

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor rozpočtu a financování



Výsledky hospodaření statutárního města Brna
za I. čtvrtletí roku 2021

B | R | N | O

Číselník útvarů Magistrátu města Brna a orgánu města

ORJ	Název	Zkratka
1500	Odbor strategického rozvoje a spolupráce	OSRS
1600	Kancelář marketingu a cestovního ruchu	KMCR
1700	Odbor rozpočtu a financování	ORF
3200	Odbor vnitřních věcí	OVV
3600	Odbor obrany	OOBR
3800	Odbor správních činností	OSČ
3900	Archiv města Brna	AMB
4100	Odbor územního plánování a rozvoje	OÚPR
4200	Odbor životního prostředí	OŽP
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	OVLHZ
5100	Odbor sportu	OS
5200	Odbor školství a mládeže	OŠM
5300	Odbor městské informatiky	OMI
5400	Odbor dopravy	OD
5600	Odbor investiční	OI
5800	Odbor dopravně - správních činností	ODSČ
5900	Odbor implementace evropských fondů	OIEF
6200	Bytový odbor	BO
6300	Majetkový odbor	MO
6500	Živnostenský úřad města Brna	ŽÚ
6600	Odbor správy majetku	OSM
7100	Odbor zdraví	OZ
7200	Odbor sociální péče	OSP
7300	Odbor kultury	OK
7500	Odbor památkové péče	OPP
8200	Městská policie Brno (orgán města)	MP

Obsah

Důvodová zpráva	1 - 4
Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna	5 - 6
Přehled přijatých účelových transferů	7 - 8
Plnění rozpočtu daňových výnosů	9 - 10
Bilance zdrojů a výdajů města	11 - 12
Plnění rozpočtu příjmů města	13 - 20
Komentář k plnění rozpočtu příjmů města	21 - 24
Čerpání rozpočtu běžných výdajů města	25 - 32
Jmenovitá náplň vybraných položek rozpočtu běžných výdajů	33 - 41
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města	42 - 57
Zdroje a potřeby účelových fondů a veřejných sbírek města	58 - 66
Výsledky vedlejší hospodářské činnosti města - Jídelna MMB	67
Bilance zdrojů a výdajů městských částí	68 - 70

Komentář k výsledkům hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2021

Za první čtvrtletí roku 2021 dosáhly příjmy statutárního města Brna 3 594,3 mil. Kč, což představuje 24,4 % schváleného rozpočtu a 23,1 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány v objemu 2 898,4 mil. Kč, tj. na úrovni 16,9 % schváleného rozpočtu (**SR**) a 15,7 % upraveného rozpočtu (**UR**).

v mil. Kč

Ukazatel	2020				2021			
	SR	UR k 31.3.	skutečnost k 31.3.	Sk/UR	SR	UR k 31.3.	skutečnost k 31.3.	Sk/UR
Příjmy	15 132,2	15 215,5	3 764,8	24,7	14 748,1	15 574,7	3 594,3	23,1
Běžné výdaje	11 648,2	11 652,4	2 402,9	20,6	11 249,2	11 773,0	2 414,2	20,5
Kapitálové výdaje	6 220,9	7 327,0	1 247,2	17,0	5 931,8	6 740,1	484,2	7,2
Výdaje	17 905,1	18 979,4	3 650,1	19,2	17 181,0	18 513,1	2 898,4	15,7
Financování	2 772,9	3 763,9	-114,7	-	2 432,9	2 938,4	-695,9	-

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Plnění rozpočtu daňových výnosů je výrazně ovlivněno probíhající pandemií nemoci COVID-19 a s tím souvisejícími restrikcemi ekonomické činnosti v České republice. Pozitivní vliv na daňové příjmy obcí má změna rozpočtového určení daní (RUD), díky níž se od 1.1.2021 navýšil podíl obcí na sdílených daních v rámci RUD z 23,58 % na 25,84 %.

Daňové příjmy statutárního města Brna jsou plněny na 25,4 % upraveného rozpočtu, z toho daňové výnosy (daň ze závislé činnosti, daň z podnikání fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty a daň z nemovitých věcí) na 26,1 % - viz tabulka na str. 9.

Při sestavování návrhu rozpočtu města Brna nebyly známy parametry rozpočtového určení daní obcím (RUD) pro rok 2021. Navýšení podílu obcí na RUD schválila Poslanecká Sněmovna Parlamentu ČR až 22.12.2020 a příslušný zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 31.12.2020 s účinností od 1.1.2021. Dle aktuální predikce Ministerstva financí lze očekávat, že skutečně letošní inkaso daňových výnosů města Brna bude oproti schválenému rozpočtu roku 2021 vyšší. Schválený rozpočet daňových výnosů na rok 2021 (**9 000,0 mil. Kč**) byl v průběhu prvního čtvrtletí usneseními Zastupitelstva města Brna navýšen na 9 500,9 mil. Kč. Zatím se počítá s jeho dalším navyšováním až na cílovou úroveň **9 700,0 mil. Kč**.

v mil. Kč

Daňové výnosy	2020				2021				Sk 2021 -	Sk 2021 Sk 2020 (%)
	SR	UR	Sk k 31.3.	Sk/UR	SR	UR	Sk k 31.3.	Sk/UR		
	11 200,0	10 000,0	2 566,8	22,9 %	9 000,0	9 500,9	2 480,9	26,1 %	-85,9	-3,3

Výrazně, o 20,9 % (-151,3 mil. Kč) meziročně klesá daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (dříve označovaná „ze závislé činnosti“) – od roku 2021 došlo zejména ke snížení základu daně o více než 25 % a ke zvýšení slevy na poplatníka. Inkaso nadále výrazně ovlivňuje kompenzační bonus osobám samostatně výdělečně činným, společníkům s.r.o. a osobám vykonávajícím práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Negativní dopad těchto výplat na rozpočet města Brna z 80 % kompenzován průběžnými jednorázovými příspěvky ze státního rozpočtu. V dubnu obdrželo město Brno ze státního

rozpočtu 31,1 mil. Kč jako kompenzaci za bonusové období od 1.2. do 31.3.2021. Další příspěvek obdrží město v měsíci červenci.

Inkaso daně z příjmů právnických osob roste u města Brna meziročně o 15,8 %, tj. o 74,1 mil. Kč, a to zejména s ohledem na změnu RUD. Na celostátní úrovni roste inkaso této daně pouze o 0,7 %. Na její plnění má vliv posun lhůty pro podání přiznání a zaplacení daně v roce 2020 a 2021 a dále úprava lhůt pro podání přiznání a zaplacení daně u elektronicky podaných daňových přiznání od roku 2021.

Inkaso daně z přidané hodnoty klesá na úrovni města Brna meziročně o 2,0 %, tj. o 25,2 mil. Kč s ohledem na nižší spotřebu domácností i firem a nižší sazby daně na stravovací a další služby a zboží od května a července 2020. Upravený rozpočet města Brna však počítá s meziročním růstem inkasa této daně (která tvoří klíčovou část daňových výnosů města Brna) o 4,8 % a byl tak v první čtvrtletí letošního roku splněn pouze na 24,2 %. Lepší plnění této daně lze očekávat v druhém pololetí letošního roku s ohledem na postupné uvolňování restriktivních ekonomických opatření, mj. i v oblasti maloobchodu.

Nejvýznamnější část ostatních daňových příjmů představuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který je splatný do 31. 5. 2021. Jeho plnění (včetně přijatých nedoplatků z minulých let) za první čtvrtletí letošního roku dosáhlo 66,2 mil. Kč, tj. 31,0 % ročního rozpočtu.

Nedaňové příjmy statutárního města Brna dosáhly v prvním čtvrtletí letošního roku 222,5 mil. Kč a jsou splněny na 23,1 % upraveného rozpočtu.

Nejvýznamnějšími kategoriemi (tvoří téměř polovinu upraveného rozpočtu) nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu majetku a výnosy z finančního majetku.

Příjmy z pronájmu majetku činí k 31.3.2021 54,7 mil. Kč (21,8 % UR), což je o 9,1 mil. Kč, tj. o 14,3 % méně, než ve stejném období loňského roku. Nejvýznamnější část představují příjmy Odboru správy majetku MMB, které meziročně klesají z 31,9 mil. Kč na 28,2 mil. Kč.

Součástí upraveného rozpočtu (214,0 mil. Kč) výnosů z finančního majetku jsou zejména příjmy z úroků, které k 31.3.2021 dosáhly 1,1 mil. Kč, tj. 13,9 % upraveného rozpočtu a příjmy z podílů na zisku a dividend, jejichž rozpočet v objemu 206,0 mil. Kč k 31.3.2021 zatím nebyl plněn.

Ostatní kategorie přijatých nedaňových příjmů představují objem 166,7 mil. Kč. Jedná se zejména o odvody z fondů investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele (31,2 mil. Kč), splacené návratné finanční výpomoci a zápůjčky (33,1 mil. Kč), vratky nespotřebovaných dotací a příspěvků z minulých let (26,1 mil. Kč), příjmy z vlastní činnosti (22,4 mil. Kč) a přijaté sankční platby městem i městskými částmi (13,6 mil. Kč).

Kapitálové příjmy statutárního města Brna jsou plněny pouze na 2,1 % upraveného rozpočtu a ve sledovaném období dosáhly částky 35,2 mil. Kč.

Příjmy z prodeje bytových domů a pozemků pod nimi (základní zdroj Fondu bytové výstavby), dosáhly k 31.3.2021 celkem 18,0 mil. Kč, tj. 6,4 % rozpočtu.

Nízké plnění vykazují i příjmy statutárního města Brna za prodej ostatních objektů a pozemků. Upravený rozpočet v objemu 230,2 mil. Kč je k 31.3.2021 splněn pouze z 7,4 %.

Součástí letošního rozpočtu kapitálových příjmů je i očekávaný příjem z prodeje akci Technologického parku Brno, a.s. v objemu 1 200,0 mil. Kč.

Vlastní příjmy statutárního města Brna jsou za první čtvrtletí roku 2021 splněny pouze na 22,1 % s ohledem na nižší plnění rozpočtu nedaňových a zejména kapitálových příjmů.

Ve sledovaném období připadá na **transfery**, přijaté statutárním městem Brnem, 720,8 mil. Kč, z toho 304,8 mil. Kč činí převody z fondů hospodářské činnosti a ostatních vlastních fondů.

Ostatní přijaté neinvestiční transfery dosáhly 388,2 mil. Kč – transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu činí 99,5 mil. Kč, ostatní účelové transfery zejména ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihomoravského kraje pak 287,8 mil. Kč.

Na investiční přijaté transfery připadá částka 27,8 mil. Kč. Jedná se zejména o přijaté dotace na projekty „Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí“ (13,5 mil. Kč) a „Zlepšení podmínek pro vyučování pro přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10“ (13,5 mil. Kč).

II. ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Běžné výdaje statutárního města Brna byly čerpány v objemu 2 414,3 mil. Kč, což představuje 20,5 % upraveného rozpočtu.

v mil. Kč

	2020			2021			Sk 2021 - Sk 2020	Sk 2021 Sk 2020 (%)
	UR	skutečnost k 31.3.	Sk/UR	UR	skutečnost k 31.3.	Sk/UR		
Běžné výdaje	11 652,4	2 402,9	20,6 %	11 773,0	2 414,3	20,5 %	11,4	+0,5

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

- transfery podnikatelským subjektům (94,6 mil. Kč, což představuje 45,6 % UR), v důsledku vyššího čerpání kompenzace za závazek veřejné služby STAREZ-SPORT, a.s. (27,0 mil. Kč, tj. 41,6 % UR) a dotací na vrcholový sport (44,6 mil. Kč, tj. 100,0 % UR),
- příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (732,7 mil. Kč, tj. 29,0 % UR) zejména vzhledem k předsunutí části příspěvku na provoz:
 - Městskému divadlu Brno (organizace za první čtvrtletí obdržela od zřizovatele 84,0 mil. Kč, tj. 36,4 % upraveného rozpočtu)
 - Centru sociálních služeb (organizace za první čtvrtletí obdržela od zřizovatele 77,8 mil. Kč, tj. 41,7 % upraveného rozpočtu)
 - Domovu pro seniory Věstonická (organizace za první čtvrtletí obdržela od zřizovatele 22,5 mil. Kč, tj. 40,0 % upraveného rozpočtu)

Meziroční srovnání čerpání běžných výdajů města Brna (bez městských částí) je součástí materiálu na str. 25-28.

Kapitálové výdaje se čerpaly v objemu 484,2 mil. Kč, což představuje 7,2 % upraveného rozpočtu. K 31. 3. loňského roku dosáhlo jejich čerpání částky 1 247,2 mil. Kč, tj. 17,0 % upraveného rozpočtu.

Město Brno za první čtvrtletí vyčerpalo z celoročního upraveného rozpočtu kapitálových výdajů 425,1 mil. Kč (ve stejném období loňského roku 1 132,6 mil. Kč), tj. 8,3 %, v tom:

Údaje v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	3 943 534	4 271 728	322 053	8,2%	7,5%
z toho:					
<i>strategické investice</i>	<i>1 534 229</i>	<i>1 615 194</i>	<i>84 554</i>	<i>5,5%</i>	<i>5,2%</i>
<i>akce společnosti BVK</i>	<i>734 231</i>	<i>734 231</i>	<i>93 540</i>	<i>12,7%</i>	<i>12,7%</i>
Fond kofinancování projektů	225 394	247 595	43 623	19,4%	17,6%
Fond bytové výstavby	464 466	464 466	56 499	12,2%	12,2%
Fond mobility	108 000	108 000			
projekty PARO	19 138	41 268	2 879	15,0%	7,0%
Celkem	4 760 532	5 133 057	425 054	8,9%	8,3%

Čerpání upraveného rozpočtu kapitálových výdajů městských částí dosáhlo k 31. 3. 2021 celkem 136,5 mil. Kč (oproti 135,2 mil. Kč za stejné období roku 2020), tj. 6,9 %.

III. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Upravený rozpočet k 31. 3. 2021 počítá se záporným **saldem mezi příjmy a výdaji** ve výši 2 938,4 mil. Kč, které je v rozpočtu statutárního města Brna tvořeno:

- zapojením vlastních prostředků města z minulých let 444,1 mil. Kč
- zapojením vlastních prostředků městských částí z minulých let 1 421,9 mil. Kč
- přijatými cizími zdroji města 1 410,3 mil. Kč
- splacenými cizími zdroji městských částí -27,3 mil. Kč
- splacenými cizími zdroji města -310,5 mil. Kč

Zejména s ohledem na nižší čerpání rozpočtu kapitálových výdajů vykazuje hospodaření statutárního města Brna za první čtvrtletí letošního roku kladné saldo v objemu 695,9 mil. Kč.

IV. ZADLUŽENOST

Zadluženost statutárního města Brna k 31. 12. 2020 činila 3 185,9 mil. Kč, k 31. 3. 2021 pak 3 179,0 mil. Kč (o 6,9 mil. Kč, tj. o 0,2 % méně), v tom:

- úvěry města od Evropské investiční banky (EIB) 3 105,2 mil. Kč
- úvěry městských částí (regenerace bytových domů, ostatních objektů, nájemní bydlení) 73,8 mil. Kč.

Nesplacený zůstatek úvěrů města od EIB bude k 31.12.2021 činit 2 794,8 mil. Kč.

Podíl nesplaceného dluhu k upravenému rozpočtu celkových příjmů statutárního města Brna (15 574,7 mil. Kč) činí k 31. 3. 2021 přibližně 20,4 %.

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

Plnění rozpočtu k 31.3.2021

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 910 000	1 910 000	572 636	30,0	30,0
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000	20 000	28 368	141,8	141,8
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	200 000	200 000	65 343	32,7	32,7
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 490 000	1 878 337	542 441	36,4	28,9
5	1211	Daň z přidané hodnoty	5 130 000	5 242 596	1 268 939	24,7	24,2
6	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	3 208	1,3	1,3
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	9 000 000	9 500 933	2 480 935	27,6	26,1
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	97 211	99 211			
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	265 589	265 589			
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	915	915	391	42,7	42,7
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	282 993	283 006	86 431	30,5	30,5
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 300	4 300	727	16,9	16,9
13	1361	Správní poplatky	83 346	83 346	18 727	22,5	22,5
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	63 000	63 000	28 553	45,3	45,3
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	9 797 354	10 300 300	2 615 764	26,7	25,4
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	138 066	138 768	22 404	16,2	16,1
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	129 452	129 452	31 214	24,1	24,1
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	267 424	250 968	54 690	20,5	21,8
19	214x	Výnosy z finančního majetku	213 950	213 950	1 110	0,5	0,5
20	221x	Přijaté sankční platby	55 038	55 060	13 559	24,6	24,6
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	172 156	174 789	99 517	57,8	56,9
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	976 086	962 987	222 494	22,8	23,1
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	280 500	280 500	18 028	6,4	6,4
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	230 200	230 200	17 142	7,4	7,4
25	312x+320x	Ostatní kapitálové příjmy, příjmy z prodeje dlouhodobého fin. majetku	1 200 005	1 200 005			
26	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	1 710 705	1 710 705	35 170	2,1	2,1
27		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)	12 484 145	12 973 992	2 873 428	23,0	22,1
28	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu			577		
29	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	398 103	398 103	99 526	25,0	25,0
30	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		3 260	1 532		47,0
31	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 017	17 445	24 339	806,7	139,5
32	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	84	84	50	59,5	59,5
33	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		260 129	261 949		100,7
34	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 845 362	1 876 528	281 618	15,3	15,0
35	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			23 235		
36	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí			271		
37	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.36)	2 246 566	2 555 549	693 097	30,9	27,1
38	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	17 400	44 850	27 450		61,2
39	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		300	300		100,0
40	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.38 + ř.39)	17 400	45 150	27 750		61,5
41	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.37 + ř.40)	2 263 966	2 600 699	720 847	31,8	27,7
42	tř. 1 až tř. 4	Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.27 + ř.41)	14 748 111	15 574 691	3 594 275	24,4	23,1

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	1 343 232	1 370 479	229 401	17,1	16,7
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	175 737	177 823	35 878	20,4	20,2
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	509 909	519 409	86 680	17,0	16,7
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	99 530	101 657	11 801	11,9	11,6
5	516x	Nákup služeb	2 142 939	2 156 721	387 825	18,1	18,0
6	517i	Opravy a udržování	680 635	833 763	39 832	5,9	4,8
7	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost - DPmB	2 139 000	2 139 000	519 962	24,3	24,3
8	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	125 788	207 638	94 614	75,2	45,6
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	419 146	404 092	78 748	18,8	19,5
10	532i	Neinvestiční transfery obcím	15	15			
11	533i	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 535 990	2 529 035	732 671	28,9	29,0
12	533x mimo 533i	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	36 915	312 650	49 274	133,5	15,8
13	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	265 589	265 589			
14	5364, 5366	Výdaje z fin. vypořádání předchozího roku mezi státem, krajem a obcemi		689	2 265		328,7
15	590i	Rezervy rozpočtu	93 010	65 796			
16	část 5909	Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	55 000	55 000			
17	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	626 791	633 684	145 305	23,2	22,9
18	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)	11 249 226	11 773 040	2 414 256	21,5	20,5
19	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům	258 000	250 835	18 000	7,0	7,2
20	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	530	14 277	207	39,1	1,4
21	635i	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	108 047	149 346	6 538	6,1	4,4
22	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	5 565 239	6 325 638	459 409	8,3	7,3
23	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.22)	5 931 816	6 740 096	484 154	8,2	7,2
24	tř. 5 + tř. 6	Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.18 + ř.23)	17 181 042	18 513 136	2 898 410	16,9	15,7

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	1 410 310	1 410 310			
2	8115, 890x	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 360 456	1 865 970	-654 018		
3	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			-35 000		
4	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-27 308	-27 308	-6 847	25,1	25,1
5	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527			
6	tř. 8	Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.5)	2 432 931	2 938 445	-695 865		

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	14 748 111	15 574 691	3 594 275	24,4	23,1
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	17 181 042	18 513 136	2 898 410	16,9	15,7
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-2 432 931	-2 938 445	695 865		
4	tř. 8	Financování	2 432 931	2 938 445	-695 865		

**Přehled přijatých účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů
a ze zahraničí k 31.3.2021**

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	MINISTERSTVO FINANČÍ ČR		577 500,00		
25.3.2021	Dotace na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021		577 500,00	98033	4111
	STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ	3 260,29	1 472 367,97		
	Brno - Nový Lískovec - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	1 019,86		92241	4113
	Brno - Slatina - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	1 133,39	345 411,00	92241	4113
	Brno - Vinohrady - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	1 107,04	1 126 956,97	92241	4113
	STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND		59 561,88		
	Brno - Ořešín - přímé platby zemědělcům - SR		3 391,29	89450	4113
	Brno - Ořešín - platba pro zemědělce dodávající zeměděl. postupy příznivé pro klima a životní prostředí - EU		56 170,59	89023	4113
	ÚŘAD PRÁCE	2 872,36	3 745 284,00		
27.1.2021	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	1 632,00	1 632 000,00	13010	4116
	Brno - Bosoňohy - aktivní politika zaměstnanosti	90,00	30 000,00	13101	4116
	Brno - Komín - aktivní politika zaměstnanosti		82 500,00	13101	4116
	Brno - Ořešín - aktivní politika zaměstnanosti	29,63	72 189,00	13101	4116
	Brno - střed - aktivní politika zaměstnanosti	541,26	740 651,00	13101	4116
	Brno - Žabovřesky - aktivní politika zaměstnanosti	45,00	90 000,00	13101	4116
	Brno - Medlánky - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	60,00	114 063,00	13013	4116
	Brno - sever - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	210,00	419 528,00	13013	4116
	Brno - střed - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	264,47	564 353,00	13013	4116
	MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY	10 233,66	15 302 747,00		
26.1.2021	Mateřská škola, Měříčkova 46, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0018781 Šablony III	363,89	363 886,00	33063	4116
26.1.2021	Základní škola, Otevřená 20a, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0018856 Šablony III	684,16	684 157,00	33063	4116
26.1.2021	ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 89, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0018760 Šablony III	1 021,54	1 021 536,00	33063	4116
25.2.2021	Základní škola, Jasanová 2, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0018989 Šablony III	836,95	836 952,00	33063	4116
25.2.2021	Mateřská škola, Hněvkovského 62, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0018941 Šablony III	343,48	343 483,00	33063	4116
25.2.2021	Mateřská škola, Žabka, Drdy 547, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0018921 Šablony III	462,34	462 340,00	33063	4116
5.3.2021	Mateřská škola, Všetickova 19, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019139 Šablony III	297,59	297 588,00	33063	4116
5.3.2021	Základní škola, Řehořova 3, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019010 Šablony III	828,94	828 937,00	33063	4116
16.3.2021	Základní škola, Masarova 11, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019223 Šablony III	1 250,17	1 250 172,00	33063	4116
16.3.2021	Základní škola, Čejkovická 10, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019328 Šablony III	675,46	675 462,00	33063	4116
16.3.2021	Mateřská škola, Klášterského 14, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019255 Šablony III	345,87	345 868,00	33063	4116
16.3.2021	Základní škola, Horácké nám. 13, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019276 Šablony III	1 451,16	1 451 160,00	33063	4116
22.3.2021	Mateřská škola, Viděnská 39a 19, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019111 Šablony III	302,88	302 878,00	33063	4116
22.3.2021	Základní škola, Novolišeňská 10, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019209 Šablony III	1 369,25	1 369 245,00	33063	4116
25.3.2021	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II - CZ.02.3.68/0.0/0.0/17 047/0011817		4 750 000,00	33063	4116
26.3.2021	Mateřská škola, Synkova 24, Brno - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0019374 Šablony III		319 083,00	33063	4116
	MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR	4 172,79	4 172 785,66		
11.2.2021	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna - CZ.03.4.74/0.0/0.0/17 080/0010105	2 728,59	2 728 588,90	13013	4116
19.2.2021	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení - CZ.03.2.X/0.0/0.0/19 108/0015722	924,07	924 071,76	13013	4116
	Brno - Černovice - Dětská skupina - Kapičky - CZ.03.1.51/0.0/0.0/19 101/0016506	520,13	520 125,00	13013	4116
	MINISTERSTVO VNITRA ČR		1 118 410,00		
17.3.2021	Integrace cizinců ve městě Brně II		1 111 050,00	14007	4116
	Brno - Židenice - úhrada nákladů v souvislosti s azylovým zařízením		7 360,00	14137	4116
	JIHOMORAVSKÝ KRAJ	260 106,07	261 949 023,11		
8.2.2021	Provoz Centra pro cizince JMK pro město Brno a pro ZŠ a MŠ Staňkova, Brno	70,21	70 209,36	14029	4122
8.2.2021	Provoz Centra pro cizince JMK pro město Brno a pro ZŠ a MŠ Staňkova, Brno	7,80	7 801,04	1211	4122
8.2.2021	Provoz Centra pro cizince JMK	833,85	833 849,91	14029	4122
11.2.2021	Zajištění sociálních služeb	53,80	53 800,00	437	4122
11.2.2021	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	402,60	402 600,00	431	4122
11.2.2021	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	4 661,60	4 661 600,00	435	4122
11.2.2021	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	333,50	333 500,00	437	4122
11.2.2021	Domov pro seniory Foltýnova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	2 063,40	2 063 400,00	435	4122
11.2.2021	Domov pro seniory Holásecká - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	967,20	967 200,00	435	4122
11.2.2021	Domov pro seniory Kociánka - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	3 509,50	3 509 500,00	435	4122
11.2.2021	Domov pro seniory Koniklecova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	675,50	675 500,00	435	4122
11.2.2021	Domov pro seniory Kosmonautů - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 074,50	1 074 500,00	435	4122
11.2.2021	Domov pro seniory Mikuláškovo nám. - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 263,20	1 263 200,00	435	4122
11.2.2021	Domov pro seniory Nopova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	2 072,60	2 072 600,00	435	4122
11.2.2021	Domov pro seniory Okružní - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	665,80	665 800,00	435	4122
11.2.2021	Drom, romské středisko - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	282,70	282 700,00	437	4122
11.2.2021	Domov pro seniory Vychodilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 317,20	1 317 200,00	435	4122
11.2.2021	Domov pro seniory Věstonická - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	3 721,40	3 721 400,00	435	4122
18.2.2021	Domov pro seniory Podpěrova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	675,50	675 500,00	435	4122
18.2.2021	Základní škola a mateřská škola, Blanenská 1, Brno - Poskytování bezplatné stravy dětem		23 452,80	13014	4122
8.3.2021	SmB - azylové domy - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		1 728 525,00	13013	4122
8.3.2021	SmB - azylové domy - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby		90 975,00	1041	4122
9.3.2021	Centrum sociálních služeb - azylové domy - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	6 320,78	6 320 777,50	13013	4122
9.3.2021	Centrum sociálních služeb - azylové domy - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	332,67	332 672,50	1041	4122
15.3.2021	OSP - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	606,06	606 060,00	13305	4122
15.3.2021	Domov pro seniory Foltýnova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	18 758,82	18 758 820,00	13305	4122
15.3.2021	Domov pro seniory Holásecká - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	7 813,20	7 813 200,00	13305	4122
15.3.2021	Domov pro seniory Kociánka - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	31 162,68	31 162 680,00	13305	4122
15.3.2021	Domov pro seniory Koniklecova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	6 461,52	6 461 520,00	13305	4122

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
15.3.2021	Domov pro seniory Kosmonautů - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	8 704,50	8 704 500,00	13305	4122
15.3.2021	Domov pro seniory Mikuláškovo nám. - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	12 295,44	12 295 440,00	13305	4122
15.3.2021	Domov pro seniory Nopova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	16 427,94	16 427 940,00	13305	4122
15.3.2021	Domov pro seniory Okružní - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	6 778,98	6 778 980,00	13305	4122
15.3.2021	Domov pro seniory Podpěrova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	6 581,94	6 581 940,00	13305	4122
15.3.2021	Domov pro seniory Vychodilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	12 130,50	12 130 500,00	13305	4122
19.3.2021	Domov pro seniory Věstonická - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	32 722,20	32 722 200,00	13305	4122
19.3.2021	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	64 931,52	64 931 520,00	13305	4122
19.3.2021	Drom, romské středisko - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	3 425,46	3 425 460,00	13305	4122
	MEZINÁRODNÍ INSTITUCE		271 059,70		
2.3.2021	ONSTAGE - Music schools for social change - 10.653,02 EUR		271 059,70		4152
	TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM	280 645,17	288 668 739,32		

