

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

Plnění rozpočtu k 31.12.2014

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	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	1 540 000	1 540 000	1 651 908	107,3	107,3	1 540 000	1 540 000	1 651 908	107,3	107,3						
2	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti	83 000	83 000	58 562	70,6	70,6	83 000	83 000	58 562	70,6	70,6						
3	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů (srážková daň)	160 000	160 000	176 508	110,3	110,3	160 000	160 000	176 508	110,3	110,3						
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 450 000	1 450 000	1 689 600	116,5	116,5	1 450 000	1 450 000	1 689 600	116,5	116,5						
5	1211	Daň z přidané hodnoty	3 160 000	3 160 000	3 435 094	108,7	108,7	3 160 000	3 160 000	3 435 094	108,7	108,7						
6	1511	Daň z nemovitých věcí	220 000	220 000	233 623	106,2	106,2	220 000	220 000	233 623	106,2	106,2						
7		<b>Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)</b>	<b>6 613 000</b>	<b>6 613 000</b>	<b>7 245 295</b>	<b>109,6</b>	<b>109,6</b>	<b>6 613 000</b>	<b>6 613 000</b>	<b>7 245 295</b>	<b>109,6</b>	<b>109,6</b>						
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec - VHC	66 617	145 709	145 709	218,7	100,0		88	88	100,0		66 617	145 621	145 621	218,6	100,0	
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec - rozpočtová činnost	361 113	224 310	224 310	62,1	100,0	350 000	204 249	204 249	58,4	100,0	11 113	20 061	20 061	180,5	100,0	
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	783	783	399	51,0	51,0	773	773	399	51,6	51,6	10	10				
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	334 149	339 340	320 415	95,9	94,4	264 205	264 205	247 675	93,7	93,7	69 944	75 135	72 740	104,0	96,8	
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	107 060	137 073	192 364	179,7	140,3	107 000	82 000	137 290	128,3	167,4	60	55 073	55 074	91 790,0	100,0	
13	1361	Správní poplatky	77 255	80 345	89 415	115,7	111,3	65 930	65 930	71 696	108,7	108,7	11 325	14 415	17 719	156,5	122,9	
14	ř. 1	<b>Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.13)</b>	<b>7 559 977</b>	<b>7 540 560</b>	<b>8 217 907</b>	<b>108,7</b>	<b>109,0</b>	<b>7 400 908</b>	<b>7 230 245</b>	<b>7 906 692</b>	<b>106,8</b>	<b>109,4</b>	<b>159 069</b>	<b>310 315</b>	<b>311 215</b>	<b>195,6</b>	<b>100,3</b>	
15	211x	Příjmy z vlastní činnosti	93 983	97 292	93 942	100,0	96,6	62 855	63 530	58 964	93,8	92,8	31 128	33 762	34 978	112,4	103,6	
16	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	115 189	122 601	123 085	106,9	100,4	111 225	112 205	112 267	100,9	100,1	3 964	10 396	10 818	272,9	104,1	
17	213x	Příjmy z pronájmu majetku	244 472	247 302	252 966	103,5	102,3	164 895	166 086	175 486	106,4	105,7	79 577	81 216	77 480	97,4	95,4	
18	214x	Výnosy z finančního majetku	87 115	88 227	71 451	82,0	81,0	77 063	77 063	64 028	83,1	83,1	10 052	11 164	7 423	73,8	66,5	
19	221x	Přijaté sankční platby	47 323	51 413	65 073	137,5	126,6	43 690	43 702	58 037	132,8	132,8	3 633	7 711	7 036	193,7	91,2	
20	2226	Příjmy z fin. vypořádání předchozího roku od města	*)	*)	*)								117 873		117 873		100,0	
21	2226	Příjmy z fin. vypořádání předchozího roku od městských částí	*)	*)	*)				3 672	3 672	100,0							
22	2441	Splátky půjček od městských částí	*)	*)	*)			10 038	10 038	10 038	100,0	100,0						
23	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	96 998	108 911	128 440	132,4	117,9	85 470	89 404	107 507	125,8	120,2	11 528	19 507	20 933	181,6	107,3	
24	ř. 2	<b>Nedaňové příjmy celkem (ř.15 až ř.23)</b>	<b>685 080</b>	<b>715 746</b>	<b>734 957</b>	<b>107,3</b>	<b>102,7</b>	<b>555 236</b>	<b>565 700</b>	<b>589 999</b>	<b>106,3</b>	<b>104,3</b>	<b>139 882</b>	<b>281 629</b>	<b>276 541</b>	<b>197,7</b>	<b>98,2</b>	
25	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	600 000	600 000	738 457	123,1	123,1	600 000	600 000	738 457	123,1	123,1						
26	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	176 780	185 556	113 510	64,2	61,2	176 780	185 447	113 400	64,1	61,1		109	110		100,9	
27	312x	Ostatní kapitálové příjmy	10	126	181	1 810,0	143,7						10	126	181	1 810,0	143,7	
