

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

Plnění rozpočtu k 31.12.2015

č.ř.	položka podskupení třída	PRÍJMY	statutární město Brno					město					městské části					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR	
1	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 630 000	1 630 000	1 700 427	104,3	104,3	1 630 000	1 630 000	1 700 427	104,3	104,3						
2	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti	105 000	105 000	59 802	57,0	57,0	105 000	105 000	59 802	57,0	57,0						
3	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů (srážková daň)	160 000	160 000	188 739	118,0	118,0	160 000	160 000	188 739	118,0	118,0						
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 520 000	1 520 000	1 752 031	115,3	115,3	1 520 000	1 520 000	1 752 031	115,3	115,3						
5	1211	Daň z přidané hodnoty	3 310 000	3 310 000	3 483 042	105,2	105,2	3 310 000	3 310 000	3 483 042	105,2	105,2						
6	1511	Daň z nemovitých věcí	225 000	225 000	237 110	105,4	105,4	225 000	225 000	237 110	105,4	105,4						
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	6 950 000	6 950 000	7 421 151	106,8	106,8	6 950 000	6 950 000	7 421 151	106,8	106,8						
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHC	66 562	118 469	118 469	178,0	100,0						66 562	118 469	118 469	178,0	100,0	
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	361 169	193 743	193 742	53,6	100,0	350 000	164 810	164 809	47,1	100,0	11 169	28 933	28 933	259,0	100,0	
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	553	553	370	66,9	66,9	553	553	370	66,9	66,9						
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	304 868	311 396	322 726	105,9	103,6	236 863	239 863	253 576	107,1	105,7	68 005	71 533	69 150	101,7	96,7	
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	80 060	80 078	114 155	142,6	142,6	80 000	80 000	114 070	142,6	142,6	60	78	85	141,7	109,0	
13	1361	Správní poplatky	80 097	83 507	92 838	115,9	111,2	66 005	66 005	73 235	111,0	111,0	14 092	17 502	19 603	139,1	112,0	
14	ř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.13)	7 843 309	7 737 746	8 263 451	105,4	106,8	7 683 421	7 501 231	8 027 211	104,5	107,0	159 888	236 515	236 240	147,8	99,9	
15	211x	Příjmy z vlastní činnosti	91 268	102 044	105 526	115,6	103,4	58 014	65 914	67 627	116,6	102,6	33 254	36 130	37 899	114,0	104,9	
16	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	104 265	113 141	112 863	108,2	99,8	100 154	99 236	99 236	99,1	100,0	4 111	13 905	13 627	331,5	98,0	
17	213x	Příjmy z pronájmu majetku	244 502	243 523	256 431	104,9	105,3	168 631	164 571	174 839	103,7	106,2	75 871	78 952	81 592	107,5	103,3	
18	214x	Výnosy z finančního majetku	25 888	24 730	62 392	241,0	252,3	20 162	20 162	58 784	291,6	291,6	5 726	4 568	3 608	63,0	79,0	
19	221x	Přijaté sankční platby	48 599	51 040	79 598	163,8	156,0	45 290	46 537	74 659	164,8	160,4	3 309	4 503	4 939	149,3	109,7	
20	2	Jiné nedaňové příjmy	246 307	274 651	328 403	133,3	119,6	224 473	252 621	305 781	136,2	121,0	21 834	22 030	22 622	103,6	102,7	
21	ř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.15 až ř.20)	760 829	809 129	945 213	124,2	116,8	616 724	649 041	780 926	126,6	120,3	144 105	160 088	164 287	114,0	102,6	
22	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	500 000	500 000	192 277	38,5	38,5	500 000	500 000	192 277	38,5	38,5						
23	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	138 750	148 335	97 140	70,0	65,5	138 750	138 750	87 542	63,1	63,1		9 585	9 598		100,1	
24	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	5	9	180,0	180,0					5	5	9	180,0	180,0		
25	ř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.22 až ř.24)	638 755	648 340	289 426	45,3	44,6	638 750	638 750	279 819	43,8	43,8	5	9 590	9 607	192 140,0	100,2	
26		Vlastní příjmy celkem (ř.14 + ř.21 + ř.25)	9 242 893	9 195 215	9 498 090	102,8	103,3	8 938 895	8 789 022	9 087 956	101,7	103,4	303 998	406 193	410 134	134,9	101,0	
27	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	328 665	328 665	328 665	100,0	100,0	161 931	161 931	161 931	100,0	100,0	166 734	166 734	166 734	100,0	100,0	
28	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		6 496	5 386		82,9		121	121	100,0		6 375	5 265		82,6		
29	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 497	185 015	181 909	3 309,2	98,3		112 370	112 370	100,0	5 497	72 645	69 539	1 265,0	95,7		
30	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	189	189	168	88,9	88,9	40	40	19	47,5	47,5	149	149	149	100,0	100,0	
31	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		129 572	129 572		100,0		109 067	109 067	100,0		20 505	20 505		100,0		
32	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		3 370	3 370		100,0		3 370	3 370	100,0							
33	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	986 708	1 094 768	1 192 146	120,8	108,9	578 493	575 493	714 669	123,5	124,2	408 215	519 275	477 477	117,0	92,0	
34	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		2 309	6 837		296,1		2 309	6 717	290,9				120			
35	4137	Převody mezi městem a městskými částmi	x)	x)	x)			19 786	51 097	51 097	258,2	100,0	1 091 458	1 587 784	1 587 783	145,5	100,0	
36	4137	Převody mezi městskými částmi	x)	x)	x)							300	423	423	141,0	100,0		
37	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		2 377	2 400		101,0		2 377	2 400	101,0							
38	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.27 až ř.37)	1 321 059	1 752 761	1 850 453	140,1	105,6	760 250	1 018 175	1 161 761	152,8	114,1	1 672 353	2 373 890	2 327 995	139,2	98,1	
39	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		4 159	4 159		100,0		2 091	2 091	100,0		2 068	2 068		100,0		
40	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		122 927	122 927		100,0		78 874	78 874	100,0		44 053	44 053		100,0		
41	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		6 389	6 389		100,0		219	219	100,0		6 170	6 170		100,0		
42	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		208 450	208 450		100,0		190 966	190 966	100,0		17 484	17 484		100,0		
43	4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		877	876		99,9		877	876	99,9							
44	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.39 až ř.43)		342 802	342 801		100,0		273 027	273 026	100,0		69 775	69 775		100,0		
45	ř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.38 + ř.44)	1 321 059	2 095 563	2 193 254	166,0	104,7	760 250	1 291 202	1 434 787	188,7	111,1	1 672 353	2 443 665	2 397 770	143,4	98,1	
46	ř. 1 až ř. 4	Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.26 + ř.45)	10 563 952	11 290 778	11 691 344	110,7	103,5	9 699 145	10 080 224	10 522 743	108,5	104,4	1 976 351	2 849 858	2 807 904	142,1	98,5	

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	statutární město Brno					město					městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	966 910	1 026 181	999 859	103,4	97,4	597 555	616 627	611 956	102,4	99,2	369 355	409 554	387 903	105,0	94,7
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	109 406	124 397	113 113	103,4	90,9	23 909	34 414	28 974	121,2	84,2	85 497	89 983	84 139	98,4	93,5
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	366 926	392 425	374 101	102,0	95,3	214 856	225 613	218 786	101,8	97,0	152 070	166 812	155 315	102,1	93,1
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	235 647	239 510	80 505	34,2	33,6	224 200	224 200	67 610	30,2	30,2	11 447	15 310	12 895	112,6	84,2
5	516x	Nákup služeb	1 515 538	1 591 078	1 429 200	94,3	89,8	1 145 600	1 166 043	1 061 781	92,7	91,1	369 938	425 035	367 419	99,3	86,4
6	517i	Opravy a udržování	651 385	848 582	678 975	104,2	80,0	486 305	551 697	509 395	104,7	92,3	165 080	296 885	169 580	102,7	57,1
7	část 5213	Neinvestiční transfer - DPmB	1 807 299	1 807 769	1 807 769	100,0	100,0	1 807 299	1 807 769	1 807 769	100,0	100,0					
8	5213	Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským sub. - právnickým osobám	60 587	104 086	89 557	147,8	86,0	59 157	102 545	88 073	148,9	85,9	1 430	1 541	1 484	103,8	96,3
9	521x mimo 5213	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	18 513	4 845	3 525	19,0	72,8	18 418	4 685	3 370	18,3	71,9	95	160	155	163,2	96,9
10	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	635 764	613 108	422 049	66,4	68,8	624 524	597 588	407 661	65,3	68,2	11 240	15 520	14 388	128,0	92,7
11	532i	Neinvestiční transfery obcím mimo okres či kraj	15	25	25	166,7	100,0						15	25	25	166,7	100,0
12	533i	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 644 979	1 730 804	1 722 836	104,7	99,5	1 258 798	1 321 364	1 316 624	104,6	99,6	386 181	409 440	406 212	105,2	99,2
13	533x mimo 533i	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	12 491	202 538	201 940	1 616,7	99,7	11 887	195 407	194 982	1 640,3	99,8	604	7 131	6 958	1 152,0	97,6
14	5347	Převody mezi městem a městskými částmi	x)	x)	x)			1 091 458	1 587 784	1 587 783	145,5	100,0	19 786	51 097	51 097	258,2	100,0
15	5347	Převody mezi městskými částmi	x)	x)	x)								300	423	423	141,0	100,0
16	5362	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	361 169	193 743	193 742	53,6	100,0	350 000	164 810	164 809	47,1	100,0	11 169	28 933	28 933	259,0	100,0
17	5366	Výdaje z fin. vypořádání předchozího roku mezi krajem a obcemi		665	665		100,0		441	441		100,0		224	224		100,0
18	590i	Rezervy rozpočtu	34 465	79 167				18 870	16 560				15 595	62 607			
19	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	517 469	691 681	413 451	79,9	59,8	348 505	417 414	278 592	79,9	66,7	168 964	274 267	134 859	79,8	49,2
20	ř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.19)	8 938 563	9 650 604	8 531 312	95,4	88,4	8 281 341	9 034 961	8 348 606	100,8	92,4	1 768 766	2 254 947	1 822 009	103,0	80,8
21	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům	42 000	94 586	72 626	172,9	76,8	42 000	60 506	60 506	144,1	100,0		34 080	12 120		35,6
22	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	23 000	16 801	16 744	72,8	99,7	22 000	14 830	14 779	67,2	99,7	1 000	1 971	1 965	196,5	99,7
23	635i	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	63 732	134 824	130 651	205,0	96,9	63 652	129 966	126 288	198,4	97,2	80	4 858	4 363	5 453,8	89,8
24	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	3 053 085	3 496 847	2 288 905	75,0	65,5	2 266 575	1 856 484	1 555 369	68,6	83,8	786 510	1 640 363	733 536	93,3	44,7
25	ř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.21 až ř.24)	3 181 817	3 743 058	2 508 926	78,9	67,0	2 394 227	2 061 786	1 756 942	73,4	85,2	787 590	1 681 272	751 984	95,5	44,7
26	ř. 5 + ř. 6	Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.20 + ř.25)	12 120 380	13 393 662	11 040 238	91,1	82,4	10 675 568	11 096 747	10 105 548	94,7	91,1	2 556 356	3 936 219	2 573 993	100,7	65,4