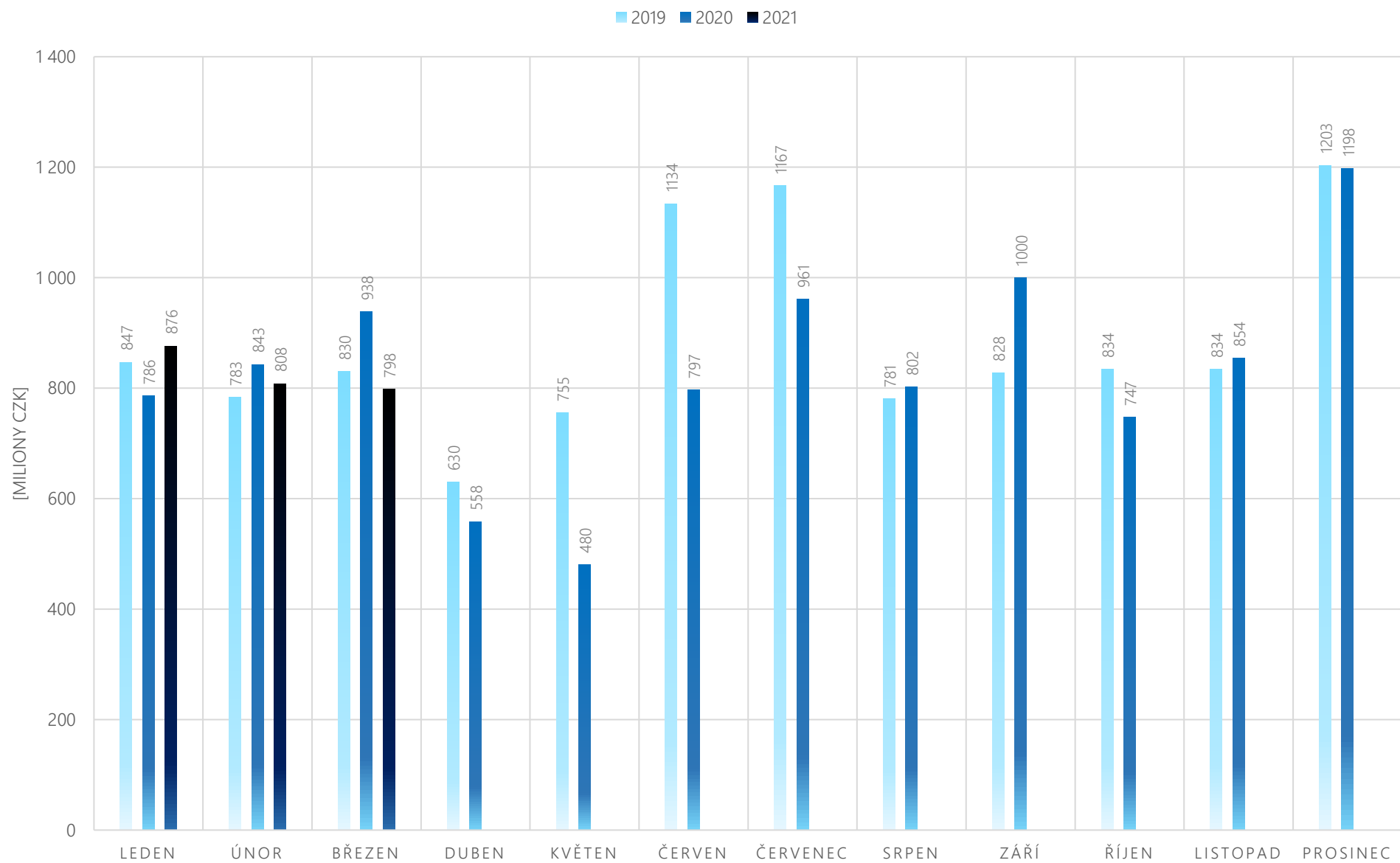
Datum (město)	INVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	STÁTNI FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	17 400,00			
	Nový Lískovec	17 400,00			4216
	MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ	27 000,00	27 000 000,00		
27.1.2021	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008235	12 750,00	12 750 000,00	17969	4216
27.1.2021	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008235	750,00	750 000,00	17968	4216
2.3.2021	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10 - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008270	12 750,00	12 750 000,00	17969	4216
2.3.2021	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10 - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008270	750,00	750 000,00	17968	4216
	MINISTERSTVO VNITRA ČR	450,00	450 000,00		
	Brno - Jehnice - Dopravní automobil	450,00	450 000,00	14984	4216
	JIHOMORAVSKÝ KRAJ	300,00	300 000,00		
	Brno - Jehnice - Dopravní automobil	300,00	300 000,00		4222
	TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM	45 150,00	27 750 000,00		

REKAPITULACE PŘIJATÝCH TRANSFERŮ		UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč
TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM		280 645,17	288 668 739,32
TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM		45 150,00	27 750 000,00
TRANSFERY CELKEM		325 795,17	316 418 739,32

Meziroční vývoj daňových výnosů a plnění rozpočtu daňových výnosů statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2021 (v mil. Kč)

	celoroční plnění							plnění za leden-březen							
	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	R 2021 Sk 2020	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Sk 2021 Sk 2020	% R 2021
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 916,4	2 164,4	2 450,7	2 753,7	2 600,7	1 910,0	73,4%	472,6	516,2	589,0	668,2	723,9	572,6	79,1%	30,0%
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	176,9	57,5	54,2	71,6	40,0	20,0	50,0%	19,3	15,4	14,2	16,9	17,5	28,4	162,3%	141,8%
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	191,9	190,8	214,0	241,6	243,9	200,0	82,0%	46,4	43,2	44,4	51,5	57,5	65,3	113,7%	32,7%
Daň z příjmů právnických osob	1 983,0	2 031,9	1 965,1	2 250,1	1 825,2	1 878,3	102,9%	396,6	418,6	423,4	530,7	468,3	542,4	115,8%	28,9%
Daň z přidané hodnoty	3 634,1	4 119,1	4 838,1	5 064,9	5 005,8	5 246,2	104,8%	853,6	997,1	1 177,1	1 189,0	1 294,2	1 268,9	98,0%	24,2%
Daň z nemovitých věcí	240,1	245,1	246,1	245,9	248,5	250,0	100,6%	3,3	3,3	4,7	3,6	5,5	3,2	58,6%	1,3%
CELKEM daňové výnosy	8 142,4	8 808,8	9 768,3	10 627,8	9 964,0	9 504,5	95,4%	1 791,9	1 993,9	2 252,8	2 459,9	2 566,8	2 480,9	96,7%	26,1%

MEZIROČNÍ VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ V LETECH 2019, 2020, 2021 - MĚSÍČNÍ INKASO



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

Plnění rozpočtu k 31.3.2021

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	1 910 000	1 910 000	572 636	30,0	30,0
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000	20 000	28 368	141,8	141,8
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	200 000	200 000	65 343	32,7	32,7
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 490 000	1 878 337	542 441	36,4	28,9
5	1211	Daň z přidané hodnoty	5 130 000	5 242 596	1 268 939	24,7	24,2
6	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	3 208	1,3	1,3
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	9 000 000	9 500 933	2 480 935	27,6	26,1
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	250 000	250 000			
9	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	915	915	391	42,7	42,7
10	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	213 336	213 336	66 186	31,0	31,0
11	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 300	4 300	727	16,9	16,9
12	1361	Správní poplatky	68 252	68 252	15 067	22,1	22,1
13	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	63 000	63 000	28 553	45,3	45,3
14	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.13)	9 599 803	10 100 736	2 591 859	27,0	25,7
15	211x	Příjmy z vlastní činnosti	119 127	119 127	17 474	14,7	14,7
16	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	118 153	118 153	29 549	25,0	25,0
17	213x	Příjmy z pronájmu majetku	179 640	162 184	31 302	17,4	19,3
18	214x	Výnosy z finančního majetku	206 031	206 031	691	0,3	0,3
19	221x	Přijaté sankční platby	51 920	51 920	12 344	23,8	23,8
20	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	155 844	157 951	89 017	57,1	56,4
21	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.15 až ř.20)	830 715	815 366	180 377	21,7	22,1
22	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	280 500	280 500	8 458	3,0	3,0
23	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	230 200	230 200	17 112	7,4	7,4
24	312x+320x	Ostatní kapitálové příjmy, příjmy z prodeje dlouhodobého fin. majetku	1 200 000	1 200 000			
25	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.22 až ř.24)	1 710 700	1 710 700	25 570	1,5	1,5
26		Vlastní příjmy celkem (ř.14 + ř.21 + ř.25)	12 141 218	12 626 802	2 797 806	23,0	22,2
27	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu			577		
28	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	192 455	192 455	48 149	25,0	25,0
29	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů			20		
30	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		12 790	21 742		170,0
31	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	35	35	1	2,9	2,9
32	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		260 129	261 949		100,7
33	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 372 066	1 372 066	192 000	14,0	14,0
34	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			18 304		
35	4137	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	62 072	62 072	12 192	19,6	19,6
36	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí			271		
37	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.27 až ř.36)	1 626 628	1 899 547	555 205	34,1	29,2
38	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		27 000	27 000		100,0
39	4251	Investiční převody mezi městem a městskými částmi		9 000	9 000		100,0
40	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.38 + ř.39)		36 000	36 000		100,0
41	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.37 + ř.40)	1 626 628	1 935 547	591 205	36,3	30,5
42	tř. 1 až tř. 4	Příjmy města Brna celkem (ř.26 + ř.41)	13 767 846	14 562 349	3 389 011	24,6	23,3

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	893 663	914 737	138 189	15,5	15,1
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	47 340	48 359	10 311	21,8	21,3
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	324 819	332 000	49 486	15,2	14,9
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	96 200	96 200	10 988	11,4	11,4
5	516x	Nákup služeb	1 608 864	1 605 215	276 967	17,2	17,3
6	5171	Opravy a udržování	487 931	575 442	28 003	5,7	4,9
7	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost - DPmB	2 139 000	2 139 000	519 962	24,3	24,3
8	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	123 904	205 656	94 500	76,3	46,0
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	402 074	387 245	76 209	19,0	19,7
10	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 069 197	2 060 872	611 884	29,6	29,7
11	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	36 317	311 524	48 609	133,8	15,6
12	5347	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	1 548 251	1 554 581	384 039	24,8	24,7
13	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	250 000	250 000			
14	5364, 5366	Výdaje z fin. vypořádání předchozího roku mezi státem, krajem a obcemi		689	2 265		
15	5901	Rezervy rozpočtu	55 986	40 153			
16	část 5909	Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	55 000	55 000			
17	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	376 739	396 494	121 678	32,3	30,7
18	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)	10 515 285	10 973 167	2 373 090	22,6	21,6
19	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům	258 000	250 835	18 000	7,0	7,2
20	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	200	5 165	177	88,5	3,4
21	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	105 597	146 896	6 323	6,0	4,3
22	6363	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	295 475	350 164	68 426	23,2	19,5
23	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	4 101 260	4 379 997	332 128	8,1	7,6
24	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.23)	4 760 532	5 133 057	425 054	8,9	8,3
25	tř. 5 + tř. 6	Výdaje města Brna celkem (ř.18 + ř.24)	15 275 817	16 106 224	2 798 144	18,3	17,4

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	1 410 310	1 410 310			
2	8115, 890x	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	408 188	444 092	-590 867		
3	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527			
4	tř. 8	Financování města Brna celkem (ř.1 až ř.3)	1 507 971	1 543 875	-590 867		

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	13 767 846	14 562 349	3 389 011	24,6	23,3
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	15 275 817	16 106 224	2 798 144	18,3	17,4
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 minus ř.2)	-1 507 971	-1 543 875	590 867		
4	tř. 8	Financování	1 507 971	1 543 875	-590 867		

Plnění rozpočtu daňových příjmů města Brna k 31.3.2021 (v tis. Kč)

ORJ	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	% S/SR	% S/UR
1700	111	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 910 000	1 910 000	572 636	30,0	30,0
1700	111	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000	20 000	28 368	141,8	141,8
1700	111	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	200 000	200 000	65 343	32,7	32,7
			111 Daně z příjmů fyzických osob	2 130 000	2 130 000	666 347	31,3	31,3
1700	112	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 490 000	1 878 337	542 441	36,4	28,9
1700	112	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozp. činnost	250 000	250 000			
			112 Daně z příjmů právnických osob	1 740 000	2 128 337	542 441	31,2	25,5
1700	121	1211	Daň z přidané hodnoty	5 130 000	5 242 596	1 268 939	24,7	24,2
			121 Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb	5 130 000	5 242 596	1 268 939	24,7	24,2
4300	133	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	900	900	381	42,3	42,3
4300	133	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	15	15	10	66,7	66,7
			133 Poplatky za znečišťování ŽP a využívání přírodních zdrojů	915	915	391	42,7	42,7
4200	134	1340	Poplatek za provoz systému - komunální odpad	213 336	213 336	66 186	31,0	31,0
			134 Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	213 336	213 336	66 186	31,0	31,0
5800	135	1353	Příjmy za zkoušky OZ od žadatelů o řid. oprávnění	4 000	4 000	692	17,3	17,3
4200	135	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a geologické práce	300	300			
5800	135	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			35		
			135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 300	4 300	727	16,9	16,9
1700	136	1361	Správní poplatky	20	20	6	30,0	30,0
3200	136	1361	Správní poplatky	450	450	83	18,4	18,4
3800	136	1361	Správní poplatky	10 530	10 530	2 469	23,4	23,4
3900	136	1361	Správní poplatky	1	1			
4200	136	1361	Správní poplatky			1		
4300	136	1361	Správní poplatky	300	300	67	22,3	22,3
5400	136	1361	Správní poplatky	950	950	263	27,7	27,7
5800	136	1361	Správní poplatky	50 000	50 000	10 417	20,8	20,8
6500	136	1361	Správní poplatky	6 000	6 000	1 761	29,4	29,4
7100	136	1361	Správní poplatky	1	1			
			136 Správní poplatky	68 252	68 252	15 067	22,1	22,1
1700	138	1381	Daň z hazardních her	60 000	60 000	23 606	39,3	39,3
1700	138	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			1 268		
1700	138	1385	Dílčí daň z technických her	3 000	3 000	3 679	122,6	122,6
			138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	63 000	63 000	28 553	45,3	45,3
1700	151	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	3 208	1,3	1,3
			151 Daně z majetku	250 000	250 000	3 208	1,3	1,3
			Daňové příjmy města Brna celkem	9 599 803	10 100 736	2 591 859	27,0	25,7

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 31.3.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	% S/SR	% S/UR
Příjmy z vlastní činnosti										
3200	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6	6			
3900	6211	Archivní činnost	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30	30	8	26,7	26,7
4200	3632	Pohřebnictví	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000	12 000	3 700	30,8	30,8
5200	3113	Základní školy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60	60			
5300	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1	1			
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	92 500	92 500	11 677	12,6	12,6
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 500	7 500	729	9,7	9,7
6600	3612	Bytové hospodářství	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500	2 500	268	10,7	10,7
6600	3613	Nebytové hospodářství	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 800	2 400	665	36,9	27,7
6600	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000	400	85	8,5	21,3
7200	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřizp.	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150	150	30	20,0	20,0
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280	280	45	16,1	16,1
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300	1 300	267	20,5	20,5
					211 Příjmy z vlastní činnosti celkem	119 127	119 127	17 474	14,7	14,7
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem										
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	6 000	6 000	1 500	25,0	25,0
5200	3113	Základní školy	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	5 921	5 921	1 479	25,0	25,0
7100	3529	Ostatní zdr.zařízení a služby pro zdravotnictví	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 236	2 236	559	25,0	25,0
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	663	663	166	25,0	25,0
7300	3311	Divadelní činnost	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	86 331	86 331	21 588	25,0	25,0
7300	3312	Hudební činnost	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 000	2 000	501	25,1	25,1
7300	3314	Činnosti knihovnické	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 422	1 422	357	25,1	25,1
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 200	7 200	1 800	25,0	25,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 635	1 635	411	25,1	25,1
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 745	4 745	1 188	25,0	25,0
					212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem celkem	118 153	118 153	29 549	25,0	25,0
Příjmy z pronájmu majetku										
4200	3632	Pohřebnictví	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	78	78			
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	132	132			
6200	3612	Bytové hospodářství	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50	50			
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	35 000	35 000	4 386	12,5	12,5
3200	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	60	60			
4100	3635	Územní plánování	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	95	95	24	25,3	25,3
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	391	391	112	28,6	28,6
4300	1031	Pěstební činnost	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	9 200	9 200			
5100	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	980	980	253	25,8	25,8
5200	3113	Základní školy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	965	965	247	25,6	25,6
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 100	1 100	28	2,5	2,5
5400	2271	Ostatní dráhy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	31	31	8	25,8	25,8
5400	2299	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	7	7			
6200	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	4 800	4 800	1 107	23,1	23,1
6600	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	55 000	55 000	12 270	22,3	22,3
6600	3613	Nebytové hospodářství	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	42 000	45 500	10 822	25,8	23,8

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 31.3.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	% S/SR	% S/UR
6600	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřízp.	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	25	25			
6600	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	5 500	2 000	742	13,5	37,1
7100	3511	Všeobecná ambulanti péče	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	17 456				
7200	3639	Komunální služby a územní rozvoj	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	90	90	25	27,8	27,8
7200	4350	Domovy pro seniory	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	50	50			
7300	3311	Divadelní činnost	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	2 485	2 485	538	21,6	21,6
7300	3314	Činnosti knihovnické	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 570	1 570	309	19,7	19,7
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	570	570	136	23,9	23,9
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	885	885	164	18,5	18,5
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	580	580	116	20,0	20,0
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	540	540	15	2,8	2,8
			213		Příjmy z pronájmu majetku celkem	179 640	162 184	31 302	17,4	19,3
Výnosy z finančního majetku										
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	4 710	4 710	534	11,3	11,3
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	214	2141	Příjmy z úroků	4	4	3	75,0	75,0
6200	3612	Bytové hospodářství	214	2141	Příjmy z úroků	594	594	44	7,4	7,4
6200	3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp. j.n.	214	2141	Příjmy z úroků	693	693	106	15,3	15,3
8200	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	30	30	1	3,3	3,3
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	200 000	200 000			
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2143	Kursově rozdíly v příjmech			3		
			214		Výnosy z finančního majetku celkem	206 031	206 031	691	0,3	0,3
Přijaté sankční platby										
3200	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	40	40	21	52,5	52,5
3600	5262	Činnost ost. orgánů st. správy v oblasti civilního nouz. hosp.	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			63		
3800	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	380	380	108	28,4	28,4
4200	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	300	300	47	15,7	15,7
4300	1098	Ostatní výdaje na zemědělství	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			275		
4300	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	100	100	2	2,0	2,0
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	700	700	166	23,7	23,7
5400	3636	Územní rozvoj	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			12		
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			5		
5600	4350	Domovy pro seniory	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			20		
5600	4375	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			20		
5600	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			20		
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	26 600	26 600	7 661	28,8	28,8
6200	3612	Bytové hospodářství	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			20		
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			61		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	50	50			
6500	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	1 600	1 600	529	33,1	33,1
7300	3311	Divadelní činnost	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			15		
7300	3312	Hudební činnost	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			2		
7300	3316	Vydavatelská činnost	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			50		
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			21		
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			8		

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 31.3.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	% S/SR	% S/UR
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	150	150			
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	22 000	22 000	3 218	14,6	14,6
					221 Přijaté sankční platby celkem	51 920	51 920	12 344	23,8	23,8
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z FV										
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	222	2222	Ostatní příjmy z fin. vypořádání od jiných veř. rozpočtů			248		
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	4 000	4 000			
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			22 703		
4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			6		
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			892		
5200	3111	Mateřské školy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		44	44		100,0
5200	3113	Základní školy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		645	685		106,2
5900	3522	Ostatní nemocnice	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1 318	1 318		100,0
7200	6171	Činnost místní správy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			63		
					222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z FV celkem	4 000	6 007	25 959	649,0	432,1
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku										
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	231	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	300	300			
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	231	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku			47		
					231 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku celkem	300	300	47	15,7	15,7
Ostatní nedaňové příjmy										
1700	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřizp.	232	2321	Přijaté neinvestiční dary			4		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2321	Přijaté neinvestiční dary	250	250	26	10,4	10,4
3200	6171	Činnost místní správy	232	2322	Přijaté pojistné náhrady	500	500	278	55,6	55,6
5400	2212	Silnice	232	2322	Přijaté pojistné náhrady	400	400			
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2322	Přijaté pojistné náhrady	1 350	1 350	737	54,6	54,6
1700	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	500	101	20,2	20,2
3200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 017	3 017	1 460	48,4	48,4
3200	6223	Mezinárodní spolupráce	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			115		
3800	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7	7			
4200	3632	Pohřebnictví	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1	1	1	100,0	100,0
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	32 000	32 000	11 521	36,0	36,0
4200	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5			
4200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1	1			
4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1		
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			14		
5300	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9	9	2	22,2	22,2
5400	2212	Silnice	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3		
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70	70	10	14,3	14,3
5400	2271	Ostatní dráhy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			165		
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4		
5400	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			42		
5600	2212	Silnice	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 090		
5600	3113	Základní školy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		100	100		100,0
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			53		

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 31.3.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	% S/SR	% S/UR
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600	600	81	13,5	13,5
5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000	3 000	296	9,9	9,9
6500	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150	150	36	24,0	24,0
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16 300	16 300	3 236	19,9	19,9
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 000	8 200	3 078	51,3	37,5
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			137		
6600	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřízp.	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			73		
6600	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 500	2 300	757	16,8	32,9
6600	6211	Archivní činnost	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			75		
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			29		
7200	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřízp.	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5		
7200	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			95		
7300	3326	Pořizování, zachování a obnova kult. hodnot	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5		
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5	1	20,0	20,0
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	46	46	8	17,4	17,4
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 274	2 274	593	26,1	26,1
1700	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			193		
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2328	Neidentifikované příjmy			996		
6600	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			1 408		
1700	2329	Odvádění a čištění o odpadních vod j. n.	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			2 662		
1700	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	100	100	4	4,0	4,0
3200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	60	60	103	171,7	171,7
4200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	1	1	3	300,0	300,0
4300	1032	Podpora ostatních produkčních činnosti	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	96	96	18	18,8	18,8
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	100	100	283	283,0	283,0
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			72		
6600	3613	Nebytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			65		
7100	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	60	60	8	13,3	13,3
7200	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřízp.	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			10		
7200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			44		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	150	150	12	8,0	8,0
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	12	12	3	25,0	25,0
8888	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			-146		
					232 Ostatní nedaňové příjmy celkem	71 564	71 664	29 973	41,9	41,8
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů										
5400			241	2412	Splátky půjček od podn. subjektů - právnických osob	30 768	30 768	30 768	100,0	100,0
6200			241	2412	Splátky půjček od podn. subjektů - právnických osob	506	506	127	25,1	25,1
					241 Splátky půjč. prostředků od podnikatelských subjektů celkem	31 274	31 274	30 895	98,8	98,8
Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných subjektů										
5900			242	2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apod. subjektů	3 000	3 000			
6200			242	2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apod. subjektů	72	72	18	25,0	25,0
					242 Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a podobných subjektů celkem	3 072	3 072	18	0,6	0,6

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města Brna k 31.3.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	% S/SR	% S/UR
		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných organizací								
7100			245	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	35 000	35 000			
			245 Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných organiz			35 000	35 000			
		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva								
6200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	10 604	10 604	2 115	19,9	19,9
7200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	30	30	10	33,3	33,3
			246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva celkem			10 634	10 634	2 125	20,0	20,0
			Nedaňové příjmy města Brna celkem			830 715	815 366	180 377	21,7	22,1

Plnění rozpočtu kapitálových příjmů města Brna k 31.3.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	% S/SR	% S/UR
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku										
5600	2212	Silnice	311	3111	Příjmy z prodeje pozemků					
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500	500	689	137,8	137,8
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	311	3111	Příjmy z prodeje pozemků	124 000	124 000	16 982	13,7	13,7
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	280 000	280 000	7 769	2,8	2,8
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	311	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	106 000	106 000			
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hm. dlouhod. majetku	100	100			
7200	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzy a občanům soc.nepřízp.	311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hm. dlouhod. majetku			20		
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hm. dlouhod. majetku	100	100	110	110,0	110,0
					311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku celkem	510 700	510 700	25 570	5,0	5,0
Ostatní kapitálové příjmy										
1700	6310	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	320	3201	Příjmy z prodeje akcií	1 200 000	1 200 000			
					320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	1 200 000	1 200 000			
					Kapitálové příjmy města Brna celkem	1 710 700	1 710 700	25 570	1,5	1,5

Transfery přijaté městem Brnem k 31.3.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	% S/SR	% S/UR
1700			41	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR			578		
1700			41	4112	Neinv. přij. transfery v rámci souhrn. dot. vztahu	192 455	192 455	48 149	25,0	25,0
1700			41	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů			20		
1700			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		3 232	11 865		367,1
5200			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		9 558	9 877		103,3
8200			41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	35	35	1	2,9	2,9
1700			41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		260 028	261 848		100,7
5200			41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		101	101		100,0
1700	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 372 066	1 372 066	192 000	14,0	14,0
3200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			10 721		
8200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			7 582		
1700	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MČ	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
5900	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MČ	17 400	17 400			
6200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MČ	42 672	42 672	10 192	23,9	23,9
1700			41	4152	Neinv. přijaté transfery od mezinárodních institucí			271		
					41 Neinvestiční přijaté transfery	1 626 628	1 899 547	555 205	34,1	29,2
1700			42	4216	Ost. investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu		27 000	27 000		100,0
5900	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	42	4251	Investiční převody mezi stat.městy a jejich MČ		9 000	9 000		100,0
					42 Investiční přijaté transfery		36 000	36 000		100,0
					Transfery přijaté městem Brnem celkem	1 626 628	1 935 547	591 205	36,3	30,5

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA BRNA K 31. 3. 2021

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

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY (bez daňových výnosů)

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

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování 0,0 %

Daň je zahrnuta ve stejné výši v příjmech a běžných výdajích města. Pro její stanovení využívá město daňového poradce – za rok 2020 je splatná do 30. června letošního roku.

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

ORJ 5800 – Odbor dopravněsprávních činností 17,3 %

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu došlo s účinností od 2.3.2021 k dočasnému zákazu konat zkoušky podle zákona č. 247/2000 Sb.

Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her - seskupení položek 138

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů – pol. 1383 1 268 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu – doplatek odvodu z výherních hracích přístrojů z minulých let.

Dílní daň z technických her – pol. 1385 122,6 %

Dílní daň z technických her dle zákona č. 187/2016, o dani z hazardních her ve znění pozdějších předpisů.

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – pol. 2111

ORJ 5400 – Odbor dopravy

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 12,6 %

Plnění příjmů z parkovacích systémů (včetně příjmů za rezidentní, abonentní a návštěvnický režim rezidentního parkování) bylo negativně ovlivněno mimořádnými opatřeními vlády přijatými v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami 9,7 %

Plnění příjmů za odtahy vozidel bylo negativně ovlivněno mimořádnými opatřeními vlády přijatými v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

ORJ 6600 – Odbor správy majetku

§ 3612 – Bytové hospodářství 10,7 %

Zálohové platby za služby od nájemníků bytových domů, které budou následně vyúčtovány.

Příjmy z pronájmu majetku – seskupení položek 213

ORJ 4300 – Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - § 1031 0,0 %

Dle smlouvy s Lesy města Brna, a.s. je platba za nájem nemovitých věcí splatná ve 2. pololetí roku 2021.

ORJ 5400 – Odbor dopravy

pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - § 2219 2,5 %

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

ORJ 6600 – Odbor správy majetku

pol. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků - § 3639 12,5 %

Platby za nájem jsou splatné dle smluv s jednotlivými nájemci pozemků.

ORJ 7300 – Odbor kultury

pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - § 3314 19,7 %

pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - § 3317 18,5 %

Příjmy z pronájmu nebytových prostor svěřených příspěvkovým organizacím – v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2 bylo na R8/140. schůzi RMB vydané opatření, na základě kterého byl umožněn nájemcům nebytových prostor odklad platby nájemného splatného od 1.1. do 30.6.2021 až do 31.7.2021.

Výnosy z finančního majetku – seskupení položek 214

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

pol. 2141 - Příjmy z úroků 11,3 %

Nižší plnění příjmů z úroků na účtech města je způsobeno nižší úrovní úrokových sazeb a menším objemem volných finančních prostředků na účtech města v prvním čtvrtletí roku 2021 oproti předpokladu.

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

Dividendy od společností s majetkovou účastí města jsou vypláceny až po schválení rozdělení výsledku hospodaření valnou hromadou.

Přijaté sankční platby – seskupení položek 221

ORJ 8200 – Městská policie Brno

pol. 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů - § 5311 14,6 %

Trvání nouzového stavu způsobilo menší pohyb osob i dopravních prostředků, strážníci působili především preventivně a plnili zejména úkoly Krizového štábu města Brna.

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

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let 22 703 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu – přijaté vratky nespotřebovaných dotací a příspěvků od cizích subjektů a příspěvkových organizací v rámci finančního vypořádání roku 2020. Úprava rozpočtu bude schválena na Z8/27. zasedání ZMB dne 25. 5. 2021.

Ostatní nedaňové příjmy – seskupení položek 232

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy - § 2329 2 662 tis. Kč

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

ORJ 5600 – Odbor investiční

pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - § 2212 1 090 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu – zejména se jedná o refundaci části výdajů města na akci „Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích.“

ORJ 6300 – Majetkový odbor
pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - § 3639 9,9 %
Příjmy za bezesmluvní užívání pozemků - vyšší plnění je očekáváno v následujících čtvrtletích.