28	ř. 3	<b>Kapitálové příjmy celkem (ř.25 až ř.27)</b>	<b>776 790</b>	<b>785 682</b>	<b>852 148</b>	<b>109,7</b>	<b>108,5</b>	<b>776 780</b>	<b>785 447</b>	<b>851 857</b>	<b>109,7</b>	<b>108,5</b>	<b>10</b>	<b>235</b>	<b>291</b>	<b>2 910,0</b>	<b>123,8</b>	
29		<b>Vlastní příjmy celkem (ř.14 + ř.24 + ř.28)</b>	<b>9 021 847</b>	<b>9 041 988</b>	<b>9 805 012</b>	<b>108,7</b>	<b>108,4</b>	<b>8 732 924</b>	<b>8 581 392</b>	<b>9 348 548</b>	<b>107,0</b>	<b>108,9</b>	<b>298 961</b>	<b>592 179</b>	<b>588 047</b>	<b>196,7</b>	<b>99,3</b>	
30	4111	Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy SR		20 775	20 775		100,0		86	86	100,0		20 689	20 689		100,0		
31	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	328 403	328 403	328 403	100,0	100,0	159 505	159 505	159 505	100,0	100,0	168 898	168 898	168 898	100,0	100,0	
32	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 651	7 378	7 378	446,9	100,0		580	580	100,0		1 651	6 798	6 798	411,8	100,0	
33	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 978	179 518	180 819	6 071,8	100,7		106 439	106 439	100,0		2 978	73 079	74 380	2 497,6	101,8	
34	4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně		163	163		100,0		163	163	100,0							
35	4121	Neinvestiční přijaté transfery od města	*)	*)	*)								1 027 931	1 113 174	1 113 057	108,3	100,0	
36	4121	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	*)	*)	*)								317	441	441	139,1	100,0	
37	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	179	179	178	99,4	99,4	30	30	29	96,7	96,7	149	149	149	100,0	100,0	
38	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		45 867	45 867		100,0		39 242	39 242	100,0			6 625	6 625		100,0	
39	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		1 856	1 856		100,0		1 856	1 856	100,0							
40	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	927 389	1 121 674	1 153 477	124,4	102,8	492 470	491 958	542 252	110,1	110,2	434 919	629 716	611 225	140,5	97,1	
41	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		1 133	5 682		501,5		1 133	5 675	500,9			7				
42	4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států		328	328		100,0		328	328	100,0							
43	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		5 888	5 886		100,0		5 888	5 886	100,0							
44	sk.41	<b>Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.30 až ř.43)</b>	<b>1 260 600</b>	<b>1 713 162</b>	<b>1 750 812</b>	<b>138,9</b>	<b>102,2</b>	<b>652 005</b>	<b>807 208</b>	<b>862 041</b>	<b>132,2</b>	<b>106,8</b>	<b>1 636 843</b>	<b>2 019 569</b>	<b>2 002 269</b>	<b>122,3</b>	<b>99,1</b>	
45	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		21 566	21 424		99,3		20 222	20 080	99,3		1 344	1 344		100,0		
46	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		407 973	407 973		100,0		372 026	372 026	100,0		35 947	35 947		100,0		
47	4221	Investiční přijaté transfery od města	*)	*)	*)								287 135	285 621		99,5		
48	4221	Investiční přijaté transfery od městských částí	*)	*)	*)				26 281	26 255	99,9							
49	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	200	13 961	13 961	6 980,5	100,0		194	194	100,0	200	13 767	13 767	6 883,5	100,0		
50	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		118 237	118 237		100,0		118 237	118 237	100,0							
51	sk.42	<b>Investiční přijaté transfery celkem (ř.45 až ř.50)</b>	<b>200</b>	<b>561 737</b>	<b>561 595</b>	<b>280 797,5</b>	<b>100,0</b>		<b>536 960</b>	<b>536 792</b>	<b>100,0</b>	<b>200</b>	<b>338 193</b>	<b>336 679</b>	<b>168 339,5</b>	<b>99,6</b>		
52	ř. 4	<b>Přijaté transfery celkem (ř.44 + ř.51)</b>	<b>1 260 800</b>	<b>2 274 899</b>	<b>2 312 407</b>	<b>183,4</b>	<b>101,6</b>	<b>652 005</b>	<b>1 344 168</b>	<b>1 398 833</b>	<b>214,5</b>	<b>104,1</b>	<b>1 637 043</b>	<b>2 357 762</b>	<b>2 338 948</b>	<b>142,9</b>	<b>99,2</b>	
53	ř. 1 až ř. 4	<b>Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.29 + ř.52)</b>	<b>10 282 647</b>	<b>11 316 887</b>	<b>12 117 419</b>	<b>117,8</b>	<b>107,1</b>	<b>9 384 929</b>	<b>9 925 560</b>	<b>10 747 381</b>	<b>114,5</b>	<b>108,3</b>	<b>1 936 004</b>	<b>2 949 941</b>	<b>2 926 995</b>	<b>151,2</b>	<b>99,2</b>	