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	statutární město Brno					město					městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	8115_890i	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 814 219	2 372 771	-366 223			1 186 950	1 227 050	-206 669			627 269	1 145 721	-159 554		
2	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-47 264	-59 360	-59 357	125,6	100,0						-47 264	-59 360	-59 357	125,6	100,0
3	8127-8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity			-15 000										-15 000		
4	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-210 527	-210 527	-210 526	100,0	100,0	-210 527	-210 527	-210 526	100,0	100,0					
5	ř. 8	Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.4)	1 556 428	2 102 884	-651 106			976 423	1 016 523	-417 195			580 005	1 086 361	-233 911		

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	statutární město Brno					město					městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	ř. 1 až ř. 4	Příjmy celkem	10 563 952	11 290 778	11 691 344	110,7	103,5	9 699 145	10 080 224	10 522 743	108,5	104,4	1 976 351	2 849 858	2 807 904	142,1	98,5
2	ř. 5 a ř. 6	Výdaje celkem	12 120 380	13 393 662	11 040 238	91,1	82,4	10 675 568	11 096 747	10 105 548	94,7	91,1	2 556 356	3 936 219	2 573 993	100,7	65,4
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 minus ř.2)	-1 556 428	-2 102 884	651 106			-976 423	-1 016 523	417 195			-580 005	-1 086 361	233 911		
4	ř. 8	Financování	1 556 428	2 102 884	-651 106			976 423	1 016 523	-417 195			580 005	1 086 361	-233 911		

x) konsolidace na úrovni statutárního města Brna