ORJ 6600 – Odbor správy majetku
Pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - § 3612 19,9 %
Zálohové platby za energie od nájemníků bytových domů, které budou následně vyúčtovány.

Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných subjektů – seskupení položek 242

ORJ 5900 – Odbor implementace evropských fondů
pol. 2420 - Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných subjektů 0,0 %
Část zápůjčky poskytnuté Hospici sv. Alžběty o.p.s. na projekt „Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty“ je splatná do 30.6.2021.

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

ORJ 7100 – Odbor zdraví
pol. 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0,0 %
Návratná finanční výpomoc poskytnutá Úrazové nemocnici v Brně, p. o. je splatná do 15. 12. 2021.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – seskupení položek 246

ORJ 6200 – Bytový odbor
pol. 2460 – Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 19,9 %
Nižší plnění je způsobeno předčasným splacením jedné zápůjčky s vysokou splátkou (cca 58 tis. měsíčně) na konci roku 2020. Tyto splátky byly původně rozpočtovány na celý rok 2021, ale skutečné příjmy budou nižší.

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z prodeje pozemků – pol. 3111

ORJ 6300 – Majetkový odbor
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 13,7 %
V ZMB byly prozatím schváleny prodeje pozemků v celkovém objemu cca 40,0 mil. Kč (rozpočet počítá s částkou 124,0 mil. Kč), lhůta pro úhradu vyplývající ze smluv je minimálně 3 měsíce.

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

ORJ 6200 – Bytový odbor
§ 3612 – Bytové hospodářství 2,8 %
Příjmy z prodeje majetku nejsou v průběhu roku rozloženy rovnoměrně.

ORJ 6300 – Majetkový odbor
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 0,0 %
Plnění těchto příjmů je z velké části vázáno na schválení záměrů prodeje vybraného majetku formou elektronické aukce v orgánech města (jedná se např. o budovu bývalé MŠ Bieblova, objekt Hybešova,..)

ORJ 1700 - Odbor rozpočtu a financování
pol. 3201 – Příjmy z prodeje akcií 0,0 %
Příjem z rozpočtovaného, ale dosud nerealizovaného prodeje akcií Technologického parku Brno, a.s.

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

Převody z ostatních vlastních fondů – pol. 4132

ORJ 3200 – Odbor vnitřních věcí

10 721 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu – nevyčerpané prostředky na platy a související odvody zaměstnanců MMB, odměny členů ZMB, včetně platů zaměstnanců Jídelny MMB a přidělu do Sociálního fondu za prosinec 2020, převedené v letošním roce z depozitního účtu do příjmů města.

ORJ 8200 – Městská policie Brno

7 582 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu – nevyčerpané prostředky na platy a související odvody zaměstnanců Městské policie včetně přidělu do Sociálního fondu za prosinec 2020, převedené v letošním roce z depozitního účtu do příjmů města.

Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi – pol. 4137

ORJ 5900 – Odbor implementace evropských fondů

0,0 %

Část zápůjčky poskytnuté městské části Brno-Nový Lískovec na akci „Modernizace vzduchotechniky a elektroinstalace ZŠ Svážná“ je splatná k 30.6.2021.

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

Položka	SK K 31.3.20	SR 2021	UR 2021	SK K 31.3.21	SK21-UR21	SK21/UR21	SK21-SK20	SK21/SK20
5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	136 261	893 233	914 307	138 152	-776 155	15,1%	1 891	101,4%
5019 - Ostatní platy	26	430	430	37	-393	8,6%	11	142,3%
5021 - Ostatní osobní výdaje	6 820	21 953	22 473	5 828	-16 645	25,9%	-992	85,5%
5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 679	22 787	22 787	3 533	-19 254	15,5%	-146	96,0%
5024 - Odstupné	254	2 000	2 500	950	-1 550	38,0%	696	374,0%
5026 - Odchodné		600	600		-600			
5031 - Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zaměstnanosti	35 105	234 410	239 683	35 448	-204 235	14,8%	343	101,0%
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 835	85 750	87 659	12 945	-74 714	14,8%	110	100,9%
5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 034	4 578	4 578	1 086	-3 492	23,7%	52	105,0%
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6	81	81	7	-74	8,6%	1	116,7%
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	12	228	228		-228		-12	
5042 - Odměny za užití počítačových programů		497	629	25	-604	4,0%	25	
5122 - Podlimitní věcná břemena		200	201	16	-185	8,0%	16	
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	19	250	341	99	-242	29,0%	80	521,1%
5131 - Potraviny	66	355	355	63	-292	17,7%	-3	95,5%
5132 - Ochranné pomůcky	936	3 340	2 181	233	-1 948	10,7%	-703	24,9%
5133 - Léky a zdravotnický materiál	172	1 290	4 127	956	-3 171	23,2%	784	555,8%
5134 - Prádlo, oděv a obuv	319	6 043	5 843	413	-5 430	7,1%	94	129,5%
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	96	1 169	1 174	190	-984	16,2%	94	197,9%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 303	27 494	33 787	2 379	-31 408	7,0%	-924	72,0%
5139 - Nákup materiálu jende nezařazený	3 849	29 866	33 926	4 480	-29 446	13,2%	631	116,4%
5141 - Úroky vlastní	11 151	60 000	60 000	2 745	-57 255	4,6%	-8 406	24,6%
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	24	200	200	2	-198	1,0%	-22	8,3%
5144 - Poplatky dluhové služby		6 000	6 000	1 366	-4 634	22,8%	1 366	
5147 - Úrokové výdaje na finanční deriváty	2 290	30 000	30 000	6 875	-23 125	22,9%	4 585	300,2%
5151 - Studená voda	3 454	11 767	11 814	3 224	-8 590	27,3%	-230	93,3%
5152 - Teplo	7 809	28 914	29 098	9 104	-19 994	31,3%	1 295	116,6%
5153 - Plyn	1 760	6 282	6 882	1 418	-5 464	20,6%	-342	80,6%

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

Položka	SK K 31.3.20	SR 2021	UR 2021	SK K 31.3.21	SK21-UR21	SK21/UR21	SK21-SK20	SK21/SK20
5154 - Elektrická energie	5 718	26 160	26 508	6 001	-20 507	22,6%	283	104,9%
5156 - Pohonné hmoty a maziva	1 318	6 609	6 609	1 118	-5 491	16,9%	-200	84,8%
5157 - Teplá voda	2	12	12	2	-10	16,7%		100,0%
5161 - Poštovní služby	1 007	6 096	6 096	1 007	-5 089	16,5%		100,0%
5162 - Služby elektronických komunikací	1 782	8 272	8 481	1 818	-6 663	21,4%	36	102,0%
5163 - Služby peněžních ústavů	1 000	6 601	6 601	873	-5 728	13,2%	-127	87,3%
5164 - Nájemné	8 248	33 593	34 098	5 225	-28 873	15,3%	-3 023	63,3%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	14 011	136 810	141 700	9 964	-131 736	7,0%	-4 047	71,1%
5167 - Služby školení a vzdělávání	1 538	9 144	9 494	956	-8 538	10,1%	-582	62,2%
5168 - Zpracování dat a služby související s IT	39 619	250 999	250 451	44 295	-206 156	17,7%	4 676	111,8%
5169 - Nákup ostatních služeb	223 577	1 157 349	1 148 294	212 829	-935 465	18,5%	-10 748	95,2%
5171 - Opravy a udržování	40 015	487 931	575 442	28 003	-547 439	4,9%	-12 012	70,0%
5172 - Programové vybavení	127	695	760	135	-625	17,8%	8	106,3%
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	870	10 134	9 236	296	-8 940	3,2%	-574	34,0%
5175 - Pohoštění	544	6 353	6 408	88	-6 320	1,4%	-456	16,2%
5176 - Účastnické poplatky na konference	83	540	547	17	-530	3,1%	-66	20,5%
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 530	7 191	7 191	1 347	-5 844	18,7%	-1 183	53,2%
5189 - Jistoty			17	3	-14	17,6%	3	
5191 - Zaplacené sankce		5	5		-5			
5192 - Poskytnuté náhrady	3 111	15 848	14 446	462	-13 984	3,2%	-2 649	14,9%
5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost	493 812	2 139 000	2 139 000	519 961	-1 619 039	24,3%	26 149	105,3%
5194 - Věcné dary	171	2 540	2 577	37	-2 540	1,4%	-134	21,6%
5199 - Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	786	590	590	787	197	133,4%	1	100,1%
5212 - Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subj.-fyz. osobám	1 245	600	2 525	1 615	-910	64,0%	370	129,7%
5213 - Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subj.-práv. osobám	119 478	119 304	199 131	92 885	-106 246	46,6%	-26 593	77,7%
5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům		4 000	4 000		-4 000			
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	21 246	26 704	66 761	20 778	-45 983	31,1%	-468	97,8%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	84 868	349 877	280 009	47 835	-232 174	17,1%	-37 033	56,4%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	4 202	4 715	19 697	7 596	-12 101	38,6%	3 394	180,8%

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

Položka	SK K 31.3.20	SR 2021	UR 2021	SK K 31.3.21	SK21-UR21	SK21/UR21	SK21-SK20	SK21/SK20
5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	1 260	2 750	2 750		-2 750		-1 260	
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	1 000	18 028	18 028		-18 028		-1 000	
5319 - Ost. neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	5 053	5 000	5 300	5 000	-300	94,3%	-53	99,0%
5323 - Neinvestiční transfery krajům								
5329 - Ost. neinvestiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně	1 723	1 826	1 826	1 725	-101	94,5%	2	100,1%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	567 875	2 069 197	2 060 872	611 884	-1 448 988	29,7%	44 009	107,7%
5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	2 035	9 890	10 365	2 075	-8 290	20,0%	40	102,0%
5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	50		50	50		100,0%		100,0%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 380		274 366	38 327	-236 039	14,0%	35 947	1610,4%
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	426	26 427	26 743	8 158	-18 585	30,5%	7 732	1915,0%
5341 - Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti		50	50		-50			
5347 - Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	565 733	1 548 251	1 554 581	384 039	-1 170 542	24,7%	-181 694	67,9%
5361 - Nákup kolků	202	2 211	2 211	160	-2 051	7,2%	-42	79,2%
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	41	1 648	2 969	734	-2 235	24,7%	693	1790,2%
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům			70	70		100,0%	70	
5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	1 875		689	2 204	1 515	319,9%	329	117,5%
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		250 031	250 031		-250 031			
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	1 533			61	61		-1 472	4,0%
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	1 923	8 410	8 410	2 322	-6 088	27,6%	399	120,7%
5492 - Dary obyvatelstvu	300	395	395		-395		-300	
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	27 112	86 095	50 666	22 235	-28 431	43,9%	-4 877	82,0%
5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	11	154	154	8	-146	5,2%	-3	72,7%
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 093	19 493	22 154	7 739	-14 415	34,9%	646	109,1%
5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím		160	160	128	-32	80,0%	128	
5520 - Neinvestiční transfery cizím státům			1 000	1 000		100,0%	1 000	
5531 - Peněžní dary do zahraničí								
5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	769	1 071	1 071	880	-191	82,2%	111	114,4%
5613 - Neinvestiční půjčené prostředky nefin. podnik. subjektům - práv. os.								

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

Položka	SK K 31.3.20	SR 2021	UR 2021	SK K 31.3.21	SK21-UR21	SK21/UR21	SK21-SK20	SK21/SK20
5622 - Neinvestiční půjčené prostředky spolkům			396	396				
5629 - Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým apod. organizacím	35 000						-35 000	
5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým orgnanizacím		35 000	73 258	35 000	-38 258	47,8%	35 000	
5660 - Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	8						-8	
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	440	298	298	8	-290	2,7%	-432	
5901 - Nespecifikované rezervy		55 986	40 153		-40 153			
5903 - Rezerva na krizová opatření		210	210		-210			
5904 - Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli			56		-56			
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 977	75 315	75 315	11 380	-63 935	15,1%	9 403	575,6%
CELKEM	2 528 007	10 515 285	10 973 167	2 373 090	-8 600 077	21,6%	-154 917	93,9%

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 31.3.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor strategického rozvoje a spolupráce							
1500	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj		2 250			
1500	2125	Podpora podnikání a inovací	20 800	20 800			
1500	2310	Pitná voda	600	3 850			
1500	2333	Úpravy drobných vodních toků		1 834			
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	28 965	28 965	7 241	25,0	25,0
1500	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	106	1 126			
1500	3421	Využití volného času dětí a mládeže	3 049	4 665	176	5,8	3,8
1500	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	550	1 378	73	13,3	5,3
1500	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	200	2 305	12	6,0	0,5
1500	3636	Územní rozvoj	17 741	17 741	1 307	7,4	7,4
1500	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 000			
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj	37 690	38 490	11 790	31,3	30,6
1500	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	214	251			
1500	6171	Činnost místní správy	2 350	2 606	461	19,6	17,7
1500	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		2 087	287		13,8
1500	6409	Ostatní činnosti j.n.	33 031	16 754			
1500 Celkem			145 296	147 102	21 347	14,7	14,5
Kancelář marketingu a cestovního ruchu							
1600	2143	Cestovní ruch	46 120	83 778	11 518	25,0	13,7
1600	3636	Územní rozvoj	2 885	2 885			
1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	33 866	33 866	1 247	3,7	3,7
1600 Celkem			82 871	120 529	12 765	15,4	10,6
Odbor rozpočtu a financování							
1700	3511	Všeobecná ambulantní péče	101	101	8	7,9	7,9
1700	6171	Činnost místní správy	11 164	11 164	5	0,0	0,0
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	98 500	98 500	11 339	11,5	11,5
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1 535 251	1 535 251	382 755	24,9	24,9
1700	6399	Ostatní finanční operace	250 000	250 000	65	0,0	0,0
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let			1 576		
1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	10 000	10 000			
1700 Celkem			1 905 016	1 905 016	395 748	20,8	20,8
Odbor vnitřních věcí							
3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	100	100			
3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	13 950	13 950	4 298	30,8	30,8
3200	3231	Základní umělecké školy	565	565			
3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	294	294			
3200	3419	Ostatní sportovní činnost	1	1			
3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	166	166	10	6,0	6,0
3200	3612	Bytové hospodářství	194	194	25	12,9	12,9
3200	3636	Územní rozvoj	5 030	5 030	768	15,3	15,3
3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	6 850	6 850	1 726	25,2	25,2
3200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	296	326	3	1,0	0,9
3200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	3 525	5 363	69	2,0	1,3
3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	15				
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
3200	6112	Zastupitelstva obcí	38 542	38 542	5 746	14,9	14,9
3200	6171	Činnost místní správy	882 512	884 864	139 501	15,8	15,8
3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		1 000	1 000		100,0
3200	6223	Mezinárodní spolupráce	10 326	9 326	1 075	10,4	11,5
3200 Celkem			967 366	971 571	159 221	16,5	16,4
Odbor obrany							
3600	5212	Ochrana obyvatelstva	1 040	1 040	16	1,5	1,5
3600	5213	Krizová opatření	2 210	8 210	952	43,1	11,6
3600	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	50	50			
3600 Celkem			3 300	9 300	968	29,3	10,4
Archiv města Brna							
3900	6211	Archivní činnost	1 544	1 544	244	15,8	15,8
3900 Celkem			1 544	1 544	244	15,8	15,8

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 31.3.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	25	25			
4100	3635	Územní plánování	49 497	50 876	10 474	21,2	20,6
4100 Celkem			49 522	50 901	10 474	21,2	20,6
Odbor životního prostředí							
4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	2 950	2 950	232	7,9	7,9
4200	3632	Pohřebnictví	46 798	46 798	11 400	24,4	24,4
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	3 241	3 241	416	12,8	12,8
4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	212	416			
4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	182 966	182 966	42 836	23,4	23,4
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	151 217	151 217	34 624	22,9	22,9
4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	1 300	1 300	132	10,2	10,2
4200	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	542	542			
4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	810	810			
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	68 328	68 328	21 826	31,9	31,9
4200	3742	Chráněné části přírody	980	980			
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	54 869	54 869	12 393	22,6	22,6
4200	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	250	250			
4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	6 860	6 860	36	0,5	0,5
4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	50 000	50 000	21 672	43,3	43,3
4200 Celkem			571 323	571 527	145 567	25,5	25,5
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
4300	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	50	50			
4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	80	80			
4300	2310	Pitná voda	100	100			
4300	2331	Úpravy vodohosp. význ. a vodárenských toků	4 000	5 000			
4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	3 200	3 200	100	3,1	3,1
4300	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	150	150			
4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	250	250			
4300	3744	Protierozní a protipožární ochrana	1 080	1 080	336	31,1	31,1
4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 568	13 568	631	4,7	4,7
4300 Celkem			22 478	23 478	1 067	4,7	4,5
Odbor sportu							
5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	35 216	35 323	497	1,4	1,4
5100	3419	Ostatní sportovní činnost	332 530	333 349	100 345	30,2	30,1
5100 Celkem			367 746	368 672	100 842	27,4	27,4
Odbor školství a mládeže							
5200	3111	Mateřské školy	4 962	11 498	3 306	66,6	28,8
5200	3113	Základní školy	42 143	51 825	22 091	52,4	42,6
5200	3117	První stupeň základních škol	248	351	188	75,8	53,6
5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	4 300	4 300	19	0,4	0,4
5200	3141	Školní stravování		550			
5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzd. mládeže	810	810			
5200	3233	Střediska volného času	3 300	3 300			
5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	12 680	12 680			
5200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	13 000	13 000			
5200 Celkem			81 443	98 314	25 604	31,4	26,0
Odbor městské informatiky							
5300	6171	Činnost místní správy	268 894	268 594	44 340	16,5	16,5
5300 Celkem			268 894	268 594	44 340	16,5	16,5
Odbor dopravy							
5400	2212	Silnice	488 771	543 541	51 992	10,6	9,6
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	220 911	254 441	22 395	10,1	8,8
5400	2223	Bezpečnost silničního provozu	3 100	3 100	3	0,1	0,1
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10 390	12 090	1 619	15,6	13,4
5400	2271	Ostatní dráhy	4 847	4 847	321	6,6	6,6
5400	2292	Dopravní obslužnost - linková	691 566	691 566	179 769	26,0	26,0
5400	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	18 744	18 744	5 053	27,0	27,0
5400	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	1 428 690	1 428 690	335 140	23,5	23,5
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	13 443	13 443	2 101	15,6	15,6
5400	3636	Územní rozvoj	17 780	17 780	1 493	8,4	8,4
5400	6171	Činnost místní správy	2 553	2 553	1 382	54,1	54,1
5400 Celkem			2 900 795	2 990 795	601 268	20,7	20,1

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 31.3.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor investiční							
5600	2310	Pitná voda	100	100			
5600	2321	Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly	400	400			
5600	3631	Veřejné osvětlení	197 909	197 909	48 529	24,5	24,5
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 552	18 552	4 496	24,2	24,2
5600	3636	Územní rozvoj	409	409	8	2,0	2,0
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	21 144	21 144	5 942	28,1	28,1
5600	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	1 500	1 250	43	2,9	3,4
5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		2 585	585		22,6
5600	6409	Ostatní činnosti j.n.	3 589	1 004			
5600 Celkem			243 603	243 353	59 603	24,5	24,5
Odbor implementace evropských fondů							
5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50	50			
5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	500	980	287	57,4	29,3
5900	3111	Mateřské školy		3 159	658		20,8
5900	3113	Základní školy	3 100	1 100			
5900	3419	Ostatní sportovní činnost		396	396		100,0
5900	3636	Územní rozvoj	1 133	1 133	61	5,4	5,4
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj	61 385	60 726	5	0,0	0,0
5900	3744	Protierozní a protipožární ochrana		3 000	42		1,4
5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 455	3 414	34	2,3	1,0
5900	4350	Domovy pro seniory		56			
5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		413	412		99,8
5900 Celkem			67 623	74 427	1 895	2,8	2,5
Bytový odbor							
6200	3612	Bytové hospodářství	72 464	72 464	647	0,9	0,9
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	410	410	46	11,2	11,2
6200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	225	265	5	2,2	1,9
6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	50	50			
6200 Celkem			73 149	73 189	698	1,0	1,0
Majetkový odbor							
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	22 818	23 318	1 199	5,3	5,1
6300 Celkem			22 818	23 318	1 199	5,3	5,1
Odbor správy majetku							
6600	2333	Úpravy drobných vodních toků	130	130			
6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 350	1 350	323	23,9	23,9
6600	3612	Bytové hospodářství	38 370	39 170	9 238	24,1	23,6
6600	3613	Nebytové hospodářství	64 975	72 775	10 639	16,4	14,6
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	9 496	9 296	1 408	14,8	15,1
6600	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		74	7		9,5
6600	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	4 093	4 093	533	13,0	13,0
6600	6171	Činnost místní správy	71 384	65 334	20 975	29,4	32,1
6600	6211	Archivní činnost	4 529	4 529	1 417	31,3	31,3
6600 Celkem			194 327	196 751	44 540	22,9	22,6
Odbor zdraví							
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	31 511	14 055	7 878	25,0	56,1
7100	3522	Ostatní nemocnice	114 463	114 463	54 868	47,9	47,9
7100	3523	Odborné léčebné ústavy	17 521	18 516	4 381	25,0	23,7
7100	3529	Ostatní ústavní péče	52 301	55 654	13 077	25,0	23,5
7100	3545	Programy paliativní péče	5 494	5 494	1 374	25,0	25,0
7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	15 803	16 673	6 864	43,4	41,2
7100	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	21 521	22 174	4 991	23,2	22,5
7100	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	1 038	1 038	653	62,9	62,9
7100 Celkem			259 652	248 067	94 086	36,2	37,9

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna k 31.3.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor sociální péče							
7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	10 694	10 694			
7200	4312	Odborné sociální poradenství		9 350	1 972		21,1
7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		5 895	159		2,7
7200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobilým	2 927	5 437	1 315	44,9	24,2
7200	4342	Soc. pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	12 800	12 800	2 859	22,3	22,3
7200	4344	Sociální rehabilitace		10 319	2 401		23,3
7200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	16 134	16 150	2 502	15,5	15,5
7200	4350	Domovy pro seniory	250 443	352 675	93 186	37,2	26,4
7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba		52 010	7 276		14,0
7200	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby		72	18		25,0
7200	4354	Chráněné bydlení		3 612	901		24,9
7200	4355	Týdenní stacionáře		854	80		9,4
7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		8 902	825		9,3
7200	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	57 231	148 629	29 488	51,5	19,8
7200	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	80 501	26 348	1 227	1,5	4,7
7200	4371	Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny		3 825	956		25,0
7200	4372	Krizová pomoc		3 063	376		12,3
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	179 852	190 553	81 967	45,6	43,0
7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		7 453	1 217		16,3
7200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity		2 565	641		25,0
7200	4378	Terénní programy		4 688	766		16,3
7200	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		1 426	222		15,6
7200	6171	Činnost místní správy		247	236		95,5
7200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		1 245			
7200 Celkem			610 582	878 812	230 590	37,8	26,2
Odbor kultury							
7300	3231	Základní umělecké školy	90	90	30	33,3	33,3
7300	3311	Divadelní činnost	744 751	744 751	213 548	28,7	28,7
7300	3312	Hudební činnost	141 454	142 304	36 585	25,9	25,7
7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	6 916	6 541	5 760	83,3	88,1
7300	3314	Činnosti knihovnické	84 308	84 308	21 087	25,0	25,0
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	75 988	77 088	18 996	25,0	24,6
7300	3316	Vydavatelská činnost	2 081	2 081	1 951	93,8	93,8
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	29 901	30 106	7 586	25,4	25,2
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	67 381	67 201	22 152	32,9	33,0
7300	3326	Požizování, zachování a obnova kulturních hodnot	1 299	1 799	185	14,2	10,3
7300	3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kult. dědictví	200	200	200	100,0	100,0
7300 Celkem			1 154 369	1 156 469	328 080	28,4	28,4
Odbor památkové péče							
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	15 361	15 361			
7500 Celkem			15 361	15 361			
Městská policie Brno							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	12 754	12 754	1 641	12,9	12,9
8200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	419	587	5	1,2	0,9
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	492 778	522 480	80 027	16,2	15,3
8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	256	256			
8200 Celkem			506 207	536 077	81 673	16,1	15,2
DPH - reverse charge							
8887	6399	Ostatní finanční operace			11 271		
8887 Celkem					11 271		
Běžné výdaje města Brna celkem			10 515 285	10 973 167	2 373 090	22,6	21,6

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2021	UR 2021	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
1500	Odbor strategického rozvoje a spolupráce							
1500	1019	5169	Včely do Brna		200			
		5169 Celkem			200			
	1019	Celkem			200			
1500	2310	5169	Napij se! - pitka v Brně	600	850			
		5169 Celkem		600	850			
	2310	Celkem		600	850			
1500	2333	5169	SOS pro jezírka obory Holedná		1 534			
		5169 Celkem			1 534			
	2333	Celkem			1 534			
1500	3412	5137	Pumptrack pod Pekárnou		70			
1500	3412	5137	Cyklo-park mezi Vinohrady a Lišín	46	46			
		5137 Celkem		46	116			
1500	3412	5169	Pumptrack pod Pekárnou		50			
		5169 Celkem			50			
1500	3412	5901	Pumptrack pod Pekárnou		150			
1500	3412	5901	Cyklo-park mezi Vinohrady a Lišín	60	60			
1500	3412	5901	Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým		750			
		5901 Celkem		60	960			
	3412	Celkem		106	1 126			
1500	3421	5137	Mládežnické klubovny pod Bílou horou		40			
1500	3421	5137	Nový park pro Sadovou - Královo Pole	150	150			
1500	3421	5137	ZAMILEC -dětské hřiště a sportoviště		250			
		5137 Celkem		150	440			
1500	3421	5169	Onkologicky léčené děti v Brně	1 229	1 015	176	14,3	17,3
1500	3421	5169	Nový park pro Sadovou - Královo Pole	500	500			
1500	3421	5169	Děti patří na hřiště	825	825			
1500	3421	5169	ZAMILEC -dětské hřiště a sportoviště		1 030			
		5169 Celkem		2 554	3 370	176	6,9	5,2
1500	3421	5901	Mládežnické klubovny pod Bílou horou		30			
1500	3421	5901	Nový park pro Sadovou - Královo Pole	300	300			
1500	3421	5901	Děti patří na hřiště	45	45			
1500	3421	5901	Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole		300			
1500	3421	5901	ZAMILEC -dětské hřiště a sportoviště		180			
		5901 Celkem		345	855			
	3421	Celkem		3 049	4 665	176	5,8	3,8
1500	3429	5169	Onkologicky léčené děti v Brně	550	309	73	13,3	23,6
1500	3429	5169	Sportovně - relaxační lesní zóna		530			
		5169 Celkem		550	839	73	13,3	8,7
	3429	Celkem		550	839	73	13,3	8,7
1500	3599	5139	Onkologicky léčené děti v Brně	200	155	12	6,0	7,7
1500	3599	5139	NEBYT NA TO SAMA - Ženy v onko léčbě		300			
		5139 Celkem		200	455	12	6,0	2,6
1500	3599	5169	NEBYT NA TO SAMA - Ženy v onko léčbě		1 850			
		5169 Celkem			1 850			
	3599	Celkem		200	2 305	12	6,0	0,5
1500	3636	5169	FKP - RUGGEDISED	200	200			
1500	3636	5169	FKP - Řízení ITI BMO 3	80	80			
1500	3636	5169	DPMB - příkazní smlouva BrnoID	2 000	2 000	636	31,8	31,8
1500	3636	5169	Veletrhy (URBIS, EXPO, GameAccess, Gamescon)	788	788			
1500	3636	5169	Rámcová smlouva reklamní kampaň	2 000	2 000	306	15,3	15,3
1500	3636	5169	Inzerce a ostatní	4 786	4 786	169	3,5	3,5
		5169 Celkem		9 854	9 854	1 111	11,3	11,3
	3636	Celkem		9 854	9 854	1 111	11,3	11,3
1500	3745	5169	Řečkovický Hráj		1 500			
		5169 Celkem			1 500			
	3745	Celkem			1 500			
1500	4341	5169	Nouzové přístřešky pro lidi bez domova	20	20			
		5169 Celkem		20	20			
1500	4341	5194	Nouzové přístřešky pro lidi bez domova	194	231			
		5194 Celkem		194	231			
	4341	Celkem		214	251			
1500	6171	5137	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	15	15			
		5137 Celkem		15	15			
1500	6171	5139	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	60	60	6	10,0	10,0
		5139 Celkem		60	60	6	10,0	10,0
1500	6171	5164	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	30	30			
		5164 Celkem		30	30			
1500	6171	5169	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	1 545	1 545	262	17,0	17,0
1500	6171	5169	Participativní rozpočet - služby facilitátora	30	30			
1500	6171	5169	Participativní rozpočet - ostatní služby	500	500			
		5169 Celkem		2 075	2 075	262	12,6	12,6

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2021	UR 2021	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
1500	6171	5175	Participativní rozpočet - pohoštění	170	170			
		5175 Celkem		170	170			
	6171 Celkem			2 350	2 350	268	11,4	11,4
1500	6409	5901	Rezerva participativního rozpočtu	33 031	16 754			
		5901 Celkem		33 031	16 754			
	6409 Celkem			33 031	16 754			
1500 Celkem				49 954	42 228	1 640	3,3	3,9
1600	Kancelář marketingu a cestovního ruchu							
1600	2143	5169	Veletrhy a akce CR - prezentace destinační značky	3 000	3 000			
1600	2143	5169	Press, fam tripy (organizované návštěvy novinářů a majitelů cest. kanceláří)	200	200			
1600	2143	5169	Činnosti spojené s programem rozvoje cestovního ruchu	6 486	6 486	10	0,2	0,2
		5169 Celkem		9 686	9 686	10	0,1	0,1
	2143 Celkem			9 686	9 686	10	0,1	0,1
1600	3636	5169	Komunikace projektů	2 100	2 100			
		5169 Celkem		2 100	2 100			
	3636 Celkem			2 100	2 100			
1600	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	2 000	2 000	89	4,5	4,5
1600	3900	5169	Podpora leteckého spojení	9 290	9 290			
1600	3900	5169	Inzerce, marketing městských projektů	7 261	7 261	489	6,7	6,7
1600	3900	5169	Tvorba uživatelských textů pro nový web města	895	895			
		5169 Celkem		19 446	19 446	578	3,0	3,0
	3900 Celkem			19 446	19 446	578	3,0	3,0
1600 Celkem				31 232	31 232	588	1,9	1,9
1700	Odbor rozpočtu a financování							
1700	6171	5169	Emise obligací - agent, trustee (opatrovatel)	100	100			
1700	6171	5169	Audit statutárního města Brna (MMB, MČ)	3 000	3 000			
1700	6171	5169	Moody's, Standard & Poor's - poplatky za ratingy	3 100	3 100			
		5169 Celkem		6 200	6 200			
	6171 Celkem			6 200	6 200			
1700 Celkem				6 200	6 200			
3200	Odbor vnitřních věcí							
3200	3900	5169	Časopis Brněnský Metropolitan	5 850	5 850	1 569	26,8	26,8
3200	3900	5169	Rozhlasové vysílání magistrátního pořadu	270	270	38	14,1	14,1
3200	3900	5169	Zvýšení informovanosti o aktuálním dění ve městě	150	150	31	20,7	20,7
3200	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	50	50			
		5169 Celkem		6 320	6 320	1 638	25,9	25,9
	3900 Celkem			6 320	6 320	1 638	25,9	25,9
3200	6171	5169	Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.)	1 748	1 748	312	17,8	17,8
3200	6171	5169	Ostatní služby (inzerce, STK, fotopráce, prev.péče)	4 047	4 044	382	9,4	9,4
3200	6171	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	10 929	10 929	2 669	24,4	24,4
3200	6171	5169	Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)	19 992	19 992	1 232	6,2	6,2
		5169 Celkem		36 716	36 713	4 595	12,5	12,5
3200	6171	5175	Reprefond představitelů města a vedení MMB	1 551	1 551	73	4,7	4,7
3200	6171	5175	Pracovní setkání zajišťované útvary MMB	98	98			
3200	6171	5175	Oficiální akce města Brna - pohoštění	448	448			
3200	6171	5175	Sociální fond (pohoštění)	20	20			
		5175 Celkem		2 117	2 117	73	3,4	3,4
3200	6171	5179	Poplatky včetně dálničních známek	2 899	2 899	1 323	45,6	45,6
3200	6171	5179	Sociální fond (odborová organizace)	100	100			
3200	6171	5179	Sociální fond (členský příspěvek do spolku)	1	1	1	100,0	100,0
		5179 Celkem		3 000	3 000	1 324	44,1	44,1
3200	6171	5194	Reprefond představitelů města a vedení MMB	253	253	18	7,1	7,1
3200	6171	5194	Oficiální akce města Brna - věcné dary	134	134			
		5194 Celkem		387	387	18	4,7	4,7
3200	6171	5492	Ceny města Brna - peněžité dary	300	300			
3200	6171	5492	Reprefond primátora - peněžité dary	95	95			
		5492 Celkem		395	395			
3200	6171	5499	Sociální fond (ošatné)	3 666	3 666	3 205	87,4	87,4
3200	6171	5499	Ostatní příspěvky do mzdy	102	102	6	5,9	5,9
3200	6171	5499	Sociální fond - příspěvky do mzdy	5 388	5 388	2 375	44,1	44,1
		5499 Celkem		9 156	9 156	5 586	61,0	61,0
	6171 Celkem			51 771	51 768	11 596	22,4	22,4
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro odbory MMB	1 350	1 350	55	4,1	4,1
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro ORF	50	50			
3200	6223	5169	Mezinárodní spolupráce	850	850	2	0,2	0,2
		5169 Celkem		2 250	2 250	57	2,5	2,5
	6223 Celkem			2 250	2 250	57	2,5	2,5
3200 Celkem				60 341	60 338	13 291	22,0	22,0

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2021	UR 2021	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
3600	Odbor obrany							
3600	5212	5169	Realizace zákona o ochraně utajovaných informací	20	20			
3600	5212	5169	Mimořádné události a krizové situace	220	220			
		5169 Celkem		240	240			
	5212 Celkem			240	240			
3600	5213	5169	Technické zázemí provizorní nemocnice v areálu BVV		2 000			
		5169 Celkem			2 000			
	5213 Celkem				2 000			
3600 Celkem				240	2 240			
3900	Archiv města Brna							
3900	6211	5169	Publikační činnost	590	590	123	20,8	20,8
3900	6211	5169	Budovy Kuřim, Černovice, Nová radnice - služby	212	212	7	3,3	3,3
3900	6211	5169	Fotopráce a digitalizace	40	40	10	25,0	25,0
		5169 Celkem		842	842	140	16,6	16,6
	6211 Celkem			842	842	140	16,6	16,6
3900 Celkem				842	842	140	16,6	16,6
4100	Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	3635	5169	Mapové podklady, planografické práce a ostatní služby	500	500	57	11,4	11,4
4100	3635	5169	Soutěže - inzerce, překlady a tlumočení, ubytování apod.	237	237			
4100	3635	5169	Komunikace s veřejností	700	700			
		5169 Celkem		1 437	1 437	57	4,0	4,0
	3635 Celkem			1 437	1 437	57	4,0	4,0
4100 Celkem				1 437	1 437	57	4,0	4,0
4200	Odbor životního prostředí							
4200	2115	5169	Propagace SECAP	800	800			
		5169 Celkem		800	800			
	2115 Celkem			800	800			
4200	3632	5169	Exhumace a pohřbení válečných obětí	30	30			
4200	3632	5169	Dokumentace pro stavební opravy válečných a čestných hrobů	80	80			
		5169 Celkem		110	110			
	3632 Celkem			110	110			
4200	3716	5169	Provoz systému městského imisního monitoringu	2 700	2 700	370	13,7	13,7
		5169 Celkem		2 700	2 700	370	13,7	13,7
	3716 Celkem			2 700	2 700	370	13,7	13,7
4200	3719	5169	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii		3			
		5169 Celkem			3			
	3719 Celkem				3			
4200	3722	5169	Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s.	182 966	182 966	42 836	23,4	23,4
		5169 Celkem		182 966	182 966	42 836	23,4	23,4
	3722 Celkem			182 966	182 966	42 836	23,4	23,4
4200	3725	5169	FKP - Sběrné středisko odpadů Sochorova	100	100			
4200	3725	5169	FKP - Sběrné středisko odpadů v MČ Brno - Židenice	100	100			
4200	3725	5169	FKP - Sběrné středisko odpadů Slaměnickova	100	100			
4200	3725	5169	Energetické využití KO - SAKO Brno, a.s.	66 958	66 958	16 276	24,3	24,3
4200	3725	5169	EKO-KOM - podíl odměny za separaci	1 100	1 100	64	5,8	5,8
4200	3725	5169	Provoz SSO, SD a NSKO	76 799	76 799	17 260	22,5	22,5
4200	3725	5169	Poplatek za komunální odpad - nákup služeb	55	55			
4200	3725	5169	Materiálové využití bioodpadu - kompostování	4 352	4 352	66	1,5	1,5
		5169 Celkem		149 564	149 564	33 666	22,5	22,5
	3725 Celkem			149 564	149 564	33 666	22,5	22,5
4200	3729	5169	Nelegální skládky nad 5 m ³ a autovraky z volné přírody	1 300	1 300	132	10,2	10,2
		5169 Celkem		1 300	1 300	132	10,2	10,2
	3729 Celkem			1 300	1 300	132	10,2	10,2
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	22	5,2	5,2
		5169 Celkem		420	420	22	5,2	5,2
	3741 Celkem			420	420	22	5,2	5,2
4200	3742	5169	Biotech. zásahy ve významných krajinných prvcích, obnova značení, péče o památné stromy	650	650			
		5169 Celkem		650	650			
	3742 Celkem			650	650			
4200	3745	5169	ÚSES a údržba zeleně nezajištěná MČ, VZmB, jiným správcem	1 065	1 065			
4200	3745	5169	Propagace a osvěta k adaptacím na změnu klimatu	400	400			
		5169 Celkem		1 465	1 465			
	3745 Celkem			1 465	1 465			
4200	3792	5169	Ekologická výchova a osvěta	600	600			
4200	3792	5169	Osvětová činnost v rámci životního prostředí	500	500	36	7,2	7,2
4200	3792	5169	Propagace dotačních programů	150	150			
		5169 Celkem		1 250	1 250	36	2,9	2,9
	3792 Celkem			1 250	1 250	36	2,9	2,9
4200 Celkem				341 475	341 478	77 062	22,6	22,6

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2021	UR 2021	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
4300	1014	5169	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	50	50			
		5169 Celkem		50	50			
	1014 Celkem			50	50			
4300	1037	5169	Hodnocení mysliveckých trofejí	10	10			
		5169 Celkem		10	10			
	1037 Celkem			10	10			
4300	2310	5169	Havárie - pitná voda	100	100			
		5169 Celkem		100	100			
	2310 Celkem			100	100			
4300	2333	5169	LMB - Úpravy a správa drobných vodních toků a poldrů	3 000	3 000	100	3,3	3,3
		5169 Celkem		3 000	3 000	100	3,3	3,3
	2333 Celkem			3 000	3 000	100	3,3	3,3
4300	3412	5169	LMB - Chceme příští zimu bruslit na dráze na Pryglu? (PARO)	150	150			
		5169 Celkem		150	150			
	3412 Celkem			150	150			
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	432	284	194,5	65,7
		5169 Celkem		146	432	284	194,5	65,7
	3744 Celkem			146	432	284	194,5	65,7
4300	3745	5169	LMB - Správa Brněnské přehrady, WC Přístaviště a Sokolské koupaliště	8 590	8 590	543	6,3	6,3
4300	3745	5169	LMB - Správa lesů, rozhledny Soběšice	466	466	30	6,4	6,4
4300	3745	5169	LMB - Správa Čertíka, retenční nádrže, Kohoutovice-mostek	147	147	10	6,8	6,8
4300	3745	5169	LMB - Správa sociálního zařízení Rakovec	850	850	41	4,8	4,8
4300	3745	5169	LMB - Správa Černovické terasy a Černovické skládky	1 050	1 050			
4300	3745	5169	LMB - Údržba plovoucího mola na Brněnské přehradě	100	100			
4300	3745	5169	LMB - Údržba a správa rozhledny Holedná	100	100	5	5,0	5,0
4300	3745	5169	LMB - Obnova topolové aleje v Řečkovících (PARO)	100	100			
		5169 Celkem		11 403	11 403	629	5,5	5,5
	3745 Celkem			11 403	11 403	629	5,5	5,5
4300 Celkem				15 109	15 395	1 013	6,7	6,6
5100	Odbor sportu							
5100	3412	5169	Pravidelné servisní služby sportovních zařízení v majetku města	381	488	116	30,4	23,8
		5169 Celkem		381	488	116	30,4	23,8
	3412 Celkem			381	488	116	30,4	23,8
5100	3419	5169	GRAND PRIX ČR silničních motocyklů	30 000				
5100	3419	5169	Marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu	1 000	1 000			
5100	3419	5169	International childrens games - příprava kandidatury	229				
5100	3419	5169	Olympijský festival Tokyo - příprava	11 250	11 250			
5100	3419	5169	EYOF 2025 - příprava kandidatury - služby	500	500			
5100	3419	5169	Prestižní akce v oblasti sportu	460	460			
		5169 Celkem		43 439	13 210			
5100	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ-SPORT, a.s.	45 000	65 000	27 000	60,0	41,5
5100	3419	5213	Dotace - Vrcholový sport		44 624	44 624		100,0
5100	3419	5213	Dotace - Plavecký bazén Řečkovice	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
5100	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ SPORT, a.s. (úhrada ztráty minulých let)	30 267	40 853			
		5213 Celkem		76 267	151 477	72 624	95,2	47,9
5100	3419	5222	Dotace - TJ Tesla	1 600	1 600	1 600	100,0	100,0
5100	3419	5222	Dotace na provoz sportovišť a sportovní činnosti dospělých	28 500	28 500			
5100	3419	5222	Dotace - Vrcholový sport	70 775	26 151	25 976	36,7	99,3
5100	3419	5222	Dotace - Mládežnický sport	88 179	88 179			
5100	3419	5222	Dotace - Podpora sportovních odvětví	2 375	2 375			
5100	3419	5222	Dotace - Významné sportovní akce	12 500	12 500			
5100	3419	5222	Dotace - Handicapovaní sportovci	1 495	1 495			
5100	3419	5222	Dotace - Brněnské centrum sportovních nadějí	2 250	2 250			
5100	3419	5222	Dotace do sportu pro brněnské sportovní kluby	2 000	2 000			
		5222 Celkem		209 674	165 050	27 576	13,2	16,7
	3419 Celkem			329 380	329 737	100 200	30,4	30,4
5100 Celkem				329 761	330 225	100 316	30,4	30,4
5200	Odbor školství a mládeže							
5200	3111	5169	MŠ Veslařská - přírodní zahrada	480	684			
5200	3111	5169	Technické MŠ	100	100			
5200	3111	5169	Ostatní služby - mateřské školy	120	120	69	57,5	57,5
		5169 Celkem		700	904	69	9,9	7,6
	3111 Celkem			700	904	69	9,9	7,6
5200	3113	5169	Služby spojené s činností Sítě brněnských otevřených škol	251	251			
5200	3113	5169	Zajištění základního plaveckého výcviku	2 163	2 163			
5200	3113	5169	BIOKOP - vědecké výukové centrum	300	300			
5200	3113	5169	Cena věvody z Edinburgu	1 030	1 030			
5200	3113	5169	Participativní rozpočet základních škol města Brna	1 700	1 700			
5200	3113	5169	Projekt pro ZŠ "Příběhy našich sousedů"	800	800			

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2021	UR 2021	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5200	3113	5169	Dietní stravování	2 000				
		5169 Celkem		8 244	6 244			
	3113 Celkem			8 244	6 244			
5200	3119	5169	FKP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	350	350	19	5,4	5,4
5200	3119	5169	FKP - Podpora školního a základního vzdělávání ve městě Brně	500	500			
		5169 Celkem		850	850	19	2,2	2,2
	3119 Celkem			850	850	19	2,2	2,2
5200	3149	5169	Prestížní akce v oblasti školství a mládeže	470	470			
		5169 Celkem		470	470			
	3149 Celkem			470	470			
5200	3421	5222	Volnočasové aktivity dětí a mládeže	12 500	12 500			
5200	3421	5222	Cena vévodky z Edinburgu	180	180			
		5222 Celkem		12 680	12 680			
	3421 Celkem			12 680	12 680			
5200 Celkem				22 944	21 148	88	0,4	0,4
5300 Odbor městské informatiky								
5300	6171	5164	TSB - Provoz datového centra	12 213	12 213	117	1,0	1,0
5300	6171	5164	TSB - Datové úložiště	4 550	4 550	1 061	23,3	23,3
5300	6171	5164	Pronájem vláken - MU	200	200			
5300	6171	5164	Datové úložiště E-ZAK	51	51	13	25,5	25,5
		5164 Celkem		17 014	17 014	1 191	7,0	7,0
5300	6171	5168	Technická podpora a servis serverů pro AIS	15 749	15 749	3 937	25,0	25,0
5300	6171	5168	TSB - Služby na přenosových trasách Knihovny Jiřího Mahena	2 755	2 755			
5300	6171	5168	Služby metropolitní sítě města Brna	2 450	2 450	612	25,0	25,0
5300	6171	5168	Technická podpora serverů, SW atd.	28 677	28 677	7 169	25,0	25,0
5300	6171	5168	TSB - Servis přenosových tras a aktivních prvků	13 000	13 000	3 250	25,0	25,0
5300	6171	5168	TSB - Servis strukturovaných kabeláží MMB	19 900	19 900	4 821	24,2	24,2
5300	6171	5168	Technická podpora SW Microsoft	2 331	2 331	553	23,7	23,7
5300	6171	5168	Údržba a služby - Technická podpora produktů Oracle	7 650	7 650	396	5,2	5,2
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	1 633	25,0	25,0
5300	6171	5168	Aktualizace digitální mapy, soubory popisných a grafických dat	12 100	12 100			
5300	6171	5168	Správa SW - provoz systému komun. odpadů	1 027	1 027	28	2,7	2,7
5300	6171	5168	Údržba a služby - Personalistika	1 527	1 527	300	19,6	19,6
5300	6171	5168	Řízení bezpečnosti IS a opatření GDPR	4 000	4 000			
5300	6171	5168	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	26 322	26 322	483	1,8	1,8
5300	6171	5168	Podpora a údržba AIS	12 935	12 935	4 191	32,4	32,4
5300	6171	5168	Ostatní uzavřené smlouvy	2 710	2 639	322	11,9	12,2
5300	6171	5168	Provoz webových stránek, úprava a rozvoj	2 200	2 200	165	7,5	7,5
5300	6171	5168	Poskytování kvalifikovaných časových razítek a certifikáty QCA a VCA	470	470	128	27,2	27,2
5300	6171	5168	Podpora software GIS	3 286	3 286	2 783	84,7	84,7
5300	6171	5168	Servisní podpora CA serviceDesk	575	575	144	25,0	25,0
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací e spis	4 551	4 551	786	17,3	17,3
5300	6171	5168	Sjednocení technické podpory licencí Vmware	783	783	538	68,7	68,7
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací Aplikace VITA	666	666	166	24,9	24,9
5300	6171	5168	Servis zařízení k provozu ZMB	270	270	105	38,9	38,9
5300	6171	5168	Maintenance rozšířeného diskového pole a licencí	1 470	1 470	367	25,0	25,0
5300	6171	5168	Servis Metropolitní sítě města Brna - III. etapa	10 890	10 890	2 722	25,0	25,0
5300	6171	5168	Technická podpora aplikací T-WIST a GIS	9 111	9 111			
5300	6171	5168	Technická podpora IS DAWAY	105	105			
5300	6171	5168	Servisní služby DEA	3 593	3 593	838	23,3	23,3
5300	6171	5168	Servisní podpora aplikace FRB	216	216	54	25,0	25,0
5300	6171	5168	Provoz multifunkčních strojů	124	124	21	16,9	16,9
5300	6171	5168	IS zpracování žádostí o dotace - OK	394	394			
5300	6171	5168	MS PROJECT	1 259	1 259	275	21,8	21,8
5300	6171	5168	Cloudové služby	3 690	3 190	445	12,1	13,9
5300	6171	5168	Redundantní infrastruktury AIS	1 250	1 250	200	16,0	16,0
5300	6171	5168	Technická podpora IDM	1 536	1 536	196	12,8	12,8
5300	6171	5168	Městská data	500	500	33	6,6	6,6
5300	6171	5168	Elektronické certifikáty	261	261	38	14,6	14,6
5300	6171	5168	Servis prací TÚ	1 307	1 307	327	25,0	25,0
5300	6171	5168	Kybernetická bezpečnost	17 400	17 400	883	5,1	5,1
5300	6171	5168	Služby školení a vzdělávání	300	300	16	5,3	5,3
		5168 Celkem		227 030	226 459	39 857	17,6	17,6
5300	6171	5169	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	173	173	13	7,5	7,5
5300	6171	5169	Ostatní uzavřené smlouvy	214	214	88	41,1	41,1
5300	6171	5169	TSB - služby dieselařegátu	501	501	125	25,0	25,0
		5169 Celkem		888	888	226	25,5	25,5
	6171 Celkem			244 932	244 361	41 274	16,9	16,9
5300 Celkem				244 932	244 361	41 274	16,9	16,9

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2021	UR 2021	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5400			Odbor dopravy					
5400	2212	5169	Správa komunikací - BKOM	26 220	26 220	4 370	16,7	16,7
5400	2212	5169	Evidence nemovitostí - BKOM	10 600	10 670	1 767	16,7	16,6
5400	2212	5169	Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM	15 800	15 800	2 633	16,7	16,7
5400	2212	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	5 082	5 082	2 042	40,2	40,2
5400	2212	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM	14 200	14 200	1 029	7,2	7,2
5400	2212	5169	Centrální řízení dopravy - BKOM	17 028	17 328	2 838	16,7	16,4
5400	2212	5169	Letní běžná údržba komunikací - BKOM	32 510	32 510	4 714	14,5	14,5
5400	2212	5169	Zimní běžná údržba komunikací - BKOM	53 580	53 580	14 754	27,5	27,5
5400	2212	5169	Údržba mostů - BKOM	630	630			
5400	2212	5169	Ovzdušnění komunikací - BKOM	12 000	12 000	715	6,0	6,0
5400	2212	5169	Provoz světelné signalizace - BKOM	1 600	1 900	356	22,3	18,7
5400	2212	5169	Projektová dokumentace k opravám - silnice - BKOM	11 500	11 500	941	8,2	8,2
5400	2212	5169	Pasport a GIS na MK - BKOM	11 700	11 700	1 950	16,7	16,7
			5169 Celkem	212 450	213 120	38 109	17,9	17,9
5400	2212	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	136 440	162 240	4 682	3,4	2,9
5400	2212	5171	Lokální vysprávký - BKOM	46 062	63 562	489	1,1	0,8
5400	2212	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	85 000	95 800	8 172	9,6	8,5
			5171 Celkem	267 502	321 602	13 343	5,0	4,1
			2212 Celkem	479 952	534 722	51 452	10,7	9,6
5400	2219	5169	Provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM	10 400	10 400	1 733	16,7	16,7
5400	2219	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	242	242	3	1,2	1,2
5400	2219	5169	Odstraňování nepovolených skládek	310	310	20	6,5	6,5
5400	2219	5169	Měření hluku - BKOM	1 350	1 350	100	7,4	7,4
5400	2219	5169	Odstraňování graffiti - BKOM	660	660			
5400	2219	5169	Odtahy vozidel - BKOM	28 590	29 790	4 765	16,7	16,0
5400	2219	5169	Odstraňování nepovolených reklam - BKOM	1 600	1 585	393	24,6	24,8
5400	2219	5169	Správa MKDS - BKOM	7 030	7 700	1 172	16,7	15,2
5400	2219	5169	Správa parkovacích systémů - BKOM, ÚZ 31	29 460	29 640	4 910	16,7	16,6
5400	2219	5169	Správa SOBD - BKOM, ÚZ 31	2 778	2 778	463	16,7	16,7
5400	2219	5169	Aktualizace dat pro podporu SOBD - BKOM, ÚZ 31	1 200	1 200	200	16,7	16,7
5400	2219	5169	Provoz kontrolního vozidla - BKOM, ÚZ 31	5 000	5 000	833	16,7	16,7
5400	2219	5169	Provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu do MPR - BKOM, ÚZ 31	850	1 350	142	16,7	10,5
5400	2219	5169	Provoz automatických pokladen Zvonařka, ÚZ 31	400	400	67	16,8	16,8
5400	2219	5169	Geometrické služby v rámci agendy MPV	800	800	52	6,5	6,5
5400	2219	5169	Odstraňování překážek na pozemních komunikacích BKOM			15	14	93,3
5400	2219	5169	FM - Realizace opatření v oblasti udržitelné mobility	10 000	10 000			
5400	2219	5169	Komunikace a propagace, ÚZ 31	1 500	1 500	460	30,7	30,7
5400	2219	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - ost. - BKOM	4 300	4 300	55	1,3	1,3
5400	2219	5169	Projektová dokumentace k opravám ost.pozem.komunikací - BKOM	4 300	4 300	631	14,7	14,7
5400	2219	5169	Měřicí body na cyklostezkách	350	430	58	16,6	13,5
			5169 Celkem	111 120	113 750	16 071	14,5	14,1
5400	2219	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	40 943	65 643	32	0,1	0,0
5400	2219	5171	Lokální vysprávký - BKOM	46 043	52 043	1 510	3,3	2,9
5400	2219	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	3 000	3 000	30	1,0	1,0
			5171 Celkem	89 986	120 686	1 572	1,7	1,3
			2219 Celkem	201 106	234 436	17 643	8,8	7,5
5400	2223	5169	BESIP Dopravní výchova - BKOM	3 100	3 100	3	0,1	0,1
			5169 Celkem	3 100	3 100	3	0,1	0,1
			2223 Celkem	3 100	3 100	3	0,1	0,1
5400	2229	5169	Odstraňování autovraků - BKOM	1 100	1 300	203	18,5	15,6
5400	2229	5169	Dopravní značení - mobilní uzávěrky silnic - BKOM	790	790			
5400	2229	5169	Odtahy vozidel - překážky silničního provozu - BKOM	8 500	10 000	1 417	16,7	14,2
			5169 Celkem	10 390	12 090	1 620	15,6	13,4
			2229 Celkem	10 390	12 090	1 620	15,6	13,4
5400	2271	5169	Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB	451	451	112	24,8	24,8
			5169 Celkem	451	451	112	24,8	24,8
			2271 Celkem	451	451	112	24,8	24,8
5400	2299	5169	Služby KORDIS JMK, a.s.	11 791	11 791	1 965	16,7	16,7
5400	2299	5169	Správa infostánků Joštova, ZOO - DPMB	127	127			
			5169 Celkem	11 918	11 918	1 965	16,5	16,5
			2299 Celkem	11 918	11 918	1 965	16,5	16,5
5400	3636	5169	Komunikace a propagace	1 100	1 100			
			5169 Celkem	1 100	1 100			
			3636 Celkem	1 100	1 100			
5400	6171	5169	Pracoviště výdeje rezidentních dokladů - areál Zvonařka, ÚZ 31	349	349	29	8,3	8,3
			5169 Celkem	349	349	29	8,3	8,3
			6171 Celkem	349	349	29	8,3	8,3
5400 Celkem				708 366	798 166	72 824	10,3	9,1

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2021	UR 2021	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5600	Odbor investiční							
5600	2310	5169	Průzkum, pasporty, rušení vodovodních řadů	100	100			
		5169 Celkem		100	100			
	2310 Celkem			100	100			
5600	2321	5169	Průzkum, pasporty kanalizační sítě	300	300			
		5169 Celkem		300	300			
	2321 Celkem			300	300			
5600	3631	5169	Smlouva o provozu veřejného a slavnostního osvětlení - TSB	194 511	194 511	48 215	24,8	24,8
5600	3631	5169	Smlouva o obstarání - veřejné a slavnostní osvětlení - TSB	1 398	1 398	314	22,5	22,5
5600	3631	5169	Veřejné osvětlení - vánoční světelná výzdoba	1 800	1 800			
		5169 Celkem		197 709	197 709	48 529	24,5	24,5
	3631 Celkem			197 709	197 709	48 529	24,5	24,5
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání - kolektory - TSB	3 996	3 996	999	25,0	25,0
5600	3633	5169	Smlouva o odborném dohledu VO a SK areál Pisárky	41	41	10	24,4	24,4
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání - kabelovody - TSB	68	68			
		5169 Celkem		4 105	4 105	1 009	24,6	24,6
	3633 Celkem			4 105	4 105	1 009	24,6	24,6
5600	3636	5169	Činnosti spojené s PR přestavby ŽUB (EUROPOINT Brno)	400	400			
		5169 Celkem		400	400			
	3636 Celkem			400	400			
5600	3639	5169	Geodetické práce	100	100	8	8,0	8,0
5600	3639	5169	Údržba veřejného prostranství	200	116			
5600	3639	5169	Koordinační činnost staveb	1 900	1 900	302	15,9	15,9
5600	3639	5169	Revize objektů města		84	84		100,0
		5169 Celkem		2 200	2 200	394	17,9	17,9
	3639 Celkem			2 200	2 200	394	17,9	17,9
5600	3699	5169	Sanace podzemí, průzkumné a zabezpečovací práce	1 500	1 250	43	2,9	3,4
		5169 Celkem		1 500	1 250	43	2,9	3,4
	3699 Celkem			1 500	1 250	43	2,9	3,4
5600 Celkem				206 314	206 064	49 975	24,2	24,3
5900	Odbor implementace evropských fondů							
5900	2219	5166	FKP - Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna	50	50			
		5166 Celkem		50	50			
	2219 Celkem			50	50			
5900	2229	5166	FKP - Řízení dopravy a sběr dopravních dat II	50	70	58	116,0	82,9
5900	2229	5166	FKP - Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně	50	100	60	120,0	60,0
5900	2229	5166	FKP - Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	200	200			
5900	2229	5166	FKP - Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	200	200	22	11,0	11,0
5900	2229	5166	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně		200	128		64,0
		5166 Celkem		500	770	268	53,6	34,8
	2229 Celkem			500	770	268	53,6	34,8
5900	2229	5169	FKP - Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa		20			
5900	2229	5169	FKP - Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa		20			
5900	2229	5169	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně		20			
		5169 Celkem			60			
	2229 Celkem				60			
5900	3636	5166	Audity, posudky		61	61		100,0
		5166 Celkem			61	61		100,0
5900	3636	5169	Informační a propagační materiály	30	30			
5900	3636	5169	Audity, posudky	250	189			
		5169 Celkem		280	219			
	3636 Celkem			280	280	61	21,8	21,8
5900	3639	5166	FKP - Předprojektová příprava	60 375	59 716			
		5166 Celkem		60 375	59 716			
	3639 Celkem			60 375	59 716			
5900	3744	5169	Realizace protipovodňových opatření města Brna		2 957			
		5169 Celkem			2 957			
	3744 Celkem				2 957			
5900	3745	5169	FKP - Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická	250	100			
5900	3745	5169	FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	66	66			
5900	3745	5169	FKP - Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zast. Jírovcova, Libušina třída - 1	116	116	34	29,3	29,3
5900	3745	5169	FKP - Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	130	130			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Dvorského	200	200			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	62	62			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	282	282			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	213	213			
5900	3745	5169	FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	136	136			
5900	3745	5169	Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa		1 409			
5900	3745	5169	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Žabovřesky		200			
5900	3745	5169	Regenerace sídlištní zeleně Libušina třída		500			
		5169 Celkem		1 455	3 414	34	2,3	1,0
	3745 Celkem			1 455	3 414	34	2,3	1,0
5900 Celkem				62 660	67 247	363	0,6	0,5

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2021	UR 2021	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
6200	Bytový odbor							
6200	3612	5169	FBV - Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány	75	75			
6200	3612	5169	FBV - Ostatní služby	725	725	272	37,5	37,5
		5169 Celkem		800	800	272	34,0	34,0
	3612 Celkem			800	800	272	34,0	34,0
6200	4349	5169	FKP - Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	60	60			
6200	4349	5169	FKP - Kontaktní místo pro bydlení v Brně	11	11	3	27,3	27,3
		5169 Celkem		71	71	3	4,2	4,2
	4349 Celkem			71	71	3	4,2	4,2
6200 Celkem				871	871	275	31,6	31,6
6300	Majetkový odbor							
6300	3639	5166	Znalecké posudky	1 700	1 700	170	10,0	10,0
6300	3639	5166	Právní služby, notářské zápisy	5 050	5 050	529	10,5	10,5
		5166 Celkem		6 750	6 750	699	10,4	10,4
6300	3639	5169	Geodetické práce a ostatní služby	3 750	3 750	320	8,5	8,5
6300	3639	5169	Odměny za dražby a aukce		500			
		5169 Celkem		3 750	3 750	320	8,5	8,5
	3639 Celkem			10 500	11 000	1 019	9,7	9,3
6300 Celkem				10 500	11 000	1 019	9,7	9,3
6600	Odbor správy majetku							
6600	2333	5169	Úpravy drobných vodních toků	130	130			
		5169 Celkem		130	130			
	2333 Celkem			130	130			
6600	3322	5169	Památky - restaurátorské záměry pro obnovu a ostatní služby	50	50			
		5169 Celkem		50	50			
	3322 Celkem			50	50			
6600	3612	5169	Bytové domy - úklid a ostatní služby	4 170	4 070	773	18,5	19,0
		5169 Celkem		4 170	4 070	773	18,5	19,0
	3612 Celkem			4 170	4 070	773	18,5	19,0
6600	3613	5169	Odstranění graffiti z objektů města v exponovaných lokalitách	700	700	12	1,7	1,7
6600	3613	5169	Ostatní objekty - úklid	1 000	1 250	226	22,6	18,1
6600	3613	5169	Ostatní objekty - ostraha, obsluha kotelen	4 300	5 200	1 368	31,8	26,3
6600	3613	5169	Ostatní objekty - odvoz odpadů a ostatní služby	4 385	4 585	456	10,4	9,9
		5169 Celkem		10 385	11 735	2 062	19,9	17,6
	3613 Celkem			10 385	11 735	2 062	19,9	17,6
6600	3639	5169	Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce (požadavky MO MMB)	3 000	2 680			
6600	3639	5169	Správa a údržba pozemků-pokos, odplevelení, odstranění černých skládek a ost. služby	5 016	4 966	821	16,4	16,5
		5169 Celkem		8 016	7 646	821	10,2	10,7
	3639 Celkem			8 016	7 646	821	10,2	10,7
6600	4341	5169	Objekty OSP - odvoz odpadů a ostatní služby	504	504	59	11,7	11,7
		5169 Celkem		504	504	59	11,7	11,7
	4341 Celkem			504	504	59	11,7	11,7
6600	6171	5169	Objekty MMB - úklid	7 100	6 850	2 737	38,5	40,0
6600	6171	5169	Objekty MMB - ostraha, obsluha kotelen	7 410	6 510	1 660	22,4	25,5
6600	6171	5169	Objekty MMB - odvoz odpadů a ostatní služby	3 828	3 628	1 375	35,9	37,9
		5169 Celkem		18 338	16 988	5 772	31,5	34,0
	6171 Celkem			18 338	16 988	5 772	31,5	34,0
6600	6211	5169	Objekty AMB - úklid	1 500	1 500	561	37,4	37,4
6600	6211	5169	Objekty AMB - odvoz odpadů a ostatní služby	307	307	107	34,9	34,9
		5169 Celkem		1 807	1 807	668	37,0	37,0
	6211 Celkem			1 807	1 807	668	37,0	37,0
6600 Celkem				43 400	42 930	10 155	23,4	23,7
7100	Odbor zdraví							
7100	3599	5169	Asistence vozů RZP	20	20			
7100	3599	5169	Ostatní služby	1 742	2 612	350	20,1	13,4
7100	3599	5169	Komunikační kampaň - Darujme krev s FN Brno	711	711			
		5169 Celkem		2 473	3 343	350	14,2	10,5
	3599 Celkem			2 473	3 343	350	14,2	10,5
7100	4339	5169	Podpora rodinné politiky	591	591	3	0,5	0,5
7100	4339	5169	Podpora neformální péče	280	280			
7100	4339	5169	Prevence domácího násilí	17	17			
		5169 Celkem		888	888	3	0,3	0,3
	4339 celkem			888	888	3	0,3	0,3
7100	4379	5169	Aktivní stárnutí	200	200			
		5169 Celkem		200	200			
	4379 Celkem			200	200			
7100 Celkem				3 561	4 431	353	9,9	8,0
7200	Odbor sociální péče							
7200	4339	5169	Pěstounská péče		2 500	37		1,5
		5169 Celkem			2 500	37		1,5
	4339 Celkem				2 500	37		1,5
7200	4341	5169	FKP - Podpora stabilizace ohrožených rodin I	50	50			

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2021	UR 2021	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
7200	4341	5169	FKP - Podpora stabilizace ohrožených rodin II	50	50			
7200	4341	5169	Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřizpůsobivé	933	2 133	585	62,7	27,4
		5169 Celkem		1 033	2 233	585	56,6	26,2
	4341 Celkem			1 033	2 233	585	56,6	26,2
7200	4349	5169	FKP - Komplexní podpora bydlení na území města Brna	9				
7200	4349	5169	FKP - Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám	38	38			
7200	4349	5169	FKP - Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	90	90	40	44,4	44,4
7200	4349	5169	FKP - Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení	5	28			
7200	4349	5169	FKP - Kontaktní místo pro bydlení v Brně	100	100			
7200	4349	5169	FKP - SKILL Centrum pro cizince JMK	24	1			
7200	4349	5169	FKP - Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce		95			
7200	4349	5169	Seniorbus	9 050	9 050	1 485	16,4	16,4
7200	4349	5169	Komunikační strategie	500	500			
7200	4349	5169	Prevence kriminality - OSP	600	100			
		5169 Celkem		10 416	10 002	1 525	14,6	15,2
	4349 Celkem			10 416	10 002	1 525	14,6	15,2
7200	6171	5169	FKP - Systematizace a zkvalitnění syst.řízení m. Brna		142	133		93,7
		5169 Celkem			142	133		93,7
	6171 Celkem				142	133		93,7
7200 Celkem				11 449	14 877	2 280	19,9	15,3
7300 Odbor kultury								
7300	3231	5169	FKP - ONSTAGE - Music schools for social change	70	70	30	42,9	42,9
		5169 Celkem		70	70	30	42,9	42,9
	3231 Celkem			70	70	30	42,9	42,9
7300	3319	5169	Činnost odboru	219	219			
7300	3319	5169	Veřejné soutěže - sochy	85	85			
7300	3319	5169	Strategie kultury kreativních odvětví	1 696	1 691	22	1,3	1,3
		5169 Celkem		2 000	1 995	22	1,1	1,1
	3319 Celkem			2 000	1 995	22	1,1	1,1
	3326	5169	Činnost odboru		100	5		5,0
7300	3326	5169	Multifunkční hodinový stroj	728	728	173	23,8	23,8
		5169 Celkem		728	828	178	24,5	21,5
	3326 Celkem			728	828	178	24,5	21,5
7300 Celkem				2 798	2 893	230	8,2	8,0
8200 Městská policie Brno								
8200	1014	5169	Veterinární úkony	680	680	87	12,8	12,8
8200	1014	5169	Úklidové práce	128	128	30	23,4	23,4
8200	1014	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	202	202	46	22,8	22,8
8200	1014	5169	Ostatní služby	241	241	6	2,5	2,5
8200	1014	5169	SF - příspěvek na stravování	82	82	19	23,2	23,2
8200	1014	5169	VS - veterinární úkony	200	200			
8200	1014	5169	SF - příspěvek na MHD	11	11	2	18,2	18,2
		5169 Celkem		1 544	1 544	190	12,3	12,3
	1014 Celkem			1 544	1 544	190	12,3	12,3
8200	4349	5169	Ostatní projekty prevence kriminality	20	20			
		5169 Celkem		20	20			
	4349 Celkem			20	20			
8200	5311	5169	Veterinární úkony	60	60	37	61,7	61,7
8200	5311	5169	Úklidové práce	2 947	2 947	717	24,3	24,3
8200	5311	5169	Mytí automobilů	150	150	39	26,0	26,0
8200	5311	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	8 035	8 035	1 867	23,2	23,2
8200	5311	5169	Ostatní služby	3 553	3 553	477	13,4	13,4
8200	5311	5169	SF - příspěvek na stravování	3 243	3 243	763	23,5	23,5
8200	5311	5169	SF - služby rekreační středisko Sykovec	220	220	4	1,8	1,8
8200	5311	5169	SF - výdaje odborové organizace	287	287			
8200	5311	5169	SF - příspěvek na MHD	88	88	2	2,3	2,3
		5169 Celkem		18 583	18 583	3 906	21,0	21,0
	5311 Celkem			18 583	18 583	3 906	21,0	21,0
8200 Celkem				20 147	20 147	4 096	20,3	20,3

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor strategického rozvoje a spolupráce							
1500	2125	Podpora podnikání a inovací	2 500	2 500			
1500	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 776	4 756			
1500	2310	Pitná voda	2 050	2 050			
1500	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 874	15 933	2 879	32,4	18,1
1500	3421	Využití volného času dětí a mládeže	6 438	13 638			
1500	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 890			
1500	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 901			
1500	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		1 100			
1500 Celkem			21 638	43 768	2 879	13,3	6,6
Kancelář marketingu a cestovního ruchu							
1600	2143	Cestovní ruch	300	900			
1600	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvat.	905	905			
1600 Celkem			1 205	1 805			
Odbor rozpočtu a financování							
1700	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	432	432	174	40,3	40,3
1700	3419	Ostatní sportovní činnost	133	133			
1700	6171	Činnost místní správy	20 291	20 291			
1700 Celkem			20 856	20 856	174	0,8	0,8
Odbor vnitřních věcí							
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	18 500	18 500			
3200	6171	Činnost místní správy	5 297	6 297	847	16,0	13,5
3200 Celkem			23 797	24 797	847	3,6	3,4
Archiv města Brna							
3900	6211	Archivní činnost	2 500	2 500	8	0,3	0,3
3900 Celkem			2 500	2 500	8	0,3	0,3
Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	2241	Železniční dráhy	1 000	1 000			
4100	3635	Územní plánování	27 098	28 219	1 516	5,6	5,4
4100	3636	Územní rozvoj	1 000				
4100	3744	Protierozní a protipožární ochrana	9 100	9 100	1 757	19,3	19,3
4100 Celkem			38 198	38 319	3 273	8,6	8,5
Odbor životního prostředí							
4200	2321	Odvádění a čištění dopadních vod a nakládání s kaly	20 000	20 000	1 112	5,6	5,6
4200	3632	Pohřebnictví	3 290	3 290			
4200	3636	Územní rozvoj	250	250			
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	13 024	22 634	3 197	24,5	14,1
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	3 680	3 680	220	6,0	6,0
4200	3744	Protierozní a protipožární ochrana	700	700			
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 315	1 315			
4200 Celkem			42 259	51 869	4 529	10,7	8,7
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
4300	2331	Úpravy vodohosp. význ. a vodárenských toků	1 000	1 000			
4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 000	11 600	67	1,1	0,6
4300	3639	Komunální služby a územní rozvoj		19 358	19 358		100,0
4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	9 000	9 000			
4300	3744	Protierozní a protipožární ochrana	10	10			
4300 Celkem			16 010	40 968	19 425	121,3	47,4
Odbor sportu							
5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	175 982	189 311	489	0,3	0,3
5100	3419	Ostatní sportovní činnost		40 000			
5100 Celkem			175 982	229 311	489	0,3	0,2
Odbor školství a mládeže							
5200	3111	Mateřské školy	3 690	3 690			
5200	3113	Základní školy	130	130			
5200	3119	Ostatní záležitosti zájkladního vzdělávání	5 000	5 000			
5200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	197 975	197 975	12 837	6,5	6,5
5200 Celkem			206 795	206 795	12 837	6,2	6,2
Odbor městské informatiky							
5300	6171	Činnost místní správy	60 000	75 326	1 403	2,3	1,9
5300 Celkem			60 000	75 326	1 403	2,3	1,9
Odbor dopravy							
5400	2212	Silnice	176 899	199 722	3 026	1,7	1,5
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	230 544	252 647	2 109	0,9	0,8
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 000	3 000	363	36,3	12,1
5400	2271	Ostatní dráhy	223 000	223 000			
5400 Celkem			631 443	678 369	5 498	0,9	0,8

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor investiční							
5600	2143	Cestovní ruch	50	50			
5600	2212	Silnice	694 774	755 662	53 246	7,7	7,0
5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	51 250	26 560	384	0,7	1,4
5600	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	29 500	29 500	5 446	18,5	18,5
5600	2271	Ostatní dráhy	2 500	13 500			
5600	2310	Pitná voda	29 961	29 961	2 441	8,1	8,1
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 040 960	1 048 360	90 839	8,7	8,7
5600	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	6 200	6 274	373	6,0	5,9
5600	2334	Revitalizace říčních systémů	7 000	7 000	2 500	35,7	35,7
5600	2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl	100	100	76	76,0	76,0
5600	3111	Mateřské školy	23 600	23 800	1 484	6,3	6,2
5600	3113	Základní školy	35 660	51 860	18 038	50,6	34,8
5600	3233	Střediska volného času	50 134	2 000	12	0,0	0,6
5600	3311	Divadelní činnost	100	15 100			
5600	3312	Hudební činnost	50 000	81 971			
5600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 000	1 000			
5600	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	400 485	393 085	36 211	9,0	9,2
5600	3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 500			
5600	3511	Všeobecná ambulantní péče	5 000	5 000			
5600	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	23 000	23 000	3 384	14,7	14,7
5600	3631	Veřejné osvětlení		18 000	18 000		100,0
5600	3632	Pohřebnictví		9 985			
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	6 000	8 350			
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	10 000	10 000	21	0,2	0,2
5600	3741	Ochrana druhů a stanovišť	8 200	8 900			
5600	3744	Protierozní a protipožární ochrana	1 000	1 242	56	5,6	4,5
5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	35 000	35 000			
5600	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřizpůsobivým		1 600			
5600	4350	Domovy pro seniory	21 397	24 097	5 699	26,6	23,7
5600	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba, sam.bydlení		500			
5600	4354	Chráněné bydlení	150	150	120	80,0	80,0
5600	4357	Domovy pro os. se zdrav. postižením a zvl. režimem	14 620	14 620	4 457	30,5	30,5
5600	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	50	50			
5600	5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 500			
5600	6171	Činnost místní správy	17 000	18 400	4 294	25,3	23,3
5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	97 500	145 634	50 134	51,4	34,4
5600 Celkem			2 662 191	2 816 311	297 215	11,2	10,6
Odbor implementace evropských fondů							
5900	3233	Střediska volného času	2 000	2 000	1 174	58,7	58,7
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj	75 000	60 804			
5900	4350	Domovy pro seniory		2 632	2 630		99,9
5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		5 455	5 454		100,0
5900 Celkem			77 000	70 891	9 258	12,0	13,1
Bytový odbor							
6200	3612	Bytové hospodářství	282 161	282 161	43 242	15,3	15,3
6200	3636	Územní rozvoj	2 400	2 400			
6200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	174 000	174 000	13 180	7,6	7,6
6200 Celkem			458 561	458 561	56 422	12,3	12,3
Majetkový odbor							
6300	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		645			
6300	3612	Bytové hospodářství	5 805	5 805			
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	172 120	187 494	2 884	1,7	1,5
6300	3744	Protierozní a protipožární ochrana	45 000	45 000			
6300 Celkem			222 925	238 944	2 884	1,3	1,2
Odbor správy majetku							
6600	3612	Bytové hospodářství		2 000	161		8,1
6600	3613	Nebytové hospodářství	17 300	21 600	3 404	19,7	15,8
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	500	935			
6600	6171	Činnost místní správy	1 860	2 660	71	3,8	2,7
6600 Celkem			19 660	27 195	3 636	18,5	13,4
Odbor zdraví							
7100	3522	Ostatní nemocnice	15 000	39 140			
7100	3533	Zdravotnická záchranná služba	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
7100 Celkem			19 000	43 140	4 000	21,1	9,3
Odbor sociální péče							
7200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	550	1 400			
7200	4350	Domovy pro seniory	4 480	4 480			
7200	4357	Domovy pro os. se zdrav. postižením a zvl. režimem	2 000	2 967	215	10,8	7,2
7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	800	2 000			
7200 Celkem			7 830	10 847	215	2,7	2,0

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2021 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor kultury							
7300	3311	Divadelní činnost	41 715	41 715			
7300	3312	Hudební činnost	2 400	2 400			
7300	3314	Činnosti knihovnické	817	817			
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	500	500			
7300	3326	Požizování, zachování a obnova kult. hodnot	4 000	3 500	10	0,3	0,3
7300 Celkem			49 432	48 932	10	0,0	0,0
Městská policie Brno							
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 250	3 553	52	1,6	1,5
8200 Celkem			3 250	3 553	52	1,6	1,5
Kapitálové výdaje města Brna celkem			4 760 532	5 133 057	425 054	8,9	8,3

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	z toho kryto dotací	Skutečnost do 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021	Skutečnost k 31.3.2021	Sk/UR
2125 - Podpora podnikání a inovací	39 000		14 455	2 500	2 500		
2143 - Cestovní ruch	24 200		33 100	350	950		
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	63 200		47 555	2 850	3 450		
2212 - Silnice	11 611 616		2 399 867	871 673	955 384	56 272	5,9%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	939 150		366 111	283 570	283 963	2 493	0,9%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	490 631	11 050	237 197	30 500	32 500	5 809	17,9%
2241 - Železniční dráhy	16 500		539	1 000	1 000		
2271 - Ostatní dráhy	244 200		7 780	225 500	236 500		
22 Doprava	13 302 097	11 050	3 011 494	1 412 243	1 509 347	64 574	4,3%
2310 - Pitná voda	659 924		334 319	32 011	32 011	2 441	7,6%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	10 157 714		2 826 685	1 060 960	1 068 360	91 951	8,6%
2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.			29 031	6 200	6 274	373	6,0%
2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	5 000		1 528	1 000	1 000		
2334 - Revitalizace říčních systémů	13 500			7 000	7 000	2 500	35,7%
2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.	15 000		12 148	100	100	76	76,4%
23 Vodní hospodářství	10 851 138		3 203 711	1 107 271	1 114 745	97 342	8,7%
3111 - Mateřské školy	192 214	1 400	30 521	27 290	27 490	1 484	5,4%
3113 - Základní školy	714 152	32 285	509 269	35 790	51 990	18 038	34,7%
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání				5 000	5 000		
31 Vzdělávání a školské služby	906 366	33 685	539 790	68 080	84 480	19 522	23,1%
3233 - Střediska volného času	56 734		472	50 134	2 000	12	0,6%
32 Vzdělávání a školské služby	56 734		472	50 134	2 000	12	0,6%
3311 - Divadelní činnost	1 359 278		1 175 517	41 815	56 815		
3312 - Hudební činnost	921 750		110 005	52 400	84 371		
3314 - Činnosti knihovnické			4 615	817	817		
3319 - Ostatní záležitosti kultury			3 281	500	500		
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	440 670		34 245	3 000	3 000	1 174	39,1%
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí			2 451	4 000	3 500	10	0,3%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	2 721 698		1 330 114	102 532	149 003	1 184	0,8%
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	1 483 935		91 422	585 773	599 406	39 754	6,6%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost				133	40 133		
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	17 361		140	6 438	17 138		
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	16 790		479	6 000	13 490	67	0,5%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	1 518 086		92 041	598 344	670 167	39 821	5,9%
3511 - Všeobecná ambulantní péče	947 593		92 443	5 000	5 000		
3522 - Ostatní nemocnice			110 273	15 000	39 140		
3533 - Zdravotnická záchranná služba			8 743	4 000	4 000	4 000	100,0%
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	50 000		13 366	23 000	23 000	3 384	14,7%
35 Zdravotnictví	997 593		224 825	47 000	71 140	7 384	10,4%
3612 - Bytové hospodářství	4 795 148		892 055	287 966	289 966	43 402	15,0%

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	z toho kryto dotací	Skutečnost do 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021	Skutečnost k 31.3.2021	Sk/UR
3613 - Nebytové hospodářství	27 800		199	17 300	21 600	3 404	15,8%
3631 - Veřejné osvětlení					18 000	18 000	100,0%
3632 - Pohřebnictví	10 579		31 950	3 290	13 275		
3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	199 500		8 463	6 000	8 350		
3635 - Územní plánování	75 524		74 349	27 098	28 219	1 516	5,4%
3636 - Územní rozvoj	12 000		23 642	3 650	2 650		
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	66 029		602 514	257 620	278 591	22 263	8,0%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 186 580		1 633 172	602 924	660 651	88 586	13,4%
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	28 100		5 260	13 024	22 634	3 197	14,1%
3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	59 300		290	9 000	9 000		
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	377 076		25 417	11 880	12 580	220	1,7%
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	2 675 135	14 728	117 476	55 810	56 052	1 813	3,2%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	44 356		18 319	36 315	38 216		
37 Ochrana životního prostředí	3 183 967	14 728	166 762	126 029	138 482	5 230	3,8%
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			5 280	905	905		
39 Ostatní služby pro obyvatelstvo			5 280	905	905		
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	38 871		1 887	550	3 000		
4350 - Domovy pro seniory	177 869	3 900	103 706	25 877	31 209	8 329	26,7%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	557 459		78 848	174 000	174 500	13 180	7,6%
4354 - Chráněné bydlení	37 470	2 134	37 102	150	150	120	79,7%
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	507 618	43 549	57 765	16 620	17 587	4 672	26,6%
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			7 282	800	2 000		
4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5 205		3 286	50	50		
43 Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstnanosti	1 324 492	49 583	289 876	218 047	228 496	26 300	11,5%
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	13 300		92 858	3 250	3 553	52	1,5%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	13 300		92 858	3 250	3 553	52	1,5%
5511 - Požární ochrana - profesionální část			55 957	18 500	18 500		
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	32 713				2 500		
55 Požární ochrana a IZS	32 713		55 957	18 500	21 000		
6171 - Činnost místní správy	628 765		551 611	104 448	122 974	6 614	5,4%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	628 765		551 611	104 448	122 974	6 614	5,4%
6211 - Archivní činnost	15 000		6 959	2 500	2 500	7	0,3%
62 Jiné veřejné služby a činnosti	15 000		6 959	2 500	2 500	7	0,3%
6330 - Převedy vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	52 269		364 228	295 475	350 164	68 426	19,5%
63 Finanční operace	52 269		364 228	295 475	350 164	68 426	19,5%
CELKEM	40 853 998	109 046	11 616 705	4 760 532	5 133 057	425 054	8,3%

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
1	1500	2125	5370	6121	S,EU	Kreativní centrum Brno - proj. dokumentace	2017	2020	39 000	14 455	2 500	2 500						OSRS
2						Celkem z 2125 - Podpora podnikání a inovací			39 000	14 455	2 500	2 500						
3	1600	2143	3012	6119		Nestavební investice KMCR				5 280	300	300						KMCR
4	5600	2143	5354	6121	EU	Kino Art – stavební úpravy budovy	2017	2021	24 200	24 015	50	50						OI
5	1600	2143	30129125	6351		Transfer na investice TIC				3 805		600						TIC
6						Celkem z 2143 - Cestovní ruch			24 200	33 100	350	950						
7	5400	2212	2248	6121		RK Zastávka MHD Štursova na ulici Hlavní	2020	2021	3 800			383						OD
8	5400	2212	2255	6121		Křižovatka Bystrcká - Kníničská (u Kamenolomu)	2021	2021	4 100			4 000						OD
9	5400	2212	2261	6121		SSZ Přístavní - Obvodová	2020	2021	9 000		8 900	8 900	79	0,9%				OD
10	5400	2212	2265	6121		RK Leitnerova úsek Hybešova - Křídlovická	2020	2022	5 200		1 000	1 000						OD
11	5400	2212	2269	6121		Komunikace Kociánka, napřímění a úpravy zastávek	2020	2023	39 689		1 400	1 400						OD
12	5400	2212	2270	6121		Křižovatka Bělohorská - Jedovnická SSZ	2020	2021	3 000	118	7 501	7 501						OD
13	5400	2212	2274	6121		Vavřínecká - přechod	2020	2021	1 100		1 000	1 000						OD
14	5400	2212	2275	6121		Ořechovská - přechod	2020	2022	4 600	278	300	4 100						OD
15	5400	2212	2276	6121		Šimáčkova - přechod	2020	2022	2 000		250	250						OD
16	5400	2212	2280	6121		RK Přechod Podstránská SSZ	2020	2021	2 800	128	3 800	3 800	157	4,1%				OD
17	5400	2212	2283	6121		Rekonstrukce komunikace Dřevařská	2020	2022	23 200		12 000	2 907	18	0,6%				OD
18	5400	2212	2288	6121		RK Parkování Dubová Jundrov	2020	2021	5 900	68	5 400	5 400						OD
19	5400	2212	2293	6121		Bystrc MÚK Kamenolom	2020	2021	12 000		8 000	8 000	97	1,2%				OD
20	5400	2212	2298	6121		SSZ Billa Maloměřice	2020	2021	7 500		6 500	6 500	116	1,8%				OD
21	5400	2212	2302	6121		SSZ Osová - Labská	2020	2020	8 500		8 400	8 400	79	0,9%				OD
22	5400	2212	2316	6121		Křižovatka Rybářská - Poříčí	2020	2021	15 500	777	14 500	14 500	3	0,0%				OD
23	5400	2212	2323	6121		PD - rekonstrukce komunikací	2020	2024	20 000		2 500	2 500			5 000	5 000	5 000	OD
24	5400	2212	2324	6121		Rekonstrukce ulice Lazaretní	2020	2022	20 500		5 000	20 000			19 500			OD
25	5400	2212	2365	6121		Odbočovací pruh ul. Žebětínská	2019	2021	14 000	983		600	355	59,2%	3 300			OD
26	5400	2212	2386	6121		Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Lesná - Soběšice	2019	2022	10 400		1 000	1 000			9 288			OD
27	5400	2212	2388	6121		Rekonstrukce komunikace - Křenová	2019	2022	108 000		3 000	3 000			1 000	1 000	103 900	OD
28	5400	2212	2415	6121		Křižovatka Trnkova-Novolíšeňská	2019	2022	129 895	1 604	3 000	3 000	38	1,3%	5 000	120 995		OD
29	5400	2212	2418	6121		MÚK Moravanská - projektová příprava	2019	2022	62 300	10 302	5 000	5 000			55 300			OD
30	5400	2212	2427	6121		Rekonstrukce komunikace Hatě	2019	2021	20 000	1 943	15 000	14 892	16	0,1%	17 910			OD
31	5400	2212	2427	6130		Rekonstrukce komunikace Hatě						108	108	99,8%				OD
32	5600	2212	2462	6121		Východní obchvat Žebětína	2018	2022	82 300	2 654	6 000	6 000	55	0,9%	30 000	48 733		OI
33	5400	2212	2466	6121		Bezpečná cesta do škol - Langrova	2018	2021	3 181	640		100	2	1,7%				OD
34	5400	2212	2480	6121		RK-Zastávka Slatina, sídliště	2018	2021	7 600	242	6 550	6 550						OD
35	5400	2212	2481	6121		RK-Jana Brozkvy	2018	2021	6 000		5 950	5 950			5 000			OD
36	5400	2212	2482	6121		RK-Velatická	2018	2023	5 000	605		3 799	709	18,7%				OD
37	5400	2212	2485	6121		RK-Kopaniny	2018	2021	23 400	17 970	3 000	4 850			3 782			OD
38	5400	2212	2494	6121		RK-BCS-MŠ Tumaňanova, úpravy zastávky	2018	2023	2 770	517	300	300			2 247			OD
39	5400	2212	2502	6121		RK-BCS-MŠ Švermova, výhybna	2018	2022	101	11	90	90						OD
40	5400	2212	2506	6121		RK - most u areálu Komety	2018	2021	10 896	7 486	2 400	2 400	114	4,7%	4 500			OD
41	5400	2212	2513	6121		RK - Stránská skála, obslužná komunikace	2018	2022	3 000	79	400	400						OD
42	5400	2212	2517	6121		RK - vnitroblok Šumavská	2018	2021	60 210	59 101		1 090	1 079	99,0%				OD
43	5400	2212	2518	6121		RK - Návrší Svobody	2018	2021	13 300	513	7 450	7 450	6	0,1%				OD
44	5400	2212	2521	6121		RK - zastávka Kaštanova, přejezd	2018	2021	4 500	140	3 594	3 594						OD
45	5400	2212	2523	6121		RK - most Bernáčkova	2018	2021	38 795	38 194		601						OD
46	5400	2212	2526	6121		RK - zastávka Kociánka	2018	2021	1 900	223	1 427	1 427						OD
47	5400	2212	2532	6121		RK - zastávka Maříkova	2018	2022	2 500		250	250						OD
48	5400	2212	2538	6121		RK - Solniční, Opletalova, Veselá	2018	2021	11 300	7 869	1 607	2 300	51	2,2%	4 607			OD
49	5400	2212	2539	6121		RK - Krkoškova	2018	2023	28 100	1 887	150	150			17 000			OD
50	5400	2212	2541	6121		RK - zklidnění ulice Ondrova	2018	2022	5 000	419	4 000	4 000						OD
51	5400	2212	2542	6121		RK - Bochořákova	2018	2021	16 500	620	15 780	15 780						OD

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
52	5400	2212	2548	6121		RK-Sportovní	2018	2022	1 400	754	500	500						OD
53	5600	2212	2574	6121		Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny	2017	2021	6 450	101	2 000	2 000			5 550			OI
54	5600	2212	2609	6121		Nový chodník v prodloužení ul. Hostislavova	2017	2021	11 400	8 985		700						OI
55	5600	2212	2673	6121		Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí	2016	2021	56 800	2 103		1 700			47 126			OI
56	5600	2212	2681	6121		Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz	2016	2022	248 794	7 923	8 000	8 000			110 000	131 601		OI
57	5600	2212	2687	6121		Rekonstrukce ulice Požární - V Rejch	2016	2021	33 400	3 852		1 000			22 900			OI
58	5600	2212	2704	6121		Odhlučnění tramvajové tratě Cejl – Zábřovická vč.	2017	2021	73 958	219 649	250	2 250	246	10,9%				OI
59	5600	2212	2708	6121	S	Dostavba kanalizace v Brně II.	2018	2023	435 430	24 664	270 024	270 024	14 585	5,4%	186 198	129 909		OI
60	5600	2212	2786	6142		Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2021	37 084	126 885		190	183	96,5%				OI
61	5600	2212	2799	6121		Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova-Řehořova	2014	2021	25 786	24 145	1 200	1 200	1 012	84,4%				OI
62	5600	2212	2800	6121		Rekonstrukce ulice Štefaníkovy	2014	2023	294 500	4 369	1 000	1 000			1 000	15 000	272 072	OI
63	5600	2212	2827	6121		Doplnění chodníku v ulici Maříkově	2014	2022	8 970	5 969		3 000	895	29,8%				OI
64	5600	2212	2828	6121		Terénní úpravy chodníku pro pěší, Zouvalka	2014	2021	25 680	24 615		280	86	30,6%				OI
65	5600	2212	2831	6121	S	Terminál Starý Lískovec	2014	2021	169 835	27 632	21 000	21 000	10	0,0%	65 000	77 999		OI
66	5600	2212	2834	6121		Rekonstrukce ulice Veveří I.	2014	2021	444 900	8 113	400	400			500	500	432 410	OI
67	5600	2212	2836	6121	S	Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy	2014	2022	823 000	10 174	13 000	10 000	460	4,6%	20 000	20 000	752 596	OI
68	5600	2212	2840	6121		Dopravní napojení lokality Komínské louky	2014	2025	39 420	16 115	500	500			500	500	19 854	OI
69	5600	2212	3062	6121		Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa	2008	2022	86 400	34 980	25 000	28 584	37	0,1%	68 740			OI
70	5400	2212	3078	6121		Generel přístupnosti města (odstraňování bariér)	2009	2025	50 000		10 000	10 000						OD
71	5600	2212	3153	6121	S	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	2007	2021	420 000	194 117	50 000	48 000	17 067	35,6%	54 458			OI
72	5600	2212	3348	6121	S	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	2010	2022	2 954 000	22 185		6 300			20 000	20 000	2 873 870	OI
73	5600	2212	3348	6130	S	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura						5 200						OI
74	5600	2212	4220	6121		VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.)	1999	2021	688 623	72	1 100	1 100	0	0,0%	1 108			OI
75	5600	2212	4267	6121		Komplexní regenerace historického jádra	2000	2021	496 505	93 649		20						OI
76	5600	2212	4276	6121	S	Tramvaj Plotní - soubor staveb	2001	2021	2 402 573	1 159 394	210 000	241 014	15 309	6,4%	300 000			OI
77	5600	2212	4280	6121	S	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)	2001	2021	283 371	172 474	70 000	79 842	830	1,0%				OI
78	5600	2212	4280	6130	S	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)						158	157	99,6%				OI
79	5600	2212	5357	6121	S,EU	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích	2014	2022	588 000	51 577	15 000	15 000	1 529	10,2%	134 000	43 000		OI
80	5600	2212	33481	6121		EUROPOINT Brno - Uhelná	2021	2022	46 000			1 200	784	65,3%				OI
81			Celkem z 2212 - Silnice						11 611 616	2 399 867	871 673	955 384	56 272	5,9%	1 220 514	614 237	4 459 702	
82	5400	2219	2228	6121		Zastávka MHD Komárov	2021	2021	7 200			7 200						OD
83	5400	2219	2229	6121		Parkovací plocha u Komínských luk	2021	2022	4 000			500						OD
84	5400	2219	2235	6121		Rekonstrukce lávky Táborského nábreží	2021	2023	19 800			2 160						OD
85	5600	2219	2236	6121		Předprostor UAN Zvonářka Brno	2021	2022	14 000			1 700						OI
86	5600	2219	2237	6121		Lomená - dopravní obslužnost	2021	2023	9 400			800						OI
87	5600	2219	2257	6121		Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit	2020	2025	15 000	4 437		15 000						OI
88	5600	2219	2257	6313		Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit - dotace BKOM	2020	2023			15 000							OI
89	5400	2219	2264	6121		Královo Pole - přístupní uzel před nádražím - úpravy povrchů	2020	2021	2 500			96						OD
90	5400	2219	2271	6121		Chodník (úsek Kšírova - ul. Jeneweinova)	2020	2021	2 100	97		3 400						OD
91	5400	2219	2272	6121		Řezáčova - parkoviště	2020	2023	15 200		1 500	1 500						OD
92	5400	2219	2282	6121		P+R Voroněž	2020	2021	8 904		8 804	8 804						OD
93	5400	2219	2297	6121		Zastávka pro MHD Labská - škola	2020	2021	4 500	44	3 000	1 085						OD
94	5600	2219	2317	6122	31	Parkoviště P+R Líšeň u Zetoru	2020	2021	13 000	10 546	500	500	14	2,8%				OI
95	5400	2219	2323	6121		PD - rekonstrukce komunikací	2020	2024	20 000		2 500	1 500						OD
96	5400	2219	2341	6121		Rekonstrukce lávky Pastrnkova	2020	2022	20 000	138	1 400	1 400			19 000			OD
97	5400	2219	2422	6121		Cyklistická trasa údolím Ponávky - 2.etapa: Tř. kpt. Jaroše	2019	2022	10 250	503	1 000	500			9 300			OD
98	5400	2219	2423	6121		Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorska	2019	2022	28 800		3 000	3 000	9	0,3%	25 800			OD
99	5400	2219	2432	6121	45	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	2019	2025	150 000		108 000	108 000						OD
100	5400	2219	2433	6111	31	Rozvoj SOBD	2019	2022	25 000	6 295	10 000	10 000	1 200	12,0%				OD
101	5400	2219	2433	6111		Rozvoj SOBD						1 684						OD
102	5400	2219	2447	6121		RK - zastávky MHD (BUS a TB)	2018	2023	21 635	1 830	5 800	5 300			8 000	7 402		OD

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
103	5400	2219	2458	6122		Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením	2018	2021	41 000	8 546	10 000	10 000	62	0,6%				OD
104	5400	2219	2465	6121		Technické zhodnocení komunikací - cyklostožany	2018	2022	16 800	5 198	5 000	5 000	285	5,7%	9 020			OD
105	5400	2219	2491	6122		Parkovací automaty	2018	2025	40 000	31 105	3 000	3 000	61	2,0%				OD
106	5400	2219	2499	6121		RK-BCS-ZŠ Antonínská, rek. chodníku	2018	2022	2 400	89	500	500			51			OD
107	5400	2219	2510	6121		RK - parkovací místa Chodská	2018	2021	9 000	7 978			345	97,2%				OD
108	5400	2219	2512	6121		RK - úprava parkoviště Fryčajova	2018	2021	13 630	10 865	2 760	2 760						OD
109	5400	2219	2519	6121		RK - Libušina třída	2018	2022	25 000	4 286	3 500	4 000			14 714			OD
110	5400	2219	2527	6121		RK - chodník Černoohorská	2018	2022	3 000	343	200	200						OD
111	5400	2219	2528	6121		RK - zastávka Zámecká	2018	2023	9 500	129			563					OD
112	5400	2219	2534	6121		RK - Zastávka Těžební	2018	2021	3 000	1 200		1 570	68	4,4%				OD
113	5400	2219	2568	6122		Kamerové body MKDS	2018	2024	166 512	56 880	35 000	35 000			34 959			OD
114	5400	2219	2947	6121		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB				121 909	230	230	22	9,7%				OD
115	5400	2219	2947	6130		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB					25 000	24 663	68	0,3%				OD
116	5400	2219	2947	6142		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB					300	637						OD
117	5400	2219	3063	6121		CS Svratecká (v úseku Hrad Veverí - Rakovec)	2019	2023	85 762			8 000						OD
118	5600	2219	4208	6121		Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb				12 656	30 000	2 810						OI
119	5600	2219	5311	6121	S,EU	Systém parkování Park & Ride - projektová příprava	2016	2022	43 029	42 985	500	500	350	70,0%				OI
120	5600	2219	5325	6121	EU	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	2016	2021	30 000	1 933	250	250						OI
121	5400	2219	5434	6122	EU	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopr.	2019	2021	43 053	35 633	50	50						OD
122	5600	2219	5464	6121	EU	MC Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davídkova po p. č. 3117	2020	2021	11 200	119	5 000	5 000	20	0,4%				OI
123	1500	2219	9333	6121	PARO	Cyklostezka do Líšně (PD)	2020	2020	1 430	204	1 225	1 225						OSRS
124	1500	2219	9334	6121	PARO	Pohodlný cyklopříjezd k přehradě (PD)	2020	2020	715	163	551	551						OSRS
125	1500	2219	9341	6121	PARO	Pojízdné schody v podchodu u nádraží	2020	2020	2 830			2 980						OSRS
126						Celkem z 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			939 150	366 111	283 570	283 963	2 493	0,9%	120 844	7 402		
127	5400	2229	5310	6121	S,EU	Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 až 2020	2015	2021	60 000	23 801	1 000	3 000	363	12,1%				OD
128	5600	2229	5310	6121	S,EU	Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 až 2020					300	300						OI
129	5600	2229	5371	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	2017	2021	102 350	88 539	200	200	14	7,2%				OI
130	5600	2229	5396	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	2018	2021	149 281	95 434	2 000	2 000						OI
131	5600	2229	5423	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	2019	2021	112 000	29 423	20 000	20 000	5 431	27,2%				OI
132	5600	2229	5433	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	2019	2021	67 000		7 000	7 000						OI
133						Celkem z 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě			490 631	237 197	30 500	32 500	5 809	17,9%				
134	4100	2241	5446	6121	EU	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	2019	2021	16 500	539	1 000	1 000			9 000			KAM, OÚPR
135						Celkem z 2241 - Železniční dráhy			16 500	539	1 000	1 000			9 000			
136	5400	2271	2243	6313		RTV Slatina Šlapanice - dotace DPMB, a.s.	2021	2021	31 000		31 000	31 000						DPmB
137	5400	2271	2244	6313		SÚTT Krematorní-Starý Lískovec (vazba na Kampus) - dotace DPMB, a.s.	2021	2021	115 000		115 000	115 000						DPmB
138	5400	2271	2245	6313		Tramvajová smyčka Komárov - dotace DPMB, a.s.	2021	2021	35 000		35 000	35 000						DPmB
139	5600	2271	2246	6121		Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - havarijný stav plynové kotelný	2021	2021	11 000			11 000						OI
140	5400	2271	2575	6313		Rekonstrukce KT Semilasso - dotace DPMB, a.s.	2021	2021	42 000	85	42 000	42 000						DPmB
141	5600	2271	5342	6121	EU	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová	2016	2022	10 200	7 695	2 500	2 500						OI
142						Celkem z 2271 - Ostatní dráhy			244 200	7 780	225 500	236 500						
143	5600	2310	2343	6121	49	Modřice, Masarykova - rek. vodovodu	2019	2023	22 750		1 400	1 360	1 320	97,1%	50	50	21 440	BVK
144	5600	2310	2344	6121	49	Kluchova, Zoubkova II - rek. vodovodu	2019	2024	23 200	1 605	50	50	39	77,0%	50	50	21 890	BVK
145	5600	2310	2384	6121	49	Útěchovská - rekonstrukce vodovodu	2019	2023	12 995	1 009	50	50			50	50	11 835	BVK
146	5600	2310	2385	6121	49	Pisárecká - rekonstrukce vodovodu	2019	2023	11 773	905	50	50			50	10 763		BVK
147	5600	2310	2456	6121	49	Kouty II, III - rekonstrukce vodovodu	2018	2022	19 790	1 863	1 838	599			17 060	730		BVK
148	5600	2310	2492	6121	49	Lazaretní I - rekonstrukce vodovodu	2018	2021	9 000	8 800	20	200	20	10,0%	164			BVK
149	5600	2310	2617	6121	49	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	2017	2023	25 157	1 213	4 000	1 200			22 096			BVK
150	5600	2310	2713	6121	49	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	2015	2025	148 570	120 142	2 510	2 510	269	10,7%	3 000	442		BVK
151	5600	2310	2732	6121	49	Propojovací vodovodní řad Modřice - Chrlice	2015	2021	71 541	69 445	3 338	2 095	537	25,6%				BVK
152	5600	2310	2736	6121	49	Kosmákova - rekonstrukce vodovodu	2015	2024	9 055	1 482	50	120			7 355			BVK
153	5600	2310	2849	6121	49	Pastrnkova - rekonstrukce vodovodu	2013	2021	5 134	5 008	125	125	58	46,5%				BVK

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
154	5600	2310	2882	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu	2013	2021	16 830	2 891	9 022	13 938	54	0,4%	834			BVK
155	5600	2310	2953	6121	49	Viniční II - rekonstrukce vodovodu	2011	2021	30 849	30 384	308	464	100	21,4%				BVK
156	5600	2310	4052	6121	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů	1996	2026		41 351	5 000	5 000	34	0,7%				BVK
157	5600	2310	4193	6121	49	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2025	251 230	48 221	2 200	2 200	11	0,5%	1 000	1 000	32 220	BVK
158	1500	2310	9338	6121	PARO	Napij se! - pitka v Brně	2020	2021	2 050		2 050	2 050						OSRS
159	Celkem z 2310 - Pitná voda								659 924	334 319	32 011	32 011	2 441	7,6%	51 709	13 085	87 385	
160	5600	2321	2233	6121	49	Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod	2021	2023	25 000			500						BVK
161	5600	2321	2234	6121	49	Olší - rekonstrukce IS a komunikace	2021	2023	75 000			5 000						BVK
162	5600	2321	2266	6121	49	Nezařazená infrastruktura (NVI) - rekonstrukce	2020	2028	100 000		500	50						BVK
163	5600	2321	2267	6121	49	Realizace VII. a VIII. Etapy PPO města Brna - rekonstrukce vodovodu	2020	2023	268 000		14 000	14 000						BVK
164	5600	2321	2310	6121	49	Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	18 050		1 500	1 500						BVK
165	5600	2321	2314	6121	49	Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2025	19 110		1 600	1 600						BVK
166	5600	2321	2315	6121	49	U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace	2020	2025	16 450		1 200	1 200						BVK
167	5600	2321	2379	6121	49	Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a	2019	2025	32 840		2 000	2 000	1 847	92,3%	2 000	50	30 730	BVK
168	5600	2321	2380	6121	49	Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2025	115 290		10	10			2 000	3 000	110 270	BVK
169	5600	2321	2381	6121	49	Komenského nám., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace	2019	2025	21 000		10	10			1 600	50	19 330	BVK
170	5600	2321	2382	6121	49	Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I.etapa	2019	2024	146 000		2 000	2 000	3 500		50	50	70 070	BVK
171	5600	2321	2383	6121	49	Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	25 640	1 702	50	50	50		50	50	23 530	BVK
172	5600	2321	2453	6121	49	Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci	2018	2023	30 400		1 800	800			50	3 840	50	BVK
173	5600	2321	2454	6121	49	Jezuitská, Za Divadlem - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2018	2025	149 263		50	50			4 000	1 000	144 163	BVK
174	5600	2321	2589	6121	49	Želná, Modřická - výstavba kanalizace	2017	2023	67 282	2 010	500	2 400	0	0,0%	500	47 150	50	BVK
175	5600	2321	2590	6121	49	Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2026	96 500		50	50			4 000	50	92 350	BVK
176	5600	2321	2618	6121	49	Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2022	56 809	1 911	53 399	33 399			41 047			BVK
177	5600	2321	2619	6121	49	Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2025	181 400	108	50	50			3 600	50	177 650	BVK
178	5600	2321	2620	6121	49	Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2025	250 000		2 000	50			2 500	1 000	244 650	BVK
179	5600	2321	2705	6121	49	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	2015	2023	162 000	11 250	3 000	3 000	621	20,7%	2 000	9 684	137 836	BVK
180	5600	2321	2708	6121	49	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2026	1 200 000	192 113	160 000	160 000	47 455	29,7%	260 000	620 000	113 695	BVK
181	5600	2321	2708	6121	5	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2023	857 577	195 215	337 690	345 090			374 049	166 502	3 639	OI
182	5600	2321	2716	6121	49	Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova - rek. Kanalizace a vodovodu	2015	2024	34 530	1 848	50	50			100	50	32 280	BVK
183	5600	2321	2717	6121	49	Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	73 550	103	1 600	200			4 000	50	67 380	BVK
184	5600	2321	2718	6121	49	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	16 919		1 100	1 100			50	50	16 719	BVK
185	5600	2321	2719	6121	49	Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	40 540	1 239	3 674	4 674	0	0,0%	50	50	29 304	BVK
186	5600	2321	2720	6121	49	Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	140 000		10	10			50	50	139 800	BVK
187	5600	2321	2721	6121	49	Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	15 970	49	1 400	1 400			50	50	14 460	BVK
188	5600	2321	2722	6121	49	Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	26 460	1 127	25 014	25 014			50	24 083	50	BVK
189	5600	2321	2724	6121	49	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	60 548		2 100	900			3 000	50	57 398	BVK
190	5600	2321	2726	6121	49	Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2022	22 680	892	21 739	16 739			13 960			BVK
191	5600	2321	2727	6121	49	Touškovská, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	9 656	1 064	50	50			50	342	8 100	BVK
192	5600	2321	2728	6121	49	Hlávkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	14 000		1 100	1 100	1 029	93,5%	900	50	12 950	BVK
193	5600	2321	2729	6121	49	Závodského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	14 427	14 228	302	200	5	2,5%	50			BVK
194	5600	2321	2746	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace	2015	2021	89 230	67 461	26 953	21 769	6 058	27,8%	8 742			BVK
195	5600	2321	2747	6121	49	Spojka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	18 443	18 123	101	320	100	31,3%	50			BVK
196	5600	2321	2748	6121	49	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	31 860	1 565	2 029	7 285	0	0,0%	50	24 167	50	BVK
197	5600	2321	2749	6121	49	Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	10 393	861	12 959	9 532	0	0,0%	12 817		50	BVK
198	5600	2321	2750	6121	49	Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	92 776		1 400	220			3 000	50	89 626	BVK
199	5600	2321	2751	6121	49	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	94 329		1 600	350			1 600	50	91 729	BVK
200	5600	2321	2752	6121	49	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	36 468	1 850	50	50			50	50	34 416	BVK
201	5600	2321	2753	6121	49	Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	78 411	76 908	40	1 500						BVK
202	5600	2321	2780	6121	49	Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	202 964	95 154	107 635	106 951	12 166	11,4%	19 400	18 691	40	BVK
203	5600	2321	2782	6121	49	Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace	2014	2021	26 215	25 810	78	405	75	18,5%				BVK
204	5600	2321	2784	6121	49	Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	53 339	4 500	48 717	48 717	12 437	25,5%	40 110	50		BVK

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
205	5600	2321	2785	6121	49	Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	28 526	28 227	201	300	55	18,3%	150			BVK
206	5600	2321	2786	6121	49	Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	37 084	126 885		720						BVK
207	5600	2321	2787	6121	49	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	85 592	433	3 800	3 800			2 000	50	81 092	BVK
208	5600	2321	2788	6121	49	Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2025	24 451	769	50	1 400			50	50	23 481	BVK
209	5600	2321	2789	6121	49	Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	44 651	1 777	3 033	11 271			42 773			BVK
210	5600	2321	2790	6121	49	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2025	70 810	54	1 400	200			2 000	50	66 710	BVK
211	5600	2321	2791	6121	49	Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	21 621	21 402	52	220	50	22,7%	50			BVK
212	5600	2321	2792	6121	49	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	15 082	979	50	50			3 866	10 127	50	BVK
213	5600	2321	2793	6121	49	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	41 453	1 735	50	50			50	39 503	50	BVK
214	5600	2321	2807	6121	49	Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	81 990	3 011	78 892	78 892	6	0,0%	50	58 807	50	BVK
215	5600	2321	2808	6121	49	Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	11 350	11 202	101	148	80	54,1%	50			BVK
216	5600	2321	2813	6121	49	Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	34 838	1 231	31 625	28 186			50	26 615	50	BVK
217	5600	2321	2847	6121	49	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2023	43 120	963	50	50			32 267			BVK
218	5600	2321	2859	6121	49	Davidkova, MČ Brno-Chrlice - splašková kanalizace	2013	2021	87 195	85 952		1 243						BVK
219	5600	2321	2865	6121	49	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	140 342	1 874	2 000	3 310	0	0,0%	2 000	1 000	133 418	BVK
220	5600	2321	2866	6121	49	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2025	63 856	1 782	50	50			100	100	61 774	BVK
221	5600	2321	2867	6121	49	Údolní I - rek. kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2013	2025	86 800		10	10			10	50	86 720	BVK
222	5600	2321	2868	6121	49	Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2025	19 852	936	20	20						BVK
223	5600	2321	2869	6121	49	Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2021	23 148	22 827	146	320	101	31,6%	100			BVK
224	5600	2321	2870	6121	49	Dukelská, Dačického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2026	89 700		50	50			1 000	50	86 600	BVK
225	5600	2321	2881	6121	49	Viniční II- rek.kanal. (úsek Hrabalova-Škrochova)	2013	2021	48 298	48 078	300	220	162	73,6%				BVK
226	5600	2321	2895	6121	49	Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2024	78 564	1 541	100	100			100	24 638	51 648	BVK
227	5600	2321	2897	6121	49	Brandlova, Žerotínovo nám. I, Moravské nám. I - rek. kan. a vod.	2012	2021	13 705	13 095	250	610	234	38,3%				BVK
228	5600	2321	2915	6121	49	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2025	26 550	7 831	100	120	90	75,0%	2 000	22 286		BVK
229	5600	2321	2928	6121	49	Krkošková, Zátěší, Fügnerova I - rek. kanalizace a vod.	2011	2023	104 770	1 182	50	720			72 239	50		BVK
230	5600	2321	2951	6121	49	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2025	48 002		20	20			50	50	47 802	BVK
231	5600	2321	2972	6121	49	Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2021	81 637	80 916	210	720	120	16,6%				BVK
232	5600	2321	2989	6121	49	Monitoring a měření na odleh. komorách kanal. sítě	2010	2021	13 157	8 209		180						BVK
233	5600	2321	3043	6121	49	Veveří - rek. kanal. a vodov. (Žerot. nám. - Koneč. nám.)	2009	2025	158 000	28 397	50	50	0	0,8%	50	50	157 800	BVK
234	5600	2321	3105	6121	49	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	2008	2026	14 200		20	20			20	50	13 530	BVK
235	5600	2321	3126	6121	49	Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.	2008	2027	190 000	86 832	37 000	41 400	611	1,5%	15 400	4 000	12 115	BVK
236	5600	2321	3350	6121	49	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2024	21 529	5 312	700	100	16	16,3%	769	13 682	5 950	BVK
237	5600	2321	3393	6121	49	Mezírka II, Mašova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2025	26 393	831	20	20			50	50	24 662	BVK
238	5600	2321	4033	6121	49	Kamenná čtvrt' - podzemní sítě a vozovky	1996	2024	29 785	1 653	50	50	40	79,4%	21 438	50	50	BVK
239	5600	2321	4130	6121	49	Rekonstrukce objektů - havarijný stav	1998	2026	466 000	229 850	24 000	24 000	1 234	5,1%	14 000	12 000	19 846	BVK
240	5600	2321	4276	6121	49	Tramvaj Plotní (vodohospodářské objekty)	2015	2021	2 402 573	1 159 394	5 000	5 000	2 599	52,0%	50 000	12 000		BVK
241	5600	2321	4455	6121	49	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace	2001	2023	51 093	6	10 000	22 500	3 649	16,2%	1 000	47 488	50	BVK
242	5600	2321	4649	6121	49	Údolní II - rek. kanal. a vodovodu	2002	2021	93 455	92 240		495						BVK
243	5600	2321	4651	6121	49	Okružní - rekonstrukce kanalizace II.	2002	2023	51 895	1 838	300	300			1 583	48 262	50	BVK
244	5600	2321	4740	6121	49	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2025	69 328		100	100						BVK
245	4200	2321	300199	6313		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střež				30 350	19 000	8 835						OŽP
246	4200	2321	300199	6322		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střež						970						OŽP
247	4200	2321	300199	6323		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střež						161						OŽP
248	4200	2321	300199	6324		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střež						3 834	177	4,6%				OŽP
249	4200	2321	300199	6371		Inv. transfery OŽP - využití srážkové vody					1 000	6 200	935	15,1%				OŽP
250	Celkem z 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod								10 157 714	2 826 685	1 060 960	1 068 360	91 951	8,6%	1 074 290	1 241 417	2 635 863	
251	5600	2329	2944	6121		Majetkové vypořádání a příprava vodohospodářských staveb				1 010	2 000	1 758						OI
252	5600	2329	3188	6121		Nákup inženýrských sítí do majetku města				382	200	200	17	8,6%				OI
253	5600	2329	3340	6121		Nezdrojová DPH				19 684	3 000	3 316	97	2,9%				OI
254	5600	2329	4056	6121	49	Příprava staveb, geometrické plány a výkupy pozemků				7 955	1 000	1 000	260	26,0%	1 000	1 000		BVK
255	Celkem z 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.								29 031	6 200	6 274	373	6,0%	1 000	1 000			

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
256	4300	2331	2954	6319		Brněnská údolní nádrž - dotace Povodí Moravy, s.p.	2018	2021	5 000	1 528	1 000	1 000			1 000	1 000	866	OVLHZ
257						Celkem z 2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků			5 000	1 528	1 000	1 000			1 000	1 000	866	
258	5600	2334	2352	6351		Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská	2019	2021	13 500		4 500	4 500						VZMB
259	5600	2334	2378	6351		Revitalizace Staré Ponávky - etapa 11 - soutok se Svatkou	2019	2020			2 500	2 500	2 500	100,0%				VZMB
260						Celkem z 2334 - Revitalizace říčních systémů			13 500		7 000	7 000	2 500	35,7%				
261	5600	2339	2900	6121	41	Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystřec, 2.etapa	2013	2021	15 000	12 148	100	100	76	76,4%	2 823			OI
262						Celkem z 2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.			15 000	12 148	100	100	76	76,4%	2 823			
263	5600	3111	2319	6121		Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou	2020	2022	57 800	97	2 000	2 000	290	14,5%				OI
264	5600	3111	2329	6121		Přístavba a modernizace MŠ Michalova (Orlovna)	2020	2021	25 000	67	1 500	1 500	145	9,7%	20 000			OI
265	5200	3111	2551	6121		MŠ Kníničky - projektová příprava	2017	2021	2 500	530	1 970	1 970						OŠM
266	5600	3111	5430	6121	EU	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	2019	2021	24 535	23 366	50	50	5	10,0%				OI
267	5600	3111	5437	6121	EU	MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZT	2019	2021	3 811	3 494	50	50	5	10,0%				OI
268	5600	3111	5450	6121	EU	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	2020	2021	63 624	2 967	20 000	20 000	1 038	5,2%				OI
269	5600	3111	5478	6121	EU	MŠ Štouračova - výměna tepelných zdrojů	2021	2023	3 019				100					OI
270	5600	3111	5484	6121	EU	Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů	2021	2022	11 925				100					OI
271	5200	3111	30079141	6351		Transfer na investice - MŠ Veslářská					1 720	1 720						MŠ Vesl.
272						Celkem z 3111 - Mateřské školy			192 214	30 521	27 290	27 490	1 484	5,4%	20 000			
273	5600	3113	2368	6121		Přístavba II. stupně Základní školy Brno, Otevřená 20a	2019	2021	68 200	53 019	4 000	4 000	1 919	48,0%	3 940			OI
274	5600	3113	5316	6121	EU	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	2016	2021	34 550	33 688	50	50						OI
275	5600	3113	5360	6121	EU	ZŠ Čejkovičká - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové	2017	2021	71 462	62 600	2 500	2 500	49	1,9%				OI
276	5600	3113	5373	6121	EU	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	2017	2021	225 526	224 130	300	300	36	12,1%				OI
277	5600	3113	5400	6121	EU	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	2018	2021	50 435	35 477	6 060	20 960	11 377	54,3%				OI
278	5600	3113	5401	6121	EU	Dychtívá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno,	2018	2021	24 415	23 799	100	100						OI
279	5600	3113	5402	6121	EU	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	2018	2021	23 300	21 516	2 050	2 050	1 600	78,0%				OI
280	5600	3113	5403	6121	EU	Zlepšení podmínek pro vyučování přírod. předmětů v ZŠ Brno,	2018	2021	19 090	18 959	50	50						OI
281	5600	3113	5405	6121	EU	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavby budovy II. stupně	2018	2021	27 150	24 780	50	50						OI
282	5600	3113	5462	6121	EU	Přístavba Základní a mateřské školy Elišky Přemyslovny 10, Brno - S	2020	2021	51 468	8 869	15 000	15 000	3 058	20,4%				OI
283	5600	3113	5466	6121	EU	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hlaváčova	2020	2022	30 852		5 000							OI
284	5600	3113	5468	6121	EU	ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT	2020	2022	2 648		500							OI
285	5600	3113	5477	6121	EU	Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	2021	2022	16 315			1 000						OI
286	5600	3113	5479	6121	EU	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů	2021	2023	9 679			100						OI
287	5600	3113	5480	6121	EU	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy	2021	2023	54 332			5 100						OI
288	5600	3113	5481	6121	EU	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika	2021	2023	4 730			600						OI
289	5200	3113	30079146	6351		Transfer na investice - WZŠ a MŠ Plovdivská				2 432	130	130						WZŠ
290						Celkem z 3113 - Základní školy			714 152	509 269	35 790	51 990	18 038	34,7%	3 940			
291	5200	3119	2239	6121		Projektová příprava MŠ a ZŠ					5 000	5 000						OŠM
292						Celkem z 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání					5 000	5 000						
293	5600	3233	2399	6121		Rek. výměňkové stanice na Plovdivské ulici na SVČ Lužánky -	2019	2021	48 134		48 134				45 634			OI
294	5600	3233	2564	6121		CVČ Bystrouška - příprava	2018	2021	8 600	472	2 000	2 000	12	0,6%	6 236			OI
295						Celkem z 3233 - Střediska volného času			56 734	472	50 134	2 000	12	0,6%	51 870			
296	7300	3311	2694	6351		Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště - Lidická 14	2016	2021	15 100	7 635	7 465	7 465						MDB
297	5600	3311	2706	6121		Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	2015	2022	104 000	80 726		15 000						OI
298	5600	3311	4534	6121	S	Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla	2002	2021	1 240 178	827 577	100	100						OI
299	7300	3311	30069121	6351		Transfer na investice Národní divadlo Brno				176 992	17 000	17 000						NDB
300	7300	3311	30069123	6351		Transfer na investice Městské divadlo				77 395	16 900	16 900						MDB
301	7300	3311	30069124	6351		Transfer na investice - Divadlo Radost				5 192	350	350						D.Radost
302						Celkem z 3311 - Divadelní činnost			1 359 278	1 175 517	41 815	56 815						
303	5600	3312	4541	6121	S	Janáčkovo kulturní centrum	2001	2023	921 750	96 105	50 000	81 971			147 765	162 400	84 937	OI, FB
304	7300	3312	30069129	6351		Transfer na investice - Filharmonie Brno				13 900	2 400	2 400						FB
305						Celkem z 3312 - Hudební činnost			921 750	110 005	52 400	84 371			147 765	162 400	84 937	

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
306	7300	3314	30069120	6351		Transfer na investice KJM				4 615	817	817						KJM
307						Celkem z 3314 - Činnosti knihovnické				4 615	817	817						
308	7300	3319	30069125	6351		Transfer na investice TIC BRNO				3 281	500	500						TIC BRNO
309						Celkem z 3319 - Ostatní záležitosti kultury				3 281	500	500						
310	5600	3322	4530	6121		Rekonstrukce NKP Špilberk, II.etapa	2001	2020	317 310	31 438	1 000	1 000					106 012	OI
311	5900	3322	5448	6351	EU	Centrum dialogu-Arnoldova vila	2019	2022	123 360	2 807	2 000	2 000	1 174	58,7%				MuMB
312						Celkem z 3322 - Zachování a obnova kulturních památek				440 670	3 000	3 000	1 174	39,1%				106 012
313	7300	3326	3006	6127		Nestavební investice OK				2 451	4 000	3 500	10	0,3%				OK
314						Celkem z 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí				2 451	4 000	3 500	10	0,3%				
315	5100	3412	2230	6121		Tréninkové centrum Lužánky	2021	2021	7 000			7 000						OS
316	5100	3412	2238	6121		Multifunkční sportoviště Lužánky - projektová dokumentace	2021	2021	5 500			5 500						OS
317	5100	3412	2240	6121		MPSL - zpracování projektu na podlahové vytápění bazénové haly a předlážďení celého bazénu	2021	2021	730		730	730						OS
318	5100	3412	2241	6121		Kluziště Lužánky - povrch pro letní provoz	2021	2021	1 800		1 800	1 800						OS
319	5100	3412	2242	6121		Lázně Rašínova - zpracování energetického auditu a en. štítku	2021	2021	105		105	105						OS
320	5600	3412	2330	6121		Rekonstrukce a dostavba provozní budovy, rošíření o wellness -	2020	2023	98 000	21	46 000	46 000	558	1,2%	35 000			OI
321	5100	3412	2340	6121	S	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova	2019	2022	115 000	86	3 847	5 327	6	0,1%	70 000	24 783		OS
322	5100	3412	2400	6130		Výkupy pozemků pod sportovišti sportovních klubů	2019	2021	15 000		20 000	19 355						OS
323	6300	3412	2400	6130		Výkupy pozemků pod sportovišti sportovních klubů	2021	2021				645						MO
324	5100	3412	2561	6121	S	Velodrom - příprava	2018	2021	11 336	8 075	4 000	4 000	111	2,8%				OS
325	5100	3412	2562	6121	S	25m bazén - Městský plavecký stadion Lužánky	2018	2022	44 000	5 566	130 000	130 000	120	0,1%				OS
326	1700	3412	2563	6121		Multifunkční sportovní a kulturní centrum (infrastruktura) -					432	432	174	40,3%				ORF
327	5600	3412	2563	6121	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum (infrastruktura) -	2019	2022	290 000	27 640	229 435	229 435	35 598	15,5%				OI
328	5100	3412	2582	6121		Aquapark Lužánky - předprojektová příprava	2017	2021	4 600	687	500	494						OS
329	5600	3412	2657	6121	S	Atletická hala kampus	2016	2021	830 000	23 379	125 000	117 600	49	0,0%	325 000	356 505		OI
330	5100	3412	2691	6121	S	Sportovní areál Anthropos - příprava	2016	2024	20 000	1 488	15 000	15 000	253	1,7%				OS
331	5600	3412	5397	6121	EU	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	2018	2021	24 000	23 551	50	50	6	12,2%				OI
332	1500	3412	9326	6121	PARO	Pumptrack pod Pekárnou	2019	2020	2 720	911		1 809						OSRS
333	1500	3412	9335	6121	PARO	Kluziště Medlánky	2020	2021	3 000		3 000	3 000	2 879	96,0%				OSRS
334	1500	3412	9339	6121	PARO	Pumptrack a parkour v Medláncích	2020	2021	3 000	9	2 990	2 990						OSRS
335	1500	3412	9340	6121	PARO	Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšín	2020	2021	2 894	9	2 884	2 884						OSRS
336	1500	3412	9343	6121	PARO	Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým	2021	2021	2 250			2 250						OSRS
337	1500	3412	9350	6121	PARO	Medlánky v pohybu	2021	2021	3 000			3 000						OSRS
338						Celkem z 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce				1 483 935	91 422	585 773	599 406	39 754	6,6%	430 000	381 288	
339	1700	3419	2563	6201	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum (infrastruktura) -					133	133						ORF
340	5100	3419	3018	6901		Nestavební investice Odboru sportu						40 000						OS
341						Celkem z 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost					133	40 133						
342	5600	3421	2232	6351		Dětské hřiště u tenisového areálu v parku Lužánky	2021	2021	3 500			3 500						VZMB
343	1500	3421	9320	6121	PARO	Mládežnické klubovny pod Bílou horou	2019	2021	2 930	131	2 717	2 717						OSRS
344	1500	3421	9331	6121	PARO	Nový park pro Sadovou - Královo Pole	2020	2021	1 605		1 605	1 605						OSRS
345	1500	3421	9337	6121	PARO	Děti patří na hřiště	2020	2021	2 126	9	2 116	2 116						OSRS
346	1500	3421	9344	6121	PARO	Klubovny pro děti v Tuřanech	2021	2021	3 000			3 000						OSRS
347	1500	3421	9348	6121	PARO	Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole	2021	2021	2 700			2 700						OSRS
348	1500	3421	9351	6121	PARO	ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště	2021	2021	1 500			1 500						OSRS
349						Celkem z 3421 - Využití volného času dětí a mládeže				17 361	140	6 438	17 138					
350	4300	3429	2549	6121		Zprůchodnění řeky Svratky - k.ú. Komín - příprava	2018	2022	14 900	479	6 000	11 600	67	0,6%	500			OVLHZ
351	1500	3429	9347	6121	PARO	Sportovně - relaxační lesní zóna	2021	2021	1 890			1 890						OSRS
352						Celkem z 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace				16 790	479	6 000	13 490	67	0,5%	500		
353	5600	3511	3075	6121	S	Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova	2009	2025	947 593	92 443	5 000	5 000			270 047			OI
354						Celkem z 3511 - Všeobecná ambulantní péče				947 593	92 443	5 000	5 000		270 047			

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
355	7100	3522	30049119	6351		Transfer na investice Nemocnice Milosrdných bratří				57 116	10 990	22 980						NMB
356	7100	3522	30049147	6351		Transfer na investice Urazová nemocnice v Brně				53 157	4 010	16 160						ÚNB
357	Celkem z 3522 - Ostatní nemocnice									110 273	15 000	39 140						
358	7100	3533	300499	6359		Sanitní vozidlo - dotace Zdravotnické záchranné službě JmK				8 743	4 000	4 000	4 000	100,0%				OZ
359	Celkem z 3533 - Zdravotnická záchranná služba									8 743	4 000	4 000	4 000	100,0%				
360	5600	3599	2614	6121		Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - přípravné práce	2019	2023	50 000	13 366	23 000	23 000	3 384	14,7%	24 000	5 900		OI
361	Celkem z 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví									50 000	13 366	23 000	23 000	3 384	14,7%	24 000	5 900	
362	6200	3612	2294	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4, Brno	2020	2022	23 500	182	30 000	18 559						BO
363	6200	3612	2318	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1	2020	2022	52 550	1 300	51 000	51 000						BO
364	6200	3612	2354	6121	41	Bytový dům V Aleji	2019	2023	150 000	186	3 000	3 000	48	1,6%				BO
365	6200	3612	2429	6121	41	Bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách	2019	2028	2 400 000	459	500	500			12 500	50 000	2 332 000	BO
366	6200	3612	2437	6121	41	Odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48	2018	2022	70 424	70 383		40			25 000	25 000		BO
367	6200	3612	2576	6121	41	Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa	2017	2023	900 000	2 607	15 000	15 000	71	0,5%	48 000	70 000	438 571	BO
368	6300	3612	2578	6130	41	Bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků	2017	2021	23 802	22 365	5 805	5 805						MO
369	6200	3612	2580	6121	41	Výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa	2017	2022	68 000	1 920	12 000	12 000			70 200	22 000		BO
370	6200	3612	2583	6121	41	Sdílené bydlení	2017	2021	20 000	9 127	500	700	598	85,5%				BO
371	6200	3612	2586	6121	41	Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská	2017	2021	130 000	2 779	11 000	11 000	989	9,0%	10 000	100 000	13 905	BO
372	6200	3612	2587	6121	41	Rekonstrukce BD Křenová 76	2017	2021	27 000	11 360	12 000	12 000	8 302	69,2%				BO
373	6200	3612	2601	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 2	2017	2021	64 000	62 911		1 088	362	33,3%				BO
374	6200	3612	2613	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Křenová 47	2017	2022	36 500	2 357	31 500	31 500						BO
375	6200	3612	2615	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Vlhká 22	2018	2021	32 000	11 957	3 000	13 043	10 345	79,3%	10 000			BO
376	6200	3612	2616	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8	2017	2021	42 900	9 261	21 466	21 466	7 019	32,7%				BO
377	6200	3612	2642	6121	41	Bytový dům pro seniory Cejl	2016	2021	125 000	112 472	20 000	20 000	15 468	77,3%				BO
378	6200	3612	2932	6121	41	Bytové domy Vojtova	2012	2021	529 900	529 529		370	40	10,7%				BO
379	6600	3612	3036	6121		Technické zhodnocení bytových domů	2010	2021	62 572	34 735		2 000	160	8,0%				OSM
380	6200	3612	3196	6121	41	Lokalita bydlení Holásky - TI	2006	2021	37 000	1 199	12 000	12 000			20 000			BO
381	6200	3612	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby				4 966	59 195	58 895						BO
382	Celkem z 3612 - Bytové hospodářství									4 795 148	892 055	287 966	289 966	43 402	15,0%	195 700	267 000	2 784 476
383	6600	3613	2251	6121		Libušina třída 13, Stacionář Sdružení Veleta, z.s. - rekonstrukce střechy	2021	2021	2 800		2 800	2 800						OSM
384	6600	3613	2328	6121		Rekonstrukce objektu Lidická 50	2020	2021	25 000	199	14 500	18 800	3 404	18,1%	10 000			OSM
385	Celkem z 3613 - Nebytové hospodářství									27 800	199	17 300	21 600	3 404	15,8%	10 000		
386	5600	3631	4280	6313		VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova - dotace TSB						18 000	18 000	100,0%				TSB
387	Celkem z 3631 - Veřejné osvětlení												18 000	18 000	100,0%			
388	5600	3632	2348	6351		Rozšíření pohřebiště v Brně-Soběšicích	2019	2021	10 579	594		9 985						SHMB
389	4200	3632	30019106	6351		Transfer na investice Správa hřbitovů města Brna				31 356	3 290	3 290						SHMB
390	Celkem z 3632 - Pohřebnictví									10 579	31 950	3 290	13 275					
391	5600	3633	2412	6121		Stavební zrušení montážních poklopů v kolektoru Jižní centrum	2019	2021	400			250						OI
392	5600	3633	2766	6121		12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova	2015	2025	199 100	8 463	6 000	8 100			500	500	181 762	OI
393	Celkem z 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí									199 500	8 463	6 000	8 350		500	500	181 762	
394	4100	3635	2258	6119		Generel zásobování vodou města Brna	2021	2023	15 000		3 000	3 000						OÚPR
395	4100	3635	2339	6119		Aktualizace generelu odvodnění města Brna	2020	2026	22 000	5 246	7 598	7 598			4 000	4 000	10 000	OÚPR
396	4100	3635	2440	6119		Zpracování nového ÚPMB						500	11	2,1%				KAM
397	4100	3635	2440	6351		Zpracování nového ÚPMB	2019	2022	29 081	21 582	7 000	7 000	1 291	18,4%				KAM
398	4100	3635	2625	6351		Tech. zhodnocení objektu Zelny trh 13 (KAM)	2018	2021	9 443	8 634	3 500	3 500			2 500	2 500		KAM
399	4100	3635	4914	6119		Projektové práce pro OÚPR				18 040	5 500	5 000	128	2,6%	8 000	8 000		OÚPR
400	4100	3635	30159149	6351		Transfer na investice Kancelář architekta města Brna				20 847	500	1 621	87	5,4%				KAM
401	Celkem z 3635 - Územní plánování									75 524	74 349	27 098	28 219	1 516	5,4%	14 500	14 500	10 000
402	6200	3636	2443	6121	41	Technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky	2018	2021	9 000	647	2 400	2 400						BO
403	4200	3636	5312	6121	S,EU	Revitalizace staré Ponávky - příprava	2016	2020	3 000	2 148	250	250						OŽP
404	4100	3636	30159149	6351		Transfer na investice Kancelář architekta města Brna				20 847	1 000							KAM
405	Celkem z 3636 - Územní rozvoj									12 000	23 642	3 650	2 650					

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje	
406	5600	3639	2253	6121		Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně	2021	2022	26 015		2 000	2 000						OI	
407	4300	3639	2431	6130		Výkup pozemků OVLHZ - směna s Lesy ČR	2019	2020	24 000			19 358	19 358	100,0%				OVLHZ	
408	5600	3639	2592	6130		Výkupy pozemků z předkupních práv	2017	2021		14 162	5 000	5 000	18	0,4%				OI	
409	6600	3639	2669	6121		Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce	2016	2021	14 014	8 811		435						OSM	
410	5600	3639	3130	6121		Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb				275	3 000	3 000	3	0,1%				OI	
411	6300	3639	3437	6121		MO - výkupy pozemků a objektů						1 149	1 149	100,0%				MO	
412	6300	3639	3437	6130		MO - výkupy pozemků a objektů				578 530	172 120	186 345	1 735	0,9%				MO	
413	5900	3639	5099	6121	EU	Příprava strategických projektů pro nové programovací období				85	75 000	60 804						OIEF	
414	6600	3639	5315	6121	EU	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2016	2021	2 000	651	500	500						OSM	
415	Celkem z 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.								66 029	602 514	257 620	278 591	22 263	8,0%					
416	4200	3725	5419	6121	EU	Sběrné středisko odpadů Sochorova	2018	2021	12 400	3 296	6 624	9 104	1 840	20,2%				OŽP	
417	4200	3725	5420	6121	EU	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice	2018	2021	12 700	1 768	6 400	10 930	919	8,4%				OŽP	
418	4200	3725	5440	6121	EU	Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	2020	2021	3 000	196		2 600	439	16,9%				OŽP	
419	Celkem z 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů								28 100	5 260	13 024	22 634	3 197	14,1%					
420	4300	3739	2342	6121		Artéské vody	2020	2023	59 300	290	9 000	9 000			20 000	20 000	10 000	OVLHZ	
421	Celkem z 3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody								59 300	290	9 000	9 000			20 000	20 000	10 000		
422	5600	3741	2554	6351		Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa	2018	2022	38 365	1 365		700						ZOO	
423	5600	3741	2555	6351		Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo	2018	2030	336 000	4 911	8 000	8 000			10 000	100 000	213 500	ZOO	
424	5600	3741	5435	6121	EU	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno Žebětín	2019	2021	2 711	1 841	200	200						OI	
425	4200	3741	300199	6321		Ptačí centrum o.p.s. - investiční dotace				200	200	200						OŽP	
426	4200	3741	30019102	6351		Transfer na investice Zoo Brno a stanice zájmových činností				17 100	3 480	3 480	220	6,3%				ZOO	
427	Celkem z 3741 - Ochrana druhů a stanovišť								377 076	25 417	11 880	12 580	220	1,7%	10 000	100 000	213 500		
428	6300	3744	2457	6130		Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků	2018	2022	97 700	37 418	45 000	45 000			33 436			MO	
429	5600	3744	3065	6121		Kamenná čtvrť - statické zajištění svahu	2009	2025	6 900			242						OI	
430	4300	3744	5324	6122	EU	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány	2016	2020	27 555	25 946	10	10						OVLHZ	
431	4100	3744	5344	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	2017	2022	1 978 680	51 451	4 000	4 000	1 757	43,9%		400 000	400 000	OÚPR	
432	5600	3744	5344	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII					1 000	1 000	56	5,6%				OI	
433	4100	3744	5345	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	2017	2022	519 000	121	2 500	2 500						OÚPR	
434	4200	3744	5359	6121	EU	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků,	2017	2021	8 000	2 250	700	700						OŽP	
435	4100	3744	5417	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - proj. dok.	2018	2023	24 000	290	2 500	2 500						OÚPR	
436	4100	3744	5418	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - proj. dok.	2018	2023	13 300		100	100						OÚPR	
437	Celkem z 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana								2 675 135	117 476	55 810	56 052	1 813	3,2%	33 436	400 000	400 000		
438	5600	3745	2301	6121		Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství	2020	2022	42 000	1 163	35 000	35 000						OI	
439	1500	3745	9321	6121	PARO	Veřejný přístup k řece Svatce	2019	2020	565	2		601						OSRS	
440	1500	3745	9325	6121	PARO	Park Sadová - nový park pro Brno	2019	2020	791	791		300						OSRS	
441	1500	3745	9352	6121	PARO	Řečkovický Hráj	2021	2021	1 000			1 000						OSRS	
442	4200	3745	30019105	6351		Transfer na investice Veřejná zeleň města Brna				16 363	1 315	1 315						VZMB	
443	Celkem z 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň								44 356	18 319	36 315	38 216							
444	1600	3900	3012	6119		Nestavební investice KMCR				5 280	300	300						KMCR	
445	1600	3900	3012	6127		Nestavební investice KMCR					605	605						KMCR	
446	Celkem z 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo									5 280		905	905						
447	7200	4341	2347	6121		Zřízení kontaktního centra pro osoby bez domova	2019	2021	1 115	384		850						OSP	
448	5600	4341	2373	6121		Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio-Info-Pointu -	2020	2022	37 756	163		1 600						OI	
449	7200	4341	3005	6123		Nestavební investice OSP				1 340	550	550						OSP	
450	Celkem z 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým								38 871	1 887	550	3 000							
451	5600	4350	2371	6121		Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná	2019	2021	8 247		10 197	10 197						OI	
452	5600	4350	2372	6121		Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická, p.o., II. etapa	2019	2021	6 716	1 752	2 000	4 700	3 649	77,6%				OI	
453	5600	4350	5365	6121	EU	Zateplení budovy Hapalova 20	2017	2021	4 494	3 309	50	50						OI	
454	5600	4350	5398	6121	EU	Zateplení objektu DS Vychodilova	2018	2021	31 473	27 476	50	50	10	19,4%				OI	
455	5600	4350	5431	6121	EU	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická	2019	2021	36 361	29 802	100	100	6	6,2%				OI	
456	5600	4350	5442	6121	EU	Areál soc. služeb a bydlení Kociánka - příprava	2019	2022	60 000	350	3 000	3 000						Oi	

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje	
457	5600	4350	5445	6121	EU	Zateplení objektu Podpěrova 4	2019	2021	27 946	20 776	6 000	6 000	2 034	33,9%				OI	
458	5900	4350	5483	6351	EU	Fotovoltaický systém pro DS Holásecká, Brno	2021	2021	2 632			1 053	1 052	99,9%				DS Holásecká	
459	5900	4350	5483	6451	EU	Fotovoltaický systém pro DS Holásecká, Brno	2021	2021				1 579	1 578	99,9%				DS Holásecká	
460	7200	4350	30059131	6351		Transfer na investice Domov pro seniory Kociánka				8 065	2 350	2 350						DS Kociánka	
461	7200	4350	30059133	6351		Transfer na investice - DS Nopova				7 939	650	650						DS Nopova	
462	7200	4350	30059135	6351		Transfer na investice - DS Foltýnova				1 899	600	600						DS Foltýnova	
463	7200	4350	30059136	6351		Transfer na investice - DS Koniklecová				1 548	180	180						DS Koniklecová	
464	7200	4350	30059137	6351		Transfer na investice - DS Okružní				790	700	700						DS Okružní	
465	Celkem z 4350 - Domovy pro seniory								177 869	103 706	25 877	31 209	8 329	26,7%					
466	5600	4351	2231	6121		Dům Ptašinského 13 - zajištění požární bezpečnosti a stavební úpravy	2021	2022	14 459			500						OI	
467	6200	4351	2438	6121	41	DPS Bystrc	2019	2021	150 000	526	3 000	3 000			100 000	44 000		BO	
468	6200	4351	2487	6121	41	DPS Kníničky - Dolní Louky	2018	2020	52 500	893	1 000	1 000			10 000	57 000		BO	
469	6200	4351	2585	6121	41	Dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami	2017	2022	76 000	1 724	60 000	60 000	109	0,2%	26 900			BO	
470	6200	4351	2604	6121	41	Rek. objektu Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční dům s MŠ a	2017	2021	81 500	68 821	10 000	12 679	12 345	97,4%	15 000			BO	
471	6200	4351	2608	6121	41	DPS Bedřichovická	2017	2021	33 000	353	45 000	45 000			12 000			BO	
472	6200	4351	2912	6121	41	DPS Tuřany - Holásky	2014	2021	150 000	1 565	20 000	20 000	726	3,6%	92 000	49 932		BO	
473	6200	4351	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby - DPS				4 966	35 000	32 321						BO	
474	Celkem z 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení								557 459	78 848	174 000	174 500	13 180	7,6%	255 900	150 932			
475	5600	4354	5322	6121	EU	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	2016	2021	37 470	37 102	150	150	120	79,7%				OI	
476	Celkem z 4354 - Chráněné bydlení								37 470	37 102	150	150	120	79,7%					
477	5600	4357	2370	6121		DS Kosmonautů - projektová dokumentace přístavby objektu	2019	2021	2 420		1 620	1 620						OI	
478	7200	4357	2626	6121		Zajištění požární bezpečnosti, rekonstrukce a dostavba DS Nopova,	2017	2021	365 900	2 428	1 050	1 800						OSP	
479	5600	4357	2627	6121		Zajištění požární bezpečnosti DS Kosmonautů, p.o.-přístavba	2017	2021	34 148	6	8 000	8 000			31 148			OI	
480	5600	4357	5321	6121	EU	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	2016	2021	105 150	49 479	5 000	5 000	4 457	89,1%				OI	
481	7200	4357	5321	6121	EU	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb						42	41	97,6%				OSP	
482	7200	4357	5321	6122	EU	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb						175	174	99,5%				OSP	
483	7200	4357	30059132	6351		Transfer na investice - Domov pro seniory Kosmonautů				5 852	950	950						DS Kosmonautů	
484	Celkem z 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem								507 618	57 765	16 620	17 587	4 672	26,6%	31 148				
485	7200	4374	30059130	6351		Transfer na investice - CSS				7 282	800	2 000						CSS	
486	Celkem z 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny								7 282	800	2 000								
487	5600	4375	5382	6121	EU	Zateplení budovy Hapalova 22	2017	2021	5 205	3 286	50	50						OI	
488	Celkem z 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež								5 205	3 286	50	50							
489	8200	5311	3008	6111		Nestavební investice MP				80 801	1 000	1 300						MP	
490	8200	5311	3008	6123		Nestavební investice MP					1 500	1 500						MP	
491	8200	5311	3008	6125		Nestavební investice MP					700	700						MP	
492	8200	5311	5358	6121	EU	Stavební úpravy objektu Budínská 2	2017	2021	13 300	12 057	50	53	52	98,1%				MP	
493	Celkem z 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek								13 300	92 858	3 250	3 553	52	1,5%					
494	3200	5511	3000	6122		Nestavební investice OVV				55 957	1 300	1 300						OVV	
495	3200	5511	3000	6123		Nestavební investice OVV					17 200	17 200						OVV	
496	Celkem z 5511 - Požární ochrana - profesionální část									55 957	18 500	18 500							
497	5600	5512	5482	6121	EU	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín	2021	2022	32 713			2 500						OI	
498	Celkem z 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část								32 713			2 500							
499	5300	6171	2259	6111		Kybernetická bezpečnost	2021	2021	25 000		25 000	23 000						OMI	
500	5600	6171	2332	6121		Rekonstrukce administrativní části radnice, Selská 66, Brno -	2020	2021	12 000	1 271	6 000	8 400	3 069	36,5%	6 000			OI	
501	5300	6171	2359	6119		GIS - datové sady	2019	2021	6 319	3 503		2 500			2 838			OMI	
502	1700	6171	2573	6121		Centrální objekt magistrátních služeb - příprava	2017	2021		180 557	20 291	20 291						ORF	
503	5300	6171	2712	6119		Architektonický koncept ICT	2015	2023	6 323	4 498	1 500	1 500						OMI	
504	3200	6171	3000	6122		Nestavební investice OVV				23 348	5 297	5 297	847	16,0%				OVV	
505	3200	6171	3000	6123		Nestavební investice OVV						1 000						OVV	
506	5300	6171	3102	6111		GIS - rozvoj systému			165 643	110 722	13 000	13 000			13 000	13 000		OMI	
507	5600	6171	3150	6121		Síň rady na Nové radnici - úpravy, restaurátorská obnova	2008	2021	35 000	19 647	11 000	10 000	1 224	12,2%	661			OI	

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2021 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR k 31.3.2021	Skut. k 31.3.2021	Sk/UR	RV 2022	RV 2023	Další roky	Zajišťuje
508	6600	6171	3282	6121		Technické zhodnocení objektů MMB	2005	2021	34 585	17 388	1 860	2 660	71	2,7%				OSM
509	5300	6171	3432	6111		ISMB - agendový aplikační software			343 895	67 057	20 500	19 000	820	4,3%				OMI
510	5300	6171	3476	6111		OMI - informační systém				123 620		13 526	583	4,3%				OMI
511	5300	6171	3476	6122		OMI - informační systém						500						OMI
512	5300	6171	3476	6125		OMI - informační systém						2 300						OMI
513	Celkem z 6171 - Činnost místní správy								628 765	551 611	104 448	122 974	6 614	5,4%	22 499	13 000		
514	3900	6211	3074	6129		Velké dějiny města Brna	2009	2021	15 000	6 959	2 500	2 500	7	0,3%	2 000	2 227		AMB
515	Celkem z 6211 - Archivní činnost								15 000	6 959	2 500	2 500	7	0,3%	2 000	2 227		
516	5600	6330	2399	6363		Rekonstrukce výměňkové stanice na Plovdivské ulici na SVČ Lužánky-pracoviště LATA			48 134			48 134	48 134	100,0%				MČ
517	5600	6330	2556	6363		Rekonstrukce obřadní síně na pohřebišti Židenice				10		2 000	2 000	100,0%				MČ
518	5600	6330	3009	6363		Investiční transfery městským částem - OI				175 180	97 500	95 500						MČ
519	5900	6330	3009	6363		Projektová příprava na vybudování prostor pro MŠ a ZŠ Šámalova (MČ Brno-Židenice)	2021	2021				2 420	2 420	100,0%				MČ
520	4200	6330	3016	6363		Investiční transfery městským částem - OŽP				18 759								MČ
521	5200	6330	3192	6363		Investiční transfery MČ (OŠM - školská zařízení)				170 279	197 975	197 975	12 838	6,5%				MČ
522	5900	6330	5473	6363	EU	Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu	2021	2021	3 035			3 035	3 034	100,0%				MČ
523	1500	6330	9349	6363	PARO	Park pro Majdalenky	2021	2021	1 100			1 100						MČ
524	Celkem z 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně								52 269	364 228	295 475	350 164	68 426	19,5%				
525	Celkový součet								40 853 998	11 616 705	4 760 532	5 133 057	425 054	8,3%	4 024 985	3 395 888	10 974 503	

REKAPITULACE (v tis. Kč)

	SR 2021	UR 2021	SK 31.3.	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	1 675 074	1 922 303	143 959	8,6%	7,5%
Základní rozpočet - strategické investice	1 534 229	1 615 194	84 554	5,5%	5,2%
Základní rozpočet - akce zajišťované společností BVK, a.s. (ÚZ 49)	734 231	734 231	93 540	12,7%	12,7%
Fond kofinancování projektů (ORG 5xxx)	225 394	247 595	43 623	19,4%	17,6%
Fond bytové výstavby (ÚZ 41)	464 466	464 466	56 499	12,2%	12,2%
Fond mobility (ÚZ 45)	108 000	108 000			
Projekty Participativního rozpočtu (ORG 9xxx)	19 138	41 268	2 879	15,0%	7,0%
Celkem	4 760 532	5 133 057	425 054	8,9%	8,3%

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021	Skuteč. k 31.3.2021	
			Bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem	259 982	259 982	281 829	281 806
Počáteční stav zdrojů	259 982	259 982	259 988	259 972
Příjmy z finančního vypořádání roku 2020			21 834	21 834
Saldo připsaných a odvedených úroků			7	
POTŘEBY celkem	37 300	68 102	30 802	30 802
Zapojení rezervy na vykrytí případné ztráty hospodaření roku 2020 u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB	10 000	10 000		
Zapojení části rezervy na vypořádání úrokového swapu	20 000	20 000		
Zapojení rezervy OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná	7 300	7 300		
Zapojení rezervy na činnost Městské policie		30 002	30 002	30 002
Zapojení rezervy na financování přípravy festivalu Mendel Je 2020-2022		537	537	537
Zapojení rezervy na financování výdajů OSRS		263	263	263
ZŮSTATEK	222 682	191 880	251 027	251 004
v tom:				
Rezerva na vypořádání úrokového swapu	31 000	31 000		
Rezerva na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	30 707	30 707		
Rezerva - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení	25 258	25 258		
Rezerva na zajištění služeb sociální prevence	17 171	17 171		
Rezerva na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením	54 440	54 440		
Rezerva na vykrytí případné ztráty hospodaření roku 2020 u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB				
Rezerva na financování výdajů OSRS	13 414	13 151		
Rezerva OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná	11 153	11 153		
Rezerva na činnost Městské policie	30 002			
Rezerva OŽP - investiční akce ORG 2352 Revitalizace Staré ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská	9 000	9 000		
Rezerva na financování přípravy festivalu Mendel Je 2020-2022	537			

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021	Skuteč. k 31.3.2021	
			Bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem	184 528	184 528	174 472	174 472
Počáteční stav zdrojů	174 428	174 428	174 429	174 429
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000		
Připsané úroky	100	100	44	44
POTŘEBY celkem				
Zůstatek	184 528	184 528	174 472	174 472

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.3.2021	
				bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem		428 199	469 795	534 017	570 699
	Počáteční stav zdrojů	376 527	376 527	463 926	531 376
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu		2 420		
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady, vratky		1 418	1 508	1 508
	Přijaté zápůjčky od městských částí	17 400	17 400		
	Přijaté zápůjčky od ostatních subjektů	33 768	33 768	30 768	
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků		37 758	37 758	37 758
	Příjmy z úroků	504	504	57	57
POTŘEBY celkem		325 394	362 883	55 382	53 408
ORG	Kapitálové	225 394	247 595	44 440	42 862
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	1 300	3 300	363	363
5311	Systém parkování Park & Ride – projektová příprava	500	500	350	350
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	250	250		
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	500	500		
5316	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	50	50		
5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	5 000	5 217	4 672	4 672
5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	150	150	120	120
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	10	10		
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	250	250		
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace	2 500	2 500		
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	5 000	5 000	1 813	1 813
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	2 500	2 500		
5354	Kino Art, stavební úpravy budovy	50	50		
5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích	15 000	15 000	1 529	1 529
5358	Stavební úpravy objektu Budínská 2	50	53	52	52
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	700	700		
5360	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	2 500	2 500	49	49
5365	Zateplení budovy Hapalova 20	50	50		
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	2 500	2 500		
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	200	200	14	14
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	300	300	36	36
5382	Zateplení budovy Hapalova 22	50	50		
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	2 000	2 000		
5397	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	50	50	6	6
5398	Zateplení objektu DS Vychodilova	50	50	279	279
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	6 060	20 960	11 377	11 377
5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	100	100		
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	2 050	2 050	1 966	1 966
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	50	50	6	6
5405	ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně	50	50		
5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace	2 500	2 500		
5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXX – projektová dokumentace	100	100		
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova	6 624	9 104	1 840	1 840
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice	6 400	10 930	919	919
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	20 000	20 000	5 431	5 431
5430	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	50	50	5	5
5431	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická	100	100	6	6
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	7 000	7 000		
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části městě Brna	50	50		
5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín	200	200		
5437	MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZT	50	50	5	5
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnickova		2 600	362	362
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	3 000	3 000		
5445	Zateplení objektu Podpěrova 4	6 000	6 000	2 286	2 286
5446	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	1 000	1 000		
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	2 000	2 000	1 174	1 174
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	20 000	20 000	1 038	1 038
5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben	15 000	15 000	3 058	3 058
5464	MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davidkova po p.č. 3117	5 000	5 000	20	20
5466	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hlaváčova	5 000			
5468	ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT	500			
5473	Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu		3 035	3 034	3 034
5477	Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy		1 000		
5478	MŠ Štouračova - výměna tepelných zdrojů		100		

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.3.2021	
				bank. účet 236	účet 419
5479	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů		100		
5480	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy		5 100		
5481	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika		600		
5482	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín		2 500		
5483	Fotovoltaický systém pro DS Holásecká, Brno		2 632	2 630	1 052
5484	Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů		100		
5099	Příprava projektů pro nové programovací období	75 000	60 804		
ORG	Běžné	100 000	115 288	10 942	10 546
5166	Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická	250	250	150	150
5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	2 500	2 283	1 648	1 648
5343	RUGGEDISED	2 600	2 600		
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna		3 000	42	42
5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně		659	658	658
5360	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		146		
5367	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	66	66		
5369	LOW-CARB	100	100		
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	50	100	77	77
5379	Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovceva, Libušina třída - 1. část	116	116	34	34
5381	Asistenti prevence kriminality v Brně	36	41	5	5
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	130	130		
5386	Revitalizace parku Dvorského	200	200		
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	111	111	34	34
5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I	282	286	11	11
5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II	122	158	4	4
5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna	666	666	7	7
5391	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám	106	106		
5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	122	428	253	253
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	50	130	60	60
5400	ZŠ Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí		500		
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	600	600		
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	62	62		
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova	100	100		
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice	100	100		
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	200	250		
5424	ONSTAGE - Music schools for social change	655	655	30	30
5431	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická		56		
5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	222	1 048	738	738
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	200	250	23	23
5434	Brna	50	50		
5439	Provoz centra pro cizince JmK		124	21	21
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnickova	100	100		
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	8 150	8 150	2 246	2 246
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	10 100	15 597	3 483	3 483
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	2 500	2 500		
5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení	1 292	1 422	41	41
5455	Řízení ITI BMO 3	2 800	2 800	628	628
5457	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	282	282		
5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	213	213		
5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	136	136		
5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně	1 627	1 633	29	29
5463	SKILL Centrum pro cizince JmK	619	619	18	18
5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	25	25		
5467	MŠ Veslařská - přírodní zahrada	480	684		
5469	Zprostředkující subjekt ITI 3	595	595	169	169
5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce		1 476	4	4
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně		250	128	128
5474	Obnova zeleně v Čertově roklí - 2. etapa		1 409		
5475	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno-Žabovřesky, část A		200		
5476	Regenerace sídlištní zeleně - Libušina třída, 2. část		500		
5485	Česko-rakouské dny sportu a pohybových aktivit		396	396	
5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii		204		
5099	Předprojektová příprava	61 385	60 726	5	5
	Zůstatek	102 805	106 912	478 635	517 291

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31. 3. 2021	
			Ban.účet 236	Účet 419
ZDROJE celkem	975 942	975 942	617 263	853 793
Počáteční stav zdrojů	578 251	578 251	526 301	696 101
Počáteční stav zdrojů FRB zrušeného k 31.12.2020			60 539	139 724
Prodej pozemků	500	500	689	689
Prodej ostatních nemovitých věcí	280 000	280 000	4 969	4 969
Pronájem pozemků	50	50		
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	1 107	1 107
Připsané úroky na účet	2 200	2 200	88	88
Úroky ze zápůjček	1 287	1 287	149	149
Sankční platby přijaté od jiných subjektů			81	81
Ostatní převody, smluvní pokuty a penále				-3
Splátky zápůjček od ostatních subjektů	11 182	11 182	2 260	
Splátky zápůjček od městských částí	42 672	42 672	10 192	
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)	55 000	55 000	10 888	10 888
POTŘEBY celkem	537 190	537 190	56 304	56 304
Kapitálové	464 466	464 466	55 717	55 717
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	59 195	58 895		
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	35 000	32 321		
- celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4 ORG 22294	30 000	18 559		
- celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318	51 000	51 000		
- bytový dům V Aleji, ORG 2354	3 000	3 000	48	48
- bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429	500	500		
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437		40		
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1 etapa, ORG 2576	15 000	15 000		
- výstavba BD Terezy Novákové - I. Etapa, ORG 2580	12 000	12 000		
- sdílené bydlení, ORG 2583	500	700	598	598
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	11 000	11 000	989	989
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587	12 000	12 000	8 273	8 273
- rekonstrukce bytového domu Podnásepní 2, ORG 2601		1 088	362	362
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	31 500	31 500		
- rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615	3 000	13 043	10 345	10 345
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616	21 466	21 466	7 019	7 019
- bytový dům pro seniory Cejl, ORG 2642	20 000	20 000	15 429	15 429
- bytové domy Vojtova, ORG 2932		370	40	40
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	12 000	12 000		
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní louky, ORG 2443	2 400	2 400		
- DPS Bystrc, ORG 2438	3 000	3 000		
- DPS Kníničky - Dolní louky, ORG 2487	1 000	1 000		
- dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami, ORG 2585	60 000	60 000		
- rekonstrukce objektu Pod nemocnicí 603/25 na DPS, ORG 2604	10 000	12 679	12 345	12 345
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	45 000	45 000		
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	20 000	20 000	194	194
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	100	100	75	75
- bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků, ORG 2578 (ORJ 6300)	5 805	5 805		
Běžné	72 724	72 724	587	587
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	55 000	55 000		
- znalecké posudky, studie	1 980	1 980	336	336
- nákup služeb a geometrické plány	800	800	200	200
- nákup materiálu	20	20		
- služby peněžních ústavů	350	350	46	46
- daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolky	330	350	2	2
- nájemné	104	104		
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50		
- náhrady předplaceného nájemného MČ	14 000	14 000		
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	50	30	3	3
- vratky přeplatků ze zápůjček	40	40		
Zůstatek	438 752	438 752	560 959	797 489

v tis. Kč

FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.3.2021 účet 236/419
ZDROJE celkem	118 217	118 217	49 159
Počáteční stav zdrojů	31 357	31 357	38 133
Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	20 000	20 000	2 768
Parkovací automaty, závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	65 000	65 000	7 123
Sankční platby	1 850	1 850	1 125
Přijaté bankovní úroky	10	10	10
POTŘEBY celkem	118 000	118 000	
Kapitálové	108 000	108 000	
Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility (ORG 2432)	108 000	108 000	
Běžné	10 000	10 000	
FM - realizace opatření v oblasti udržitelné mobility (ORG 6451)	10 000	10 000	
Zůstatek	217	217	49 159

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skut. k 31. 3. 2021 účet 236	Skut. k 31. 3. 2021 účet 419
ZDROJE celkem	46 328	46 328	12 154	12 154
Počáteční stav zdrojů			12 032	12 031
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	420	420		
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60		
Příjmy z doplatků rekreací a kurzovního	700	700	50	50
Ostatní příjmy	25	25	11	11
Zúčtování výdajů za 4. čtvrtletí 2020			62	62
Úroky			-1	
Zálohový příděl fondu:				
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	29 627	29 627		
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	15 496	15 496		
POTŘEBY celkem	46 328	46 328	9 955	9 955
Kapitálové			16	16
Městská policie Brno:			16	16
Filtrace (ORG 3008) - reverse charge			16	16
Běžné	46 328	46 328	9 939	9 939
Magistrát města Brna:	30 412	30 412	6 886	6 886
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	17 472	17 472	2 457	2 457
Příspěvek na stravování	6 968	6 968	1 030	1 030
Dary	900	900	120	120
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	500	500	9	9
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	240		
Jazykové kurzy	666	666	65	65
Ošatné	3 666	3 666	3 205	3 205
Městská policie Brno:	15 916	15 916	3 053	3 053
Příspěvek na stravování	3 325	3 325	783	783
Dary	288	288	88	88
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 938	1 938	119	119
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	400	400		
Sportovní a kulturní akce Městské policie	179	179		
Právní služby	5	5		
Příspěvek na MHD	99	99	4	4
Příspěvek na penzijní připojištění	9 682	9 682	2 059	2 059
Zůstatek			2 199	2 199

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31. 3. 2021 účet 236/419
ZDROJE celkem	4 091	4 014	3 761
Počáteční stav zdrojů	3 811	3 734	3 734
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	26
Připsané úroky	30	30	1
POTŘEBY celkem	700	700	
Běžné	700	700	
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	700	700	
Zůstatek	3 391	3 314	3 761

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

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA na Lavičku Václava Havla v Brně	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.3.2021 účet 236/419
ZDROJE celkem	1	1	1
Počáteční stav zdrojů	1	1	1
POTŘEBY celkem			
Kapitálové			
Běžné			
Zůstatek	1	1	1

Konání Veřejné sbírky na Lavičku Václava Havla v Brně schválila Rada města Brna na R8/034. schůzi, konané dne 24.7.2019, a to v době od 19. 8. 2019 do 31. 8. 2021 na pořízení, instalaci, údržbu a opravy Lavičky Václava Havla v Brně.

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021	Skutečnost k 31.3.2021 účet 236/419
ZDROJE celkem			188
Počáteční stav zdrojů			184
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky			4
POTŘEBY celkem			
Běžné			
Zůstatek			188

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

Výsledek hospodářské činnosti Jídelny MMB k 31. 3. 2021

v tis. Kč

	Schválený plán 2021	Skutečnost k 31.3.2021	Skutečnost k 31.3.2021 / plán 2021 (%)
Náklady	13 634	3 257	23,9%
v tom:			
Spotřeba materiálu a energie	7 879	1 909	24,2%
Služby	49	13	26,5%
Osobní náklady	5 699	1 335	23,4%
Ostatní náklady	7		0,0%
Výnosy	13 634	3 241	23,8%
v tom:			
Tržby za prodej zboží	13 634	3 241	23,8%
Hospodářský výsledek		-16	
Počet dnů provozu	252	63	25,0%
Průměrný denní počet obědů	720	682	94,7%

Finanční plán Oddělení Jídelny OVV MMB předpokládá na rok 2021 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z průměrného denního počtu 720 obědů při plánovaném počtu 14 zaměstnanců a 252 dnech provozu.

Skutečný průměrný denní počet obědů k 31. 3. 2021 je 682 obědů a 63 dnech provozu.

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

Plnění rozpočtu k 31.3.2021

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	97 211	99 211			
2	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	15 589	15 589			
3	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	69 657	69 670	20 245	29,1	29,1
4	1361	Správní poplatky	15 094	15 094	3 660	24,2	24,2
5	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.4)	197 551	199 564	23 905	12,1	12,0
6	211x	Příjmy z vlastní činnosti	18 939	19 641	4 930	26,0	25,1
7	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	11 299	11 299	1 665	14,7	14,7
8	213x	Příjmy z pronájmu majetku	87 784	88 784	23 388	26,6	26,3
9	214x	Výnosy z finančního majetku	7 919	7 919	419	5,3	5,3
10	221x	Přijaté sankční platby	3 118	3 140	1 215	39,0	38,7
11	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	16 312	16 838	10 500	64,4	62,4
12	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.6 až ř.11)	145 371	147 621	42 117	29,0	28,5
13	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky			9 570		
14	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní			30		
15	312x+320x	Ostatní kapitálové příjmy, příjmy z prodeje dlouhodobého fin. majetku	5	5			
16	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.13 až ř.15)	5	5	9 600	192 000,0	192 000,0
17		Vlastní příjmy celkem (ř.5 + ř.12 + ř.16)	342 927	347 190	75 622	22,1	21,8
18	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu					
19	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	205 648	205 648	51 377	25,0	25,0
20	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		3 260	1 512		46,4
21	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 017	4 655	2 597	86,1	55,8
22	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	49	49	49	100,0	100,0
23	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	473 296	504 462	89 618	18,9	17,8
24	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			4 931		
25	4137	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	1 544 156	1 550 486	384 039	24,9	24,8
26	4137	Neinvestiční převody mezi městskými částmi	454	524	200	44,1	38,2
27	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.18 až ř.26)	2 226 620	2 269 084	534 323	24,0	23,5
28	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	17 400	17 850	450	2,6	2,5
29	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		300	300		100,0
30	4251	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	299 570	354 259	68 426	22,8	19,3
31	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.30)	316 970	372 409	69 176	21,8	18,6
32	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.27 + ř.31)	2 543 590	2 641 493	603 499	23,7	22,8
33	tř. 1 až tř. 4	Příjmy městských částí celkem (ř.17 + ř.32)	2 886 517	2 988 683	679 121	23,5	22,7

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	449 569	455 742	91 212	20,3	20,0
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	128 397	129 464	25 567	19,9	19,7
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	185 090	187 409	37 194	20,1	19,8
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	3 330	5 457	813	24,4	14,9
5	516x	Nákup služeb	534 075	551 506	110 858	20,8	20,1
6	5171	Opravy a udržování	192 704	258 321	11 829	6,1	4,6
7	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 884	1 982	114	6,1	5,8
8	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	17 072	16 847	2 539	14,9	15,1
9	5321	Neinvestiční transfery obcím	15	15			
10	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	466 793	468 163	120 787	25,9	25,8
11	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	598	1 126	665	111,2	59,1
12	5347	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	62 072	62 072	12 192	19,6	19,6
13	5347	Neinvestiční převody mezi městskými částmi	454	524	200	44,1	38,2
14	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	15 589	15 589			
15	5901	Rezervy rozpočtu	37 024	25 643			
16	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	250 052	237 190	23 627	9,4	10,0
17	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.16)	2 344 718	2 417 050	437 597	18,7	18,1
18	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	330	9 112	30	9,1	0,3
19	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 450	2 450	215	8,8	8,8
20	6363	Investiční převody mezi městem a městskými částmi		9 000	9 000		100,0
21	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	1 463 979	1 945 641	127 281	8,7	6,5
22	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.18 až ř.21)	1 466 759	1 966 203	136 526	9,3	6,9
23	tř. 5 + tř. 6	Výdaje městských částí celkem (ř.17 + ř.22)	3 811 477	4 383 253	574 123	15,1	13,1

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	952 268	1 421 878	-63 151		
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			-35 000		
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-27 308	-27 308	-6 847	25,1	25,1
4	tř. 8	Financování městských částí celkem (ř.1 až ř.3)	924 960	1 394 570	-104 998		

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	2 886 517	2 988 683	679 121	23,5	22,7
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	3 811 477	4 383 253	574 123	15,1	13,1
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-924 960	-1 394 570	104 998		
4	tř. 8	Financování	924 960	1 394 570	-104 998		

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ ZA I. ČTVRTLETÍ ROKU 2021 (V TIS. KČ)

Městská část	PŘÍJMY				BĚŽNÉ VÝDAJE				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				FINANCOVÁNÍ			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2021	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2021	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2021	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2021	% k UR
Brno-střed	489 922	499 007	97 237	19,5	417 979	456 418	98 658	21,6	106 775	257 986	7 397	2,9	34 832	215 397	8 817	4,1
Brno-Žabovřesky	169 734	218 258	71 146	32,6	104 500	109 373	30 989	28,3	66 734	122 725	16 869	13,7	1 500	13 840	-23 288	
Brno-Královo Pole	174 562	175 419	64 542	36,8	145 179	146 231	25 012	17,1	194 465	194 601	23 428	12,0	165 082	165 413	-16 102	
Brno-sever	311 466	337 391	93 780	27,8	233 741	243 359	47 792	19,6	216 336	324 694	21 403	6,6	138 611	230 663	-24 585	
Brno-Židenice	161 808	166 235	33 552	20,2	116 701	147 794	20 370	13,8	45 107	153 116	179	0,1		134 675	-13 004	
Brno-Černovice	66 018	66 538	12 540	18,8	59 510	60 491	14 337	23,7	10 683	10 793	103	1,0	4 175	4 746	1 899	40,0
Brno-jih	111 539	111 539	26 339	23,6	78 142	78 210	14 387	18,4	107 450	107 382	964	0,9	74 053	74 053	-10 988	
Brno-Bohunice	89 740	89 820	15 879	17,7	63 575	62 680	13 886	22,2	42 536	44 487	501	1,1	16 371	17 347	-1 492	
Brno-Starý Lískovec	76 940	76 940	16 599	21,6	71 838	71 808	12 570	17,5	103 013	110 777	6 677	6,0	97 911	105 645	2 647	2,5
Brno-Nový Lískovec	92 354	93 374	11 776	12,6	65 369	68 380	9 641	14,1	34 403	35 027	403	1,2	7 418	10 033	-1 731	
Brno-Kohoutovice	88 506	89 109	19 335	21,7	89 192	97 713	14 729	15,1	51 455	56 018	439	0,8	52 141	64 622	-4 168	
Brno-Jundrov	33 464	38 257	15 008	39,2	29 739	29 733	7 201	24,2	3 725	9 879	2 079	21,0		1 355	-5 728	
Brno-Bystřec	169 245	169 245	32 389	19,1	230 728	213 834	19 266	9,0	80 680	97 574	1 137	1,2	142 163	142 163	-11 986	
Brno-Kníničky	14 326	14 326	3 466	24,2	17 187	17 187	1 683	9,8					2 861	2 861	-1 783	
Brno-Komín	57 317	57 358	11 528	20,1	53 541	56 481	9 302	16,5	19 427	18 657	100	0,5	15 651	17 780	-2 126	
Brno-Medlánky	40 648	40 776	8 036	19,7	36 771	36 897	7 412	20,1	8 935	10 221	1 794	17,6	5 058	6 342	1 170	18,4
Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	113 306	113 306	18 473	16,3	77 940	77 940	11 563	14,8	52 780	52 780	6 361	12,1	17 414	17 414	-549	
Brno-Maloměřice a Obřany	36 767	36 767	8 528	23,2	34 586	34 620	6 442	18,6	4 419	5 199	583	11,2	2 238	3 052	-1 503	
Brno-Vinohrady	78 367	79 474	13 764	17,3	61 431	62 479	10 123	16,2	20 070	28 129	2 391	8,5	3 134	11 134	-1 251	
Brno-Líšeň	231 569	232 719	35 440	15,2	161 500	148 639	24 517	16,5	201 769	215 821	40 216	18,6	131 700	131 741	29 293	22,2
Brno-Slatina	79 927	79 953	16 251	20,3	55 119	55 119	11 612	21,1	13 652	13 652			-11 156	-11 183	-4 639	41,5
Brno-Tuřany	53 508	53 592	12 358	23,1	41 118	41 654	6 704	16,1	21 505	22 870	72	0,3	9 115	10 932	-5 582	
Brno-Chrlice	38 043	41 043	7 125	17,4	21 443	21 738	4 625	21,3	21 610	25 905	964	3,7	5 010	6 600	-1 536	
Brno-Bosonohy	19 886	19 930	4 971	24,9	21 787	21 831	4 124	18,9	6 722	6 722	202	3,0	8 623	8 623	-646	
Brno-Žebětín	50 675	50 675	21 240	41,9	30 141	30 407	5 644	18,6	21 534	29 243	1 035	3,5	1 000	8 975	-14 562	
Brno-Ivanovice	12 271	12 271	2 298	18,7	8 861	8 861	1 750	19,7	3 410	3 410	44	1,3			-505	
Brno-Jehnice	13 714	14 464	2 891	20,0	8 564	8 564	1 524	17,8	5 150	6 121	985	16,1		221	-381	
Brno-Ořešín	6 933	6 933	1 646	23,7	4 574	4 574	1 043	22,8	2 414	2 414	203	8,4	55	55	-399	
Brno-Útěchov	3 966	3 966	984	24,8	3 966	4 036	693	17,2						70	-292	
Celkem :	2 886 517	2 988 683	679 121	22,7	2 344 718	2 417 050	437 597	18,1	1 466 759	1 966 203	136 526	6,9	924 960	1 394 570	-104 998	