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	930 994	973 042	953 639	102,4	98,0	577 937	583 022	575 748	99,6	98,8	353 057	390 020	377 891	107,0	96,9
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	104 874	144 065	129 463	123,4	89,9	21 679	36 746	30 546	140,9	83,1	83 195	107 319	98 917	118,9	92,2
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	350 767	369 822	356 295	101,6	96,3	206 394	211 583	205 357	99,5	97,1	144 373	158 239	150 938	104,5	95,4
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	240 221	242 598	91 084	37,9	37,5	224 200	224 200	75 959	33,9	33,9	16 021	18 398	15 125	94,4	82,2
5	516x	Nákup služeb	1 502 207	1 574 968	1 378 929	91,8	87,6	1 132 010	1 151 021	1 024 285	90,5	89,0	370 197	423 947	354 644	95,8	83,7
6	5171	Opravy a udržování	609 821	832 567	715 677	117,4	86,0	459 067	517 815	497 357	108,3	96,0	150 754	314 752	218 320	144,8	69,4
7	část 5213	Neinvestiční transfer - DPmB	1 732 230	1 748 784	1 748 784	101,0	100,0	1 732 230	1 748 784	1 748 784	101,0	100,0					
8	5213	Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským sub. - právnickým osobám	84 897	100 773	91 157	107,4	90,5	83 497	99 353	89 837	107,6	90,4	1 400	1 420	1 320	94,3	93,0
9	521x mimo 5213	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	15 205	5 054	3 480	22,9	68,9	15 110	4 848	3 294	21,8	67,9	95	206	186	195,8	90,3
10	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	484 896	470 124	445 505	91,9	94,8	471 577	455 339	431 384	91,5	94,7	13 319	14 785	14 121	106,0	95,5
11	5321	Neinvestiční transfery městu	*)	*)	*)												
12	5321	Neinvestiční transfery městským částem	*)	*)	*)			1 027 931	1 113 174	1 113 057	108,3	100,0	317	441	441	139,1	100,0
13	5321	Neinvestiční transfery obcím mimo okres či kraj	15	143	143	953,3	100,0					15	143	143	953,3	100,0	
14	5331	Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím	1 543 729	1 679 177	1 673 626	108,4	99,7	1 161 247	1 276 499	1 275 030	109,8	99,9	382 482	402 678	398 596	104,2	99,0
15	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	12 194	122 220	121 901	999,7	99,7	11 497	112 394	112 274	976,6	99,9	697	9 826	9 627	1 381,2	98,0
16	5362	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	361 113	224 310	224 310	62,1	100,0	350 000	204 249	204 249	58,4	100,0	11 113	20 061	20 061	180,5	100,0
17	5366	Výdaje z fin. vypořádání předchozího roku mezi krajem a obcemi		1 020	1 019		99,9		1 020	1 019		99,9					
18	5367	Výdaje z fin. vypořádání předchozího roku městu	*)	*)	*)								3 672	3 672		100,0	
19	5367	Výdaje z fin. vypořádání předchozího roku městským částem	*)	*)	*)				117 873	117 873		100,0					
20	5901	Rezervy rozpočtu	21 310	56 414				14 750	5 965			6 560	50 449				
21	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	450 068	575 376	355 174	78,9	61,7	313 319	321 154	225 826	72,1	70,3	136 749	254 222	129 348	94,6	50,9
22	ř. 5	<b>Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.21)</b>	<b>8 444 541</b>	<b>9 120 457</b>	<b>8 290 186</b>	<b>98,2</b>	<b>90,9</b>	<b>7 802 445</b>	<b>8 185 039</b>	<b>7 731 879</b>	<b>99,1</b>	<b>94,5</b>	<b>1 670 344</b>	<b>2 170 578</b>	<b>1 793 350</b>	<b>107,4</b>	<b>82,6</b>
23	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům		32 567	20 447		62,8		7 632	7 632		100,0		24 935	12 815		51,4
24	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím		21 205	12 704		59,9		19 435	10 934		56,3		1 770	1 770		100,0
25	6341	Investiční transfery městu	*)	*)	*)								26 281	26 255		99,9	
26	6341	Investiční transfery městským částem	*)	*)	*)				287 135	285 621		99,5					
27	6341	Investiční transfery obcím mimo okres či kraj		77	77		100,0						77	77		100,0	
28	6351	Investiční transfery zřízením příspěvkovým organizacím	58 802	103 747	97 733	166,2	94,2	58 752	99 610	93 607	159,3	94,0	50	4 137	4 126	8 252,0	99,7
29	6441	Investiční půjčené prostředky městským částem	*)	*)	*)				18 885	11 900		63,0					
30	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	3 232 543	4 068 350	2 815 572	87,1	69,2	2 278 344	2 225 638	1 818 499	79,8	81,7	954 199	1 842 712	997 073	104,5	54,1
31	ř. 6	<b>Kapitálové výdaje celkem (ř.23 až ř.30)</b>	<b>3 291 345</b>	<b>4 225 946</b>	<b>2 946 533</b>	<b>89,5</b>	<b>69,7</b>	<b>2 337 096</b>	<b>2 658 355</b>	<b>2 228 193</b>	<b>95,3</b>	<b>83,8</b>	<b>954 249</b>	<b>1 899 912</b>	<b>1 042 116</b>	<b>109,2</b>	<b>54,9</b>
32	ř. 5 + ř. 6	<b>Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.22 + ř.31)</b>	<b>11 735 886</b>	<b>13 346 403</b>	<b>11 236 719</b>	<b>95,7</b>	<b>84,2</b>	<b>10 139 541</b>	<b>10 843 374</b>	<b>9 960 072</b>	<b>98,2</b>	<b>91,9</b>	<b>2 624 593</b>	<b>4 070 490</b>	<b>2 835 466</b>	<b>108,0</b>	<b>69,7</b>

