6121		Vybudování cyklostezky k propojení Žebětína a horní části Bystrce	2019	2019	15 900			15 000			OSRS
146	5400	2219	2432	6121	45	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	2019	2019	61 341		61 341	61 341			OD
147	5400	2219	2433	6111	45	Rozvoj SOBD	2019	2019	1 743		1 743	1 743	479	27,5%	OD
148	5600	2219	2436	6121		Cykloopatření	2019	2019	10 000		10 000	10 000			OI
149	5400	2219	2465	6121		Technické zhodnocení komunikací - cyklostožany	2018	2022	16 800	780	4 000	4 000	362	9,1%	OD
150	5400	2219	2491	6122		Parkovací automaty	2018	2019	31 681	2 760	19 365	31 412	12 095	38,5%	OD
151	5400	2219	2568	6122		Kamerové body MKDS	2018	2021	91 512	21 653	34 900	34 900	97	0,3%	OD
152	5600	2219	2655	6121		Cyklistická stezka Sokolova-Vomáčkova	2009	2019	14 052	2 355	9 348	9 348			OI
153	5400	2219	2947	6121		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB				22	15	30	5	16,7%	OD
154	5400	2219	2947	6130		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB				74 925	20 000	19 871	13 673	68,8%	OD
155	5400	2219	2947	6142		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB						114	113	99,1%	OD
156	5400	2219	3063	6121		CS Svratecká (v úseku Hrad Veveří - Rakovec)	2019	2021	85 762			10 000			OD
157	5600	2219	4208	6121		Majetkoprávní vypořádání a přípr. doprav. staveb				54 539	30 000	20 000			OI
158	5600	2219	5311	6121	EU	Systém parkování Park & Ride - 1. etapa	2016	2019	348 000	32 436	10 000	20 000	5 593	28,0%	OI
159	5600	2219	5325	6121	EU	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	2016	2019	30 000	447	1 000	2 000	644	32,2%	OI
160	5600	2219	5329	6121	EU	Systém parkování Park & Ride - 2. etapa	2017	2020	446 800		1 000	1 000			OI
161	5600	2219	5346	6122	EU	Parkovací systém	2016	2019	61 642	50 123	1 000	1 000			OI
162	5400	2219	5434	6111	EU	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopr. omezením v centrální části Brna	2019	2021				1 946	962	49,4%	OD
163	5400	2219	5434	6122	EU	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopr. omezením v centrální části Brna	2019	2021	43 053			40 127	32 969	82,2%	OD
164	5400	2219	300200	6111		Nestavební investice OD						665			OD
165	5400	2219	300299	6349		Investiční transfery DPMB						300			OD
166			Celkem z 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací						1 258 286	240 040	203 712	284 797	66 992	23,5%	
167	5600	2229	5172	6121	EU	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část	2013	2019	73 620	49 022	500	500	440	88,0%	OI
168	5600	2229	5173	6121	EU	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část	2013	2019	54 329	34 852	500	500	297	59,4%	OI
169	5600	2229	5174	6121	EU	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část	2013	2019	22 666	13 972	500	500	450	90,0%	OI
170	5400	2229	5310	6121	EU	Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 až 2020, příprava	2015	2020		10 619	10 000	10 000	5 449	54,5%	OD
171	5600	2229	5310	6121	EU	Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 až 2020, příprava	2015	2020	924 665	2 827		500	24	4,8%	OI
172	5600	2229	5347	6121	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	2018	2019		9 208		5 000	1 833	36,7%	OI
173	5600	2229	5347	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	2016	2019	46 430	15 427	29 430	24 430	10 095	41,3%	OI
174	5600	2229	5371	6121	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	2018	2019		6 552		84 000	200	0,2%	OI
175	5600	2229	5371	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	2017	2019	102 350	218	5 000	4 000	1 743	43,6%	OI
176	5600	2229	5396	6121	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	2018	2019		3 857		16 000	143	0,9%	OI
177	5600	2229	5396	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	2018	2019	149 281		5 000	4 000	2 104	52,6%	OI
178	5600	2229	5423	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	2019	2020	112 000			1 000			OI
179	5900	2229	5433	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	2019	2021	67 000			1 030			OIEF
180			Celkem z 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě						1 552 341	146 554	50 930	151 460	22 778	15,0%	
181	5400	2271	5309	6313	EU	Prodloužení TT Novolišeňská - Jírova - dotace DPMB	2016	2019	26 400		32 000				DPMB
182	5900	2271	5309	6313	EU	Prodloužení trolejbusové trati Novolišeňská - Jírova						26 402	26 402	100,0%	DPMB
183	5600	2271	5342	6121	EU	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín	2016	2020	213 000	64	5 000	5 000	74	1,5%	OI
184	5900	2271	5443	6121	EU	Prodloužení trolejbusové trati Novolišeňská-Jírova - veřejné osvětlení, stavební úpravy	2019	2019	21 254			21 254	770	3,6%	OIEF
185	1500	2271	9319	6121	PARO	Tabule s odjezdy v podchodu Hlavasu	2019	2019	696			696			OSRS
186			Celkem z 2271 - Ostatní dráhy						261 350	64	37 000	53 352	27 246	51,1%	
187	5400	2291	5369	6111	EU	LOW-CARB						123	122	99,2%	OD
188			Celkem z 2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě									123	122	99,2%	
189	5400	2292	2566	6313		RTT Údolní II, Lerchova II, Klácelova - transfer DPMB	2018	2019	90 000	70 000	20 000	20 000	20 000	100,0%	DPMB

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.9.2019 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.18	SR 2019	UR k 30.9.2019	Skut. k 30.9.2019	Sk/UR	Zajišťuje
190	5400	2292	2704	6313		Odhlučnění tramvajové tratě Cejl – Zábrdovická včetně bezbariérových zastávek	2017	2019	94 400	47 000	30 000	47 400	30 000	63,3%	DPMB
191	5600	2292	5366	6121	EU	Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova	2017	2020	2 000	665	2 000	2 000	387	19,4%	OI
192						Celkem z 2292 - Dopravní obslužnost			186 400	117 665	52 000	69 400	50 387	72,6%	
193	5600	2310	2384	6121	49	Útěchovská - rekonstrukce vodovodu	2019	2022	12 995			10			BVK
194	5600	2310	2385	6121	49	Pisárecká - rekonstrukce vodovodu	2019	2022	11 773			10			BVK
195	5600	2310	2456	6121	49	Kouty II, III - rekonstrukce vodovodu	2018	2021	19 790		1 600	1 900			BVK
196	5600	2310	2492	6121	49	Lazaretní I - rekonstrukce vodovodu	2018	2021	10 300		900	900	728	80,9%	BVK
197	5600	2310	2617	6121	49	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	2017	2021	25 157		1 700	561	290	51,7%	BVK
198	5600	2310	2713	6121	49	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	2015	2022	123 570	61 959	37 382	28 834	8 429	29,2%	BVK
199	5600	2310	2714	6121	49	VDJ Preslova - rekonstrukce armaturní komory a technologie	2015	2019	70 919	63 919	5 618	7 000	6 930	99,0%	BVK
200	5600	2310	2732	6121	49	Propojovací vodovodní řad Modřice - Chrlice	2015	2020	73 615	675	1 000	1 000	838	83,8%	BVK
201	5600	2310	2734	6121	49	Zavřená - rekonstrukce vodovodu	2015	2019	1 985	220	1 744	1 763	1 691	95,9%	BVK
202	5600	2310	2735	6121	49	Zoubkova - rekonstrukce vodovodu	2015	2019	6 976	498	6 992	6 478	4 451	68,7%	BVK
203	5600	2310	2736	6121	49	Kosmákova - rekonstrukce vodovodu	2015	2021	9 055		1 600	1 600	629	39,3%	BVK
204	5600	2310	2754	6121	49	Šmilovského - rekonstrukce vodovodu	2015	2019	3 360	400	2 949	2 959	2 600	87,9%	BVK
205	5600	2310	2794	6121	49	Bayerova II - rekonstrukce vodovodu	2014	2019	5 285	4 507		777			BVK
206	5600	2310	2849	6121	49	Pastrnkova - rekonstrukce vodovodu	2013	2020	5 505	2 587	10	10			BVK
207	5600	2310	2882	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu	2013	2021	16 830	870	3 607	8 000			BVK
208	5600	2310	2953	6121	49	Viniční II - rekonstrukce vodovodu	2011	2020	30 925	675	3 700	7 000	181	2,6%	BVK
209	5600	2310	4052	6121	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů	1996	2024		4 076	2 500	2 500	826	33,0%	BVK
210	5600	2310	4052	6122	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů	1996	2024	118 988	87 705	2 500	2 500	1 281	51,2%	BVK
211	5600	2310	4193	6121	49	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2023	251 230	209 010	7 000	7 000	5 235	74,8%	BVK
212						Celkem z 2310 - Pitná voda			798 258	437 101	80 802	80 802	34 109	42,2%	
213	4300	2321	2377	6121		Rek. kmenové stoky A, úsek Štýřické nábřeží-Táborského nábřeží	2019	2019	111 299			3 000			OVLHZ
214	5600	2321	2379	6121	49	Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	32 840			10			BVK
215	5600	2321	2380	6121	49	Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	115 290			10			BVK
216	5600	2321	2381	6121	49	Komenského nám., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace	2019	2024	21 000			10			BVK
217	5600	2321	2382	6121	49	Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I. etapa	2019	2024	73 680			10			BVK
218	5600	2321	2383	6121	49	Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2023	25 640			10			BVK
219	5600	2321	2453	6121	49	Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci	2018	2022	4 000		400	10			BVK
220	5600	2321	2454	6121	49	Jezuitská, Za Divadlem, Rooseveltova, Dvořákova, Beethovenova - rek. kan. a vodovodu	2018	2024	149 263		50	50			BVK
221	5600	2321	2572	6121		Zkapacitnění odvodu dešťových vod z lokality Kamenný vrch II	2018	2022	30 400		2 300	2 300			OI
222	5600	2321	2589	6121	49	Zelná, Modřická - výstavba kanalizace	2017	2022	50 000		2 200	1 040	276	26,5%	BVK
223	5600	2321	2590	6121	49	Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2024	96 500		50	50			BVK
224	5600	2321	2618	6121	49	Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2021	48 300	1 722	3 000	100			BVK
225	5600	2321	2619	6121	49	Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2025	181 400		50	50			BVK
226	5600	2321	2620	6121	49	Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2025	250 000		2 000	50			BVK
227	5600	2321	2621	6121	49	Hatě - dostavba kanalizace	2017	2019	18 800	4 000	14 222	14 800	14 731	99,5%	BVK
228	5600	2321	2704	6121	49	Zábrdovická I, Cejl I - rekonstrukce kan. a vod.	2015	2019	49 384	19 998	24 750	29 386	16 414	55,9%	BVK
229	5600	2321	2705	6121	49	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	2015	2023	162 000	10 429	1 000	50			BVK
230	5600	2321	2708	6121		Dostavba kanalizace v Brně II.	2019	2022	1 290 507		40 000	40 000	310	0,8%	BVK
231	5600	2321	2708	6121	49	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2023	1 200 000	86 747	20 000	20 000	4 149	20,7%	BVK
232	5600	2321	2716	6121	49	Čelakovského, Petřůvky, Nevřklova - rek. kanalizace a vodovodu	2015	2023	34 530		2 000	2 000	1 846	92,3%	BVK
233	5600	2321	2717	6121	49	Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	73 550		50	120	100	83,3%	BVK
234	5600	2321	2718	6121	49	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	16 919		1 100	50			BVK
235	5600	2321	2719	6121	49	Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	30 744	1 239	50	50			BVK
236	5600	2321	2720	6121	49	Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	140 000		50	50			BVK

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.9.2019 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.18	SR 2019	UR k 30.9.2019	Skut. k 30.9.2019	Sk/UR	Zajišťuje
237	5600	2321	2721	6121	49	Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	15 970		10	10			BVK
238	5600	2321	2722	6121	49	Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	16 169	1 017	10	10			BVK
239	5600	2321	2724	6121	49	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	60 548		50	50			BVK
240	5600	2321	2726	6121	49	Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	14 906	845	50	50			BVK
241	5600	2321	2727	6121	49	Touškova, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	9 656	960	50	50			BVK
242	5600	2321	2728	6121	49	Hlávkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	14 000		50	50			BVK
243	5600	2321	2729	6121	49	Závodského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	15 469	698	50	2 000			BVK
244	5600	2321	2746	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace	2015	2021	80 860	3 087	31 371	14 900			BVK
245	5600	2321	2747	6121	49	Spojka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	18 622	781		1 000			BVK
246	5600	2321	2748	6121	49	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	23 113	1 565	50	50			BVK
247	5600	2321	2749	6121	49	Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2022	7 490	861	50	50			BVK
248	5600	2321	2750	6121	49	Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	92 776		50	50			BVK
249	5600	2321	2751	6121	49	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	94 329		50	50			BVK
250	5600	2321	2752	6121	49	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	36 468	1 850	50	50			BVK
251	5600	2321	2753	6121	49	Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2020	85 307	2 009	31 082	18 434	3 000	16,3%	BVK
252	5600	2321	2780	6121	49	Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	40 619	888	2 000	1 400	1 221	87,2%	BVK
253	5600	2321	2782	6121	49	Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace	2014	2020	26 714	621	1 500	2 140			BVK
254	5600	2321	2784	6121	49	Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	41 775	1 464	50	50			BVK
255	5600	2321	2785	6121	49	Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	28 705	1 184	50	5 050			BVK
256	5600	2321	2786	6121	49	Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	37 032	36 277	54	765	84	11,0%	BVK
257	5600	2321	2787	6121	49	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	85 592		50	450	422	93,8%	BVK
258	5600	2321	2788	6121	49	Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	24 451	769	50	50			BVK
259	5600	2321	2789	6121	49	Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	44 651	1 777	50	50			BVK
260	5600	2321	2790	6121	49	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	70 810		50	50			BVK
261	5600	2321	2791	6121	49	Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	20 723	1 212	50	50			BVK
262	5600	2321	2792	6121	49	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	12 407	979	10	10			BVK
263	5600	2321	2793	6121	49	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	26 215		1 800	1 800	1 735	96,4%	BVK
264	5600	2321	2807	6121	49	Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	43 109	1 632	1 400	1 400	1 224	87,4%	BVK
265	5600	2321	2808	6121	49	Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	11 377	1 155	50	50			BVK
266	5600	2321	2811	6121	49	Pflégerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2020	16 799	3 288	11 099	13 500	12 707	94,1%	BVK
267	5600	2321	2812	6121	49	Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovod	2014	2019	65 500	65 056	100	442			BVK
268	5600	2321	2813	6121	49	Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	25 716	1 231	50	50			BVK
269	5600	2321	2846	6121	49	Staňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2020	79 714	40 491	40 881	39 203	35 876	91,5%	BVK
270	5600	2321	2847	6121	49	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2021	33 380	1	50	50	1	2,0%	BVK
271	5600	2321	2848	6121	49	Slovanské náměstí, Ruská - rek. kanalizace a vodovodu	2013	2019	87 541	61 849	21 332	25 691	24 139	94,0%	BVK
272	5600	2321	2859	6121	49	Dávidkova, MČ Brno-Chrlice - splašková kanalizace	2013	2020	91 126	25 334	63 302	65 748	55 076	83,8%	BVK
273	5600	2321	2863	6121	49	Gorkého I, Arne Nováka - rek. kanalizace a vodovodu	2013	2019	94 950	33 458	61 084	61 491	39 435	64,1%	BVK
274	5600	2321	2865	6121	49	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	140 342	1 874	50	50			BVK
275	5600	2321	2866	6121	49	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	63 856	1 608	50	50			BVK
276	5600	2321	2867	6121	49	Údolní I - rek. kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2013	2024	86 800		10	10			BVK
277	5600	2321	2869	6121	49	Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2021	17 474	883	50	50			BVK
278	5600	2321	2870	6121	49	Dukelská, Dačického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	89 700		50	50			BVK
279	5600	2321	2873	6121	49	Jugoslávská - rek. kan. a vod. (Vranovská - Merhaut.)	2013	2019	35 110	34 694		415	18	4,3%	BVK
280	5600	2321	2880	6121	49	Lerchova II, Klácelova- rekon.kanal. a vodovodu	2013	2020	24 024	3 050	20 848	20 923	17 871	85,4%	BVK
281	5600	2321	2881	6121	49	Viniční II- rek.kanal. (úsek Hrabalova-Škrochova)	2013	2020	48 624	1 285	8 000	23 600	4 550	19,3%	BVK
282	5600	2321	2889	6121	49	Koliště- rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2019	103 224	99 299		3 960	1 517	38,3%	BVK
283	5600	2321	2892	6121	49	Erbenova-rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2019	26 000	24 942		1 058			BVK
284	5600	2321	2895	6121	49	Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2023	78 564	1 528	1 000	600	2	0,3%	BVK

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.9.2019 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.18	SR 2019	UR k 30.9.2019	Skut. k 30.9.2019	Sk/UR	Zajišťuje
285	5600	2321	2897	6121	49	Brandlova, Žerotínovo nám. I, Moravské nám. I - rek. kan. a vod.	2012	2020	13 120	774	2 126	50	1	2,0%	BVK
286	5600	2321	2898	6121	49	Bendlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2020	20 336	5 525	14 760	14 800	9 268	62,6%	BVK
287	5600	2321	2915	6121	49	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2022	26 550	2 113	50	50			BVK
288	5600	2321	2928	6121	49	Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I - rek. kanalizace a vod.	2011	2022	81 534	1 176	50	50			BVK
289	5600	2321	2929	6121	49	Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2019	68 190	39 153	26 998	29 035	27 408	94,4%	BVK
290	5600	2321	2951	6121	49	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2024	48 002		50	50			BVK
291	5600	2321	2972	6121	49	Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2020	78 559	2 298	33 040	47 128	22 371	47,5%	BVK
292	5600	2321	2989	6121	49	Monitoring a měření na odleh. komorách kanál. sítě	2010	2019	13 028	12 977	442	50			BVK
293	5600	2321	3043	6121	49	Veveří - rek. kanalizace a vodovodu (Žerot. nám. - Koneč. nám.)	2009	2025	158 000		50	50			BVK
294	5600	2321	3105	6121	49	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	2008	2024	14 200	530	50	50			BVK
295	5600	2321	3126	6121	49	Drobné rekonstrukce na kanalizaci a vodovodu	2008	2026	125 000	57 204	11 246	12 000	10 945	91,2%	BVK
296	5600	2321	3350	6121	49	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2022	21 529		6 000	50	11	22,0%	BVK
297	5600	2321	3375	6121		Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	2004	2019	1 566 301	639 644	2 400	2 400			OI
298	5600	2321	3393	6121	49	Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2024	26 393	1 561	35	35			BVK
299	5600	2321	4033	6121	49	Kamenná čtvrť - podzemní sítě a vozovky	1996	2024	44 012	6 197	2 000	50			BVK
300	5600	2321	4130	6121	49	Rekonstrukce objektů - havarijní stav	1998	2026	386 000	290 137	30 000	30 000	12 090	40,3%	BVK
301	5600	2321	4276	6121	49	Tramvaj Plotní (vodo hospodářské objekty)	2015	2021	300 000	56 131	100 000	88 000	85 194	96,8%	BVK
302	5600	2321	4455	6121	49	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace	2001	2023	51 093		2 000	50			BVK
303	5600	2321	4649	6121	49	Údolní II - rek. kanál. a vodovodu	2002	2019	93 455	88 480	3 477	4 975	4 421	88,9%	BVK
304	5600	2321	4651	6121	49	Okružní - rekonstrukce kanalizace II.	2002	2023	43 901	779	1 200	1 200	1 158	96,5%	BVK
305						Celkem z 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod			9 693 556	1 790 316	647 339	650 339	409 571	63,0%	
306	5600	2329	2944	6121		Majetkoprávní vypoř. a přípr. vodo hosp. staveb				2 915	1 475	1 475			OI
307	5600	2329	3188	6121		Nákup inženýrských sítí do majetku MB				535	350	350	38	10,9%	OI
308	5600	2329	3340	6121		Nezdrojová DPH				69 673	3 000	3 000	-1	0,0%	OI
309	5600	2329	4056	6121	49	Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků				27 623	1 200	1 200			BVK
310						Celkem z 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.				100 746	6 025	6 025	37	0,6%	
311	4300	2331	2954	6319		Brněnská údolní nádrž - Povodí Moravy	2018	2021	5 000	134	1 000	1 000			OVLHZ
312						Celkem z 2331 - Úpravy vodo hospodářsky významných a vodárenských toků			5 000	134	1 000	1 000			
313	5600	2333	4197	6121		Retenční nádrž na Medláneckém potoce	1999	2020	133 665	94 665	15 500	16 500	16 038	97,2%	OI
314						Celkem z 2333 - Úpravy drobných vodních toků			133 665	94 665	15 500	16 500	16 038	97,2%	
315	5600	2339	2900	6121	41	Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2.etapa	2013	2019	15 000	11 677	2 115	2 115	180	8,5%	OI
316						Celkem z 2339 - Záležitosti vodních toků a vodo hospodářských děl j.n.			15 000	11 677	2 115	2 115	180	8,5%	
317	6700	3111	2551	6121		MŠ Kníničky - projektová příprava	2017		2 500	530	1 970	1 970			OŠMT
318	5600	3111	5301	6121	EU	MŠ Kamechy II - výstavba šestitřídní MŠ	2015	2019	81 042	79 510	100	100			OI
319	5600	3111	5303	6121	EU	Mateřská škola Přemyslovo náměstí 1 - 2. etapa	2016	2019	7 248	6 034	100	100			OI
320	5600	3111	5305	6121	EU	Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno-Žebětín	2016	2019	16 823	12 287	100	100			OI
321	5600	3111	5313	6121	EU	Mateřská škola Pastviny 70 - rozšíření	2016	2019	9 629	9 529	100	100			OI
322	5600	3111	5333	6121	EU	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	2016	2019	7 129	6 526	50	50			OI
323	5600	3111	5334	6121	EU	Stavební úpravy MŠ Černopolní	2016	2019	6 780	6 014	50	50			OI
324	5600	3111	5377	6121	EU	Novostavba MŠ Sýpka 26a	2017	2019	59 751	43 897	20 000	15 414	13 087	84,9%	OI
325	5600	3111	5377	6122	EU	Novostavba MŠ Sýpka 26a						200	142	71,0%	OI
326	5900	3111	5377	6122	EU	Novostavba MŠ Sýpka 26a						240	231	96,3%	OIEF
327	5600	3111	5430	6121	EU	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	2019	2020	24 535			18 200			OI
328	5600	3111	5437	6121	EU	MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZZT	2019	2020	3 811			3 811			OI
329						Celkem z 3111 - Mateřské školy			219 248	164 327	22 470	40 335	13 460	33,4%	
330	5600	3113	2368	6121		Přístavba II. stupně Základní školy Brno, Otevřená 20a	2019	2021	68 200			60	17	28,3%	OI
331	5600	3113	2452	6121		Základní škola Vejrostova 1 - přístavba	2018	2019	72 018	16 944		54 940	49 862	90,8%	OI
332	5600	3113	5302	6121	EU	Zateplení ZŠ Laštůvkova	2016	2019	87 375	83 450	3 375	3 375	87	2,6%	OI

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.9.2019 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.18	SR 2019	UR k 30.9.2019	Skut. k 30.9.2019	Sk/UR	Zajišťuje
333	5600	3113	5316	6121	EU	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	2016	2019	34 550	33 518	200	200	170	85,0%	OI
334	5600	3113	5340	6121	EU	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	2017	2019	6 230	27	100	6 008	2 144	35,7%	OI
335	5900	3113	5340	6122	EU	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	2019	2019				195			OIEF
336	5600	3113	5360	6121	EU	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	2017	2020	56 000	1 350	5 000	54 650	2 837	5,2%	OI
337	6700	3113	5360	6122	EU	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben	2019	2019				300			OŠMT
338	5600	3113	5373	6121	EU	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	2017	2020	225 526	6 707	55 000	105 000	69 046	65,8%	OI
339	5600	3113	5375	6121	EU	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova	2017	2019	16 260	14 185	300	300	51	17,0%	OI
340	5900	3113	5375	6122	EU	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova				101		650	648	99,7%	OIEF
341	5600	3113	5399	6121	EU	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	2018	2019	32 623	10 632	18 400	21 567	20 995	97,3%	OI
342	5900	3113	5399	6122	EU	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba						424	410	96,7%	OIEF
343	5600	3113	5400	6121	EU	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	2018	2019	44 131		5 000	5 000	129	2,6%	OI
344	5600	3113	5401	6121	EU	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	2018	2019	24 000		5 000	24 000	743	3,1%	OI
345	5600	3113	5402	6121	EU	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	2018	2019	13 900		5 000	5 000			OI
346	5600	3113	5403	6121	EU	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	2018	2019	14 800		5 000	8 300			OI
347	5600	3113	5404	6121	EU	ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou	2018	2019	12 335	4 260	7 247	7 409	7 128	96,2%	OI
348	5900	3113	5404	6122	EU	ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou						665	662	99,5%	OIEF
349	5600	3113	5405	6121	EU	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavby budovy II. stupně	2018	2020	27 150		5 000	20 000	3 552	17,8%	OI
350	5600	3113	5406	6121	EU	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben	2018	2019	10 700		5 000	10 700	4 288	40,1%	OI
351	5900	3113	5406	6122	EU	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben						790			OIEF
352	6700	3113	30079146	6351		Transfer na investice - WZŠ Plovdivská 8						694			OŠMT
353						Celkem z 3113 - Základní školy			745 798	171 174	119 622	330 227	162 769	49,3%	
354	5600	3115	5414	6121	EU	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	2018	2019	8 474		1 000	8 473	4 937	58,3%	OI
355						Celkem z 3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání			8 474		1 000	8 473	4 937	58,3%	
356	5600	3233	2399	6121		Rekonstrukce výměňkové stanice na Plovdivské ulici na SVČ Lužánky - pracoviště LATA	2019	2020	48 134		2 500	2 500			OI
357	5600	3233	2564	6121		CVČ Bystrouška - příprava	2018	2019	8 600		8 500	8 500			OI
358	5900	3233	5410	6359	EU	Lužánecký skleník, environmentální a polytechnické výukové centrum	2018	2019	14 257	10 457		3 800	3 800	100,0%	OIEF
359						Celkem z 3233 - Střediska volného času			70 991	10 457	11 000	14 800	3 800	25,7%	
360	5600	3311	2694	6121		Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště - Lidická 14	2016	2019		169	14 930				OI
361	7300	3311	2694	6351		Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště - Lidická 14 - transfer na investice MDB	2016	2019	15 100			14 930			MDB
362	5600	3311	2706	6121		Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	2015	2019	85 000	39 674	26 236	46 236	38 993	84,3%	OI
363	5600	3311	4534	6121	S	Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla	2002	2019	1 240 178	1 157 061	82 500	82 500	67 526	81,8%	OI
364	7300	3311	30069121	6351		Transfer na investice Národní divadlo Brno				136 639	31 644	32 034	8 758	27,3%	NDB
365	7300	3311	30069122	6351		Transfer na investice Centrum experimentálního divadla				5 797	8 850	9 066	6 450	71,1%	CED
366	7300	3311	30069123	6351		Transfer na investice Městské divadlo Brno				24 494	23 909	27 309	13 910	50,9%	MDB
367	7300	3311	30069124	6351		Transfer na investice - Divadlo Radost					3 646	3 646	2 539	69,6%	Radost
368						Celkem z 3311 - Divadelní činnost			1 340 278	1 363 834	191 715	215 721	138 176	64,1%	
369	5600	3312	4541	6121	S	Janáčkovo kulturní centrum	2001	2022	1 284 998	52 298	65 000	65 000	39 023	60,0%	OI, FB
370	7300	3312	300699	6342		Koncertní sál Konzervatoře Brno - dotace JMK			12 500		12 500	12 500	12 500	100,0%	OK
371	7300	3312	30069129	6351		Transfer na investice - Filharmonie Brno					1 250	2 600	2 113	81,3%	FB
372						Celkem z 3312 - Hudební činnost			1 297 498	52 298	78 750	80 100	53 636	67,0%	
373	5600	3314	5355	6121	EU	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	2017	2019	26 765	18 730	200	200			OI
374	7300	3314	30069120	6351		Transfer na investice KJM						440	440	100,0%	KJM
375	7300	3314	30069120	6356		Transfer na investice KJM						6 750	6 750	100,0%	KJM
376	7300	3314	93099120	6351	PARO	Knihovna - pulzující křižovatka Starého Brna	2018	2019	1 505		100	100			KJM
377						Celkem z 3314 - Činnosti knihovnické			28 270	18 730	300	7 490	7 190	96,0%	
378	7300	3315	30069128	6351		Transfer na investice Muzeum města Brna				5 799	6 300	7 395	3 507	47,4%	MuMB
379	7300	3315	30069128	6356		Transfer na investice Muzeum města Brna						135	135	100,0%	MuMB
380						Celkem z 3315 - Činnosti muzeí a galerií				5 799	6 300	7 530	3 642	48,4%	

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.9.2019 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.18	SR 2019	UR k 30.9.2019	Skut. k 30.9.2019	Sk/UR	Zajišťuje
381	7300	3317	30069126	6351		Transfer na investice - Dům umění města Brna					230	230			DUMB
382						Celkem z 3317 - Výstavní činnosti v kultuře					230	230			
383	7300	3319	30069125	6351		Transfer na investice TIC BRNO				320	1 420	2 920			TIC
384						Celkem z 3319 - Ostatní záležitosti kultury				320	1 420	2 920			
385	7300	3322	2374	6351		Inv. transfer Filharmonii Brno-dokončení rek. restaurace objektu Besedního domu	2019	2020	9 499			1 000	605	60,5%	FB
386	7300	3322	2584	6351		Muzeum města Brna - Zprůchodnění zahrad vily Löw-Beer a vily Tugendhat	2018	2019		52	1 900	1 900			MuMB
387	5600	3322	4530	6121		Rekonstrukce NKP Špilberk, II.etapa	2001	2020	317 310	205 798	5 000	5 000	385	7,7%	OI
388	5600	3322	5307	6121	EU	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	2016	2020	123 890	38 908	45 000	84 000	55 414	66,0%	OI
389	7300	3322	5307	6122	EU	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk						980	222	22,7%	OK
390						Celkem z 3322 - Zachování a obnova kulturních památek			450 699	244 758	51 900	92 880	56 626	61,0%	
391	7300	3326	3242	6127		Sochy pro Brno	2006	2019	20 000	8 440	4 200	2 875	577	20,1%	OK
392	7300	3326	300600	6127		Nestavební investice OK				819	270	905			OK
393	7300	3326	300699	6371		Investiční transfery OK						70			OK
394						Celkem z 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí			20 000	9 259	4 470	3 850	577	15,0%	
395	5600	3392	5337	6121	EU	Stavební úpravy společenského centra Bystřice	2016	2019	20 389	18 387	100	100			OI
396						Celkem z 3392 - Zájmová činnost v kultuře			20 389	18 387	100	100			
397	6700	3412	2361	6121		Nový systém ozvučení - Městský plavecký stadion Lužánky	2019	2019	847			847			OI
398	6700	3412	2362	6121		Umělé zavlažování vodou ze studny - Letní koupaliště Zábřovice	2019	2019	545			545			OI
399	6700	3412	2400	6130		Výkupy pozemků pod sportovišti sportovních klubů	2019	2019	15 000		20 000	20 000			OŠMT
400	6700	3412	2558	6121		Lázně Rašínova - rekonstrukce výměníku, přechod na horkou vodu	2018	2019	3 500		3 500	3 500			OŠMT
401	6700	3412	2561	6121	S	Velodrom - příprava	2018	2019	11 336	2 360	1 640	8 976	544	6,1%	OŠMT
402	6700	3412	2562	6121		25m bazén - Městský plavecký stadion Lužánky - příprava	2018	2019	4 000		4 000	4 000			OŠMT
403	5600	3412	2563	6121	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum - příprava	2019	2019	10 700			10 000			OI
404	6700	3412	2582	6121		Aquapark Lužánky - předprojektová příprava	2017	2019	4 600	600	500				OŠMT
405	6700	3412	2634	6121		Vybudování Wellness - Městský plavecký stadion Lužánky	2017	2019	35 000	979	32 000	34 000	23 969	70,5%	OŠMT
406	5600	3412	2657	6121	S	Atletická hala kampus	2016	2021	830 000	4 495	20 000	20 000	236	1,2%	OI
407	6700	3412	2691	6121	S	Sportovní areál Anthropol a vodácký kanál - příprava	2016	2019	20 000	538	19 802	12 466			OŠMT
408	6700	3412	2741	6121		Projektová příprava - sportovní infrastruktura	2016	2019			15 000	3 000			OŠMT
409	5600	3412	3433	6121	S	Modernizace fotbalového stadionu za Lužánkami	2003	2020	1 977 550	45 834	1 000	1 000			OI
410	5600	3412	5397	6121	EU	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	2018	2020	20 979	233	1 000	23 000	5 931	25,8%	OI
411	1500	3412	9326	6121	PARO	Pumptrack pod Pekárnou	2019	2019	2 720			2 720	7	0,3%	OSRS
412						Celkem z 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce			2 936 777	55 039	118 442	144 554	30 687	21,2%	
413	6700	3419	2401	6313		Rekonstrukce koupaliště Riviéra - etapa II	2019	2020	52 548		15 000	15 000			STAREZ
414	6700	3419	300799	6313		Investiční transfery OŠMT (spol. s ručením omezeným)				3 940		7 650	7 650	100,0%	OŠMT
415	6700	3419	300799	6322		Investiční transfery OŠMT (spolkům)				126 319	50 000	36 530	27 060	74,1%	OŠMT
416	6700	3419	300799	6323		Investiční transfery OŠMT (církvim a náboženským společnostem)						4 000	4 000	100,0%	OŠMT
417						Celkem z 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost			52 548	130 259	65 000	63 180	38 710	61,3%	
418	1500	3421	9320	6121	PARO	Mládežnické klubovny pod Bílou horou	2019	2019	2 930			2 930	24	0,8%	OSRS
419	1500	3421	9324	6121	PARO	Zámecké hřiště v Zámeckém parku	2019	2019	2 900			2 900	7	0,2%	OSRS
420	6700	3421	300799	6313		Investiční transfery OŠMT (právníckým osobám)						57	57	100,0%	OŠMT
421	6700	3421	300799	6322		Investiční transfery OŠMT (spolkům na volnočasové aktivity)				1 700	3 000	2 181	1 752	80,3%	OŠMT
422	6700	3421	300799	6323		Investiční transfery OŠMT (církvim a náboženským společnostem)				200		94	94	100,0%	OŠMT
423	6700	3421	300799	6359		Investiční transfery OŠMT (příspěvkovým organizacím jiných zřizovatelů)				100		668	668	100,0%	OŠMT
424						Celkem z 3421 - Využití volného času dětí a mládeže			5 830	2 000	3 000	8 830	2 602	29,5%	
425	4300	3429	2414	6313		Rozhledna Holedná - dotace Lesům města Brna, a.s.	2019	2020	6 000		6 000	6 000			LMB
426	4300	3429	2549	6121		Zprůchodnění řeky Svratky - k.ú. Komín - příprava	2018	2019	14 900	119	14 400	14 400	119	0,8%	OVLHZ
427	4300	3429	2639	6121		Zpřístupnění a úprava nábřeží řeky Svratky - zřízení rekreačních teras	2017	2019	7 931	5 277	3 700	3 700	2 136	57,7%	OVLHZ
428	4300	3429	2640	6121		Zřízení rekreačního plovoucího mola - Brněnská přehrada	2017	2019	3 435	3 264	500	500	9	1,8%	OVLHZ

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.9.2019 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.18	SR 2019	UR k 30.9.2019	Skut. k 30.9.2019	Sk/UR	Zajišťuje
429	1500	3429	9302	6121	PARO	Komunitní a volnočasové centrum se zázemím pro Kraví horu	2018	2019	1 920	143	1 723	1 778	70	3,9%	OSRS
430	1500	3429	9318	6121	PARO	Sál pro Komunitní centrum Lerchova	2019	2019	2 805			2 805			OSRS
431						Celkem z 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			36 991	8 803	26 323	29 183	2 334	8,0%	
432	5600	3511	2397	6351		SZZ II - dětské logopedické centrum Synkova (výměna hlavního rozvaděče)	2019	2019	150		150	150	150	100,0%	SZZ II
433	5600	3511	2398	6351		SZZ II - zařízení péče o dítě v dětské sk. Stamicova (výměna hlavního rozvaděče)	2019	2019	150		150	150	150	100,0%	SZZ II
434	5600	3511	3075	6121	S	Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova	2009	2020	360 590	31 593	17 950	8 950	6 495	72,6%	OI
435	7100	3511	3075	6351	S	SZZ II - Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova	2009	2020		27 000		4 000			SZZ II
436	5600	3511	5336	6121	EU	Stavební úpravy polikliniky Lesná	2016	2019	165 900	96 281	30 000	69 620	62 602	89,9%	OI
437	7100	3511	30049108	6351		Transfer na investice - SZZ II					435	435	74	17,0%	SZZ II
438						Celkem z 3511 - Všeobecná ambulantní péče			526 790	154 874	48 685	83 305	69 471	83,4%	
439	5900	3522	5426	6351	EU	Modernizace, rozvoj, nové IS a pořízení nových částí IS pro NMB	2019	2020				2 538	2 537	100,0%	NMB
440	5900	3522	5426	6451	EU	Modernizace, rozvoj, nové IS a pořízení nových částí IS pro NMB	2019	2020	16 770			14 232	14 231	100,0%	NMB
441	7100	3522	30049119	6351		Transfer na investice Nemocnice Milosrdných bratří				23 501	30 895	30 895	5 397	17,5%	NMB
442	7100	3522	30049147	6351		Transfer na investice Úrazová nemocnice v Brně				40 089	9 100	9 100	8 830	97,0%	ÚNB
443						Celkem z 3522 - Ostatní nemocnice			16 770	63 590	39 995	56 765	30 995	54,6%	
444	7100	3523	2369	6351		Rekonstrukce zahrady Dětského logopedického centra Synkova	2019	2019	1 000			1 000	1 000	100,0%	SZZ II
445						Celkem z 3523 - Odborné léčebné ústavy			1 000			1 000	1 000	100,0%	
446	5900	3525	5427	6421	EU	Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty	2019	2019	20 000			15 000	15 000	100,0%	OIEF
447	7100	3525	5427	6321	EU	Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty	2019	2019				5 000	5 000	100,0%	OZ
448						Celkem z 3525 - Hospice			20 000			20 000	20 000	100,0%	
449	7100	3529	30049113	6351		Transfer na investice - Chovánek, dětské centrum rodinného typu					70	70			Chovánek
450						Celkem z 3529 - Ostatní ústavní péče					70	70			
451	7100	3533	300499	6359		Sanitní vozidlo - dotace Zdravotnické záchranné službě JmK					4 000	4 000	4 000	100,0%	OZ
452						Celkem z 3533 - Zdravotnická záchranná služba					4 000	4 000	4 000	100,0%	
453	5600	3599	2614	6121		Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - přípravné práce	2017	2023				6 750			OI
454	7100	3599	2614	6121		Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - přípravné práce	2017	2023	50 000	806	7 000	250	191	76,4%	OZ
455	7100	3599	3078	6121		Generel přístupnosti města (odstraňování bariér)	2009	2019	11 441	1 311	10 130	130			OZ
456	7100	3599	300499	6322		Investiční transfery OZ (spolkům)						50	50	100,0%	OZ
457						Celkem z 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví			61 441	2 117	17 130	7 180	241	3,4%	
458	6300	3612	2387	6130	41	Pozemky pod BD Křídlovická, k.ú. Staré Brno	2019	2019	14 690			14 690	14 690	100,0%	MO
459	6200	3612	2429	6121	41	Bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách	2019	2028	2 400 000			1 000			BO
460	6200	3612	2430	6121	41	Bytová výstavba Starý Lískovec - U Penzionu	2019	2023	450 000			2 000			BO
461	6200	3612	2437	6121	41	Odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48 pro bytové účely	2018	2021	70 050	63 009		500	1	0,2%	BO
462	6200	3612	2437	6130	41	Odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48 pro bytové účely	2018	2019		6 541					BO
463	6200	3612	2576	6121	41	Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa	2017	2023	580 000	429	30 000	30 000			BO
464	6200	3612	2577	6121	41	Rašínova 12 - stavební úpravy 5-ti bytů	2017	2019	5 175	65	2 175	2 175	322	14,8%	BO
465	6300	3612	2578	6130	41	Bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků	2017	2019	23 802	18 934		4 865	3 431	70,5%	MO
466	6200	3612	2580	6121	41	Výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa	2017	2020	68 000	708	50 000	2 978	18	0,6%	BO
467	6200	3612	2583	6121	41	Sdílené bydlení pro nemocnice	2017	2019	20 000	7 979	3 500	3 500	264	7,5%	BO
468	6200	3612	2586	6121	41	Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská	2017	2021	130 000	2 095	8 000	8 000	684	8,6%	BO
469	6200	3612	2587	6121	41	Rekonstrukce BD Křenová 76	2017	2019	22 000	917	6 000	6 000	33	0,6%	BO
470	6200	3612	2601	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 2	2017	2020	58 000	1 332	23 000	41 500	141	0,3%	BO
471	6200	3612	2605	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Francouzská 419/83	2017	2019	7 000	2 996	1 000	5 470	5 138	93,9%	BO
472	6200	3612	2611	6121	41	Bytový dům Valchařská 15	2017	2019	18 000	514	9 000	9 000	63	0,7%	BO
473	6200	3612	2612	6121	41	Zámečnická 2 – 5. NP – sdílené bydlení	2017	2019	13 000	1 307	4 000	11 310	11 258	99,5%	BO
474	6200	3612	2613	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Křenová 47	2017	2019	30 000	2 231	14 500	14 500	60	0,4%	BO
475	6200	3612	2615	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Vlhká 22	2018	2020	32 000	298	15 000	15 000	913	6,1%	BO
476	6200	3612	2616	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Plynářská 8	2017	2019	27 000	1 399	21 000	21 000	35	0,2%	BO

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.9.2019 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.18	SR 2019	UR k 30.9.2019	Skut. k 30.9.2019	Sk/UR	Zajišťuje
477	6200	3612	2622	6121	41	Stavební úpravy Kobližná 10 - 3. a 4. NP	2016	2019	18 690	3 640	1 400	15 050	14 832	98,6%	BO
478	6200	3612	2633	6121	41	Bytový dům Dukelská 88	2016	2019	42 500	6 108	18 000	36 392	30 896	84,9%	BO
479	6200	3612	2635	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Mostecká 12	2016	2019	51 800	1 483	22 000	50 317	25 559	50,8%	BO
480	6200	3612	2642	6121	41	Bytový dům pro seniory Cejl	2016	2019	116 000	2 191	58 000	29 683	58	0,2%	BO
481	6200	3612	2644	6121	41	Bytový dům Valchařská 14	2016	2019	26 000	4 599	12 861	12 861	645	5,0%	BO
482	6200	3612	2646	6121	41	Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení	2016	2019	61 700	29 378	4 367	30 567	30 003	98,2%	BO
483	6200	3612	2932	6121	41	Bytové domy Vojtova	2012	2020	515 000	96 287	275 000	275 000	180 080	65,5%	BO
484	6600	3612	3036	6121	41	Technické zhodnocení bytových domů	2010	2019	60 833	57 719	3 100	3 100	1 203	38,8%	OSM
485	6200	3612	3196	6121	41	Lokalita bydlení Holásky - TI	2006	2020	37 000	1 728	3 000	3 000	594	19,8%	BO
486	6200	3612	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby					45 000				BO
487						Celkem z 3612 - Bytové hospodářství			4 898 240	313 887	629 903	649 458	320 921	49,4%	
488	6600	3613	3283	6121		Technické zhodnocení objektů města	2005	2019	73 678	56 078	12 000	16 700	2 894	17,3%	OSM
489						Celkem z 3613 - Nebytové hospodářství			73 678	56 078	12 000	16 700	2 894	17,3%	
490	6200	3619	3496	6413	40	Investiční zápůjčky z FRB				2 300		150			BO
491	6200	3619	3496	6460	40	Investiční zápůjčky z FRB				13 472		8 530	1 302	15,3%	BO
492						Celkem z 3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství				15 772		8 680	1 302	15,0%	
493	5600	3631	2360	6313		VO - cyklostezka Mírova-Charbulova-dotace TSB	2019	2019	1 250			1 250	1 250	100,0%	TSB
494	5600	3631	2413	6313		VO - cyklostezky Kamenná - Anthropos - dotace TSB	2019	2020	6 100		3 000	3 000			TSB
495	5600	3631	2704	6313		Odhlučnění tramvajové tratě Cejl – Zábrdovická - veř. Osvětlení - dotace TSB	2019	2019	3 190		2 630	2 630	2 630	100,0%	TSB
496	5600	3631	301099	6313		Investiční dotace TSB				13 390	20 000	20 000	5 000	25,0%	TSB
497						Celkem z 3631 - Veřejné osvětlení			10 540	13 390	25 630	26 880	8 880	33,0%	
498	5600	3632	2409	6351		Kompletní rekonstrukce soklů u obřadní síně	2019	2019	3 500		3 500	3 500	122	3,5%	SHMB
499	5600	3632	2410	6121		Rozšíření pohřebiště Jehnice	2019	2019	5 000		5 000				OI
500	5600	3632	2556	6121		Rekonstrukce obřadní síně na pohřebiště Židenice	2018	2020	27 467		2 000	2 000	10	0,5%	OI
501	5600	3632	2767	6121		Technické zhodnocení objektů na ÚH Jihlavská	2015	2019	14 100	517	13 460	13 560			OI
502	5600	3632	4870	6121		Rozšíření hřbitova v Lišni	2001	2019	35 628	29 185	4 500	4 500			OI
503	4200	3632	30019106	6351		Transfer na investice Správa hřbitovů města Brna				14 641	4 950	5 450	2 417	44,3%	SHMB
504						Celkem z 3632 - Pohřebnictví			85 695	44 343	33 410	29 010	2 549	8,8%	
505	5600	3633	2411	6121		Revitalizace řídicího systému v SK HJMB 7-19. stavba	2019	2019	1 000		1 000	1 000			OI
506	5600	3633	2412	6121		Stavební zrušení montážních poklopů v kolektoru Jižní centrum	2019	2019	400		400	400			OI
507	5600	3633	2766	6121		12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova	2015	2019	199 100	2 338	25 000	24 000	26	0,1%	OI
508						Celkem z 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			200 500	2 338	26 400	25 400	26	0,1%	
509	4100	3635	2440	6351		Zpracování nového ÚPMB - Kancelář architekta města	2019	2019	12 000		12 000	12 000	4 760	39,7%	KAM
510	4100	3635	2625	6351		Technické zhodnocení objektu Želný trh 13 (KAM p.o.)	2018	2019	6 443	721	5 722	5 722	2 683	46,9%	KAM
511	4100	3635	5385	6119	EU	Územní studie na veřejná prostranství	2017	2019	2 220	1 685	300	300	292	97,3%	OÚPR
512	4100	3635	30159149	6351		Transfer na investice Kancelář architekta města				13 480	7 800	8 045	3 720	46,2%	KAM
513						Celkem z 3635 - Územní plánování			20 663	15 886	25 822	26 067	11 455	43,9%	
514	6200	3636	2443	6121	41	Technická infrastruktura Kníničky, Dolní louky	2018	2020	9 000	10	8 400	8 400	354	4,2%	BO
515	4300	3636	5312	6121	EU	Revitalizace staré Ponávky - příprava	2016	2019	3 000	1 404	1 000	1 000	290	29,0%	OVLHZ
516	5400	3636	300200	6119		Nestavební investice OD						400	238	59,5%	OD
517	1600	3636	301200	6111		Nestavební investice KMCR					500	500			KMCR
518						Celkem z 3636 - Územní rozvoj			12 000	1 414	9 900	10 300	882	8,6%	
519	6600	3639	2395	6121		Vybudování vstupů do vodojemu - Tvrdého 15	2019	2019	2 000		2 000	2 000	27	1,4%	OSM
520	4300	3639	2431	6130		Výkup pozemků OVLHZ - směna s Lesy ČR	2019	2019	24 000		24 000	24 000			OVLHZ
521	5600	3639	2592	6130		Výkupy pozemků z předkupních práv	2017	2019		10 342	20 000	20 000	888	4,4%	OI
522	6600	3639	2669	6121		Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce a izolace střechy, elevace	2016	2019	14 014	4 875	8 700	8 700			OSM
523	5600	3639	3130	6121		Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb				10 570	30 000	5 800	4	0,1%	OI
524	6300	3639	3437	6121		MO - výkupy pozemků a objektů				84 036		8 245	8 234	99,9%	MO

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.9.2019 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.18	SR 2019	UR k 30.9.2019	Skut. k 30.9.2019	Sk/UR	Zajišťuje
525	6300	3639	3437	6130		MO - výkupy pozemků a objektů				426 575	269 026	260 781	13 620	5,2%	MO
526	4100	3639	4914	6119		Projektové práce pro OÚPR				94 594	8 000	10 000	3 639	36,4%	OÚPR
527	5900	3639	5099	6121	EU	Příprava strategických projektů pro nové programovací období					84 859	9 918			OIEF
528	6600	3639	5315	6121	EU	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2016	2019	2 000	650	500	500			OSM
529	6600	3639	5353	6121	EU	Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy	2017	2019	1 547	1 062	100	100			OSM
530	6600	3639	5415	6121	EU	Sanace skalního říčního na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky	2018	2019	3 499		3 279	3 279			OSM
531	6600	3639	5425	6121	EU	Sanace skalního říčního v ulici Myslínova, městská část Brno - Královo Pole	2019	2020	6 428			2 262			OSM
532						Celkem z 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.			53 488	632 704	450 464	355 585	26 412	7,4%	
533	4200	3716	5393	6122	EU	INTESMOG	2018	2020	29 000		800	776			OŽP
534	4200	3716	5421	6122	EU	Imisní monitoring SMB - doplnění systému sledování kvality ovzduší	2018	2019	3 000		3 000	3 024	3 024	100,0%	OŽP
535						Celkem z 3716 - Monitoring ochrany ovzduší			32 000		3 800	3 800	3 024	79,6%	
536	4200	3725	5419	6121	EU	Realizace SSO Sochorova	2018	2019	12 400		500	500	176	35,2%	OŽP
537	4200	3725	5420	6121	EU	Realizace SSO Lazaretní	2018	2019	11 900		500	500			OŽP
538						Celkem z 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			24 300		1 000	1 000	176	17,6%	
539	5600	3741	2376	6351		Expozice lední medvěd - rekonstrukce	2019	2019	4 000			4 000			ZOO
540	5600	3741	2394	6351		Provizorní vstup s autobusy, lanovka, Klondike	2019	2019	5 000		5 000	5 000			ZOO
541	5600	3741	2405	6351		Expozice pižmoňů	2019	2019	2 000		2 000	2 000			ZOO
542	5600	3741	2406	6351		Výlet do pravěku	2019	2019	5 000		5 000	5 000			ZOO
543	5600	3741	2407	6351		Himaláj I. etapa	2019	2019	2 000		2 000	2 000			ZOO
544	5600	3741	2408	6351		Žirafy - přístavba stájí	2019	2019	8 000		8 000	8 000			ZOO
545	5600	3741	2554	6351		Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa	2018	2019	16 250	800	3 000	3 000			ZOO
546	5600	3741	2555	6351		Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo - 1. etapa	2018	2019	336 000		4 500	4 500			ZOO
547	5600	3741	3119	6121		Dobudování opatření pro migraci obojživelníků v oblasti PP Žebětínský rybník, III. etapa	2015	2019	3 970	938	2 711		17		OI
548	5600	3741	3256	6351		Strategie rozvoje ZOO	2006	2020	54 000	47 859	3 500	3 500			ZOO
549	5600	3741	5435	6121	EU	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno Žebětín	2019	2019	2 711			2 711	31	1,1%	OI
550	4200	3741	300199	6321		Ptačí centrum o.p.s. - investiční dotace				600	200	200	200	100,0%	OŽP
551	4200	3741	30019102	6351		Transfer na investice Zoo Brno a stanice zájmových činností				10 150	5 000	5 000			ZOO
552						Celkem z 3741 - Ochrana druhů a stanovišť			438 931	60 347	40 911	44 911	248	0,6%	
553	4300	3744	2457	6130		Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání	2018	2022	97 700	5 264		24 000			OVLHZ
554	4300	3744	5324	6122	EU	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	2016	2019	27 555	909	200	500	219	43,8%	OVLHZ
555	4300	3744	5344	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII	2017	2022	341 000	7 678	300	6 220	3 056	49,1%	OVLHZ
556	4300	3744	5345	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy XXI, XXII a XXVI	2017	2022	519 000	115	500	500	6	1,2%	OVLHZ
557	4300	3744	5359	6121	EU	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava PD	2017	2019	8 000	112	500	500			OVLHZ
558	4300	3744	5417	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX,X,XI - projektová dokumentace	2018	2020	24 000		500	500	47	9,4%	OVLHZ
559	4300	3744	5418	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - projektová dokumentace	2018	2020	13 300		500	500			OVLHZ
560						Celkem z 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			1 030 555	14 078	2 500	32 720	3 328	10,2%	
561	4200	3745	2396	6313		Park v lokalitě Hády - dotace Teplárnám Brno, a.s.	2019	2019	8 850		8 850	8 850			Teplárny
562	5600	3745	2402	6351		Doplnění veřejného osvětlení kolem dětského hřiště	2019	2019	1 000		1 000	1 000			VZMB
563	5600	3745	2403	6351		Rekonstrukce WC Lužánky	2019	2019	1 000		1 000	1 000	1 000	100,0%	VZMB
564	5600	3745	2404	6351		Realizace hřiště podél ulice Lužánecká	2019	2019	4 991		4 991	4 991			VZMB
565	5600	3745	2738	6351		Veřejná zeleň města Brna - Revitalizace Staré Ponávky - lokalita nad sídlištěm Komárov	2015	2019	25 846	16 000	9 506	9 846			VZMB
566	5600	3745	4855	6351		Veřejná zeleň města Brna - Rekonstrukce parku Denisovy sady	2000	2019	61 200	58 006	2 000	3 194			VZMB
567	1500	3745	9321	6121	PARO	Veřejný přístup k řece Svratce	2019	2019	462			462	3	0,6%	OSRS
568	1500	3745	9325	6121	PARO	Park Sadová - nový park pro Brno	2019	2019	791			791	20	2,5%	OSRS
569	4200	3745	300199	6322		Investiční transfery OŽP (spolkům)						60	60	100,0%	OŽP
570	4200	3745	300199	6324		Investiční transfery OŽP				70		509	451	88,6%	OŽP
571	4200	3745	300199	6371		Účelové investiční transfery OŽP						222	16	7,2%	OŽP

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.9.2019 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.18	SR 2019	UR k 30.9.2019	Skut. k 30.9.2019	Sk/UR	Zajišťuje
572	4200	3745	30019105	6351		Transfer na investice Veřejná zeleň města Brna				12 356	2 178	2 178			VZMB
573						Celkem z 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			104 140	86 432	29 525	33 103	1 550	4,7%	
574	4200	3749	300199	6371		Investiční transfery OŽP						80			OŽP
575						Celkem z 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny						80			
576	4200	3792	300100	6359		Nestavební investice OŽP							55		OŽP
577	4200	3792	300199	6322		Investiční transfery OŽP (spolkům)				865		34			OŽP
578	4200	3792	300199	6359		Investiční transfery OŽP (příspěvkovým organizacím jiných zřizovatelů)						55			OŽP
579						Celkem z 3792 - Ekologická výchova a osvěta				865		89	55	61,8%	
580	1500	3809	301799	6342		Investiční transfery OSRS						1 000			OSRS
581						Celkem z 3809 - Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný						1 000			
582	7100	4339	300400	6119		Nestavební investice OZ						131			OZ
583						Celkem z 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství						131			
584	7200	4341	2373	6121		Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio-Info-Pointu - příprava	2019	2019	183			183	162	88,5%	OSP
585	5600	4341	2461	6121		Městská ubytovna pro sociálně slabé - Železniční ulice						1 900	59	3,1%	OI
586	7200	4341	2461	6121		Městská ubytovna pro sociálně slabé - Železniční ulice	2018	2020	30 970		500	470			OSP
587	7200	4341	300500	6123		Nestavební investice OSP					480	510			OSP
588						Celkem z 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým			31 153		980	3 063	221	7,2%	
589	6200	4349	5387	6111	EU	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	2018	2020	120		120	120			BO
590						Celkem z 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva			120		120	120			
591	5600	4350	2371	6121		Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná	2019	2019	8 247			8 247			OI
592	5600	4350	2372	6121		Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická, p.o., II. etapa	2019	2019	6 716			6 716	16	0,2%	OI
593	5600	4350	2628	6121		Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická, p.o.-přístavba evakuačních výtahů	2017	2019	10 601	8 011	545	545			OI
594	5600	4350	5364	6121	EU	Zateplení DS Koniklecová	2017	2019	22 981	17 510	100	100	2	2,0%	OI
595	5600	4350	5365	6121	EU	Zateplení budovy Hapalova 20	2017	2019	4 494	3 297	100	100	12	12,0%	OI
596	5600	4350	5398	6121	EU	Zateplení objektu DS Vychodilova	2018	2019	31 473		1 000	1 000	43	4,3%	OI
597	5600	4350	5431	6121	EU	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická	2019	2020	36 361			18 200			OI
598	5600	4350	5442	6121	EU	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	2019	2022	60 000			200			OI
599	5600	4350	5444	6121	EU	Zateplení objektu Okružní 29	2019	2021	36 219			100			OI
600	5600	4350	5445	6121	EU	Zateplení objektu Podpěrova 4	2019	2021	27 946			100			OI
601	7200	4350	30059131	6351		Transfer na investice Domov pro seniory Kociánka				4 931	2 200	2 200			DS Kociánka
602	7200	4350	30059137	6351		Transfer na investice - Domov pro seniory Okružní				450		340	140	41,2%	DS Okružní
603	7200	4350	30059138	6351		Transfer na investice - Domov pro seniory Podpěrova				680		290			DS Podpěr.
604	7200	4350	30059139	6351		Transfer na investice Domov pro seniory Vychodilova				1 983	1 000	1 000	916	91,6%	DS Vychod.
605	7200	4350	30059140	6351		Transfer na investice - Domov pro seniory Mikulášovo náměstí				480		500			DS Mikuláš.
606						Celkem z 4350 - Domovy pro seniory			245 038	37 342	4 945	39 638	1 129	2,8%	
607	6200	4351	2438	6121	41	DPS Bystrc	2019	2021	150 000		3 000	3 000	24	0,8%	BO
608	6200	4351	2487	6121	41	DPS Kníničky - Dolní Louky	2018	2020	52 500		20 000	20 000	893	4,5%	BO
609	6200	4351	2585	6121	41	DPS Bratislavská	2017	2019	45 000	159	40 000	40 000	420	1,1%	BO
610	6200	4351	2604	6121	41	Rekonstrukce objektu Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční dům s MŠ a byty s pečovatelskou službou	2017	2021	55 000	1 331	20 000	20 000	821	4,1%	BO
611	6200	4351	2606	6121	41	Rekonstrukce bytových domů Milady Horákové 17, 19	2017	2019	98 500	235	15 000	15 000	19	0,1%	BO
612	6200	4351	2608	6121	41	DPS Bedřichovická	2017	2019	33 000	68	28 000	28 000	286	1,0%	BO
613	6200	4351	2912	6121	41	DPS Tuřany - Holásky	2014	2020	150 000	68	48 000	48 000			BO
614	6200	4351	4925	6121	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby						1 815	1 621	89,3%	BO
615	6200	4351	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby					23 000	21 185			BO
616						Celkem z 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení			584 000	1 861	197 000	197 000	4 084	2,1%	

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.9.2019 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.18	SR 2019	UR k 30.9.2019	Skut. k 30.9.2019	Sk/UR	Zajišťuje
617	5600	4354	5322	6121	EU	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	2016	2019	34 700	1 537	3 200	13 000	2 928	22,5%	OI
618	7200	4354	300599	6323		Investiční transfery OSP (církvim a náboženským společnostem)						3 000			OSP
619			Celkem z 4354 - Chráněné bydlení						34 700	1 537	3 200	16 000	2 928	18,3%	
620	5600	4357	2370	6121		DS Kosmonautů - projektová dokumentace přístavby objektu	2019	2019	2 420			2 420			OI
621	5600	4357	2626	6121		Zajištění požární bezpečnosti, rekonstrukce a dostavba DS Nopova, p.o.	2017	2021	365 900		4 350	4 350			OI
622	5600	4357	2627	6121		Zajištění požární bezpečnosti DS Kosmonautů, p.o. - přístavba požárního schodiště	2017	2020	35 470		25 000	3 000			OI
623	5600	4357	5321	6121	EU	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	2016	2019	50 900	1 645	1 000	15 000	2	0,0%	OI
624	5600	4357	5323	6121	EU	Zařízení sociálních služeb - odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulova	2016	2019	77 200	199	500	500			OI
625	7200	4357	30059132	6351		Transfer na investice - Domov pro seniory Kosmonautů					950	3 200			DS Kosmonautů
626	7200	4357	30059133	6351		Transfer na investice - Domov pro seniory Nopova				6 836		700			DS Nopova
627			Celkem z 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem						531 890	8 680	31 800	29 170	2	0,0%	
628	7200	4374	30059130	6351		Transfer na investice - Centrum sociálních služeb					1 360	1 360	756	55,6%	CSS
629			Celkem z 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny								1 360	1 360	756	55,6%	
630	5600	4375	5382	6121	EU	Zateplení budovy Hapalova 22	2017	2019	5 205	3 273	100	100	12	12,0%	OI
631			Celkem z 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež						5 205	3 273	100	100	12	12,0%	
632	8200	5311	2552	6121		Zateplení objektu Horova	2018	2020	2 650	695	600	1 300	246	18,9%	MP
633	8200	5311	2599	6121	82	Vybudování samostatně stojícího přístřešku v areálu ŠRS Sykovec	2019	2019	586			586			MP
634	8200	5311	5358	6121	EU	Stavební úpravy objektu Budínská 2	2017	2019	12 300		770	11 500	3 823	33,2%	MP
635	8200	5311	300800	6111		Nestavební investice MP				1 368		600			MP
636	8200	5311	300800	6122		Nestavební investice MP				55 126	240	832	229	27,5%	MP
637	8200	5311	300800	6123		Nestavební investice MP				10 732	2 960	4 020	1 510	37,6%	MP
638	8200	5311	300800	6125		Nestavební investice MP				623		450			MP
639			Celkem z 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek						15 536	69 314	8 800	19 288	5 808	30,1%	
640	7200	5319	300599	6322		Investiční transfery OSP (spolkům)						90	90	100,0%	OSP
641			Celkem z 5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku									90	90	100,0%	
642	3200	5511	300000	6122		Nestavební investice OVV				5 113	2 600	1 200	1 048	87,3%	OVV
643	3200	5511	300000	6123		Nestavební investice OVV				1 658	37 419	38 819	1 118	2,9%	OVV
644	3200	5511	300099	6339		Investiční transfery OVV			1 500		1 500	1 500	1 500	100,0%	OVV
645			Celkem z 5511 - Požární ochrana - profesionální část						1 500	6 771	41 519	41 519	3 666	8,8%	
646	5600	5512	5363	6121	EU	Zateplení SDH Obřany	2017	2019	1 844	1 348	100	100			OI
647			Celkem z 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část						1 844	1 348	100	100			
648	5600	6171	2573	6121		Centrální objekt magistrátních služeb - příprava	2017	2020	139 800	93 797	32 000	13 850			OI
649	6600	6171	2573	6121		Centrální objekt magistrátních služeb - příprava						18 150	18 150	100,0%	OSM
650	5300	6171	2712	6119		Architektonický koncept ICT	2015	2019		1 854	2 500	2 500	387	15,5%	OMI
651	6600	6171	3087	6121		Zřízení klimatizace v objektech MMB	2009	2019	25 521	23 771	750	1 750	569	32,5%	OSM
652	5300	6171	3102	6111		GIS - rozvoj systému				100 854	13 300	13 300	2 520	18,9%	OMI
653	5600	6171	3150	6121		Síň rady na Nové radnici - úpravy, restaurátorská obnova	2008	2019	27 500	1 839	23 439	23 139	898	3,9%	OI
654	6600	6171	3282	6121		Technické zhodnocení objektů MMB	2005	2019	34 585	29 691	4 500	4 500	77	1,7%	OSM
655	5300	6171	3432	6111		ISMB - agendový aplikační software				259 626	27 500	27 500	1 111	4,0%	OMI
656	5300	6171	3476	6111		OMI - informační systém				301 206	27 000	24 944	3 353	13,4%	OMI
657	5300	6171	3476	6121		OMI - informační systém						556	56	10,1%	OMI
658	5300	6171	3476	6122		OMI - informační systém				3 846		1 900			OMI
659	5300	6171	3476	6125		OMI - informační systém				2 423		2 500	73	2,9%	OMI
660	5600	6171	5332	6121	EU	Zateplení radnice Oderská 4	2016	2019	7 788	6 722	50	50			OI
661	5600	6171	5335	6121	EU	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany	2016	2019	6 146	3 251	1 030	1 030	344	33,4%	OI
662	3200	6171	300000	6122		Nestavební investice OVV				294	4 310	4 228	255	6,0%	OVV
663	3200	6171	300000	6123		Nestavební investice OVV				15 471	600	585	584	99,8%	OVV

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 30.9.2019 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.18	SR 2019	UR k 30.9.2019	Skut. k 30.9.2019	Sk/UR	Zajišťuje
664	3200	6171	300000	6127		Nestavební investice OVV						397	141	35,5%	OVV
665						Celkem z 6171 - Činnost místní správy			241 340	844 645	136 979	140 879	28 518	20,2%	
666	3900	6211	3074	6129		Velké dějiny města Brna	2009	2021	15 000	6 773	2 000	2 000	231	11,6%	AMB
667						Celkem z 6211 - Archivní činnost			15 000	6 773	2 000	2 000	231	11,6%	
668						Celkový součet			43 159 679	10 209 861	4 797 437	5 506 281	2 031 418	36,9%	

Rekapitulace (v tis. Kč)

	SR 2019	UR 2019	SK	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	1 956 703	2 146 922	567 584	29,0%	26,4%
Základní rozpočet - strategické investice	805 391	770 788	279 915	34,8%	36,3%
Základní rozpočet - akce zajišťované společností BVK, a.s. (ÚZ 49)	684 641	684 641	443 370	64,8%	64,8%
Fond kofinancování projektů (ORG 5xxx)	450 000	974 953	413 065	91,8%	42,4%
Fond rozvoje bydlení (ÚZ 40)		8 680	1 302		15,0%
Fond bytové výstavby (ÚZ 41)	837 418	856 973	325 539	38,9%	38,0%
Fond mobility (ÚZ 45)	63 084	63 084	479	0,8%	0,8%
Veřejná sbírka Městské policie Brno (ÚZ 88)	200	240	164	82,0%	68,3%
Celkem	4 797 437	5 506 281	2 031 418	42,3%	36,9%

Komentář k čerpání kapitálových výdajů města Brna k 30.9.2019

§	ORG	Komentář	Zajišťuje
2144	301299	JM rozvojová společnost, s.r.o. - město zatím nerozhodlo o příplatku mimo základní kapitál společnosti	KMCR
2212	2391	Probíhá realizace dle uzavřené smlouvy	OD
2212	2392	Probíhá realizace dle uzavřené smlouvy	OD
2212	2434	Probíhá územní řízení	OI
2212	2508	Probíhá realizace dle uzavřené smlouvy, bude vyfakturováno v prosinci 2019	OD
2212	2515	Probíhá realizace dle uzavřené smlouvy	OD
2212	2523	Probíhá realizace dle uzavřené smlouvy	OD
2212	2681	Probíhá příprava	OI
2212	2799	Probíhá příprava	OI
2212	2828	Probíhá stavební řízení	OI
2212	3062	Probíhá příprava	OI
2212	5357	Probíhá realizace dle uzavřené smlouvy	OI
2219	2375	Proveden výběr zhotovitele, práce zahájeny v září 2019	OSRS
2219	2432	V letošním roce nebude čerpáno, přesun do roku 2020	OD
2219	2436	V letošním roce nebude čerpáno, přesun do roku 2020	OI
2219	2568	Realizace probíhá postupně	OD
2219	3063	V letošním roce nebude čerpáno	OD
2219	4208	Ve sledovaném období nenastaly důvody k čerpání	OI
2229	5371	Probíhá realizace dle uzavřené smlouvy	OI
2229	5396	Probíhá realizace dle uzavřené smlouvy	OI
2271	5443	Probíhá realizace dle uzavřené smlouvy	OIEF
2321	2746	Vysoutěžen zhotovitel, zatím nebyly zahájeny práce	BVK
3111	5430	Probíhá realizace dle uzavřené smlouvy	OI
3113	5401	Stavba zahájena; čerpání ve II. pololetí; dokončení v roce 2019	OI
3311	2694	Probíhá příprava, realizace v roce 2020	MDB
3412	2400	Připravují se smlouvy ve spolupráci s Majetkovým odborem MMB	OŠMT
3412	2563	Probíhá příprava.	OI
3412	2657	Probíhají práce na projektové dokumentaci v rámci DUR	OI
3412	2691	Finanční prostředky budou přesunuty do roku 2020	OŠMT
3419	2401	Dotace z rozpočtu města byla schválena na Z8/08. 3.9.2019.	STAREZ
3429	2549	Zpracovává se projektová dokumentace.	OVLHZ
3612	2576	Dokončuje se objemová studie I. etapy, následně budou zahájeny práce na PD	BO
3612	2601	Probíhá výběrové řízení na zhotovitele, zahájení stavby se předpokládá 10/2019	BO
3612	2613	Do konce roku bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele	BO
3612	2616	Poslední nájemník vystěhován, probíhá příprava na výběrové řízení zhotovitele	BO
3612	2642	Probíhá výběr zhotovitele	BO
3632	2767	Probíhá realizace dle uzavřené smlouvy	OI
3633	2766	Zpracovává se projektová dokumentace	OI
3639	2431	Pozemky ke směně již byly vybrány, znalcem ohodnoceny, nyní se provádí jejich fotografická dokumentace.	OVLHZ
3639	2592	Čerpání probíhá průběžně dle uzavřených smluv	OI
3744	2457	Aktuálně jsou v jednání smlouvy na výkup pozemků ve výši 13.144 tis. Kč s předpokladem čerpání do konce roku 2019.	OVLHZ
4350	5431	Stavba je ve fázi před podpisem smlouvy o dílo. Doba plnění 09/2019-07/2020.	OI
4351	2487	Zpracovaná PD pro ÚR a SP, čeká se na vyjádření DOSS	BO
4351	2585	PD zpracována v roce 2017, v únoru 2019 vydáno územní rozhodnutí na základě závazného stanoviska OÚPR, nyní se dokončuje zpracování PD pro stavební povolení	BO
4351	2604	Připravuje se výběr zhotovitele	BO
4351	2606	Probíhá příprava pro prodej obou domů (elektronická aukce)	BO
4351	2608	V květnu 2019 vydáno územní rozhodnutí, probíhá zpracování PD pro stavební povolení	BO
4351	2912	Zpracovává se PD pro územní řízení	BO
4351	4925	Rozpočtová rezerva, ze které jsou následně prostředky převáděny na nově schválené akce	BO
4357	5321	Stavba zahájena; čerpání od II. pololetí; dokončení v roce 2020	OI
6171	3150	Staveniště předáno a stavební práce zahájeny v 07/2019.	OI
6171	3432	Faktura za 2. čtvrtletí uhrazena v srpnu 2019, další zakázky jsou ve fázi příprav.	OMI
Komentovány jsou akce s čerpáním UR pod 5 %, jejichž UR je vyšší nebo roven 10 000 tis. Kč.			

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019	Skuteč. k 30.9.2019	
			Bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem	731 086	1 562 934	1 563 743	1 562 934
Počáteční stav zdrojů	661 086	775 646	775 677	775 646
Příjmy z finančního vypořádání roku 2018		8 654	8 654	8 654
Příjmy z finančního vypořádání roku 2018 - MČ		16 066	16 066	16 066
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2018 s městskými částmi		18 055	18 055	18 055
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2018		72 804	72 804	72 804
Tvorba rezervy na vypořádání úrokového swapu	70 000	70 000	70 000	70 000
Tvorba rezervy na financování strategických projektů a investičních akcí		601 709	601 709	601 709
Saldo připsaných a odvedených úroků			702	
Mýlná platba - vratka dotace, která patří na příjmový účet			76	
POTŘEBY celkem	529 829	712 354	712 354	712 354
Výdaje z FV 2018		4 595	4 595	4 595
Výdaje z FV 2018 - MČ		64 507	64 507	64 507
Převod z FRR do FBV v rámci FV 2018 s městskými částmi		13 527	13 527	13 527
Převod z FRR do Fondu kofinancování projektů v rámci FV 2018		3 185	3 185	3 185
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2018		15 109	15 109	15 109
Tvorba základního běžného účtu v rámci FV 2018		14 656	14 656	14 656
Zapojení části rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	525 852	592 798	592 798	592 798
Zapojení části rezervy na zajištění služeb sociální prevence	3 977	3 977	3 977	3 977
Zůstatek	201 257	850 580	851 389	850 580
v tom:				
Rezerva pro JMK - areál sportovních nadějí při sportovním gymnáziu L. Daňka		25 000		
Rezerva na financování strategických projektů a dalších investičních akcí		717 540		
Rezerva na zajištění služeb sociální prevence		29 866		
Rezerva na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		8 174		
Rezerva na vypořádání úrokového swapu		70 000		

v tis. Kč

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019	Skuteč. k 30.9.2019	
			Bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem	165 651	165 651	166 539	166 539
Počáteční stav zdrojů	155 501	155 501	155 557	155 557
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000	10 000	10 000
Připsané úroky	150	150	982	982
POTŘEBY celkem		22	22	22
Škodní událost - havárie způsobená výkyvem napětí distribuční soustavy, kdy došlo k poškození záložních zdrojů serverovny, wi-fi komponentů a externího disku		22	22	22
Zůstatek	165 651	165 629	166 517	166 517

v tis. Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	
			Bank. účet 236	Účet 419
ZDROJE celkem	39 747	47 290	42 199	137 340
Počáteční stav zdrojů	15 757	23 300	23 300	135 766
Splátky z poskytnutých zápůjček	22 353	22 353	17 310	
Úroky ze zápůjček	1 587	1 587	1 370	1 398
Připsané úroky na účet	50	50	192	192
Sankční platby			27	
Ostatní převody, smluvní pokuty a penále				-16
POTŘEBY celkem	39 747	39 747	3 420	115
Kapitálové		8 680	1 302	
- investiční zápůjčky fyzickým osobám		8 530	1 302	
- investiční zápůjčky právnickým osobám		150		
Běžné	39 747	31 067	2 118	115
- neinvestiční zápůjčky městským částem	10 000	10 000		
- neinvestiční zápůjčky fyzickým osobám	25 347	18 537	1 771	
- neinvestiční zápůjčky právnickým osobám	4 000	2 130	230	
- zaplacené poplatky	350	350	114	114
- vratky přeplatků ze zápůjček	30	30	2	
- nákup kolků	20	20	1	1
Zůstatek		7 543	38 779	137 225

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	k 30.9.2019
Počet žadatelů	70	63	40	35	52	51	25	30
Počet smluv s otevřeným účtem	48	35	24	18	37	19	15	10
Finanční prostředky poskytnuté na zápůjčky (v tis. Kč):	11 816	16 419	15 338	10 882	16 972	45 989	55 488	3 303
- investiční	1 250	7 361	7 090	5 242	8 880	39 042	51 198	1 302
- neinvestiční	10 566	9 058	8 248	5 640	8 092	6 947	4 290	2 001
Finanční prostředky ze splácení (v tis.Kč):	29 061	29 591	20 161	20 793	17 296	13 352	17 848	18 680
- úmory (splátky)	26 558	27 392	18 489	19 047	16 033	12 303	16 553	17 310
- úroky ze splácení	2 503	2 199	1 672	1 746	1 263	1 049	1 295	1 370

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Předpis stavu fondu k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	
				Ban.účet 236	Účet 419
ZDROJE celkem	1 323 413	1 243 689	1 536 687	1 479 589	1 535 924
Počáteční stav zdrojů	1 049 843	1 049 843	1 433 118	1 365 830	1 433 118
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-18 055	-18 055	-18 055	-18 055
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2016		-72 804	-72 804	-72 804	-72 804
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		3 635	3 635	3 635	3 635
Prodej pozemků	900	900	7 615	6 862	6 862
Prodej nemovitých věcí v průběhu roku	250 000	250 000	171 822	171 822	171 822
Pronájem pozemků	50	50	14	13	13
Připsané úroky	3 000	3 000	7 186	7 186	7 186
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	3 672	3 663	3 663
Příjmy z úroků			5	5	5
Sankční platby přijaté od jiných subjektů			202	202	202
Vratky transferů od MČ (§ 6409, pol. 5909, ÚZ 41)			277	277	277
Splátky zápůjček	14 820	14 820		10 953	
Přijátá dotace "Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení 5. a 6. skupina", ORG 2646		7 500	7 500		
POTŘEBY celkem	1 023 194	1 007 547	435 760	397 115	395 075
Kapitálové	837 418	856 973	325 540	285 737	285 737
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	45 000				
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	23 000	21 185			
- bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429		1 000			
- bytová výstavba Starý Lískovec - U Penzionu, ORG 2430		2 000			
- odkup budovy Lomená 633/48 pro bytové účely, ORG 2437		500	1	1	1
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa, ORG 2576	30 000	30 000			
- Rašínova 12 - stavební úpravy 5-ti bytů, ORG 2577	2 175	2 175	322	322	322
- výstavba BD Terezy Novákové - I. Etapa, ORG 2580	50 000	2 978	18	18	18
- sdílené bydlení pro nemocnice, ORG 2583	3 500	3 500	264	264	264
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	8 000	8 000	684	684	684
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587	6 000	6 000	33	33	33
- rekonstrukce bytového domu Podnásepí 2, ORG 2601	23 000	41 500	141	141	141
- rekonstrukce bytového domu Francouzská 419/83, ORG 2605	1 000	5 470	5 138	5 138	5 138
- bytový dům Valchařská 15, ORG 2611	9 000	9 000	63	60	60
- Zámečnická 2 - 5. NP - sdílené bydlení, ORG 2612	4 000	11 310	11 258	11 258	11 258
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	14 500	14 500	60	60	60
- rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615	15 000	15 000	913	913	913
- rekonstrukce bytového domu Plynářská 8, ORG 2616	21 000	21 000	35	35	35
- stavební úpravy Kobližná 10 - 3. a 4. NP, ORG 2622	1 400	15 050	14 832	14 739	14 739
- bytový dům Dukelská 88, ORG 2633	18 000	36 392	30 896	25 623	25 623
- rekonstrukce bytového domu Mostecká 12, ORG 2635	22 000	50 317	25 559	19 405	19 405
- bytový dům pro seniory Cejl, ORG 2642	58 000	29 683	58	58	58
- bytový dům Valchařská 14, ORG 2644	12 861	12 861	645	641	641
- rekonstrukce bytů na soc. bydlení, ORG 2646	4 367	30 567	30 003	30 003	30 003
- bytové domy Vojtova, ORG 2932	275 000	275 000	180 080	152 717	152 717
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	3 000	3 000	594	594	594
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní louky, ORG 2443	8 400	8 400	354	354	354
- výdaje z fondu bytové výstavby, ORG 4925		1 815	1 621	1 621	1 621
- DPS Bystrc, ORG 2438	3 000	3 000	24	24	24
- DPS Kníničky - Dolní louky, ORG 2487	20 000	20 000	893	893	893
- DPS Bratislavská, ORG 2585	40 000	40 000	420	420	420
- rekonstrukce objektu Pod nemocnicí 603/25 na DPS, ORG 2604	20 000	20 000	821	821	821
- rekonstrukce bytových domů Milady Horákové 17, 19, ORG 2606	15 000	15 000	20	20	20
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	28 000	28 000	286	286	286
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	48 000	48 000			
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	2 115	2 115	180	180	180
- pozemky pod BD Křídlovická, k.ú. Staré Brno, ORG 2387 (ORJ 6300)		14 690	14 690	14 690	14 690
- bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků, ORG 2578 (ORJ 6300)		4 865	3 431	3 431	3 431
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	3 100	3 100	1 203	290	290
Běžné	185 776	150 574	110 220	111 378	109 338
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	150 000	15 385			
- náklady na uplatnění oprav - společenství vlastníků	5 000	5 000			
- náklady na uplatnění oprav - spolky					
- znalecké posudky, studie	2 000	1 998	1 777	1 717	1 717
- nákup služeb a geometrické plány	800	800	1	1	1
- nákup materiálů	50	50			
- správní poplatky, kolky	221	221	12	8	8
- daně a poplatky státnímu rozpočtu		2			
- nájemné	105	105	98	98	98
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50			
- náhrady předplaceného nájemného MČ	8 000	8 000	4 307	4 307	4 307
- transfery na MČ - 1. etapa		97 373	97 373	97 373	97 373
- zápůjčky na MČ - 1. etapa		2 040		2 040	
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	550	550			
- odstranění staveb na základě nařízení stavebního úřadu	10 000	10 000			
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	8 500	8 500	6 652	5 834	5 834
- opravy bytových domů svěřených MČ-sociální byty (ORJ 6600)	500	500			
Zůstatek	300 219	236 142	1 100 927	1 082 474	1 140 849

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost (předpis k 30.9.2019	Skutečnost k 30.9.2019	
					bank. účet 236	účet 419
	ZDROJE celkem	758 503	1 366 579	1 053 764	1 028 245	1 059 013
	Počáteční stav zdrojů	475 558	679 609	679 609	679 609	710 377
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	256 920	498 577	200 000	200 000	200 000
	Převod z FRR v rámci finančního vypořádání roku 2018		3 185	3 185	3 185	3 185
	Přijaté vratky transferů	25 525	25 525	7 955		
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady		18 928	2 892	2 010	2 010
	Přijaté transfery od městských částí		4 970	4 969	4 969	4 969
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků		135 285	151 947	135 265	135 265
	Příjmy z úroků	500	500	3 207	3 207	3 207
	POTŘEBY celkem	550 000	1 158 180	499 707	476 193	476 193
ORG	Kapitálové	450 000	974 953	413 064	387 413	387 413
5172	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část	500	500	440	440	440
5173	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část	500	500	297	297	297
5174	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část	500	500	450	450	450
5301	MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídni MŠ	100	100			
5302	Zateplení ZŠ Laštůvkova	3 375	3 375	87	87	87
5303	Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa	100	100			
5305	Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín	100	100			
5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	45 000	84 980	55 636	55 921	55 921
5309	Prodloužení trolejbusové trati Novolišeňská - Jírova	32 000	26 402	26 402		
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	10 000	10 500	5 473	5 473	5 473
5311	Systém parkování Park & Ride – 1. etapa	10 000	20 000	5 593	5 593	5 593
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	1 000	1 000	290	290	290
5313	Mateřská škola Pastviny - rozšíření	100	100	1	1	1
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	500	500			
5316	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	200	200	170	170	170
5321	Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno	1 000	15 000	2	2	2
5322	Zařízení sociálních služeb - chráněné bydlení, Nováčkova 38	3 200	13 000	2 928	2 928	2 928
5323	Zařízení sociálních služeb - odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulova	500	500			
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	200	500	219	219	219
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	1 000	2 000	644	644	644
5329	Systém parkování Park & Ride – II. etapa	1 000	1 000			
5332	Zateplení radnice Oderská 4	50	50			
5333	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	50	50			
5334	Stavební úpravy MŠ Černopolní	50	50			
5335	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany	1 030	1 030	344	393	393
5336	Stavební úpravy polikliniky Lesná	30 000	69 620	62 602	63 802	63 802
5337	Stavební úpravy společenského centra Bystřice	100	100			
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	100	6 203	2 144	2 144	2 144
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín	5 000	5 000	74	74	74
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	300	6 220	3 056	3 056	3 056
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	500	500	6	12	12
5346	Parkovací systém	1 000	1 000			
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	29 430	29 430	11 928	12 974	12 974
5353	Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy	100	100			
5354	Kino Art, stavební úpravy budovy	5 010	5 010	3 656	3 713	3 713
5355	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	200	200			
5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích	5 000	43 000	29	29	29
5358	Stavební úpravy objektu Budinská 2	5 000	11 500	3 823	3 823	3 823
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	500	500			
5360	ZŠ Cejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	5 000	54 950	2 837	2 837	2 837
5361	Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna					
5363	Zateplení SDH Obřany	100	100			
5364	Zateplení DS Konícková	100	100	2	2	2
5365	Zateplení budovy Hapalova 20	100	100	12	12	12
5366	Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova	2 000	2 000	387	387	387
5369	LOW-CARB		123	122	122	122
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	10 000	20 000	8 348	8 348	8 348
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	5 000	88 000	1 943	1 943	1 943
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	55 000	105 000	69 046	70 066	70 066
5375	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova	300	950	699	699	699
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a	20 000	15 854	13 459	13 931	13 931

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost (předpis k 30.9.2019	Skutečnost k 30.9.2019	
					bank. účet 236	účet 419
5382	Zateplení budovy Hapalova 22	100	100	12	12	12
5385	Územní studie na veřejná prostranství	300	300	292	292	292
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	120	120			
5393	INTESMOG	800	776			
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	5 000	20 000	2 247	2 247	2 247
5397	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	1 000	23 000	5 931	5 931	5 931
5398	Zateplení objektu DS Vychodilova	1 000	1 000	43	43	43
5399	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	18 400	21 991	21 404	21 705	21 705
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno,	5 000	5 000	129	129	129
5401	Merhautova 37	5 000	24 000	743	744	744
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	5 000	5 000			
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	5 000	8 300			
5404	ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou	7 247	8 074	7 790	7 904	7 904
5405	ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce	5 000	20 000	3 552	3 552	3 552
5406	odborných učeben	5 000	11 490	4 288	4 288	4 288
5410	Lužánecký skleník, environmentální a polytechnické výukové centrum		3 800	3 800		
5414	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	1 000	8 473	4 937	4 937	4 937
5415	Sanace skalního říčního na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky	3 279	3 279			
5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace	500	500	47	47	47
5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXX – projektová dokumentace	500	500			
5419	Realizace SSO Sochorova	500	500	176	176	176
5420	Realizace SSO Lazaretní	500	500			
5421	Imisní monitoring statutárního města Brna - doplnění systému sledování kvality ovzduší	3 000	3 024	3 024	3 024	3 024
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat, IV. etapa		1 000			
5425	Sanace skalního říčení ulice Myslínova		2 262			
5426	Modernizace, rozvoj IS Nemocnice Milosrdných bratří		16 770	16 768	16 768	16 768
5427	Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty		20 000	20 000	20 000	20 000
5430	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova		18 200			
5431	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická		18 200			
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa		1 030			
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopr. omezením v centrální části města Brna		42 073	33 931	33 931	33 931
5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků Brno-Žebětín		2 711	31	31	31
5437	MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZZT		3 811			
5442	Areál sociálních služeb Kociánka		200			
5443	Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova		21 254	770	770	770
5444	Zateplení objektu Okružní 29		100			
5445	Zateplení objektu Podpěrova 4		100			
5099	Předprojektová příprava	84 859	9 918			
ORG	Běžné	100 000	183 227	86 643	88 780	88 780
5166	Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická	100	100	2	2	2
5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	2 410	1 476	142	142	142
5317	Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín	150	150			
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	100	100			
5328	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re- Housing)	300	1 827	1 526	1 526	1 526
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	100	405			
5343	RUGGEDISED	1 754	1 888	879	882	882
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	200	330	155	155	155
5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	7 000	37 461	15 551	15 552	15 552
5349	Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB		1 289	1 288	1 288	1 288
5350	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života	100	809	708	1 446	1 446
5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	5 483	6 196	2 302	2 299	2 299
5352	Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část	200	200	88	91	91
5360	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		700			
5367	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	800	800			

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost (předpis k 30.9.2019	Skutečnost k 30.9.2019	
					bank. účet 236	účet 419
5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně	10 000	25 468	10 289	10 289	10 289
5369	LOW-CARB	2 316	2 327	589	546	546
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	200	280	55	55	55
5372	Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně	2 115	4 118	715	1 506	1 506
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a		866	345	345	345
5379	Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída - 1. část	1 200	1 200			
5380	Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně	1 314	1 761	564	564	564
5381	Asistenti prevence kriminality v Brně	2 464	2 610	814	814	814
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	2 500	2 500	2 337	2 337	2 337
5386	Revitalizace parku Dvorského	200	2 500			
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	582	5 126	3 929	4 254	4 254
5388	Podpora stability ohrožených rodin I	827	3 395	1 575	1 575	1 575
5389	Podpora stability ohrožených rodin II	927	3 208	2 231	2 397	2 397
5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna	2 855	3 225	1 192	1 192	1 192
5391	Podpora sociální podpory sociálně vyloučeným osobám	184	1 135	1 022	1 073	1 073
5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	4 907	4 907	1 534	1 533	1 533
5394	Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna	300	1 240	1 196	1 198	1 198
5395	Řízení ITI BMO	5 527	5 577	2 332	2 479	2 479
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa		280	109	109	109
5399	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	100	2 932	860	860	860
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	100	100	1	1	1
5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	100	100			
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	100	100			
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	100	100			
5404	ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou	2 601	2 700	2 626	2 626	2 626
5406	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben	1 000	2 710	1	1	1
5408	Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3		1 300	1 300	1 300	1 300
5409	Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5		9 887	9 887	9 887	9 887
5413	Zprostředkující subjekt ITI 2	3 050	3 102	1 292	1 417	1 417
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	150	600	34	34	34
5419	Realizace SSO Sochorova	100	100	100	100	100
5420	Realizace SSO Lazaretní	500	500	130	130	130
5422	Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Žebětín		1 684	1 684	1 684	1 684
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 4. etapa		180	93	93	93
5424	ONSTAGE - Music schools for social change		1 000	164	106	106
5428	Pořízení nového dopravního automobilu JSDH Holásky		3 000	3 000	3 000	3 000
5429	Pořízení nového dopravního automobilu JSDH Obřany		3 000	3 000	3 000	3 000
5432	Systematizace a zkvalitnění syst. Řízení města Brna		2 139	395	395	395
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa		100	96	96	96
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopr. omezením v centrální části města Brna		980	379	379	379
5436	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Slatina		8 000	8 000	8 000	8 000
5439	Provoz Centra pro cizince JmK		833			
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně		3 712			
5099	Předprojektová příprava	34 984	8 914	132	22	22
	Zůstatek	208 503	208 399	554 057	552 052	582 820

v tis. Kč

FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Předpis stavu fondu k 30.9.2019	Skutečnost k 30.9.2019 účet 236/419
ZDROJE celkem	141 620	141 620	15 143	14 894
Počáteční stav zdrojů				
Oprávnění k vjezdu - rezidentní a abonentní režim (původní RP karty)	39 120	39 120	3 231	3 040
Parkovací automaty	100 000	100 000	11 359	11 316
Sankční platby	2 500	2 500	553	538
POTŘEBY celkem	113 384	113 384	33 051	14 894
Kapitálové	63 084	63 084	479	479
rozvoj SOBD (ORG 2433)	1 743	1 743	479	479
realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility (ORG 2432)	61 341	61 341		
Běžné	50 300	50 300	32 572	14 415
podpora SOBD (Altron)	7 546	7 546	5 424	4 814
správa parkovacích systémů (BKOM)	29 460	29 460	19 640	2 093
správa SOBD (BKOM)	2 778	2 778	1 852	1 852
aktualizace dat pro podporu SOBD (BKOM)	1 200	1 200	800	800
provoz kontrolního vozidla (BKOM)	5 000	5 000	3 333	3 333
studená voda Vaňkovka	12	12	3	3
teplo Vaňkovka	41	41	10	10
elektrická energie Vaňkovka	31	31	8	8
nájemné Vaňkovka (BKOM)	1 243	1 243	1 098	1 098
provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu do MPR (BKOM)	850	850	283	283
studie související s rezidentním parkováním	1 339	1 047		
právní služby (řešení žalob v souvislosti se zavedením rezidentního parkování)	700	700		
aktualizace webu plánu mobility	100	10	1	1
připojení automatických pokladen na pult centrální ochrany		33	32	32
pracoviště výdeje rezidentních dokladů		349	88	88
Zůstatek	28 236	28 236	-17 908	

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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skut. k 30. 9. 2019 účet 236	Skut. k 30. 9. 2019 účet 419
ZDROJE celkem	40 695	61 542	39 707	39 679
Počáteční stav zdrojů		2 270	2 270	2 270
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31. 12. 2018		15 109	15 109	15 109
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	300	350	386	386
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	38	38	67	67
Příjmy z doplatků rekreací a kurzového		700	807	807
Ostatní příjmy	25	25	27	27
Zúčtování výdajů za 4. čtvrtletí 2018			10	10
Úroky			31	3
Zálohový příděl fondu:			21 000	21 000
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	25 312	27 444		
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	15 020	15 606		
POTŘEBY celkem	40 695	61 542	30 440	30 440
Kapitálové		648		
Městská policie Brno:		648		
Vybudování samostatně stojícího přístřešku v areálu ŠRS Sykovec (ORG 2599)		586		
Vodoměr (ORG 3008)		62		
Běžné	40 695	60 894	30 440	30 440
Magistrát města Brna:	25 375	44 067	22 414	22 414
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	14 953	30 406	15 774	15 774
Příspěvek na stravování	4 480	7 000	2 962	2 962
Dary	900	990	236	236
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	470	760	102	102
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	266		
Jazykové kurzy	666	979	491	491
Ošatné	3 666	3 666	2 849	2 849
Městská policie Brno:	15 320	16 827	8 026	8 026
Příspěvek na stravování	2 650	2 650	1 696	1 696
Dary	249	249	160	160
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 721	1 709	426	426
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	300	340	170	170
Sportovní a kulturní akce Městské policie	129	129	65	65
Právní služby	5	5		
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		1 605		
Příspěvek na MHD	391	391	3	3
Příspěvek na penzijní připojištění	8 381	9 739	5 506	5 506
Příspěvek na sport	10	10		
Ostatní příspěvky	1 484			
Zůstatek			9 267	9 239

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA Městské policie Brno	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019 účet 236/419
ZDROJE celkem	3 700	4 192	4 092
Počáteční stav zdrojů	3 450	3 942	3 942
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	125
Připsané úroky			25
POTŘEBY celkem	600	640	165
Běžné	400	400	
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	400	400	
Kapitálové	200	240	165
Diagnostický sonograf (ORG 3008)	200	165	165
Průmyslová pračka (ORG 3008)		75	
Zůstatek	3 100	3 552	3 927

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

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA Odboru životního prostředí MMB	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 30.9.2019 účet 236/419
ZDROJE celkem			32
Počáteční stav zdrojů			
Příjmy z veřejné sbírky - peněžitě příspěvky			32
POTŘEBY celkem			
Zůstatek			32

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.

Výsledek hospodářské činnosti Jídelny MMB k 30. 9. 2019

v tis. Kč

	Schválený plán 2019	Skutečnost k 30.9.2019	Skutečnost k 30.9.2019 / plán 2019 (%)
Náklady	12 634	9 679	76,6%
z toho:			
Spotřeba materiálu a energie	7 309	5 674	77,6%
Služby	70	31	44,3%
Osobní náklady	5 248	3 970	75,6%
Ostatní náklady	7	4	57,1%
Výnosy	12 634	9 884	78,2%
v tom:			
Tržby za prodej zboží	12 634	9 875	78,2%
Finanční výnosy		9	
Hospodářský výsledek		205	
Zapojení nerozděleného výsledku hospodaření minulých let	210	177	84,3%
Počet dnů provozu	251	189	75,3%
Průměrný denní počet obědů	720	746	103,6%

Finanční plán vychází z průměrného denního počtu 720 obědů při plánovaném počtu 14 zaměstnanců a 251 dnech provozu.

Skutečný průměrný denní počet obědů k 30.9.2019 je 746 obědů při počtu 14 pracovníků a při 189 dnech provozu.

Z nerozděleného výsledku hospodaření minulých let bylo v roce 2019 použito 177 tis. Kč na zakoupení gastro vybavení do kuchyně. Byl zakoupen potravinářský šoker (slouží ke zchlazení nebo zmrazení potravin) a vakuovačka potravin.

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

Plnění rozpočtu k 30.9.2019

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	87 184	122 040	122 040	140,0	100,0
2	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	13 924	25 075	25 075	180,1	100,0
3	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	77 391	79 549	73 424	94,9	92,3
4	1361	Správní poplatky	17 279	16 849	10 645	61,6	63,2
5	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.4)	195 778	243 513	231 184	118,1	94,9
6	211x	Příjmy z vlastní činnosti	42 187	43 838	31 564	74,8	72,0
7	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	12 507	14 767	9 758	78,0	66,1
8	213x	Příjmy z pronájmu majetku	86 805	87 712	71 865	82,8	81,9
9	214x	Výnosy z finančního majetku	1 210	4 845	7 592	627,4	156,7
10	221x	Přijaté sankční platby	2 981	3 700	4 190	140,6	113,2
11	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	25 173	23 198	23 455	93,2	101,1
12	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.6 až ř.11)	170 863	178 060	148 424	86,9	83,4
13	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní		81	115		142,0
14	312x+320x	Ostatní kapitálové příjmy, příjmy z prodeje dlouhodobého fin. majetku	5	105	105	2 100,0	100,0
15	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.13 + ř.14)	5	186	220	4 400,0	118,3
16		Vlastní příjmy celkem (ř.5 + ř.12 + ř.15)	366 646	421 759	379 828	103,6	90,1
17	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR		10 724	10 837		101,1
18	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	192 789	192 789	144 563	75,0	75,0
19	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		4 431	1 821		41,1
20	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	19 190	90 005	77 429	403,5	86,0
21	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	49	49	49	100,0	100,0
22	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		56 497	56 411		99,8
23	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	510 234	642 865	463 513	90,8	72,1
24	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		3 527	3 527		100,0
25	4137	Převody mezi městem a městskými částmi	1 791 122	2 026 638	1 480 746	82,7	73,1
26	4137	Převody mezi městskými částmi	354	518	468	132,2	90,3
27	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí			908		
28	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.17 až ř.27)	2 513 738	3 028 043	2 240 272	89,1	74,0
29	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		10 241	10 241		100,0
30	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		6 834	3 834		56,1
31	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.29 + ř.30)		17 075	14 075		82,4
32	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.28 + ř.31)	2 513 738	3 045 118	2 254 347	89,7	74,0
33	tř. 1 až tř. 4	Příjmy městských částí celkem (ř.16 + ř.32)	2 880 384	3 466 877	2 634 175	91,5	76,0

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	471 723	545 259	350 257	74,3	64,2
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	123 368	134 819	90 451	73,3	67,1
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	193 793	219 530	139 949	72,2	63,7
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	6 461	8 018	5 493	85,0	68,5
5	516x	Nákup služeb	503 556	547 636	310 905	61,7	56,8
6	5171	Opravy a udržování	196 853	299 165	77 781	39,5	26,0
7	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 927	2 963	1 486	77,1	50,2
8	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	16 854	19 624	16 615	98,6	84,7
9	5321	Neinvestiční transfery obcím	15	73	57	380,0	78,1
10	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	441 120	459 640	340 207	77,1	74,0
11	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	603	1 915	1 748	289,9	91,3
12	5347	Převody mezi městem a městskými částmi	27 077	48 113	41 578	153,6	86,4
13	5347	Převody mezi městskými částmi	354	518	468	132,2	90,3
14	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	13 924	25 075	25 075	180,1	100,0
15	5364, 5366	Výdaje z fin. vypořádání předchozího roku mezi státem, krajem a obcemi		138	138		100,0
16	5901	Rezervy rozpočtu	37 004	43 051			
17	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	223 521	327 224	97 175	43,5	29,7
18	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)	2 258 153	2 682 761	1 499 383	66,4	55,9
19	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům		7 170			
20	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 400	1 480	1 480	105,7	100,0
21	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 700	3 560	2 885	169,7	81,0
22	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	1 304 707	2 014 426	640 652	49,1	31,8
23	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.22)	1 307 807	2 026 636	645 017	49,3	31,8
24	tř. 5 + tř. 6	Výdaje městských částí celkem (ř.18 + ř.23)	3 565 960	4 709 397	2 144 400	60,1	45,5

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	720 104	1 277 048	-160 024		
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			-275 241		
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-34 528	-34 528	-26 510	76,8	76,8
4	8127-8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity			-28 000		
5	tř. 8	Financování městských částí celkem (ř.1 až ř.4)	685 576	1 242 520	-489 775		

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	2 880 384	3 466 877	2 634 175	91,5	76,0
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	3 565 960	4 709 397	2 144 400	60,1	45,5
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 minus ř.2)	-685 576	-1 242 520	489 775		
4	tř. 8	Financování	685 576	1 242 520	-489 775		

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ ZA I.-III. ČTVRTLETÍ ROKU 2019

Městská část	PŘÍJMY				BĚŽNÉ VÝDAJE				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				FINANCOVÁNÍ			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2019	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2019	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2019	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2019	% k UR
Brno-střed	570 169	705 809	460 701	65,3	421 261	487 075	314 664	64,6	170 349	324 578	171 662	52,9	21 441	105 844	25 625	24,2
Brno-Žabovřesky	198 819	206 362	148 665	72,0	125 778	143 420	104 116	72,6	73 041	94 954	55 758	58,7		32 012	11 209	35,0
Brno-Královo Pole	176 710	211 231	172 072	81,5	157 065	182 683	102 012	55,8	138 135	166 374	11 050	6,6	118 490	137 827	-59 009	
Brno-sever	285 604	379 750	312 942	82,4	219 393	253 910	142 565	56,1	107 862	224 642	51 781	23,1	41 651	98 802	-118 596	
Brno-Židenice	202 675	228 380	189 267	82,9	147 862	221 251	101 739	46,0	49 260	105 313	18 651	17,7	-5 553	98 183	-68 877	
Brno-Černovice	50 628	66 769	50 036	74,9	51 863	59 141	34 925	59,1	12 481	29 486	4 487	15,2	13 716	21 858	-10 623	
Brno-jih	93 760	129 759	107 168	82,6	70 257	79 914	50 185	62,8	76 692	126 717	41 213	32,5	53 189	76 871	-15 771	
Brno-Bohunice	82 327	90 099	74 658	82,9	58 653	61 858	40 996	66,3	35 092	39 659	4 469	11,3	11 418	11 418	-29 194	
Brno-Starý Lískovec	76 751	93 880	58 116	61,9	77 671	86 775	43 165	49,7	77 381	87 852	39 975	45,5	78 301	80 747	25 024	31,0
Brno-Nový Lískovec	80 079	109 571	90 254	82,4	45 199	60 059	34 288	57,1	61 546	74 432	25 340	34,0	26 666	24 920	-30 625	
Brno-Kohoutovice	87 572	109 131	73 747	67,6	87 035	93 932	54 553	58,1	40 657	51 776	3 916	7,6	40 120	36 577	-15 278	
Brno-Jundrov	32 974	35 943	29 885	83,1	22 679	23 516	16 165	68,7	11 876	14 850	5 592	37,7	1 581	2 422	-8 127	
Brno-Bystřice	181 368	227 122	196 770	86,6	187 391	288 014	86 349	30,0	184 384	294 575	88 015	29,9	190 407	355 467	-22 406	
Brno-Kníničky	13 464	13 760	10 672	77,6	13 464	18 048	5 232	29,0		1 271	1 122	88,3		5 559	-4 318	
Brno-Komín	48 748	52 497	36 259	69,1	44 505	48 952	27 709	56,6	4 243	14 688	2 786	19,0		11 143	-5 764	
Brno-Medlánky	34 139	40 472	25 904	64,0	34 711	35 534	22 740	64,0	6 128	7 952	2 559	32,2	6 700	3 014	-605	
Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	85 396	92 209	71 953	78,0	67 764	71 834	48 283	67,2	26 620	29 363	11 862	40,4	8 988	8 988	-11 807	
Brno-Maloměřice a Obřany	41 898	48 071	34 780	72,4	32 082	36 739	20 818	56,7	12 816	21 992	8 211	37,3	3 000	10 660	-5 751	
Brno-Vinohrady	64 589	79 590	63 448	79,7	71 192	85 697	45 416	53,0	3 230	8 866	7 806	88,0	9 833	14 973	-10 226	
Brno-Líšeň	239 971	251 264	208 311	82,9	135 606	140 131	80 348	57,3	177 479	205 164	51 188	25,0	73 114	94 031	-76 774	
Brno-Slatina	68 297	83 865	65 445	78,0	53 709	57 734	37 171	64,4	2 832	17 093	2 897	16,9	-11 756	-9 038	-25 376	280,8
Brno-Tuřany	50 347	65 713	42 006	63,9	41 347	47 579	27 069	56,9	9 547	29 657	5 035	17,0	547	11 523	-9 902	
Brno-Chrlice	29 958	43 166	34 988	81,1	21 246	23 157	12 632	54,5	9 312	13 193	3 345	25,4	600	-6 816	-19 011	278,9
Brno-Bosonohy	21 566	22 657	15 942	70,4	19 368	21 517	11 924	55,4	3 221	3 920	804	20,5	1 023	2 780	-3 215	
Brno-Žebětín	29 006	36 928	28 824	78,1	26 546	27 509	17 351	63,1	4 560	15 377	8 474	55,1	2 100	5 958	-2 998	
Brno-Ivanovice	8 846	10 792	6 860	63,6	8 196	8 591	5 255	61,2	650	2 271	86	3,8		70	-1 519	
Brno-Jehnice	13 036	18 435	14 984	81,3	8 336	8 741	6 186	70,8	4 700	15 436	14 123	91,5		5 742	5 325	92,7
Brno-Ořešín	6 836	8 580	6 092	71,0	4 123	4 550	3 046	67,0	2 713	4 030	2 460	61,0			-586	
Brno-Útěchov	4 851	5 070	3 428	67,6	3 851	4 900	2 481	50,6	1 000	1 156	347	30,0		986	-600	
Celkem :	2 880 384	3 466 877	2 634 175	76,0	2 258 153	2 682 761	1 499 383	55,9	1 307 807	2 026 636	645 017	31,8	685 576	1 242 520	-489 775	