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, 8901	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 729 359	2 305 661	-655 750			965 139	1 128 341	-576 783			764 220	1 177 320	-78 967		
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			36 000										36 000		
3	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky od města	*)	*)	*)								18 885	11 900		63,0	
4	8124	Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjč. prostředků městu	*)	*)	*)							-10 038	-10 038	-10 038	100,0	100,0	
5	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-65 593	-65 618	-65 424	99,7	99,7					-65 593	-65 618	-65 424	99,7	99,7	
6	8127-8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity			15 000									15 000			
7	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					
8	ř. 8	<b>Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.7)</b>	<b>1 453 239</b>	<b>2 029 516</b>	<b>-880 700</b>			<b>754 612</b>	<b>917 814</b>	<b>-787 309</b>			<b>688 589</b>	<b>1 120 549</b>	<b>-91 529</b>		

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	10 282 647	11 316 887	12 117 419	117,8	107,1	9 384 929	9 925 560	10 747 381	114,5	108,3	1 936 004	2 949 941	2 926 995	151,2	99,2
2	ř. 5 a ř. 6	Výdaje celkem	11 735 886	13 346 403	11 236 719	95,7	84,2	10 139 541	10 843 374	9 960 072	98,2	91,9	2 624 593	4 070 490	2 835 466	108,0	69,7
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 minus ř.2)	-1 453 239	-2 029 516	880 700			-754 612	-917 814	787 309			-688 589	-1 120 549	91 529		
4	ř. 8	Financování	1 453 239	2 029 516	-880 700			754 612	917 814	-787 309			688 589	1 120 549	-91 529		

\*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna