MMB2013000000359

7

Rada města Brna

ZM6 / 2300

Z6/024. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané od 14. května 2013

Název:

Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2012, účetní závěrka statutárního města Brna za rok 2012

Obsah:

- Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2012

Návrh usnesení je pro velký rozsah uveden na samostatných listech

Stanoviska dotčených orgánů:

- Rada města Brna projednala materiál dne 24. dubna 2013 a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení.
- Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 9. května 2013. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financování

Předkládá:
Rada města Brna

Zastupitelstvo města Brna

- **b e r e n a v ě d o m í**

závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2012 se stavem celkových:

- příjmů	12 124,6 mil. Kč
- výdajů	10 843,2 mil. Kč

- **s o u h l a s í**

s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním statutárního města Brna za rok 2012, a to bez výhrad

- **s c h v a l u j e**

1. závěrečný účet města Brna za rok 2012

   a) stav celkových:

- příjmů	10 684,4 mil. Kč
- výdajů	9 933,5 mil. Kč

   b) účetní stav zdrojů v účelových fondech po finančním vypořádání 1 990,5 mil. Kč

Obsah bodu 1. tvoří přílohu č. … těchto usnesení.

2. ponechání finančních prostředků z nedočerpaných neinvestičních transferů, poskytnutých z rozpočtu města ve výši 10 445 tis. Kč, k využití městským částem v roce 2013, dle přílohy č. … těchto usnesení

3. ponechání finančních prostředků z nedočerpaných investičních transferů, poskytnutých z rozpočtu města ve výši 93 877 tis. Kč, k využití městským částem v roce 2013, dle přílohy č. … těchto usnesení

4. ponechání nedočerpaného neinvestičního příspěvku, poskytnutého z rozpočtu města ve výši 300 tis. Kč, k využití Turistickému informačnímu centru města Brna v roce 2013, dle přílohy č. … těchto usnesení

5. výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti města – Jídelny MMB včetně provozu klubu zastupitelů, a účtu DPH za rok 2012, dle přílohy č. … těchto usnesení

6. příděly do fondů příspěvkových organizací, zřízených městem, ze zlepšeného výsledku hospodaření organizací za rok 2012, dle přílohy č. … těchto usnesení

7. vykrytí ztráty hospodaření za rok 2012 z rezervního fondu organizace:

   a) Úrazová nemocnice v Brně ve výši 19 888 tis. Kč

   b) Národní divadlo Brno ve výši 747 tis. Kč

   c) Filharmonie Brno ve výši 33 tis. Kč

- **s c h v a l u j e**

účetní závěrku statutárního města Brna za rok 2012, dle přílohy č. … těchto usnesení

Magistrát města Brna

Odbor rozpočtu a financování



Závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2012 (vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání)

B | R | N | O

OBSAH

		strana		
I.	**Plnění rozpočtu statutárního města Brna**	**1**	**-**	**54**
	Komentář k výsledkům rozpočtového hospodaření	1	-	14
	Bilance zdrojů a výdajů, přehled transferů	15	-	17
	Daňové výnosy (tabulky, grafy)	18	-	22
	Plnění rozpočtu statutárního města Brna - tabulková část, grafy	23	-	41
	Struktura zadluženosti statutárního města Brna			42
	Monitoring hospodaření (výpočet ukazatele dluhové služby)	43	-	44
	Provozní přebytek statutárního města Brna	45	-	47
	Přehled přijatých účelových dotací	48	-	53
	Poskytnuté půjčky z rozpočtu statutárního města Brna			54
II.	**Plnění rozpočtu města**	**55**	**-**	**128**
	Bilance zdrojů a výdajů	55	-	56
	Plnění rozpočtu příjmů	57	-	64
	Čerpání rozpočtu provozních výdajů (dle položek)	65	-	66
	Čerpání rozpočtu provozních výdajů (dle správců)	67	-	89
	Komentář k čerpání rozpočtu provozních výdajů	90	-	93
	Jmenovitá náplň vybraných položek provozních výdajů	94	-	100
	Vyhodnocení plánu oprav Odboru správy majetku MMB	101	-	107
	Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů (dle správců)	108	-	109
	Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů (dle § a akcí)	110	-	120
	Komentář k čerpání rozpočtu kapitálových výdajů			121
	Zdroje a použití fondů	122	-	128
III.	**Plnění rozpočtů městských částí**	**129**	**-**	**148**
	Bilance zdrojů a výdajů	129	-	130
	Plnění rozpočtů příjmů a čerpání rozpočtů výdajů	131	-	145
	Komentář k výsledkům rozpočtového hospodaření městských částí	146	-	148
IV.	**Vedlejší hospodářská činnost**	**149**	**-**	**153**
	Přehled o vedlejší hospodářské činnosti statutárního města Brna	149	-	152
	Výsledek hospodářské činnosti Jídelny MMB			153
V.	**Přehled rozpočtových opatření**	**154**	**-**	**169**
VI.	**Finanční vypořádání**	**170**	**-**	**176**
	Přehled o finančním vypořádání města a městských částí	170	-	172
	Komentář k finančnímu vypořádání	173	-	174
	Čerpání účelových finančních prostředků poskytnutých městským částem	175	-	176
VII.	**Základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací, zřízených městem a obchodních společností se 100% majetkovou účastí města**	**177**	**-**	**186**
	Základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací	177	-	179
	Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací			180
	Komentář k hospodaření příspěvkových organizací	181	-	182
	Návrh na ponechání finančních prostředků příspěvkovým organizacím města			183
	Základní údaje o hospodaření obch. společností se 100 % majetkovou účástí města	184	-	186
VIII.	**Účetní závěrka statutárního města Brna a zpráva auditora**	**187**	**-**	**255**
	Rozvaha	187	-	191
	Výkaz zisku a ztráty	192	-	194
	Příloha	195	-	209
	Přehled o peněžních tocích			210
	Přehled o změnách vlastního kapitálu			211
	Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky	212	-	255

Číselník odborů Magistrátu města Brna a orgánu města

ORJ	Název	Zkratka
1700	Odbor rozpočtu a financování	ORF
1900	Kancelář primátora města Brna	KP
3200	Odbor vnitřních věcí	OVV
3600	Odbor obrany	OOBR
3800	Odbor správních činností	OSČ
3900	Archiv města Brna	AMB
4100	Odbor územního plánování a rozvoje	OÚPR
4200	Odbor životního prostředí	OŽP
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	OVLHZ
5300	Odbor městské informatiky	OMI
5400	Odbor dopravy	OD
5600	Odbor investiční	OI
5700	Odbor technických sítí	OTS
5800	Odbor dopravně - správních činností	ODSČ
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
7400	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	OŠMT
7500	Odbor památkové péče	OPP
8200	Městská policie	MP

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

Komentář k výsledkům rozpočtového hospodaření statutárního města Brna za rok 2012

1. Výsledky rozpočtového hospodaření

Hospodaření statutárního města Brna za rok 2012 vykázalo, obdobně jako v minulých letech, příznivější výsledek než bylo rozpočtováno. Příjmy dosáhly 12 124,6 mil. Kč, výdaje pak 10 843,2 mil. Kč. Kladné saldo příjmů a výdajů představuje 1 281,4 mil. Kč, což je o 2 097,4 mil. Kč lepší výsledek oproti upravenému rozpočtu. Statutární město Brno vykázalo vyšší plnění rozpočtu příjmů o 129,5 mil. Kč, současně nebyl dočerpán rozpočet výdajů, a to o 1 967,9 mil. Kč.

v mil. Kč

Ukazatel	2012					2011	%
	SR	UR	Skutečnost	mil. Kč Sk-UR	% Sk/UR	Skutečnost	Skutečnost 2012/2011
Příjmy celkem	11 202,3	11 995,1	12 124,6	129,5	101,1	12 691,7	95,5
Výdaje celkem	12 394,7	12 811,1	10 843,2	-1 967,9	84,6	12 109,0	89,5
Saldo příjmů a výdajů	-1 192,4	-816,0	1 281,4	2 097,4	-	582,7	219,9
Financování	1 192,4	816,0	- 1 281,4	-2 097,4	-	-582,7	219,9

2. Příjmy (po konsolidaci)

Upravený rozpočet byl splněn na 101,1 %, v důsledku vyššího plnění vlastních příjmů.
Oproti roku 2011 klesly celkové příjmy statutárního města Brna o 567,1 mil. Kč (-4,5 %). Meziroční růst vykazují daňové a kapitálové příjmy. Nižší meziroční plnění nedaňových příjmů je způsobeno zejména jednorázovým účetním ziskem (540,3 mil. Kč) v souvislosti se splacením emise obligací z roku 2001, který ovlivnil plnění této kategorie příjmů v roce 2011. Výrazně se snížil také objem přijatých transferů - statutární město Brno od roku 2012 není příjemcem dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na výplatu sociálních dávek - její objem dosáhl v roce 2011 celkem 960,9 mil. Kč.

Rozhodujícími příjmy statutárního města Brna jsou jeho vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové), které již od roku 2005 představují téměř 80 % celkových příjmů. V roce 2012 jejich podíl na celkových příjmech vzrostl na 82,0 %, oproti 77,4 % v roce 2011.

v mil. Kč

Druh příjmů	2012					2011	%
	SR	UR	Skutečnost	mil. Kč Sk-UR	% Sk/UR	Skutečnost	Skutečnost 2012/2011
Daňové	7 632,2	7 716,5	7 820,4	+103,9	101,3	7 585,8	103,1
Nedaňové	640,3	682,2	730,5	+48,3	107,1	1 406,9	51,9
Kapitálové	1 664,5	1 367,1	1 391,3	+24,2	101,8	829,3	167,8
Vlastní příjmy	**9 937,0**	**9 765,8**	**9 942,2**	**+176,4**	**101,8**	**9 822,0**	**101,2**
Přijaté transfery	1 265,3	2 229,3	2 182,4	-46,9	97,9	2 869,7	76,0
Příjmy celkem	**11 202,3**	**11 995,1**	**12 124,6**	**+129,5**	**101,1**	**12 691,7**	**95,5**

2.1. Daňové příjmy — 7 820,4 mil. Kč

Upravený rozpočet daňových příjmů byl splněn na 101,3 %. Daňové výnosy, stěžejní část daňových příjmů, dosáhly částky 6 903,5 mil. Kč (viz tab. na str. 19), tj. oproti upravenému rozpočtu o 1,1 % (72,5 mil. Kč) více. Vývoj celostátního inkasa daní, sdílených státem s obcemi, je uveden v tabulce na str. 18.

2.1.1. Daňové výnosy

Plnění rozpočtu daňových výnosů je městem průběžně monitorováno. Schválený rozpočet na rok 2012 (6 831,0 mil. Kč) byl stanoven na úrovni 102,0 % skutečnosti roku 2011. Skutečné inkaso daňových výnosů dosáhlo 103,1 % objemu roku 2011.

S výjimkou daně z přidané hodnoty vykázaly v roce 2012 všechny kategorie daňových výnosů meziroční růst. Podíl města na celostátním inkasu sdílených daní je závislý zejména na vývoji ekonomiky a meziročních změnách počtu obyvatel města a České republiky.
Počet obyvatel Brna k 1.1.2012 vzrostl meziročně (v důsledku Sčítání lidu, domů a bytů) z 371 371 na 378 965, tj. o 2,0 %. Naproti tomu počet obyvatel České republiky meziročně poklesl o 0,3 %. Vzhledem k této skutečnosti se zvýšil podíl města Brna na celostátním inkasu sdílených daní obcím z 5,68 % na 5,82 %.

- Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 600,7 mil. Kč
  růst 2012/2011 64,9 mil. Kč (+4,2 %)

Rozpočet byl sestaven konzervativně na úrovni 99,0 % skutečnosti roku 2011. Při jeho sestavení se počítalo s negativním dopadem ekonomické recese ČR na objem platů v soukromém sektoru. Pozitivní vliv na inkaso této daně naopak mělo meziroční zvýšení počtu obyvatel města Brna.
Rozpočet byl překročen o 5,3 % (80,7 mil. Kč). Participace města Brna odpovídala:

- podílu města na sdílené části této daně ve výši 5,82 % z 21,4 % celostátního výnosu (tedy přibližně 1,245 % celostátního výnosu daně)
- poměru počtu zaměstnanců v Brně k počtu zaměstnanců ve státě (5,93 %).

- Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 90,2 mil. Kč
  růst 2012/2011 29,8 mil. Kč (+49,3 %)

  Na sdílené části daně město obdrželo 25,8 mil. Kč (v roce 2011: 20,1 mil. Kč), což představuje meziroční růst o 28,4 %. Vyšší dynamiku růstu vykázalo plnění 30 % části celostátního výnosu této daně, která je přerozdělována dle trvalého bydliště podnikatelů (inkaso dosáhlo 64,4 mil. Kč, oproti 40,3 mil. Kč v roce 2011).
  Inkaso této daně negativně ovlivňují vratky daně, realizované na základě daňového přiznání fyzických osob při souběhu závislé práce a jiné výdělečné činnosti, nebo souběhu několika zaměstnání - zálohy na tuto daň ovšem plátci poukazují finančním úřadům jako daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků.

- Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (srážková daň) 163,4 mil. Kč
  růst 2012/2011 28,7 mil. Kč (+21,3 %)

  Inkaso této daně bylo od roku 2008 poměrně stabilní (123,4 mil. Kč - 134,7 mil. Kč), jeho výše souvisí zejména s objemem vyplacených dividend fyzickým osobám a nastavením úrokových sazeb. V plnění roku 2012 se promítlo zrušení osvobození zdanění příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření, včetně úroků ze státní podpory.

- Daň z příjmů právnických osob - DPPO (bez DPPO placené městem) 1 598,9 mil. Kč
  růst 2012/2011 189,9 mil. Kč (+13,5 %)

  Inkaso této daně vykázalo vyšší plnění oproti rozpočtu (107,3 % rozpočtu), přesto bylo o 27,4 % nižší, než v roce 2008.

- Daň z přidané hodnoty 3 234,1 mil. Kč
  pokles 2012/2011 -111,1 mil. Kč (-3,3 %)

  DPH je od roku 2001 stěžejním daňovým příjmem obcí. Pro rok 2012 se na základě legislativní změny snížil podíl obcí na celostátním inkasu této z 21,4 % na 19,93 %.

Ministerstvo financí přesto odhadovalo meziroční růst inkasa této daně u obcí o 2,7 %. Rozpočet města počítal s meziroční stagnací inkasa na úrovni 100,1 % roku 2011, tento předpoklad se ovšem nenaplnil. Celostátní inkaso DPH vzrostlo meziročně o 1,0 %, na úrovni města Brna ovšem vykazuje meziroční pokles o 3,3 %.

- Daň z nemovitostí 216,2 mil. Kč
  růst 2012/2011 3,9 mil. Kč (+1,8 %)
  Předpis této daně může město výrazně ovlivnit prostřednictvím obecně závazné vyhlášky o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. Skutečné inkaso závisí na schopnosti státní správy efektivně vymáhat daňové nedoplatky.

2.1.2. Ostatní daňové příjmy

- Daň z příjmů právnických osob z rozpočtové činnosti dosáhla v loňském roce 248,5 mil. Kč. Tato daň je ve stejné výši zahrnuta v příjmech i výdajích a nemá tedy vliv na saldo hospodaření statutárního města Brna. Daň z příjmů z vedlejší hospodářské činnosti (zejména bytového hospodářství) činila 103,3 mil. Kč a týkala se zejména vedlejší hospodářské činnosti městských částí.

- Na poplatcích a odvodech v oblasti životního prostředí a využívání přírodních zdrojů inkasovalo statutární město Brno celkem 0,9 mil. Kč, tj. 101,1 % upraveného rozpočtu.

  Místní poplatky dosáhly 279,5 mil. Kč, jejich upravený rozpočet byl splněn na 98,6 %. Stěžejní část zaujímá poplatek za likvidaci komunálního odpadu, jehož příjem v objemu 180,9 mil. Kč je oproti roku 2011 vyšší o 1,7 mil. Kč, tj. o 0,9 %. Město dále inkasovalo místní poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst v objemu 4,2 mil. Kč. Jeho výše se postupně snižuje, maxima (6,0 mil. Kč) dosáhla v roce 2008.
  Městské části vybraly 94,5 mil. Kč (v roce 2011 181,6 mil. Kč), tj. 96,1 % rozpočtu. Novelou zákona o loteriích byl od roku 2012 místní poplatek za výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení (v roce 2011 dosáhlo jeho inkaso 103,0 mil. Kč) nahrazen odvodem z loterií a jiných podobných her. Nejvýznamnější část příjmů městských částí z místních poplatků tak představuje poplatek za užívání veřejného prostranství (48,0 mil. Kč).

- Ostatní odvody z vybraných činností a služeb zahrnují odvody, které inkasovalo město (104,6 mil. Kč) a městské části (101,0 mil. Kč) od provozovatelů loterií a příjmy města (6,3 mil. Kč) zejména od žadatelů o řidičské oprávnění za zkoušky z odborné způsobilosti.

- Správní poplatky se vybraly v objemu 72,5 mil. Kč, jejich upravený rozpočet byl splněn na 99,1 %. Ve srovnání s rokem 2011 klesly o 4,9 mil. Kč, tj. o 6,2 %. Jejich inkaso dosáhlo nejnižší úrovně od roku 2000.

Vývoj správních poplatků statutárního města Brna v letech 2007-2012 (v mil. Kč)

Rok	město	městské části	CELKEM
Sk 2007	92,0	54,7	146,7
Sk 2008	88,9	50,3	139,2
Sk 2009	66,4	39,4	105,7
Sk 2010	63,5	14,5	78,0
Sk 2011	66,8	10,6	77,4
Sk 2012	65,0	7,5	72,5
Rozpočet 2013	62,0	9,1	71,0

Celkové inkaso správních poplatků se od roku 2007 postupně snižuje. Nejvýznamnější pokles u města vykazují správní poplatky na úseku dopravně – správních činností (v roce 2012 dosáhly 42,4 mil. Kč oproti maximální úrovni 62,9 mil. Kč za rok 2008), u městských částí se již od roku 2010 zásadním způsobem projevuje pokles vydaných povolení za provozování výherních hracích přístrojů.

2.2. Nedaňové příjmy 730,5 mil. Kč

Upravený rozpočet byl splněn na 107,1 %, ve srovnání s rokem 2011 klesly tyto příjmy o 676,4 mil. Kč, tj. o 48,1 %. V plnění roku 2011 se promítl jednorázový kursový zisk (rozdíl mezi nominální a reálnou hodnotou emise) ve výši 540,3 mil. Kč v souvislosti se splacením I. emise obligací z roku 2001.

- Nejvýznamnější kategorii nedaňových příjmů představovaly v loňském roce příjmy z pronájmu majetku (265,1 mil. Kč). Jejich upravený rozpočet byl splněn na 97,9 % zejména vlivem nižšího plnění rozpočtu příjmů Odboru správy majetku MMB z pronájmu pozemků.

- Významnou část nedaňových příjmů (141,3 mil. Kč) tvoří odvody z investičního fondu příspěvkových organizací města i městských částí do rozpočtu zřizovatele, které jsou následně organizacím zasílány zpět formou příspěvku na provoz.

- Do kategorie výnosů z finančního majetku (60,9 mil. Kč) patří příjmy z úroků (35,9 mil. Kč) a dividendy od společností s majetkovou účastí města (25,0 mil. Kč).

- Z ostatních nedaňových příjmů v objemu 263,2 mil. Kč představují stěžejní část příjmy z vlastní činnosti (54,5 mil. Kč), sankční platby inkasované městem i městskými částmi (56,7 mil. Kč), splátky půjček a návratných finančních výpomocí, poskytnutých v minulých letech z rozpočtu města i městských částí fyzickým a právnickým osobám (73,2 mil. Kč) a přijetí nadměrného odpočtu DPH městem (18,3 mil. Kč) z investičních akcí, realizovaných v roce 2011.

2.3. Kapitálové příjmy 1 391,3 mil. Kč

Ve srovnání s rokem 2011 vzrostly kapitálové příjmy o 562,0 mil. Kč, tj. o 67,8 %. Jejich meziroční změny mají významný dopad na vývoj celkových příjmů statutárního města Brna.
Upravený rozpočet loňského roku byl splněn na 101,8 % v důsledku vyššího prodeje bytových domů a pozemků pod nimi (718,4 mil. Kč - růst oproti upravenému rozpočtu činí 117,4 mil. Kč, tj. 19,5 %). Naproti tomu plnění příjmů z prodeje ostatních budov a pozemků dosáhlo 670,8 mil. Kč a zaostalo tak za upraveným rozpočtem o 93,2 mil. Kč, tj. o 11,2 %.
Do této kategorie rozpočtově náleží také příjem z prodeje akcií společnosti BRNO PARKING, a.s. (1,7 mil. Kč).

2.4. Přijaté transfery 2 182,4 mil. Kč

Ve srovnání s rokem 2011 vykazuje tato kategorie příjmů výrazný meziroční pokles o 687,3 mil. Kč (-24,0 %). Od roku 2012 statutární město Brno není příjemcem dotace na sociální dávky, která v roce 2011 dosáhla 960,9 mil. Kč.

- Souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu dosáhl 381,1 mil. Kč, oproti 383,5 mil. Kč v roce 2011. Stěžejní část představuje příspěvek na výkon státní správy (321,6 mil. Kč), který společně s příjmy ze správních poplatků a pokut v loňském roce pokrýval statutárnímu městu Brnu přibližně 65 % provozních výdajů, s výkonem státní správy spojených. Obdobné míry pokrytí bylo dosaženo i v roce 2011.

- Významný podíl zaujímají účelové dotace, poskytnuté městu zejména ze státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Jihomoravského kraje a ze zahraničí v objemu 753,0 mil. Kč (viz str. 48 - 53), z toho:
  - neinvestiční v objemu 214,7 mil. Kč,
  - investiční ve výši 538,3 mil. Kč (oproti 385,9 mil. Kč v roce 2011), přičemž největší objem získalo statutární město Brno z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (10 projektů s celkovou výší dotace 237,3 mil. Kč).

- Neinvestiční dotace od jiných obcí ve výši 2,3 mil. Kč zahrnují zejména dotace na zajištění povinné školní docházky dětí z okolních obcí.

- Do kategorie přijatých transferů patří rozpočtově také převody z vlastních fondů hospodářské činnosti a ostatních fondů, které v loňském roce dosáhly 1 046,0 mil. Kč, tj. 95,9 % upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o zálohové převody prostředků z účtu vedlejší hospodářské činnosti - DPH - města do rozpočtu (398,1 mil. Kč, tj. 89,4 % upraveného rozpočtu) a odvody zisku z vedlejší hospodářské činnosti městských částí do rozpočtu (642,7 mil. Kč, tj. 99,5 % upraveného rozpočtu).

3. Výdaje (po konsolidaci)

v mil. Kč

Druh výdajů	2012					2011	%
	SR	UR	Skutečnost	mil. Kč Sk-UR	% S/UR	Skutečnost	Skutečnost 2012/2011
Provozní	8 825,5	9 107,4	8 155,7	-951,7	89,5	9 276,9	87,9
Kapitálové	3 569,2	3 703,7	2 687,5	-1 016,2	72,6	2 832,1	94,9
Výdaje celkem	**12 394,7**	**12 811,1**	**10 843,2**	**-1 967,9**	**84,6**	**12 109,0**	**89,5**

Upravený rozpočet výdajů statutárního města Brna činil v roce 2012 celkem 12 811,1 mil. Kč, skutečné výdaje dosáhly 10 843,2 mil. Kč a ve srovnání se skutečností roku 2011 byly nižší o 1 265,8 mil. Kč (-10,5 %). Po očištění o výdaje na sociální dávky (které v roce 2011 dosáhly 950,1 mil. Kč) klesly celkové výdaje statutárního města Brna v roce 2012 meziročně o 315,7 mil. Kč, tj. o 2,8 %.

Na celkových výdajích statutárního města Brna se podílely:
- provozní výdaje v roce 2012 z 75,2 %, v roce 2011 pak z 76,6 %,
- kapitálové výdaje v roce 2012 z 24,8 %, v roce 2011 pak z 23,4 %.

Upravený rozpočet výdajů roku 2012 byl čerpán na 84,6 % (v roce 2011 dosáhlo jeho čerpání 88,5 %). Oproti schválenému rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení rozpočtu o 416,4 mil. Kč - upravený rozpočet provozních výdajů vzrostl o 281,9 mil. Kč, upravený rozpočet kapitálových výdajů pak o 134,5 mil. Kč.

Nejvyššího podílu na celkových výdajích statutárního města Brna v roce 2012 dosáhly výdaje, směřující do následujících oblastí:

Vybraná odvětví statutárního města Brna – podíl na celkových výdajích

Odvětví	2012	2011	Růst/pokles 2012/2011
	%	%	mil. Kč
1. Doprava	25,0	23,0	-78,8
2. Státní správa a územní samospráva	14,9	12,4	114,0
3. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13,0	12,6	-117,6
4. Vodní hospodářství	9,3	3,9	534,3
5. Kultura, církve a sdělovací prostředky	9,1	9,9	-219,9
6. Vzdělávání	6,9	8,3	-246,4
7. Ochrana životního prostředí	5,9	5,4	-20,7

3.1. Provozní výdaje 8 155,7 mil. Kč

Schválený rozpočet provozních výdajů byl během roku 2012 posílen především v důsledku přijetí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, Jihomoravského kraje, jiných obcí a ze zahraničí.

Upravený rozpočet provozních výdajů dosáhl k 31.12.2012 celkem 9 107,4 mil. Kč, byl čerpán z 89,5 %, pokles oproti skutečnosti roku 2011 činí 1 121,2 mil. Kč, tj. 12,1 %.

Vybraná odvětví statutárního města Brna – podíl na provozních výdajích

Odvětví	2012	2011	Růst/pokles 2012/2011
	%	%	mil. Kč
1. Doprava	30,5	25,5	123,5
2. Státní správa a územní samospráva	17,7	15,5	3,4
3. Kultura, církve a sdělovací prostředky	9,8	9,8	-110,1
4. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9,6	9,3	-77,4
5. Ochrana životního prostředí	6,7	6,1	-18,5
6. Vzdělávání	6,1	5,2	13,1
7. Sociální péče a pomoc	5,3	4,8	-19,0

Provozní výdaje statutárního města Brna na činnosti v odvětví dopravy dosáhly výše 2 487,1 mil. Kč, což představuje růst oproti roku 2011 o 123,5 mil. Kč. Dominantní část představuje finanční vztah k Dopravnímu podniku města Brna – kompenzace za závazek veřejné služby DPMB (1 732,8 mil. Kč oproti 1 665,8 mil. Kč v roce 2011).

V odvětví státní správy a územní samosprávy činily provozní výdaje statutárního města Brna 1 439,1 mil. Kč, tj. o 3,4 mil. Kč (0,2 %) více, než v roce 2011.

Zaměstnanci Městské policie, jejichž platy jsou součástí výdajů v odvětví bezpečnosti a veřejného pořádku, pobírali v loňském roce průměrný plat 27,78 tis. Kč (oproti 27,51 tis. Kč v roce 2011), u zaměstnanců Magistrátu města Brna dosáhl průměrný plat 26,74 tis. Kč (v roce 2011 26,57 tis. Kč), na úřadech jednotlivých městských částí se průměrný plat pohyboval v intervalu 22,33-32,31 tis. Kč oproti 20,19-30,87 tis. Kč v roce 2011. Odměny členů Zastupitelstva města Brna a zastupitelstev městských částí dosáhly v loňském roce 74,1 mil. Kč (93,2 % upraveného rozpočtu), tj. shodné úrovně jako v roce 2011.

V odvětví kultury a památkové péče představují provozní výdaje statutárního města Brna 796,6 mil. Kč, tj. o 110,1 mil. Kč (12,1 %) méně, než v roce 2011.
Zásadní podíl na provozních výdajích tohoto odvětví představují příspěvky a dotace na provoz příspěvkovým organizacím města, které za rok 2012 dosáhly 672,8 mil. Kč. Meziroční pokles o 111,3 mil. Kč (-14,2 %) je způsoben zejména:
- převedením zřizovatelské funkce vůči Turistickému a informačnímu centru města Brna z Odboru kultury na Kancelář primátora města Brna (výdaje města jsou od roku 2012 vykazovány v rámci odvětví obchodu a služeb),
- úspornými opatřeními v rozpočtu města na rok 2012, v rámci nichž byl jednotlivým organizacím snížen příspěvek na provoz o 5-20 %.
Z celkové částky příspěvků a dotací na provoz organizacím tvoří 104,8 mil. Kč účelové příspěvky ke krytí nákladů na odpisy, které jsou zřizovateli formou odvodu z investičního fondu organizací následně odváděny zpět a 22,7 mil. Kč účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje či státu, zasílané organizacím prostřednictvím rozpočtu města.

Provozní výdaje statutárního města Brna do odvětví bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dosáhly v roce 2012 celkem 785,2 mil. Kč, tj. 91,0 % skutečnosti roku 2011. Téměř polovinu provozních výdajů v tomto odvětví představují výdaje města, hrazené z Fondu bytové výstavby (383,2 mil. Kč, věcně se jedná zejména o vyplacené náhrady nákladů na opravy, které provedli vlastníci privatizovaných bytových domů).
Do této kategorie patří rozpočtově také výdaje Odboru správy majetku na zajištění správy a údržby objektů, které město přímo nevyužívá ke své činnosti - na nebytové objekty připadá částka 39,7 mil. Kč (současně město inkasovalo příjmy z pronájmu těchto prostor v objemu 46,2 mil. Kč), na bytové domy ve správě města (bez výdajů FBV) pak 11,6 mil. Kč - příjmy z jejich pronájmu dosáhly 38,1 mil. Kč.

Provozní výdaje na ochranu životního prostředí dosáhly u statutárního města Brna 542,9 mil. Kč, což je o 18,5 mil. Kč (3,3 %) méně, než v roce 2011.
Město vynaložilo v roce 2012 za sběr, svoz a zneškodnění komunálního odpadu, včetně provozování sběrných středisek a dvorů a likvidace nelegálních skládek 301,0 mil. Kč, oproti 304,7 mil. Kč v roce 2011 a 326,8 mil. Kč v roce 2010. Poplatek za komunální odpad byl do roku 2012 obecně závaznou vyhláškou stanoven na maximální možnou výši 500 Kč na poplatníka - v roce 2012 se vybralo 180,9 mil. Kč - pokrývá tak přibližně 70 % výdajů, spojených se sběrem, svozem a zneškodněním komunálního odpadu (bez provozu sběrných středisek a dvorů).

Na vzdělávání vynaložilo statutární město Brno v loňském roce celkem 497,4 mil. Kč, oproti 484,3 mil. Kč v roce 2011. Věcně se jedná zejména o příspěvky a dotace na provoz zřízených organizací – základních a mateřských škol (442,6 mil. Kč, z této částky tvoří 80,6 mil. Kč účelové dotace zejména z rozpočtu Jihomoravského kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které jsou jednotlivým organizacím zasílány prostřednictvím rozpočtu zřizovatele).

V sociální oblasti dosáhly provozní výdaje statutárního města Brna částky 430,1 mil. Kč, což odpovídá 95,8 % skutečnosti roku 2011. Nejvýznamnější část představují příspěvky na provoz domovů pro seniory, zřízených městem, jejichž objem meziročně klesl z 251,8 mil. Kč na 229,0 mil. Kč, tj. o 9,1 %.

Výše uvedené oblasti představovaly v loňském roce 85,6 % provozních výdajů statutárního města Brna.

K *nedočerpání rozpočtu provozních výdajů* statutárního města Brna došlo u města (681,2 mil. Kč) i městských částí (270,9 mil. Kč). K významnému nedočerpání upraveného rozpočtu města dochází každoročně u výdajů, které jsou zejména prostřednictvím Bytového odboru MMB hrazeny z Fondu bytové výstavby a Fondu rozvoje bydlení (286,7 mil. Kč, oproti 110,6 mil. Kč v roce 2011 a 123,8 mil. Kč v roce 2010). S ohledem na příznivý vývoj úrokových sazeb a aktivní řízení dluhu nebyl, obdobně jako v roce 2011, dočerpán rozpočet výdajů města na úroky a to o 167,1 mil. Kč.

3.2. Kapitálové výdaje 2 687,5 mil. Kč

Upravený rozpočet byl čerpán z 72,6 %, oproti 79,2 % v roce 2011 a 80,1 % v roce 2010. Nižší čerpání se týká zejména upraveného rozpočtu městských částí (43,6 %).

Celkový objem nedočerpaných kapitálových výdajů dosáhl 1 016,2 mil. Kč, v tom:

- město 335,5 mil. Kč*)

*) nad rámec této částky bylo na základě rozhodnutí Z6/019. a Z6/020. ZMB z rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2012 převedeno k dočerpání v roce 2013 391,7 mil. Kč.

- městské části 680,6 mil. Kč

Nejvýznamnější absolutní nedočerpání upraveného rozpočtu vykázaly městské části Brno-Královo Pole, Brno-střed, Brno-Starý Lískovec, Brno-Bystrc a Brno-sever (521,5 mil. Kč, na tyto městské části tak připadá 76,6 % z celkového objemu nedočerpaných kapitálových výdajů městských částí – viz tabulka na str. 143).

Oproti roku 2011 klesly kapitálové výdaje statutárního města Brna o 144,6 mil. Kč, tedy o 5,1 %.

Vybraná odvětví statutárního města Brna – podíl na kapitálových výdajích

Odvětví	2012	2011	Růst/pokles 2012/2011
	%	%	mil. Kč
1. Vodní hospodářství	37,3	16,5	534,3
2. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23,0	23,3	-40,2
3. Vzdělávání	9,5	18,2	-259,4
4. Doprava	8,3	15,1	-202,3
5. Kultura, církve a sdělovací prostředky	6,9	10,4	-109,9
6. Státní správa a územní samospráva	6,7	2,4	110,5
7. Ochrana životního prostředí	3,4	3,3	-2,2

Nejvýznamnější investiční akce města, dokončené v roce 2012:	celkové náklady v mil. Kč
Vila Tugendhat (EU)	168,5
ZŠ Otevřená (EU)	156,4
Chovánek - dětské centrum rodinného typu	147,9
Pionýrská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	114,7
Rybníček - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	98,8
Revitalizace městských parků, I. Etapa (EU)	95,8
ZŠ Horní, Janouškova, Masarova – zateplení (EU)	94,5
Beringie (EU)	79,6
ZŠ Bednářova, Heyrovského, Plovdivská – zateplení (EU)	70,8
Přestavba ubytovny JUVENTUS	68,1

4. Financování (po konsolidaci)

v mil. Kč

Druh financování	2012					2011
	SR	UR	Skutečnost	mil. Kč Sk-UR	% Sk/UR	Skutečnost
Změna stavu prostředků na ban. účtech, řízení likvidity	1 461,2	183,9	- 1 913,0*	- 2 096,9	-	871,2
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	15,0	17,8	17,3	-0,5	97,2	54,1
Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-73,3	-75,2	-75,2	0,0	100,0	-76,7
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - ze zahraničí		900,0	900,0	0,0	100,0	600,0
Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ze zahraničí	- 210,5	- 210,5	-210,5	0,0	100,0	
Splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						-2 031,3
Financování celkem	**1 192,4**	**816,0**	**-1 281,4**	**-2 097,4**	**-**	**-582,7**

** - záporná hodnota vyjadřuje meziroční navýšení objemu finančních prostředků na bankovních účtech statutárního města Brna*

Upravený rozpočet počítal s financováním (tj. použitím prostředků města i městských částí z minulých let a použitím cizích zdrojů, sníženém o splátky půjček a úvěrů) v objemu 816,0 mil. Kč. Celkový objem financování k 31.12.2012 byl však nižší o 2 097,4 mil. Kč a dosáhl hodnoty -1 281,4 mil. Kč v důsledku nedočerpání významné části rozpočtu provozních i kapitálových výdajů.

5. Zadluženost

5.1. Celkový dluh k 31.12.2012

ZADLUŽENOST STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (v tis. Kč)		
Účel úvěru (půjčky)	**Příjemce**	**Nesplacená jistina k 31.12.2012**
Evropská investiční banka (2005-2012)	Město	5 289 473
Úvěry města Brna		**5 289 473**
regenerace bytových domů	MČ Brno – Bystrc	17 200
regenerace bytových domů (2 úvěry)	MČ Brno – Černovice	8 781
regenerace bytových domů (3 úvěry)	MČ Brno – Kohoutovice	13 346
regenerace bytových domů	MČ Brno – Líšeň	18 000
regenerace bytových domů (13 úvěrů)	MČ Brno - Nový Lískovec	108 739
regenerace bytových domů (4 úvěry)	MČ Brno – Slatina	139 596
rekonstrukce bytových domů (2 úvěry)	MČ Brno – Vinohrady	85 917
regenerace KD Rubín	MČ Brno – Žabovřesky	8 738
nájemní bydlení, regenerace bytových domů (4 úvěry)	MČ Brno – Židenice	64 897
Úvěry městských částí		**465 214**
CELKEM k 31.12.2012	**statutární město Brno**	**5 754 687**

5.2. Ukazatel dluhové služby

Vláda České republiky rozhodla dne 12. listopadu 2008 o zrušení regulace zadluženosti obcí a krajů pouze pomocí ukazatele dluhové služby a schválila Monitoring hospodaření obcí, spočívající ve sledování soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace. Dne 29.9.2010 a 3.10.2012 schválila vláda úpravy SIMU - aktuální algoritmy jsou součástí materiálu na str. 44.

Ukazatel dluhové služby je v rámci soustavy sledovaných hodnot konstruován jako podíl výdajů na dluhovou službu - placených úroků a splátek jistin - k celkovým příjmům. Za loňský rok dosáhl úrovně 3,33 % (viz tabulka na str. 43) oproti 17,72 % v roce 2011 a 13,12 % v roce 2010. Vysoké hodnoty tohoto ukazatele v letech 2010 a 2011 souvisí se splacením I. emise obligací a směnečného programu města.

5.3. Záruky, zástavy, ukazatel zadluženosti

ZÁRUKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ZA ÚVĚRY JINÝCH SUBJEKTŮ K 31.12.2012 (v tis. Kč)			
Věřitel	**Dlužník**	**Splatnost**	**Záruka**
Česká spořitelna, a. s.	Technické sítě Brno, a.s.	2017	90 771
Erste Bank	Technické sítě Brno, a.s.	2016	9 897
CELKEM			**100 668**

ZÁSTAVY MOVITÉHO MAJETKU VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, ZAJIŠŤUJÍCÍ ÚVĚRY JINÝCH SUBJEKTŮ K 31.12.2012 (v tis. Kč)			
Věřitel	**Dlužník**	**Splatnost**	**Zástava**
EBRD	BVK, a.s. - akcie	2014	274 655
EBRD	BVK, a.s. - hmotný majetek	2014	15 154
CELKEM			**289 809**

Dluh statutárního města Brna včetně záruk a zástav movitého majetku dosáhl k 31. 12. 2012 částky 6 145,2 mil. Kč, což je oproti roku 2011 o 590,3 mil. Kč (+10,6 %) více, v důsledku dočerpání poslední tranše úvěru od Evropské investiční banky v objemu 900,0 mil. Kč. Současně bylo v loňském roce zahájeno splácení předchozích tranší úvěru od EIB, a to postupnými ročními splátkami v objemu 210,5 mil. Kč.
Ukazatel zadluženosti, tedy poměr dluhu a poskytnutých záruk a zástav k celkovým příjmům, vzrostl na 50,7 % oproti 43,8 % v roce 2011 a 55,3 % v roce 2010.

6. Přehled rozpočtových opatření - město

V průběhu roku 2012 schválilo Zastupitelstvo města Brna celkem 163 úprav schváleného rozpočtu, kterými došlo ke snížení objemu zdrojů a výdajů města o 309,8 mil. Kč. Na základě pověření Z6/011. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 6.12.2011 provedla Rada města Brna v průběhu roku 2012:
- 204 rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů (s dopadem na výši zdrojů a výdajů města o + 199,0 mil. Kč)
- 20 ostatních rozpočtových opatření (přesuny mezi položkami provozních výdajů nebo investičními akcemi v objemu 64,3 mil. Kč, bez dopadu na saldo příjmů a výdajů města).

7. Provozní přebytek

Provozní přebytek je tvořen rozdílem mezi

- provozními příjmy (součet daňových, nedaňových příjmů a neinvestičních transferů)
- provozními výdaji.

Slouží zejména k financování kapitálových výdajů a splácení dluhu. V letech 2009-2011 se pohyboval na úrovni 1,6 miliardy Kč, v loňském roce vzrostl na 2,0 miliardy Kč, tj. přibližně 2/3 objemu roku 2008.

Tvorba provozního přebytku statutárního města Brna v letech 2007 – 2012

v mil. Kč

Ukazatel	Rok					
	Sk 2007	Sk 2008	Sk 2009	Sk 2010	Sk 2011	Sk 2012
Provozní příjmy*	10 258	11 153	10 323	10 924	10 936	10 195
Provozní výdaje	7 634	8 116	8 694	9 255	9 277	8 156
Provozní přebytek (PP)	2 624	3 035	1 629	1 669	1 659	2 039
Podíl PP na prov. příjmech v %	25,6	27,2	15,8	15,3	15,2	20,0

** - provozní příjmy v roce 2011 jsou očištěny o účetní kursový zisk ve výši 540,3 mil. Kč v souvislosti se splacením I. emise obligací z roku 2001*

8. Vedlejší hospodářská činnost

Vedlejší hospodářská činnost (VHČ) statutárního města Brna vykázala za rok 2012 kladný hospodářský výsledek po zdanění ve výši 1 009,0 mil. Kč (oproti 1 054,3 mil. Kč v roce 2011), který je tvořen:

- ziskem města (zdanitelné ekonomické činnosti - DPH) 430,2 mil. Kč
- ziskem města (Jídelna MMB, klub zastupitelů) 0,2 mil. Kč
- ziskem hospodaření městských částí 578,6 mil. Kč

Výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti je od účetního období roku 2010 zásadním způsobem ovlivněn změnou legislativy. V návaznosti na příslušná ustanovení prováděcí vyhlášky 410/2009 Sb. k zákonu o účetnictví neprováděly územní samosprávně celky za roky 2010 a 2011 účetní odpisy, které byly v předchozích letech součástí nákladů VHČ. Od roku 2012 jsou účetní odpisy dlouhodobého majetku vykazovány výhradně v rámci nákladů hlavní činnosti města a městských částí.

8.1. Vedlejší hospodářská činnost města - účet DPH

Statutární město Brno se k 1.9.2004 stalo plátcem DPH. Příjmy ze zdanitelných činností jsou evidovány na účtu DPH, který je veden v režimu vedlejší hospodářské činnosti, a následně se převádí do rozpočtu.

Saldo výnosů a nákladů (zisk) VHČ města v roce 2012 - účet DPH 430,2 mil. Kč

- zálohový převod zisku do rozpočtu města v průběhu roku 2012 -398,1 mil. Kč
- nerozdělený zisk minulých let 10,8 mil. Kč

Disponibilní částka k případnému využití v rozpočtu města 42,9 mil. Kč

8.2. Vedlejší hospodářská činnost města - Jídelna MMB a klub zastupitelů

Hospodaření Jídelny MMB včetně provozu klubu zastupitelů vykázalo za rok 2012 kladný výsledek hospodaření po zdanění. Klub zastupitelů dosáhl kladného výsledku hospodaření ve výši 4 tis. Kč, Jídelna MMB pak 216 tis. Kč.

8.3. Vedlejší hospodářská činnost městských částí

Vedlejší hospodářskou činnost, týkající se zejména bytového hospodářství, provozuje 22 městských částí. Za loňský rok vykázaly všechny městské části zisk v intervalu 0,2 mil. Kč až 92,7 mil. Kč.

9. Finanční vypořádání statutárního města Brna

9.1. Finanční vypořádání statutárního města Brna

Po vypořádání statutárního města Brna se státním rozpočtem, rozpočtem Jihomoravského kraje a provedení vzájemných převodů mezi městem a městskými částmi činí stav zdrojů

v účelových fondech statutárního města Brna	2 741,3 mil.Kč
z toho: město	1 990,5 mil.Kč
městské části	750,8 mil.Kč

9.2. Finanční vypořádání města

Návrh finančního vypořádání řeší především:

- vratky a odvody do státního rozpočtu (nevyužité dotace, které je město v rámci finančního vypořádání povinno vrátit)
- příjem z nevyčerpaných dotací, poskytnutých v minulých letech jiným subjektům
- převody finančních prostředků mezi městem a městskými částmi
- změny účelových fondů města podle jejich předpisu k 31.12.2012.

Základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací města, včetně návrhu přídělu zlepšeného výsledku hospodaření do jejich účelových fondů a komentáře jsou uvedeny na stranách 177 - 182.

Základní údaje o hospodaření obchodních společností se 100 % majetkovou účastí města (podklady byly zpracovány dle údajů, dostupných k 11. 4. 2013) jsou součástí materiálu na stranách 185 - 186.

9.2.1. Účelové fondy města Brna po finančním vypořádání – účetní stav	*1 990,5 mil. Kč*
- Fond rezerv a rozvoje (FRR)	*13,0 mil. Kč*
- Fond krytí škod (FKŠ)	*100,0 mil. Kč*
- Fond kofinancování evropských projektů – účetní stav	*-13,5 mil. Kč*
o z toho disponibilní částka	186,5 mil. Kč
Rozdíl představuje návratná finanční výpomoc ze zdrojů Fondu bytové výstavby v objemu 200,0 mil. Kč.	
- Fond rozvoje bydlení (FRB) – účetní stav	*127,2 mil. Kč*
o z toho disponibilní částka	60,9 mil. Kč
FRB je (účetně) ve zdrojích zahrnut v objemu, vytvořeném příděly z rozpočtu města a přijatými úroky. Vzhledem k objemu poskytnutých půjček je disponibilní částka na bankovním účtu podstatně nižší.	
- Fond bytové výstavby (FBV) – účetní stav	*1 754,3 mil. Kč*
o z toho disponibilní částka	1 518,7 mil. Kč
Rozdíl je tvořen saldem poskytnutých a splacených půjček městským částem v celkovém objemu 35,6 mil. Kč a návratnou finanční výpomocí Fondu kofinancování evropských projektů v objemu 200,0 mil. Kč.	
- Sociální fond zaměstnanců MMB a Městské policie	*9,4 mil. Kč*
- Veřejná sbírka na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Městské policie	*0,1 mil. Kč*

Disponibilní zdroje v účelových fondech města po finančním vypořádání činí 1 888,6 mil. Kč.

9.2.2. Prostředky města Brna na základním běžném účtu (ZBÚ) po finančním vypořádání – disponibilní částka

Disponibilní zdroje města (vyšší příjmy, nedočerpané výdaje rozpočtu roku 2012, po očištění o účelové fondy a potřeby finančního vypořádání) 835,8 mil. Kč

Z prostředků na ZBÚ po finančním vypořádání rozpočtu roku 2012 v objemu 835,8 mil. Kč budou v průběhu roku 2013 zapojeny do rozpočtu nevyčerpané účelové provozní a kapitálové výdaje roku 2012 ve výši 46,6 mil. Kč (projekty COMENIUS, RICE, Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum, ZŠ Křenová – Učíme se pro život, Informační technologie pro dopravní výchovu a osvětu, Sportem proti kriminalitě – Street dance).

Ve schváleném rozpočtu letošního roku jsou dále zálohově zapojeny zdroje z roku 2012 ve výši 391,7 mil. Kč, vázané zejména na financování investičních akcí, jejichž realizace byla odsunuta do letošního roku.

Celkový objem disponibilních zdrojů na základním běžném účtu města (po finančním vypořádání rozpočtu roku 2012) tak dosahuje *397,5 mil. Kč.*

10. Účetní závěrka statutárního města Brna za rok 2012

Účetní závěrka se skládá z následujících částí:
a) rozvaha (bilance),
b) výkaz zisku a ztráty,
c) příloha
d) přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Na základě novely zákona 128/2000 Sb. o obcích, která nabyla účinnosti dne 1. 9. 2012, je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni, a to již za účetní období roku 2012.

Rozvaha a výkaz zisku ztráty byly v minulých letech součástí závěrečného účtu statutárního města Brna za příslušný kalendářní rok, Zastupitelstvo města Brna ovšem tyto dokumenty neschvalovalo.

Současně se změnou zákona o obcích byl novelizován také zákon 563/1991 Sb., o účetnictví. Prováděcí předpis má stanovit požadavky na organizaci schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování. Příslušná prováděcí vyhláška bude vydána nejdříve 1. 6. 2013, tj. 9 měsíců po nabytí účinnosti novely zákona o účetnictví. V současné době tedy žádný právní předpis organizaci schvalování účetních závěrek neupravuje. Dle informace z webových stránek Ministerstva financí (www.mfcr.cz) v případě schválení účetní závěrky přede dnem nabytí účinnosti zmíněné vyhlášky nebude povinnost použít zpětně vyhláškou stanovená pravidla.

11. Přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky - audit

Auditorská firma PKF Czech Republic, HZ Praha, spol. s r.o. provedla přezkoumání hospodaření za rok 2012 a ověřila roční účetní závěrku statutárního města Brna (města a všech 29 městských částí) k 31.12.2012, s těmito závěry:

- V rámci závěrečného přezkoumání hospodaření byly zjištěny:

- chyby a nedostatky **méně závažného charakteru**, které nebylo možno odstranit do konce přezkoumání hospodaření městských částí Brno - Starý Lískovec a Brno – Židenice

(ostatní zjištění z dílčích přezkoumání hospodaření Magistrátu města Brna a městských částí byla z úrovně města i městských částí odstraněna do ukončení přezkoumání, případně k nim byla přijata nápravná opatření)
a lze proto souhlasit s celoročním hospodařením statutárního města Brna **bez výhrad**.

- Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv statutárního města Brna k 31.12.2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2012 v souladu s českými účetními předpisy.

Zpráva auditora za statutární město Brno je součástí materiálu na stranách 212 - 255.

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

Plnění rozpočtu k 31.12.2012

č.ř.	položka podseskupení třída	PŘÍJMY	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 520 000	1 520 000	1 600 666	105,3	105,3
2	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti	110 000	110 000	90 190	82,0	82,0
3	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů (srážková daň)	140 000	140 000	163 433	116,7	116,7
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 490 000	1 490 000	1 598 950	107,3	107,3
5	1211	Daň z přidané hodnoty	3 350 000	3 350 000	3 234 063	96,5	96,5
6	1511	Daň z nemovitostí	221 000	221 000	216 237	97,8	97,8
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	6 831 000	6 831 000	6 903 539	101,1	101,1
8	1119	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob			1		
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	54 005	103 282	103 282	191,2	100,0
10	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	359 090	248 521	248 521	69,2	100,0
11	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	884	930	940	106,3	101,1
12	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	301 255	283 564	279 549	92,8	98,6
13	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	11 441	175 941	211 973	1 852,7	120,5
14	1361	Správní poplatky	74 548	73 199	72 569	97,3	99,1
15	tř. 1	**Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)**	**7 632 223**	**7 716 437**	**7 820 374**	**102,5**	**101,3**
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	75 907	57 056	54 495	71,8	95,5
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	124 339	141 351	141 345	113,7	100,0
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	266 143	270 876	265 089	99,6	97,9
19	214x	Výnosy z finančního majetku	28 677	33 314	60 886	212,3	182,8
20	221x	Přijaté sankční platby	46 897	49 350	56 704	120,9	114,9
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	98 282	130 287	151 978	154,6	116,6
22	tř. 2	**Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)**	**640 245**	**682 234**	**730 497**	**114,1**	**107,1**
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	901 000	601 000	718 353	79,7	119,5
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	763 515	764 012	670 832	87,9	87,8
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	402	412	8 240,0	102,5
26	32x	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku		1 666	1 666		100,0
27	tř. 3	**Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.26)**	**1 664 520**	**1 367 080**	**1 391 263**	**83,6**	**101,8**
28		**Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.27)**	**9 936 988**	**9 765 751**	**9 942 134**	**100,1**	**101,8**
29	4111	Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy SR		43 633	43 633		100,0
30	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	381 307	381 125	381 125	100,0	100,0
31	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4 279	10 987	10 977	256,5	99,9
32	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 333	113 050	111 531	4 780,6	98,7
33	4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně			67		
34	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	379	2 351	2 320	612,1	98,7
35	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		33 506	33 506		100,0
36	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		7 314	7 314		100,0
37	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	875 515	1 091 231	1 041 013	118,9	95,4
38	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			4 973		
39	4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států		2 247	2 294		102,1
40	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		5 341	5 340		100,0
41	sk.41	**Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.29 až ř.40)**	**1 263 813**	**1 690 785**	**1 644 093**	**130,1**	**97,2**
42	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 500	20 944	20 944	1 396,3	100,0
43	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		276 147	275 939		99,9
44	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 796	2 796		100,0
45	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		237 325	237 325		100,0
46	4229	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		102	101		99,0
47	4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		1 211	1 211		100,0
48	sk.42	**Investiční přijaté transfery celkem (ř.42 až ř.47)**	**1 500**	**538 525**	**538 316**	**35 887,7**	**100,0**
49	tř. 4	**Přijaté transfery celkem (ř.41 + ř.48)**	**1 265 313**	**2 229 310**	**2 182 409**	**172,5**	**97,9**
50	tř. 1 až tř. 4	**Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.28 + ř.49)**	**11 202 301**	**11 995 061**	**12 124 543**	**108,2**	**101,1**

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	917 312	948 264	926 823	101,0	97,7
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	96 727	107 208	99 205	102,6	92,5
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	342 648	357 883	344 107	100,4	96,2
4	5141	Úroky vlastní	290 559	290 222	118 521	40,8	40,8
5	516x	Nákup služeb	1 820 968	1 806 699	1 656 459	91,0	91,7
6	5171	Opravy a udržování	353 701	408 546	339 425	96,0	83,1
7	část 5213	Neinvestiční transfer - DPmB a.s.	1 731 000	1 732 765	1 732 765	100,1	100,0
8	5213	Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským sub. - právnickým osobám	170 772	167 606	117 190	68,6	69,9
9	521x mimo 5213	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	3 910	4 905	1 050	26,9	21,4
10	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	671 257	659 969	512 380	76,3	77,6
11	5321	Neinvestiční transfery obcím mimo okres či kraj	15	15	15	100,0	100,0
12	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 492 068	1 526 023	1 524 447	102,2	99,9
13	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	14 820	130 251	128 276	865,6	98,5
14	5362	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	359 090	248 521	248 521	69,2	100,0
15	5366	Výdaje z finančního vypořádání předchozího roku mezi krajem a obcemi		12 113	12 128		100,1
16	5901	Rezervy rozpočtu	31 085	68 326			
17	5 mimo výše uved.	Ostatní neinvestiční výdaje	529 537	638 101	394 367	74,5	61,8
18	tř. 5	**Provozní výdaje celkem (ř.1 až ř.17)**	**8 825 469**	**9 107 417**	**8 155 679**	**92,4**	**89,5**
19	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům		26 081	25 833		99,0
20	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	150	3 932	3 931	2 620,7	100,0
21	6341	Investiční transfery obcím mimo okres či kraj		100	37		37,0
22	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	20 331	36 374	22 087	108,6	60,7
23	646x	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu		3 410	1 250		36,7
24	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	3 548 756	3 633 762	2 634 357	74,2	72,5
25	tř. 6	**Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.24)**	**3 569 237**	**3 703 659**	**2 687 495**	**75,3**	**72,6**
26	tř. 5 + tř. 6	**Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.18 + ř.25)**	**12 394 706**	**12 811 076**	**10 843 174**	**87,5**	**84,6**

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	8115, 8901	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 461 243	183 965	-1 922 933		
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			10 000		
3	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	15 000	17 815	17 308	115,4	97,2
4	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-73 311	-75 238	-75 218	102,6	100,0
5	8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - EIB		900 000	900 000		100,0
6	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-210 527	-210 527	-210 526	100,0	100,0
7	tř. 8	**Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.6)**	**1 192 405**	**816 015**	**-1 281 369**		

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	11 202 301	11 995 061	12 124 543	108,2	101,1
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	12 394 706	12 811 076	10 843 174	87,5	84,6
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-1 192 405	-816 015	1 281 369		
4	tř. 8	Financování	1 192 405	816 015	-1 281 369		

Přehled konsolidačních transferů

Skutečnost k 31.12.2012

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

v tis. Kč

položka	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	transfery	
		mezi městem a MČ *)	mezi MČ *)
	PŘÍJMY		
2226	Příjmy z finančního vypořádání	127 965	
2441	Splátky půjčených prostředků	32 909	
4121	Neinvestiční přijaté transfery	1 003 576	492
4221	Investiční přijaté transfery	145 655	
	Příjmy celkem	***1 310 105***	***492***
	VÝDAJE		
5321	Neinvestiční transfery	1 003 576	492
5367	Výdaje z finančního vypořádání	127 965	
6341	Investiční transfery	145 655	
	Výdaje celkem	***1 277 196***	***492***
	Saldo příjmů a výdajů	***32 909***	
	FINANCOVÁNÍ		
8124	Uhrazené splátky půjčených prostředků	-32 909	
	Financování celkem	***-32 909***	
	VÝSLEDEK KONSOLIDACE CELKEM		

*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

v tis. Kč

položka	MĚSTO	transfery mezi městem a MČ
	PŘÍJMY	
2226	Příjmy z finančního vypořádání od MČ	19 324
2441	Splátky půjčených prostředků od MČ	32 909
4121	Neinvestiční přijaté transfery od MČ	247
4221	I)nvestiční přijaté transfery od MČ	1 559
	Příjmy celkem	***52 480***
	VÝDAJE	
5321	Neinvestiční transfery MČ	1 003 329
5367	Výdaje z finančního vypořádání MČ	108 641
6341	Investiční transfery MČ	144 096
	Výdaje celkem	***1 256 066***
	Saldo příjmů a výdajů	***-1 203 586***

v tis. Kč

položka	MĚSTSKÉ ČÁSTI	transfery	
		mezi městem a MČ	mezi MČ
	PŘÍJMY		
2226	Příjmy z finančního vypořádání od města	108 641	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od města a ostatních MČ	1 003 329	492
4221	Investiční přijaté transfery od města	144 096	
	Příjmy celkem	***1 256 066***	***492***
	VÝDAJE		
5321	Neinvestiční transfery městu a jiným MČ	247	492
5367	Výdaje z finančního vypořádání městu	19 324	
6341	Investiční transfery městu	1 559	
	Výdaje celkem	***21 130***	***492***
	Saldo příjmů a výdajů	***1 234 936***	
	FINANCOVÁNÍ		
8124	Uhrazené splátky půjčených prostředků městu	-32 909	
	Financování celkem	***-32 909***	

Vývoj celostátního inkasa daní z příjmů a DPH v České republice v letech 2006 - 2012

v mld. Kč

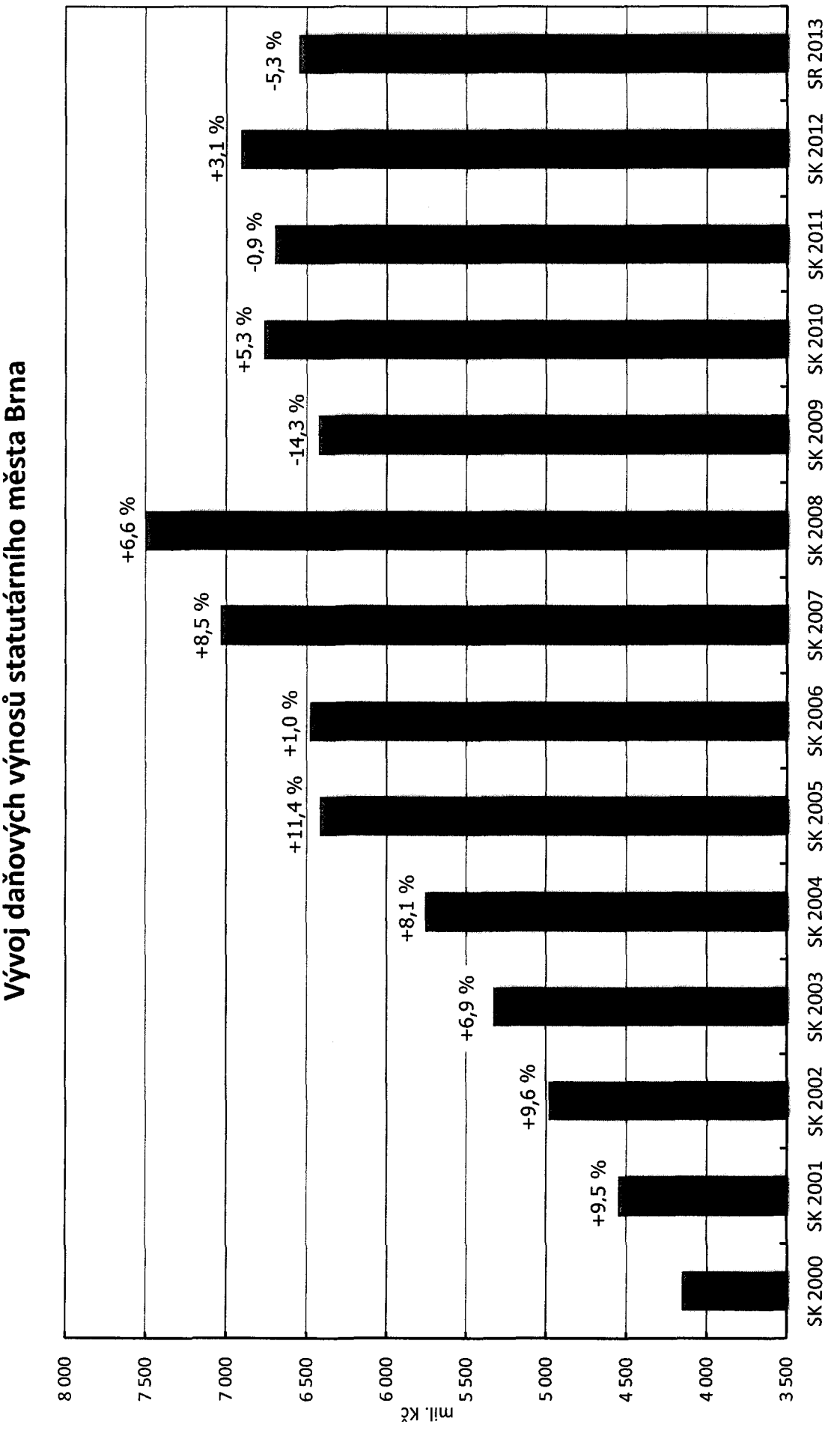
Druh daně	Sk 2006	Sk 2007	Sk 2008	Sk 2009	Sk 2010	Sk 2011	Sk 2012	% 2007/2006	% 2008/2007	% 2009/2008	% 2010/2009	% 2011/2010	% 2012/2011
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	111,63	126,39	115,18	111,04	111,84	119,37	119,79	13,2	-8,9	-3,6	0,7	6,7	0,4
Daň z příjmů právnických osob	135,44	162,79	182,51	119,60	123,86	118,11	128,00	20,2	12,1	-34,5	3,6	-4,6	8,4
Daň z příjmů fyzických osob - SVČ	17,85	17,00	17,75	5,56	7,99	2,94	3,26	-4,8	4,4	-68,7	43,7	-63,2	10,9
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	7,43	8,58	10,38	10,13	10,19	11,05	13,24	15,5	21,0	-2,4	0,6	8,4	19,8
Daň z přidané hodnoty	217,78	236,38	255,19	253,61	269,55	275,39	278,23	8,5	8,0	-0,6	6,3	2,2	1,0
CELKEM	**490,13**	**551,14**	**581,01**	**499,94**	**523,43**	**526,86**	**542,52**	**12,4**	**5,4**	**-14,0**	**4,7**	**0,7**	**3,0**

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Česká daňová správa

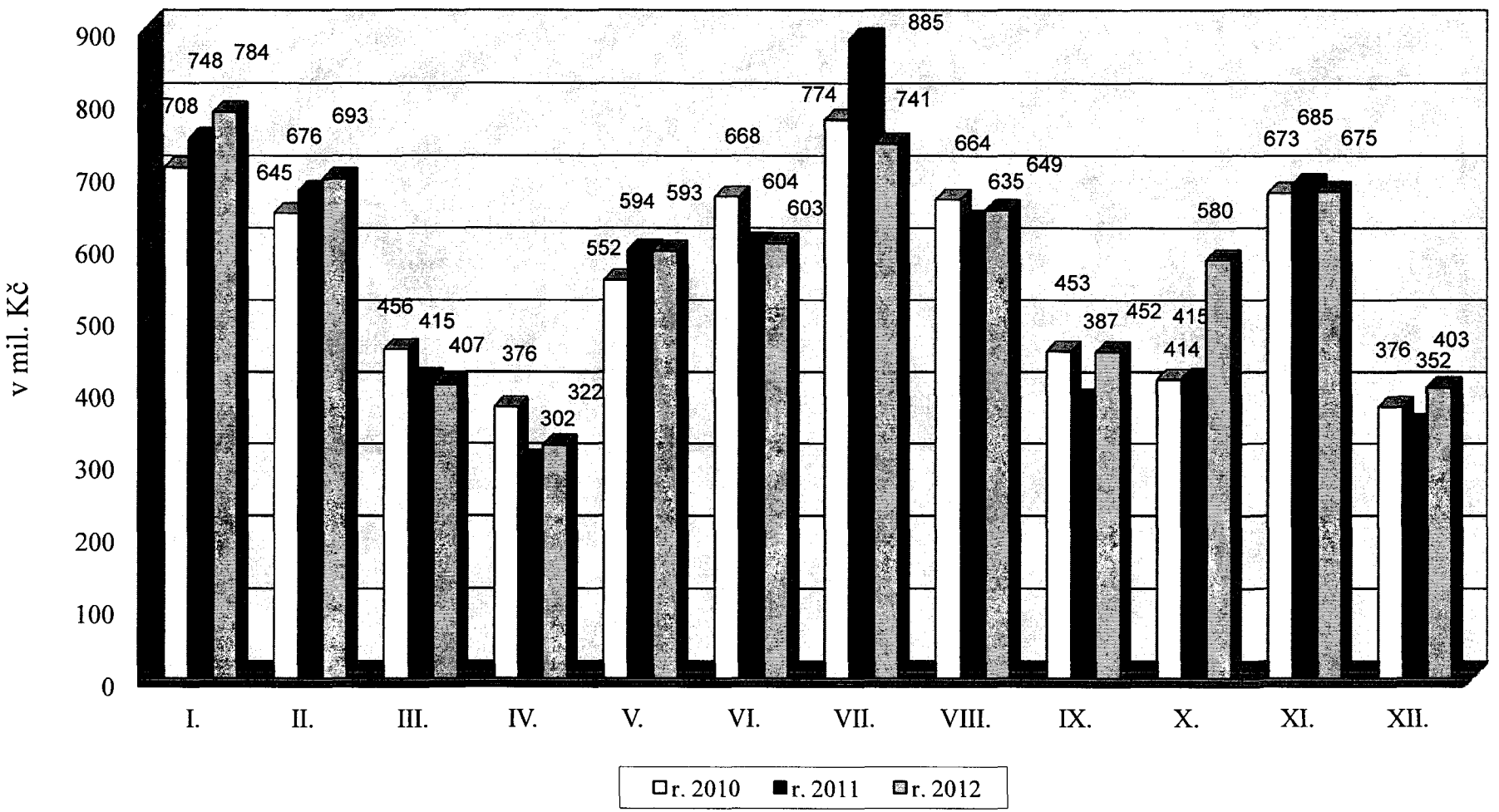
Plnění rozpočtu daňových výnosů za období 1.1. - 31.12.2012
a meziroční vývoj daňových výnosů

v mil. Kč

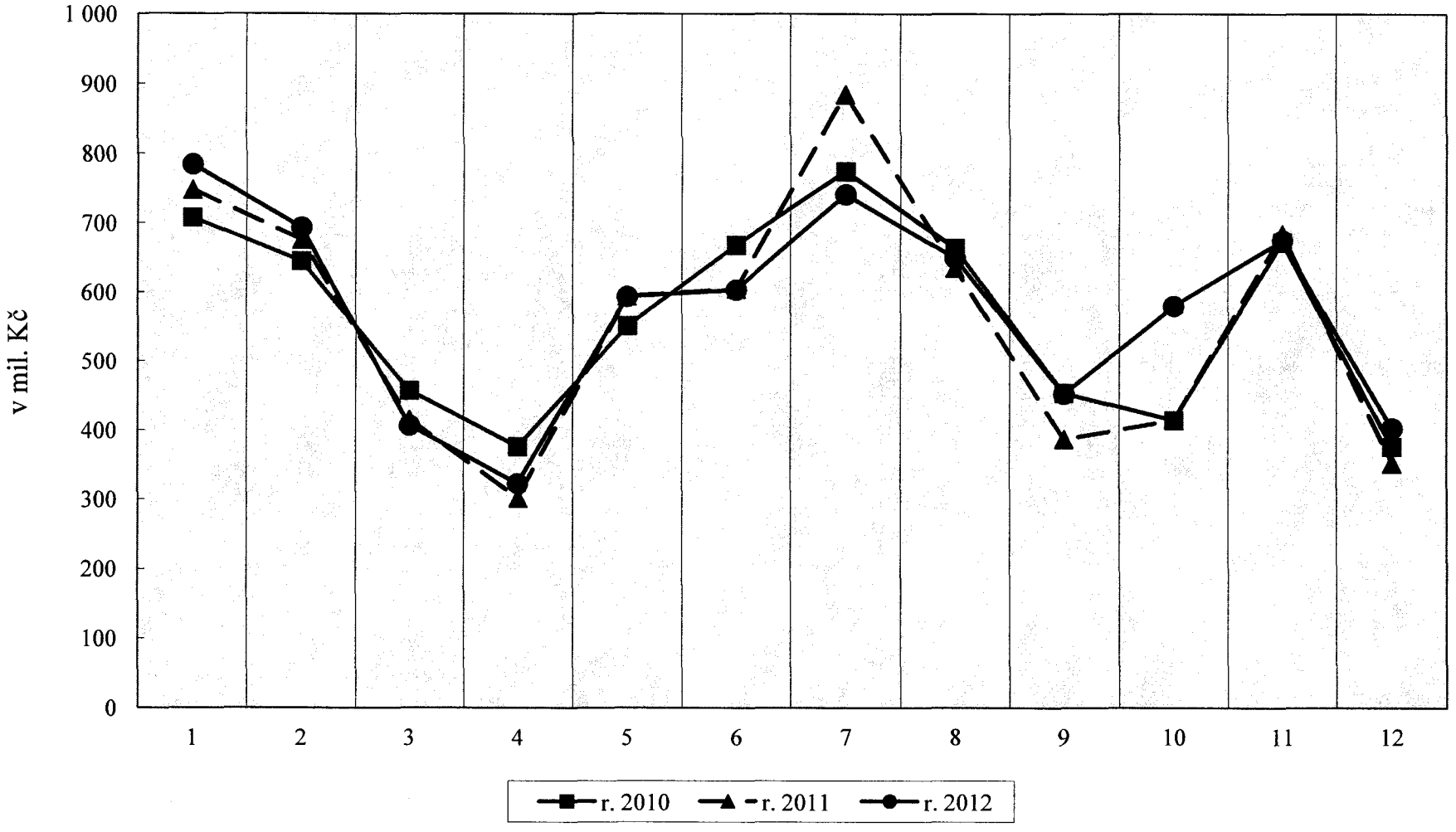
Druh daně	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Schválený rozpočet 2012	% rozp. 2012 / skut. 2011	Skutečnost 2008 leden-prosinec	Skutečnost 2009 leden-prosinec	Skutečnost 2010 leden-prosinec	Skutečnost 2011 leden-prosinec	Skutečnost 2012 leden-prosinec	% skut. 12/2011 / skut. 12/2010	% skut. 12/2012 / skut. 12/2011	% plnění rozpočtu 2012
Daň z příjmů ze závislé činnosti	1 505,1	1 418,1	1 454,8	1 535,8	1 520,0	99,0	1 505,1	1 418,1	1 454,8	1 535,8	1 600,7	105,6	104,2	105,3
Daň z příjmů z podnikání PO	2 201,3	1 501,8	1 513,6	1 409,0	1 490,0	105,7	2 201,3	1 501,8	1 513,6	1 409,0	1 598,9	93,1	113,5	107,3
Daň z příjmů FO ze SVČ	383,5	160,7	213,1	60,4	110,0	182,1	383,5	160,7	213,1	60,4	90,2	28,3	149,3	82,0
Daň z nemovitostí	132,9	128,9	202,9	212,3	221,0	104,1	132,9	128,9	202,9	212,3	216,2	104,6	101,8	97,8
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	126,5	123,4	124,2	134,7	140,0	103,9	126,5	123,4	124,2	134,7	163,4	108,5	121,3	116,7
Daň z přidané hodnoty	3 145,9	3 087,3	3 250,2	3 345,1	3 350,0	100,1	3 145,9	3 087,3	3 250,2	3 345,1	3 234,1	102,9	96,7	96,5
CELKEM daňové výnosy	7 495,2	6 420,2	6 758,8	6 697,3	6 831,0	102,0	7 495,2	6 420,2	6 758,8	6 697,3	6 903,5	99,1	103,1	101,1


Vývoj daňových výnosů statutárního města Brna
mil. Kč
8 000
7 500
7 000
6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
SK 2000
SK 2001
SK 2002
SK 2003
SK 2004
SK 2005
SK 2006
SK 2007
SK 2008
SK 2009
SK 2010
SK 2011
SK 2012
SR 2013
+9,5 %
+9,6 %
+6,9 %
+8,1 %
+11,4 %
+1,0 %
+8,5 %
+6,6 %
-14,3 %
+5,3 %
-0,9 %
+3,1 %
-5,3 %

Meziroční vývoj daňových výnosů v letech 2010, 2011 a 2012 - měsíční inkaso



Meziroční vývoj daňových výnosů v letech 2010, 2011 a 2012 - měsíční inkaso



PŘÍJMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA k 31. 12. 2012 - rekapitulace podle druhů příjmů a podle oddílů

TŘÍDA	NÁZEV TŘÍDY	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 632 223	7 716 437	7 820 374	101,3
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	640 245	682 234	730 497	107,1
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 664 520	1 367 080	1 391 263	101,8
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	1 265 313	2 229 310	2 182 409	97,9
	CELKEM	**11 202 301**	**11 995 061**	**12 124 543**	**101,1**

ODDÍL	NÁZEV ODDÍLU	nedaňové příjmy				kapitálové příjmy				nedaňové a kapitálové příjmy celkem			
		SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR
-	Přijaté splátky půjček	66 720	66 836	73 155	109,5					66 720	66 836	73 155	109,5
10	Zemědělství a lesní hospodářství	18 757	19 985	22 236	111,3					18 757	19 985	22 236	111,3
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 326	3 835	4 315	112,5					2 326	3 835	4 315	112,5
22	Doprava	49 319	26 166	29 668	113,4		1 666	3 363	201,9	49 319	27 832	33 031	118,7
23	Vodní hospodářství	575	18 854	18 574	98,5			27		575	18 854	18 601	98,7
31,32	Vzdělávání	9 167	18 216	19 656	107,9		100	100	100,0	9 167	18 316	19 756	107,9
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	121 418	123 763	125 432	101,3					121 418	123 763	125 432	101,3
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 483	6 092	6 301	103,4		147	147	100,0	2 483	6 239	6 448	103,3
35	Zdravotnictví	12 003	10 715	10 058	93,9					12 003	10 715	10 058	93,9
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	209 692	215 696	216 974	100,6	1 664 205	1 364 205	1 386 645	101,6	1 873 897	1 579 901	1 603 619	101,5
37	Ochrana životního prostředí	19 495	19 790	22 061	111,5					19 495	19 790	22 061	111,5
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení			10								10	
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabez. a pol. zam	26 415	41 416	41 766	100,8	55	40			26 470	41 456	41 766	100,7
52	Civilní připravenost na krizové stavy	23	24	1	4,2					23	24	1	4,2
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	28 157	28 502	30 896	108,4	80	300	326	108,7	28 237	28 802	31 222	108,4
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	130	171	183	107,0	40	31	31	100,0	170	202	214	105,9
61	Státní správa a územní samospráva	46 619	48 227	41 562	86,2	140	591	624	105,6	46 759	48 818	42 186	86,4
62	Jiné veřejné služby a činnosti	30	116	104	89,7					30	116	104	89,7
63	Finanční operace	26 916	31 358	58 948	188,0					26 916	31 358	58 948	188,0
64	Ostatní činnosti		2 472	8 597	347,8						2 472	8 597	347,8
	CELKEM	**640 245**	**682 234**	**730 497**	**107,1**	**1 664 520**	**1 367 080**	**1 391 263**	**101,8**	**2 304 765**	**2 049 314**	**2 121 760**	**103,5**

Pozn.: Na daňové příjmy, přijaté transfery a splátky půjček se nevztahuje funkční členění (tj. členění na oddíly) rozpočtové skladby.

Plnění rozpočtu daňových příjmů a přijatých transferů statutárním městem Brnem k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

Členěno dle položek rozpočtové skladby [1)]

třída	seskupení	položka	název položky	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR
1	11	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 520 000	1 520 000	1 600 666	105,3
1	11	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	110 000	110 000	90 190	82,0
1	11	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	140 000	140 000	163 433	116,7
1	11	1119	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob			1	
1	11	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 490 000	1 490 000	1 598 950	107,3
1	11	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	413 095	351 803	351 803	100,0
1	**11**		**Daně z příjmů**	**3 673 095**	**3 611 803**	**3 805 043**	**105,4**
1	12	1211	Daň z přidané hodnoty	3 350 000	3 350 000	3 234 063	96,5
1	**12**		**Daně ze zboží a služeb v tuzemsku**	**3 350 000**	**3 350 000**	**3 234 063**	**96,5**
1	13	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	51	96	115	119,8
1	13	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	700	700	654	93,4
1	13	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50	50	67	134,0
1	13	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	83	84	104	123,8
1	13	1340	Poplatek za provoz systému - komunální odpad	179 736	179 736	180 893	100,6
1	13	1341	Poplatek ze psů	11 647	12 496	11 255	90,1
1	13	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	776	928	1 270	136,9
1	13	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	42 946	50 946	48 020	94,3
1	13	1344	Poplatek ze vstupného	5 278	6 791	6 144	90,5
1	13	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 412	5 891	6 188	105,0
1	13	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	5 500	5 500	4 188	76,1
1	13	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	49 960	21 276	21 591	101,5
1	13	1351	Odvod z loterií apod. her kromě z výherních hracích přístrojů	4 441	25 171	23 471	93,2
1	13	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění	7 000	7 000	6 654	95,1
1	13	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		143 730	182 142	126,7
1	13	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		40	-294	
1	13	1361	Správní poplatky	74 548	73 199	72 569	99,1
1	**13**		**Daně a poplatky z vybraných činností a služeb**	**388 128**	**533 634**	**565 031**	**105,9**
1	15	1511	Daň z nemovitostí	221 000	221 000	216 237	97,8
1	**15**		**Majetkové daně**	**221 000**	**221 000**	**216 237**	**97,8**
1			**Daňové příjmy celkem**	**7 632 223**	**7 716 437**	**7 820 374**	**101,3**
4	41	4111	Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy SR		43 633	43 633	100,0
4	41	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	381 307	381 125	381 125	100,0
4	41	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4 279	10 987	10 977	99,9
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 333	113 050	111 531	98,7
4	41	4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně			67	
4	41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	379	2 351	2 320	98,7
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		33 506	33 506	100,0
4	41	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		7 314	7 314	100,0
4	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	875 515	1 091 231	1 041 013	95,4
4	41	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			4 973	
4	41	4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států		2 247	2 294	102,1
4	41	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		5 341	5 340	100,0
4	**41**		**Neinvestiční přijaté transfery**	**1 263 813**	**1 690 785**	**1 644 093**	**97,2**
4	42	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 500	20 944	20 944	100,0
4	42	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		276 147	275 939	99,9
4	42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 796	2 796	100,0
4	42	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		237 325	237 325	100,0
4	42	4229	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		102	101	99,0
4	42	4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		1 211	1 211	100,0
4	**42**		**Investiční přijaté transfery**	**1 500**	**538 525**	**538 316**	**100,0**
4			**Přijaté transfery celkem**	**1 265 313**	**2 229 310**	**2 182 409**	**97,9**

[1)] Na daňové příjmy a přijaté transfery se nevztahuje funkční členění (tj. členění na oddíly) rozpočtové skladby

Plnění rozpočtu nedaňových a kapitálových příjmů statutárního města Brna k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

Členěno dle skupin a oddílů rozpočtové skladby

sku-pina	oddíl	§	název paragrafu	nedaňové příjmy				kapitálové příjmy				nedaňové a kapitálové příjmy celkem			
				SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR
			Přijaté splátky půjček	**66 720**	**66 836**	**73 155**	**109,5**					**66 720**	**66 836**	**73 155**	**109,5**
1	10	1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství	1 403	2 363	2 345	99,2					1 403	2 363	2 345	99,2
1	10	1014	Ozdravování hosp. zvířat, zvláštní veterinární péče	620	620	816	131,6					620	620	816	131,6
1	10	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	13 985	14 253	16 326	114,5					13 985	14 253	16 326	114,5
1	10	1031	Pěstební činnost	2 188	2 188	2 175	99,4					2 188	2 188	2 175	99,4
1	10	1032	Podpora ostatních produkčních činností	561	561	574	102,3					561	561	574	102,3
1	**10**		**Zemědělství a lesní hospodářství**	**18 757**	**19 985**	**22 236**	**111,3**					**18 757**	**19 985**	**22 236**	**111,3**
1			**Zemědělství a lesní hospodářství**	**18 757**	**19 985**	**22 236**	**111,3**					**18 757**	**19 985**	**22 236**	**111,3**
2	21	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	5	27	25	92,6					5	27	25	92,6
2	21	2141	Vnitřní obchod	300	300	274	91,3					300	300	274	91,3
2	21	2143	Cestovní ruch	1 027	1 543	1 752	113,5					1 027	1 543	1 752	113,5
2	21	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obch. a službách	994	1 965	2 264	115,2					994	1 965	2 264	115,2
2	**21**		**Průmysl, stavebnictví, obchod a služby**	**2 326**	**3 835**	**4 315**	**112,5**					**2 326**	**3 835**	**4 315**	**112,5**
2	22	2212	Silnice	185	2 937	3 033	103,3					185	2 937	3 033	103,3
2	22	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	48 844	22 938	26 387	115,0		1 666	3 363	201,9	48 844	24 604	29 750	120,9
2	22	2221	Provoz veřejné silniční dopravy		1	1	100,0						1	1	100,0
2	22	2271	Ostatní dráhy	290	290	247	85,2					290	290	247	85,2
2	**22**		**Doprava**	**49 319**	**26 166**	**29 668**	**113,4**		**1 666**	**3 363**	**201,9**	**49 319**	**27 832**	**33 031**	**118,7**
2	23	2310	Pitná voda	115	115	112	97,4					115	115	112	97,4
2	23	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	360	360	179	49,7					360	360	179	49,7
2	23	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.		18 278	18 278	100,0			27			18 278	18 305	100,1
2	23	2333	Úpravy drobných vodních toků		1	1	100,0						1	1	100,0
2	23	2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině			3								3	
2	23	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	100	100	1	1,0					100	100	1	1,0
2	**23**		**Vodní hospodářství**	**575**	**18 854**	**18 574**	**98,5**			**27**		**575**	**18 854**	**18 601**	**98,7**
2			**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**52 220**	**48 855**	**52 557**	**107,6**		**1 666**	**3 390**	**203,5**	**52 220**	**50 521**	**55 947**	**110,7**
3	31	3111	Předškolní zařízení	1 194	3 785	3 789	100,1		100	100	100,0	1 194	3 885	3 889	100,1
3	31	3113	Základní školy	7 973	12 870	14 281	111,0					7 973	12 870	14 281	111,0
3	31	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání		515	515	100,0						515	515	100,0
3	31	3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání		180	180	100,0						180	180	100,0
3	31	3146	Zařízení výchov. poradenství a preventivně výchovné péče		5	4	80,0						5	4	80,0
3	31	3147	Domovy mládeže			26								26	
3	**31**		**Vzdělávání**	**9 167**	**17 355**	**18 795**	**108,3**		**100**	**100**	**100,0**	**9 167**	**17 455**	**18 895**	**108,2**
3	32	3231	Základní umělecké školy		2	2	100,0						2	2	100,0
3	32	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		859	859	100,0						859	859	100,0
3	**32**		**Vzdělávání**		**861**	**861**	**100,0**						**861**	**861**	**100,0**
3	33	3311	Divadelní činnost	99 024	98 231	100 379	102,2					99 024	98 231	100 379	102,2

Plnění rozpočtu nedaňových a kapitálových příjmů statutárního města Brna k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

Členěno dle skupin a oddílů rozpočtové skladby

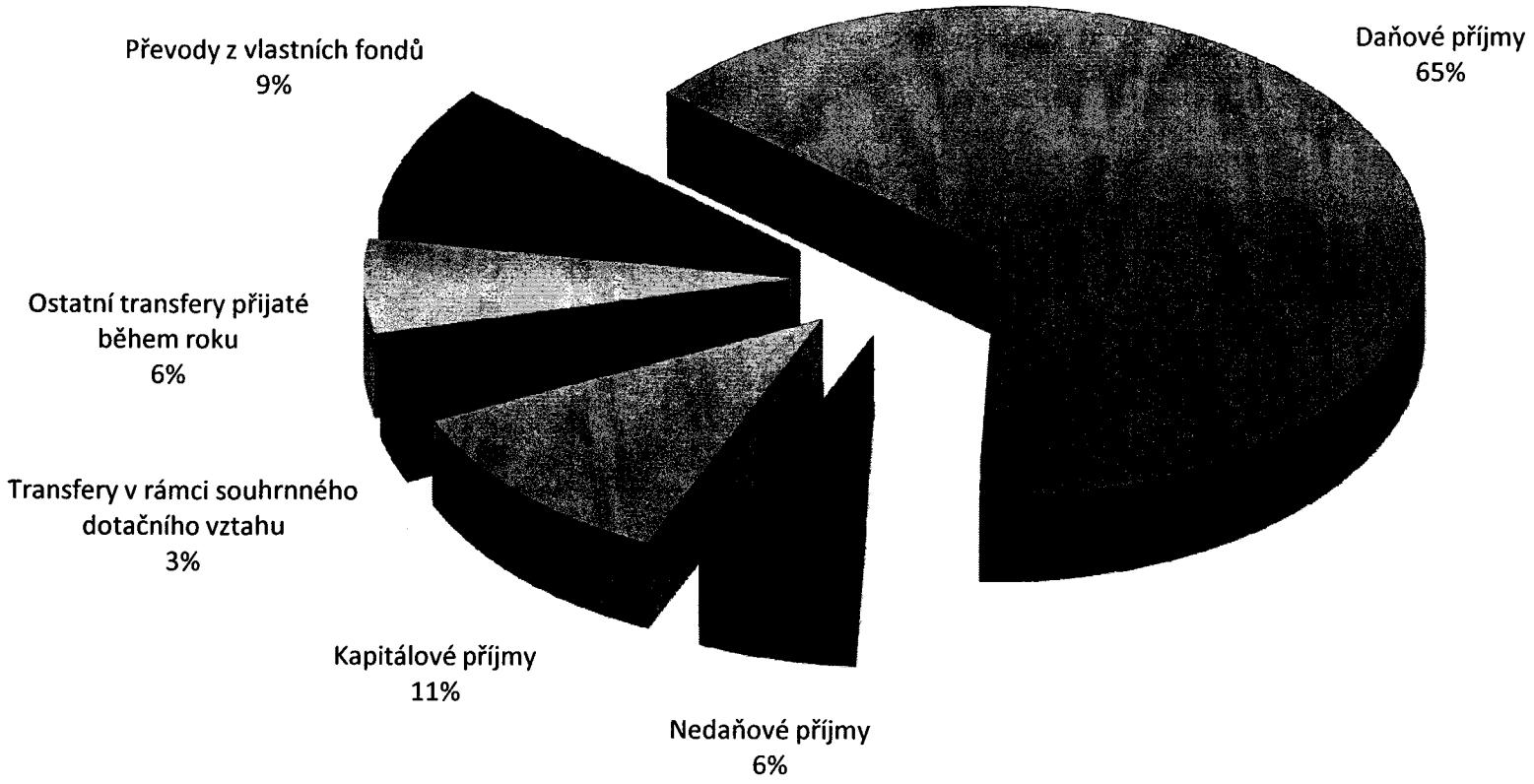
sku-pina	oddíl	§	název paragrafu	nedaňové příjmy				kapitálové příjmy				nedaňové a kapitálové příjmy celkem			
				SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR
3	33	3312	Hudební činnost	3 600	3 112	3 009	96,7					3 600	3 112	3 009	96,7
3	33	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	228	228	228	100,0					228	228	228	100,0
3	33	3314	Činnosti knihovnické	2 583	4 133	4 126	99,8					2 583	4 133	4 126	99,8
3	33	3315	Činnosti muzeí a galerií	4 757	4 239	4 240	100,0					4 757	4 239	4 240	100,0
3	33	3317	Výstavní činnosti v kultuře	3 134	3 289	3 341	101,6					3 134	3 289	3 341	101,6
3	33	3319	Ostatní záležitosti kultury	1 056	1 354	1 543	114,0					1 056	1 354	1 543	114,0
3	33	3322	Zachování a obnova kulturních památek	747	747	252	33,7					747	747	252	33,7
3	33	3326	Pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot		255	262	102,7						255	262	102,7
3	33	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 353	1 592	1 665	104,6					1 353	1 592	1 665	104,6
3	33	3392	Zájmová činnost v kultuře	4 129	4 835	4 533	93,8					4 129	4 835	4 533	93,8
3	33	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	807	1 748	1 854	106,1					807	1 748	1 854	106,1
3	**33**		**Kultura, církve a sdělovací prostředky**	**121 418**	**123 763**	**125 432**	**101,3**					**121 418**	**123 763**	**125 432**	**101,3**
3	34	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 352	1 834	1 735	94,6					1 352	1 834	1 735	94,6
3	34	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 081	4 068	4 381	107,7					1 081	4 068	4 381	107,7
3	34	3421	Využití volného času dětí a mládeže		115	115	100,0		147	147	100,0		262	262	100,0
3	34	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50	75	70	93,3					50	75	70	93,3
3	**34**		**Tělovýchova a zájmová činnost**	**2 483**	**6 092**	**6 301**	**103,4**		**147**	**147**	**100,0**	**2 483**	**6 239**	**6 448**	**103,3**
3	35	3511	Všeobecná ambulantní péče	9 103	9 103	9 046	99,4					9 103	9 103	9 046	99,4
3	35	3529	Ostatní ústavní péče	2 900	1 012	1 012	100,0					2 900	1 012	1 012	100,0
3	35	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		600								600		
3	**35**		**Zdravotnictví**	**12 003**	**10 715**	**10 058**	**93,9**					**12 003**	**10 715**	**10 058**	**93,9**
3	36	3612	Bytové hospodářství	43 578	44 053	52 540	119,3	901 000	601 000	718 352	119,5	944 578	645 053	770 892	119,5
3	36	3613	Nebytové hospodářství	21 644	25 267	24 761	98,0	5	5	15	300,0	21 649	25 272	24 776	98,0
3	36	3619	Ostatní programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství	1 725	1 725	2 267	131,4					1 725	1 725	2 267	131,4
3	36	3632	Pohřebnictví	14 507	15 585	14 608	93,7					14 507	15 585	14 608	93,7
3	36	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		104	104	100,0						104	104	100,0
3	36	3636	Územní rozvoj	700	700	977	139,6					700	700	977	139,6
3	36	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	126 330	126 885	120 312	94,8	763 200	763 200	668 278	87,6	889 530	890 085	788 590	88,6
3	36	3699	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	1 208	1 377	1 405	102,0					1 208	1 377	1 405	102,0
3	**36**		**Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**	**209 692**	**215 696**	**216 974**	**100,6**	**1 664 205**	**1 364 205**	**1 386 645**	**101,6**	**1 873 897**	**1 579 901**	**1 603 619**	**101,5**
3	37	3719	Sběr a svoz komunálních odpadů		2	2	100,0						2	2	100,0
3	37	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2	2	1 035	51 750,0					2	2	1 035	51 750,0
3	37	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	14 400	14 400	13 500	93,8					14 400	14 400	13 500	93,8
3	37	3741	Ochrana druhů a stanovišť			615								615	
3	37	3742	Chráněné části přírody			21								21	
3	37	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 423	4 716	6 148	130,4					4 423	4 716	6 148	130,4
3	37	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	600	600	666	111,0					600	600	666	111,0
3	37	3792	Ekologická výchova a osvěta	70	70	74	105,7					70	70	74	105,7
3	**37**		**Ochrana životního prostředí**	**19 495**	**19 790**	**22 061**	**111,5**					**19 495**	**19 790**	**22 061**	**111,5**
3			**Služby pro obyvatelstvo**	**374 258**	**394 272**	**400 482**	**101,6**	**1 664 205**	**1 364 452**	**1 386 892**	**101,6**	**2 038 463**	**1 758 724**	**1 787 374**	**101,6**

Plnění rozpočtu nedaňových a kapitálových příjmů statutárního města Brna k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

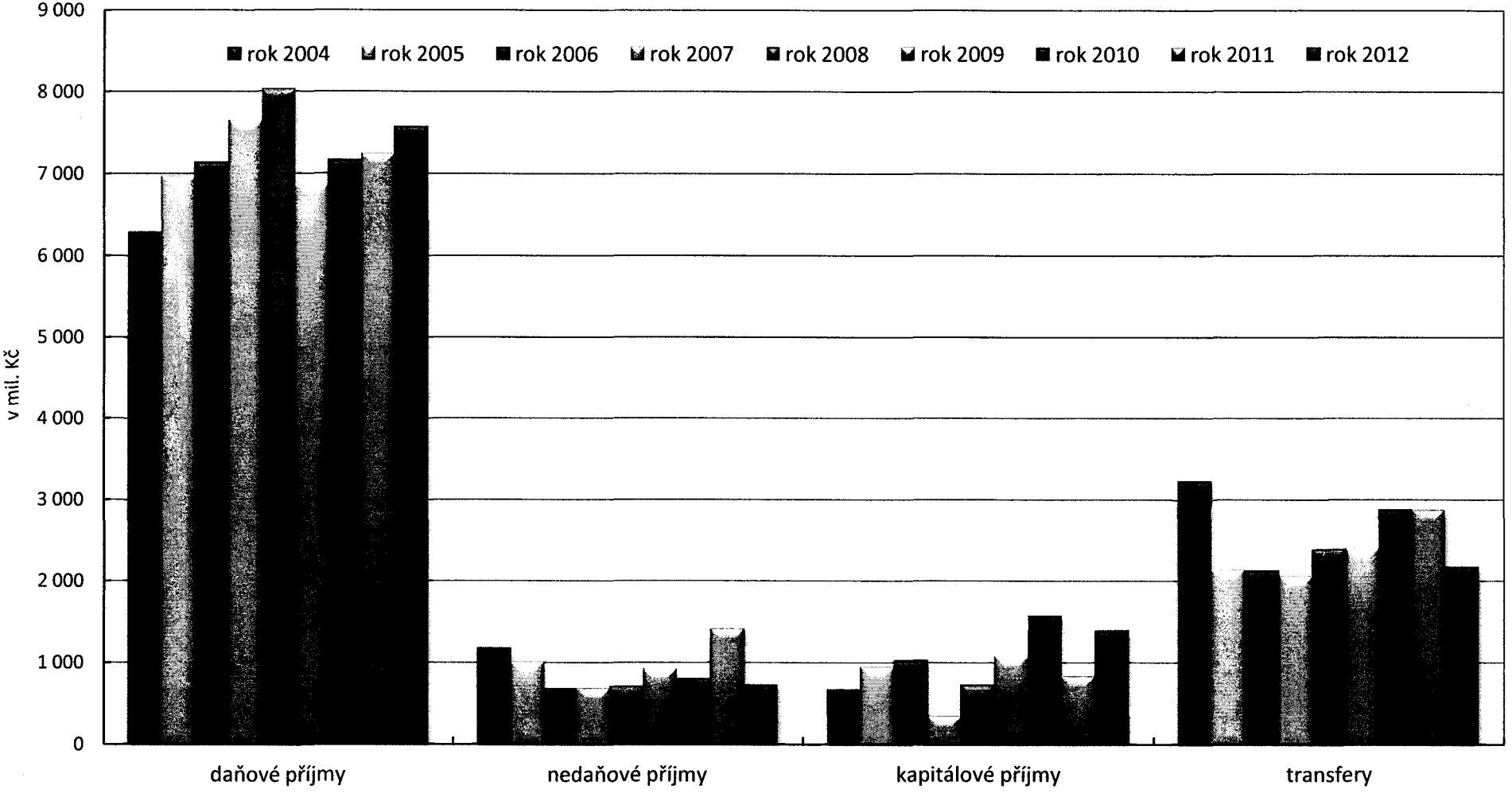
Členěno dle skupin a oddílů rozpočtové skladby

sku-pina	oddíl	§	název paragrafu	nedaňové příjmy				kapitálové příjmy				nedaňové a kapitálové příjmy celkem			
				SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR
4	41	4179	Ostatní dávky sociální pomoci			10								10	
4	**41**		**Dávky a podpory v sociálním zabezpečení**			**10**								**10**	
4	43	4341	Soc. pomoc osobám v nouzi a soc. nepřizpůsobivým	290	5 567	5 885	105,7					290	5 567	5 885	105,7
4	43	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		5	5	100,0						5	5	100,0
4	43	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	21 995	23 684	23 851	100,7	55	40			22 050	23 724	23 851	100,5
4	43	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	220	220	124	56,4					220	220	124	56,4
4	43	4357	Domovy	2 720	10 620	10 642	100,2					2 720	10 620	10 642	100,2
4	43	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 126	1 126	1 109	98,5					1 126	1 126	1 109	98,5
4	43	4373	Domy na půl cesty	64	67	67	100,0					64	67	67	100,0
4	43	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		87	83	95,4						87	83	95,4
4	43	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		40								40		
4	**43**		**Soc. péče a pomoc v soc. zabezpečení a pol. zam.**	**26 415**	**41 416**	**41 766**	**100,8**	**55**	**40**			**26 470**	**41 456**	**41 766**	**100,7**
4			**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**26 415**	**41 416**	**41 776**	**100,9**	**55**	**40**			**26 470**	**41 456**	**41 776**	**100,8**
5	52	5212	Ochrana obyvatelstva	23	24	1	4,2					23	24	1	4,2
5	**52**		**Civilní připravenost na krizové stavy**	**23**	**24**	**1**	**4,2**					**23**	**24**	**1**	**4,2**
5	53	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	28 157	28 491	30 885	108,4	80	300	326	108,7	28 237	28 791	31 211	108,4
5	53	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		11	11	100,0						11	11	100,0
5	**53**		**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**28 157**	**28 502**	**30 896**	**108,4**	**80**	**300**	**326**	**108,7**	**28 237**	**28 802**	**31 222**	**108,4**
5	55	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	130	171	183	107,0	40	31	31	100,0	170	202	214	105,9
5	**55**		**Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**	**130**	**171**	**183**	**107,0**	**40**	**31**	**31**	**100,0**	**170**	**202**	**214**	**105,9**
5			**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**28 310**	**28 697**	**31 080**	**108,3**	**120**	**331**	**357**	**107,9**	**28 430**	**29 028**	**31 437**	**108,3**
6	61	6112	Zastupitelstva obcí		5	5	100,0						5	5	100,0
6	61	6171	Činnost místní správy	46 619	48 222	41 557	86,2	140	591	624	105,6	46 759	48 813	42 181	86,4
6	**61**		**Státní správa a územní samospráva**	**46 619**	**48 227**	**41 562**	**86,2**	**140**	**591**	**624**	**105,6**	**46 759**	**48 818**	**42 186**	**86,4**
6	62	6211	Archivní činnost	30	30	18	60,0					30	30	18	60,0
6	62	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.		86	86	100,0						86	86	100,0
6	**62**		**Jiné veřejné služby a činnosti**	**30**	**116**	**104**	**89,7**					**30**	**116**	**104**	**89,7**
6	63	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	26 716	31 344	58 334	186,1					26 716	31 344	58 334	186,1
6	63	6399	Ostatní finanční operace	200	14	614	4 385,7					200	14	614	4 385,7
6	**63**		**Finanční operace**	**26 916**	**31 358**	**58 948**	**188,0**					**26 916**	**31 358**	**58 948**	**188,0**
6	64	6402	Finanční vypořádání minulých let		2 472	8 589	347,5						2 472	8 589	347,5
6	64	6409	Ostatní činnosti j.n.			8								8	
6	**64**		**Ostatní činnosti**		**2 472**	**8 597**	**347,8**						**2 472**	**8 597**	**347,8**
6			**Všeobecná veřejná správa a služby**	**73 565**	**82 173**	**109 211**	**132,9**	**140**	**591**	**624**	**105,6**	**73 705**	**82 764**	**109 835**	**132,7**
			Nedaňové a kapitálové příjmy celkem	**640 245**	**682 234**	**730 497**	**107,1**	**1 664 520**	**1 367 080**	**1 391 263**	**101,8**	**2 304 765**	**2 049 314**	**2 121 760**	**103,5**

Příjmy statutárního města Brna v roce 2012

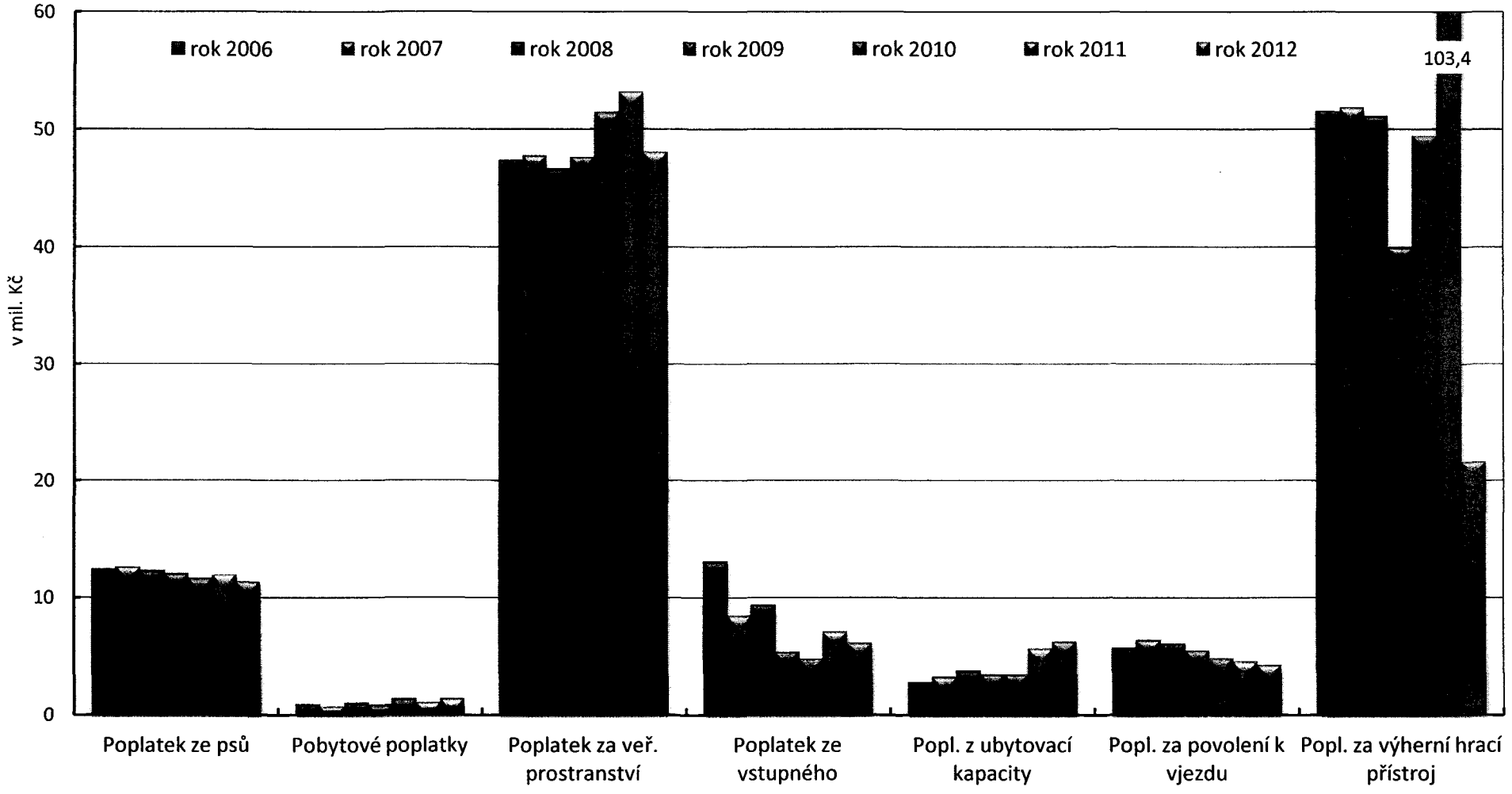


Příjmy statutárního města Brna v letech 2004 - 2012



Pozn.: z daňových příjmů je pro srovnatelnost vyloučena daň z příjmů právnických osob za obce z rozpočtové činnosti, která je zahrnuta v příjmech i výdajích ve stejné výši a nemá tedy vliv na saldo příjmů a výdajů.

Místní poplatky statutárního města Brna v letech 2006 až 2012 *



* - bez místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

PROVOZNÍ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA k 31. 12. 2012 - rekapitulace dle oddílů (v tis. Kč)

odd.	název oddílu	Provozní výdaje				Kapitálové výdaje				Výdaje celkem			
		SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR
10	Zemědělství a lesní hospodářství	16 513	17 164	15 543	90,6		210	209	99,5	16 513	17 374	15 752	90,7
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	45 202	49 302	48 883	99,2		320	306	95,6	45 202	49 622	49 189	99,1
22	Doprava	2 539 869	2 549 480	2 487 056	97,6	249 145	257 844	223 801	86,8	2 789 014	2 807 324	2 710 857	96,6
23	Vodní hospodářství	13 325	13 221	5 458	41,3	1 341 230	1 009 251	1 001 854	99,3	1 354 555	1 022 472	1 007 312	98,5
31	Vzdělávání	378 666	521 973	497 090	95,2	224 016	358 308	254 978	71,2	602 682	880 281	752 068	85,4
32	Vzdělávání	158	448	308	68,8					158	448	308	68,8
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	758 249	810 113	796 609	98,3	69 185	264 692	184 642	69,8	827 434	1 074 805	981 251	91,3
34	Tělovýchova a zájmová činnost	198 935	256 388	249 768	97,4	54 609	105 186	44 257	42,1	253 544	361 574	294 025	81,3
35	Zdravotnictví	144 704	132 378	128 528	97,1	24 491	33 382	21 846	65,4	169 195	165 760	150 374	90,7
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 177 264	1 134 854	785 209	69,2	1 293 543	1 253 804	618 762	49,4	2 470 807	2 388 658	1 403 971	58,8
37	Ochrana životního prostředí	614 610	615 558	542 918	88,2	61 799	117 577	92 253	78,5	676 409	733 135	635 171	86,6
38	Ostatní výzkum a vývoj	9 500	9 500	9 290	97,8					9 500	9 500	9 290	97,8
39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		32	32	100,0						32	32	100,0
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	1 425	303	303	100,0					1 425	303	303	100,0
43	Soc. péče a pomoc v soc. zabez. a politice zaměstnanosti	384 357	432 551	430 107	99,4	64 435	41 668	35 115	84,3	448 792	474 219	465 222	98,1
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 672	1 931	446	23,1	530	350	79	22,6	2 202	2 281	525	23,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	344 387	338 724	332 030	98,0	20 421	28 927	27 154	93,9	364 808	367 651	359 184	97,7
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	9 943	12 128	10 427	86,0	958	31 427	2 279	7,3	10 901	43 555	12 706	29,2
61	Státní správa a územní samospráva	1 502 065	1 551 797	1 439 060	92,7	161 225	188 502	178 999	95,0	1 663 290	1 740 299	1 618 059	93,0
62	Jiné veřejné služby a činnosti	15 091	16 694	13 873	83,1	2 450	2 450	941	38,4	17 541	19 144	14 814	77,4
63	Finanční operace	633 305	532 297	350 181	65,8		20	20	100,0	633 305	532 317	350 201	65,8
64	Ostatní činnosti	36 229	110 581	12 560	11,4	1 200	9 741			37 429	120 322	12 560	10,4
	Provozní a kapitálové výdaje celkem	**8 825 469**	**9 107 417**	**8 155 679**	**89,5**	**3 569 237**	**3 703 659**	**2 687 495**	**72,6**	**12 394 706**	**12 811 076**	**10 843 174**	**84,6**

Čerpání rozpočtu provozních a kapitálových výdajů statutárního města Brna k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

rekapitulace dle skupin a oddílů

sk.	odd.	§	název paragrafu	Provozní výdaje				Kapitálové výdaje				Výdaje celkem			
				SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR
1	10	1014	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	16 346	16 577	14 999	90,5		210	209	99,5	16 346	16 787	15 208	90,6
1	10	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	72	112	90	80,4					72	112	90	80,4
1	10	1037	Celospolečenské funkce lesů	70	105	84	80,0					70	105	84	80,0
1	10	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	15	360	360	100,0					15	360	360	100,0
1	10	1070	Rybářství (myslivost)	10	10	10	100,0					10	10	10	100,0
1	**10**		**Zemědělství a lesní hospodářství**	**16 513**	**17 164**	**15 543**	**90,6**		**210**	**209**	**99,5**	**16 513**	**17 374**	**15 752**	**90,7**
1			**Zemědělství a lesní hospodářství**	**16 513**	**17 164**	**15 543**	**90,6**		**210**	**209**	**99,5**	**16 513**	**17 374**	**15 752**	**90,7**
2	21	2118	Energie jiná než elektrická		2	1	50,0						2	1	50,0
2	21	2141	Vnitřní obchod	350	493	301	61,1		120	116	96,7	350	613	417	68,0
2	21	2143	Cestovní ruch	44 852	48 807	48 581	99,5		200	190	95,0	44 852	49 007	48 771	99,5
2	**21**		**Průmysl, stavebnictví, obchod a služby**	**45 202**	**49 302**	**48 883**	**99,2**		**320**	**306**	**95,6**	**45 202**	**49 622**	**49 189**	**99,1**
2	22	2212	Silnice	692 668	696 855	674 119	96,7	117 684	71 454	59 632	83,5	810 352	768 309	733 751	95,5
2	22	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	104 167	107 587	69 098	64,2	126 211	179 913	158 036	87,8	230 378	287 500	227 134	79,0
2	22	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	152	198	131	66,2					152	198	131	66,2
2	22	2223	Bezpečnost silničního provozu	126	139	67	48,2	250	478	165	34,5	376	617	232	37,6
2	22	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 731 560	1 733 498	1 733 290	100,0	5 000	5 500	5 474	99,5	1 736 560	1 738 998	1 738 764	100,0
2	22	2242	Provoz veřejné železniční dopravy		134	133	99,3						134	133	99,3
2	22	2271	Ostatní dráhy	5 696	6 574	5 724	87,1		91	86	94,5	5 696	6 665	5 810	87,2
2	22	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5 500	4 495	4 494	100,0		408	408	100,0	5 500	4 903	4 902	100,0
2	**22**		**Doprava**	**2 539 869**	**2 549 480**	**2 487 056**	**97,6**	**249 145**	**257 844**	**223 801**	**86,8**	**2 789 014**	**2 807 324**	**2 710 857**	**96,6**
2	23	2310	Pitná voda	2 816	2 816	79	2,8	84 123	78 041	77 311	99,1	86 939	80 857	77 390	95,7
2	23	2321	Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly	2 259	2 205	1 236	56,1	1 243 027	926 124	920 650	99,4	1 245 286	928 329	921 886	99,3
2	23	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.					12 780	2 924	1 874	64,1	12 780	2 924	1 874	64,1
2	23	2331	Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	3 800	3 800							3 800	3 800		
2	23	2333	Úpravy drobných vodních toků	4 445	4 395	4 139	94,2	120	120			4 565	4 515	4 139	91,7
2	23	2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl					1 180	2 007	1 984	98,9	1 180	2 007	1 984	98,9
2	23	2341	Vodní díla v zemědělské krajině						35	35	100,0		35	35	100,0
2	23	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	5	5	4	80,0					5	5	4	80,0
2	**23**		**Vodní hospodářství**	**13 325**	**13 221**	**5 458**	**41,3**	**1 341 230**	**1 009 251**	**1 001 854**	**99,3**	**1 354 555**	**1 022 472**	**1 007 312**	**98,5**
2			**Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství**	**2 598 396**	**2 612 003**	**2 541 397**	**97,3**	**1 590 375**	**1 267 415**	**1 225 961**	**96,7**	**4 188 771**	**3 879 418**	**3 767 358**	**97,1**
3	31	3111	Předškolní zařízení	100 275	127 350	117 952	92,6	111 554	158 452	99 349	62,7	211 829	285 802	217 301	76,0
3	31	3113	Základní školy	253 576	370 883	356 528	96,1	111 912	198 651	154 501	77,8	365 488	569 534	511 029	89,7
3	31	3114	Speciální základní školy	5	5	5	100,0					5	5	5	100,0
3	31	3117	První stupeň základních škol	1 742	1 692	1 636	96,7					1 742	1 692	1 636	96,7
3	31	3119	Záležitosti předškolní vých. a zákl. vzdělávání	6 938	7 264	7 098	97,7		130	113	86,9	6 938	7 394	7 211	97,5
3	31	3121	Gymnázia		15	15	100,0						15	15	100,0
3	31	3122	Střední odborné školy		4	4	100,0		25	25	100,0		29	29	100,0
3	31	3141	Školní stravování při předš. a zákl. vzdělávání	14 790	13 420	13 377	99,7	550	1 050	990	94,3	15 340	14 470	14 367	99,3
3	31	3149	Ostatní zařízení - výchova a vzdělávání mládeže	1 340	1 340	475	35,4					1 340	1 340	475	35,4
3	**31**		**Vzdělávání**	**378 666**	**521 973**	**497 090**	**95,2**	**224 016**	**358 308**	**254 978**	**71,2**	**602 682**	**880 281**	**752 068**	**85,4**
3	32	3231	Základní umělecké školy	158	208	186	89,4					158	208	186	89,4
3	32	3239	Záležitosti zájmového studia		25	25	100,0						25	25	100,0
3	32	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		215	97	45,1						215	97	45,1
3	**32**		**Vzdělávání**	**158**	**448**	**308**	**68,8**					**158**	**448**	**308**	**68,8**

Čerpání rozpočtu provozních a kapitálových výdajů statutárního města Brna k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

rekapitulace dle skupin a oddílů

sk.	odd.	§	název paragrafu	Provozní výdaje				Kapitálové výdaje				Výdaje celkem			
				SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR
3	33	3311	Divadelní činnost	495 600	526 970	526 970	100,0	900	1 525	1 491	97,8	496 500	528 495	528 461	100,0
3	33	3312	Hudební činnost	57 413	62 242	62 109	99,8		8 500	2 300	27,1	57 413	70 742	64 409	91,0
3	33	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	20	11	11	100,0	228	262	262	100,0	248	273	273	100,0
3	33	3314	Činnosti knihovnické	45 025	48 646	48 616	99,9	700	900	494	54,9	45 725	49 546	49 110	99,1
3	33	3315	Činnosti muzeí a galerií	43 186	44 972	44 573	99,1	33 868	79 135	64 197	81,1	77 054	124 107	108 770	87,6
3	33	3317	Výstavní činnosti v kultuře	12 300	13 717	13 667	99,6					12 300	13 717	13 667	99,6
3	33	3319	Ostatní záležitosti kultury	34 136	33 327	29 596	88,8	775	47 775	2 750	5,8	34 911	81 102	32 346	39,9
3	33	3322	Zachování a obnova kulturních památek	14 493	16 418	13 833	84,3	10 000	104 000	93 293	89,7	24 493	120 418	107 126	89,0
3	33	3326	Pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot	1 403	1 651	1 270	76,9	22 663	22 463	19 723	87,8	24 066	24 114	20 993	87,1
3	33	3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	100	150	150	100,0					100	150	150	100,0
3	33	3330	Činnosti registrovaných církví a náb. společností	120	160	160	100,0					120	160	160	100,0
3	33	3341	Rozhlas a televize	75	65	30	46,2					75	65	30	46,2
3	33	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	28 609	31 103	27 103	87,1					28 609	31 103	27 103	87,1
3	33	3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích	192	192	183	95,3					192	192	183	95,3
3	33	3392	Zájmová činnost v kultuře	18 543	21 311	20 835	97,8		81	81	100,0	18 543	21 392	20 916	97,8
3	33	3399	Záležitosti církví, kultury a sděl. prostředků	7 034	9 178	7 503	81,7	51	51	51	100,0	7 085	9 229	7 554	81,9
3	**33**		**Kultura, církve a sdělovací prostředky**	**758 249**	**810 113**	**796 609**	**98,3**	**69 185**	**264 692**	**184 642**	**69,8**	**827 434**	**1 074 805**	**981 251**	**91,3**
3	34	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	18 325	21 116	18 606	88,1	36 031	62 874	11 191	17,8	54 356	83 990	29 797	35,5
3	34	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	157 996	209 436	208 700	99,6	150	7 641	7 607	99,6	158 146	217 077	216 307	99,6
3	34	3421	Využití volného času dětí a mládeže	21 239	23 715	20 502	86,5	18 428	33 471	25 327	75,7	39 667	57 186	45 829	80,1
3	34	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 375	2 121	1 960	92,4		1 200	132	11,0	1 375	3 321	2 092	63,0
3	**34**		**Tělovýchova a zájmová činnost**	**198 935**	**256 388**	**249 768**	**97,4**	**54 609**	**105 186**	**44 257**	**42,1**	**253 544**	**361 574**	**294 025**	**81,3**
3	35	3511	Všeobecná ambulantní péče	15 134	15 191	13 014	85,7	14 491	12 381	1 424	11,5	29 625	27 572	14 438	52,4
3	35	3522	Ostatní nemocnice	53 712	42 249	42 249	100,0	5 000	17 500	17 500	100,0	58 712	59 749	59 749	100,0
3	35	3523	Odborné léčebné ústavy	10 881	10 881	10 881	100,0					10 881	10 881	10 881	100,0
3	35	3525	Hospice		5	3	60,0						5	3	60,0
3	35	3529	Ostatní ústavní péče	44 836	42 948	41 953	97,7	4 000	3 501	2 922	83,5	48 836	46 449	44 875	96,6
3	35	3539	Ostatní zdravotní zařízení a služby pro zdravotnictví	6 981	6 981	6 981	100,0					6 981	6 981	6 981	100,0
3	35	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	5 855	5 855	5 855	100,0					5 855	5 855	5 855	100,0
3	35	3543	Pomoc zdravotně postiženým	10	20	20	100,0					10	20	20	100,0
3	35	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		3	3	100,0						3	3	100,0
3	35	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	7 295	8 245	7 569	91,8	1 000				8 295	8 245	7 569	91,8
3	**35**		**Zdravotnictví**	**144 704**	**132 378**	**128 528**	**97,1**	**24 491**	**33 382**	**21 846**	**65,4**	**169 195**	**165 760**	**150 374**	**90,7**
3	36	3611	Podpora individuální bytové výstavby		320	320	100,0						320	320	100,0
3	36	3612	Bytové hospodářství	775 676	729 414	445 369	61,1	926 453	1 036 176	544 303	52,5	1 702 129	1 765 590	989 672	56,1
3	36	3613	Nebytové hospodářství	14 859	17 298	14 919	86,2	2 535	4 695	1 115	23,7	17 394	21 993	16 034	72,9
3	36	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství	40 850	37 440	11 070	29,6		3 410	1 250	36,7	40 850	40 850	12 320	30,2
3	36	3631	Veřejné osvětlení	138 017	140 365	138 291	98,5	200	526	472	89,7	138 217	140 891	138 763	98,5
3	36	3632	Pohřebnictví	25 672	28 261	27 102	95,9		953	889	93,3	25 672	29 214	27 991	95,8
3	36	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 791	18 829	18 197	96,6					18 791	18 829	18 197	96,6
3	36	3635	Územní plánování	13 470	10 895	4 636	42,6					13 470	10 895	4 636	42,6
3	36	3636	Územní rozvoj	20 924	23 887	16 738	70,1		4 400	3 911	88,9	20 924	28 287	20 649	73,0
3	36	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	119 370	122 481	105 960	86,5	344 355	183 644	46 822	25,5	463 725	306 125	152 782	49,9
3	36	3691	Mezinár. spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb		445	209	47,0						445	209	47,0
3	36	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	9 635	5 219	2 398	45,9	20 000	20 000	20 000	100,0	29 635	25 219	22 398	88,8
3	**36**		**Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**	**1 177 264**	**1 134 854**	**785 209**	**69,2**	**1 293 543**	**1 253 804**	**618 762**	**49,4**	**2 470 807**	**2 388 658**	**1 403 971**	**58,8**
3	37	3716	Monitoring ochrany ovzduší	2 828	2 828	2 437	86,2		3	1	33,3	2 828	2 831	2 438	86,1

Čerpání rozpočtu provozních a kapitálových výdajů statutárního města Brna k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

rekapitulace dle skupin a oddílů

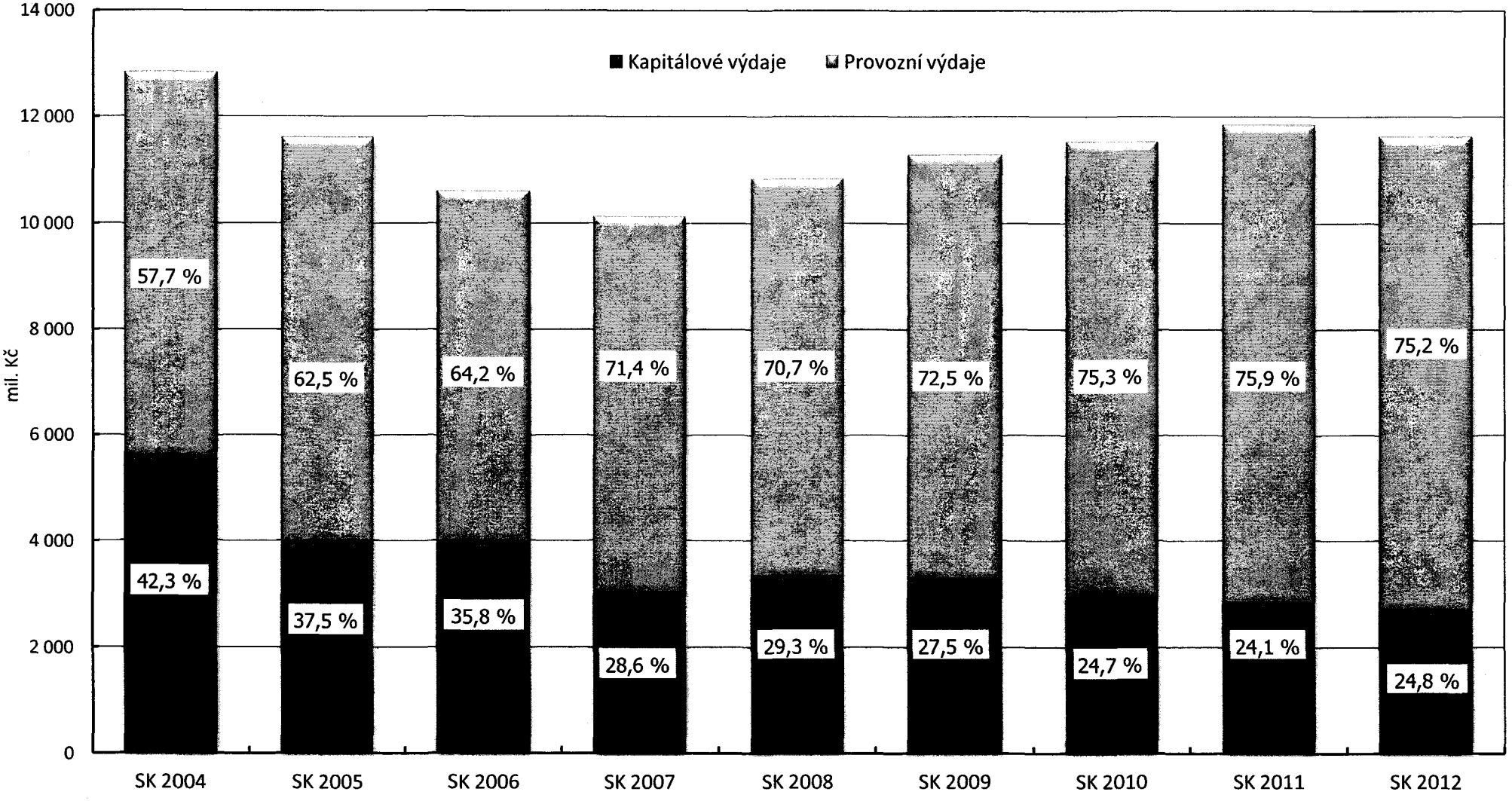
sk.	odd.	§	název paragrafu	Provozní výdaje				Kapitálové výdaje				Výdaje celkem			
				SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR
3	37	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	203 917	192 997	190 422	98,7		2 000			203 917	194 997	190 422	97,7
3	37	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	20								20		-	
3	37	3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	184 403	174 021	122 292	70,3		16 250	15 874	97,7	184 403	190 271	138 166	72,6
3	37	3727	Prevence vzniku odpadů	1 786	3 156	2 624	83,1					1 786	3 156	2 624	83,1
3	37	3729	Ostatní nakládání s odpady	7 311	7 312	3 915	53,5					7 311	7 312	3 915	53,5
3	37	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	642	642	525	81,8					642	642	525	81,8
3	37	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	1 160	1 160	451	38,9					1 160	1 160	451	38,9
3	37	3741	Ochrana druhů a stanovišť	34 169	36 761	36 736	99,9		8 400	2 234	26,6	34 169	45 161	38 970	86,3
3	37	3742	Chráněné části přírody	730	730	444	60,8	3 000				3 730	730	444	60,8
3	37	3743	Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti		17	16	94,1	2 300	2 300	1 068	46,4	2 300	2 317	1 084	46,8
3	37	3744	Protierozní a protipožární ochrana	396	396							396	396		
3	37	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	174 510	192 748	180 882	93,8	51 499	82 624	69 170	83,7	226 009	275 372	250 052	90,8
3	37	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	320	360	302	83,9					320	360	302	83,9
3	37	3792	Ekologická výchova a osvěta	2 418	2 430	1 872	77,0	5 000	6 000	3 906	65,1	7 418	8 430	5 778	68,5
3	**37**		**Ochrana životního prostředí**	**614 610**	**615 558**	**542 918**	**88,2**	**61 799**	**117 577**	**92 253**	**78,5**	**676 409**	**733 135**	**635 171**	**86,6**
3	38	3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	9 500	9 500	9 290	97,8					9 500	9 500	9 290	97,8
3	**38**		**Ostatní výzkum a vývoj**	**9 500**	**9 500**	**9 290**	**97,8**					**9 500**	**9 500**	**9 290**	**97,8**
3	39	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		32	32	100,0						32	32	100,0
3	**39**		**Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo**		**32**	**32**	**100,0**						**32**	**32**	**100,0**
3			**Služby pro obyvatelstvo**	**3 282 086**	**3 481 244**	**3 009 752**	**86,5**	**1 727 643**	**2 132 949**	**1 216 738**	**57,0**	**5 009 729**	**5 614 193**	**4 226 490**	**75,3**
4	41	4171	Příspěvek na živobytí	964								964			
4	41	4172	Doplatek na bydlení	188								188			
4	41	4173	Mimořádná okamžitá pomoc	58								58			
4	41	4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	215	303	303	100,0					215	303	303	100,0
4	**41**		**Dávky a podpory v sociálním zabezpečení**	**1 425**	**303**	**303**	**100,0**					**1 425**	**303**	**303**	**100,0**
4	43	4311	Sociální poradenství		1 540	1 540	100,0						1 540	1 540	100,0
4	43	4322	Ústavy péče pro mládež	67	67	61	91,0					67	67	61	91,0
4	43	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	31	26 634	29 112	109,3					31	26 634	29 112	109,3
4	43	4329	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	59	144	138	95,8					59	144	138	95,8
4	43	4332	Zařízení pro výkon pěstounské péče	28	31	31	100,0					28	31	31	100,0
4	43	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		15	15	100,0						15	15	100,0
4	43	4341	Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a soc.nepřizpůsobivým	6 207	8 037	7 291	90,7	12 795	9 795	8 883	90,7	19 002	17 832	16 174	90,7
4	43	4342	Soc.péče a pomoc přistěh. a vybr. etnikům	5 470	9 412	9 412	100,0					5 470	9 412	9 412	100,0
4	43	4344	Sociální rehabilitace		225	225	100,0						225	225	100,0
4	43	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyv.	137	300	300	100,0					137	300	300	100,0
4	43	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	98 839	113 585	110 175	97,0	45 840	24 513	20 133	82,1	144 679	138 098	130 308	94,4
4	43	4352	Tísňová péče					5 000	100	50	50,0	5 000	100	50	50,0
4	43	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby		100	100	100,0						100	100	100,0
4	43	4354	Chráněné bydlení		2 820	2 820	100,0						2 820	2 820	100,0
4	43	4356	Denní stacionáře a centra sociálních služeb	1 319	5 718	5 677	99,3					1 319	5 718	5 677	99,3
4	43	4357	Domovy	221 131	249 346	249 341	100,0	800	1 600	715	44,7	221 931	250 946	250 056	99,6
4	43	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	49 081	7 853	7 392	94,1		60	60	100,0	49 081	7 913	7 452	94,2
4	43	4371	Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi		845	845	100,0						845	845	100,0
4	43	4372	Krizová pomoc		250	250	100,0						250	250	100,0
4	43	4373	Domy na půl cesty	551	627	460	73,4					551	627	460	73,4
4	43	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra		975	975	100,0						975	975	100,0
4	43	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	20	549	549	100,0		5 600	5 274	94,2	20	6 149	5 823	94,7

Čerpání rozpočtu provozních a kapitálových výdajů statutárního města Brna k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

rekapitulace dle skupin a oddílů

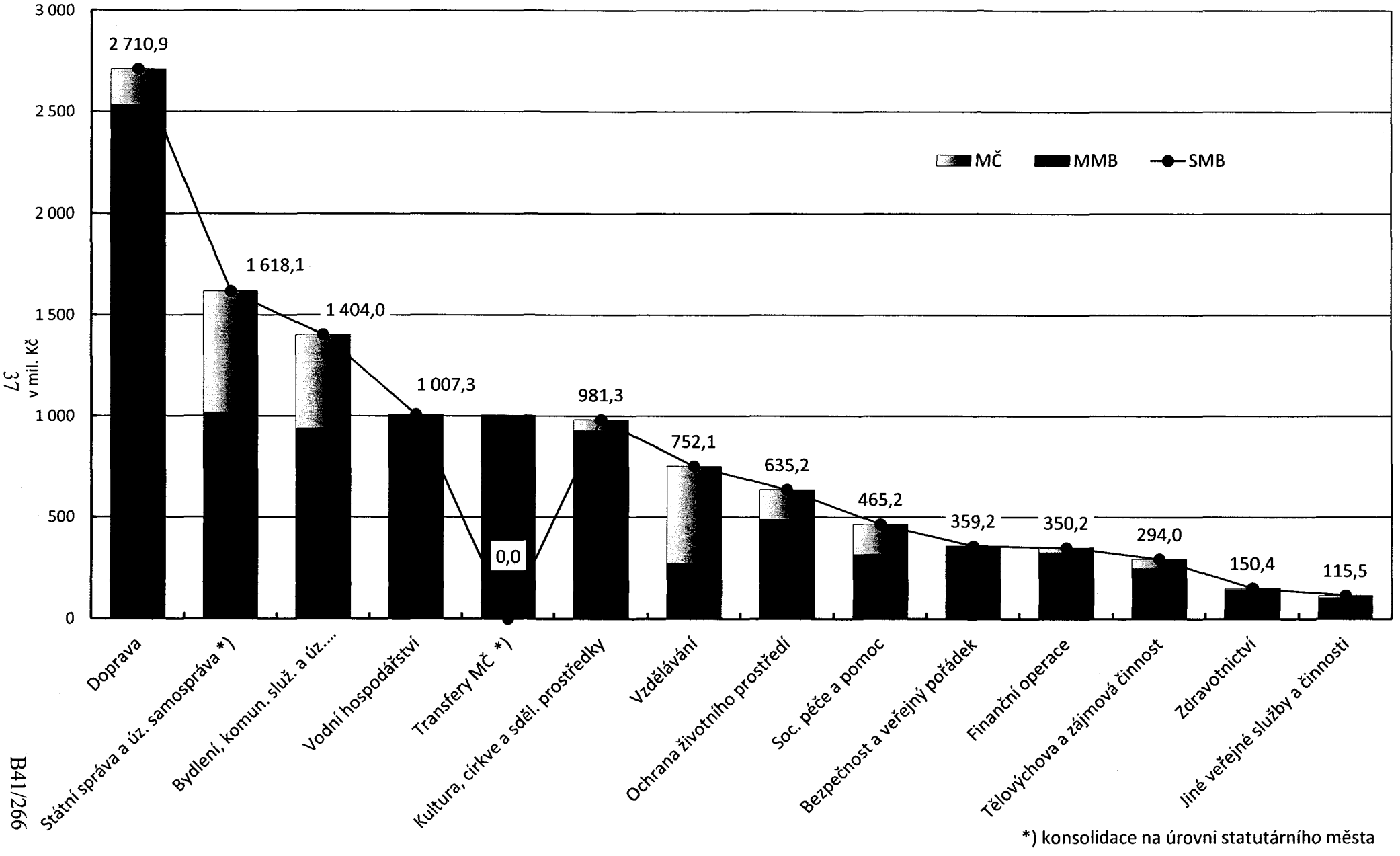
sk.	odd.	§	název paragrafu	Provozní výdaje				Kapitálové výdaje				Výdaje celkem			
				SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% S/UR
4	43	4376	Služby následné péče, kontaktní centra		440	440	100,0						440	440	100,0
4	43	4378	Terénní programy		50	50	100,0						50	50	100,0
4	43	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 417	2 928	2 848	97,3					1 417	2 928	2 848	97,3
4	43	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		60	60	100,0						60	60	100,0
4	**43**		**Sociální péče a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení**	**384 357**	**432 551**	**430 107**	**99,4**	**64 435**	**41 668**	**35 115**	**84,3**	**448 792**	**474 219**	**465 222**	**98,1**
4			**Sociální věci a politika zaměstnanosti**	**385 782**	**432 854**	**430 410**	**99,4**	**64 435**	**41 668**	**35 115**	**84,3**	**450 217**	**474 522**	**465 525**	**98,1**
5	52	5212	Ochrana obyvatelstva	1 167	1 431	446	31,2	530	350	79	22,6	1 697	1 781	525	29,5
5	52	5269	Ostatní správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	200	200							200	200		
5	52	5272	Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni a dalších úze	5								5			
5	52	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	300	300							300	300		
5	**52**		**Civilní připravenost na krizové stavy**	**1 672**	**1 931**	**446**	**23,1**	**530**	**350**	**79**	**22,6**	**2 202**	**2 281**	**525**	**23,0**
5	53	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	340 977	334 579	328 176	98,1	20 421	28 605	26 925	94,1	361 398	363 184	355 101	97,8
5	53	5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	3 195	3 926	3 664	93,3		242	150	62,0	3 195	4 168	3 814	91,5
5	53	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	215	219	190	86,8		80	79	98,8	215	299	269	90,0
5	**53**		**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**344 387**	**338 724**	**332 030**	**98,0**	**20 421**	**28 927**	**27 154**	**93,9**	**364 808**	**367 651**	**359 184**	**97,7**
5	55	5511	Požární ochrana - profesionální část	3 000	3 100	3 050	98,4					3 000	3 100	3 050	98,4
5	55	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6 699	8 761	7 146	81,6	958	31 427	2 279	7,3	7 657	40 188	9 425	23,5
5	55	5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	244	267	231	86,5					244	267	231	86,5
5	**55**		**Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**	**9 943**	**12 128**	**10 427**	**86,0**	**958**	**31 427**	**2 279**	**7,3**	**10 901**	**43 555**	**12 706**	**29,2**
5			**Bezpečnost státu a právní ochrana**	**356 002**	**352 783**	**342 903**	**97,2**	**21 909**	**60 704**	**29 512**	**48,6**	**377 911**	**413 487**	**372 415**	**90,1**
6	61	6112	Zastupitelstva obcí	102 838	103 814	94 074	90,6					102 838	103 814	94 074	90,6
6	61	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC		12 690	11 066							12 690	11 066	87,2
6	61	6171	Činnost místní správy	1 399 227	1 435 293	1 333 920	92,9	161 225	188 502	178 999	95,0	1 560 452	1 623 795	1 512 919	93,2
6	**61**		**Státní správa a územní samospráva**	**1 502 065**	**1 551 797**	**1 439 060**	**92,7**	**161 225**	**188 502**	**178 999**	**95,0**	**1 663 290**	**1 740 299**	**1 618 059**	**93,0**
6	62	6211	Archivní činnost	6 462	7 262	6 564	90,4	2 000	2 000	641	32,1	8 462	9 262	7 205	77,8
6	62	6221	Humanitární zahraniční pomoc	9	9	9	100,0					9	9	9	100,0
6	62	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	8 620	9 423	7 300	77,5	450	450	300	66,7	9 070	9 873	7 600	77,0
6	**62**		**Jiné veřejné služby a činnosti**	**15 091**	**16 694**	**13 873**	**83,1**	**2 450**	**2 450**	**941**	**38,4**	**17 541**	**19 144**	**14 814**	**77,4**
6	63	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	270 670	280 962	100 766	35,9					270 670	280 962	100 766	35,9
6	63	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	1 986	2 008	1 247	62,1					1 986	2 008	1 247	62,1
6	63	6399	Ostatní finanční operace	360 649	249 327	248 168	99,5		20	20	100,0	360 649	249 347	248 188	99,5
6	**63**		**Finanční operace**	**633 305**	**532 297**	**350 181**	**65,8**		**20**	**20**	**100,0**	**633 305**	**532 317**	**350 201**	**65,8**
6	64	6402	Finanční vypořádání minulých let		12 443	12 452	100,1						12 443	12 452	100,1
6	64	6409	Ostatní činnosti j. n.	36 229	98 138	108	0,1	1 200	9 741			37 429	107 879	108	0,1
6	**64**		**Ostatní činnosti**	**36 229**	**110 581**	**12 560**	**11,4**	**1 200**	**9 741**			**37 429**	**120 322**	**12 560**	**10,4**
6			**Všeobecná veřejná správa a služby**	**2 186 690**	**2 211 369**	**1 815 674**	**82,1**	**164 875**	**200 713**	**179 960**	**89,7**	**2 351 565**	**2 412 082**	**1 995 634**	**82,7**
			Provozní a kapitálové výdaje celkem	**8 825 469**	**9 107 417**	**8 155 679**	**89,5**	**3 569 237**	**3 703 659**	**2 687 495**	**72,6**	**12 394 706**	**12 811 076**	**10 843 174**	**84,6**

Provozní a kapitálové výdaje statutárního města Brna v letech 2004 až 2012



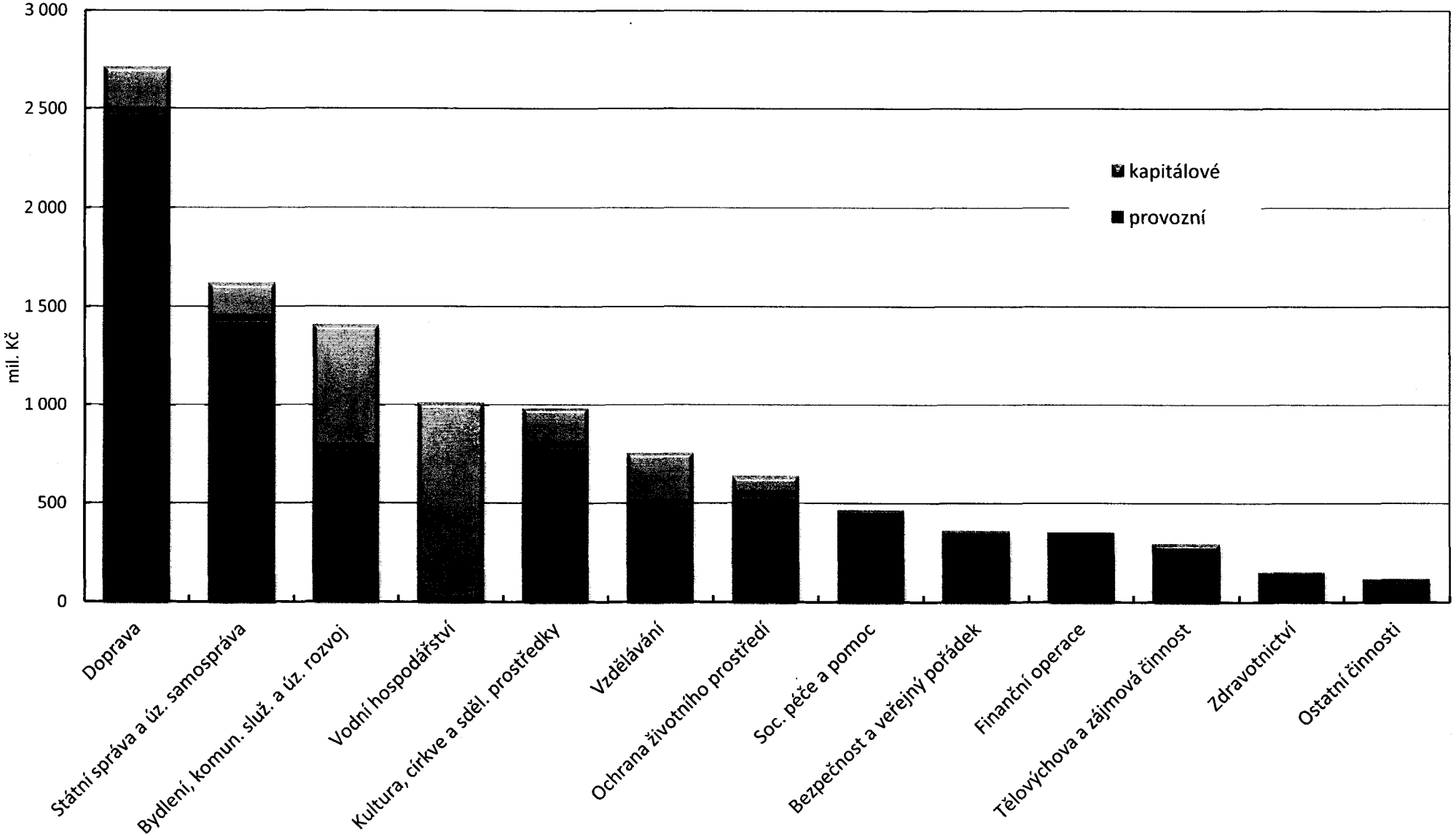
Pozn.: Výdaje jsou očištěny o daň z příjmů právnických osob za obce z rozpočtové činnosti, která je zahrnuta v příjmech i výdajích ve stejné výši a nemá tedy vliv na saldo příjmů a výdajů.

Celkové výdaje statutárního města Brna v členění na výdaje města a městských částí - skutečnost roku 2012



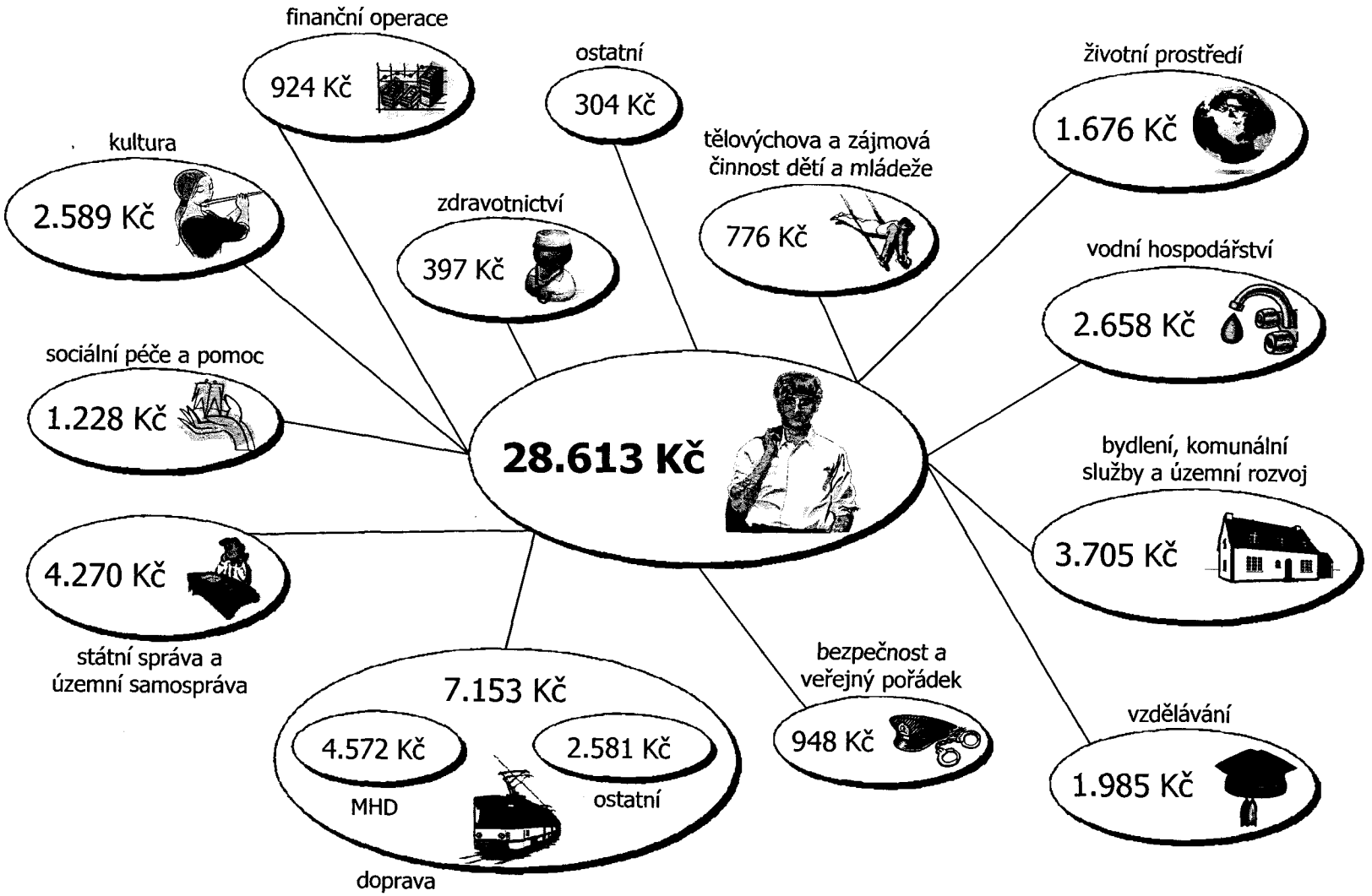
*) konsolidace na úrovni statutárního města

Struktura výdajů statutárního města Brna v roce 2012



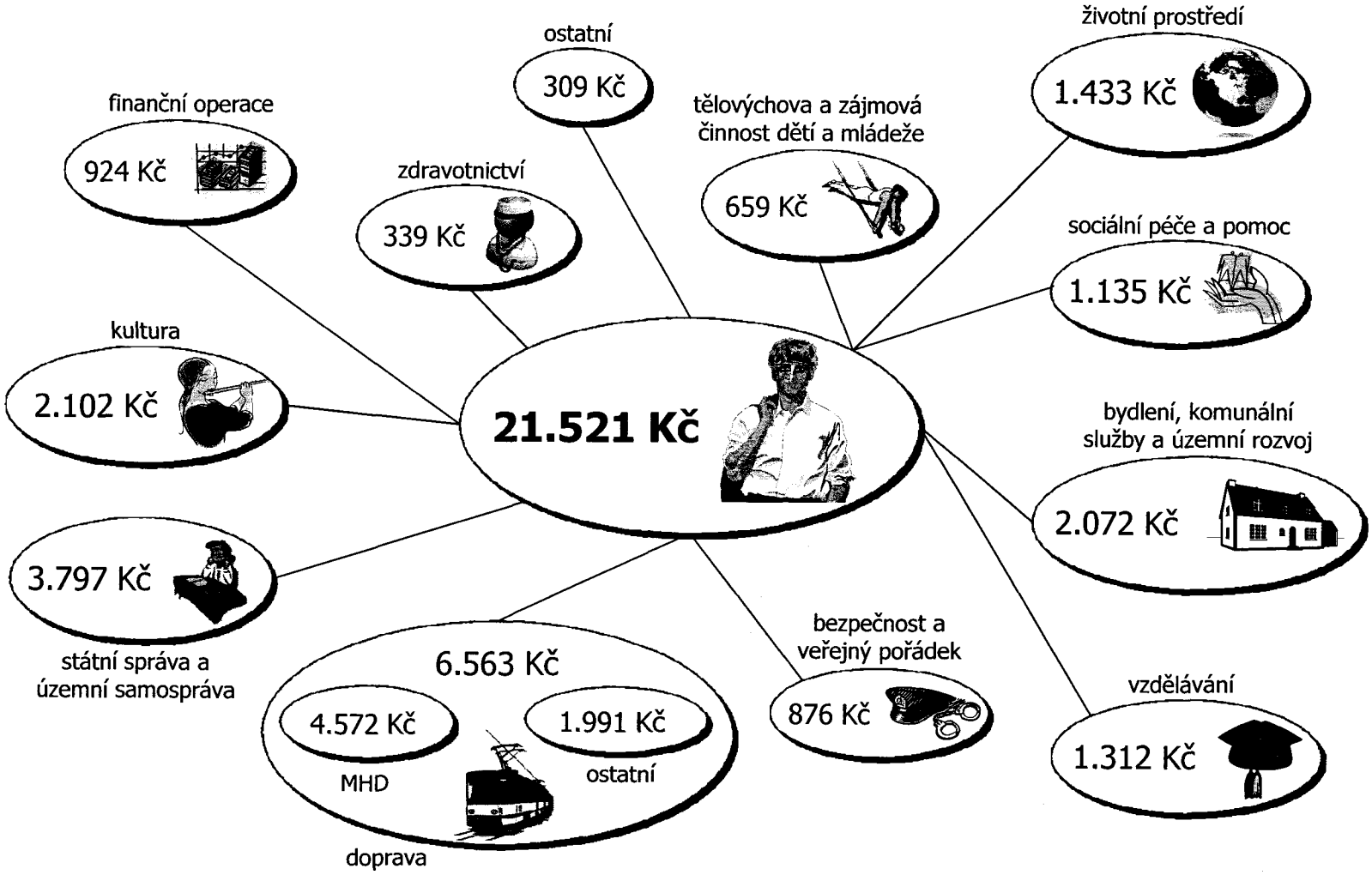
Výdaje statutárního města Brna na 1 obyvatele v roce 2012

Celkové výdaje



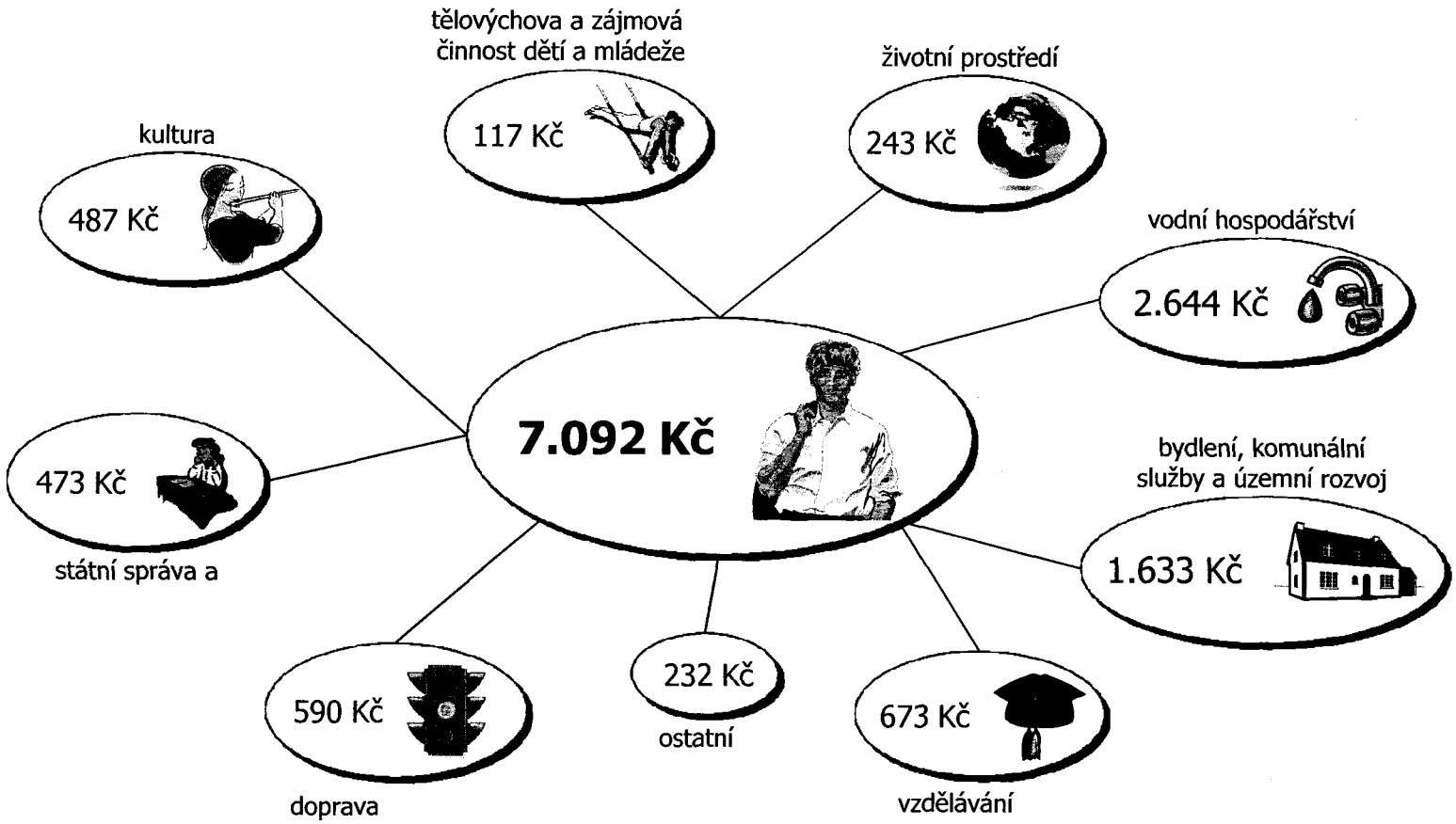
Výdaje statutárního města Brna na 1 obyvatele v roce 2012

Provozní výdaje

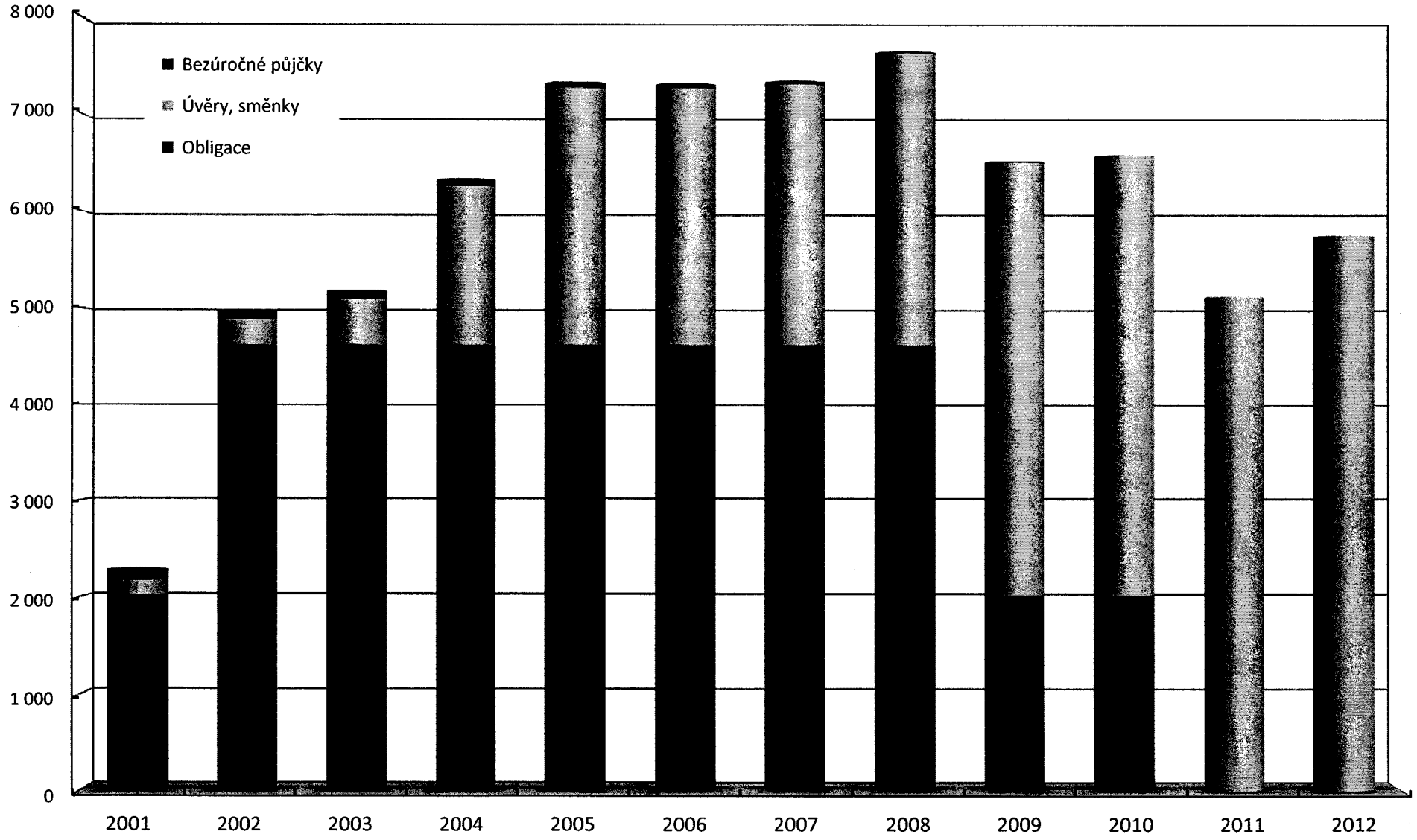


Výdaje statutárního města Brna na 1 obyvatele v roce 2012

Kapitálové výdaje



Struktura zadluženosti statutárního města Brna k 31.12. daného roku (v mil. Kč)



Monitoring hospodaření jednotlivých obcí za rok 2012

Název a sídlo vykazující jednotky: **Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno**
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785

v tis. Kč

LAU 1	Název obce	Počet obyvatel	Příjem celkem (po konsolidaci)	Úroky	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Dluhová služba celkem 3+4	Ukazatel DS 5:2 (%)	Rozvaha aktiv a pasiv	Cizí zdroje a PNFV	Stav na bankovních účtech	Úvěry a komunální obligace	Přijaté NFV a ostatní dluhy	Zadluženost celkem 10+11	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8:7 (%)	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích 12:8 (%)	8 - leté saldo	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	Celková likvidita 16:17
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Statutární město Brno	378 965	12 124 542	118 521	285 744	404 265	3,33	100 818 758	11 066 948	5 971 625	5 754 985	57 534	5 812 519	10,98	52,52	2 990 099	10 831 456	4 512 955	2,40

Algoritmy SIMU

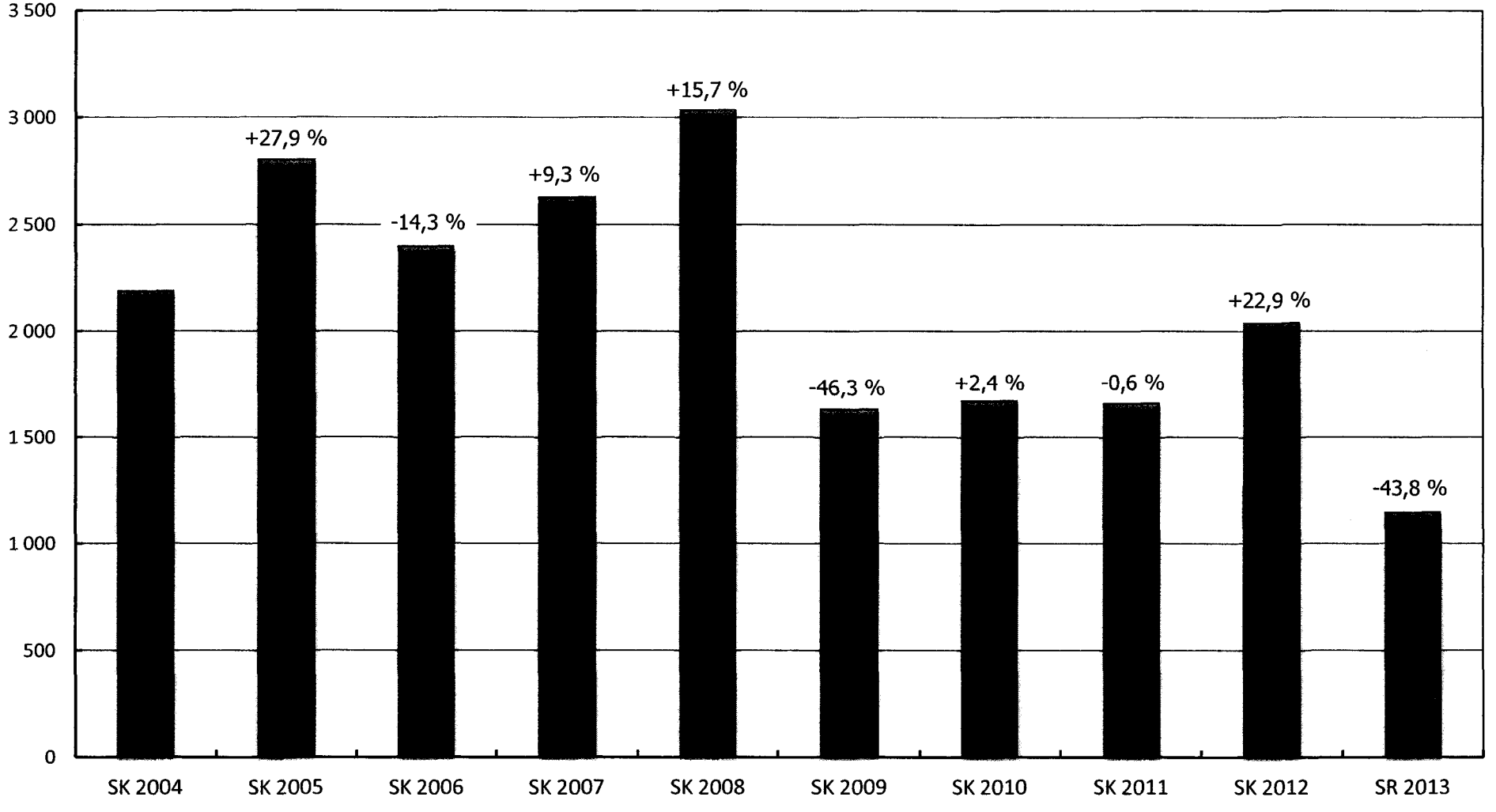
- údaje v tisících Kč

Číslo sloupce	Ukazatel	Zdroj údajů			Poznámka
1	Počet obyvatel obce	ČSÚ			
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	Finanční výkaz FIN 2-12 M		RS - Třída 1+2+3+4 (po konsolidaci)	Konsolidace provedena dle vyhlášky Ministerstva financí č. 449/2009 Sb. RS - rozpočtová skladba
3	Úroky	Finanční výkaz FIN 2-12 M		RS - položka 5141	
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Finanční výkaz FIN 2-12 M		RS - položky 8112, 8122, 8212, 8222, 8114, 8124, 8214, 8224	
5	Dluhová služba celkem	Součet sloupců 3 a 4			
6	Ukazatel Dluhové služby (v %)	Podíl sloupce 5 a 2			
7	Aktiva celkem	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - BRUTTO"	Aktiva	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO	PO - příspěvková organizace
8	Cizí zdroje	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	D.	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO	
9	Stav na bankovních účtech celkem	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - BRUTTO"	SÚ 068, 231, 236, 241, 244 (u obcí) + SÚ 068, 241, 243, 244 (u PO)	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO	SÚ - syntetický účet
10	Úvěry a komunální dluhopisy	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	SÚ 281, 282, 283, 451, 453 (u obcí) + SÚ 281, 451 (u PO)	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO	
11	PNFV a ostatní dluhy	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	SÚ 289, 322, 326, 362, 452, 456, 457 (u obcí) + SÚ 289, 326, 452 (u PO)	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO	PNFV - přijatá návratná finanční výpomoc
12	Zadluženost celkem	Součet sloupců 10 a 11			
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	Podíl sloupce 8 a 7			
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)	Podíl sloupce 12 a 8			
15	8-leté saldo	Finanční výkaz FIN 2-12 M	ř. 4440 (část IV. výkazu)	součet výsledků od počátku roku za posledních 8 let	
16	Oběžná aktiva	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"	B.	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO	
17	Krátkodobé závazky	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	D. III.	Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO	
18	Celková likvidita	Podíl sloupce 16 a 17			

Tvorba provozního přebytku statutárního města Brna k 31.12.2012 (v tis. Kč)

č.ř.	třída, seskupení		statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1	Daňové příjmy	7 632 223	7 716 437	7 820 374	102,5	101,3
2	tř. 2	Nedaňové příjmy	640 245	682 234	730 497	114,1	107,1
3	sk. 41	Přijaté neinvestiční transfery	1 263 813	1 690 785	1 644 093	130,1	97,2
4		**PROVOZNÍ PŘÍJMY (ř.1 až ř.3)**	**9 536 281**	**10 089 456**	**10 194 964**	**106,9**	**101,0**
5	tř. 5	**PROVOZNÍ VÝDAJE**	**8 825 469**	**9 107 417**	**8 155 679**	**92,4**	**89,5**
6		**Provozní přebytek (ř.4 - ř.5)**	**710 812**	**982 039**	**2 039 285**	**286,9**	**207,7**
7		Podíl provozního přebytku na provozních příjmech (v %)	7,5	9,7	20,0		

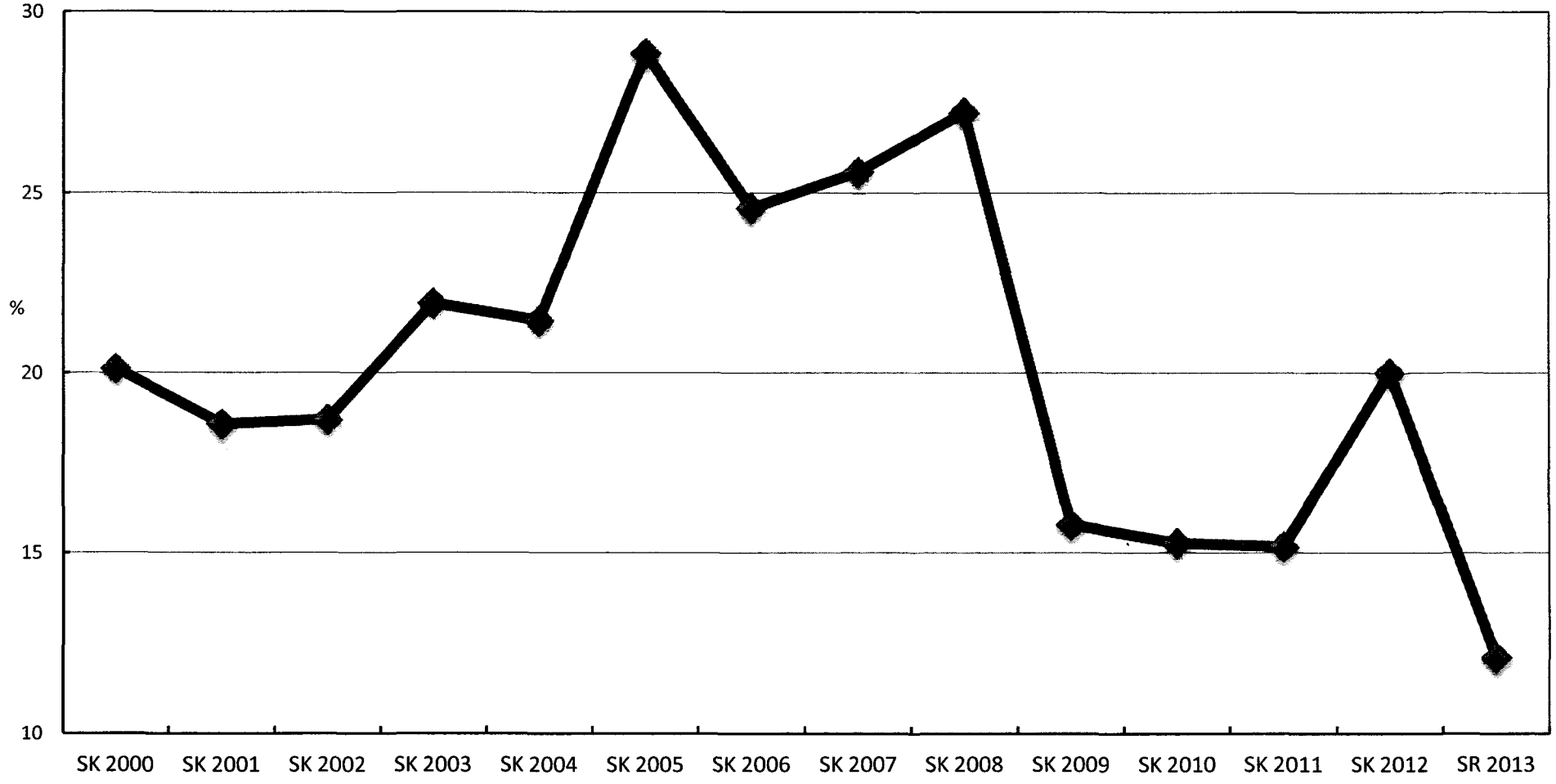
Tvorba provozního přebytku statutárního města Brna



Pozn.: nedaňové příjmy roku 2011 jsou očištěny o (účetní) kurzový zisk ve výši 540.280 tis. Kč v souvislosti se splacením I. emise obligací z roku 2001

Pozn.: Provozní přebytek je tvořen rozdílem mezi provozními příjmy a provozními výdaji

Podíl provozního přebytku na provozních příjmech statutárního města Brna



Pozn.: Provozní přebytek je tvořen rozdílem mezi provozními příjmy a provozními výdaji

Přehled přijatých účelových dotací z resortních ministerstev, státních fondů, Jihomoravského kraje a ze zahraničí k 31.12.2012

Datum	NEINVESTIČNÍ DOTACE	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	MINISTERSTVO FINANCÍ ČR	**43 632,70**	**43 632 701,00**		
2.2.2012	Dotace na úhradu výdajů spojených s výkonem sociálně - právní ochrany dětí	7 770,29	7 770 294,00	98216	4111
3.4.2012	Dotace na úhradu výdajů spojených s výkonem sociálně - právní ochrany dětí	7 770,29	7 770 294,00	98216	4111
3.7.2012	Dotace na úhradu výdajů spojených s výkonem sociálně - právní ochrany dětí	7 239,56	7 239 557,00	98216	4111
11.7.2012	Dotace na zajištění předávání inf. pro monitor. a řízení veřejných financí (PAP)	1 125,00	1 125 000,00	98007	4111
25.7.2012	Dotace na úhradu výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta ČR	580,00	580 000,00	98008	4111
24.9.2012	Dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do krajských zast. a Senátu Parlamentu ČR	11 908,00	11 908 000,00	98193	4111
26.9.2012	Dotace na úhradu výdajů spojených s výkonem sociálně - právní ochrany dětí	7 239,56	7 239 556,00	98216	4111
	STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ	**10 031,10**	**10 021 471,00**		
	Brno - Černovice - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	194,00	193 127,00	92241	4113
	Brno - Bystrc - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	569,10	569 124,00	92241	4113
	Brno - Kohoutovice - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	1 471,00	1 471 250,00	92241	4113
	Brno - Královo Pole - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	786,63	786 638,00	92241	4113
	Brno - Nový Lískovec - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	2 035,80	2 035 866,00	92241	4113
	Brno - sever - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	69,50	61 664,00	92241	4113
	Brno - Slatina - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	1 801,07	1 801 070,00	92241	4113
	Brno - Vinohrady - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	2 215,00	2 214 086,00	92241	4113
	Brno - Židenice - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	889,00	888 646,00	92241	4113
	STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	**721,73**	**721 732,14**		
19.4.2012	Regenerace zeleně Ústředního hřbitova - doplatek dotace	249,86	249 855,00	90190	4113
1.10.2012	Systémová úprava a dosadba vegetace - Brno - Bystrc	471,88	471 877,14	90001	4113
	STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND	**233,65**	**233 647,89**		
	Brno - Ořešín - přímé platby zemědělcům	233,65	233 647,89	89023	4113
	ÚŘAD PRÁCE	**5 115,67**	**3 596 952,00**		
	Brno - Bosonohy - veřejně prospěšné práce	10,00	10 000,00	13101	4116
	Brno - Ivanovice - veřejně prospěšné práce	135,00	113 423,00	13101	4116
	Brno - Komín - veřejně prospěšné práce	77,35	77 348,00	13101	4116
	Brno - Maloměřice a Obřany - veřejně prospěšné práce	100,00	99 544,00	13101	4116
	Brno - Ořešín - veřejně prospěšné práce	16,00	16 000,00	13101	4116
	Brno - sever - veřejně prospěšné práce	1 826,14	661 802,00	13101	4116
	Brno - střed - veřejně prospěšné práce	576,80	321 475,00	13101	4116
	Brno - Bystrc - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	23,36	23 360,00	13234	4116
	Brno - Černovice - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	36,00	36 000,00	13234	4116
	Brno - Ivanovice - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	104,00	103 410,00	13234	4116
	Brno - Královo Pole - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnaost	431,68	431 683,00	13234	4116
	Brno - Maloměřice a Obřany - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	90,00	74 997,00	13234	4116
	Brno - Medlánky - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	36,00	36 000,00	13234	4116
	Brno - Nový Lískovec - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	45,99	45 992,00	13234	4116
	Brno - Ořešín - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	59,48	59 482,00	13234	4116
	Brno - sever - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	434,87	434 863,00	13234	4116
	Brno - střed - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	858,00	826 482,00	13234	4116
	Brno - Útěchov - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	18,00	18 000,00	13234	4116
	Brno - Žabovřesky - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	96,00	96 091,00	13234	4116
	Brno - Žebětín - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	36,00	36 000,00	13234	4116
	Brno - Židenice - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	105,00	75 000,00	13234	4116
	MINISTERSTVO DOPRAVY	**543,11**	**543 108,00**		
21.6.2012	Zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel v roce 2012	358,11	358 108,00	27003	4116
19.12.2012	Úhrada zvýšených nákladů spojených s provozem aplikace Centrálního registru vozidel v roce 2012	185,00	185 000,00	27003	4116
	MINISTERSTVO KULTURY	**18 394,49**	**18 394 486,00**		
11.4.2012	Výstavní plán Domu umění města Brna - Dům umění města Brna	700,00	700 000,00	34006	4116
18.4.2012	Celoroční výstavní program Galerií TIC v roce 2012 - TIC	320,00	320 000,00	34070	4116
10.5.2012	Expozice hudby - Filharmonie Brno	300,00	300 000,00	34070	4116
10.5.2012	Velikonoční festival duchovní hudby - Filharmonie Brno	250,00	250 000,00	34070	4116
15.5.2012	Představení HaDivadla Bolnice aneb Člověče, nezlob se v Bratislavě - CED	40,00	40 000,00	34070	4116
15.5.2012	Cirkus Havel v Avignonu - CED	350,00	350 000,00	34070	4116
16.5.2012	23. Tmavomodrý festival, mezinár. hudební přehlídka pro zrakově postižené děti a mládež - TIC	65,00	65 000,00	34070	4116
1.6.2012	Zpracování management plánu pro Vilu Tugendhat - Muzeum města Brna	125,00	125 000,00	34001	4116
4.6.2012	Babylonfest - TIC města Brna	20,00	20 000,00	34070	4116
8.6.2012	Podpora profesionálních divadel a symfonických orchestrů - Filharmonie Brno	942,00	942 000,00	34352	4116
19.6.2012	Dotace na elektronické informační zdroje pro zrakově postižené čtenáře - KJM	25,00	25 000,00	34053	4116
25.6.2012	Projekt z programu Veřejné informační služby knihoven (VISK9) - KJM	45,00	45 000,00	34053	4116
29.6.2012	Vila Tugendhat - THICOM sborník shrnující čin. mezinár.expertního poradního sboru -MuMB	230,00	230 000,00	34001	4116
3.7.2012	Podpora profesionálních divadel a symfonických orchestrů - Národní divadlo Brno	2 000,00	2 000 000,00	34352	4116
3.7.2012	Podpora profesionálních divadel a symfonických orchestrů - Městské divadlo Brno	1 000,00	1 000 000,00	34352	4116
3.7.2012	Podpora profesionálních divadel a symfonických orchestrů - Divadlo Radost	535,00	535 000,00	34352	4116
3.7.2012	Podpora profesionálních divadel a symfonických orchestrů - Centrum experimentálního divadla	1 000,00	1 000 000,00	34352	4116
3.7.2012	Vila Tugendhat - Rozšířená operativní dokumentace stavby I. etapa - MuMB	95,00	95 000,00	34001	4116
18.7.2012	Křehké kino. Katalog ke kurátorskému projektu Galerie mladých 2012 - TIC	40,00	40 000,00	34070	4116
26.7.2012	Podpora profesionálních divadel a symfonických orchestrů - Národní divadlo Brno	3 290,00	3 290 000,00	34352	4116
26.7.2012	Podpora profesionálních divadel a symfonických orchestrů - Městské divadlo Brno	1 285,00	1 285 000,00	34352	4116
26.7.2012	Podpora profesionálních divadel a symfonických orchestrů - Centrum exper. divadla Brno	1 085,00	1 085 000,00	34352	4116
31.7.2012	Vila Tugendhat - státní podíl	4,87	4 872,00	34003	4116
31.7.2012	Vila Tugendhat - evropský podíl	27,61	27 614,00	34004	4116
1.8.2012	53. Brněnská šestnáctka - Mezinárodní festival krátkých hraných filmů - TIC	60,00	60 000,00	34070	4116
6.8.2012	Pokrač. obnovy části S lodi a části S ramene velkého transeptu kostela Nanebevz. P. Marie	700,00	700 000,00	34054	4116

Datum	NEINVESTIČNÍ DOTACE	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
6.8.2012	Obnova štukových, malovaných a zlacených ploch lemujících portál jeviště Mahenova divadla	500,00	500 000,00	34054	4116
6.8.2012	Obnova severní fasády Lorety kostela sv. Janů s Loretou	725,00	725 000,00	34054	4116
18.9.2012	Prase v Rennes - Centrum experimentálního divadla	100,00	100 000,00	34070	4116
9.10.2012	Obnova kulturní památky - Letohrádek Mitrovských (Arena)	140,00	140 000,00	34002	4116
9.10.2012	Obnova kulturní památky - Vila Aloise a Viléma Kubových v Gromešově ulici	674,00	674 000,00	34002	4116
9.10.2012	Obnova kulturní památky - Vila - palác Johanna Bergla/kavárna Muzeum na Moravském nám.	426,00	426 000,00	34002	4116
30.10.2012	Projekt Janáček Brno - Národní divadlo Brno	750,00	750 000,00	34070	4116
	Brno - sever - DROM - Podívej, co umím!	60,00	60 000,00	34273	4116
	Brno - střed - podpora profesionálních divadel - KVC U Tří kohoutů	485,00	485 000,00	34352	4116
	MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY	**61 356,09**	**61 356 086,00**		
14.2.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Horní 16	774,98	774 981,60	33123	4116
17.2.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ a MŠ Kotlářská 4	864,51	864 510,80	33123	4116
17.2.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Laštůvkova 77	963,88	963 875,60	33123	4116
17.2.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ a MŠ Křídlovická 30b	1 069,14	1 069 142,80	33123	4116
17.2.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Přemyslovo náměstí 1	713,16	713 162,80	33123	4116
17.2.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Gajdošova 3	941,89	941 886,40	33123	4116
20.2.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Úvoz 55	649,03	649 031,20	33123	4116
22.2.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3	719,72	719 715,20	33123	4116
22.2.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Kamínky 5	625,06	625 058,00	33123	4116
5.3.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Svážná 9	637,87	637 868,40	33123	4116
15.3.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ a MŠ nám. 28. října 22	650,50	650 502,40	33123	4116
20.3.2012	Na prahu dospívání - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4	62,78	62 784,00	33122	4116
20.3.2012	Se SOBem křížem krážem prevencí - Evropská základní škola, Čejkovická 10	50,20	50 203,00	33122	4116
22.3.2012	Podpora romské komunity v roce 2012 - ZŠ a MŠ nám. 28. října 22	75,00	75 000,00	33160	4116
4.4.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Bednářova 28	619,72	619 722,00	33123	4116
13.4.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Kneslova 28	901,71	901 711,80	33123	4116
13.4.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Herčíkova 19	824,70	824 703,60	33123	4116
13.4.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Jasanová 2	462,13	462 131,60	33123	4116
13.4.2012	Rovné příležitosti ke vzdělávání pro romské žáky v inkluzivní škole - ZŠ a MŠ nám. 28. října 22	1 613,92	1 613 920,52	33019	4116
13.4.2012	Rovné příležitosti ke vzdělávání pro romské žáky v inkluzivní škole - ZŠ a MŠ nám. 28. října 22	326,34	326 340,75	33019	4116
13.4.2012	Inkluzivní vzděl. žáků ve školách "spádových" sociálně vyloučlokal. - ZŠ a MŠ nám. 28. října 22	5 666,16	5 666 162,80	33019	4116
18.4.2012	Rovné příležitosti ke vzdělávání pro romské žáky v inkluzivní škole - ZŠ a MŠ nám. 28. října 22	605,00	605 000,00	33019	4116
17.4.2012	Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum	220,00	220 000,00	33037	4116
26.4.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Křivánkovo nám. 11	341,44	341 441,20	33123	4116
26.4.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Krásného 24	915,56	915 557,20	33123	4116
26.4.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ nám. Míru 3	457,34	457 336,40	33123	4116
26.4.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Košinova 22	439,35	439 353,20	33123	4116
26.4.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Hamry 12/576	549,48	549 476,80	33123	4116
27.4.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Měšťanská 21	907,53	907 531,60	33123	4116
27.4.2012	Křenka - zážitkem k inkluzi - ZŠ a MŠ Brno- Křenová 21 - neinvestice	5 142,57	5 142 573,00	33019	4116
7.5.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Kuldova 23	616,43	616 430,40	33123	4116
16.5.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Jana Babáka 1	703,05	703 052,00	33123	4116
16.5.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ a MŠ J.A. Komenského, nám. Republiky 10	540,64	540 639,20	33123	4116
24.5.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ a MŠ Blažkova 9	898,99	898 989,60	33123	4116
24.5.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Sirotkova 36	1 426,87	1 426 865,60	33123	4116
30.5.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Hudcova 35	1 250,45	1 250 448,00	33123	4116
30.5.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Mutěnická 23	1 047,68	1 047 681,60	33123	4116
30.5.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Novoměstská 21	430,94	430 938,00	33123	4116
4.6.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Hroznová 1	882,86	882 863,20	33123	4116
4.6.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Horácké nám. 13	1 437,46	1 437 458,40	33123	4116
4.6.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Antonínská 3	832,06	832 064,00	33123	4116
4.6.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Slovanské nám. 2	1 193,79	1 193 788,80	33123	4116
15.6.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Milénova 14	1 619,04	1 619 039,40	33123	4116
28.6.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Kamenačky 4	877,29	877 290,00	33123	4116
4.7.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Masarova 11	900,56	900 558,00	33123	4116
7.8.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2	647,71	647 709,60	33123	4116
7.8.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44	279,93	279 926,40	33123	4116
7.8.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ a MŠ Merhautova 37	928,30	928 295,20	33123	4116
10.8.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ a MŠ Křenová 21	682,91	682 913,40	33123	4116
28.8.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ nám. Svornosti 7	692,66	692 660,80	33123	4116
20.9.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ a MŠ Husova 17	996,91	996 908,80	33123	4116
21.9.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Arménská 21	1 181,65	1 181 649,60	33123	4116
10.10.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Tuháčkova 25	683,55	683 550,00	33123	4116
12.10.2012	Realizace projektu EU školám - ZŠ Staňkova 14	728,28	728 282,40	33123	4116
16.10.2012	Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum	45,00	45 000,00	33037	4116
25.10.2012	Realizace projektu EU školám - ZŠ Zeiberlichova 49	141,54	141 537,60	33123	4116
25.10.2012	Realizace projektu EU školám - ZŠ a MŠ Vedlejší 10	1 050,30	1 050 297,60	33123	4116
26.10.2012	Realizace projektu EU školám - ZŠ a MŠ Chalabalova 2	749,23	749 233,60	33123	4116
19.11.2012	Inkluzivní vzděl. žáků ve školách "spádových" sociálně vyloučlokal. - ZŠ a MŠ nám. 28. října 22	2 425,30	2 425 300,58	33019	4116
14.12.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Botanická 70	401,90	401 904,80	33123	4116
14.12.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Pavlovská 16	709,75	709 754,80	33123	4116
14.12.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Labská 27	915,25	915 248,00	33123	4116
14.12.2012	Realizace projektu EU peníze školám - EZŠ Čejkovická	656,60	656 600,80	33123	4116
14.12.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Řehořova 3	589,04	589 036,40	33123	4116
14.12.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Holzova 1	770,17	770 174,40	33123	4116
14.12.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ a MŠ Hornikova	780,29	780 287,20	33123	4116
14.12.2012	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Bosonožská 9	700,23	700 227,20	33123	4116
17.12.2012	Realizace projektu EU peníze školám - Waldorfská základní škola, Plovdivská 8	716,07	716 065,20	33123	4116
	Brno - střed - rovné přílež. ke vzdělávání pro romské žáky - ZŠ a MŠ nám. 28. října	434,73	434 730,75	33019	4116
	MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR	**310,87**	**310 868,59**		
22.2.2012	PRESS - Spolupráce partnerských měst Brno a St. Pölten	155,77	155 765,59	17007	4116
12.11.2012	Digitalizace archivu města Brna	155,10	155 103,00	17003	4116

Datum	NEINVESTIČNÍ DOTACE	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR	**11 835,19**	**11 835 190,44**		
5.4.2012	Dotace na podporu poskytování sociálních služeb	3 454,00	3 454 000,00	13305	4116
5.6.2012	Dotace na podporu poskytování sociálních služeb	2 590,50	2 590 500,00	13305	4116
15.6.2012	Doplatek dávek pro zdravotně postižené nevyplacený v roce 2011	303,01	303 010,00	13008	4116
9.10.2012	Dotace na podporu poskytování sociálních služeb	2 590,50	2 590 500,00	13305	4116
	Brno - sever - Drom, romské středisko - Cestou komunitní práce	1 746,53	1 746 531,07	13233	4116
	Brno - střed - prevence zadlužení a další podpůrné činnosti - Správa nemovitostí MČ Brno - střed	1 150,65	1 150 649,37	13233	4116
	MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR	**600,00**	**600 000,00**		
14.2.2012	Dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst	300,00	300 000,00	22005	4116
21.8.2012	Dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst	300,00	300 000,00	22005	4116
	MINISTERSTVO VNITRA ČR	**5 357,10**	**5 357 100,86**		
15.3.2012	Dotace na zajištění bydlení pro azylanty na území ČR	84,00	84 000,00	14336	4116
22.3.2012	Dotace na zajištění bydlení pro azylanty na území ČR	84,00	84 000,00	14336	4116
27.4.2012	Dotace na zajištění bydlení pro azylanty na území ČR	56,00	56 000,00	14336	4116
11.5.2012	Program prevence kriminality - Asistent prevence kriminality I.	42,00	42 000,00	14005	4116
11.5.2012	Program prevence kriminality - Asistent prevence kriminality II.	65,00	65 000,00	14005	4116
11.5.2012	Program prevence kriminality - Vnímání pocitu bezpečí občany Brna	150,00	150 000,00	14005	4116
11.5.2012	Program prevence kriminality - Bezpečně na internetu - kyberšikana	20,00	20 000,00	14005	4116
11.5.2012	Program prevence kriminality - Jak se nestát obětí	68,00	68 000,00	14005	4116
24.7.2012	Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců statutárního města Brna	578,88	578 884,00	14013	4116
26.10.2012	Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců statutárního města Brna	578,88	578 884,00	14013	4116
26.10.2012	Optimalizace řízení informatiky MMB	340,48	340 476,73	14013	4116
20.12.2012	Procesní optim., implem. projekt. řízení a monitoring spokojenosti uživatelů služeb na TSB	854,66	854 664,13	14013	4116
	Brno - Bystrc - dotace na zajištění bydlení pro azylanty na území ČR	400,00	400 000,00	14336	4116
	Brno - střed - dotace na zajištění bydlení pro azylanty na území ČR	2 000,00	2 000 000,00	14336	4116
	Brno - Židenice - úhrada nákladů obce v souvislosti s azylovým zařízením	35,19	35 192,00	14137	4116
	MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR	**380,54**	**380 542,00**		
11.5.2012	Dotace na činnost odborného lesního hospodáře	91,28	91 275,00	29008	4116
15.6.2012	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melior. a zpevň. dřevin	10,15	10 150,00	29004	4116
15.6.2012	Dotace na činnost odborného lesního hospodáře	83,21	83 209,00	29008	4116
26.9.2012	Dotace na činnost odborného lesního hospodáře	84,65	84 649,00	29008	4116
9.11.2012	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melior. a zpevň. dřevin	25,10	25 100,00	29004	4116
29.11.2012	Dotace na činnost odborného lesního hospodáře	86,16	86 159,00	29008	4116
	MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR	**407,03**	**407 032,00**		
4.4.2012	Ošetřovatelské péče o pacienty ve vybraných klinických oborech - Úrazová nemocnice	21,88	21 875,00	35015	4116
4.4.2012	Aplikovaná fyzioterapie - Úrazová nemocnice	32,59	32 588,00	35015	4116
4.4.2012	Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenz.péči - Úrazová nemocnice	58,59	58 591,50	35015	4116
4.4.2012	Perioperační péče - Úrazová nemocnice	22,28	22 275,00	35015	4116
11.4.2012	Perioperační péče - Úrazová nemocnice	23,63	23 625,00	35015	4116
11.4.2012	Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech - Úrazová nemocnice	45,00	45 000,00	35015	4116
1.6.2012	Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech - vratka části dotace	-19,40	-19 400,00	35015	4116
3.9.2012	Aplikovaná fyzioterapie - Úrazová nemocnice	32,59	32 588,00	35015	4116
3.9.2012	Ošetřovatelské péče o pacienty ve vybraných klinických oborech - Úrazová nemocnice	21,88	21 875,00	35015	4116
3.9.2012	Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenz.péči - Úrazová nemocnice	58,59	58 591,50	35015	4116
3.9.2012	Perioperační péče - Úrazová nemocnice	22,28	22 275,00	35015	4116
13.9.2012	Dotace na 1 rezidenční místo v oboru perioperační péče - Úrazová nemocnice Brno	23,63	23 625,00	35015	4116
29.11.2012	Intenzivní péče - Úrazová nemocnice Brno	28,57	28 573,00	35015	4116
29.11.2012	Perioperační péče - Úrazová nemocnice	5,00	5 000,00	35015	4116
29.11.2012	Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech -Úrazová nemocnice Brno	5,00	5 000,00	35015	4116
29.11.2012	Klinická hematologie a transfuzní služba (zdravotní laborant) - Úrazová nemocnice Brno	0,50	500,00	35015	4116
17.12.2012	Perioperační péče - Úrazová nemocnice	24,45	24 450,00	35015	4116
	MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	**8 749,31**	**8 749 311,54**		
3.10.2012	Systémová úprava a dosadba vegetace - Brno - Bystrc	8 021,91	8 021 911,54	15319	4116
5.10.2012	Příspěvek zoologickým zahradám - ZOO Brno	727,40	727 400,00	15065	4116
	Z ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	**0,00**	**67 295,94**		
18.6.2012	Projekt partnerství HELPS - zvýšení kvality života ohrožených osob	0,00	11 122,36		4119
11.12.2012	Projekt GRUNDTVIG	0,00	55 359,58		4119
21.12.2012	Projekt partnerství HELPS - zvýšení kvality života ohrožených osob	0,00	814,00		4119
	JIHOMORAVSKÝ KRAJ	**33 506,61**	**33 506 610,96**		
9.2.2012	Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců - ZŠ a MŠ Staňkova 14	29,99	29 985,00	14011	4122
29.2.2012	Podpora výuky anglického jazyka s využitím ICT a moderních způsobů výuky - ZŠ Labská 27	1 042,53	1 042 530,73	33006	4122
2.3.2012	Všichni máme stejnou šanci - ZŠ Vedlejší 10	505,65	505 645,81	33006	4122
2.3.2012	Žáci žákům aneb mezipředmětová tvorba multimediálních prezentací - ZŠ Vedlejší 10	147,73	147 730,49	33006	4122
2.3.2012	Rozvoj klíč.kompet.žáků pomocí materiálu altern. met. Montessori při projekt.vyuč.- ZŠ Gajdoš.	230,51	230 513,68	33006	4122
2.3.2012	Anglicky všemi smysly - ZŠ Bakalovo nábřeží 8	232,85	232 846,00	33006	4122
2.3.2012	Podpora výuky předmětů z oblasti Člověk a příroda - ZŠ Gajdošova 3	65,25	65 245,59	33006	4122
13.3.2012	Podpora Montessori pedagogiky na ZŠ Pastviny - ZŠ a MŠ Pastviny	404,97	404 968,69	33006	4122
15.3.2012	Šance pro všechny - ZŠ a MŠ Kotlářská 4	374,91	374 914,10	33006	4122
20.3.2012	Smysluplná škola - rozvoj mezipředmět. vazeb a průřezových témat - ZŠ a MŠ Jihomor.nám. 2	188,10	188 100,94	33006	4122
29.3.2012	Média ve škole - ZŠ Bednářova 28, Brno	780,96	780 961,76	33006	4122
29.3.2012	Zavádění interaktivní výuky na 1. stupni ZŠ Pastviny s přesahem na EVVO	397,05	397 054,75	33006	4122
19.4.2012	Všichni máme stejnou šanci - ZŠ Vedlejší 10	0,24	238,77	33006	4122
19.4.2012	Zkvalitnění enviromentálního vzdělávání na Masarykově ZŠ a MŠ - Zemědělská 29	700,34	700 336,00	33006	4122
26.4.2012	Víc znát, víc vědět, víc umět - ZŠ Tuháčkova 25	613,99	613 985,50	33006	4122
10.5.2012	Podpora výuky anglického jazyka s využitím ICT a moderních způsobů výuky - ZŠ Labská 27	974,11	974 108,96	33006	4122
11.5.2012	Anglicky všemi smysly - ZŠ Bakalovo nábřeží 8	112,49	112 487,00	33006	4122
11.5.2012	Žáci žákům aneb mezipředmětová tvorba multimediálních prezentací - ZŠ Vedlejší 10	159,58	159 583,63	33006	4122
11.5.2012	Rozvoj klíč. komp. žáků pomocí materiálu alternativní metody Montessori - ZŠ Gajdošova 3	56,05	56 054,83	33006	4122

Datum	NEINVESTIČNÍ DOTACE	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
14.5.2012	Ukaž mi směr a já najdu cestu pro své povolání - EZŠ Čejkovická	911,11	911 109,73	33030	4122
14.5.2012	Přírodní a technické směry jinak - ZŠ Mutěnická 23	774,35	774 348,28	33030	4122
14.5.2012	Rovné příležitosti pro všechny - ZŠ Mutěnická 23	515,39	515 387,04	33030	4122
16.5.2012	Ruku v ruce - Knihovna Jiřího Mahena	455,95	455 948,54	33006	4122
23.5.2012	Podpora Montessori pedagogiky na ZŠ Pastviny - ZŠ a MŠ Pastviny	92,14	92 136,10	33006	4122
23.5.2012	Zavádění interaktivní výuky na 1. stupni ZŠ Pastviny s přesahem na EVVO	252,08	252 081,85	33006	4122
23.5.2012	Skupinová výuka mimořádně nadaných dětí na Úvoze - ZŠ Úvoz 55	191,43	191 428,53	33006	4122
23.5.2012	Všichni máme stejnou šanci - ZŠ Vedlejší 10	369,68	369 677,77	33006	4122
25.5.2012	Úspěch pro všechny prostřednictvím inovace metod a forem výuky - ZŠ a MŠ J. Broskvy	190,95	190 947,48	33006	4122
28.5.2012	Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců - ZŠ a MŠ Staňkova 14	28,50	28 500,00	14011	4122
29.5.2012	Média ve škole - ZŠ Bednářova 28	96,22	96 221,92	33006	4122
30.5.2012	Multimédia ve výuce na základní škole - II. výzva - ZŠ Bosonožská 9	616,66	616 655,54	33006	4122
1.6.2012	Tvorba praktických úloh pro předměty fyzika, chemie a přírodopis - ZŠ Gajdošova 3	468,77	468 770,39	33030	4122
1.6.2012	Podpora vzdělávání a zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků - ZŠ Antonínská 3	282,72	282 718,98	33030	4122
5.6.2012	Internetový kurz základů astronomie - Hvězdárna a planetárium Brno	480,96	480 957,81	33006	4122
14.6.2012	Ruku v ruce - Knihovna Jiřího Mahena	259,73	259 733,58	33006	4122
25.6.2012	Podpora zavádění systému nových výukových metod na ZŠ Mutěnická	151,09	151 089,84	33006	4122
28.6.2012	Profesní rozvoj pedagogů na ZŠ Laštůvkova	428,99	428 985,74	33030	4122
3.7.2012	Anglicky všemi smysly - ZŠ Bakalovo nábřeží 8	163,80	163 801,20	33006	4122
20.7.2012	Zvýšení úrovně znalosti využití IT na EZŠ - Evropská základní škola	302,06	302 055,65	33006	4122
3.8.2012	Senior akademie 2012	100,00	100 000,00	539	4122
3.8.2012	MOBIDIK - mobilní infor. a didaktické centrum prevence krim. (různé formy zabezp. majetku)	155,20	155 200,00	539	4122
3.8.2012	Sportem proti kriminalitě - Street dance	188,00	188 000,00	539	4122
8.8.2012	Divadelní svět - Noc kejklířů a Slavnost masek - TIC	1 000,00	1 000 000,00	331	4122
21.8.2012	Vybrané projekty - Městské divadlo Brno	1 300,00	1 300 000,00	331	4122
21.8.2012	Vydání publikace Městské divadlo Brno 2010 - 2011 - Městské divadlo Brno	100,00	100 000,00	331	4122
21.8.2012	Šance pro všechny - ZŠ a MŠ Kotlářská 4	253,68	253 682,75	33006	4122
21.8.2012	Podpora výuky anglického jazyka s využitím ICT a moderních způsobů výuky - ZŠ Labská 27	399,62	399 618,83	33006	4122
21.8.2012	Úspěch pro všechny prostřednictvím inovace metod a forem výuky - ZŠ a MŠ J. Broskvy	179,95	179 952,78	33006	4122
21.8.2012	Ruku v ruce - Knihovna Jiřího Mahena	310,42	310 419,76	33006	4122
22.8.2012	Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců - ZŠ a MŠ Staňkova 14	34,75	34 750,00	14011	4122
27.8.2012	Víc znát, víc vědět, víc umět - ZŠ Tuháčkova 25	321,76	321 757,72	33006	4122
27.8.2012	Podpora Montessori pedagogiky na ZŠ Pastviny - ZŠ a MŠ Pastviny	246,84	246 837,98	33006	4122
27.8.2012	Mezinárodní hudební festival Špilberk a Symfonický orchestr JMK - Filharmonie Brno	200,00	200 000,00	331	4122
27.8.2012	Pořádání vybraných koncertů - Filharmonie Brno	150,00	150 000,00	331	4122
27.8.2012	Mozartovy děti a Smíšek 2012 - Filharmonie Brno	750,00	750 000,00	331	4122
27.8.2012	Festival Janáček - Národní divadlo Brno	300,00	300 000,00	331	4122
27.8.2012	Podpora dostupnosti ND v JMK a Nebojte se divadla - Národní divadlo Brno	600,00	600 000,00	331	4122
27.8.2012	Taneční most/Tanzbrücke - Národní divadlo Brno	150,00	150 000,00	331	4122
27.8.2012	Premiéry v roce 2012 - Národní divadlo Brno	300,00	300 000,00	331	4122
28.8.2012	Skupinová výuka mimořádně nadaných dětí na Úvoze - ZŠ Úvoz 55, Brno	632,91	632 905,25	33006	4122
28.8.2012	Zavádění interaktivní výuky na 1. stupni ZŠ Pastviny s přesahem na EVVO	59,44	59 438,63	33006	4122
28.8.2012	Média ve škole - ZŠ Bednářova 28, Brno	485,53	485 533,67	33006	4122
29.8.2012	Interdisciplinární přístup k domácímu násilí - Nepodceňujme násilí! Jeho obětí může být kdokoli.	100,00	100 000,00	539	4122
4.9.2012	Učíme se e-learningem - ZŠ Novolíšeňská 10	400,89	400 890,79	33030	4122
11.9.2012	Podpora zkvalitnění služeb TIC Brno	50,00	50 000,00	214	4122
21.9.2012	Jubilanti Činohry Národního divadla Brno 2012 - Národní divadlo Brno	100,00	100 000,00	331	4122
26.9.2012	Podpora výuky předmětů z oblasti Člověk a příroda - ZŠ Gajdošova 3	208,85	208 850,19	33006	4122
2.10.2012	Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců - ZŠ a MŠ Staňkova 14	3,75	3 750,00	14011	4122
3.10.2012	Realizace projektu Betlém - Centrum experimentálního divadla	150,00	150 000,00	331	4122
5.10.2012	Úspěch pro všechny prostřednictvím inovace metod a forem výuky - ZŠ a MŠ J. Broskvy	183,58	183 578,24	33006	4122
11.10.2012	Ukaž mi směr a já najdu cestu pro své povolání - EZŠ Čejkovická	72,04	72 042,70	33030	4122
22.10.2012	Úhrada ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného dopravci	1 765,00	1 765 000,00	222	4122
30.10.2012	Zkvalitnění enviromentálního vzdělávání na Masarykově ZŠ a MŠ - Zemědělská 29	2,16	2 157,12	33006	4122
30.10.2012	Zavádění interaktivní výuky na 1. stupni ZŠ Pastviny s přesahem na EVVO	85,77	85 774,99	33006	4122
2.11.2012	Tango, příběh velké lásky - Národní divadlo Brno	130,00	130 000,00	331	4122
5.11.2012	Cirkus Havel v Avignonu - Centrum experimentálního divadla	150,00	150 000,00	331	4122
9.11.2012	Zakoupení informačních technologií pro dopravní výchovu a osvětu v oblasti dopravy	3,00	3 000,00	342	4122
13.11.2012	Šance pro všechny - ZŠ a MŠ Kotlářská 4	279,40	279 395,93	33006	4122
23.11.2012	Ruku v ruce - Knihovna Jiřího Mahena	238,85	238 850,25	33006	4122
28.11.2012	Podpora vzdělávání a zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků - ZŠ Antonínská 3	66,38	66 375,52	33030	4122
28.11.2012	Tvorba praktických úloh pro předměty fyzika, chemie a přírodopis - ZŠ Gajdošova 3	466,63	466 630,46	33030	4122
7.12.2012	Smysluplná škola - rozvoj mezipředmět. vazeb a průřezových témat - ZŠ a MŠ Jihomor.nám. 2	298,25	298 254,90	33006	4122
10.12.2012	Projekt: Kytice (výroba kostýmů, loutek a dekorací) - Divadlo Radost	50,00	50 000,00	331	4122
10.12.2012	Podpora k opakovaným hostováním inscenací Divadla Reduta - Národní divadlo Brno	50,00	50 000,00	331	4122
14.12.2012	Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců - ZŠ a MŠ Staňkova 14	30,00	30 000,00	14011	4122
17.12.2012	Podpora výuky anglického jazyka s využitím ICT a moderních způsobů výuky - ZŠ Labská 27	495,39	495 386,30	33006	4122
17.12.2012	Zkvalitnění enviromentálního vzdělávání na Masarykově ZŠ a MŠ - Zemědělská 29	2,72	2 723,54	33006	4122
21.12.2012	Žáci žákům aneb mezipředmětová tvorba multimediálních prezentací - ZŠ Vedlejší 10	10,84	10 844,49	33006	4122
21.12.2012	Všichni máme stejnou šanci - ZŠ Vedlejší 10	252,63	252 629,56	33006	4122
21.12.2012	Rozvoj klíč.kompet.žáků pomocí materiálu altern. met. Montessori při projekt.vyuč.- ZŠ Gajdoš.	76,55	76 554,75	33006	4122
21.12.2012	Média ve škole - ZŠ Bednářova 28, Brno	213,00	212 999,92	33006	4122
21.12.2012	Skupinová výuka mimořádně nadaných dětí na Úvoze - ZŠ Úvoz 55	505,46	505 459,12	33006	4122
21.12.2012	Úspěch pro všechny prostřednictvím inovace metod a forem výuky - ZŠ a MŠ J. Broskvy	127,00	127 001,33	33006	4122
21.12.2012	Anglicky všemi smysly - ZŠ Bakalovo nábřeží 8	215,65	215 654,32	33006	4122
28.12.2012	Učíme se pro život (Amen sikhĺuvas pre dživipen) - ZŠ a MŠ Křenová	1 287,93	1 287 931,76	33006	4122
	Brno - Bohunice - řešení mimořádných událostí JSDH	210,00	210 000,00	551	4122
	Brno - Bohunice - zabezpečení akceschopnosti JSDH	2,40	2 400,00	14004	4122
	Brno - Černovice - oprava tří tenisových kurtů na areálu Kneslova 1a	40,79	40 788,00	341	4122
	Brno - Černovice - zabezpečení akceschopnosti JSDH	9,41	9 410,00	14004	4122
	Brno - Chrlice - řešení mimořádných událostí JSDH	43,00	43 000,00	551	4122
	Brno - Chrlice - zabezpečení akceschopnosti JSDH	2,40	2 400,00	14004	4122
	Brno - Chrlice - likvidace požáru lesního porostu v Bzenci	22,90	22 900,00	98009	4122
	Brno - Jih - zabezpečení akceschopnosti JSDH	0,72	720,00	14004	4122
	Brno - Jehnice - zabezpečení akceschopnosti JSDH	0,96	960,00	14004	4122

Datum	NEINVESTIČNÍ DOTACE	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	Brno - Jundrov - zabezpečení akceschopnosti JSDH	0,96	960,00	14004	4122
	Brno - Komín - zabezpečení akceschopnosti JSDH	19,52	19 515,00	14004	4122
	Brno - Královo Pole - řešení mimořádných událostí JSDH	300,00	300 000,00	551	4122
	Brno - Královo Pole - realizace projektu "Dům na půli cesty"	146,10	146 100,00	539	4122
	Brno - Královo Pole - zabezpečení akceschopnosti JSDH	22,97	22 970,00	14004	4122
	Brno - Líšeň - Kulturní centrum Líšeň, p.o. - Líšeňské hody 2012	60,00	60 000,00	339	4122
	Brno - Maloměřice a Obřany - zabezpečení akceschopnosti JSDH	1,68	1 680,00	14004	4122
	Brno - Ořešín - zabezpečení akceschopnosti JSDH	1,44	1 440,00	14004	4122
	Brno - sever - řešení mimořádných událostí JSDH	45,00	45 000,00	551	4122
	Brno - sever - Drom - podpora tanečního souboru Piroš Rouža	10,00	10 000,00	329	4122
	Brno - sever - zabezpečení akceschopnosti JSDH	30,27	30 272,00	14004	4122
	Brno - sever - Drom - projekt Šanci dětem	1 518,31	1 518 308,52	33006	4122
	Brno - sever - Drom - Máš na to!	447,11	447 114,69	33006	4122
	Brno - sever - likvidace požáru lesního porostu v Bzenci	19,62	19 616,00	98009	4122
	Brno - Slatina - zabezpečení akceschopnosti JSDH	8,45	8 450,00	14004	4122
	Brno - Tuřany - zabezpečení akceschopnosti JSDH	8,27	8 265,00	14004	4122
	Brno - Vinohrady - výstava vín	50,00	50 000,00	331	4122
	Brno - Vinohrady - oprava hudebního nástroje - cimbálu	30,00	30 000,00	331	4122
	Brno - Židenice - zabezpečení akceschopnosti JSDH	1,44	1 440,00	14004	4122
	Brno - Židenice - řešení mimořádných událostí JSDH	100,00	100 000,00	551	4122
	Brno - Židenice - likvidace požáru lesního porostu v Bzenci	12,26	12 260,00	98009	4122
	Brno - Žebětín - zabezpečení akceschopnosti JSDH	0,96	960,00	14004	4122
	REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD	**7 313,83**	**7 313 826,29**		
24.1.2012	Divadelní svět Brno - mezinárodní divadelní festival - evropský podíl	1 354,30	1 354 304,98	86005	4123
24.1.2012	Divadelní svět Brno - mezinárodní divadelní festival - státní podíl	119,50	119 497,50	86001	4123
30.5.2012	Najdi Špilberk - Muzeum města Brna - evropský podíl	443,46	443 456,04	86005	4123
30.5.2012	Najdi Špilberk - Muzeum města Brna - státní podíl	39,13	39 128,47	86001	4123
25.6.2012	Manažer IPRM Brno - evropský podíl	976,62	976 617,24	86005	4123
25.6.2012	Manažer IPRM Brno - státní podíl	86,17	86 172,11	86001	4123
27.9.2012	Najdi Špilberk - Muzeum města Brna - evropský podíl	480,21	480 210,04	86005	4123
27.9.2012	Najdi Špilberk - Muzeum města Brna - státní podíl	42,37	42 371,47	86001	4123
12.11.2012	Brněnské architektonické stezky	2 783,73	2 783 734,40	86005	4123
12.11.2012	Brněnské architektonické stezky	245,62	245 623,62	86001	4123
11.12.2012	Najdi Špilberk - Muzeum města Brna - evropský podíl	682,49	682 490,66	86005	4123
11.12.2012	Najdi Špilberk - Muzeum města Brna - státní podíl	60,22	60 219,76	86001	4123
	CIZÍ STÁTY	**2 247,00**	**2 293 443,15**		
8.11.2012	CIVITAS ELAN	2 247,00	2 246 549,40		4151
11.12.2012	Projekt ET LETTERA	0,00	46 893,75		4151
	MEZINÁRODNÍ INSTITUCE	**5 341,00**	**5 340 791,35**		
9.2.2012	Projekt TROLLEY	435,00	434 940,31		4152
5.3.2012	EUROCITIES	724,00	724 230,48		4152
5.4.2012	Projekt MINIWASTE	441,00	440 722,18		4152
27.8.2012	EUROCITIES	38,00	37 840,12		4152
20.9.2012	EUROCITIES	211,00	211 097,15		4152
4.10.2012	CENTROPE CAPACITY	1 070,00	1 069 838,77		4152
13.11.2012	Projekt TROLLEY	1 890,00	1 889 499,83		4152
	Brno - Nový Lískovec - Projekt Urb Spaces spolufinancovaný Evropským fondem region. rozvoje	532,00	532 622,51		4152
	DOTACE NEINVESTIČNÍ CELKEM	**216 077,01**	**214 662 197,15**		

Datum	INVESTIČNÍ DOTACE	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	**20 943,49**	**20 942 934,13**		
26.4.2012	Zateplení ZŠ Novolíšeňská 10 - státní podíl	493,82	493 823,66	90877	4213
6.11.2012	Zateplení ZŠ Bednářova, Heyrovského, Plovdivská	1 480,58	1 480 582,40	90877	4213
8.11.2012	Zateplení ZŠ Horní, Janouškova a Masarova	1 457,18	1 457 182,47	90877	4213
10.12.2012	Sanace skalní stěny Bosonohy - V. etapa	77,27	77 268,95	90877	4213
11.12.2012	Rekonstrukce parku Lužánky	257,12	257 120,94	90877	4213
12.12.2012	Zateplení ZŠ Horní - státní podíl	51,64	51 639,71	90877	4213
	Brno - Bystrc - zelená úsporám	3 112,74	3 112 741,00	90909	4213
	Brno - Kohoutovice - zelená úsporám	746,00	745 932,00	90909	4113
	Brno - Nový Lískovec - zelená úsporám	5 895,54	5 895 536,00	90909	4213
	Brno - Slatina - zelená úsporám	5 452,00	5 451 517,00	90909	4213
	Brno - střed - zelená úsporám	1 919,59	1 919 590,00	90909	4213
	MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR	**110 718,58**	**110 718 582,00**		
9.3.2012	Rekonstrukce bytového domu Spolková 3 - evropský podíl	778,82	778 824,00	17871	4216
9.3.2012	Rekonstrukce bytového domu Spolková 3 - státní podíl	137,44	137 439,00	17870	4216
9.8.2012	Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 68 - evropský podíl	4 584,61	4 584 612,00	17871	4216
9.8.2012	Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 68 - státní podíl	809,05	809 049,00	17870	4216
10.8.2012	Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44 - evropský podíl	3 658,80	3 658 802,00	17871	4216
10.8.2012	Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44 - státní podíl	645,67	645 671,00	17870	4216
23.8.2012	Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64 - evropský podíl	4 098,51	4 098 505,00	17871	4216
23.8.2012	Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64 - státní podíl	723,27	723 265,00	17870	4216
17.9.2012	Metropolitní síť Brno - propojení Magistrátu s úřady městských částí - III. fáze	60 486,00	60 486 000,00	17871	4216
12.11.2012	Digitalizace archivu města Brna	20 568,83	20 568 834,00	17871	4216
29.11.2012	Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62 - evropský podíl	5 684,44	5 684 444,00	17871	4216
29.11.2012	Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62 - státní podíl	1 003,14	1 003 137,00	17870	4216
	Brno - Bohunice - regenerace panelového sídliště	4 000,00	4 000 000,00	17880	4216
	Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - regenerace panelového sídliště	3 540,00	3 540 000,00	17880	4216

Datum	INVESTIČNÍ DOTACE	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	MINISTERSTVO KULTURY	**54 952,12**	**54 743 317,00**		
1.3.2012	Vila Tugendhat - evropský podíl	20 844,95	20 844 946,00	34886	4216
1.3.2012	Vila Tugendhat - státní podíl	3 678,52	3 678 520,00	34885	4216
9.3.2012	Vila Tugendhat - státní podíl	1 997,03	1 997 031,00	34885	4216
9.3.2012	Vila Rugendhat - evropský podíl	11 316,50	11 316 504,00	34886	4216
4.6.2012	Vila Tugendhat - státní podíl	4,86	4 862,00	34885	4216
4.6.2012	Vila Tugendhat - evropský podíl	27,55	27 550,00	34886	4216
11.6.2012	Vila Tugendhat - státní podíl	2 140,56	2 140 558,00	34885	4216
11.6.2012	Vila Tugendhat - evropský podíl	12 129,83	12 129 829,00	34886	4216
21.8.2012	Vila Tugendhat - státní podíl - vratka části dotace	0,00	-31 320,00	34885	4216
21.8.2012	Vila Tugendhat - evropský podíl - vratka části dotace	0,00	-177 480,00	34886	4216
1.10.2012	Vila Tugendhat - státní podíl	421,85	421 848,00	34885	4216
1.10.2012	Vila Tugendhat - evropský podíl	2 390,47	2 390 469,00	34886	4216
	MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY	**45 577,35**	**45 577 351,00**		
17.4.2012	Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum	20 479,17	20 479 167,00	33939	4216
27.4.2012	Křenka - zážitkem k inkluzi - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 - investice	850,00	850 000,00	33910	4216
14.8.2012	Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum	4 300,00	4 300 000,00	33939	4216
16.10.2012	Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum	19 948,18	19 948 184,00	33939	4216
	MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	**64 899,51**	**64 899 508,59**		
28.6.2012	Zateplení ZŠ Novolíšeňská 10 - evropský podíl	8 395,00	8 395 002,38	15835	4216
9.11.2012	Zateplení ZŠ Horní, Janouškova a Masarova	24 772,10	24 772 102,13	15835	4216
9.11.2012	Zateplení ZŠ Bednářova, Heyrovského, Plovdivská	25 169,90	25 169 900,80	15835	4216
12.12.2012	Rekonstrukce parku Lužánky	4 371,06	4 371 056,03	15827	4216
12.12.2012	Sanace skalní stěny Bosonohy - V. etapa	1 313,57	1 313 572,15	15827	4216
14.12.2012	Zateplení ZŠ Horní	877,88	877 875,10	15835	4216
	JIHOMORAVSKÝ KRAJ	**2 795,72**	**2 795 720,01**		
20.3.2012	Smysluplná škola - rozvoj mezipředmět. vazeb a průřezových témat- ZŠ a MŠ Jihomor.nám. 2	130,00	130 000,00	33006	4222
28.6.2012	Profesní rozvoj pedagogů na ZŠ Laštůvkova	11,80	11 800,00	33926	4222
4.9.2012	Učíme se e-learningem - ZŠ Novolíšeňská 10	51,92	51 920,00	33926	4222
2.10.2012	Zubní křeslo pro ambulanci LPS - Úrazová nemocnice Brno	500,00	500 000,00	352	4222
9.11.2012	Zakoupení inf. technologií pro dopravní výchovu a osvětu v oblasti dopravy	92,00	92 000,00	342	4222
9.11.2012	Akce "Terminál IDS Chrlice, nádraží"	500,00	500 000,00	229	4222
20.12.2012	Busty operních pěvců Leo Slezáka a Marie Jeritzy v Mahenově divadle - Mahenovo divadlo Brno	150,00	150 000,00	339	4222
28.12.2012	Učíme se pro život (Amen sikhĺuvas pre dživipen) - ZŠ a MŠ Křenová	0,00	0,01	33006	4222
	Brno - Bystrc - rekonstrukce brouzdaliště v MŠ Laštůvkova 57/59	200,00	200 000,00	311	4222
	Brno - Chrlice - projektová dokumentace k výstavbě hasičské zbrojnice	300,00	300 000,00	551	4222
	Brno - sever - řešení mimořádných událostí JSDH	60,00	60 000,00	551	4222
	Brno - Útěchov - řešení mimořádných událostí JSDH	350,00	350 000,00	551	4222
	Brno - Žabovřesky - vybudování hřiště pro seniory mezi ul. Korejská-Zborovská-Klímova	250,00	250 000,00	341	4222
	Brno - Židenice - venkovní sportovní hřiště ZŠ Gajdošova 3	200,00	200 000,00	341	4222
	REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD	**237 325,16**	**237 325 160,47**		
2.4.2012	Kouzelný svět animace - Muzeum loutek	13 878,83	13 878 829,13	86505	4223
2.4.2012	Kouzelný svět animace - Muzeum loutek	1 224,60	1 224 602,57	86501	4223
2.4.2012	Kostnice u sv. Jakuba	4 316,58	4 316 580,46	86505	4223
2.4.2012	Kostnice u sv. Jakuba	380,87	380 874,75	86501	4223
30.5.2012	Joštova - úsek Moravské nám. - Komenského nám.	19 103,96	19 103 955,43	86505	4223
30.5.2012	Joštova - úsek Moravské nám. - Komenského nám.	1 685,64	1 685 643,13	86501	4223
28.6.2012	Rozš. ubytov. kapacity pro osoby společ. nepřizpůs. Azylového domu Křenová	10 136,62	10 136 618,28	86505	4223
28.6.2012	Rozš. ubytov. kapacity pro osoby společ. nepřizpůs. Azylového domu Křenová	894,41	894 407,50	86501	4223
10.7.2012	Joštova - úsek Komenského nám. - Údolní	61 073,24	61 073 244,96	86505	4223
1.8.2012	Revitalizace městských parků, I. etapa	24 739,53	24 739 528,62	86505	4223
1.8.2012	Revitalizace městských parků, I. etapa	2 182,90	2 182 899,59	86501	4223
13.8.2012	Rozš. ubytov. kapacity pro osoby společ. nepřizpůs. Azylového domu Křenová	101,57	101 569,87	86505	4223
13.8.2012	Rozš. ubytov. kapacity pro osoby společ. nepřizpůs. Azylového domu Křenová	8,96	8 962,05	86501	4223
27.9.2012	Víceúčelová tělocvična při EZŠ a MŠ Čejkovická	38 030,54	38 030 540,07	86505	4223
1.11.2012	Moravské náměstí včetně Běhounské	22 064,11	22 064 106,41	86505	4223
1.11.2012	Moravské náměstí včetně Běhounské	1 946,83	1 946 832,92	86501	4223
21.11.2012	Zpřístupnění brněnského podzemí	21 768,20	21 768 204,80	86505	4223
21.11.2012	Zpřístupnění brněnského podzemí	1 920,55	1 920 553,65	86501	4223
7.12.2012	Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni	5 612,89	5 612 890,30	86505	4223
18.12.2012	Kostnice u sv. Jakuba	5 747,21	5 747 209,28	86505	4223
18.12.2012	Kostnice u sv. Jakuba	507,11	507 106,70	86501	4223
	Z ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	**102,00**	**101 011,31**		
17.12.2012	Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno - Vídeň	102,00	101 011,31		4229
	OD MEZINÁRODNÍCH INSTITUCÍ	**1 211,00**	**1 211 228,42**		
	Brno - Nový Liskovec - Projekt Urb Spaces spolufinancovaný Evropským fondem region. rozvoje	161,00	161 000,00		4232
	Brno - Židenice - přímá investiční podpora od EIB-regenerace byt. domů Slivova 1,3,5,7	1 050,00	1 050 228,42		4232
	DOTACE INVESTIČNÍ CELKEM	**538 524,93**	**538 314 812,93**		

REKAPITULACE PŘIJATÝCH DOTACÍ	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč
DOTACE NEINVESTIČNÍ CELKEM	216 077,01	214 662 197,15
DOTACE INVESTIČNÍ CELKEM	538 524,93	538 314 812,93
DOTACE CELKEM	**754 601,94**	**752 977 010,08**

Poskytnuté půjčky z rozpočtu statutárního města Brna

I. Rozpis půjček, poskytnutých z rozpočtu města, k 31. 12. 2012 (v Kč):

městským částem z Fondu bytové výstavby:	
MČ Brno-sever	25.770.971,--
MČ Brno-Židenice	5.004.498,--
MČ Brno-Černovice	2.343.328,60
MČ Brno-jih	2.178.885,62
MČ Brno-Nový Lískovec	303.318,--
	35.601.501,22
městským částem z Fondu rozvoje bydlení:	
MČ Brno-jih	828.000,--
MČ Brno-Žabovřesky	1.104.000,--
	1.932.000,--
zřízeným příspěvkovým organizacím ze základního běžného účtu:	
Městské divadlo Brno	20.000.000,--
	20.000.000,--
podnikatelským subjektům ze základního běžného účtu:	
Technické sítě Brno, a.s.	2.440.000,--
	2.440.000,--
neziskovým organizacím ze základního běžného účtu (ze zdrojů Fondu kofinancování evropských projektů):	
IQ ROMA servis, o.s.	8.000.000,--
Nadační fond CAMPIANUS	2.300.000,--
	10.300.000,--
podnikatelským subjektům z Fondu rozvoje bydlení:	
(bytová družstva, spol. s r.o., v. o. s., apod.)	**21.722.119,20**
fyzickým osobám ze základního běžného účtu:	
- zaměstnancům Zetoru a dalším z důvodu nevyplácení mezd	385.070,--
- na automobily	763.307,--
- na překlenutí obtížné finanční situace	1.004.028,--
	2.152.405,--
fyzickým osobám z Fondu rozvoje bydlení:	**42.770.719,03**

II. Rozpis půjček, poskytnutých z rozpočtů MČ, k 31. 12. 2012 (v Kč):

fyzickým osobám - *sociální půjčky*	
MČ Brno-Líšeň	8.378,32
fyzickým osobám - *ostatní půjčky*	
MČ Brno-Kohoutovice	13.069,--

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA

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

Plnění rozpočtu k 31.12.2012

č.ř.	položka podseskupení třída	PŘÍJMY	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 520 000	1 520 000	1 600 666	105,3	105,3
2	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti	110 000	110 000	90 190	82,0	82,0
3	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů (srážková daň)	140 000	140 000	163 433	116,7	116,7
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 490 000	1 490 000	1 598 950	107,3	107,3
5	1211	Daň z přidané hodnoty	3 350 000	3 350 000	3 234 063	96,5	96,5
6	1511	Daň z nemovitostí	221 000	221 000	216 237	97,8	97,8
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	6 831 000	6 831 000	6 903 539	101,1	101,1
8	1119	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob			1		
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ		100	100		100,0
10	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	350 000	229 817	229 817	65,7	100,0
11	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	833	833	824	98,9	98,9
12	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	185 236	185 236	185 080	99,9	99,9
13	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	7 000	72 730	110 891	1 584,2	152,5
14	1361	Správní poplatky	64 158	64 158	65 032	101,4	101,4
15	tř. 1	**Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)**	**7 438 227**	**7 383 874**	**7 495 284**	**100,8**	**101,5**
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	40 686	20 089	19 143	47,1	95,3
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	121 639	130 436	130 436	107,2	100,0
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	180 147	179 674	177 239	98,4	98,6
19	214x	Výnosy z finančního majetku	22 161	22 170	46 292	208,9	208,8
20	221x	Přijaté sankční platby	43 020	43 150	50 381	117,1	116,8
21	2226	Příjmy z fin. vypořádání předchozího roku od městských částí		19 324	19 324		100,0
22	2441	Splátky půjček od městských částí	23 578	32 909	32 909	139,6	100,0
23	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	81 299	108 730	125 270	154,1	115,2
24	tř. 2	**Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.23)**	**512 530**	**556 482**	**600 994**	**117,3**	**108,0**
25	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	901 000	601 000	718 353	79,7	119,5
26	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	763 280	763 500	670 327	87,8	87,8
27	32x	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku		1 666	1 666		100,0
28	tř. 3	**Kapitálové příjmy celkem (ř.25 až ř.27)**	**1 664 280**	**1 366 166**	**1 390 346**	**83,5**	**101,8**
29		**Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.24 + ř.28)**	**9 615 037**	**9 306 522**	**9 486 624**	**98,7**	**101,9**
30	4111	Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy SR		5 427	5 427		100,0
31	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	137 808	137 810	137 810	100,0	100,0
32	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		722	722		100,0
33	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		92 758	92 758		100,0
34	4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně			67		
35	4121	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí		248	247		99,6
36	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	30	30	10	33,3	33,3
37	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		30 339	30 339		100,0
38	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		7 314	7 314		100,0
39	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	419 600	445 641	398 343	94,9	89,4
40	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			4 973		
41	4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států		2 247	2 294		102,1
42	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		4 809	4 808		100,0
43	sk.41	**Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.30 až ř.42)**	**557 438**	**727 345**	**685 112**	**122,9**	**94,2**
44	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 818	3 818		100,0
45	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		268 607	268 399		99,9
46	4221	Investiční přijaté transfery od městských částí		1 560	1 559		99,9
47	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 436	1 436		100,0
48	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		237 325	237 325		100,0
49	4229	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		102	101		99,0
50	sk.42	**Investiční přijaté transfery celkem (ř.44 až ř.49)**		**512 848**	**512 638**		**100,0**
51	tř. 4	**Přijaté transfery celkem (ř.43 + ř.50)**	**557 438**	**1 240 193**	**1 197 750**	**214,9**	**96,6**
52	tř. 1 až tř. 4	**Příjmy města Brna celkem (ř.29 + ř.51)**	**10 172 475**	**10 546 715**	**10 684 374**	**105,0**	**101,3**

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	573 596	583 327	573 547	100,0	98,3
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	19 447	20 386	17 331	89,1	85,0
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	205 774	209 506	202 481	98,4	96,6
4	5141	Úroky vlastní	265 446	265 346	98 245	37,0	37,0
5	516x	Nákup služeb	1 436 739	1 394 775	1 298 358	90,4	93,1
6	5171	Opravy a udržování	257 088	262 107	228 560	88,9	87,2
7	část 5213	Neinvestiční transfer - DPmB a.s.	1 731 000	1 732 765	1 732 765	100,1	100,0
8	5213	Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským sub. - právnickým osobám	169 112	165 871	115 920	68,5	69,9
9	521x mimo 5213	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	3 800	4 765	910	23,9	19,1
10	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	657 646	645 853	499 262	75,9	77,3
11	5321	Neinvestiční transfery městským částem	982 595	1 003 478	1 003 329	102,1	100,0
12	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 122 699	1 131 366	1 130 242	100,7	99,9
13	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	14 607	122 682	120 822	827,2	98,5
14	5362	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	350 000	229 817	229 817	65,7	100,0
15	5366	Výdaje z finančního vypořádání předchozího roku mezi krajem a obcemi		12 113	12 113		100,0
16	5367	Výdaje z finančního vypořádání předchozího roku městským částem		108 751	108 641		99,9
17	5901	Rezervy rozpočtu	5 950	7 488			
18	5 mimo výše uved.	Ostatní neinvestiční výdaje	369 541	408 034	254 864	69,0	62,5
19	tř. 5	**Provozní výdaje celkem (ř.1 až ř.18)**	**8 165 040**	**8 308 430**	**7 627 207**	**93,4**	**91,8**
20	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům		17 842	17 842		100,0
21	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím		2 912	2 911		100,0
22	6341	Investiční transfery městským částem		144 096	144 096		100,0
23	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	19 200	33 003	18 792	97,9	56,9
24	646x	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu		3 410	1 250		36,7
25	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	2 876 838	2 440 569	2 121 419	73,7	86,9
26	tř. 6	**Kapitálové výdaje celkem (ř.20 až ř.25)**	**2 896 038**	**2 641 832**	**2 306 310**	**79,6**	**87,3**
27	tř. 5 + tř. 6	**Výdaje města Brna celkem (ř.19 + ř.26)**	**11 061 078**	**10 950 262**	**9 933 517**	**89,8**	**90,7**

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	8115, 8901	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 099 130	-285 926	-1 440 331		503,7
2	8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - EIB		900 000	900 000		100,0
3	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-210 527	-210 527	-210 526	100,0	100,0
4	tř. 8	**Financování města Brna celkem (ř.1 až ř.3)**	**888 603**	**403 547**	**-750 857**		

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	10 172 475	10 546 715	10 684 374	105,0	101,3
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	11 061 078	10 950 262	9 933 517	89,8	90,7
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-888 603	-403 547	750 857		
4	tř. 8	Financování	888 603	403 547	-750 857		

Plnění rozpočtu daňových příjmů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

ORJ	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2012	UR k 31.12.2012	Skut. k 31.12.2012	% S/SR	% S/UR
1700	111	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	1 520 000	1 520 000	1 600 666	105,3	105,3
1700	111	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	110 000	110 000	90 190	82,0	82,0
1700	111	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	140 000	140 000	163 433	116,7	116,7
1700	111	1119	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyz. osob			1		
	111 Daně z příjmů fyzických osob			**1 770 000**	**1 770 000**	**1 854 290**	**104,8**	**104,8**
1700	112	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 490 000	1 490 000	1 598 950	107,3	107,3
1700	112	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	350 000	229 843	229 843	65,7	100,0
3200	112	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		74	74		100,0
	112 Daně z příjmů právnických osob			**1 840 000**	**1 719 917**	**1 828 867**	**99,4**	**106,3**
1700	121	1211	Daň z přidané hodnoty	3 350 000	3 350 000	3 234 063	96,5	96,5
	121 Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb			**3 350 000**	**3 350 000**	**3 234 063**	**96,5**	**96,5**
4300	133	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	700	700	654	93,4	93,4
4300	133	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50	50	67	134,0	134,0
4200	133	1339	Ost. poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	83	83	103	124,1	124,1
	133 Poplatky za znečišťování ŽP a využívání přírodních zdrojů			**833**	**833**	**824**	**98,9**	**98,9**
4200	134	1340	Poplatek za provoz systému - komunální odpad	179 736	179 736	180 892	100,6	100,6
5400	134	1346	Poplatek za povolení k vjezdu	5 500	5 500	4 188	76,1	76,1
	134 Místní poplatky z vybíraných činností a služeb			**185 236**	**185 236**	**185 080**	**99,9**	**99,9**
1700	135	1351	Odvod z loterií apod. her kromě z výh. hracích přístrojů		22 000	22 430		102,0
5800	135	1353	Příjmy za zkoušky OZ od žadatelů o řid. oprávnění	7 000	7 000	6 654	95,1	95,1
1700	135	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		43 730	82 142		187,8
5800	135	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			-335		
	135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			**7 000**	**72 730**	**110 891**	**1 584,2**	**152,5**
1700	136	1361	Správní poplatky	20	20	19	95,0	95,0
3200	136	1361	Správní poplatky	1 788	1 788	920	51,5	51,5
3800	136	1361	Správní poplatky	11 850	11 850	13 122	110,7	110,7
3900	136	1361	Správní poplatky	5	5	1	20,0	20,0
4200	136	1361	Správní poplatky	5	5			
4300	136	1361	Správní poplatky	200	200	315	157,5	157,5
5400	136	1361	Správní poplatky	550	550	613	111,5	111,5
5800	136	1361	Správní poplatky	45 000	45 000	42 416	94,3	94,3
6500	136	1361	Správní poplatky	4 700	4 700	7 622	162,2	162,2
7100	136	1361	Správní poplatky			4		
7200	136	1361	Správní poplatky	40	40			
	136 Správní poplatky			**64 158**	**64 158**	**65 032**	**101,4**	**101,4**
1700	151	1511	Daň z nemovitostí	221 000	221 000	216 237	97,8	97,8
	151 Daně z majetku			**221 000**	**221 000**	**216 237**	**97,8**	**97,8**
	Daňové příjmy města celkem			**7 438 227**	**7 383 874**	**7 495 284**	**100,8**	**101,5**

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2012	UR k 31.12.2012	Skut. k 31.12.2012	% S/SR	% S/UR
Příjmy z vlastní činnosti										
3200	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	66	66	72	109,1	109,1
3200	6223	Mezinárodní spolupráce	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		86	86		100,0
3900	6211	Archivní činnost	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30	30	18	60,0	60,0
4200	3632	Pohřebnictví	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 300	11 300	10 369	91,8	91,8
4300	1032	Podpora ostatních produkčních činností	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			385		
5300	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20	20	4	20,0	20,0
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26 000				
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	290	5 567	5 528	1 906,2	99,3
7200	4399	Ost. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		40			
7400	3113	Základní školy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60	60	30	50,0	50,0
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320	320	415	129,7	129,7
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 600	2 600	2 236	86,0	86,0
			211 Příjmy z vlastní činnosti celkem			**40 686**	**20 089**	**19 143**	**47,1**	**95,3**
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem										
1900	2143	Cestovní ruch	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	447	963	963	215,4	100,0
4200	3632	Pohřebnictví	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 000	4 000	4 000	133,3	100,0
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 775	2 775	2 775	100,0	100,0
7100	3529	Ostatní zdr.zařízení a služby pro zdravotnictví	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 900	1 012	1 012	34,9	100,0
7200	4357	Domovy	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 720	10 620	10 620	390,4	100,0
7300	3311	Divadelní činnost	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	95 331	93 196	93 196	97,8	100,0
7300	3312	Hudební činnost	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 000	2 500	2 500	83,3	100,0
7300	3314	Činnosti knihovnické	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 347	2 772	2 772	205,8	100,0
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 716	4 216	4 216	89,4	100,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 764	1 778	1 778	100,8	100,0
7400	3113	Základní školy	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 639	3 639	3 639	100,0	100,0
7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	212	2122	Odvody příspěvkových organizací		2 965	2 965		100,0
			212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem celkem			**121 639**	**130 436**	**130 436**	**107,2**	**100,0**
Příjmy z pronájmu majetku										
4200	3632	Pohřebnictví	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6	6	12	200,0	200,0
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	126	126	197	156,3	156,3
5700	2310	Pitná voda	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			112		
6200	3612	Bytové hospodářství	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	123	123	125	101,6	101,6
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	1 000	8 151	815,1	815,1
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	61 647	61 647	45 054	73,1	73,1
1900	2143	Cestovní ruch	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	580	580	732	126,2	126,2
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	135	135	137	101,5	101,5
4300	1031	Pěstební činnost	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	2 188	2 188	2 175	99,4	99,4
4300	1032	Podpora ostatních produkčních činností	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	386	386			
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	7 000	7 000	8 506	121,5	121,5
5400	2271	Ostatní dráhy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	290	290	142	49,0	49,0
5700	2310	Pitná voda	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	115	115			
6200	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	4 800	4 800	4 799	100,0	100,0
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí			543		
6600	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	35 000	35 000	38 093	108,8	108,8
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	45 000	45 000	46 214	102,7	102,7

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2012	UR k 31.12.2012	Skut. k 31.12.2012	% S/SR	% S/UR
6600	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	9 300	9 300	9 903	106,5	106,5
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	3 284	3 284	3 128	95,2	95,2
7200	3639	Komunální služby a územní rozvoj	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	76	76	74	97,4	97,4
7200	4357	Domovy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí			22		
7300	3311	Divadelní činnost	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	3 693	2 981	3 127	84,7	104,9
7300	3312	Hudební činnost	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	600	600	497	82,8	82,8
7300	3314	Činnosti knihovnické	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	1 236	1 359	1 332	107,8	98,0
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	41	23	22	53,7	95,7
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	1 370	1 499	1 551	113,2	103,5
7400	3113	Základní školy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	670	670	671	100,1	100,1
7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	1 081	1 086	1 371	126,8	126,2
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	400	400	549	137,3	137,3
			213 Příjmy z pronájmu majetku celkem			**180 147**	**179 674**	**177 239**	**98,4**	**98,6**
Výnosy z finančního majetku										
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	20 200	20 200	18 788	93,0	93,0
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	214	2141	Příjmy z úroků		9	13		144,4
5600	2212	Silnice	214	2141	Příjmy z úroků			36		
6200	3612	Bytové hospodářství	214	2141	Příjmy z úroků	236	236	236	100,0	100,0
6200	3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp. j.n.	214	2141	Příjmy z úroků	1 725	1 725	2 267	131,4	131,4
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			24 946		
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2143	Realizované kurzové zisky			6		
			214 Výnosy z finančního majetku celkem			**22 161**	**22 170**	**46 292**	**208,9**	**208,8**
Přijaté sankční platby										
1900	2143	Cestovní ruch	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			6		
1900	3636	Územní rozvoj	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			73		
3200	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	20	20	42	210,0	210,0
3800	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	900	900	795	88,3	88,3
4100	2143	Cestovní ruch	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			50		
4100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			2 456		
4200	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	400	400	499	124,8	124,8
4300	2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			3		
4300	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	100	100			
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	200	200	124	62,0	62,0
5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			75		
5600	3113	Základní školy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			1 552		
5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			10		
5600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			306		
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	15 000	15 000	15 984	106,6	106,6
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			20		
6500	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	1 750	1 750	1 498	85,6	85,6
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			4		
7200	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			9		
7300	3311	Divadelní činnost	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů		112	114		101,8
7300	3312	Hudební činnost	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů		8	9		112,5
7300	3314	Činnosti knihovnické	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů		1	22		2 200,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů		9	9		100,0

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2012	UR k 31.12.2012	Skut. k 31.12.2012	% S/SR	% S/UR
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	50	50	59	118,0	118,0
7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			2		
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	100	100	248	248,0	248,0
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	24 500	24 500	26 412	107,8	107,8
			221 Přijaté sankční platby celkem			**43 020**	**43 150**	**50 381**	**117,1**	**116,8**
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z FV										
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	222	2222	Ost. příjmy z fin. vypořádání od jiných veř. rozpočtů		1 024	1 024		100,0
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	222	2226	Příjmy z finančního vypořádání od MČ		19 324	19 324		100,0
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1 442	1 442		100,0
1900	3636	Územní rozvoj	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			59		
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			615		
7200	6171	Činnost místní správy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			210		
7300	3311	Divadelní činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		500	500		100,0
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		140	140		100,0
			222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z FV celkem				**22 430**	**23 314**		**103,9**
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku										
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	231	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	600	600	400	66,7	66,7
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	231	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	20	20	41	205,0	205,0
			231 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku celkem			**620**	**620**	**441**	**71,1**	**71,1**
Ostatní nedaňové příjmy										
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2321	Přijaté neinvestiční dary			300		
7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	232	2321	Přijaté neinvestiční dary		600			
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2321	Přijaté neinvestiční dary	100	100	147	147,0	147,0
3200	6171	Činnost místní správy	232	2322	Přijaté pojistné náhrady	100	100	306	306,0	306,0
5400	2212	Silnice	232	2322	Přijaté pojistné náhrady		2 700	2 700		100,0
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	232	2322	Přijaté pojistné náhrady			51		
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2322	Přijaté pojistné náhrady	100	418	945	945,0	226,1
1700	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300	300	284	94,7	94,7
1900	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			15		
1900	3636	Územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700	700	845	120,7	120,7
3200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600	600	313	52,2	52,2
3600	5212	Ochrana obyvatelstva	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23	23			
3800	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10	10			
4100	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		859	859		100,0
4200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			54		
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14 400	14 400	13 471	93,5	93,5
4200	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			13		
4200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8	8	7	87,5	87,5
4300	2321	Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	360	360	163	45,3	45,3
4300	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1		
5300	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2	2	4	200,0	200,0
5400	2212	Silnice	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			42		
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			13		
5400	2271	Ostatní dráhy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			105		
5600	2321	Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			17		

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2012	UR k 31.12.2012	Skut. k 31.12.2012	% S/SR	% S/UR
5600	3113	Základní školy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			21		
5600	3315	Činnosti muzeí a galerií	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2		
5600	3326	Pořizování, zachování a obnova kult. hodnot	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			8		
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 151		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30	30	654	2 180,0	2 180,0
6500	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150	150	93	62,0	62,0
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400	400	436	109,0	109,0
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			14		
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4		
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50	50	141	282,0	282,0
1700	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			-205		
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2328	Neidentifikované příjmy			23		
6600	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			6		
1700	2329	Odvádění a čištění o odpadních vod j. n.	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.		18 278	18 278		100,0
1700	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	100	100	88	88,0	88,0
3200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	50	50	49	98,0	98,0
4200	3632	Pohřebnictví	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			6		
4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			1 031		
4200	3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			30		
4200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	20	20	7	35,0	35,0
4300	1032	Podpora ostatních produkčních činností	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	175	175	189	108,0	108,0
5600	2212	Silnice	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			30		
5600	3113	Základní školy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.		120	125		104,2
5600	3311	Divadelní činnost	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.		1 421	3 421		240,7
5600	3742	Chráněné části přírody	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			21		
5600	3792	Ekologická výchova a osvěta	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			4		
6200	3612	Bytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			5 400		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	30	30	200	666,7	666,7
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			6		
7100	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	25	25	40	160,0	160,0
7300	3311	Divadelní činnost	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.		21	21		100,0
7300	3312	Hudební činnost	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.		4	4		100,0
7300	3314	Činnosti knihovnické	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.		1	1		100,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.		3	3		100,0
7400	3147	Domovy mládeže	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			26		
7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			24		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	200	200	200	100,0	100,0
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	300	300	354	118,0	118,0
4200	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	234	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydob. nerostů	200	200	154	77,0	77,0
			232 a 234		**Ostatní nedaňové příjmy celkem**	**18 433**	**42 758**	**52 714**	**286,0**	**123,3**
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů										
1700			241	2412	Splátky půjček od podn. subjektů - právnických osob	1 670	1 670	2 570	153,9	153,9
6200			241	2412	Splátky půjček od podn. subjektů - právnických osob	7 289	7 289	9 433	129,4	129,4
			241		**Splátky půjč. prostředků od podnikatelských subjektů celkem**	**8 959**	**8 959**	**12 003**	**134,0**	**134,0**

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2012	UR k 31.12.2012	Skut. k 31.12.2012	% S/SR	% S/UR
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně										
6200			244	2441	Splátky půjčených prostředků od MČ	23 578	32 909	32 909	139,6	100,0
			244		**Splátky půjč. prostředků od veř. rozp. územní úrovně celkem**	**23 578**	**32 909**	**32 909**	**139,6**	**100,0**
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů										
4100			245	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp. organizací	11 483	11 483	11 483	100,0	100,0
7100			245	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp. organizací	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
7300			245	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp. organizací	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
			245		**Splátky půjč. prostředků od zřízených apod. subjektů celkem**	**41 483**	**41 483**	**41 483**	**100,0**	**100,0**
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva										
6200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	11 004	11 004	14 129	128,4	128,4
7200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	800	800	509	63,6	63,6
			246		**Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva celkem**	**11 804**	**11 804**	**14 638**	**124,0**	**124,0**
			Nedaňové příjmy města celkem			**512 530**	**556 482**	**600 994**	**117,3**	**108,0**

Plnění rozpočtu kapitálových příjmů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2012	UR k 31.12.2012	Skut. k 31.12.2012	% S/SR	% S/UR
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku										
5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	311	3111	Příjmy z prodeje pozemků			1 697		
5600	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	311	3111	Příjmy z prodeje pozemků			27		
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000	1 000	98	9,8	9,8
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	311	3111	Příjmy z prodeje pozemků	643 200	643 200	562 878	87,5	87,5
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	900 000	600 000	718 255	79,8	119,7
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	311	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	120 000	120 000	105 399	87,8	87,8
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hm. dlouhod. majetku	80	300	326	407,5	108,7
			311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku celkem			**1 664 280**	**1 364 500**	**1 388 680**	**83,4**	**101,8**
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku										
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	320	3201	Příjmy z prodeje akcií		1 666	1 666		100,0
			320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku celkem				**1 666**	**1 666**		**100,0**
			Kapitálové příjmy města celkem			**1 664 280**	**1 366 166**	**1 390 346**	**83,5**	**101,8**

Transfery přijaté městem k 31.12.2012 (v tis. Kč)

ORJ	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2012	UR k 31.12.2012	Skut. k 31.12.2012	% S/SR	% S/UR
1700	41	4111	Neinv. přij. transfery z Všeobecné pokladní správy SR		5 427	5 427		100,0
1700	41	4112	Neinv. přij. transfery v rámci souhrn. dot. vztahu	137 808	137 810	137 810	100,0	100,0
1700	41	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		722	722		100,0
1700	41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		33 524	33 524		100,0
7400	41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		59 234	59 234		100,0
1700	41	4119	Ost. neinv. transfery přijaté od rozpočtů ústřední úrovně			67		
1700	41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí		248	247		99,6
8200	41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30	30	10	33,3	33,3
1700	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		10 872	10 872		100,0
7400	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		19 467	19 467		100,0
1700	41	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		7 314	7 314		100,0
3200	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	75	75	70	93,3	93,3
3900	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	50	50	50	100,0	100,0
4200	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	19 391	19 391			
5400	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	27 500	53 500	27 500	100,0	51,4
5700	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	370 400	370 400	370 400	100,0	100,0
6200	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	276	276	276	100,0	100,0
6300	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	8	8	6	75,0	75,0
6600	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 900	1 900			
7300	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		41	41		100,0
3200	41	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			3 811		
8200	41	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			1 162		
1700	41	4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států		2 247	2 294		102,1
1700	41	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		3 836	3 835		100,0
3200	41	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		973	973		100,0
	41 Neinvestiční přijaté transfery			**557 438**	**727 345**	**685 112**	**122,9**	**94,2**
1700	42	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 818	3 818		100,0
1700	42	4216	Ostatní investiční transfery přijaté ze SR		267 757	267 549		99,9
7400	42	4216	Ostatní investiční transfery přijaté ze SR		850	850		100,0
1700	42	4221	Investiční přijaté transfery od městských částí		1 560	1 559		99,9
1700	42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 242	1 242		100,0
7400	42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		194	194		100,0
1700	42	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		237 325	237 325		100,0
1700	42	4229	Ostatní inv. přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		102	101		99,0
	42 Investiční přijaté transfery				**512 848**	**512 638**		**100,0**
	Transfery přijaté městem celkem			**557 438**	**1 240 193**	**1 197 750**	**214,9**	**96,6**

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města - položkové k 31.12.2012 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	SR 2012	UR 2012	Skut. k 31.12.	Sk-UR	SK/SR (%)	SK/UR (%)
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	573 266	582 997	573 290	-9 707	100,0	98,3
5019	Ostatní platy	330	330	257	-73	77,9	77,9
5021	Ostatní osobní výdaje	1 632	2 071	1 616	-455	99,0	78,0
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	17 000	17 000	14 506	-2 494	85,3	85,3
5024	Odstupné	810	1 310	1 210	-100	149,4	92,4
5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	5	5		-5		
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	148 773	151 520	146 548	-4 972	98,5	96,7
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 463	55 448	53 493	-1 955	98,2	96,5
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 477	2 477	2 414	-63	97,5	97,5
5039	Ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem	61	61	26	-35	42,6	42,6
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		130	70	-60		53,8
5131	Potraviny	290	340	311	-29	107,2	91,5
5132	Ochranné pomůcky	122	122	74	-48	60,7	60,7
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 638	922	740	-182	45,2	80,3
5134	Prádlo, oděv a obuv	4 541	3 228	3 217	-11	70,8	99,7
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 538	1 431	948	-483	61,6	66,2
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18 900	20 598	17 858	-2 740	94,5	86,7
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	23 797	24 186	19 116	-5 070	80,3	79,0
5141	Úroky vlastní	265 446	265 346	98 245	-167 101	37,0	37,0
5142	Kursové rozdíly ve výdajích	100	200	188	-12	188,0	94,0
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	5	6		-6		
5151	Studená voda	4 773	4 509	3 380	-1 129	70,8	75,0
5152	Teplo	14 692	15 185	14 430	-755	98,2	95,0
5153	Plyn	7 239	6 806	5 605	-1 201	77,4	82,4
5154	Elektrická energie	16 826	17 306	15 697	-1 609	93,3	90,7
5156	Pohonné hmoty a maziva	7 926	7 300	6 884	-416	86,9	94,3
5157	Teplá voda	10	12	10	-2	100,0	83,3
5161	Služby pošt	10 507	9 795	7 550	-2 245	71,9	77,1
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 341	11 978	10 135	-1 843	76,0	84,6
5163	Služby peněžních ústavů	5 281	4 435	3 397	-1 038	64,3	76,6
5164	Nájemné	7 837	8 251	6 444	-1 807	82,2	78,1
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 347	54 113	34 686	-19 427	57,5	64,1
5167	Služby školení a vzdělávání	13 031	12 250	8 144	-4 106	62,5	66,5
5168	Služby zpracování dat	9 446	12 380	12 157	-223	128,7	98,2
5169	Nákup ostatních služeb	1 316 949	1 281 572	1 215 844	-65 728	92,3	94,9
5171	Opravy a udržování	257 088	262 107	228 560	-33 547	88,9	87,2
5172	Programové vybavení	910	868	407	-461	44,7	46,9
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 743	8 393	6 454	-1 939	83,4	76,9
5175	Pohoštění	4 266	4 567	3 272	-1 295	76,7	71,6
5176	Účastnické poplatky na konference	165	183	124	-59	75,2	67,8
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 807	4 290	2 386	-1 904	85,0	55,6
5191	Zaplacené sankce		5		-5		
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	11 879	16 314	13 791	-2 523	116,1	84,5
5194	Věcné dary	2 431	2 861	2 347	-514	96,5	82,0
5212	Neinv. transfery nefin. podnikat. subj. - fyz. os.		965	910	-55		94,3
5213	Neinv. transfery nefin. podnikat. subj. - práv. os.	1 900 112	1 898 636	1 848 685	-49 951	97,3	97,4
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatel. subj.	3 800	3 800		-3 800		
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.	900	2 799	2 799		311,0	100,0
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	186 473	163 081	145 393	-17 688	78,0	89,2
5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. spol.	2 565	22 576	22 506	-70	877,4	99,7
5225	Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	441 000	442 702	314 037	-128 665	71,2	70,9
5229	Ostat. neinv. transfery neziskovým apod. org.	26 708	14 695	14 526	-169	54,4	98,8
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu		161	99	-62		61,5
5319	Ostatní neinv. transfery jiným veř. rozpočtům	3 000	3 000	3 000		100,0	100,0
5321	Neinvestiční transfery městským částem	982 595	1 003 478	1 003 329	-149	102,1	100,0
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	1 586	1 636	1 636		103,2	100,0
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	1 122 699	1 131 366	1 130 242	-1 124	100,7	99,9
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	980	1 660	1 451	-209	148,1	87,4
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp.organizacím		107 629	106 111	-1 518		98,6

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města - položkové k 31.12.2012 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	SR 2012	UR 2012	Skut. k 31.12.	Sk-UR	SK/SR (%)	SK/UR (%)
5339	Neinvestiční transfery cizím přísp. organizacím	13 627	13 393	13 260	-133	97,3	99,0
5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	58 552	92 581	4 237	-88 344	7,2	4,6
5361	Nákup kolků	1 146	987	794	-193	69,3	80,4
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	415 236	274 388	273 456	-932	65,9	99,7
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		671	366	-305		54,5
5364	Vratky veř.rozpočtům transferů poskyt. v min. rozp.obd.		1 376	1 376			100,0
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát. fondům	28	28	5	-23	17,9	17,9
5366	Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		12 113	12 113			100,0
5367	Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi městem a MČ		108 751	108 641	-110		99,9
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 876	3 809	2 984	-825	77,0	78,3
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	1 315	1 115	234	-881	17,8	21,0
5492	Dary obyvatelstvu	335	339	265	-74	79,1	78,2
5493	Účelové neinv.transfery nepodnikajícím fyz. os.		2 305	2 130	-175		92,4
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	21 869	22 340	14 539	-7 801	66,5	65,1
5520	Neinvestiční transfery cizím státům	3 200	3 200	3 182	-18	99,4	99,4
5613	Neinvest. půjč. prostř. nefin. podnik. subj. - práv. os.	20 000	16 590	1 450	-15 140	7,3	8,7
5651	Neinvest. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	25 000	40 000	40 000		160,0	100,0
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	20 000	20 000	9 117	-10 883	45,6	45,6
5901	Nespecifikované rezervy	5 950	7 488		-7 488		
5902	Ostat. výdaje z finančního vypořádání minulých let		1 235	1 210	-25		98,0
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	11 800	12 329	7 293	-5 036	61,8	59,2
	CELKEM	**8 165 040**	**8 308 430**	**7 627 207**	**-681 223**	**93,4**	**91,8**

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor rozpočtu a financování							
1700	3511	Všeobecná ambulantní péče	1 200	1 200	234	19,5	19,5
1700	6171	Činnost místní správy	9 105	9 105	6 500	71,4	71,4
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	266 646	266 646	98 983	37,1	37,1
1700	6399	Finanční operace j.n.	350 000	229 817	229 815	65,7	100,0
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let		120 749	120 639		99,9
1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	998 545	1 006 456	995 254	99,7	98,9
1700 Celkem			**1 625 496**	**1 633 973**	**1 451 425**	**89,3**	**88,8**
Kancelář primátora města Brna							
1900	2143	Cestovní ruch	38 221	41 873	41 840	109,5	99,9
1900	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	16 601	18 779	16 015	96,5	85,3
1900	3636	Územní rozvoj	11 410	11 250	7 100	62,2	63,1
1900	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	9 500	9 500	9 290	97,8	97,8
1900	6171	Činnost místní správy	700	3 563	3 558	508,3	99,9
1900 Celkem			**76 432**	**84 965**	**77 803**	**101,8**	**91,6**
Odbor vnitřních věcí							
3200	2143	Cestovní ruch	705	705	571	81,0	81,0
3200	2271	Ostatní dráhy	1 221	1 554	1 208	98,9	77,7
3200	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		215	97		45,1
3200	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 168	3 168	2 456	77,5	77,5
3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	64	64	39	60,9	60,9
3200	3635	Územní plánování	656	881	757	115,4	85,9
3200	3636	Územní rozvoj	4 504	4 754	4 522	100,4	95,1
3200	3727	Prevence vzniku odpadů	646	806	682	105,6	84,6
3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		160	160		100,0
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
3200	6112	Zastupitelstva obcí	21 032	21 032	18 013	85,6	85,6
3200	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC		63	90		142,9
3200	6171	Činnost místní správy	572 883	590 150	564 185	98,5	95,6
3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	8 410	9 110	7 218	85,8	79,2
3200	6399	Ostatní finanční operace			293		
3200	6409	Ostatní činnosti j.n.		80	80		100,0
3200 Celkem			**616 289**	**635 742**	**603 371**	**97,9**	**94,9**
Odbor obrany							
3600	5212	Ochrana obyvatelstva	500	500	6	1,2	1,2
3600	5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriziové stavy	200	200			
3600	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	300	300			
3600 Celkem			**1 000**	**1 000**	**6**	**0,6**	**0,6**
Archiv města Brna							
3900	6211	Archivní činnost	1 872	1 872	1 653	88,3	88,3
3900 Celkem			**1 872**	**1 872**	**1 653**	**88,3**	**88,3**
Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	2143	Cestovní ruch	4 440	4 743	4 684	105,5	98,8
4100	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	550	1 025	864	157,1	84,3
4100	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	300	406	405	135,0	99,8
4100	3113	Základní školy	400	4 926	4 707	1 176,8	95,6
4100	3315	Činnosti muzeí a galerií	800	800	761	95,1	95,1
4100	3319	Ostatní záležitosti kultury	2 497	2 802	2 110	84,5	75,3
4100	3322	Zachování a obnova kulturních památek	100	100			
4100	3326	Pořizování, zachování a obnova kult. hodnot	100	135			
4100	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	200	200	162	81,0	81,0
4100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	200	2 108	1 908	954,0	90,5
4100	3612	Bytové hospodářství		100	97		97,0
4100	3635	Územní plánování	12 404	9 604	3 871	31,2	40,3
4100	3636	Územní rozvoj	3 510	3 583	1 519	43,3	42,4
4100	3639	Komunální služby a územní rozvoj	12 450	3 793	2 491	20,0	65,7
4100	3743	Rekultivace půdy		17	16		94,1
4100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 840	14 548	13 616	138,4	93,6
4100	4341	Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi	95	95	83	87,4	87,4
4100	6171	Činnost místní správy	1 140	4 962	2 908	255,1	58,6
4100 Celkem			**49 026**	**53 947**	**40 202**	**82,0**	**74,5**
Odbor životního prostředí							
4200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	150	150	114	76,0	76,0
4200	3632	Pohřebnictví	24 749	27 153	26 509	107,1	97,6
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	2 828	2 828	2 437	86,2	86,2
4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	193 108	181 466	179 525	93,0	98,9
4200	3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	182 873	172 365	120 832	66,1	70,1
4200	3727	Prevence vzniku odpadů	1 140	2 350	1 942	170,4	82,6

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% Sk/SR	%Sk/UR
4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	3 510	3 510	926	26,4	26,4
4200	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	642	642	525	81,8	81,8
4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	910	910	451	49,6	49,6
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	34 169	36 761	36 736	107,5	99,9
4200	3742	Chráněné části přírody	730	730	444	60,8	60,8
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	27 777	29 229	29 219	105,2	100,0
4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	2 418	2 418	1 860	76,9	76,9
4200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		20	20		100,0
4200 Celkem			**475 004**	**460 532**	**401 540**	**84,5**	**87,2**
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
4300	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	50	50			
4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	70	105	84	120,0	80,0
4300	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		345	345		100,0
4300	2310	Pitná voda	100	100			
4300	2321	Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly	408	408	236	57,8	57,8
4300	2331	Úpravy hosp. významných a vodárenských toků	3 800	3 800			
4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	3 600	3 600	3 597	99,9	99,9
4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	250	250			
4300	3744	Protierozní a protipožární ochrana	396	396			
4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 958	10 958	10 949	99,9	99,9
4300 Celkem			**19 632**	**20 012**	**15 211**	**77,5**	**76,0**
Odbor městské informatiky							
5300	6171	Činnost místní správy	202 755	202 521	185 677	91,6	91,7
5300 Celkem			**202 755**	**202 521**	**185 677**	**91,6**	**91,7**
Odbor dopravy							
5400	2143	Cestovní ruch	1 486	1 486	1 486	100,0	100,0
5400	2212	Silnice	579 862	578 363	574 874	99,1	99,4
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	27 500	28 876	2 865	10,4	9,9
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 731 000	1 732 765	1 732 765	100,1	100,0
5400	2242	Provoz veřejné železniční dopravy		134	133		99,3
5400	2271	Ostatní dráhy	4 475	5 020	4 516	100,9	90,0
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5 500	4 495	4 494	81,7	100,0
5400	3636	Územní rozvoj	1 500	4 300	3 596	239,7	83,6
5400 Celkem			**2 351 323**	**2 355 439**	**2 324 729**	**98,9**	**98,7**
Odbor investiční							
5600	3111	Předškolní zařízení		214	213		99,5
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 400	2 400	491	20,5	20,5
5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		110	69		62,7
5600 Celkem			**2 400**	**2 724**	**773**	**32,2**	**28,4**
Odbor technických sítí							
5700	2310	Pitná voda	2 701	2 701	73	2,7	2,7
5700	2321	Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly	1 406	1 406	670	47,7	47,7
5700	3319	Ostatní záležitosti kultury		1 750	1 750		100,0
5700	3631	Veřejné osvětlení	136 842	139 640	137 660	100,6	98,6
5700	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 791	18 791	18 159	96,6	96,6
5700	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	8 160	4 279	1 932	23,7	45,2
5700 Celkem			**167 900**	**168 567**	**160 244**	**95,4**	**95,1**
Bytový odbor							
6200	3612	Bytové hospodářství	674 733	598 544	368 470	54,6	61,6
6200	3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hospodářství	40 850	37 440	11 071	27,1	29,6
6200 Celkem			**715 583**	**635 984**	**379 541**	**53,0**	**59,7**
Majetkový odbor							
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	39 841	40 718	40 040	100,5	98,3
6300 Celkem			**39 841**	**40 718**	**40 040**	**100,5**	**98,3**
Odbor správy majetku							
6600	2333	Úpravy drobných vodních toků	500	450	366	73,2	81,3
6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	500	550	368	73,6	66,9
6600	3612	Bytové hospodářství	35 900	50 863	26 433	73,6	52,0
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	55 189	61 793	52 422	95,0	84,8
6600	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	3 273	4 773	4 396	134,3	92,1
6600	6171	Činnost místní správy	76 936	73 685	66 742	86,8	90,6
6600	6211	Archivní činnost	4 590	5 390	4 910	107,0	91,1
6600	6399	Ostatní finanční operace			-39		
6600 Celkem			**176 888**	**197 504**	**155 598**	**88,0**	**78,8**

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor zdraví							
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	8 116	8 116	8 116	100,0	100,0
7100	3522	Ostatní nemocnice	53 712	42 249	42 249	78,7	100,0
7100	3523	Odborné léčebné ústavy	10 881	10 881	10 881	100,0	100,0
7100	3529	Ostatní ústavní péče	44 836	42 948	41 954	93,6	97,7
7100	3539	Ostatní zdr.zařízení a služby pro zdravotnictví	6 981	6 981	6 981	100,0	100,0
7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	7 245	8 183	7 507	103,6	91,7
7100 Celkem			**131 771**	**119 358**	**117 688**	**89,3**	**98,6**
Odbor sociální péče							
7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	5 855	5 855	5 855	100,0	100,0
7200	3691	Mezinár. spolupráce v oblasti bydlení, kom. služeb		445	209		47,0
7200	4311	Základní sociální poradenství		1 540	1 540		100,0
7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		248	231		93,1
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	2 619	2 789	2 479	94,7	88,9
7200	4342	Soc. pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	950	1 110	1 110	116,8	100,0
7200	4344	Sociální rehabilitace		225	225		100,0
7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba		9 010	9 010		100,0
7200	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby		100	100		100,0
7200	4354	Chráněné bydlení		2 820	2 820		100,0
7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		4 220	4 220		100,0
7200	4357	Domovy	221 126	249 341	249 341	112,8	100,0
7200	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	44 200	2 050	2 050	4,6	100,0
7200	4371	Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi		845	845		100,0
7200	4372	Krizová pomoc		250	250		100,0
7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra		970	970		100,0
7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		510	510		100,0
7200	4376	Služby následné péče, kontaktní centra		440	440		100,0
7200	4378	Terénní programy		50	50		100,0
7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	995	2 165	2 165	217,6	100,0
7200	4399	Ost. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti		40	40		100,0
7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	2 500	1 644	1 582	63,3	96,2
7200	6409	Ostatní činnosti j.n.		350	350		100,0
7200 Celkem			**278 245**	**287 017**	**286 392**	**102,9**	**99,8**
Odbor kultury							
7300	3311	Divadelní činnost	495 590	526 283	526 283	106,2	100,0
7300	3312	Hudební činnost	57 283	61 844	61 711	107,7	99,8
7300	3314	Činnosti knihovnické	44 733	48 083	48 083	107,5	100,0
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	42 386	44 172	43 812	103,4	99,2
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	12 290	13 697	13 647	111,0	99,6
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	18 082	13 052	12 808	70,8	98,1
7300	3326	Pořizování, zachování a obnova kult. hodnot	1 200	1 167	995	82,9	85,3
7300	3329	Ost. záležitosti ochrany památek	100	150	150	150,0	100,0
7300 Celkem			**671 664**	**708 448**	**707 489**	**105,3**	**99,9**
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy							
7400	3111	Předškolní zařízení	2 449	2 449	2 399	98,0	98,0
7400	3113	Základní školy	21 047	107 710	99 354	472,1	92,2
7400	3141	Škol. stravování při předškolním a zákl. vzdělávání	2 000				
7400	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzd. mládeže	1 270	1 270	410	32,3	32,3
7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	154 309	203 853	203 716	132,0	99,9
7400	3421	Využití volného času dětí a mládeže	12 900	11 136	10 909	84,6	98,0
7400	6409	Ostatní činnosti j.n.		6 965	6 965		100,0
7400 Celkem			**193 975**	**333 383**	**323 753**	**166,9**	**97,1**
Odbor památkové péče							
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	10 850	12 045	11 475	105,8	95,3
7500	6409	Ostatní činnosti j.n.		680	680		100,0
7500 Celkem			**10 850**	**12 725**	**12 155**	**112,0**	**95,5**
Městská policie							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	15 963	16 144	14 764	92,5	91,5
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	340 477	334 144	327 869	96,3	98,1
8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	654	1 711	1 522	232,7	89,0
8200 Celkem			**357 094**	**351 999**	**344 155**	**96,4**	**97,8**
DPH - reverse charge							
8887	6399	Ostatní finanční operace			-2 238		
8887 Celkem					**-2 238**		
Provozní výdaje města celkem			**8 165 040**	**8 308 430**	**7 627 207**	**93,4**	**91,8**

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2012	UR 2012	SK 2012	SK-UR	SK/UR
1											
2	**Odbor rozpočtu a financování**										
3	1700	3511	Všeobecná ambulantní péče	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Lékárenská služba	200	200		-200	
4	1700	3511	Všeobecná ambulantní péče	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	Lékárenská služba	1 000	1 000	234	-766	23,4
5		**3511 Celkem**					**1 200**	**1 200**	**234**	**-966**	**19,5**
6	1700	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 105	693	274	-419	39,5
7	1700	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb		8 000	8 000	5 984	-2 016	74,8
8	1700	6171	Činnost místní správy	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			412	242	-170	58,7
9		**6171 Celkem**					**9 105**	**9 105**	**6 500**	**-2 605**	**71,4**
10	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5141	Úroky vlastní		265 446	265 346	98 245	-167 101	37,0
11	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5142	Kursové rozdíly ve výdajích		100	200	187	-13	93,5
12	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5163	Služby peněžních ústavů	Poplatky	1 100	1 100	551	-549	50,1
13		**6310 Celkem**					**266 646**	**266 646**	**98 983**	**-167 663**	**37,1**
14	1700	6399	Finanční operace j.n.	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	DPPO za obce	350 000	229 817	229 817		100,0
15	1700	6399	Finanční operace j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				-2	-2	
16		**6399 Celkem**					**350 000**	**229 817**	**229 815**	**-2**	**100,0**
17	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5366	Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi			11 973	11 973		100,0
18	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5367	Výdaje s fin. vypořádání minulých let mezi městem a MČ			108 751	108 641	-110	99,9
19	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let			25	25		100,0
20		***6402 Celkem***						***120 749***	***120 639***	***-110***	***99,9***
21	1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5321	Neinvestiční transfery městským částem		982 595	982 595	982 595		100,0
22	1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5321	Neinvestiční transfery městským částem	FBV		12 808	12 659	-149	98,8
23	1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5901	Nespecifikované rezervy - ORF		5 950	1 053		-1 053	
24	1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	krytí škod	10 000	10 000		-10 000	
25		**6409 Celkem**					**998 545**	**1 006 456**	**995 254**	**-11 202**	**98,9**
26	**1700 Celkem**						**1 625 496**	**1 633 973**	**1 451 425**	**-182 548**	**88,8**
27											
28	**Kancelář primátora města Brna**										
29	1900	2143	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb		4 200	4 200	4 173	-27	99,4
30	1900	2143	Cestovní ruch	5175	Pohoštění		20	20	14	-6	70,0
31	1900	2143	Cestovní ruch	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Centrála cest. ruchu	2 000	2 000	2 000		100,0
32	1900	2143	Cestovní ruch	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	TIC	32 001	34 098	34 098		100,0
33	1900	2143	Cestovní ruch	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	TIC		1 555	1 555		100,0
34		**2143 Celkem**					**38 221**	**41 873**	**41 840**	**-33**	**99,9**
35	1900	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5139	Nákup materiálu j.n.		3 936	2 136	1 999	-137	93,6
36	1900	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5169	Nákup ostatních služeb		12 450	16 278	13 700	-2 578	84,2
37	1900	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5194	Věcné dary		215	365	316	-49	86,6
38		**3349 Celkem**					**16 601**	**18 779**	**16 015**	**-2 764**	**85,3**
39	1900	3636	Územní rozvoj	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			130	70	**-60**	**53,8**
40	1900	3636	Územní rozvoj	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		85	85	1	-84	1,2
41	1900	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.		775	775	95	-680	12,3
42	1900	3636	Územní rozvoj	5151	Studená voda		2	2		-2	
43	1900	3636	Územní rozvoj	5152	Teplo		9	9		-9	
44	1900	3636	Územní rozvoj	5154	Elektrická energie		17	17	3	-14	17,6
45	1900	3636	Územní rozvoj	5163	Služby peněžních ústavů		25	25	19	-6	76,0
46	1900	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné		52	52	16	-36	30,8
47	1900	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 700	2 519	603	-1 916	23,9
48	1900	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		5 480	5 350	4 223	-1 127	78,9
49	1900	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění		140	140	28	-112	20,0
50	1900	3636	Územní rozvoj	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		25	25	21	-4	84,0
51	1900	3636	Územní rozvoj	5194	Věcné dary		100	100		-100	
52	1900	3636	Územní rozvoj	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	JIC	2 000	2 000	2 000		100,0
53	1900	3636	Územní rozvoj	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	TIC		21	21		100,0
54		**3636 Celkem**					**11 410**	**11 250**	**7 100**	**-4 150**	**63,1**

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2012	UR 2012	SK 2012	SK-UR	SK/UR
55	1900	3809	Ostatní výzkum a vývoj	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Brnopolis	1 500	1 500	1 290	-210	86,0
56	1900	3809	Ostatní výzkum a vývoj	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	JIC, JCMM	8 000	8 000	8 000		100,0
57		**3809 Celkem**					**9 500**	**9 500**	**9 290**	**-210**	**97,8**
58	1900	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	700	3 563	3 558	-5	99,9
59		**6171 Celkem**					**700**	**3 563**	**3 558**	**-5**	**99,9**
60	**1900 Celkem**						**76 432**	**84 965**	**77 803**	**-7 162**	**91,6**
61											
62	**Odbor vnitřních věcí**										
63	3200	2143	Cestovní ruch	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKEP	150	150	150		100,0
64	3200	2143	Cestovní ruch	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKEP	38	38	36	-2	94,7
65	3200	2143	Cestovní ruch	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKEP	12	12	12		100,0
66	3200	2143	Cestovní ruch	5139	Nákup materiálu j.n.	FKEP	230	238	237	-1	99,6
67	3200	2143	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	220	212	119	-93	56,1
68	3200	2143	Cestovní ruch	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKEP	45	45	17	-28	37,8
69	3200	2143	Cestovní ruch	5175	Pohoštění	FKEP	10	10		-10	
70		**2143 Celkem**					**705**	**705**	**571**	**-134**	**81,0**
71	3200	2271	Ostatní dráhy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKEP	500	785	743	-42	94,6
72	3200	2271	Ostatní dráhy	5021	Ostatní osobní výdaje	FKEP	50	100		-100	
73	3200	2271	Ostatní dráhy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKEP	125	197	186	-11	94,4
74	3200	2271	Ostatní dráhy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKEP	45	71	67	-4	94,4
75	3200	2271	Ostatní dráhy	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	60	60		-60	
76	3200	2271	Ostatní dráhy	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKEP	441	341	212	-129	62,2
77		**2271 Celkem**					**1 221**	**1 554**	**1 208**	**-346**	**77,7**
78	3200	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			160	72	-88	45,0
79	3200	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení			40	18	-22	45,0
80	3200	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			15	7	-8	46,7
81		**3299 Celkem**						**215**	**97**	**-118**	**45,1**
82	3200	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5139	Nákup materiálu j.n.		700	700	677	-23	96,7
83	3200	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5169	Nákup ostatních služeb		1 086	1 086	699	-387	64,4
84	3200	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5194	Věcné dary		1 382	1 382	1 080	-302	78,1
85		**3349 Celkem**					**3 168**	**3 168**	**2 456**	**-712**	**77,5**
86	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021	Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	47	47	32	-15	68,1
87	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	Sociální fond	12	12	4	-8	33,3
88	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Sociální fond	5	5	2	-3	40,0
89	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				1	1	
90		**3429 Celkem**					**64**	**64**	**39**	**-25**	**60,9**
91	3200	3635	Územní plánování	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKEP	400	571	552	-19	96,7
92	3200	3635	Územní plánování	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKEP	100	140	138	-2	98,6
93	3200	3635	Územní plánování	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKEP	36	50	50		100,0
94	3200	3635	Územní plánování	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKEP	120	120	17	-103	14,2
95		**3635 Celkem**					**656**	**881**	**757**	**-124**	**85,9**
96	3200	3636	Územní rozvoj	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKEP	600	600	600		100,0
97	3200	3636	Územní rozvoj	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKEP	150	150	150		100,0
98	3200	3636	Územní rozvoj	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKEP	54	54	54		100,0
99	3200	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	50	145	53	-92	36,6
100	3200	3636	Územní rozvoj	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKEP	450	605	483	-122	79,8
101	3200	3636	Územní rozvoj	5520	Neinvestiční transfery cizím státům	FKEP	3 200	3 200	3 182	-18	99,4
102		**3636 Celkem**					**4 504**	**4 754**	**4 522**	**-232**	**95,1**
103	3200	3727	Prevence vzniku odpadů	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKEP	270	270	238	-32	88,1
104	3200	3727	Prevence vzniku odpadů	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKEP	65	65	59	-6	90,8
105	3200	3727	Prevence vzniku odpadů	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKEP	21	21	21		100,0
106	3200	3727	Prevence vzniku odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	70	213	151	-62	70,9
107	3200	3727	Prevence vzniku odpadů	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKEP	220	237	212	-25	89,5
108		**3727 Celkem**					**646**	**806**	**681**	**-125**	**84,5**

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2012	UR 2012	SK 2012	SK-UR	SK/UR
109	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			160	160		100,0
110		**5319 Celkem**						**160**	**160**		**100,0**
111	3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	HZS JMK	3 000	3 000	3 000		100,0
112		**5511 Celkem**					**3 000**	**3 000**	**3 000**		**100,0**
113	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5019	Ostatní platy		300	300	257	-43	85,7
114	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		17 000	17 000	14 506	-2 494	85,3
115	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		2 125	2 125	1 851	-274	87,1
116	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 557	1 557	1 311	-246	84,2
117	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		50	50	25	-25	50,0
118	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				63	63	
119		**6112 Celkem**					**21 032**	**21 032**	**18 013**	**-3 019**	**85,6**
120	3200	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			36	59	23	163,9
121	3200	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení			9	15	6	166,7
122	3200	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			4	5	1	125,0
123	3200	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	5156	Pohonné hmoty a maziva			3	4	1	133,3
124	3200	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	5161	Služby pošt			1	1		100,0
125	3200	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	5169	Nákup ostatních služeb			10	6	-4	60,0
126		**6115 Celkem**						**63**	**90**	**27**	**142,9**
127	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		359 676	363 002	357 351	-5 651	98,4
128	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Azylové domy	5 000	6 320	3 150	-3 170	49,8
129	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKEP	1 550	5 983	5 336	-647	89,2
130	3200	6171	Činnost místní správy	5019	Ostatní platy		30	30		-30	
131	3200	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje		901	935	773	-162	82,7
132	3200	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	60	60	47	-13	78,3
133	3200	6171	Činnost místní správy	5024	Odstupné		750	1 250	1 210	-40	96,8
134	3200	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		93 135	94 092	90 601	-3 491	96,3
135	3200	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	Azylové domy	1 250	1 750	787	-963	45,0
136	3200	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKEP	390	1 499	1 334	-165	89,0
137	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		33 579	33 923	32 706	-1 217	96,4
138	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Azylové domy	450	630	284	-346	45,1
139	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKEP	141	543	483	-60	89,0
140	3200	6171	Činnost místní správy	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		2 477	2 477	2 414	-63	97,5
141	3200	6171	Činnost místní správy	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		11	11		-11	
142	3200	6171	Činnost místní správy	5132	Ochranné pomůcky		122	122	74	-48	60,7
143	3200	6171	Činnost místní správy	5133	Léky a zdravotnický materiál		35	35	2	-33	5,7
144	3200	6171	Činnost místní správy	5133	Léky a zdravotnický materiál	Sociální fond		2	1	-1	50,0
145	3200	6171	Činnost místní správy	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 110	1 117	720	-397	64,5
146	3200	6171	Činnost místní správy	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Sociální fond	35	35	22	-13	62,9
147	3200	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 376	2 991	2 370	-621	79,2
148	3200	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Sociální fond	25	10	10		100,0
149	3200	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.		4 949	4 678	2 201	-2 477	47,1
150	3200	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	Sociální fond	33	20	13	-7	65,0
151	3200	6171	Činnost místní správy	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		5	5		-5	
152	3200	6171	Činnost místní správy	5153	Plyn	Sociální fond	22	22	4	-18	18,2
153	3200	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie	Sociální fond	30	30		-30	
154	3200	6171	Činnost místní správy	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 670	1 670	1 472	-198	88,1
155	3200	6171	Činnost místní správy	5161	Služby pošt		10 441	9 728	7 546	-2 182	77,6
156	3200	6171	Činnost místní správy	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		20	20	15	-5	75,0
157	3200	6171	Činnost místní správy	5163	Služby peněžních ústavů		875	875	844	-31	96,5
158	3200	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné		1 273	1 273	992	-281	77,9
159	3200	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	Sociální fond	10	10	4	-6	40,0
160	3200	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		845	845	810	-35	95,9
161	3200	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	180	380	300	-80	78,9
162	3200	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání		6 100	6 100	5 033	-1 067	82,5

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2012	UR 2012	SK 2012	SK-UR	SK/UR
163	3200	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	Sociální fond	800	800	411	-389	51,4
164	3200	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	FKEP	150	283	220	-63	77,7
165	3200	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb		12 111	11 991	10 056	-1 935	83,9
166	3200	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond	10 710	13 681	12 466	-1 215	91,1
167	3200	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	200	180		-180	
168	3200	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování		1 813	1 813	956	-857	52,7
169	3200	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	Sociální fond	60	183	183		100,0
170	3200	6171	Činnost místní správy	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 528	1 613	1 602	-11	99,3
171	3200	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění		2 466	2 466	1 695	-771	68,7
172	3200	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	Sociální fond	20	20	9	-11	45,0
173	3200	6171	Činnost místní správy	5176	Účastnické poplatky na konference		50	50	1	-49	2,0
174	3200	6171	Činnost místní správy	5179	Ostatní nákupy j. n.		30	47	47		100,0
175	3200	6171	Činnost místní správy	5179	Ostatní nákupy j. n.	Sociální fond	1 954	3 624	1 840	-1 784	50,8
176	3200	6171	Činnost místní správy	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		350	450	387	-63	86,0
177	3200	6171	Činnost místní správy	5194	Věcné dary		374	620	620		100,0
178	3200	6171	Činnost místní správy	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			70	70		100,0
179	3200	6171	Činnost místní správy	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	SMO ČR, sdružení	1 518	1 518	1 480	-38	97,5
180	3200	6171	Činnost místní správy	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti		10	10		-10	
181	3200	6171	Činnost místní správy	5361	Nákup kolků		321	396	379	-17	95,7
182	3200	6171	Činnost místní správy	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		111	111	69	-42	62,2
183	3200	6171	Činnost místní správy	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	Sociální fond	21	21	1	-20	4,8
184	3200	6171	Činnost místní správy	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 517	2 517	1 903	-614	75,6
185	3200	6171	Činnost místní správy	5492	Dary obyvatelstvu		335	335	262	-73	78,2
186	3200	6171	Činnost místní správy	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	4 878	4 878	4 081	-797	83,7
187	3200	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				6 538	6 538	
188		**6171 Celkem**					**572 883**	**590 150**	**564 185**	**-25 965**	**95,6**
189	3200	6223	Mezinárodní spolupráce	5139	Nákup materiálu j.n.		45	45	42	-3	93,3
190	3200	6223	Mezinárodní spolupráce	5163	Služby peněžních ústavů		20	20	10	-10	50,0
191	3200	6223	Mezinárodní spolupráce	5164	Nájemné		130	130	45	-85	34,6
192	3200	6223	Mezinárodní spolupráce	5169	Nákup ostatních služeb		1 713	2 041	1 773	-268	86,9
193	3200	6223	Mezinárodní spolupráce	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		4 550	4 804	3 574	-1 230	74,4
194	3200	6223	Mezinárodní spolupráce	5175	Pohoštění		921	1 021	896	-125	87,8
195	3200	6223	Mezinárodní spolupráce	5176	Účastnické poplatky na konference		100	118	117	-1	99,2
196	3200	6223	Mezinárodní spolupráce	5179	Ostatní nákupy j. n.		42	42	12	-30	28,6
197	3200	6223	Mezinárodní spolupráce	5194	Věcné dary		50	50	41	-9	82,0
198	3200	6223	Mezinárodní spolupráce	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		839	839	709	-130	84,5
199		**6223 Celkem**					**8 410**	**9 110**	**7 219**	**-1 891**	**79,2**
200	3200	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				293	293	
201		**6409 Celkem**							**293**	**293**	
202	3200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5321	Neinvestiční transfery městským částem			80	80		100,0
203		**6409 Celkem**						**80**	**80**		**100,0**
204	**3200 Celkem**						**616 289**	**635 742**	**603 371**	**-32 371**	**94,9**
205											
206	**Odbor obrany**										
207	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100	100		-100	
208	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5139	Nákup materiálu j.n.		100	100		-100	
209	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb		100	100	6	-94	6,0
210	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		100	100		-100	
211	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		100	100		-100	
212		**5212 Celkem**					**500**	**500**	**6**	**-494**	**1,2**
213	3600	5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	5139	Nákup materiálu j.n.		200	200		-200	
214		**5269 Celkem**					**200**	**200**		**-200**	

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2012	UR 2012	SK 2012	SK-UR	SK/UR
215	3600	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	5172	Programové vybavení		60	60		-60	
216	3600	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	5139	Nákup materiálu j.n.		240	240		-240	
217		**5273 Celkem**					**300**	**300**		**-300**	
218	**3600 Celkem**						**1 000**	**1 000**	**6**	**-994**	**0,6**
219											
220	**Archiv města Brna**										
221	3900	6211	Archivní činnost	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		74	74	72	-2	97,3
222	3900	6211	Archivní činnost	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		119	99	18	-81	18,2
223	3900	6211	Archivní činnost	5139	Nákup materiálu j.n.		109	129	135	6	104,7
224	3900	6211	Archivní činnost	5161	Služby pošt		4	4		-4	
225	3900	6211	Archivní činnost	5163	Služby peněžních ústavů		5	5		-5	
226	3900	6211	Archivní činnost	5164	Nájemné		2	2	2		100,0
227	3900	6211	Archivní činnost	5169	Nákup ostatních služeb		1 518	1 493	1 387	-106	92,9
228	3900	6211	Archivní činnost	5171	Opravy a udržování		40	40	19	-21	47,5
229	3900	6211	Archivní činnost	5175	Pohoštění			25	20	-5	80,0
230	3900	6211	Archivní činnost	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Členské příspěvky	1	1		-1	
231		**6211 Celkem**					**1 872**	**1 872**	**1 653**	**-219**	**88,3**
232	**3900 Celkem**						**1 872**	**1 872**	**1 653**	**-219**	**88,3**
233											
234	**Odbor územního plánování a rozvoje**										
235	4100	2143	Cestovní ruch	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKEP	840	840	840		100,0
236	4100	2143	Cestovní ruch	5139	Nákup materiálu j.n.	FKEP		300	277	-23	92,3
237	4100	2143	Cestovní ruch	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	FKEP		3	3		100,0
238	4100	2143	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	3 600	3 600	3 564	-36	99,0
239		**2143 Celkem**					**4 440**	**4 743**	**4 684**	**-59**	**98,8**
240	4100	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	550	1 025	864	-161	84,3
241		**2219 Celkem**					**550**	**1 025**	**864**	**-161**	**84,3**
242	4100	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	300	406	405	-1	99,8
243		**2229 Celkem**					**300**	**406**	**405**	**-1**	**99,8**
244	4100	3113	Základní školy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKEP		2 686	2 686		100,0
245	4100	3113	Základní školy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKEP		1 810	1 810		100,0
246	4100	3113	Základní školy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	400	400	181	-219	45,3
247	4100	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP		30	30		100,0
248		**3113 Celkem**					**400**	**4 926**	**4 707**	**-219**	**95,6**
249	4100	3315	Činnosti muzeí a galerií	5139	Nákup materiálu j.n.	FKEP		141	141		100,0
250	4100	3315	Činnosti muzeí a galerií	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	500	588	588		100,0
251	4100	3315	Činnosti muzeí a galerií	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	300	39		-39	
252	4100	3315	Činnosti muzeí a galerií	5175	Pohoštění	FKEP		32	32		100,0
253		**3315 Celkem**					**800**	**800**	**761**	**-39**	**95,1**
254	4100	3319	Ostatní záležitosti kultury	5139	Nákup materiálu j.n.	FKEP	106	106	104	-2	98,1
255	4100	3319	Ostatní záležitosti kultury	5164	Nájemné	FKEP	1 786	1 786	1 648	-138	92,3
256	4100	3319	Ostatní záležitosti kultury	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	350	580	271	-309	46,7
257	4100	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	255	330	87	-243	26,4
258		**3319 Celkem**					**2 497**	**2 802**	**2 110**	**-692**	**75,3**
259	4100	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	100	100		-100	
260		**3322 Celkem**					**100**	**100**		**-100**	
261	4100	3326	Pořizování, zachov. a obnova kult. hodnot	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	100	100		-100	
262	4100	3326	Pořizování, zachov. a obnova kult. hodnot	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP		35		-35	
263		**3326 Celkem**					**100**	**135**		**-135**	
264	4100	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	200	200	162	-38	81,0
265		**3412 Celkem**					**200**	**200**	**162**	**-38**	**81,0**

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2012	UR 2012	SK 2012	SK-UR	SK/UR
266	4100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	200	200		-200	
267	4100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5213	Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům - p.o.	FKEP		1 908	1 908		100,0
268		**3421 Celkem**					**200**	**2 108**	**1 908**	**-200**	**90,5**
269	4100	3612	Bytové hospodářství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP		100	97	-3	97,0
270		**3612 Celkem**						**100**	**97**	-3	97,0
271	4100	3635	Územní plánování	5021	Ostatní osobní výdaje		54	54		-54	
272	4100	3635	Územní plánování	5139	Nákup materiálu j.n.	FKEP	100	100		-100	
273	4100	3635	Územní plánování	5164	Nájemné			100	17	-83	17,0
274	4100	3635	Územní plánování	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	územně-plán. podklady	10 692	7 764	3 295	-4 469	42,4
275	4100	3635	Územní plánování	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	100	100	6	-94	6,0
276	4100	3635	Územní plánování	5169	Nákup ostatních služeb		1 140	1 140	473	-667	41,5
277	4100	3635	Územní plánování	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	200	200	47	-153	23,5
278	4100	3635	Územní plánování	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		75	75		-75	
279	4100	3635	Územní plánování	5175	Pohoštění		43	43	6	-37	14,0
280	4100	3635	Územní plánování	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			28	27	-1	96,4
281		**3635 Celkem**					**12 404**	**9 604**	**3 871**	**-5 733**	**40,3**
282	4100	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.	FKEP	300	219	119	-100	54,3
283	4100	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné	FKEP	50	50	10	-40	20,0
284	4100	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 750	1 750	150	-1 600	8,6
285	4100	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	480	480	428	-52	89,2
286	4100	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		430	430	167	-263	38,8
287	4100	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	400	477	477		100,0
288	4100	3636	Územní rozvoj	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKEP		4	3	-1	75,0
289	4100	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění	FKEP	100	100	92	-8	92,0
290	4100	3636	Územní rozvoj	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	FKEP		73	73		100,0
291		**3636 Celkem**					**3 510**	**3 583**	**1 519**	**-2 064**	**42,4**
292	4100	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5163	Služby peněžních ústavů	FKEP	10	10	5	-5	50,0
293	4100	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	12 440	3 760	2 463	-1 297	65,5
294	4100	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP		21	21		100,0
295	4100	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	FKEP		2	2		100,0
296		**3639 Celkem**					**12 450**	**3 793**	**2 491**	**-1 302**	**65,7**
297	4100	3743	Rekultivace půdy v důsledku těžeb. a důlní činnosti	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP		17	16	-1	94,1
298		**3743 Celkem**						**17**	**16**	**-1**	**94,1**
299	4100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP		198	11	-187	5,6
300	4100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	9 840	14 350	13 605	-745	94,8
301		**3745 Celkem**					**9 840**	**14 548**	**13 616**	**-932**	**93,6**
302	4100	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	85	85	83	-2	97,6
303	4100	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	10	10		-10	
304		**4341 Celkem**					**95**	**95**	**83**	**-12**	**87,4**
305	4100	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKEP		196	196		100,0
306	4100	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKEP		20	15	-5	75,0
307	4100	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	FKEP	20	20		-20	
308	4100	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	700	1 500	756	-744	50,4
309	4100	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	FKEP		401	401		100,0
310	4100	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	340	2 745	1 540	-1 205	56,1
311	4100	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	FKEP	80	80		-80	
312		**6171 Celkem**					**1 140**	**4 962**	**2 908**	**-2 054**	**58,6**
313	**4100 Celkem**						**49 026**	**53 947**	**40 202**	**-13 745**	**74,5**
314											
315	**Odbor životního prostředí**										
316	4200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5166	Konzultační ,poradenské a právní služby		50	50	24	-26	48,0
317	4200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5169	Nákup ostatních služeb		100	10		-10	
318	4200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			90	90		100,0
319		**1014 Celkem**					**150**	**150**	**114**	**-36**	**76,0**

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2012	UR 2012	SK 2012	SK-UR	SK/UR
320	4200	3632	Pohřebnictví	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		577	473	297	-176	62,8
321	4200	3632	Pohřebnictví	5169	Nákup ostatních služeb		130	130	25	-105	19,2
322	4200	3632	Pohřebnictví	5171	Opravy a udržování		720	636	279	-357	43,9
323	4200	3632	Pohřebnictví	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			15	9	-6	60,0
324	4200	3632	Pohřebnictví	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SHMB, p.o.	23 322	25 899	25 899		100,0
325		**3632 Celkem**					**24 749**	**27 153**	**26 509**	**-644**	**97,6**
326	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5154	Elektrická energie			10	1	-9	10,0
327	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5163	Služby peněžních ústavů		17	17	10	-7	58,8
328	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5164	Nájemné		11	11	3	-8	27,3
329	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		700	440	372	-68	84,5
330	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5169	Nákup ostatních služeb		2 100	2 350	2 051	-299	87,3
331		**3716 Celkem**					**2 828**	**2 828**	**2 437**	**-391**	**86,2**
332	4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb		193 108	181 466	179 525	-1 941	98,9
333		**3722 Celkem**					**193 108**	**181 466**	**179 525**	**-1 941**	**98,9**
334	4200	3725	Využívání a znešk. komunálních odpadů	5164	Nájemné		320	320	21	-299	6,6
335	4200	3725	Využívání a znešk. komunálních odpadů	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		500	500	211	-289	42,2
336	4200	3725	Využívání a znešk. komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb		148 546	134 742	120 594	-14 148	89,5
337	4200	3725	Využívání a znešk. komunálních odpadů	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	separace odpadů	33 500	36 792		-36 792	
338	4200	3725	Využívání a znešk. komunálních odpadů	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		7	7	3	-4	42,9
339	4200	3725	Využívání a znešk. komunálních odpadů	5492	Dary obyvatelstvu			4	3	-1	75,0
340		**3725 Celkem**					**182 873**	**172 365**	**120 832**	**-51 533**	**70,1**
341	4200	3727	Prevence vzniku odpadů	5139	Nákup materiálu j.n.	FKEP	100	100		-100	
342	4200	3727	Prevence vzniku odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	994	994	757	-237	76,2
343	4200	3727	Prevence vzniku odpadů	5175	Pohoštění	FKEP	46	46		-46	
344	4200	3727	Prevence vzniku odpadů	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let	FKEP		1 210	1 185	-25	97,9
345		**3727 Celkem**					**1 140**	**2 350**	**1 942**	**-408**	**82,6**
346	4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	5169	Nákup ostatních služeb		3 510	3 510	926	-2 584	26,4
347		**3729 Celkem**					**3 510**	**3 510**	**926**	**-2 584**	**26,4**
348	4200	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		642	642	525	-117	81,8
349		**3733 Celkem**					**642**	**642**	**525**	**-117**	**81,8**
350	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		650	650	451	-199	69,4
351	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5169	Nákup ostatních služeb		250	250		-250	
352	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5171	Opravy a udržování		10	10		-10	
353		**3739 Celkem**					**910**	**910**	**451**	**-459**	**49,6**
354	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			30	30		100,0
355	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5169	Nákup ostatních služeb		660	630	605	-25	96,0
356	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZOO, p.o.	33 509	35 309	35 309		100,0
357	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZOO, p.o.		792	792	0	99,9
358		**3741 Celkem**					**34 169**	**36 761**	**36 736**	**-25**	**99,9**
359	4200	3742	Chráněné části přírody	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50	50		-50	
360	4200	3742	Chráněné části přírody	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100	62	20	-42	32,3
361	4200	3742	Chráněné části přírody	5168	Služby zpracování dat		80	80	17	-63	21,3
362	4200	3742	Chráněné části přírody	5169	Nákup ostatních služeb		500	500	369	-131	73,8
363	4200	3742	Chráněné části přírody	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			38	38		100,0
364		**3742 Celkem**					**730**	**730**	**444**	**-286**	**60,8**
365	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		550	269	262	-7	97,4
366	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb		1 750	2 031	2 028	-3	99,9
367	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	VZMB, p.o.	25 477	26 864	26 864		100,0
368	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	VZMB, p.o.		65	65		100,0
369		**3745 Celkem**					**27 777**	**29 229**	**29 219**	**-10**	**100,0**
370	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5169	Nákup ostatních služeb		1 218	1 218	891	-327	73,2
371	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			50	50		100,0
372	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	dotace "B"	1 200	867	636	-231	73,4
373	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			62	62		100,0

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2012	UR 2012	SK 2012	SK-UR	SK/UR
374	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím			221	221		100,0
375		**3792 Celkem**					**2 418**	**2 418**	**1 860**	**-558**	**76,9**
376	4200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			20	20		100,0
377		**5319 Celkem**						**20**	**20**		**100,0**
378	**4200 Celkem**						**475 004**	**460 532**	**401 540**	**-58 992**	**87,2**
379											
380	**Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství**										
381	4300	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5169	Nákup ostatních služeb		50	50		-50	
382		**1014 Celkem**					**50**	**50**		**-50**	
383	4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	5169	Nákup ostatních služeb		10	10	10		100,0
384	4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	přičleněné pozemky - hon	60	60	39	-21	65,0
385	4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám	melioračí dřeviny		35	35		100,0
386		**1037 Celkem**					**70**	**105**	**84**	**-21**	**80,0**
387	4300	1039	Záležitosti lesního hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb			345	345		100,0
388		**1039 Celkem**						**345**	**345**		**100,0**
389	4300	2310	Pitná voda	5169	Nákup ostatních služeb		100	100		-100	
390		**2310 Celkem**					**100**	**100**		**-100**	
391	4300	2321	Odvádění a čištění odp.vod a naklád. s kaly	5169	Nákup ostatních služeb		48	48	46	-2	95,8
392	4300	2321	Odvádění a čištění odp.vod a naklád. s kaly	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	veřej.služba - Holásky	360	300	131	-169	43,7
393	4300	2321	Odvádění a čištění odp.vod a naklád. s kaly	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	veřej.služba - Holásky		60	59	-1	98,3
394		**2321 Celkem**					**408**	**408**	**236**	**-172**	**57,8**
395	4300	2331	Úpravy vodohosp. význ. a vodárenských toků	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	Povodí Moravy, s.p.	3 800	3 800		-3 800	
396		**2331 Celkem**					**3 800**	**3 800**		**-3 800**	
397	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5169	Nákup ostatních služeb		3 450	3 450	3 450		100,0
398	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5171	Opravy a udržování		150	150	147	-3	98,0
399		**2333 Celkem**					**3 600**	**3 600**	**3 597**	**-3**	**99,9**
400	4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5169	Nákup ostatních služeb		250	250		-250	
401		**3739 Celkem**					**250**	**250**		**-250**	
402	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		21	21		-21	
403	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5139	Nákup materiálu j.n.		229	229		-229	
404	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5169	Nákup ostatních služeb		146	146		-146	
405		**3744 Celkem**					**396**	**396**		**-396**	
406	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		48	48	48		100,0
407	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb		9 207	9 207	9 201	-6	99,9
408	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5171	Opravy a udržování		1 703	1 703	1 700	-3	99,8
409		**3745 Celkem**					**10 958**	**10 958**	**10 949**	**-9**	**99,9**
410	**4300 Celkem**						**19 632**	**20 012**	**15 211**	**-4 801**	**76,0**
411											
412	**Odbor městské informatiky**										
413	5300	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	obměna VT	7 095	8 453	7 449	-1 004	88,1
414	5300	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.		1 960	1 960	1 959	-1	99,9
415	5300	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKEP		200	199	-1	99,5
416	5300	6171	Činnost místní správy	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		7 250	7 130	5 795	-1 335	81,3
417	5300	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 000	2 248	2 247	-1	100,0
418	5300	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	500	2 256	2 216	-40	98,2
419	5300	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000	3 971	1 659	-2 312	41,8
420	5300	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	FKEP	400	356	115	-241	32,3
421	5300	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb		172 889	170 286	158 565	-11 721	93,1
422	5300	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování		5 161	5 161	5 152	-9	99,8
423	5300	6171	Činnost místní správy	5172	Programové vybavení		500	500	321	-179	64,2
424		**6171 Celkem**					**202 755**	**202 521**	**185 677**	**-16 844**	**91,7**
425	**5300 Celkem**						**202 755**	**202 521**	**185 677**	**-16 844**	**91,7**

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2012	UR 2012	SK 2012	SK-UR	SK/UR
426											
427	**Odbor dopravy**										
428	5400	2143	Cestovní ruch	5329	Ost. neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO CS Brno-Vídeň	1 486	1 486	1 486		100,0
429		**2143 Celkem**					**1 486**	**1 486**	**1 486**		**100,0**
430	5400	2212	Silnice	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 481	2 539	2 204	-335	86,8
431	5400	2212	Silnice	5168	Služby zpracování dat		9 206	12 140	12 140		100,0
432	5400	2212	Silnice	5169	Nákup ostatních služeb		415 223	417 133	414 091	-3 042	99,3
433	5400	2212	Silnice	5171	Opravy a udržování		145 852	139 451	139 441	-10	100,0
434	5400	2212	Silnice	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		100	100		-100	
435	5400	2212	Silnice	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	SÚS JMK, ŘSD	7 000	7 000	6 998	-2	100,0
436		**2212 Celkem**					**579 862**	**578 363**	**574 874**	**-3 489**	**99,4**
437	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	Odtahy vozidel	26 000				
438	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Věcná břemena	1 500	1 496	1 486	-10	99,3
439	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	Odtahy vozidel (VHČ)		26 000		-26 000	
440	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			4	3	-1	75,0
441	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5364	Vratky veř. rozpočtům transferů poskyt. v min. rozp. obdobích			1 376	1 376		100,0
442		**2219 Celkem**					**27 500**	**28 876**	**2 865**	**-26 011**	**9,9**
443	5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám	DPMB, a. s.	1 731 000	1 732 765	1 732 765		100,0
444		**2229 Celkem**					**1 731 000**	**1 732 765**	**1 732 765**		**100,0**
445	5400	2242	Provoz veřejné železniční dopravy	5139	Nákup materiálu j.n.			134	133	-1	99,3
446		**2242 Celkem**						**134**	**133**		**99,3**
447	5400	2271	Ostatní dráhy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKEP	60	260	20	-240	7,7
448	5400	2271	Ostatní dráhy	5164	Nájemné	FKEP	90	150	60	-90	40,0
449	5400	2271	Ostatní dráhy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	100	36		-36	
450	5400	2271	Ostatní dráhy	5169	Nákup ostatních služeb		820	1 010	959	-51	95,0
451	5400	2271	Ostatní dráhy	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	275	384	333	-51	86,7
452	5400	2271	Ostatní dráhy	5171	Opravy a udržování	tram. tratě mimo ZK	3 080	3 080	3 079	-1	100,0
453	5400	2271	Ostatní dráhy	5175	Pohoštění	FKEP	50	100	65	-35	65,0
454		**2271 Celkem**					**4 475**	**5 020**	**4 516**	**-504**	**90,0**
455	5400	2299	Záležitosti v dopravě j. n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	KORDIS JMK	1 650	645	644	-1	99,8
456	5400	2299	Záležitosti v dopravě j. n.	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám	KORDIS JMK	3 850	3 850	3 850		100,0
457		**2299 Celkem**					**5 500**	**4 495**	**4 494**	**-1**	**100,0**
458	5400	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	1 500	1 500	1 500		100,0
459	5400	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			2 800	2 096	-704	74,9
460		**3636 Celkem**					**1 500**	**4 300**	**3 596**	**-704**	**83,6**
461	**5400 Celkem**						**2 351 323**	**2 355 439**	**2 324 729**	**-30 710**	**98,7**
462											
463	**Odbor investiční**										
464	5600	3111	Předškolní zařízení	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FBV		214	213	-1	99,5
465		**3111 Celkem**						**214**	**213**	-1	99,5
466	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5164	Nájemné			1	1		100,0
467	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		950	496	166	-330	33,5
468	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		900	899	1	-898	0,1
469	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5171	Opravy a udržování		50	50		-50	
470	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		50	50		-50	
471	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		400	400	2	-398	0,5
472	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		50	250	202	-48	80,8
473	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			254	119	-135	46,9
474		**3639 Celkem**					**2 400**	**2 400**	**491**	**-1 909**	**20,5**
475	5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP		110	69	-41	62,7
476		**3745 Celkem**						**110**	**69**	**-41**	**62,7**
477	**5600 Celkem**						**2 400**	**2 724**	**773**	**-1 951**	**28,4**

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2012	UR 2012	SK 2012	SK-UR	SK/UR
478											
479	**Odbor technických sítí**										
480	5700	2310	Pitná voda	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		300	300	73	-227	24,3
481	5700	2310	Pitná voda	5169	Nákup ostatních služeb		392	392		-392	
482	5700	2310	Pitná voda	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	BVK, a.s. - vodoměry	2 009	2 009		-2 009	
483		**2310 Celkem**					**2 701**	**2 701**	**73**	**-2 628**	**2,7**
484	5700	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		706	706	569	-137	80,6
485	5700	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5169	Nákup ostatních služeb		580	480		-480	
486	5700	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5171	Opravy a udržování		100	100		-100	
487	5700	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		20	120	101	-19	84,2
488		**2321 Celkem**					**1 406**	**1 406**	**670**	**-736**	**47,7**
489	5700	3319	Záležitosti kultury j.n.	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám	TSB, a.s.		1 750	1 750		100,0
490		**3319 Celkem**						**1 750**	**1 750**		**100,0**
491	5700	3631	Veřejné osvětlení	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100	100	29	-71	29,0
492	5700	3631	Veřejné osvětlení	5169	Nákup ostatních služeb		136 742	138 567	136 658	-1 909	98,6
493	5700	3631	Veřejné osvětlení	5171	Opravy a udržování			156	156		
494	5700	3631	Veřejné osvětlení	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám	TSB, a.s.		817	817		100,0
495		**3631 Celkem**					**136 842**	**139 640**	**137 660**	**-1 980**	**98,6**
496	5700	3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		400	400	153	-247	38,3
497	5700	3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	5168	Služby zpracování dat		100	100		-100	
498	5700	3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	5169	Nákup ostatních služeb		3 922	3 922	3 830	-92	97,7
499	5700	3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	5171	Opravy a udržování		200	200	7	-193	3,5
500	5700	3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám	TSB, a.s.	14 169	14 169	14 169		100,0
501		**3633 Celkem**					**18 791**	**18 791**	**18 159**	**-632**	**96,6**
502	5700	3699	Záležitosti bydlení a kom. služeb j. n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100	100	43	-57	43,0
503	5700	3699	Záležitosti bydlení a kom. služeb j. n.	5168	Služby zpracování dat		60	60		-60	
504	5700	3699	Záležitosti bydlení a kom. služeb j. n.	5169	Nákup ostatních služeb		8 000	4 119	1 889	-2 230	45,9
505		**3699 Celkem**					**8 160**	**4 279**	**1 932**	**-2 347**	**45,2**
506	**5700 Celkem**						**167 900**	**168 567**	**160 244**	**-8 323**	**95,1**
507											
508	**Bytový odbor**										
509	6200	3612	Bytové hospodářství	5161	Služby pošt	FBV	50	50		-50	
510	6200	3612	Bytové hospodářství	5164	Nájemné	FBV	50	50	37	-13	74,0
511	6200	3612	Bytové hospodářství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FBV	5 000	5 000	1 841	-3 159	36,8
512	6200	3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb	FBV	2 000	2 000	260	-1 740	13,0
513	6200	3612	Bytové hospodářství	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	FBV	50	50	41	-9	82,0
514	6200	3612	Bytové hospodářství	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám	FBV	126 000	76 000	26 385	-49 615	34,7
515	6200	3612	Bytové hospodářství	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	FBV	28 000	18 000	1 000	-17 000	5,6
516	6200	3612	Bytové hospodářství	5225	Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	FBV	441 000	441 000	312 335	-128 665	70,8
517	6200	3612	Bytové hospodářství	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	FBV	50	3 861	3 811	-50	98,7
518	6200	3612	Bytové hospodářství	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	FRB	22 233	22 233		-22 233	
519	6200	3612	Bytové hospodářství	5361	Nákup kolků	FBV	300	300	136	-164	45,3
520	6200	3612	Bytové hospodářství	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	FBV	40 000	20 000	19 168	-832	95,8
521	6200	3612	Bytové hospodářství	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	FBV	10 000	10 000	3 456	-6 544	34,6
522		**3612 Celkem**					**674 733**	**598 544**	**368 470**	**-230 074**	**61,6**
523	6200	3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	5163	Služby peněžních ústavů	FRB	850	850	504	-346	59,3
524	6200	3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	5613	Neinvestiční půjčky nefinančním pod. subj. - práv. os.	FRB	20 000	16 590	1 450	-15 140	8,7
525	6200	3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	5660	Neinvestiční půjčky obyvatelstvu	FRB	20 000	20 000	9 117	-10 883	45,6
526		**3619 Celkem**					**40 850**	**37 440**	**11 071**	**-26 369**	**29,6**
527	**6200 Celkem**						**715 583**	**635 984**	**379 541**	**-256 443**	**59,7**

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2012	UR 2012	SK 2012	SK-UR	SK/UR
528											
529	**Majetkový odbor**										
530	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		5 000	3 163	2 765	-398	87,4
531	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		4 000	2 400	2 336	-64	97,3
532	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		5 000	9 900	9 720	-180	98,2
533	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5361	Nákup kolků		120	186	185	-1	99,5
534	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		25 021	24 152	24 151	-1	100,0
535	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			2	2		100,0
536	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		200				
537	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		500	915	881	-34	96,3
538		**3639 Celkem**					**39 841**	**40 718**	**40 040**	**-678**	**98,3**
539	**6300 Celkem**						**39 841**	**40 718**	**40 040**	**-678**	**98,3**
540											
541	**Odbor správy majetku**										
542	6600	2333	Úpravy drobných vodních toků	5169	Nákup ostatních služeb		500	450	366	-84	81,3
543		**2333 Celkem**					**500**	**450**	**366**	**-84**	**81,3**
544	6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5171	Opravy a udržování		500	550	368	-182	66,9
545		**3322 Celkem**					**500**	**550**	**368**	**-182**	**66,9**
546	6600	3612	Bytové hospodářství	5139	Nákup materiálu j.n.			10	7	-3	70,0
547	6600	3612	Bytové hospodářství	5151	Studená voda		500	446	113	-333	25,3
548	6600	3612	Bytové hospodářství	5152	Teplo		1 000	1 400	1 399	-1	99,9
549	6600	3612	Bytové hospodářství	5153	Plyn		200	150	85	-65	56,7
550	6600	3612	Bytové hospodářství	5154	Elektrická energie		500	500	352	-148	70,4
551	6600	3612	Bytové hospodářství	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			25	20	-5	80,0
552	6600	3612	Bytové hospodářství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			80	50	-30	62,5
553	6600	3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb		2 000	2 700	2 588	-112	95,9
554	6600	3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování		12 800	5 934	5 895	-39	99,3
555	6600	3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	FBV	18 000	38 463	14 767	-23 696	38,4
556	6600	3612	Bytové hospodářství	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			1	1		100,0
557	6600	3612	Bytové hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		900	1 154	1 156	2	100,2
558		**3612 Celkem**					**35 900**	**50 863**	**26 433**	**-24 430**	**52,0**
559	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			15	15		100,0
560	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.		200	200	112	-88	56,0
561	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje			1		-1	
562	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5151	Studená voda		1 550	1 250	765	-485	61,2
563	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5152	Teplo		1 945	2 245	1 790	-455	79,7
564	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5153	Plyn		1 248	1 248	1 016	-232	81,4
565	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5154	Elektrická energie		710	1 610	1 404	-206	87,2
566	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5161	Služby pošt			1		-1	
567	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			1		-1	
568	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5164	Nájemné		100	100	86	-14	86,0
569	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		200	198	39	-159	19,7
570	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		22 876	27 976	25 031	-2 945	89,5
571	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5171	Opravy a udržování		22 480	23 358	21 197	-2 161	90,7
572	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 730	1 714	524	-1 190	30,6
573	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	Moravské nám. 15 - opravy	750	1 676	426	-1 250	25,4
574	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		400	200	17	-183	8,5
575		**3639 Celkem**					**55 189**	**61 793**	**52 422**	**-9 371**	**84,8**
576	6600	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5139	Nákup materiálu j.n.		12	22	20	-2	90,9
577	6600	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5151	Studená voda		200	186	154	-32	82,8
578	6600	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5153	Plyn		1 240	1 109	1 082	-27	97,6
579	6600	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5154	Elektrická energie		397	397	357	-40	89,9
580	6600	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			9	8	-1	88,9

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2012	UR 2012	SK 2012	SK-UR	SK/UR
581	6600	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5169	Nákup ostatních služeb		204	470	408	-62	86,8
582	6600	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5171	Opravy a udržování		1 220	2 580	2 367	-213	91,7
583		**4341 Celkem**					**3 273**	**4 773**	**4 396**	**-377**	**92,1**
584	6600	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			10	9	-1	90,0
585	6600	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.		1 696	2 266	2 241	-25	98,9
586	6600	6171	Činnost místní správy	5151	Studená voda		1 441	1 645	1 572	-73	95,6
587	6600	6171	Činnost místní správy	5152	Teplo		10 006	10 019	9 897	-122	98,8
588	6600	6171	Činnost místní správy	5153	Plyn		376	376	350	-26	93,1
589	6600	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie		9 026	9 043	8 825	-218	97,6
590	6600	6171	Činnost místní správy	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			2	-29	-31	
591	6600	6171	Činnost místní správy	5163	Služby peněžních ústavů		196	176	171	-5	97,2
592	6600	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné		1 209	1 219	1 213	-6	99,5
593	6600	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		150	121	22	-99	18,2
594	6600	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb		26 528	30 072	28 592	-1 480	95,1
595	6600	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování		26 308	18 736	13 880	-4 856	74,1
596		**6171 Celkem**					**76 936**	**73 685**	**66 743**	**-6 942**	**90,6**
597	6600	6211	Archivní činnost	5139	Nákup materiálu j.n.		20	20	15	-5	75,0
598	6600	6211	Archivní činnost	5151	Studená voda		150	150	116	-34	77,3
599	6600	6211	Archivní činnost	5152	Teplo		708	708	651	-57	91,9
600	6600	6211	Archivní činnost	5154	Elektrická energie		1 595	1 240	1 081	-159	87,2
601	6600	6211	Archivní činnost	5169	Nákup ostatních služeb		1 797	1 952	1 739	-213	89,1
602	6600	6211	Archivní činnost	5171	Opravy a udržování		320	1 320	1 307	-13	99,0
603		**6211 Celkem**					**4 590**	**5 390**	**4 909**	**-481**	**91,1**
604	6600	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				-39	-39	
605		**6399 Celkem**							**-39**	**-39**	
606	**6600 Celkem**						**176 888**	**197 504**	**155 598**	**-41 906**	**78,8**
607											
608	**Odbor zdraví**										
609	7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CDOZS - poliklinika, p.o.	2 775	2 775	2 775		100,0
610	7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II., p.o.	5 341	5 341	5 341		100,0
611		**3511 Celkem**					**8 116**	**8 116**	**8 116**		**100,0**
612	7100	3522	Ostatní nemocnice	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NMB, p.o.	33 712	21 712	21 712		100,0
613	7100	3522	Osatní nemocnice	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NMB, p.o.		65	65		100,0
614	7100	3522	Ostatní nemocnice	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ÚN, p.o.		472	472		100,0
615	7100	3522	Ostatní nemocnice	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným přísp.organizacím	ÚN, p.o.	20 000	20 000	20 000		100,0
616		**3522 Celkem**					**53 712**	**42 249**	**42 249**		**100,0**
617	7100	3523	Odborné léčebné ústavy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CDOZS - stacionáře, p.o.	10 881	10 881	10 881		100,0
618		**3523 Celkem**					**10 881**	**10 881**	**10 881**		**100,0**
619	7100	3529	Ústavní péče j.n.	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Dětské centrum Brno, p.o.	44 836	42 948	41 954	-994	97,7
620		**3529 Celkem**					**44 836**	**42 948**	**41 954**	**-994**	**97,7**
621	7100	3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravot.	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CDOZS - jesle, p.o.	6 981	6 981	6 981		100,0
622		**3539 Celkem**					**6 981**	**6 981**	**6 981**		**100,0**
623	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		128	2	2		100,0
624	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			600		-600	
625	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5139	Nákup materiálu j.n.		23	351	350	-1	99,7
626	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5154	Elektrická energie		1	6	5	-1	83,3
627	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5163	Služby peněžních ústavů			3	2	-1	66,7
628	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5164	Nájemné		15	10	9	-1	90,0
629	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		134	20	18	-2	90,0
630	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		1 643	1 893	1 827	-66	96,5
631	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5171	Opravy a udržování		20				
632	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5175	Pohoštění		38	25	25		100,0
633	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			80	80		100,0
634	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	dotace "A"	1 178	2 378	2 378		100,0

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2012	UR 2012	SK 2012	SK-UR	SK/UR
635	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace "A"	2 565	2 655	2 655		100,0
636	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace "B"	1 500	30	30		100,0
637	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám			15	11	-4	73,3
638	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	Linka Naděje		115	115		100,0
639		**3599 Celkem**					**7 245**	**8 183**	**7 507**	**-676**	**91,7**
640	**7100 Celkem**						**131 771**	**119 358**	**117 688**	**-1 670**	**98,6**
641											
642	**Odbor sociální péče**										
643	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem a nikot.	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			158	158		100,0
644	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem a nikot.	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	dotace "A", "B"	3 973	3 745	3 745		100,0
645	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem a nikot.	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			70	70		100,0
646	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem a nikot.	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	Detox - dotace "A"	1 882	1 882	1 882		100,0
647		**3541 Celkem**					**5 855**	**5 855**	**5 855**		**100,0**
648	7200	3691	Mezinárodní spolupráce	5169	Nákup ostatních služeb	Proj. sítě EUROCITIES		445	209	**-236**	**47,0**
649		**3691 Celkem**						**445**	**209**	**-236**	**47,0**
650	7200	4311	Sociální poradenství	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			110	110		100,0
651	7200	4311	Sociální poradenství	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			1 380	1 380		100,0
652	7200	4311	Sociální poradenství	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			50	50		100,0
653		**4311 Celkem**						**1 540**	**1 540**		**100,0**
654	7200	4324	Sociálně právní ochrana dětí u obcí	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			12	12		100,0
655	7200	4324	Sociálně právní ochrana dětí u obcí	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			37	37		100,0
656	7200	4324	Sociálně právní ochrana dětí u obcí	5139	Nákup materiálu j.n.			77	77		100,0
657	7200	4324	Sociálně právní ochrana dětí u obcí	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			52	52		100,0
658	7200	4324	Sociálně právní ochrana dětí u obcí	5167	Služby školení a vzdělávání			54	45	-9	83,3
659	7200	4324	Sociálně právní ochrana dětí u obcí	5169	Nákup ostatních služeb			3		-3	
660	7200	4324	Sociálně právní ochrana dětí u obcí	5171	Opravy a udržování			13	8	-5	61,5
661		**4324 Celkem**						**248**	**231**	**-17**	**93,1**
662	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5133	Léky a zdravotnický materiál		6	6	5	-1	83,3
663	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5134	Prádlo, oděv a obuv		5	20	20		100,0
664	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		25	25	18	-7	72,0
665	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	navýšení z proj. JmK	495	595	553	-42	92,9
666	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5139	Nákup materiálu j.n.	navýšení z proj. JmK	455	395	379	-16	95,9
667	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5151	Studená voda		10	10	7	-3	70,0
668	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5152	Teplo		20	20	17	-3	85,0
669	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5154	Elektrická energie		30	30	11	-19	36,7
670	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5156	Pohonné hmoty a maziva		178	135	98	-37	72,6
671	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5157	Teplá voda		10	12	10	-2	83,3
672	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		337	337	291	-46	86,4
673	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5163	Služby peněžních ústavů		149	119	97	-22	81,5
674	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5164	Nájemné		59	59	48	-11	81,4
675	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5167	Služby školení a vzdělávání		40	36	12	-24	33,3
676	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5169	Nákup ostatních služeb	navýšení z proj. JmK	233	403	384	-19	95,3
677	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5171	Opravy a udržování		444	432	410	-22	94,9
678	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5172	Programové vybavení		50				
679	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		59	129	98	-31	76,0
680	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5175	Pohoštění			8	4	-4	50,0
681	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5194	Věcné dary		10	14	14		100,0
682	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizp.	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		4	4	3	-1	75,0
683		**4341 Celkem**					**2 619**	**2 789**	**2 479**	**-310**	**88,9**
684	7200	4342	Soc. péče a pomoc přistěh. vybr. etnikům	5164	Nájemné			160	160		100,0
685	7200	4342	Soc. péče a pomoc přistěh. vybr. etnikům	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	národnostní menšiny	950	950	950		100,0
686		**4342 Celkem**					**950**	**1 110**	**1 110**		**100,0**
687	7200	4344	Sociální rehabilitace	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			100	100		100,0

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2012	UR 2012	SK 2012	SK-UR	SK/UR
688	7200	4344	Sociální rehabilitace	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			125	125		100,0
689		**4344 Celkem**						**225**	**225**		**100,0**
690	7200	4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			375	375		100,0
691	7200	4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Sdružení Naděje		1 250	1 250		100,0
692	7200	4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Betánie, Samaritán		900	900		100,0
693	7200	4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Sdružení Práh		200	200		100,0
694	7200	4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Liga za práva vozíčkářů, o		3 055	3 055		100,0
695	7200	4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Diecézní charita Brno		1 980	1 980		100,0
696	7200	4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Diakonie ČCE, ost.		1 250	1 250		100,0
697		**4351 Celkem**						**9 010**	**9 010**		**100,0**
698	7200	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			100	100		100,0
699		**4353 Celkem**						**100**	**100**		**100,0**
700	7200	4354	Chráněné bydlení	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Sdružení Práh		250	250		100,0
701	7200	4354	Chráněné bydlení	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Diecézní charita Brno		2 450	2 450		100,0
702	7200	4354	Chráněné bydlení	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Diakonie ČCE		120	120		100,0
703		**4354 Celkem**						**2 820**	**2 820**		**100,0**
704	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Sdružení Naděje		50	50		100,0
705	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Sdružení Veleta		900	900		100,0
706	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Sdružení Práh, ost.		320	320		100,0
707	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Diecézní charita Brno		2 450	2 450		100,0
708	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Diakonie ČCE		500	500		100,0
709		**4356 Celkem**						**4 220**	**4 220**		**100,0**
710	7200	4357	Domovy	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Sdružení Naděje		9 450	9 450		100,0
711	7200	4357	Domovy	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Betánie, Samaritán		3 800	3 800		100,0
712	7200	4357	Domovy	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Concodia Bonum Brno		2 900	2 900		100,0
713	7200	4357	Domovy	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Sdružení Veleta		1 000	1 000		100,0
714	7200	4357	Domovy	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Diecézní charita Brno, ost.		2 970	2 970		100,0
715	7200	4357	Domovy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Věstonická, p.o.	27 870	30 370	30 370		100,0
716	7200	4357	Domovy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Nopova, p.o.	17 621	19 621	19 621		100,0
717	7200	4357	Domovy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kosmonautů, p.o.	9 024	9 024	9 024		100,0
718	7200	4357	Domovy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kociánka, p.o.	21 516	21 516	21 516		100,0
719	7200	4357	Domovy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Mikuláškovo nám., p.o	13 834	13 834	13 834		100,0
720	7200	4357	Domovy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Foltýnova, p.o.	15 636	15 636	15 636		100,0
721	7200	4357	Domovy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Okružní, p.o.	7 175	7 175	7 175		100,0
722	7200	4357	Domovy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Podpěrova, p.o.	6 729	6 729	6 729		100,0
723	7200	4357	Domovy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Koniklecová, p.o.	7 259	7 259	7 259		100,0
724	7200	4357	Domovy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Vychodilova, p.o.	17 291	18 291	18 291		100,0
725	7200	4357	Domovy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Holásecká, p.o.	13 823	13 823	13 823		100,0
726	7200	4357	Domovy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS Tábor, p.o.	63 348	65 748	65 748		100,0
727	7200	4357	Domovy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Věstonická, p.o.		65	65		100,0
728	7200	4357	Domovy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Mikuláškovo nám., p.o.		65	65		100,0
729	7200	4357	Domovy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Holásecká, p.o.		65	65		100,0
730		**4357 Celkem**					**221 126**	**249 341**	**249 341**		**100,0**
731	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Dotace "B"	44 200	664	664		100,0
732	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Diecézní charita Brno, ost.		1 386	1 386		100,0
733		**4359 Celkem**					**44 200**	**2 050**	**2 050**		**100,0**
734	7200	4371	Raná péče a soc. aktivizační služby	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			620	620		100,0
735	7200	4371	Raná péče a soc. aktivizační služby	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			225	225		100,0
736		**4371 Celkem**						**845**	**845**		**100,0**
737	7200	4372	Krizová pomoc	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Spondea		250	250		100,0
738		**4372 Celkem**						**250**	**250**		**100,0**
739	7200	4374	Azyl. domy,nízkoprah. denní centra a noclehárny	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Armáda spásy v ČR		660	660		100,0
740	7200	4374	Azyl. domy,nízkoprah. denní centra a noclehárny	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Diecézní charita Brno, ost.		310	310		100,0
741		**4374 Celkem**						**970**	**970**		**100,0**

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2012	UR 2012	SK 2012	SK-UR	SK/UR
742	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Sdružení Práh		430	430		100,0
743	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			80	80		100,0
744		**4375 Celkem**						**510**	**510**		**100,0**
745	7200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			170	170		100,0
746	7200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Podané ruce, Lotos		270	270		100,0
747		**4376 Celkem**						**440**	**440**		**100,0**
748	7200	4378	Terénní programy	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			50	50		100,0
749		**4378 Celkem**						**50**	**50**		**100,0**
750	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Spondea, ost.		80	80		100,0
751	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			1 090	1 090		100,0
752	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	Dotace "A"	995	995	995		100,0
753		**4379 Celkem**					**995**	**2 165**	**2 165**		**100,0**
754	7200	4399	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence	5169	Nákup ostatních služeb			40	40		100,0
755		**4399 Celkem**						**40**	**40**		**100,0**
756	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			44	44		100,0
757	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5169	Nákup ostatních služeb	Prevence kriminality		260	260		100,0
758	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5172	Programové vybavení			8	8		100,0
759	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám	Prevence kriminality	2 500	150	150		100,0
760	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			738	738		100,0
761	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			153	153		100,0
762	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu			161	99	-62	61,5
763	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM		60	60		100,0
764	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím			70	70		100,0
765		**5319 Celkem**					**2 500**	**1 644**	**1 582**	**-62**	**96,2**
766	7200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5321	Neinvestiční transfery městským částem			350	350		100,0
767		**6409 Celkem**						**350**	**350**		**100,0**
768	**7200 Celkem**						**278 245**	**287 017**	**286 392**	**-625**	**99,8**
769											
770	**Odbor kultury**										
771	7300	3311	Divadelní činnost	5212	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - fyz. os.			135	135		100,0
772	7300	3311	Divadelní činnost	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám			50	50		100,0
773	7300	3311	Divadelní činnost	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		300	2 920	2 920		100,0
774	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.	273 589	270 123	270 123		100,0
775	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CED, p.o.	30 846	30 849	30 849		100,0
776	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MDB, p.o.	170 385	170 591	170 591		100,0
777	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Divadlo Radost, p.o.	15 210	16 410	16 410		100,0
778	7300	3311	Divadelní činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		260	260	260		100,0
779	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.		7 735	7 735		100,0
780	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CED, p.o.		2 875	2 875		100,0
781	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MDB, p.o.		3 750	3 750		100,0
782	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Divadlo Radost, p.o.		585	585		100,0
783	7300	3311	Divadelní činnost	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným přísp.organizacím	MDB, p.o.	5 000	20 000	20 000		100,0
784		**3311 Celkem**					**495 590**	**526 283**	**526 283**		**100,0**
785	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5163	Služby peněžních ústavů	MHF		1	1		100,0
786	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5169	Nákup ostatních služeb			32	32		100,0
787	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			127		-127	
788	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5212	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - fyz. os.			385	385		100,0
789	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám			260	260		100,0
790	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		900	980	980		100,0
791	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		80	1 452	1 452		100,0
792	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			35	35		100,0
793	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			20	20		100,0
794	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Filharmonie Brno, p.o.	55 783	55 295	55 295		100,0
795	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		520	645	640	-5	99,2

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2012	UR 2012	SK 2012	SK-UR	SK/UR
796	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Filharmonie Brno, p.o.		2 592	2 592		100,0
797	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím			20	20		100,0
798		**3312 Celkem**					**57 283**	**61 844**	**61 712**	**-132**	**99,8**
799	7300	3314	Činnosti knihovnické	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	KJM, p.o.	44 733	46 683	46 683		100,0
800	7300	3314	Činnosti knihovnické	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	KJM, p.o.		1 400	1 400		100,0
801		**3314 Celkem**					**44 733**	**48 083**	**48 083**		**100,0**
802	7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Muzeum města Brna, p.o.	42 386	41 909	41 779	-130	99,7
803	7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Muzeum města Brna, p.o.		2 263	2 033	-230	89,8
804		**3315 Celkem**					**42 386**	**44 172**	**43 812**	**-360**	**99,2**
805	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5212	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - fyz. os.			90	90		100,0
806	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			10	10		100,0
807	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			235	235		100,0
808	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			25	25		100,0
809	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			45	45		100,0
810	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Dům umění, p.o.	12 040	12 202	12 202		100,0
811	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Dům umění, p.o.		765	765		100,0
812	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím		250	325	275	-50	84,6
813		**3317 Celkem**					**12 290**	**13 697**	**13 647**	**-50**	**99,6**
814	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5139	Nákup materiálu j.n.		264	220	220		100,0
815	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5154	Elektrická energie		40	40	38	-2	95,0
816	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5163	Služby peněžních ústavů		25	25	15	-10	60,0
817	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100	75	9	-66	12,0
818	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		780	780	715	-65	91,7
819	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5175	Pohoštění		10	10	4	-6	40,0
820	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5212	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - fyz. os.			355	300	-55	84,5
821	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám		200	755	755		100,0
822	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			180	180		100,0
823	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		10 040	3 068	3 028	-40	98,7
824	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			125	125		100,0
825	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			70	70		100,0
826	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	HaP, p.o.	6 623	6 623	6 623		100,0
827	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám			30	30		100,0
828	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	HaP, p.o.		481	481		100,0
829	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím			75	75		100,0
830	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5366	Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi			140	140		100,0
831		**3319 Celkem**					**18 082**	**13 052**	**12 808**	**-244**	**98,1**
832	7300	3326	Pořizování, zachov. a obnova kult. hodnot	5171	Opravy a udržování		1 200	1 167	994	-173	85,2
833		**3326 Celkem**					**1 200**	**1 167**	**994**	**-173**	**85,2**
834	7300	3329	Ost. zál. ochrany památ. péče o kult. dědictví	5329	Ost. neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO Čs. dědictví UNESCO	100	150	150		100,0
835		**3329 Celkem**					**100**	**150**	**150**		**100,0**
836	**7300 Celkem**						**671 664**	**708 448**	**707 489**	**-959**	**99,9**
837											
838	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**										
839	7400	3111	Předškolní zařízení	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		150	49		-49	
840	7400	3111	Předškolní zařízení	5171	Opravy a udržování	MŠ Štolcova, MŠ Veslařsk	410	440	439	-1	99,8
841	7400	3111	Předškolní zařízení	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			8	8		100,0
842	7400	3111	Předškolní zařízení	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Štolcova, p.o.	642	642	642		100,0
843	7400	3111	Předškolní zařízení	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Veslařská, p.o.	1 019	1 082	1 082		100,0
844	7400	3111	Předškolní zařízení	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - výuka angličtiny	228	228	228		100,0
845		**3111 Celkem**					**2 449**	**2 449**	**2 399**	**-50**	**98,0**
846	7400	3113	Základní školy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Vybavení škol	1 350				
847	7400	3113	Základní školy	5139	Nákup materiálu j.n.			30	30		100,0
848	7400	3113	Základní školy	5164	Nájemné	Zajištění plaveckého výcv	2 039	2 039	1 674	-365	82,1
849	7400	3113	Základní školy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		150	93		-93	

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2012	UR 2012	SK 2012	SK-UR	SK/UR
850	7400	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Síť brněn. otevřených škol	1 500	121	121		100,0
851	7400	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Zajištění plaveckého výcv	2 163				
852	7400	3113	Základní školy	5171	Opravy a udržování	ZŠ Čejkovická,WZŠ Plovd	700	700	527	-173	75,3
853	7400	3113	Základní školy	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			57	56	-1	98,2
854	7400	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ - výuka angličtiny	2 022	2 022	2 022		100,0
855	7400	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Čejkovická, p.o.	7 012	7 012	7 012		100,0
856	7400	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	WZŠ a MŠ Plovdivská	2 811	2 882	2 882		100,0
857	7400	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Nám. 28. října - platy	500	500	500		100,0
858	7400	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Křenová - platy	400	400	400		100,0
859	7400	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Merhautova	300	300	300		100,0
860	7400	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Nám. Republiky	100	100	100		100,0
861	7400	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Zajištění plaveckého výcv		2 163	2 163		100,0
862	7400	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Síť brněn. otevřených škol		1 207	1 207		100,0
863	7400	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Mezinárodní aktivity		175	175		100,0
864	7400	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Čejkovická - transfery JmK		1 285	1 285		100,0
865	7400	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			80 189	78 900	-1 289	98,4
866	7400	3113	Základní školy	5901	Nespecifikované rezervy	FBV		6 435		-6 435	
867		**3113 Celkem**					**21 047**	**107 710**	**99 354**	**-8 356**	**92,2**
868	7400	3141	Školní stravování při předškol. a zákl. vzděl.	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Vybavení jídelen	2 000				
869		**3141 Celkem**					**2 000**				
870	7400	3149	Ost. zař. souvis. s výchovou a vzděl. mlád.	5154	Elektrická energie			3	2	-1	66,7
871	7400	3149	Ost. zař. souvis. s výchovou a vzděl. mlád.	5169	Nákup ostatních služeb	prestižní akce	1 020	947	335	-612	35,4
872	7400	3149	Ost. zař. souvis. s výchovou a vzděl. mlád.	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	prestižní akce	50	50	5	-45	10,0
873	7400	3149	Ost. zař. souvis. s výchovou a vzděl. mlád.	5175	Pohoštění			40	38	-2	95,0
874	7400	3149	Ost. zař. souvis. s výchovou a vzděl. mlád.	5194	Věcné dary			30	30		100,0
875	7400	3149	Ost. zař. souvis. s výchovou a vzděl. mlád.	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	BCES	200	200		-200	
876		**3149 Celkem**					**1 270**	**1 270**	**410**	**-860**	**32,3**
877	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100	57	35	-22	61,4
878	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb	Grand Prix ČR	10 000	10 000	10 000		100,0
879	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb	HC KOMETA BRNO	10 000	10 000	10 000		100,0
880	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb	činnosti OŠMT		3	2	-1	66,7
881	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5171	Opravy a udržování		9 960	9 200	9 200		100,0
882	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5194	Věcné dary		100	100	55	-45	55,0
883	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám		22 393	64 662	64 651	-11	100,0
884	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		85 647	89 999	89 951	-48	99,9
885	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			18	18		100,0
886	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			10	10		100,0
887	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Lázně města Brna, p.o.	14 909	17 879	17 879		100,0
888	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Sport. a rekr. areál Kraví	1 200	1 200	1 200		100,0
889	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám			510	510		100,0
890	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			65	65		100,0
891	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím			80	70	-10	87,5
892	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz. osobám			70	70		100,0
893		**3419 Celkem**					**154 309**	**203 853**	**203 716**	**-137**	**99,9**
894	7400	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám			60	60		100,0
895	7400	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			156	156		100,0
896	7400	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Volnočasové aktivity	9 400	7 790	7 633	-157	98,0
897	7400	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			255	255		100,0
898	7400	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			100	100		100,0
899	7400	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	Centra volného času	3 500	2 610	2 540	-70	97,3
900	7400	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz. osobám			165	165		100,0
901		**3421 Celkem**					**12 900**	**11 136**	**10 909**	**-227**	**98,0**
902	7400	6409	Ostatní činnosti j.n.	5321	Neinvestiční transfery městským částem			3 150	3 150		100,0

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2012	UR 2012	SK 2012	SK-UR	SK/UR
903	7400	6409	Ostatní činnosti j.n.	5321	Neinvestiční transfery městským částem	FBV		3 815	3 815		100,0
904		**6409 Celkem**						**6 965**	**6 965**		**100,0**
905	**7400 Celkem**						**193 975**	**333 383**	**323 753**	**-9 630**	**97,1**
906											
907	**Odbor památkové péče**										
908	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			18	18		100,0
909	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám			1 405	1 080	-325	76,9
910	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			5 469	5 399	-70	98,7
911	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5225	Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek			1 702	1 702		100,0
912	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		10 850				
913	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			881	881		100,0
914	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			500	500		100,0
915	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajicím fyz. osobám			2 070	1 895	-175	91,5
916		**3322 Celkem**					**10 850**	**12 045**	**11 475**	**-570**	**95,3**
917	7500	6409	Ostatní činnosti j.n.	5321	Neinvestiční transfery městským částem			680	680		**100,0**
918		**6409 Celkem**						**680**	**680**		**100,0**
919	**7500 Celkem**						**10 850**	**12 725**	**12 155**	**-570**	**95,5**
920											
921	**Městská policie**										
922	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		6 651	6 651	6 606	-45	99,3
923	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5021	Ostatní osobní výdaje		20	20		-20	
924	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5029	Ostatní platby za provedenou práci j. n.		5	5		-5	
925	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		1 664	1 664	1 653	-11	99,3
926	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		600	600	595	-5	99,2
927	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5131	Potraviny		20	20	11	-9	55,0
928	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 443	774	633	-141	81,8
929	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5133	Léky a zdravotnický materiál	Veřejná sbírka	50	50	50		100,0
930	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5134	Prádlo, oděv a obuv		130	50	46	-4	92,0
931	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		20	20	1	-19	5,0
932	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		90	170	144	-26	84,7
933	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Veřejná sbírka		215	215		100,0
934	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5139	Nákup materiálu j.n.		1 181	1 147	1 079	-68	94,1
935	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5139	Nákup materiálu j.n.	Veřejná sbírka	50	145	145		100,0
936	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5151	Studená voda		160	160	147	-13	91,9
937	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5153	Plyn		685	685	480	-205	70,1
938	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5154	Elektrická energie		485	485	343	-142	70,7
939	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5156	Pohonné hmoty a maziva		160	200	178	-22	89,0
940	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5161	Služby pošt		2	2		-2	
941	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		124	124	51	-73	41,1
942	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5163	Služby peněžních ústavů		50	50	41	-9	82,0
943	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5164	Nájemné		32	32	21	-11	65,6
944	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5167	Služby školení a vzdělávání		8	16	15	-1	93,8
945	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5169	Nákup ostatních služeb		1 671	1 671	1 253	-418	75,0
946	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond	69	69	65	-4	94,2
947	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5171	Opravy a udržování		252	692	547	-145	79,0
948	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5175	Pohoštění		1	1		-1	
949	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5179	Ostatní nákupy j. n.		16	16		-16	
950	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5179	Ostatní nákupy j. n.	Sociální fond	14	14	12	-2	85,7
951	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		30	42	41	-1	97,6
952	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5424	Náhrady mezd v době nemoci		96	89	18	-71	20,2
953	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	184	265	219	-46	82,6
954	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				155		
955		**1014 Celkem**					**15 963**	**16 144**	**14 764**	**-1 380**	**91,5**
956	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		198 269	198 269	198 233	-36	100,0

B92/266

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2012	UR 2012	SK 2012	SK-UR	SK/UR
957	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Sociální fond	200	200	200		100,0
958	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5021	Ostatní osobní výdaje		500	500	449	-51	89,8
959	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5024	Odstupné		60	60		-60	
960	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		49 667	49 687	49 663	-24	100,0
961	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	Sociální fond	52	52	52		100,0
962	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		17 945	17 945	17 880	-65	99,6
963	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Sociální fond	18	18	18		100,0
964	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5131	Potraviny		270	320	300	-20	93,8
965	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5133	Léky a zdravotnický materiál		100	50	47	-3	94,0
966	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5134	Prádlo, oděv a obuv		4 406	3 158	3 151	-7	99,8
967	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		146	146	101	-45	69,2
968	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 164	3 064	2 963	-101	96,7
969	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Sociální fond	20	40	10	-30	25,0
970	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu j.n.		5 379	3 954	3 917	-37	99,1
971	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu j.n.	Sociální fond	72	75	40	-35	53,3
972	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5151	Studená voda		760	660	506	-154	76,7
973	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5152	Teplo		1 004	784	676	-108	86,2
974	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5153	Plyn		3 158	2 906	2 314	-592	79,6
975	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5153	Plyn	Sociální fond	310	310	274	-36	88,4
976	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5154	Elektrická energie		3 860	3 760	3 177	-583	84,5
977	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5154	Elektrická energie	Sociální fond	135	135	97	-38	71,9
978	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 918	5 268	5 108	-160	97,0
979	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5161	Služby pošt		10	10	3	-7	30,0
980	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		5 610	4 284	3 938	-346	91,9
981	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5163	Služby peněžních ústavů		1 932	1 132	1 105	-27	97,6
982	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5163	Služby peněžních ústavů	Sociální fond	21	21	21		100,0
983	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné		482	482	212	-270	44,0
984	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné	Sociální fond	74	74	70	-4	94,6
985	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		125	431	424	-7	98,4
986	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Sociální fond	5	5		-5	
987	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5167	Služby školení a vzdělávání		533	233	232	-1	99,6
988	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb		19 343	17 098	14 842	-2 256	86,8
989	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond	1 997	2 017	1 826	-191	90,5
990	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5171	Opravy a udržování		3 393	5 502	5 390	-112	98,0
991	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5171	Opravy a udržování	Sociální fond	142	239	96	-143	40,2
992	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5172	Programové vybavení		300	300	78	-222	26,0
993	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		155	155	70	-85	45,2
994	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5175	Pohoštění		262	262	249	-13	95,0
995	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5175	Pohoštění	Sociální fond	20	10	10		100,0
996	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5176	Účastnické poplatky na konference		15	15	6	-9	40,0
997	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5176	Účastnické poplatky na konference	Sociální fond					
998	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5179	Ostatní nákupy j. n.		331	81	29	-52	35,8
999	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5179	Ostatní nákupy j. n.	Sociální fond	415	458	438	-20	95,6
1000	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5191	Zaplacené sankce			5		-5	
1001	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 154	1 194	1 069	-125	89,5
1002	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5194	Věcné dary		200	200	192	-8	96,0
1003	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		5	5	3	-2	60,0
1004	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5361	Nákup kolků		405	105	93	-12	88,6
1005	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		50	50	41	-9	82,0
1006	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 263	1 203	1 064	-139	88,4
1007	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		15	15		-15	
1008	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	6 807	7 197	6 783	-414	94,2
1009	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				409		
1010		**5311 Celkem**					**340 477**	**334 144**	**327 869**	**-6 275**	**98,1**

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2012	UR 2012	SK 2012	SK-UR	SK/UR
1011	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5021	Ostatní osobní výdaje			355	314	-41	88,5
1012	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5133	Léky a zdravotnický materiál		4	5	2	-3	40,0
1013	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		22	45	40	-5	88,9
1014	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5139	Nákup materiálu j.n.		273	404	345	-59	85,4
1015	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5156	Pohonné hmoty a maziva			24	24		100,0
1016	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5163	Služby peněžních ústavů		6	6	3	-3	50,0
1017	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5164	Nájemné		33	121	99	-22	81,8
1018	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5167	Služby školení a vzdělávání						
1019	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5169	Nákup ostatních služeb		272	583	552	-31	94,7
1020	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5171	Opravy a udržování			48	48		100,0
1021	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			5		-5	
1022	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5175	Pohoštění		39	107	87	-20	81,3
1023	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5179	Ostatní nákupy j. n.		5	8	8		100,0
1024		**5319 Celkem**					**654**	**1 711**	**1 522**	**-189**	**89,0**
1025	**8200 Celkem**						**357 094**	**351 999**	**344 155**	**-7 844**	**97,8**
1026											
1027	8887	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	DPH			-2 238	-2 238	
1028		**6399 Celkem**							**-2 238**	**-2 238**	
1029	**8887 Celkem**								**-2 238**	**-2 238**	
1030	**CELKEM**						**8 165 040**	**8 308 430**	**7 627 207**	**-681 223**	**91,8**

Komentář k čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31. 12. 2012

Zdůvodněno je čerpání **nad 100 %** nebo **pod 75 %** upraveného rozpočtu u objemově významných položek (s upraveným rozpočtem nad 1 000 tis. Kč) a čerpání **bez rozpočtu**

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

§ 6310 – pol. 5141 - Úroky **37,0 %**

Díky příznivému vývoji úrokových sazeb a odložení zajišťovacích operací došlo k významné úspoře rozpočtu placených úroků.

ORJ 1900 – Kancelář primátora města Brna

§ 3636 – pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby **23,9 %**

Bylo upuštěno od realizace projektu City centre management vzhledem ke spuštění obdobného projektu soukromým subjektem, město Brno projektu vyjádřilo nefinanční podporu. Realizace aktivit souvisejících s Programem rozvoje CR byla odložena na další období, financování opatření vyplývajících z Koncepce ekonomického rozvoje města bylo realizováno z rozpočtů jednotlivých dotčených odborů či jiných organizací.

ORJ 3200 – Odbor vnitřních věcí

§ 3349 – pol. 5169 - Nákup ostatních služeb **64,4 %**

Nižší čerpání souvisí s úspornými opatřeními při pořizování informačních tiskovin a propagačních materiálů města.

§ 3429 – pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Čerpání bez rozpočtu **1 tis. Kč**

Rozúčtování nevyčerpaných finančních prostředků na platy a povinné odvody správců rekreačních zařízení MMB za prosinec 2012, které jsou na konci roku zálohově převáděny na depozitní účet.

§ 6112 – pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Čerpání bez rozpočtu **63 tis. Kč**

Rozúčtování nevyčerpaných finančních prostředků na platy a povinné odvody uvolněných členů zastupitelstva za prosinec 2012, které jsou na konci roku zálohově převáděny na depozitní účet.

§ 6171 – pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk **64,5 %**

§ 6171 – pol. 5139 - Nákup materiálu j.n. **47,1 %**

Nižší výdaje v důsledku zavedení úsporných opatření (sbírky zákonů, noviny, kancelářský papír, apod.).

§ 6171 – pol. 5171 - Opravy a udržování **52,7 %**

Opravy a údržba movitého majetku ve správě OVV MMB jsou prováděny průběžně dle potřeby, jejich rozsah nelze předem odhadnout.

§ 6171 – pol. 5175 - Pohoštění **68,7 %**

V loňském roce se neuskutečnila žádná návštěva mimořádného rozsahu (papež, státní návštěva, apod.).

§ 6171 – pol. 5179 - Ostatní nákupy j.n. **50,8 %**

V čerpání roku 2012 se promítly pouze výdaje na ošatné za druhé pololetí roku 2011, které bylo zaměstnancům vyplaceno v lednu 2012. Ošatné za rok 2012 bylo zaměstnancům vyplaceno jednorázově společně s výplatou platu za měsíc prosinec, tj. až v lednu roku 2013.

§ 6171 – pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Čerpání bez rozpočtu **6 538 tis. Kč**

Rozúčtování nevyčerpaných finančních prostředků na platy a povinné odvody zaměstnanců MMB za prosinec 2012, které jsou na konci roku zálohově převáděny na depozitní účet.

§ 6223 – pol. 5173 - Cestovné **74,4 %**

Některé z uskutečněných zahraničních pracovních cest jsou následně refundovány partnery (EUROCITIES, Sociologický ústav Akademie věd ČR,...).

§ 6399 – pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Čerpání bez rozpočtu **293 tis. Kč**

Rozúčtování finančních prostředků na platy a povinné odvody zaměstnanců Oddělení Jídelna MMB za prosinec 2012 (náklady vedlejší hospodářské činnosti města), které jsou na konci roku zálohově převáděny na depozitní účet.

ORJ 4100 – Odbor územního plánování a rozvoje

§ 3635 – pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby **42,4 %**

§ 3635 – pol. 5169 - Nákup ostatních služeb **41,5 %**

Nižší čerpání je způsobeno zejména zpomalením procesu pořizování a projednávání nového Územního plánu města Brna. Ve druhé polovině roku 2012 nebyly objednávány a zpracovávány žádné nové prověřovací urbanistické studie a jiné podklady.

§ 3636 – pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby **8,6 %**

V průběhu roku nebyly poptávány studie monitoringu ekonomického prostředí ani strategické dokumenty rozvoje města – integrované plány území, integrované územní investice.

§ 3639 – pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby **65,5 %**

Výdaje na předprojektovou přípravu v rámci Fondu kofinancování evropských projektů, které nelze předem přesně odhadnout.

§ 6171 – pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby **50,4 %**

§ 6171 – pol. 5169 - Nákup ostatních služeb **56,1 %**

V případě projektů Digitalizace archivu města Brna a Manažer IPRM Brna došlo k posunu harmonogramu prováděných prací (přesun do roku 2013). Projekty Metropolitní síť Brno, Procesní optimalizace, implementace projektového řízení a monitoring spokojenosti uživatelů

služeb na TSB a Optimalizace řízení informatiky Brno byly realizovány s nižšími náklady oproti rozpočtu.

ORJ 4200 – Odbor životního prostředí

§ 3725 – pol. 5169 - Nákup ostatních služeb/Zneškodňování nebezpečných složek 60,7 %

Došlo ke zrušení mobilního sběru (automobilem po ulicích) a tato činnost byla přesunuta pouze do středisek sběrného odpadu, což vyvolalo dočasné snížení objemu nebezpečných složek v komunálním odpadu.

§ 3729 – pol. 5169 - Nákup ostatních služeb 26,4 %

Výdaje na případnou likvidaci nelegálních skládek o objemu nad $5m^3$ a autovraků z volné přírody. Množství skládek a autovraků nelze předem odhadnout.

ORJ 5300 – Odbor městské informatiky

§ 6171 – pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání 41,8 %

Nedošlo k čerpání plánovaných výdajů na školení uživatelů, zejména v oblasti e-spis, VITA stavební a dalších – méně časté upgrade a nižší požadavky způsobené fluktuací zaměstnanců.

ORJ 6200 – Bytový odbor

§ 3612 – pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby (FBV) 36,8 %

§ 3612 – pol. 5169 - Nákup ostatních služeb (FBV) 13,0 %

Zpracování znaleckých posudků, geometrických plánů, apod. probíhá průběžně v návaznosti na probíhající privatizaci obecního bytového fondu.

§ 3612 – pol. 5213 - Neinvestiční transfery právnickým osobám (FBV) 34,7 %

§ 3612 – pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením (FBV) 5,6 %

§ 3612 – pol. 5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlast. jednotek (FBV) 70,8 %

§ 3612 – pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (FBV) 34,6 %

Úhrady nákladů za opravy novým vlastníkům nemovitostí dle Pravidel prodeje. Objem finančních prostředků byl do rozpočtu navržen s ohledem na výši nečerpaných prostředků z dosud realizovaných prodejů k 31. 12. 2011 a předpokládaného průběhu prodeje především v první polovině roku 2012. Výši nelze přesně odhadnout, čerpání je ovlivněno chováním nových vlastníků nemovitostí.

§ 3612 – pol. 5341 - Převody vlastním fondům hospodářské činnosti (FRB) 14,6 %

§ 3619 – pol. 5613 - Neinvestiční půjčené prostředky právnickým osobám (FRB) 8,7 %

§ 3619 – pol. 5660 - Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu (FRB) 45,6 %

Schválený rozpočet výdajů na půjčky z Fondu rozvoje bydlení zahrnuje celkovou disponibilní částku, která může být na tento účel použita v době přípravy návrhu rozpočtu. Zůstatek fondu nebyl v průběhu roku zapojen.

ORJ 6600 – Odbor správy majetku

§ 6399 – pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Čerpání bez rozpočtu **-39 tis. Kč**

Rozúčtování SIPO, které se následující měsíc převádí na příjmový účet města.

ORJ 7400 – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

§ 3113 – pol. 5901 - Nespecifikované rezervy **0,0 %**

Nezapojená část výdajů Fondu bytové výstavby, určená na rekonstrukce a opravy školských zařízení městských částí.

ORJ 8200 – Městská policie Brno

§ 1014 – pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Čerpání bez rozpočtu **155 tis. Kč**

Rozúčtování nevyčerpaných finančních prostředků na platy a povinné odvody zaměstnanců Útulku pro opuštěná zvířata za prosinec 2012, které jsou na konci roku zálohově převáděny na depozitní účet.

§ 5311 – pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Čerpání bez rozpočtu **409 tis. Kč**

Rozúčtování nevyčerpaných finančních prostředků na platy a povinné odvody zaměstnanců MP za prosinec 2012, které jsou na konci roku zálohově převáděny na depozitní účet.

Pol. 5341 – Převody vlastním fondům hospodářské činnosti

Náklady na ekonomické činnosti jsou hrazeny ze zvláštního účtu vedlejší hospodářské činnosti města - DPH, s možností uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty. V rámci upraveného rozpočtu provozních výdajů města proto nebyly realizovány převody vlastním fondům hospodářské činnosti, které se týkají následujících správců rozpočtových prostředků:

- **Odbor vnitřních věcí** (§ 6171 - UR 10 tis. Kč - odměny za kopírování autorských děl)
- **Odbor životního prostředí** (§ 3725 - UR 36 792 tis. Kč - separace odpadu)
- **Odbor dopravy** (§ 2219 - UR 26 000 tis. Kč - odtahy vozidel)
- **Odbor technických sítí** (§ 2310 - UR 2 009 tis. Kč – vodoměry BVK, a.s.)
- **Odbor správy majetku** (§ 3639 - UR 1 250 tis. Kč – služby a opravy Moravské nám. 15)

Obdobným způsobem se postupuje u výnosů, realizovaných na účtu vedlejší hospodářské činnosti města – DPH. V příjmech města (pol. 4131 - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti) se pak promítá pouze saldo nákladů a výnosů tohoto účtu.

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2012	UR 2012	Skut. k 31.12.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
1700	**Odbor rozpočtu a financování**							
1700	6171	5166	Ekonomické, finanční a daňové poradenství	1 105	693	374	33,8	54,0
		5166	**Celkem**	**1 105**	**693**	**374**	**33,8**	**54,0**
1700	6171	5169	Emise obligací - agent, trustee (opatrovatel)	1 500	1 430			
1700	6171	5169	Audit statutárního města Brna (MMB, MČ)	3 000	3 000	2 444	81,5	81,5
1700	6171	5169	Moody's, Standard & Poor's - poplatky za ratingy	3 500	3 570	3 540	101,1	99,2
		5169	**Celkem**	**8 000**	**8 000**	**5 984**	**74,8**	**74,8**
	6171	**Celkem**		**9 105**	**8 693**	**6 358**	**69,8**	**73,1**
1700	**Celkem**			**9 105**	**8 693**	**6 358**	**69,8**	**73,1**
1900	**Kancelář primátora města Brna**							
1900	2143	5169	Veletrhy cestovního ruchu	1 200	1 200	1 173	97,8	97,8
1900	2143	5169	Podpora projektu Brno - město uprostřed Evropy	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		5169	**Celkem**	**4 200**	**4 200**	**4 173**	**99,4**	**99,4**
	2143	**Celkem**		**4 200**	**4 200**	**4 173**	**99,4**	**99,4**
1900	3349	5169	Časopis Brněnský Metropolitan	2 000	2 000	1 881	94,1	94,1
1900	3349	5169	Televizní vysílání magistrátního magazínu	2 800	1 650	250	8,9	15,2
1900	3349	5169	Propagace, inzerce, ostatní podklady	6 150	11 128	10 442	169,8	93,8
1900	3349	5169	Rozhlasové vysílání magistrátního pořadu	1 500	1 500	1 127	75,1	75,1
		5169	**Celkem**	**12 450**	**16 278**	**13 700**	**110,0**	**84,2**
	3349	**Celkem**		**12 450**	**16 278**	**13 700**	**110,0**	**84,2**
1900	3636	5169	Veletrhy hospodářské propagace	4 500	4 370	3 479	77,3	79,6
1900	3636	5169	Činnosti spojené s PR přestavby ŽUB (EUROPOINT Brno)	980	980	744	75,9	75,9
		5169	**Celkem**	**5 480**	**5 350**	**4 223**	**77,1**	**78,9**
	3636	**Celkem**		**5 480**	**5 350**	**4 223**	**77,1**	**78,9**
1900	**Celkem**			**22 130**	**25 828**	**22 096**	**99,8**	**85,6**
3200	**Odbor vnitřních věcí**							
3200	2143	5169	FKEP - projekt Vypracování hodnotící metodiky architektury 1945-1979	220	212	119	54,1	56,1
		5169	**Celkem**	**220**	**212**	**119**	**54,1**	**56,1**
	2143	**Celkem**		**220**	**212**	**119**	**54,1**	**56,1**
3200	2271	5169	FKEP - projekt TROLLEY	60	60			
		5169	**Celkem**	**60**	**60**			
	2271	**Celkem**		**60**	**60**			
3200	3349	5169	Informační a propagační materiály	1 086	1 086	699	64,4	64,4
		5169	**Celkem**	**1 086**	**1 086**	**699**	**64,4**	**64,4**
	3349	**Celkem**		**1 086**	**1 086**	**699**	**64,4**	**64,4**
3200	3636	5169	FKEP - projekt CIVITAS-ELAN	50	145	53	106,0	36,6
		5169	**Celkem**	**50**	**145**	**53**	**106,0**	**36,6**
	3636	**Celkem**		**50**	**145**	**53**	**106,0**	**36,6**
3200	3727	5169	FKEP - projekt MINIWASTE	70	213	151	215,7	70,9
		5169	**Celkem**	**70**	**213**	**151**	**215,7**	**70,9**
	3727	**Celkem**		**70**	**213**	**151**	**215,7**	**70,9**
3200	6115	5169	Volby do zastupitelstev krajů a Parlamentu ČR		10	6		60,0
		5169	**Celkem**		**10**	**6**		**60,0**
	6115	**Celkem**			**10**	**6**		**60,0**
3200	6171	5169	Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.)	2 489	2 489	1 858	74,6	74,6
3200	6171	5169	Ostatní služby (tisk, inzerce, razítka, vizitky, atd.)	3 044	2 864	2 026	66,6	70,7
3200	6171	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	6 578	6 578	6 112	92,9	92,9
3200	6171	5169	Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)	10 710	13 681	12 466	116,4	91,1
3200	6171	5169	FKEP - projekt Aplikace metod zvyšování kvality a tvorba procesního modelu MMB	100	100			
3200	6171	5169	FKEP - projekt Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců SMB	100	80			
3200	6171	5169	Kontaktní místa		60	60		100,0
		5169	**Celkem**	**23 021**	**25 852**	**22 522**	**97,8**	**87,1**
3200	6171	5175	Reprefond představitelů města a vedení MMB	1 560	1 560	1 292	82,8	82,8
3200	6171	5175	Klub zastupitelů - pohoštění	50	50	2	4,0	4,0
3200	6171	5175	Setkání starostů - pohoštění	30	30			
3200	6171	5175	Pracovní setkání zajišťované útvary MMB	92	107	107	116,3	100,0
3200	6171	5175	Oficiální akce města Brna - pohoštění	734	719	294	40,1	40,9
3200	6171	5175	Sociální fond (pohoštění)	20	20	9	45,0	45,0
		5175	**Celkem**	**2 486**	**2 486**	**1 704**	**68,5**	**68,5**
3200	6171	5194	Reprefond představitelů města a vedení MMB	240	484	484	201,7	100,0
3200	6171	5194	Oficiální akce města Brna - věcné dary	134	136	136	101,5	100,0
		5194	**Celkem**	**374**	**620**	**620**	**165,8**	**100,0**
3200	6171	5492	Ceny města Brna - peněžité dary	280	280	220	78,6	78,6
3200	6171	5492	Reprefond primátora - peněžité dary	55	55	42	76,4	76,4
		5492	**Celkem**	**335**	**335**	**262**	**78,2**	**78,2**
	6171	**Celkem**		**26 216**	**29 293**	**25 108**	**95,8**	**85,7**
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro odbory MMB	1 078	1 315	1 271	117,9	96,7
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro ORF (rating, EIB, aj.)	200	200	32	16,0	16,0
3200	6223	5169	Mezinárodní spolupráce (partnerská města, EU, aj.)	435	475	444	102,1	93,5
3200	6223	5169	Comenius - RICE		51	27		52,9
		5169	**Celkem**	**1 713**	**2 041**	**1 774**	**103,6**	**86,9**
	6223	**Celkem**		**1 713**	**2 041**	**1 774**	**103,6**	**86,9**
3200	**Celkem**			**29 415**	**33 060**	**27 910**	**94,9**	**84,4**

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2012	UR 2012	Skut. k 31.12.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
3600	**Odbor obrany**							
3600	5212	5169	Realizace zákona o ochraně utajovaných informací	20	20	5	25,0	25,0
3600	5212	5169	Mimořádné události a krizové situace	80	80	1	1,3	1,3
		5169	**Celkem**	**100**	**100**	**6**	**6,0**	**6,0**
	5212	**Celkem**		**100**	**100**	**6**	**6,0**	**6,0**
3600	**Celkem**			**100**	**100**	**6**	**6,0**	**6,0**
3900	**Archiv města Brna**							
3900	6211	5169	Publikační činnost	890	890	866	97,3	97,3
3900	6211	5169	Budovy Kuřim, Černovice, Nová radnice - služby	588	563	492	83,7	87,4
3900	6211	5169	Fotopráce	40	40	29	72,5	72,5
		5169	**Celkem**	**1 518**	**1 493**	**1 387**	**91,4**	**92,9**
	6211	**Celkem**		**1 518**	**1 493**	**1 387**	**91,4**	**92,9**
3900	**Celkem**			**1 518**	**1 493**	**1 387**	**91,4**	**92,9**
4100	**Odbor územního plánování a rozvoje**							
4100	2143	5169	Propagace JM regionu v brněnském podzemí	3 600	3 600	3 564	99,0	99,0
		5169	**Celkem**	**3 600**	**3 600**	**3 564**	**99,0**	**99,0**
	2143	**Celkem**		**3 600**	**3 600**	**3 564**	**99,0**	**99,0**
4100	3113	5169	ZŠ Otevřená		30	30		100,0
		5169	**Celkem**		**30**	**30**		**100,0**
	3113	**Celkem**			**30**	**30**		**100,0**
4100	3315	5169	FKEP - projekt Vila Tugendhat	300	39			
		5169	**Celkem**	**300**	**39**			
	3315	**Celkem**		**300**	**39**			
4100	3319	5169	FKEP - projekt Divadelní svět Brno	255	255	77	30,2	30,2
4100	3319	5169	FKEP - projekt Přírodovědné digitárium		75	10		13,3
		5169	**Celkem**	**255**	**330**	**87**	**34,1**	**26,4**
	3319	**Celkem**		**255**	**330**	**87**	**34,1**	**26,4**
4100	3326	5169	FKEP - projekt Zpřístupnění brněnského podzemí		35			
		5169	**Celkem**		**35**			
	3326	**Celkem**			**35**			
4100	3635	5169	Mapové podklady, planografické práce a prezentace	1 050	1 050	473	45,0	45,0
4100	3635	5169	Soutěže - inzerce, překlady a tlumočení, ubytování apod.	90	90			
4100	3635	5169	FKEP - projekt REURIS	200	200	47	23,5	23,5
		5169	**Celkem**	**1 340**	**1 340**	**520**	**38,8**	**38,8**
	3635	**Celkem**		**1 340**	**1 340**	**520**	**38,8**	**38,8**
4100	3636	5169	Nákup specifických statistických údajů	50	50			
4100	3636	5169	Informační a propagační materiály	380	380	167	43,9	43,9
4100	3636	5169	FKEP - projekt CIVITAS-ELAN	400	477	476	119,0	99,8
		5169	**Celkem**	**830**	**907**	**643**	**77,5**	**70,9**
	3636	**Celkem**		**830**	**907**	**643**	**77,5**	**70,9**
4100	3639	5169	Předprojektová příprava - FKEP		21	21		100,0
		5169	**Celkem**		**21**	**21**		**100,0**
	3639	**Celkem**			**21**	**21**		**100,0**
4100	3745	5169	FKEP - projekt Regen. veř.zeleně a dosadba vegetace v jižní části sídliště Brno-Líšeň	100	100			
4100	3745	5169	FKEP - projekt Sadové úpravy obnovy lesoparku nad ul. Raisova v Brně-N. Lískovci	400	450	399	99,8	88,7
4100	3745	5169	FKEP - projekt Systémová úprava a dosadba vegetace v Brně-Bystrci	5 500	7 500	7 463	135,7	99,5
4100	3745	5169	FKEP - projekt Regen. veř. zeleně v urbánním celku Brno-Bohunice-jihozápad	240	540	267	111,3	49,4
4100	3745	5169	FKEP - projekt Úprava zeleně Brno-Bohunice	2 600	4 700	4 689	180,3	99,8
4100	3745	5169	FKEP - projekt Realizace skladebných částí ÚSES - Tuřany	1 000	1 000	769	76,9	76,9
4100	3745	5169	FKEP - projekt Zřízení parčíku v MČ Brno - Útěchov		20			
4100	3745	5169	FKEP - projekt Farská zahrada v MČ Brno - Komín		20			
4100	3745	5169	FKEP - projekt Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno - Bohunice		20	18		90,0
		5169	**Celkem**	**9 840**	**14 350**	**13 605**	**138,3**	**94,8**
	3745	**Celkem**		**9 840**	**14 350**	**13 605**	**138,3**	**94,8**
4100	4341	5169	FKEP - projekt Azylový dům Křenová - rozšíření ubytovací kapacity	10	10			
		5169	**Celkem**	**10**	**10**			
	4341	**Celkem**		**10**	**10**			
4100	6171	5169	FKEP - projekt Manažer IPRM	100	100			
4100	6171	5169	FKEP - projekt Zvyšování kvality, tvorba procesního modelu	40	45	30	75,0	66,7
4100	6171	5169	FKEP - projekt Procesní optimalizace - TSB	30	30			
4100	6171	5169	FKEP - projekt Rozvojové dokumenty strategie pro Brno	50	50	30	60,0	60,0
4100	6171	5169	FKEP - projekt Optimalizace řízení informatiky MMB	80	80	30	37,5	37,5
4100	6171	5169	FKEP - projekt Digitalizace archivu města Brna		2 400	1 420		59,2
4100	6171	5169	FKEP - projekt Podpora profesního a osobního růstu	40	40	30	75,0	75,0
		5169	**Celkem**	**340**	**2 745**	**1 540**	**452,9**	**56,1**
	6171	**Celkem**		**340**	**2 745**	**1 540**	**452,9**	**56,1**
4100	**Celkem**			**16 515**	**23 407**	**20 010**	**121,2**	**85,5**
4200	**Odbor životního prostředí**							
4200	1014	5169	Deratizace	100	10			
		5169	**Celkem**	**100**	**10**			
	1014	**Celkem**		**100**	**10**			
4200	3632	5169	Exhumace a pohřbení válečných obětí	50	35			
4200	3632	5169	PD pro stavební opravy válečných a čestných hrobů	80	80	10	12,5	12,5
4200	3632	5169	Technický dozor		15	15		100,0
		5169	**Celkem**	**130**	**130**	**25**	**19,2**	**19,2**

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2012	UR 2012	Skut. k 31.12.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
	3632	**Celkem**		**130**	**130**	**25**	**19,2**	**19,2**
4200	3716	5169	Provoz systému městského imisního monitoringu	2 100	2 350	2 051	97,7	87,3
		5169	**Celkem**	**2 100**	**2 350**	**2 051**	**97,7**	**87,3**
	3716	**Celkem**		**2 100**	**2 350**	**2 051**	**97,7**	**87,3**
4200	3722	5169	Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s.	193 108	181 466	179 525	93,0	98,9
		5169	**Celkem**	**193 108**	**181 466**	**179 525**	**93,0**	**98,9**
	3722	**Celkem**		**193 108**	**181 466**	**179 525**	**93,0**	**98,9**
4200	3725	5169	Zneškodnění KO - SAKO Brno, a.s.	70 737	70 737	65 190	92,2	92,2
4200	3725	5169	EKO-KOM - podíl odměny za separaci	500	500	484	96,8	96,8
4200	3725	5169	Provoz SSO a SD	68 812	55 012	48 463	70,4	88,1
4200	3725	5169	Zneškodňování nebezpečných složek KO	5 000	5 000	3 036	60,7	60,7
4200	3725	5169	Provoz systému - SAKO Brno, a.s.	3 312	3 312	3 312	100,0	100,0
4200	3725	5169	Poplatek za komunální odpad - nákup služeb	185	181	109	58,9	60,2
		5169	**Celkem**	**148 546**	**134 742**	**120 594**	**81,2**	**89,5**
	3725	**Celkem**		**148 546**	**134 742**	**120 594**	**81,2**	**89,5**
4200	3727	5169	FKEP - projekt MINIWASTE	994	994	757	76,2	76,2
		5169	**Celkem**	**994**	**994**	**757**	**76,2**	**76,2**
	3727	**Celkem**		**994**	**994**	**757**	**76,2**	**76,2**
4200	3729	5169	Nelegální skládky nad 5 m³ a autovraky z volné přírody	3 510	3 510	926	26,4	26,4
		5169	**Celkem**	**3 510**	**3 510**	**926**	**26,4**	**26,4**
	3729	**Celkem**		**3 510**	**3 510**	**926**	**26,4**	**26,4**
4200	3739	5169	Sanační zásahy při ekol. haváriích - fin. rezerva	250	250			
		5169	**Celkem**	**250**	**250**			
	3739	**Celkem**		**250**	**250**			
4200	3741	5169	Migrace obojž.,ornitol.stanice, přemístění poštolek, průzk. a koncepce	460	530	530	115,2	100,0
4200	3741	5169	Zajištění postupu při zajištění péče o zvíře	200	100	75	37,5	75,0
		5169	**Celkem**	**660**	**630**	**605**	**91,7**	**96,0**
	3741	**Celkem**		**660**	**630**	**605**	**91,7**	**96,0**
4200	3742	5169	Významné krajinné prvky, obnova značení, péče o památné stromy	500	500	369	73,8	73,8
		5169	**Celkem**	**500**	**500**	**369**	**73,8**	**73,8**
	3742	**Celkem**		**500**	**500**	**369**	**73,8**	**73,8**
4200	3745	5169	Údržba zeleně nezajištěná MČ, VZmB, jiným správcem	250	117	116	46,4	99,1
4200	3745	5169	Příprava, realizace a údržba ÚSES	1 500	1 914	1 912	127,5	99,9
		5169	**Celkem**	**1 750**	**2 031**	**2 028**	**115,9**	**99,9**
	3745	**Celkem**		**1 750**	**2 031**	**2 028**	**115,9**	**99,9**
4200	3792	5169	Ekologická výchova a osvěta	418	418	358	85,6	85,6
4200	3792	5169	Komunikační kampaň - odpadové hospodářství v Brně	800	800	533	66,6	66,6
		5169	**Celkem**	**1 218**	**1 218**	**891**	**73,2**	**73,2**
	3792	**Celkem**		**1 218**	**1 218**	**891**	**73,2**	**73,2**
4200	**Celkem**			**352 866**	**327 831**	**307 771**	**87,2**	**93,9**
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	10	100,0	100,0
		5169	**Celkem**	**10**	**10**	**10**	**100,0**	**100,0**
	1037	**Celkem**		**10**	**10**	**10**	**100,0**	**100,0**
4300	1039	5169	Náhrada za činnost OLH		346	346		100,0
		5169	**Celkem**		**346**	**346**		**100,0**
	1039	**Celkem**			**346**	**346**		**100,0**
4300	2310	5169	Havárie - pitná voda	100	100			
		5169	**Celkem**	**100**	**100**			
	2310	**Celkem**		**100**	**100**			
4300	2321	5169	Veřejná služba - kanalizace Holásky	48	48	46	95,8	95,8
		5169	**Celkem**	**48**	**48**	**46**	**95,8**	**95,8**
	2321	**Celkem**		**48**	**48**	**46**	**95,8**	**95,8**
4300	2333	5169	Úpravy a údržba drobných vodních toků a poldrů	3 450	3 450	3 450	100,0	100,0
		5169	**Celkem**	**3 450**	**3 450**	**3 450**	**100,0**	**100,0**
	2333	**Celkem**		**3 450**	**3 450**	**3 450**	**100,0**	**100,0**
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	146			
		5169	**Celkem**	**146**	**146**			
	3744	**Celkem**		**146**	**146**			
4300	3745	5169	Správa Brněnské přehrady, WC Přístaviště a Sokolská	8 340	8 340	8 334	99,9	99,9
4300	3745	5169	Správa lesů, rozhledny Soběšice	466	466	466	100,0	100,0
4300	3745	5169	Správa Čertíka, Svratky, retenční nádrže, Kohoutovice-mostek	401	401	401	100,0	100,0
		5169	**Celkem**	**9 207**	**9 207**	**9 201**	**99,9**	**99,9**
	3745	**Celkem**		**9 207**	**9 207**	**9 201**	**99,9**	**99,9**
4300	**Celkem**			**13 261**	**13 607**	**13 053**	**98,4**	**95,9**
5300	**Odbor městské informatiky**							
5300	6171	5169	Technická podpora a servis serverů pro AIS	17 549	17 069	17 055	97,2	99,9
5300	6171	5169	Provoz datového centra	18 152	18 993	18 951	104,4	99,8
5300	6171	5169	Služby na přenosových trasách Knihovny Jiřího Mahena	10 405	9 684	9 258	89,0	95,6

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2012	UR 2012	Skut. k 31.12.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5300	6171	5169	Služby metropolitní sítě města Brna	2 493	2 493	2 460	98,7	98,7
5300	6171	5169	Technická podpora serverů, SW atd.	29 022	29 022	29 021	100,0	100,0
5300	6171	5169	Servis přenosových tras a aktivních prvků	9 026	9 026	9 025	100,0	100,0
5300	6171	5169	Servis strukturovaných kabeláží MMB	21 441	21 441	21 440	100,0	100,0
5300	6171	5169	Technická podpora SW Microsoft	2 333	2 333	1 939	83,1	83,1
5300	6171	5169	Technická podpora a servis Novell	598	598	598	100,0	100,0
5300	6171	5169	Údržba a služby - KD Radní	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
5300	6171	5169	Údržba a služby - Technická podpora produktů Oracle	6 303	6 524	6 524	103,5	100,0
5300	6171	5169	Údržba a služby - ASPI	1 222	1 224	1 224	100,2	100,0
5300	6171	5169	Údržba a služby - ekonomický software	6 500	6 500	6 480	99,7	99,7
5300	6171	5169	Aktualizace digitální mapy, soubory popisných a grafických dat	5 000	5 000	4 996	99,9	99,9
5300	6171	5169	Správa SW - provoz systému komun. odpadů	400	595	593	148,3	99,7
5300	6171	5169	Údržba a služby - Personalistika	456	456	367	80,5	80,5
5300	6171	5169	Řízení bezpečnosti IS	2 000	2 000	444	22,2	22,2
5300	6171	5169	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	2 500	2 500	1 866	74,6	74,6
5300	6171	5169	Podpora a údržba AIS	8 000	7 648	5 000	62,5	65,4
5300	6171	5169	Údržba informačního systému - datové informační centrum Brno	570	570	569	99,8	99,8
5300	6171	5169	Ostatní uzavřené smlouvy	771	771	256	33,2	33,2
5300	6171	5169	Provoz webových stránek , úprava a rozvoj	1 000	1 000	786	78,6	78,6
5300	6171	5169	Poskytování kvalifikovaných časových razítek a certifikáty QCA a VCA	1 000	1 000	755	75,5	75,5
5300	6171	5169	Podpora software GIS	1 000	1 000	845	84,5	84,5
5300	6171	5169	Technická podpora software e-Testy	600	600	599	99,8	99,8
5300	6171	5169	Servisní podpora CA serviceDesk	571	571	570	99,8	99,8
5300	6171	5169	Technická podpora AIS aplikací e spis a Documentum	3 150	3 150	3 149	100,0	100,0
5300	6171	5169	Sjednocení technické podpory licencí Vmware	1 500	1 500			
5300	6171	5169	Technická podpora e-spis-modul Statistika statistika	186	186	186	100,0	100,0
5300	6171	5169	Technická podpora AIS aplikací Agendio - Proxio	1 148	511	510	44,4	99,8
5300	6171	5169	Technická podpora software Okinfo a OKbase H	437	437	437	100,0	100,0
5300	6171	5169	Technická podpora AIS aplikací Aplikace VITA	580	580	574	99,0	99,0
5300	6171	5169	Servis zařízení k provozu ZMB	300	300	300	100,0	100,0
5300	6171	5169	Servis OTP prostředků	450	450	449	99,8	99,8
5300	6171	5169	Maintenance rozšířeného diskového pole a licencí	2 070	2 070	1 664	80,4	80,4
5300	6171	5169	Servis Metropolitní sítě města Brna - III. Etapa	5 400	5 400	5 400	100,0	100,0
5300	6171	5169	Technická podpora AIS aplikací T-WIST	1 368	1 368	1 368	100,0	100,0
5300	6171	5169	Maintenance licencí GINIS	2 300	2 300			
5300	6171	5169	Standartní údržba PPS (počítačový program SAP)	1 638	858	858	52,4	100,0
5300	6171	5169	Technická podpora AIS aplikací SAP	1 800	541	541	30,1	100,0
5300	6171	5169	Technická podpora IS DAWAY	500	500			
5300	6171	5169	Podpora aplikace Střet zájmů	150	150	142	94,7	94,7
5300	6171	5169	Servisní služby DEA		367	366		99,7
		5169 Celkem		**172 889**	**170 286**	**158 565**	**91,7**	**93,1**
	6171 Celkem			**172 889**	**170 286**	**158 565**	**91,7**	**93,1**
5300 Celkem				**172 889**	**170 286**	**158 565**	**91,7**	**93,1**
5400	**Odbor dopravy**							
5400	2212	5169	Správa komunikací - BKOM	22 720	22 720	22 720	100,0	100,0
5400	2212	5169	Evidence nemovitostí - BKOM	7 580	7 580	7 577	100,0	100,0
5400	2212	5169	Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM	14 500	14 500	14 500	100,0	100,0
5400	2212	5169	Údržba a provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM	8 700	8 700	8 700	100,0	100,0
5400	2212	5169	Provoz a údržba tunelů - BKOM	16 600	12 451	12 450	75,0	100,0
5400	2212	5169	Dopravní značení a světelná signalizace - BKOM	51 200	50 693	50 496	98,6	99,6
5400	2212	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM	6 880	6 880	6 880	100,0	100,0
5400	2212	5169	Centrální řízení dopravy - BKOM	9 203	9 203	9 203	100,0	100,0
5400	2212	5169	Odstraňování nepovolených skládek na siln. pozemcích - BKOM	280	200	197	70,4	98,5
5400	2212	5169	Odstraňování autovraků - BKOM	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
5400	2212	5169	Měření hluku - BKOM	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0
5400	2212	5169	BESIP - BKOM	2 500	2 329	2 329	93,2	100,0
5400	2212	5169	Čištění a údržba komunikací - letní - BKOM	85 610	85 610	85 610	100,0	100,0
5400	2212	5169	Čištění a údržba komunikací - zimní - BKOM	42 730	37 730	37 730	88,3	100,0
5400	2212	5169	Souvislá údržba - BKOM	64 480	64 480	64 480	100,0	100,0
5400	2212	5169	Lokální vysprávky - BKOM	31 010	31 691	31 683	102,2	100,0
5400	2212	5169	Údržba mostů - BKOM	14 630	14 630	14 630	100,0	100,0
5400	2212	5169	Odvodnění komunikací - BKOM	13 110	13 802	13 698	104,5	99,2
5400	2212	5169	Veřejná zeleň - BKOM	10 550	10 550	10 542	99,9	99,9
5400	2212	5169	Dopravní značení - mobilní uzávěrky silnic - BKOM	620	672	649	104,7	96,6
5400	2212	5169	Světelná signalizace - BKOM	5 500	9 304	6 691	121,7	71,9
5400	2212	5169	Dopravní plochy - vnitrobloky - BKOM	4 390	4 390	4 358	99,3	99,3
5400	2212	5169	Odstraňování graffiti - BKOM	230	481	480	208,7	99,8
5400	2212	5169	Přímé výdaje Odboru dopravy		1			
5400	2212	5169	Projektová dokumentace k opravám komunikací		6 336	6 288		99,2
		5169 Celkem		**415 223**	**417 133**	**414 091**	**99,7**	**99,3**
	2212 Celkem			**415 223**	**417 133**	**414 091**	**99,7**	**99,3**
5400	2219	5169	Odtahy vozidel	26 000				
		5169 Celkem		**26 000**				
	2219 Celkem			**26 000**				
5400	2271	5169	Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB	820	1 010	959	117,0	95,0

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2012	UR 2012	Skut. k 31.12.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5400	2271	5169	FKEP - projekt TROLLEY	275	384	333	121,1	86,7
		5169 Celkem		**1 095**	**1 394**	**1 292**	**118,0**	**92,7**
	2271 Celkem			**1 095**	**1 394**	**1 292**	**118,0**	**92,7**
5400 Celkem				**442 318**	**418 527**	**415 383**	**93,9**	**99,2**
5600	**Odbor investiční**							
5600	3639	5169	Geodetické práce	600	599	1	0,2	0,2
5600	3639	5169	Věcná břemena	300	300			
		5169 Celkem		**900**	**899**	**1**	**0,1**	**0,1**
	3639 Celkem			**900**	**899**	**1**	**0,1**	**0,1**
5600	3745	5169	FKEP - projekt Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa		110	69		62,7
		5169 Celkem			**110**	**69**		**62,7**
	3745 Celkem				**110**	**69**		**62,7**
5600 Celkem				**900**	**1 009**	**70**	**7,8**	**6,9**
5700	**Odbor technických sítí**							
5700	2310	5169	Průzkum, pasporty, věcná břemena, rušení vodovodních řadů	392	392			
		5169 Celkem		**392**	**392**			
	2310 Celkem			**392**	**392**			
5700	2321	5169	Průzkum, pasporty, věcná břemena kanalizačních řadů	580	480			
		5169 Celkem		**580**	**480**			
	2321 Celkem			**580**	**480**			
5700	3631	5169	Smlouva o provozu veřejného a slavnostního osvětlení	130 844	130 844	129 027	98,6	98,6
5700	3631	5169	Smlouva o obstarání - veřej. a slavnostní osvětlení	5 898	7 723	7 631	129,4	98,8
		5169 Celkem		**136 742**	**138 567**	**136 658**	**99,9**	**98,6**
	3631 Celkem			**136 742**	**138 567**	**136 658**	**99,9**	**98,6**
5700	3633	5169	Smlouva o obstarání - kolektory	3 922	3 922	3 829	97,6	97,6
		5169 Celkem		**3 922**	**3 922**	**3 829**	**97,6**	**97,6**
	3633 Celkem			**3 922**	**3 922**	**3 829**	**97,6**	**97,6**
5700	3699	5169	Sanace podzemí, průzkumné a zabezpečovací práce	8 000	4 119	1 889	23,6	45,9
		5169 Celkem		**8 000**	**4 119**	**1 889**	**23,6**	**45,9**
	3699 Celkem			**8 000**	**4 119**	**1 889**	**23,6**	**45,9**
5700 Celkem				**149 636**	**147 480**	**142 376**	**95,1**	**96,5**
6200	**Bytový odbor**							
6200	3612	5169	Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány	1 500	1 500	256	17,1	17,1
6200	3612	5169	Ostatní služby	500	500	4	0,8	0,8
		5169 Celkem		**2 000**	**2 000**	**260**	**13,0**	**13,0**
	3612 Celkem			**2 000**	**2 000**	**260**	**13,0**	**13,0**
6200 Celkem				**2 000**	**2 000**	**260**	**13,0**	**13,0**
6300	**Majetkový odbor**							
6300	3639	5166	Znalecké posudky	3 200	1 669	1 469	45,9	88,0
6300	3639	5166	Právní služby, notářské zápisy	1 800	1 494	1 296	72,0	86,7
		5166 Celkem		**5 000**	**3 163**	**2 765**	**55,3**	**87,4**
6300	3639	5169	Geodetické práce, aktualizace cenové mapy, ost. služby	4 000	2 400	2 336	58,4	97,3
		5169 Celkem		**4 000**	**2 400**	**2 336**	**58,4**	**97,3**
	3639 Celkem			**9 000**	**5 563**	**5 101**	**56,7**	**91,7**
6300 Celkem				**9 000**	**5 563**	**5 101**	**56,7**	**91,7**
6600	**Odbor správy majetku**							
6600	2333	5169	Úpravy drobných vodních toků	500	450	366	73,2	81,3
		5169 Celkem		**500**	**450**	**366**	**73,2**	**81,3**
	2333 Celkem			**500**	**450**	**366**	**73,2**	**81,3**
6600	3612	5169	Bytové domy - úklid a ostatní služby	2 000	2 700	2 588	129,4	95,9
		5169 Celkem		**2 000**	**2 700**	**2 588**	**129,4**	**95,9**
	3612 Celkem			**2 000**	**2 700**	**2 588**	**129,4**	**95,9**
6600	3639	5169	Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce (požadavky MO)	2 500	7 300	6 693	267,7	91,7
6600	3639	5169	Správa a údržba pozemků - pokos, odplevelení, odstranění černých skládek	4 625	5 525	5 525	119,5	100,0
6600	3639	5169	Odstranění grafitti z objektů města v exponovaných lokalitách	5 000	3 800	3 321	66,4	87,4
6600	3639	5169	Ostatní objekty - úklid	2 100	2 100	1 261	60,0	60,0
6600	3639	5169	Ostatní objekty - ostraha, obsluha kotelen	6 600	6 600	5 606	84,9	84,9
6600	3639	5169	Ostatní objekty - odvoz odpadů a ostatní služby	2 051	2 651	2 626	128,0	99,1
		5169 Celkem		**22 876**	**27 976**	**25 032**	**109,4**	**89,5**
	3639 Celkem			**22 876**	**27 976**	**25 032**	**109,4**	**89,5**
6600	4341	5169	Objekty OSP - odvoz odpadů a ostatní služby	204	470	407	199,5	86,6
		5169 Celkem		**204**	**470**	**407**	**199,5**	**86,6**
	4341 Celkem			**204**	**470**	**407**	**199,5**	**86,6**
6600	6171	5169	Objekty MMB - úklid	13 100	16 530	16 518	126,1	99,9
6600	6171	5169	Objekty MMB - ostraha, obsluha kotelen	12 100	11 200	9 769	80,7	87,2
6600	6171	5169	Objekty MMB - odvoz odpadů a ostatní služby	1 328	2 342	2 305	173,6	98,4
		5169 Celkem		**26 528**	**30 072**	**28 592**	**107,8**	**95,1**
	6171 Celkem			**26 528**	**30 072**	**28 592**	**107,8**	**95,1**
6600	6211	5169	Objekty AMB - úklid	1 600	1 600	1 392	87,0	87,0
6600	6211	5169	Objekty AMB - odvoz odpadů a ostatní služby	197	352	348	176,6	98,9
		5169 Celkem		**1 797**	**1 952**	**1 740**	**96,8**	**89,1**
	6211 Celkem			**1 797**	**1 952**	**1 740**	**96,8**	**89,1**
6600 Celkem				**53 905**	**63 620**	**58 725**	**108,9**	**92,3**

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2012	UR 2012	Skut. k 31.12.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
7100	**Odbor zdraví**							
7100	3599	5169	Kancelář Brno - Zdravé město	1 363	1 107	1 096	80,4	99,0
7100	3599	5169	Asistence vozů RZP	20	20	10	50,0	50,0
7100	3599	5169	Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí	260	463	433	166,5	93,5
7100	3599	5169	Rozmístění AED v Brně		200	186		93,0
7100	3599	5169	Bezbariérovost		73	72		98,6
7100	3599	5169	Ostatní služby		30	30		100,0
		5169 Celkem		**1 643**	**1 893**	**1 827**	**111,2**	**96,5**
	3599 Celkem			**1 643**	**1 893**	**1 827**	**111,2**	**96,5**
7100 Celkem				**1 643**	**1 893**	**1 827**	**111,2**	**96,5**
7200	**Odbor sociální péče**							
7200	3691	5169	Projekty sítě EUROCITIES		445	209		47,0
		5169 Celkem			**445**	**209**		**47,0**
	3691 Celkem				**445**	**209**		**47,0**
7200	4324	5169	SPOD		3			
		5169 Celkem			**3**			
	4324 Celkem				**3**			
7200	4341	5169	Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřizpůsobivé	233	402	383	164,4	95,3
7200	4341	5169	Azylové domy		1			
		5169 Celkem		**233**	**403**	**383**	**164,4**	**95,0**
	4341 Celkem			**233**	**403**	**383**	**164,4**	**95,0**
7200	4399	5169	Podpora plánování sociálních služeb		40	40		100,0
		5169 Celkem			**40**	**40**		**100,0**
	4399 Celkem				**40**	**40**		**100,0**
7200	5319	5169	Prevence kriminality - OSP		260	260		100,0
		5169 Celkem			**260**	**260**		**100,0**
	5319 Celkem				**260**	**260**		**100,0**
7200 Celkem				**233**	**1 151**	**892**	**382,8**	**77,5**
7300	**Odbor kultury**							
7300	3312	5169	Mezinárodní hudební festival Brno		32	32		100,0
		5169 Celkem			**32**	**32**		**100,0**
	3312 Celkem				**32**	**32**		**100,0**
7300	3319	5169	Činnost odboru	175	175	110	62,9	62,9
7300	3319	5169	Multifunkční hodinový stroj	605	605	605	100,0	100,0
		5169 Celkem		**780**	**780**	**715**	**91,7**	**91,7**
	3319 Celkem			**780**	**780**	**715**	**91,7**	**91,7**
7300 Celkem				**780**	**812**	**747**	**95,8**	**92,0**
7400	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**							
7400	3113	5169	Služby spojené s činností Sítě brněnských otevřených škol	1 500	121	121	8,1	100,0
7400	3113	5169	Zajištění základního plaveckého výcviku	2 163				
		5169 Celkem		**3 663**	**121**	**121**	**3,3**	**100,0**
	3113 Celkem			**3 663**	**121**	**121**	**3,3**	**100,0**
7400	3149	5169	Prestižní akce - spolupořadatelem město Brno	1 020	947	335	32,8	35,4
		5169 Celkem		**1 020**	**947**	**335**	**32,8**	**35,4**
	3149 Celkem			**1 020**	**947**	**335**	**32,8**	**35,4**
7400	3419	5169	Grand Prix ČR silničních motocyklů	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
7400	3419	5169	Prezentace Brna - HC Kometa Brno	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
7400	3419	5169	Nákup služeb OŠMT		3	2		66,7
		5169 Celkem		**20 000**	**20 003**	**20 002**	**100,0**	**100,0**
7400	3419	5213	Dotace - FC ZBROJOVKA BRNO	5 700	5 700	5 700	100,0	100,0
7400	3419	5213	Dotace - STAREZ-SPORT, a.s.	15 893	15 893	15 893	100,0	100,0
7400	3419	5213	Dotace - Plavecký bazén Řečkovice	800	800	800	100,0	100,0
7400	3419	5213	Dotace do sportu (granty)		3 240	3 229		99,7
7400	3419	5213	Dotace - Vrcholový sport		9 122	9 122		100,0
7400	3419	5213	Dotace - Mládežnický sport		504	504		100,0
7400	3419	5213	Dotace - Talentovaná mládež		167	167		100,0
7400	3419	5213	Dotace - Podpora sportovních odvětví		28 430	28 430		100,0
7400	3419	5213	Dotace - Pronájem ledových ploch hokejovým klubům		356	356		100,0
7400	3419	5213	Dotace - Významné sportovní akce ve městě Brně		450	450		100,0
		5213 Celkem		**22 393**	**64 662**	**64 651**	**288,7**	**100,0**
7400	3419	5222	Dotace - TJ Tesla	1 387	1 387	1 387	100,0	100,0
7400	3419	5222	Dotace - SK Královo Pole	1 734	1 734	1 734	100,0	100,0
7400	3419	5222	Dotace do sportu (granty)	35 740	31 522	31 474	88,1	99,8
7400	3419	5222	Dotace - Pronájem ledových ploch hokejovým klubům	3 133	2 777	2 777	88,6	100,0
7400	3419	5222	Dotace - Vrcholový sport	23 108	13 986	13 986	60,5	100,0
7400	3419	5222	Dotace - Mládežnický sport	5 777	12 383	12 383	214,4	100,0
7400	3419	5222	Dotace - Talentovaná mládež	1 680	1 513	1 513	90,1	100,0
7400	3419	5222	Dotace - Nájemné plaveckých drah	2 311	2 311	2 311	100,0	100,0
7400	3419	5222	Dotace - Podpora sportovních odvětví	2 311	14 570	14 570	630,5	100,0
7400	3419	5222	Dotace - Významné sportovní akce ve městě Brně	3 466	2 816	2 816	81,2	100,0
7400	3419	5222	Dotace - Podpora mládežnického hokeje	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		5222 Celkem		**85 647**	**89 999**	**89 951**	**105,0**	**99,9**
	3419 Celkem			**128 040**	**174 664**	**174 604**	**136,4**	**100,0**

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2012	UR 2012	Skut. k 31.12.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
7400	3421	5222	Volnočasové aktivity (granty)	9 000	7 660	7 503	83,4	98,0
7400	3421	5222	Mezinárodní aktivity dětí a mládeže	400	130	130	32,5	100,0
		5222 Celkem		**9 400**	**7 790**	**7 633**	**81,2**	**98,0**
	3421 Celkem			**9 400**	**7 790**	**7 633**	**81,2**	**98,0**
7400 Celkem				**142 123**	**183 522**	**182 693**	**128,5**	**99,5**
8200	**Městská policie**							
8200	1014	5169	Veterinární úkony	1 206	1 206	877	72,7	72,7
8200	1014	5169	Úklidové práce	90	90	58	64,4	64,4
8200	1014	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	165	165	153	92,7	92,7
8200	1014	5169	Ostatní služby	210	210	165	78,6	78,6
8200	1014	5169	SF - příspěvek na stravování	69	69	65	94,2	94,2
		5169 Celkem		**1 740**	**1 740**	**1 318**	**75,7**	**75,7**
	1014 Celkem			**1 740**	**1 740**	**1 318**	**75,7**	**75,7**
8200	5311	5169	Veterinární úkony	70	70	55	78,6	78,6
8200	5311	5169	Úklidové práce	2 034	1 634	1 475	72,5	90,3
8200	5311	5169	Mytí automobilů	380	380	296	77,9	77,9
8200	5311	5169	Komunikační technologie	1 200	1 200	484	40,3	40,3
8200	5311	5169	Maintenance software Microsoft	3 810	2 965	2 963	77,8	99,9
8200	5311	5169	Servisní a udržovací služby SW produktů	5 452	4 452	4 217	77,3	94,7
8200	5311	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	4 341	4 341	3 800	87,5	87,5
8200	5311	5169	Ostatní služby	2 056	2 056	1 552	75,5	75,5
8200	5311	5169	SF - příspěvek na stravování	1 742	1 742	1 610	92,4	92,4
8200	5311	5169	SF - služby rekreační středisko Sykovec	225	225	166	73,8	73,8
8200	5311	5169	SF - výdaje odborové organizace	30	50	50	166,7	100,0
		5169 Celkem		**21 340**	**19 115**	**16 668**	**78,1**	**87,2**
	5311 Celkem			**21 340**	**19 115**	**16 668**	**78,1**	**87,2**
8200	5319	5169	Projekt Dalmatin	24	24	24	100,0	100,0
8200	5319	5169	Ostatní projekty prevence kriminality	248	321	292	117,7	91,0
8200	5319	5169	Prevence kriminality - MP		238	236		99,2
		5169 Celkem		**272**	**583**	**552**	**202,9**	**94,7**
	5319 Celkem			**272**	**583**	**552**	**202,9**	**94,7**
8200 Celkem				**23 352**	**21 438**	**18 538**	**79,4**	**86,5**

Plán oprav OSM MMB na rok 2012 - Oddělení správy nemovitého majetku města

ORJ 6600, § 3639, pol. 5171

nemovitost	org.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč	UR celkem tis. Kč	skutečnost celkem tis. Kč
náměstí Svobody 15, Kleinův palác	112	běžná údržba	20	20	20	0
Starobrněnská 14	114	běžná údržba	50			
	114	zabezpečení objektu	50	100	30	26
Bratislavská 68	127	opravy a havárie	80	80	20	15
Nádražní 10/12	133	běžná údržba	50			
	133	oprava střechy	1 500			
	133	oprava kotelny	700	2 250	2 150	2 113
Solniční 12	138	oprava ZTI, kanalizace	100			
	138	oprava klempířských konstrukcí	70			
	138	oprava omítek	50			
	138	oprava střechy	300			
	138	běžná údržba	50	570	100	83
Starobrněnská 20	141	oprava elektro	100			
	141	běžná údržba	50	150	1 200	1 187
Cejl 61 - škola	155	oprava elektroinstalace	200	200	30	21
Lidická 50	168	repase čerpadel v kotelně	100			
	168	oprava a repase oken	200			
	168	porevizní opravy	30	330	300	298
Jánská 22	200	stavební práce	150			
	200	běžná údržba	50	200	400	394
Anenská 10	215	oprava elektro	100			
	215	malování, nátěry	250			
	215	podlahy	50			
	215	běžná údržba	100	500	200	183
Žerotínovo nám. 6 - Bílý dům	272	oprava podlah CDOZS	200			
	272	běžná údržba	200			
	272	oprava střechy výtahu	200			
	272	oprava elektroinstalace	200			
	272	výměna osvětlení	100	900	1 600	1 439
Charbulova 137	288	drobné opravy	40			
	288	voda - rozvody	50			
	288	repase zásobníků na TUV	80			
	288	oprava rozvaděčů el. energie	50	220	120	27
Jezuitská 1 (Běhounská 16)	294	běžná údržba	50	50	50	22
Údolní 10	312	výměna dveří	100			
	312	běžná údržba	50	150	450	426
Františky Skaunicové 17	334	drobné opravy	40			
	334	voda - rozvody	90			
	334	oprava PVC	150			
	334	oprava přilehlého chodníku	200			
	334	oprava kanalizace	350			
	334	elektroinstalace - rozvaděče	500			
	334	oprava výtahů	150	1 480	380	119
Masná 5	337	běžná údržba	100	100	200	152
Letohrádek Mitrovských	353	porevizní opravy	150			
	353	oprava korunní římsy	100			
	353	oprava terasy a suterénu I.etapa	500			
	353	běžná údržba a opravy	100	850	300	231
Jakubské nám. 5/Moravské nám.3	354	drobné opravy	50			
	354	oprava sociáních zařízení	200	250	250	207
Tržní 9	355	běžná údržba	20	20	20	0
Vančurova 37	356	běžné a porevizní opravy	50	50	150	63
Francouzská 36	361	střecha	200			
	361	běžná údržba	50	250	300	253
Merhautova 240	363	lokální oprava střechy - krovy	80			
	363	oprava oplocení	40			
	363	oprava klempířských prvků	20			
	363	Lokální oprava revizní šachty a kanalizace	30	170	10	0

nemovitost	org.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč	UR celkem tis. Kč	skutečnost celkem tis. Kč
Nerudova 7,9	364	oprava dveří, rýn, podlah, malování	80			
	364	elektro	100			
	364	běžná údržba	50	230	170	151
Rumiště 3,5,9	365	opravy a havárie	50	50	110	109
Masná 3b	368	běžná údržba	50	50	10	4
Hlídka 2	370	běžná údržba	50	50	10	0
Pod Platany, p.č. 697/2, k.ú. Trnitá	375	běžné a porevizní opravy	50	50	10	0
Veselá 37	376	běžná údržba a opravy	40	40	10	0
Svitavské nábřeží 2004 (Dačického)	388	běžné opravy	25			
	388	opravy porevizní, BOZP	50	75	10	0
Vinohradská 78 - areál	395	oprava oplocení	100			
	395	oprava elektro, svítidla	100			
	395	oprava oken a dveří	50			
	395	běžná údržba, porevizní opravy	50			
	395	oprava strážní budky	50	350	30	26
Staňkova 47	397	drobné opravy	50			
	397	výměna kotlů	50	100	160	160
Žabovřeská 14	398	drobné opravy a zabezpečení	50	50	20	15
Mendlovo nám.16	399	údržba	50	50	50	38
Lidická 61 - HZS	400	stavební práce	400			
	400	běžná údržba	100	500	550	533
Vlhká 28	403	běžná údržba	20	20	20	16
Na Jurance 2	404	drobné opravy	10	10	10	0
Rybníček 11	405	běžná údržba	30	30	10	0
Dornych 60	407	běžná údržba	20	20	10	0
Veveří 109, Tomášský dvůr	409	běžná údržba	100	100	30	24
Masná 3a - ZÚ	410	běžná údržba	100	100	10	0
Masná 3c - p.č. 250/2 - ZÚ	411	kotelna	100			
	411	běžná údržba	50	150	20	18
Jeřábkova 4 - KHS	412	běžná údržba	100	100	50	49
Sýpka 25	413	běžná údržba	100	100	50	50
stadion za Lužánkami	414	zabezpečení	50	50	100	75
Žabovřeská 16 (Kamenomlýnská)	415	oprava ZTI	100			
	415	běžná údržba	50	150	150	125
Kraví hora areál (Rybkova 948/23)	416	objekt č. 36 - remízy - oprava střechy a vrat	90			
	416	objekt č. 35 - nátěry oken a vrat (oprava)	50			
	416	objekt č. 34 - oprava oken, střechy a zabezpečení	80			
	416	oplocení areálu - oprava	50			
	416	drobné opravy	50	320	1 500	1 480
Náměstí Karla IV. 17	417	běžná údržba	70	70	150	141
Zimní stadion za Lužánkami - ledová plocha	420	běžná údržba	20	20	10	0
areál ul. Vlhká p.č. 1092/1 (28)	422	běžná údržba	60	60	0	0
bratří Mrštíků 714/ 51	423	oprava střechy a běžná údržba	50	50	10	0
Kraví hora areál II (Rybkova 948/23)	424	objekt č. 14 - okapy, běžná údržba	50			
	424	objekt č. 15 - střecha, okapy, běžná údržba	70			
	424	objekt č. 16 - střecha, okapy, nátěry	50			
	424	objekt č. 17 - oprava elektro, běžná údržba	50			
	424	objekt č.18 - oprava podlahy, omítky	50	270	1 000	984
Kasárny Jaselské, ul. Staňkova - Štefanikova	426	běžná údržba	40	40	10	0
Příční 13/15, č. pop. 853, p.č. 459 (Příční 13a)	427	běžná údržba	30	30	10	0
Veveří 64	430	zednické a elektro práce	100	100	20	11
Gromešova 1	432	výměna oken II.etapa	700			
	432	běžná údržba	50	750	450	352
Veveří 72	440	běžná údržba	50	50	10	0
Labská 27	441	výměna PVC	100			
	441	oprava soc. zařízení	150			
	441	stavební práce	80			
	441	porevizní opravy, běžná údržba	50	380	400	397
Cejl 23	442	stavební práce	50			
	442	běžná údržba	50	100	180	171

nemovitost	org.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč	UR celkem tis. Kč	skutečnost celkem tis. Kč
Dornych 72	443	běžná údržba	50	50	10	0
Pod Borovníkem 34	444	oprava oplocení	10	10	10	0
Vodárenský objekt - čistící stanice	451	běžná údržba	20	20	10	3
Vodárenský objekt - vodojem	452	běžná údržba	20	20	0	0
U jezu 3	454	běžná údržba	20	20	40	34
Životského 14	455	běžná údržba, zabezpečení	20	20	20	6
Táborská 16	456	běžná údržba, zabezpečení	20	20	10	0
Táborská 114	457	běžná údržba, zabezpečení	20	20	10	0
Táborská 128	458	běžná údržba, zabezpečení	20	20	30	24
Pisárecká 11, areál Pisárky	459	měření el., plynu, vody	100			
	459	oprava cest	100			
	459	porevizní opravy	200			
	459	běžná údržba	200	600	1 000	988
Mendlovo nám. 11	460	oprava schodiště vč.zábradlí	100			
	460	oprava dlažby	80			
	460	běžná údržba	80	260	165	64
Žižkova, bývalá vývařovna	461	běžná údržba, zabezpečení	20	20	30	30
goniodomek Černovice	469	běžná údržba, zabezpečení	20	20	10	0
čerpací stanice Řečkovice	470	běžná údržba, zabezpečení	10	10	10	0
Jamborova 20	471	běžná údržba, zabezpečení	20	20	10	0
Veslařská 218	473	zabezpečení	50	50	20	18
Lány	474	zabezpečení	50	50	20	16
Křenová 37	475	oprava elektroinstalace	50	50	20	20
Nové objekty		běžné opravy	0	0	190	175
OBLAST 6						
Bratislavská 67	6	drobné opravy	50	50	260	260
Bieblova 16 - VÚZD	6	chemické čistění TUV	80			
	6	oprava podlah - PVC	200			
	6	drobné opravy	50	330	230	223
Cejl 123	6	zabezpečení objektu	50	50	10	10
Hybešova 69	6	běžné opravy	50	50	100	83
Charbulova 84 - ZUŠ	6	výměna 8 ks oken	250			
	6	běžná údržba	40	290	490	422
Jamborova 1	6	běžné opravy	50	50	60	56
Kozí Horka areál - CVČ Lužánky (chaty)	6	běžné opravy	20	20	10	0
Kraví hora 1 - CVČ	6	porevizní opravy	50			
	6	běžná údržba	60	110	110	89
Kristenova 27	6	stavební práce,elektro	250			
	6	běžná údržba	50	300	0	0
Labská 9	6	běžné opravy	0	0	0	0
Libušina tř. 13	6	oprava ploché střechy a výměna klempířských prvků	300	300	400	368
Lidická 6a - ZvŠ	6	elektro	100			
	6	běžná údržba	50	150	70	61
Lipová 18, - Střední zdravotnická škola	6	oprava nákladního výtahu	200			
	6	repase ovládacích armatur v kotelně	80			
	6	oprava ZTI a kanalizace	600			
	6	drobné a porevizní opravy	150	1 030	880	854
Lipová 31	6	GO výtahu	0	0	0	0
Lužánecká 3	6	běžné a porevizní opravy	50	50	60	52
Milénova 13 - CVČ Lužánky	6	lokální oprava střechy	100			
	6	oprava statiky	100			
	6	drobné opravy	70	270	70	55
Obřanská 7	6	oprava elektroinstalace	200			
	6	oprava klempířských prvků	150			
	6	oprava vnitřního schodiště	100			
	6	oprava podlah - PVC	100			
	6	drobné a porevizní opravy	120	670	30	23
Palackého 70 - Zvláštní škola	6	oprava podlah	50			
	6	výměna oken	150			
	6	běžná údržba	50	250	420	417

nemovitost	org.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč	UR celkem tis. Kč	skutečnost celkem tis. Kč
Palackého 146	6	rýny, svody, kanalizace	50			
	6	výměna oken a dveří	100			
	6	běžná údržba	50	200	200	190
Pasáž čas - Nádražní	6	běžná údržba	50	50	50	24
Rašelinova 9/11	6	běžná údržba	100	100	480	470
Sládkova 45	6	repase plynových topidel	80			
	6	oprava kanalizace	100			
	6	oprava elektroinstalace	50			
	6	drobné opravy	50	280	20	18
Slunná 11 - ZUŠ	6	běžná údržba	50	50	10	0
Studánka 1	6	výměna PVC v učebně - I.patro	50			
	6	oprava oken (repase) - II.etapa	165			
	6	drobné a porevizní opravy	50	265	205	201
Štolcova 16	6	stavební práce - přední budova	200			
	6	stavební práce - zadní budova	150			
	6	drobné opravy	50	400	200	193
Šujanovo nám 1 - VŠ Karla Engliše a další	6	drobné opravy	100			
	6	oprava podlah	200	300	40	38
Táborská 135	6	běžné opravy - zabezpečení	20	20	20	0
Táborská 185	6	opravy oken	150			
	6	IV.podlaží opravy elektro	220			
	6	oprava podlah a výměna podlahovin	150			
	6	porevizní opravy	80			
	6	běžné opravy	80	680	720	719
Třída kpt. Jaroše 24	6	porevizní opravy	100	100	800	772
Veveří 133 - ZUŠ	6	výměna oken, oprava svodů	400			
	6	běžné opravy	50	450	90	85
Vídeňská 85 - ZUŠ	6	výměna oken	400			
	6	porevizní a běžné opravy	100	500	70	68
Vranovská 41 - ZUŠ	6	běžné opravy	50	50	250	237
Železniční 8/10- REEHAP	6	Klempířské práce	30			
	6	oprava plynové kotelny - regulační prvky	50			
	6	oprava staticky narušených stěn	150	230	180	77
Pozemky	8	oprava oplocení, oprava drobných staveb	0	0	700	688
Dotace UZ 14336		objekt Lipová 18	0	0	64	64
Dotace UZ 34002		objekt Gromešova (674 tis.) a Letohrádek (140 tis)	0	0	814	814
CELKEM			22 480	22 480	23 358	21 197

ORJ 6600, § 3612, pol. 5171

OBLAST 7 - Bytové domy						
Beethovenova 2	7	**oprava volného bytu**	**0**		**200**	**149**
	7	běžné opravy	500	500	170	164
Běhounská 17	7	**oprava střechy**	**0**		**1 800**	**1 538**
	7	běžná údržba	200	200	260	259
Bělohorská 153-159	7	běžné opravy	100	100	50	29
Cacovická 64/66	7	běžná údržba	100	100	60	55
Dornych 65	7	běžná údržba	60	60	10	0
Dřevařská	7	běžná údržba	0	0	10	4
Francouzská 44	7	běžné opravy	50	50	20	20
Francouzská 64 /Hvězdová 24	7	běžné opravy	50	50	20	18
Hlaváčova 8 - spoluvlastnický dům	7	běžné opravy	100	100	10	8
Hybešova 12	7	**oprava střechy**	**0**		**1 500**	**1 439**
	7	běžná údržba	100	100	50	29
Jabloňová 22-28	7	běžné opravy	250	250	220	217
Jánská 18/20	7	**oprava bytu**	**0**		**400**	**237**
	7	**oprava střechy**	**0**		**400**	**334**
	7	běžná údržba	700	700	460	460
Jánská 23	7	porevizní opravy	500			
	7	běžná údržba	200	700	180	173
Jiráskova 8	7	běžné opravy	50	50	60	56
Jiráskova 10	7	běžné opravy	50	50	50	48
Josefská 4	7	**oprava střechy**	**0**		**2 000**	**0**
	7	běžná údržba	200	200	200	164
Josefská 21	7	porevizní opravy	500			
	7	běžná údržba	200	700	300	297

nemovitost	org.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč	LIR celkem tis. Kč	skutečnost celkem tis. Kč
Kobližná 10	7	fasáda	1 000			
	7	běžná údržba	100	1 100	170	165
Křenová 47	7	**oprava střechy dvorní části domu**	**1 500**		**1 500**	**0**
	7	běžná údržba	100	1 600	85	81
Lidická 11	7	běžná údržba	100	100	105	104
Masarykova 4	7	běžné opravy	200	200	130	128
	7	**oprava bytu**	**0**		**600**	**559**
Mendlovo nám. 14	7	běžné opravy	200	200	150	149
	7	**oprava bytů dokončení**	**0**		**800**	**752**
Mendlovo nám. 15	7	běžné opravy	200			
	7	oprava dvora	800	1 000	90	86
Nové sady 29	7	porevizní opravy	500			
	7	běžná údržba	500	1 000	65	61
Obilný trh 10	7	běžné opravy	300	300	290	283
Olomoucká 57	7	běžná údržba	100	100	60	56
Oranžová 2	7	běžná údržba	200	200	50	35
Orlí 7	7	**oprava střechy a dvou bytů**	**0**		**2 400**	**2 325**
	7	běžná údržba	870	870	470	482
Pekařská 36	7	**výměna oken do ulice a dvora vč.fasády a opravy pavlač**	**3 000**		**3 000**	**0**
	7	běžné opravy	100	3 100	100	147
Pekařská 52	7	běžné opravy	100		100	204
	7	**oprava fasády do dvora vč.výměny oken a balkonových d**	**2 500**	2 600	**2 500**	**1 374**
Pellicova 41	7	běžná údržba	50	50	30	30
Pellicova 43	7	běžná údržba	50	50	30	23
Plachty 6	7	běžné opravy	200		185	182
	7	**oprava bytu**	**0**	200	**120**	**111**
Příční 27	7	běžné opravy	200	200	160	158
Rumiště 6	7	běžné opravy	200	200	75	72
Stránská 38 (Stránská skála)	7	běžné opravy	200	200	0	0
Tomečkova 1,3,5	7	běžné opravy	300	300	20	21
Traubova 16	7	běžné opravy	150		45	45
	7	**oprava střechy**	**0**		**1 263**	**1 035**
	7	**oprava fasády do ulice i dvora vč.klempířských prací**	**2 000**	2 150	**2 080**	**1 437**
Tržní 2	7	běžné opravy	100	100	159	158
Údolní 15	7	**oprava střechy**	**1 500**		**3 000**	**2 621**
	7	**oprava fasády**	**0**		**2 500**	**0**
	7	běžné opravy	100	1 600	100	100
Václavská 1	7	**oprava fasády do tří uličních stran a dvora**	**2 500**		**2 500**	**0**
	7	oprava dlažby v přízemí domu	200			
	7	běžné opravy	100	2 800	75	75
Vlhká 4	7	**oprava bytu**	**0**		**200**	**170**
	7	odkanalizování kotelny a oprava VS	200			
	7	malování kotelny	120			
	7	oprava dešťových svodů	80			
	7	drobná údržba a opravy	120	520	70	68
Vranovská 45	7	běžné opravy	50	50	0	0
V Újezdech 3	7	běžné opravy	100	100	90	83
Zámečnická 2/ náměstí Svobody 19	7	**oprava dvoru s nádobami na PDO**	**0**		**300**	**275**
	7	běžné opravy	600	600	510	510
Zderadova 3,5	7	běžná údržba	400	400	390	387
bytové domy	7	**porevizní opravy**			**4 400**	**0**
opravy sociálních bytů		**opravy a udržování**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**412**
CELKEM			30 800	30 800	44 397	20 662
z toho: ÚZ 41 (zdroje Fondu bytové výstavby)					38 465	14 768

Plán oprav OSM MMB na rok 2012 - objekty MMB

ORJ 6600, § 6171, pol. 5171

Budova	org.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč	UR celkem tis. Kč	skutečnost celkem tis. Kč
Nová radnice	501	běžná údržba a opravy	2 000			
	501	malování, nátěry	400			
	501	ošetření dlažeb	300			
	501	porevizní opravy	500			
	501	repase dveří	200	3 400	1 900	1 303
Malinovského nám. 3	502	běžná údržba a opravy	300			
	502	malování, nátěry	500			
	502	porevizní opravy	100			
	502	oprava podlah	500			
	502	opravy BOZP, PO	300			
	502	oprava fasády	500			
	502	opravy ZTI	200			
	502	oprava výtahu	200			
	502	zábrany proti holubům	500	3 100	2 600	1 910
Zelný trh 13	503	výměna plynového kotle	300			
	503	výměna oken	2500			
	503	porevizní opravy	200			
	503	běžná údržba, opravy	300	3 300	2 500	2 295
Stará radnice - Panská 13 - Mečová 1-5	504	nátěry, malování	500			
	504	oprava elektro	500			
	504	stavební práce	600			
	504	oprava oken	300			
	504	oprava ZTI	500			
	504	běžné opravy a údržba	200	2 600	1 800	1 247
Vlhká 4 - garáže	505	běžná údržba	50	50	50	0
Husova 3	506	GO oprava výtahu	800			
	506	výměna vstupních dveří do objektu	100			
	506	porevizní opravy, BOZP	300			
	506	oprava výměníkové stanice	800			
	506	běžná údržba, opravy	300	2 300	1 600	1 183
Kounicova 67	507	běžné opravy a údržba	500			
	507	oprava ZTI	500			
	507	malování	500			
	507	BOZP, porevizní opravy	250			
	507	oprava požárního vodovodu	250			
	507	oprava kanalizace	300	2 300	2 300	1 258
Husova 5	508	porevizní opravy, BOZP	300			
	508	úprava klimatizace	200			
	508	běžná údržba a opravy	300	800	800	710
Rakovec	511	běžná údržba a opravy	100			
	511	výměna kuchyňské linky (chata č.3 a 4)	20			
	511	porevizní opravy	150	270	310	301
Husova 12	512	výměna oken IV.NP	400			
	512	oprava balkonu - odtok vody	100			
	512	malování, nátěry	600			
	512	porevizní opravy, BOZP	300			
	512	běžné opravy a údržba	400	1 800	1 760	1 171
Dominikánské nám. 3	514	BOZP, porevizní opravy	200			
	514	běžná údržba a opravy	200			
	514	malování	300			
	514	výměna dveří	250	950	250	202

Budova	org.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč	UR celkem tis. Kč	skutečnost celkem tis. Kč
Koliště 19	515	malování	300			
	515	opravy VZT a klimatizace	500			
	515	porevizní opravy, BOZP	200			
	515	běžná údržba, opravy	200			
	515	výměna podlahovin	300			
	515	oprava dveří	200	1 700	1 300	1 249
Sklad Rosice	516	běžná údržba a opravy	200			
	516	porevizní opravy	50			
	516	výměna oken - 1.NP a 2.NP	400	650	450	326
Sklad Tuřany	517	běžné opravy a údržba	88	88	88	0
Dominikánské nám. 2	520	běžné opravy a údržba	50	50	52	52
sklad Vyškov	521	běžná údržba a opravy	500			
	521	zřízení samostatného odběrného místa elektro	300			
	521	porevizní opravy	500	1 300	26	11
Kryty CO	700	běžná údržba a opravy	300			
	700	oprava rozvodů vody	150			
	700	porevizní opravy	200	650	150	112
Šumavská 31/33	293	běžná údržba	50			
	293	drobné opravy	100			
	293	malování, nátěry	100			
	293	společné opravy	750	1 000	800	550
CELKEM			26 308	26 308	18 736	13 880

ORJ 6600, § 6211, pol. 5171

Budova	org.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč	cena celkem tis. Kč	cena celkem tis. Kč
Archiv Kuřim	518	běžná údržba a opravy	50			
	518	porevizní opravy	50			
	518	nátěr mříží a oken	60	160	800	799
Archiv Černovice	519	běžná údržba a opravy	50			
	519	oprava stříšky nad rampou	60			
	519	porevizní opravy	50	160	520	508
CELKEM			320	320	1 320	1 307

ORJ 6600, § 3322, pol. 5171

	org.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč	cena celkem tis. Kč	cena celkem tis. Kč
Památky drobné arch.		opravy božích muk, soch, křížů	500	500	550	368
CELKEM			500	500	550	368

ORJ 6600, § 4341, pol. 5171

Budova	org.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč	cena celkem tis. Kč	cena celkem tis. Kč
Vídeňská 78	703	střešní okna	200			
	703	sprchové kouty 2 ks	100			
	703	malování, nátěry, nátěr trámů	350			
	703	běžné opravy	50	700	460	340
Křenová 20	704	běžná údržba	50	50	1 550	1 495
Celní 3	705	půdní okna, oprava chodníků, obrubníků, soklu na ch	200			
	705	regulace kotelny	100			
	705	malování, nátěry	120			
	705	běžné opravy	50	470	570	532
CELKEM			1 020	1 220	2 580	2 367

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor rozpočtu a financování							
1700	6409	Ostatní činnosti j.n.		80 796	80 796		100,0
1700 Celkem				**80 796**	**80 796**		**100,0**
Kancelář primátora města Brna							
1900	2143	Cestovní ruch		200	190		95,0
1900 Celkem				**200**	**190**		**95,0**
Odbor vnitřních věcí							
3200	6171	Činnost místní správy		960	755		78,6
3200 Celkem				**960**	**755**		**78,6**
Archiv města Brna							
3900	6211	Archivní činnost	2 000	2 000	641	32,1	32,1
3900 Celkem			**2 000**	**2 000**	**641**	**32,1**	**32,1**
Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	3113	Základní školy		7 631	7 629		100,0
4100	3312	Hudební činnost		8 500	2 300		27,1
4100	3315	Činnost muzeí a galerií		33	33		100,0
4100	3319	Ostatní záležitosti kultury		290	266		91,7
4100	3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 092	1 092		100,0
4100	3639	Komunální služby a územní rozvoj	9 930	6 930	3 938	39,7	56,8
4100	6171	Činnost místní správy	72 000	98 309	97 105	134,9	98,8
4100 Celkem			**81 930**	**122 785**	**112 363**	**137,1**	**91,5**
Odbor životního prostředí							
4200	3632	Pohřebnictví		853	852		99,9
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		16 250	15 874		97,7
4200	6409	Ostatní činnosti j.n.		2 000	2 000		100,0
4200 Celkem				**19 103**	**18 726**		**98,0**
Odbor městské informatiky							
5300	6171	Činnost místní správy	55 470	52 626	50 656	91,3	96,3
5300 Celkem			**55 470**	**52 626**	**50 656**	**91,3**	**96,3**
Odbor dopravy							
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	71 500	70 671	70 599	98,7	99,9
5400	2271	Ostatní dráhy		90	86		
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě		408	408		100,0
5400 Celkem			**71 500**	**71 169**	**71 093**	**99,4**	**99,9**
Odbor investiční							
5600	2212	Silnice	113 700	63 604	54 421	47,9	85,6
5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	43 500	87 195	81 134	186,5	93,0
5600	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5 000	5 500	5 474	109,5	99,5
5600	2271	Ostatní dráhy		1	1		100,0
5600	2310	Pitná voda	84 123	78 041	77 311	91,9	99,1
5600	2321	Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly	1 242 827	925 924	920 649	74,1	99,4
5600	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	12 680	2 824	1 814	14,3	64,2
5600	2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl	1 180	2 007	1 984	168,1	98,9
5600	3111	Předškolní zařízení	74 423	89 752	57 262	76,9	63,8
5600	3113	Základní školy	88 247	106 205	97 433	110,4	91,7
5600	3311	Divadelní činnost	900	1 375	1 341	149,0	97,5
5600	3314	Činnosti knihovnické	700	900	494	70,6	54,9
5600	3315	Činnost muzeí a galerií	19 668	64 902	64 165	326,2	98,9
5600	3319	Ostatní záležitosti kultury		44 730			
5600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	10 000	104 000	93 293	932,9	89,7
5600	3326	Pořizování, zachování a obnova kult. hodnot	21 813	21 813	19 255	88,3	88,3
5600	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	8 500	4 500	24	0,3	0,5
5600	3421	Využití volného času dětí a mládeže	14 681	27 821	22 958	156,4	82,5
5600	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 200	132		11,0
5600	3511	Všeobecná ambulantní péče	3 515				
5600	3522	Ostatní nemocnice	5 000	17 000	17 000	340,0	100,0
5600	3529	Ostatní ústavní péče	4 000	3 501	2 922	73,1	83,5
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 977	360	359	12,1	99,7
5600	3716	Monitoring ochrany ovzduší		3	1		33,3
5600	3741	Ochrana druhů a stanovišť		8 400	2 234		26,6
5600	3742	Chráněné části přírody	3 000				
5600	3743	Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů	2 300	2 300	1 068	46,4	46,4
5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	49 315	75 590	64 402	130,6	85,2
5600	3792	Ekologická výchova a osvěta	5 000	6 000	3 906	78,1	65,1
5600	4341	Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a soc. nepřizpůs.	12 795	9 795	8 883	69,4	90,7
5600	4352	Tísňová péče	5 000	100	50	1,0	50,0

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	% Sk/SR	%Sk/UR
5600	4357	Domovy	800	1 600	715	89,4	44,7
5600	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		5 600	5 274		94,2
5600	6171	Činnost místní správy	20 210	20 210	20 208	100,0	100,0
5600 Celkem			**1 855 854**	**1 782 753**	**1 626 167**	**87,6**	**91,2**
Odbor technických sítí							
5700	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	100	100	61	61,0	61,0
5700	3319	Ostatní záležitosti kultury		1 500	1 500		100,0
5700	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
5700 Celkem			**20 100**	**21 600**	**21 561**	**107,3**	**99,8**
Bytový odbor							
6200	3612	Bytové hospodářství	399 013	182 985	174 727	43,8	95,5
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		3 410	1 250		36,7
6200	3639	Komunální služby a územní rozvoj	287 000	124 295			
6200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	45 000	21 407	18 550	41,2	86,7
6200 Celkem			**731 013**	**332 097**	**194 527**	**26,6**	**58,6**
Majetkový odbor							
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	26 000	14 123	12 750	49,0	90,3
6300 Celkem			**26 000**	**14 123**	**12 750**	**49,0**	**90,3**
Odbor správy majetku							
6600	3612	Bytové hospodářství	11 000	18 343	11 820	107,5	64,4
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	3 000	7 455	5 049	168,3	67,7
6600	6171	Činnost místní správy	2 000	2 000	1 449	72,5	72,5
6600 Celkem			**16 000**	**27 798**	**18 318**	**114,5**	**65,9**
Odbor zdraví							
7100	3522	Ostatní nemocnice		500	500		100,0
7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 000				
7100 Celkem			**1 000**	**500**	**500**	**50,0**	**100,0**
Odbor sociální péče							
7200	5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku		150	150		100,0
7200 Celkem				**150**	**150**		**100,0**
Odbor kultury							
7300	3311	Divadelní činnost		150	150		100,0
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	14 200	14 200			
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	500	500	343	68,6	68,6
7300	3326	Pořizování, zachování a obnova kult. hodnot	500	650	467	93,4	71,8
7300 Celkem			**15 200**	**15 500**	**960**	**6,3**	**6,2**
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy							
7400	3111	Předškolní zařízení		50	50		100,0
7400	3113	Základní školy		1 044	1 044		100,0
7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost		6 691	6 657		99,5
7400	3421	Využití volného času dětí a mládeže		260	260		100,0
7400	6409	Ostatní činnosti j.n.		61 300	61 300		100,0
7400 Celkem				**69 345**	**69 311**		**100,0**
Městská policie							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče		210	209		99,5
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	19 971	28 025	26 637	133,4	95,0
8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		92			
8200 Celkem			**19 971**	**28 327**	**26 846**	**134,4**	**94,8**
Kapitálové výdaje města celkem			**2 896 038**	**2 641 832**	**2 306 310**	**79,6**	**87,3**

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2012 - závazný plán (v tis. Kč)

Název paragrafu Název oddílu	Náklady akce/ město	z toho kryto dotací	Skutečnost k 31.12.2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutečnost k 31.12.2012	S/UR (%)
1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veterinární péče					210	209	99,5
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					**210**	**209**	**99,5**
2143 Cestovní ruch					200	190	95,0
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby					**200**	**190**	**95,0**
2212 Silnice	8 284 804		1 683 113	113 700	63 604	54 421	85,6
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	248 723	72 378	84 189	115 000	157 866	151 733	96,1
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	372 500		14 914	5 000	5 500	5 474	99,5
2271 Ostatní dráhy	7 150	2 691	2 289		91	86	94,5
2299 Ostatní záležitosti v dopravě	408				408	408	100,0
22 Doprava	**8 913 177**	**75 069**	**1 784 505**	**233 700**	**227 061**	**211 714**	**93,2**
2310 Pitná voda	646 571		293 259	84 123	78 041	77 311	99,1
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 010 597	979 626	786 233	1 242 827	925 924	920 650	99,4
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené			81 354	12 780	2 924	1 874	64,1
2331 Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků			2 688				
2333 Úpravy drobných vodních toků	85 780		25 386				
2334 Revitalizace říčních systémů	58 900		2 515				
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené	5 700		3 092	1 180	2 007	1 984	98,9
23 Vodní hospodářství	**6 807 548**	**979 626**	**1 194 527**	**1 340 910**	**1 008 896**	**1 001 819**	**99,3**
3111 Předškolní zařízení	195 209	62 519	32 458	74 423	89 802	57 312	63,8
3113 Základní školy	825 488	368 740	365 796	88 247	114 880	106 106	92,4
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání							
31 Vzdělávání	**1 020 697**	**431 259**	**398 254**	**162 670**	**204 682**	**163 418**	**79,8**
3311 Divadelní činnost	1 108 200		403 883	900	1 525	1 492	97,8
3312 Hudební činnost	1 293 498		15 445		8 500	2 300	27,1
3314 Činnosti knihovnické	25 786	17 379	1 902	700	900	494	54,9
3315 Činnosti muzeí a galerií	184 550	147 838	111 728	33 868	79 135	64 197	81,1
3317 Výstavní činnosti v kultuře	3 800		2 373				
3319 Ostatní záležitosti kultury	64 720	52 390	13 566	500	47 020	2 108	4,5
3322 Zachování a obnova kulturních památek	482 310	42 131	202 360	10 000	104 000	93 293	89,7
3326 Pořízení, zach. a obnova hodnot místního kult., národního a hist. povědomí	63 811	12 565	22 666	22 313	22 463	19 723	87,8
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	**3 226 675**	**272 303**	**773 923**	**68 281**	**263 543**	**183 607**	**69,7**
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	111 800	32 055	2 510	8 500	4 500	24	0,5
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	2 458 390		682 069		6 691	6 657	99,5
3421 Využití volného času dětí a mládeže	170 260	124 150	32 588	14 681	29 173	24 310	83,3
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	14 080	9 899			1 200	132	11,0
34 Tělovýchova a zájmová činnost	**2 740 450**	**156 205**	**717 167**	**23 181**	**40 364**	**30 991**	**76,8**
3511 Všeobecná ambulantní péče	160 674		15 217	3 515			
3522 Ostatní nemocnice	20 400		3 400	5 000	17 500	17 500	100,0

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2012 - závazný plán (v tis. Kč)

Název paragrafu Název oddílu	Náklady akce/ město	z toho kryto dotacemi	Skutečnost k 31.12.2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutečnost k 31.12.2012	S/UR (%)
3523 Odborné léčebné ústavy			14 998				
3529 Ostatní ústavní péče	149 000		144 948	4 000	3 501	2 922	83,5
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví	2 540		1 311	1 000			
35 Zdravotnictví	**332 614**		**179 874**	**13 515**	**21 001**	**20 422**	**97,2**
3612 Bytové hospodářství	1 140 832	50 591	77 761	410 013	201 328	186 546	92,7
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství			2 600		3 410	1 250	36,7
3632 Pohřebnictví	21 860		14 100		853	852	99,9
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	113 521						
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	63 537	1 391	686 293	328 907	153 163	22 097	14,4
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje			96 000	20 000	20 000	20 000	100,0
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	**1 339 750**	**51 982**	**876 754**	**758 920**	**378 754**	**230 745**	**60,9**
3716 Monitoring ochrany ovzduší	7 098	5 569			3	1	33,3
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů			217				
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 875				16 250	15 874	97,7
3741 Ochrana druhů a stanovišť	274 537	95 575	123 543	3 000	8 400	2 234	26,6
3742 Chráněné části přírody	3 503		135				
3743 Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách apod.	4 615		1 750	2 300	2 300	1 068	46,4
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	6 900		606				
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	398 309	159 181	191 356	49 315	75 590	64 402	85,2
3792 Ekologická výchova a osvěta	35 705	31 595	905	5 000	6 000	3 906	65,1
37 Ochrana životního prostředí	**732 542**	**291 920**	**318 512**	**59 615**	**108 543**	**87 485**	**80,6**
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřizpůsobivým	30 532	23 262	20 973	12 795	9 795	8 883	90,7
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	104 000	41 000	21 691	45 000	21 407	18 550	86,7
4352 Tísňová péče	18 740	11 500	82	5 000	100	50	50,0
4357 Domovy	16 440	13 974	1 571	800	1 600	715	44,7
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	13 200	10 844	6 072		5 600	5 274	94,2
43 Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstnanosti	**182 912**	**100 580**	**50 389**	**63 595**	**38 502**	**33 472**	**86,9**
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	103 237		43 665	19 971	28 025	26 637	95,0
5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku			94		242	150	62,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	**103 237**		**43 759**	**19 971**	**28 267**	**26 787**	**94,8**
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	21 200		1 742				
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	**21 200**		**1 742**				
6171 Činnost místní správy	178 089	98 565	443 162	149 680	174 105	170 174	97,7
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	**178 089**	**98 565**	**443 162**	**149 680**	**174 105**	**170 174**	**97,7**
6211 Archivní činnost	15 000		1 579	2 000	2 000	641	32,1
62 Jiné veřejné služby a činnosti	**15 000**		**1 579**	**2 000**	**2 000**	**641**	**32,1**
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené			177 022		144 096	144 096	100,0
64 Ostatní činnosti			**177 022**		**144 096**	**144 096**	**100,0**
CELKEM	25 628 379	2 467 408	6 961 169	2 896 038	2 641 832	2 306 310	87,3

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2012 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	Zdroj	Název akce	Rok zah.	Rok dokončení	Náklady akce/město	z toho kryto dotací	Skut.k 31.12.11	SR 2012	UR/k 31.12.2012	Skutečnost k 31.12.2012	Sk/UR (%)	Zajišťuje
1	8200	1014	300800		Nestavební investice MP							210	209	99,5	MP
2		**Celkem z 1014 - Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veterinární péče**										**210**	**209**	**99,5**	
3	1900	2143	30129125		Transfer na investice TIC							200	190	95,0	KPMB
4		**Celkem z 2143 - Cestovní ruch**										**200**	**190**	**95,0**	
5	5600	2212	2903		Rekonstrukce ulice Milady Horákové	2012	2015	68 500				500			OI
6	5600	2212	2908		IDS Terminál Chrlice, nádraží	2012	2013	3 025				2 525	2 254	89,3	OI
7	5600	2212	2908	229	IDS Terminál Chrlice, nádraží							500	500	100,0	OI
8	5600	2212	2909		Rozšíření nástupiště na Mendlově náměstí	2012	2013	275				30	30	100,0	OI
9	5600	2212	2930		Horova - komunikace	2012	2015	75 200			3 000				OI
10	5600	2212	2931		Minská - komunikace	2012	2015	91 670			3 000				OI
11	5600	2212	2963		Rek.kříž.Dlouhá-Hraničky-Čeňka Růžičky	2011	2014	15 650			800	800	799	99,9	OI
12	5600	2212	3067		Rozšíření komunikace v části ul. Polní	2009	2016	903							OI
13	5600	2212	3070		Osazení závorového systému na vybraná park.	2009	2014	68 320		21 867					OI
14	5600	2212	3094		Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace	2009	2014	96 000		610	34 300	29 000	28 986	100,0	OI
15	5600	2212	3153		Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	2007	2014	371 860		25 179	20 000	13 000	5 484	42,2	OI
16	5600	2212	3227		Nové využití chodníku Kounicova 1-27	2006	2015	4 200		228					OI
17	5600	2212	3228		Nové využití chodníků Morav. nám.-Kounicova	2006	2015	3 000		115					OI
18	5600	2212	3348		EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	2010	2015	3 000 000		43 771	100	1 200	1 057	88,1	OI
19	5600	2212	4220		VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.)	1999	2015	688 583		686 439					OI
20	5600	2212	4267		Komplexní regenerace historického jádra	2000	2015	929 659		400 607					OI
21	5600	2212	4276		Tramvaj Plotní - soubor staveb	2001	2016	2 171 000		429 941	2 000	2 000	1 838	91,9	OI
22	5600	2212	4280		VMO Tomkovo náměstí (CRN 1,27 mld.)	2001	2016	188 649		18 767					OI
23	5600	2212	4281		VMO Rokytova (CRN 1,54 mld.)	2001	2016	91 681		23 419					OI
24	5600	2212	4283		Rek. povrchů komunikací, MČ Brno-Ořešín	2001	2014	25 386		12 359	500	500	76	15,2	OI
25	5600	2212	4284		Rekonstrukce ulice Klimešova	2001	2013	38 620		10 227	10 000	2 630	2 503	95,2	OI
26	5600	2212	4286		Dukelská třída - rekonstrukce	2001	2016	127 143		793					OI
27	5600	2212	4556		Rekonstrukce komunikací Tuřany II.	2002	2015	185 000		7 932	40 000	10 919	10 894	99,8	OI
28	5600	2212	4567		Rekonstrukce ulice Bratislavská	2003	2016	40 480		859					OI
29		**Celkem z 2212 - Silnice**						**8 284 804**		**1 683 113**	**113 700**	**63 604**	**54 421**	**85,6**	
30	5600	2219	2884		Cyklistická stezka při ulici Mírová	2012	2012	1 855				1 855	1 854	99,9	OI
31	5400	2219	2947		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB					38		3 671	3 599	98,0	OD
32	5400	2219	2959		Zvýšení ZK BKOM					26 299	67 000	67 000	67 000	100,0	OD
33	5600	2219	2967		CS Renneská-Kšírova	2011	2012	17 000		931	1 000	16 000	14 642	91,5	OI
34	5600	2219	3177		CS Valchařská - Olší	2007	2014	14 750		1 794					OI
35	5600	2219	3297		Centrální technický dispečink	2005	2015	72 737		10 381	16 500	28 500	28 231	99,1	OI
36	5600	2219	4208		Majetkoprávní vypořádání a přípr. doprav. staveb					41 883	9 000	9 000	6 361	70,7	OI
37	5600	2219	4296		Cyklistická stezka Olší - Babická	2001	2014	4 250		88					OI
38	5600	2219	4554		Rekonstrukce Vaňkova náměstí	2002	2014	34 440		472	1 500	1 500	1 488	99,2	OI
39	5400	2219	5014	EU	Strategie parkování v městě Brně	2009	2013	4 668			4 500				OD
40	5600	2219	5020	EU	Petrov	2010	2013	16 100	6 363	2 303	9 000	12 340	12 019	97,4	OI
41	5600	2219	5023	EU	Zelný trh	2009	2014	53 923	48 056		1 500	1 500	648	43,2	OI
42	5600	2219	5137	EU	Orlí, Měninská a Novobranská	2010	2012	29 000	17 959		5 000	16 500	15 891	96,3	OI
43		**Celkem z 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací**						**248 723**	**72 378**	**84 189**	**115 000**	**157 866**	**151 733**	**96,1**	
44	5600	2229	5075	EU	Dopravní telematika 2010-2013	2009	2014	372 500		14 914	5 000	5 500	5 474	99,5	OI
45		**Celkem z 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě**						**372 500**		**14 914**	**5 000**	**5 500**	**5 474**	**99,5**	
46	54/5600	2271	5093	EU	TROLLEY	2010	2013	7 150	2 691	2 289		91	86	94,5	OI
47		**Celkem z 2271 - Ostatní dráhy**						**7 150**	**2 691**	**2 289**		**91**	**86**	**94,5**	
48	5400	2299	2906		CIVITAS - ELAN - Integrované mobility centrum	2012	2012	408				408	408	100,0	OD
49		**Celkem z 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě**						**408**				**408**	**408**	**100,0**	
50	5600	2310	2911	49	Rumiště - rekonstrukce vodovodu	2012	2014	2 970				335	323	96,4	BVK
51	5600	2310	2916	49	Škárova - rekonstrukce vodovodu	2012	2014	3 546				200	191	95,5	BVK
52	5600	2310	2917	49	Modřická - výstavba vodovodu DN 200	2012	2015	5 620				10			BVK
53	5600	2310	2940	49	Marie Steyskalové - rekonstrukce vodovodu	2011	2013	6 305			700	700	693	99,0	BVK
54	5600	2310	2941	49	Ruský vrch - rekonstrukce vodovodu	2011	2013	3 102				320	310	96,9	BVK
55	5600	2310	2942	49	Vranovská I - rekonstrukce vodovodu	2011	2013	3 225		505					BVK

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2012 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	Zdroj	Název akce	Rok zah.	Rok dokončení	Náklady akce/město	z toho kryto dotací	Skut.k 31.12.11	SR 2012	UR k 31.12.2012	Skutečnost k 31.12.2012	Sl/UR (%)	Zajišťuje
56	5600	2310	2953	49	Viniční - rekonstrukce vodovodu	2011	2016	23 000							BVK
57	5600	2310	2975	49	Elišky Krásnohorské - rekonstrukce vodovodu	2010	2014	15 434			1 500				BVK
58	5600	2310	2991	49	Chudobova - rekonstrukce vodovodu	2010	2013	6 715		619		2 480	2 283	92,1	BVK
59	5600	2310	2992	49	Potoční - rekonstrukce vodovodu	2010	2012	2 475		310	3 114	2 165	2 161	99,8	BVK
60	5600	2310	3057	49	Sedlákova - rekonstrukce vodovodu	2009	2012	7 007		603	6 772	6 404	6 379	99,6	BVK
61	5600	2310	3085	49	Přívod.a zásob. řád Bosonohy-Kamen.vrch	2009	2013	88 794		32 643	55 897	55 777	55 373	99,3	BVK
62	5600	2310	3106	49	Šámalova - rekonstrukce vodovodu	2009	2013	6 086		556	2 140	4 240	4 238	100,0	BVK
63	5600	2310	3124	49	Vančurova - rekonstrukce vodovodu	2008	2017	24 900		986					BVK
64	5600	2310	3161	49	Skřivanova - rekonstrukce vodovodu	2007	2017	1 900							BVK
65	5600	2310	3203	49	Vodárenské objekty - energetický audit	2006	2017	30 000		19 158	2 000				BVK
66	5600	2310	3270	49	Svitavské nábřeží - rekonstrukce vodovodu	2006	2013	140		140					BVK
67	5600	2310	3271	49	Sekaninova - rekonstrukce vodovodu	2006	2013	124		124					BVK
68	5600	2310	3362	49	Přepásmování vodovodu - Sportovní - I.a II	2005	2017	48 150		9 380					BVK
69	5600	2310	3403	49	Hraničky - rekonstrukce vodovodu	2004	2013	103		103					BVK
70	5600	2310	3404	49	Lány - rekonstrukce vodovodu	2004	2014	13 087				210	194	92,4	BVK
71	5600	2310	3409	49	Nám. Míru I. - rekonstrukce vodovodu	2004	2017	3 670							BVK
72	5600	2310	4052	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů	1996	2017	98 988		60 189	5 000	5 000	5 000	100,0	BVK
73	5600	2310	4193	49	Provozní budova BVK ÚV Pisárky	1998	2016	251 230		167 943	7 000	200	166	83,0	BVK
74		**Celkem z 2310 - Pitná voda**						**646 571**		**293 259**	**84 123**	**78 041**	**77 311**	**99,1**	
75	5600	2321	2889	49	Koliště - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2016	47 100				2			BVK
76	5600	2321	2890	49	Kučerova - rekonstrukce kanalizace	2012	2013	800				2			BVK
77	5600	2321	2891	49	Francouzská - rekonstrukce kananlizace a vodovodu	2012	2017	85 000				2			BVK
78	5600	2321	2892	49	Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2016	28 350				2			BVK
79	5600	2321	2893	49	Elišky Krásnohorské - rekonstrukce kanalizace	2012	2014	8 000				2			BVK
80	5600	2321	2894	49	Dvorského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2015	52 000				2			BVK
81	5600	2321	2895	49	Dřevařská - rekonstrukce kananlizace a vodovodu	2012	2016	26 386				2			BVK
82	5600	2321	2896	49	Cupákova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2015	49 000				2			BVK
83	5600	2321	2897	49	Brandlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2016	7 500				2			BVK
84	5600	2321	2898	49	Bendlova - rekonstrukce kanalizace	2012	2016	15 080				2			BVK
85	5600	2321	2910	49	Lerchovaí, Roubalova I, Kampelíkova I - rek. k. a v.	2012	2017	50 100				10			BVK
86	5600	2321	2914	49	Jemelkova, Klobásova - odvádění dešť. vod. - rek.k.	2012	2014	5 800				10			BVK
87	5600	2321	2915	49	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2017	26 550				10			BVK
88	5600	2321	2927	49	Staňkova - rek. kanal. a vod. (úsek Pionýrská - Ryb.)	2011	2017	86 000							BVK
89	5600	2321	2928	49	Krkoškova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2016	76 000							BVK
90	5600	2321	2929	49	Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2016	50 100							BVK
91	5600	2321	2943		Rekonstrukce kanalizace - ZŠ Otevřená	2011	2012	32 000		2	30 350	20 350	17 047	83,8	OI
92	5600	2321	2949	49	Chelčického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2013	6 638		670		5 887	5 884	99,9	BVK
93	5600	2321	2951	49	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2017	27 000							BVK
94	5600	2321	2952	49	Vackova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2016	75 475			2 100	1 800	1 783	99,1	BVK
95	5600	2321	2956		RN Jeneweinova a vodovod Komárov	2010	2014	655 000		130 886	216 000	216 000	215 796	99,9	OI
96	5600	2321	2969	49	Vránova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2016	95 000			2 000	1 950	1 946	99,8	BVK
97	5600	2321	2970	49	Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace	2010	2015	12 200			700	460	456	99,1	BVK
98	5600	2321	2971	49	Lužánky - rekonstrukce kanalizace	2010	2016	7 000			500				BVK
99	5600	2321	2972	49	Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2015	60 850			2 100	20			BVK
100	5600	2321	2973	49	Cyrilská, Mlýnská II - rek. kanalizace a vodovodu	2010	2014	21 445		953		205	200	97,6	BVK
101	5600	2321	2974	49	Alešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2014	29 510		1 138		5			BVK
102	5600	2321	2984	49	Králova - rekonstrukce kanalizace	2010	2016	25 605				20			BVK
103	5600	2321	2986	49	Vážného II - rekonstrukce kanalizace	2010	2013	24 172		979		300	71	23,7	BVK
104	5600	2321	2987	49	Škárova, Poděbradova I, Rostislav. nám. - rek. kan. a v	2010	2014	26 000			2 100	1 950	1 944	99,7	BVK
105	5600	2321	2988	49	Dobrovského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2013				9 400				BVK
106	5600	2321	2989	49	Monitoring a měření na odleh. komorách kanal. sítě	2010	2018	20 000		4 768	2 000	350	343	98,0	BVK
107	5600	2321	2990	49	Tomáškova - rekonstrukce kanalizace a vodovovodu	2010	2013	29 068		1 354	20	100	78	78,0	BVK
108	5600	2321	3023	49	Bráfova I - rekonstrukce kanalizace	2010	2015	22 300		669	2 000				BVK
109	5600	2321	3024	49	Horova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2015	65 000		2 030	3 000	5	1	20,0	BVK
110	5600	2321	3025	49	Stará - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2013	20 030		1 532	11 000	17 939	17 933	100,0	BVK

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2012 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§*	ORG*	Zdroj	Název akce	Rok zah.	Rok dokončení	Náklady akce/město	z toho kryto dotacemi	Skut.k 31.12.2011	SR 2012	UR k 31.12.2012	Skutečnost k 31.12.2012	Skut/UR (%)	Zajišťuje
111	5600	2321	3043	49	Veveří - rek. kanal. a vodov. (Žerot. nám. - Koneč. nár	2009	2016	158 000							BVK
112	5600	2321	3045	49	Rybářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2009	2013	32 641		1 783	18 212	23 537	23 529	100,0	BVK
113	5600	2321	3046	49	Orlí, Měnínská, Novobranská - rek. kan.a vod.	2009	2012	13 940			22 548	13 940	13 819	99,1	BVK
114	5600	2321	3053	49	Cihlářská, Antonínská I - rek. kanalizace a vodovodu	2009	2012	30 984		10 455	20 932	20 529	20 516	99,9	BVK
115	5600	2321	3055	49	Schodová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2009	2013	21 840		1 724		120	98	81,7	BVK
116	5600	2321	3082	49	Malátova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2009	2016	16 334			920	920	915	99,5	BVK
117	5600	2321	3083	49	Barvičova - rek. kanal. (úsek Lipová - Kampelíkova)	2009	2015	19 250		942					BVK
118	5600	2321	3105	49	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	2008	2017	14 200		530					BVK
119	5600	2321	3115		Odkanalizování sport.areálu MČ B-Útěchov	2008	2011	4 000		2 340					OI
120	5600	2321	3126	49	Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.	2008	2016	17 000		6 901	2 000	2 595	2 566	98,9	BVK
121	5600	2321	3140	49	Chaloupkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2008	2013	44 160		2 010	22 000	29 303	29 303	100,0	BVK
122	5600	2321	3141	49	Milady Horákové II. - rek. kanalizace a vodovodu	2008	2013	1 668		1 667					BVK
123	5600	2321	3152		Stoková síť - Hradiska, Mlýnské nábřeží	2008	2014	61 200		1 313					OI
124	5600	2321	3159	49	Světlá, Dolnopolní I. - rek. kanalizace a vodovodu	2007	2014	10 650							BVK
125	5600	2321	3172		Kanalizační sběrač Kamenný vrch	2005	2015	71 214							OI
126	5600	2321	3181	49	Kovácká - rek. kanalizace	2007	2016	5 400		332					BVK
127	5600	2321	3184	49	Pionýrská - rek. kanalizace a vodovodu	2007	2012	114 670		45 587	70 535	69 084	69 080	100,0	BVK
128	5600	2321	3185	49	Milady Horákové - rek. kanalizace a vodovodu	2007	2014	112 000		3 923		2 988	2 975	99,6	BVK
129	5600	2321	3347		Rekonstrukce nevypořádané infrastruktury	2005	2014	70 000		53 553	1 600	1 600	1 118	69,9	OI
130	5600	2321	3350	49	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2016	19 554			850	205	202	98,5	BVK
131	5600	2321	3351	49	Sládkova - rek. kanalizace a vodovodu	2005	2013	50 336		1 866	29 000	37 252	37 242	100,0	BVK
132	5600	2321	3352	49	Nezamyslova - rek. kanalizace a vodovodu	2005	2017	57 143							BVK
133	5600	2321	3353	49	Cornovova - rek. kanalizace a vodovodu	2005	2015	69 400							BVK
134	5600	2321	3375		Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	2004	2014	1 671 000	979 626	86 985	523 000	209 759	209 727	100,0	OI
135	5600	2321	3375	49	Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	2012	2014	199 000			100 000	100 000	100 000	100,0	BVK
136	5600	2321	3393	49	Mezírka - rek. kanalizace a vodovodu	2004	2017	18 788		730					BVK
137	5600	2321	3399	49	RKS EI - úsek Hájecká, Nezamyslova	2004	2015	3 683		2 733	950				BVK
138	5600	2321	4033	49	Kamenná čtvrt - podzemní sítě a vozovky	1996	2017	22 012		6 202					BVK
139	5600	2321	4130	49	Rekonstrukce objektů - havarijní stav	1998	2018	190 000		120 029	7 000	9 510	9 258	97,4	BVK
140	5600	2321	4376		Dešťová kanalizace Brno - Ořešín	2000	2013	61 000		28 550	16 300	16 256	15 947	98,1	OI
141	5600	2321	4455	49	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace	2001	2016	51 093		505					BVK
142	5600	2321	4474	49	Filipínského II, Bub. II, - rek. kanal. a vodov. (Bub. - K	2001	2015	47 450		1 835					BVK
143	5600	2321	4500	49	Minská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2015	104 330		1 947	3 000	200	194	97,0	BVK
144	5600	2321	4644		Úprava toku Leskavy	2002	2015	89 955		62 710					OI
145	5600	2321	4649	49	Údolní - rek. kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2002	2016	117 143		767					BVK
146	5600	2321	4651	49	Okružní - rekonstrukce kanalizace II.	2002	2016	13 025		99					BVK
147	5600	2321	4674	49	Špirkova - výstavba dešťové kanalizace	2002	2013	5 950		782					BVK
148	5600	2321	4677		Oddílný kanal.systém Brno-Starý Lískovec	2003	2014	284 300		46 815	120 700	120 700	120 646	100,0	OI
149	5600	2321	4679		Dostavba kanal. sítě ulic Rozhraní, Osamělá, aj.	2003	2015	80 109		614					OI
150	5600	2321	4740	49	Bratislavská - rek. kanalizace a vodovodu	2003	2017	69 328		46 270					BVK
151	5600	2321	4742	49	Rybníček - rek. kanalizace a vodovodu	2003	2012	98 788		98 753	10	35	33	94,3	BVK
152		**Celkem z 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod**						**6 010 597**	**979 626**	**786 233**	**1 242 827**	**925 924**	**920 650**	**99,4**	
153	5600	2329	2944		Majetkoprávní vypoř. a přípr. vodohosp. staveb					2 303		44	43	97,7	OI
154	5700	2329	3188		Nákup inženýrských sítí do majetku MB					218	100	100	61	61,0	OTS
155	5600	2329	3340		Nezdrojová DPH					53 718	10 680	1 080	1 685	156,0	OI
156	5600	2329	4056	49	Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků					25 115	2 000	1 700	85	5,0	BVK
157		**Celkem z 2329 - Odvádění a čistění odpadních vod j.n.**								**81 354**	**12 780**	**2 924**	**1 874**	**64,1**	
158	4300	2331	2954		Brněnská údolní nádrž - Povodí Moravy					1 072					OVLHZ
159	4300	2331	3135		Investiční transfer Povodí Moravy s.p.					1 616					OVLHZ
160		**Celkem z 2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků**								**2 688**					
161	5600	2333	4197		Retenční nádrž na Medláneckém potoce	1999	2014	85 780		25 386					OI
162		**Celkem z 2333 - Úpravy drobných vodních toků**						**85 780**		**25 386**					
163	5600	2334	3252		Revitalizace přír. pam. Holásecká jezera	2006	2015	58 900		2 515					OI
164		**Celkem z 2334 - Revitalizace říčních systémů**						**58 900**		**2 515**					
165	5600	2339	2979	41	Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc	2010	2012	5 700		3 092	1 180	2 007	1 984	98,9	OI

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2012 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	ÚS	ORG	Zdroj	Název akce	Rok zah.	Rok dokončení	Náklady akce/město	z toho kryto dotací	Skut.k 31.12.11	SR 2012	UR k 31.12.2012	Skutečnost k 31.12.2012	Sk/UR (%)	Zajišťuje
166		**Celkem z 2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.**						**5 700**		**3 092**	**1 180**	**2 007**	**1 984**	**98,9**	
167	7400	3111	30079142		Transfer na investice MŠ Štolcova							50	50	100,0	OŠMT
168	5600	3111	2913		MŠ Bratří Pelišků 7 - zateplení	2012	2012	1 300				1 300	1 147	88,2	OI
169	5600	3111	2950	41	MŠ Hatě 19 - rekonstrukce a přístavba	2011	2012	43 000		4 953	38 000	37 786	18 955	50,2	OI
170	5600	3111	2981	41	Přístavba MŠ Medlánky, ul.Hudcova 47	2010	2012	28 000		5 906	17 323	22 093	16 693	75,6	OI
171	7400	3111	3028		Navýšení kapacity MŠ										OŠMT
172	5600	3111	3038	41	MŠ Kamechy I	2010	2012	25 000		19 997	5 000	5 000	3 708	74,2	OI
173	5600	3111	5128	EU	Přístavba MŠ Šromova 55	2010	2013	25 500	17 683	171	1 150	2 150	333	15,5	OI
174	5600	3111	5129	EU	Přístavba MŠ Tumaňanova 59	2010	2012	10 500	5 150	222	9 350	9 350	5 583	59,7	OI
175	5600	3111	5131	EU	Regenerace objektu a areálu MŠ Chodská	2010	2012	83	4 326	82					OI
176	5600	3111	5132	EU	Rek. a dostavba MŠ Bratří Pelišků 7	2010	2012	12 300	8 689	1 127	3 500	11 173	10 826	96,9	OI
177	5600	3111	5135	EU	Zelená mateřská škola Oblá	2010	2014	18 826	16 471		100	100	17	17,0	OI
178	5600	3111	5153	EU	Zateplení MŠ Měřičkova	2012	2014	7 500	2 500			200			OI
179	5600	3111	5154	EU	Zateplení MŠ Hněvkovského	2012	2014	7 300	2 400			200			OI
180	5600	3111	5155	EU	Zateplení MŠ Škrétova	2012	2014	7 800	2 800			200			OI
181	5600	3111	5156	EU	Zateplení MŠ Absolonova	2012	2014	8 100	2 500			200			OI
182		**Celkem z 3111 - Předškolní zařízení**						**195 209**	**62 519**	**32 458**	**74 423**	**89 802**	**57 312**	**63,8**	
183	7400	3113	30078223	EU	Transfer na investice ZŠ Novolíšeňská							52	52	100,0	RŠ
184	7400	3113	30078225	EU	Transfer na investice ZŠ a MŠ Jihomoravské nám.							130	130	100,0	RŠ
185	7400	3113	30078256	EU	Transfer na investice ZŠ a MŠ Křenová							850	850	100,0	RŠ
186	7400	3113	30078299	EU	Transfer na investice ZŠ Laštůvkova							12	12	100,0	RŠ
187	41/5600	3113	5038	EU	ZŠ Otevřená	2009	2012	184 400	97 077	121 818	33 000	34 631	34 576	99,8	OUPR/OI
188	5600	3113	5046	EU	Výstavba tělocvičny - ZŠ Zeiberlichova	2009	2012	35 500	22 673	14 042	21 411	21 411	20 878	97,5	OI
189	5600	3113	5047	EU	ZŠ Úvoz - sportovní hřiště	2009	2013	22 300	17 432	449	9 800	21 600	20 015	92,7	OI
190	5600	3113	5083	EU	Víceúčelová tělocvična při ZŠ Čejkovická	2010	2012	50 150	38 072	49 238		10	9	90,0	OI
191	5600	3113	5097	EU	ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum	2010	2013	14 259	11 100	94	1 000	1 000	421	42,1	OI
192	5600	3113	5113	EU	ZŠ Horní, Janouškova, Masarova - zateplení	2010	2012	98 000	38 838	68 156	16 000	28 200	26 334	93,4	OI
193	5600	3113	5114	EU	ZŠ Milénova, Košinova, Novoměstská - zateplení	2010	2012	45 000	24 000	41 320		700	696	99,4	OI
194	5600	3113	5115	EU	ZŠ Bednárova, Heyrovského, Plovdivská - zateplení	2010	2012	74 300	26 650	69 787		993	991	99,8	OI
195	5600	3113	5123	EU	Otevřená škola	2010	2014	7 000		120	200	200			OI
196	5600	3113	5124	EU	IN line dráha, ZŠ Pavlovská 16	2010	2014	10 620		84	336	407	192	47,2	OI
197	5600	3113	5125	EU	Rekonstrukce sportoviště, ZŠ Jasanová	2010	2014	17 000				300	192	64,0	OI
198	5600	3113	5126	EU	ZŠ Bosonožské nám. - pohybové prostory	2010	2014	15 689		119		260	204	78,5	OI
199	5600	3113	5127	EU	Sportovní areál, ZŠ a MŠ Zemědělská	2010	2013	11 700	7 161	43		340	36	10,6	OI
200	5600	3113	5130	EU	Přístavba tělocvičny (Kamenačky)	2010	2014	30 000	5 760	120		550	230	41,8	OI
201	5600	3113	5133	EU	Rozšíření a rekonstrukce ZŠ Měšťanská 21	2010	2014	16 800	10 491	198		34	34	100,0	OI
202	5600	3113	5134	EU	Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa	2010	2013	14 120	10 000	208		100			OI
203	5600	3113	5136	EU	ZŠ Hroznová, jazyková učebna - nástavba	2010	2013	6 850	6 086		5 000	1 000	1	0,1	OI
204	5600	3113	5142	EU	Zateplení ZŠ Blažkova	2011	2013	24 100	9 400		1 500	500	252	50,4	OI
205	5600	3113	5146	EU	Zateplení ZŠ Labská	2012	2014	45 600	10 300			500			OI
206	5600	3113	5147	EU	Zateplení ZŠ Úvoz	2012	2014	26 100	9 000			500	1	0,2	OI
207	5600	3113	5150	EU	Zateplení ZŠ Svážná	2012	2014	48 300	15 800			200			OI
208	5600	3113	5151	EU	Zateplení ZŠ Přemyslovo náměstí	2012	2014	11 600	4 700			200			OI
209	5600	3113	5152	EU	Zateplení ZŠ Vedlejší	2012	2014	16 100	4 200			200			OI
210		**Celkem z 3113 - Základní školy**						**825 488**	**368 740**	**365 796**	**88 247**	**114 880**	**106 106**	**92,4**	
211	7400	3119	3192		Rekonstrukce školských zařízení										OŠMT
212		**Celkem z 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání**													
213	5600	3311	2948		Vodorovná kanalizace Lidická 18 MD Brno	2011	2013	2 200			200	474	474	100,0	OI
214	7300	3311	30069121	339	Transfer na investice NDB					1 979		150	150	100,0	OK
215	5600	3311	4534		Rek. a dobudování Janáčkova divadla	2002	2015	1 106 000		401 904	700	901	868	96,3	OI
216		**Celkem z 3311 - Divadelní činnost**						**1 108 200**		**403 883**	**900**	**1 525**	**1 492**	**97,8**	
217	7300	3312	300699		Investiční transfery OK					2 200					OK
218	5600	3312	4541		Janáčkovo kulturní centrum	2001	2014	1 284 998		13 245					OI, SFB
219	4100	3312	5143	EU	Nadační fond Campianus - půjčka	2012	2014	8 500				8 500	2 300	27,1	OUPR
220		**Celkem z 3312 - Hudební činnost**						**1 293 498**		**15 445**		**8 500**	**2 300**	**27,1**	

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2012 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§*	ORG	Zdroj	Název akce	Rok zah.	Rok dokončení	Náklady akce/město	z toho kraj/ú dotace	Skut.k 31.12.11	SR 2012	UR k 31.12.2012	Skutečnost k 31.12.2012	Sk/UR (%)	Zajišťuje
221	7300	3314	30069120		Transfer na investice KJM					497					OK
222	5600	3314	5119	EU	Knihovna pro město	2010	2014	25 786	17 379	1 405	700	900	494	54,9	OI
223		**Celkem z 3314 - Činnosti knihovnické**						**25 786**	**17 379**	**1 902**	**700**	**900**	**494**	**54,9**	
224	5600	3315	2919		Vila Tugendhat: Interiér RAW, zahradní úpravy	2012	2012	2 750				2 750	2 593	94,3	OI
225	5600	3315	2938		Vila Tugendhat - rek. přípojky kanalizace	2011	2013	5 800		1 327	4 500	2 500	2 285	91,4	OI
226	7300	3315	30069128		Transfer na investice MUmB					1 236	14 200	14 200			OK
227	41/5600	3315	5078	EU	Vila Tugendhat	2009	2013	176 000	147 838	109 165	15 168	59 685	59 319	99,4	OI/OÚPR
228		**Celkem z 3315 - Činnosti muzeí a galerií**						**184 550**	**147 838**	**111 728**	**33 868**	**79 135**	**64 197**	**81,1**	
229	5600	3317	3220		Dům pánů z Kunštátu - vlhkost, nouz.východ	2006	2012	3 800		2 373					OI
230		**Celkem z 3317 - Výstavní činnosti v kultuře**						**3 800**		**2 373**					
231	1900	3319	30129125		Transfer na investice TIC					3 253					TIC, p.o.
232	7300	3319	30069127		Transfer na investice HaP					5 000					OK
233	5700	3319	301399		Investiční transfery OTS					1 483		1 500	1 500	100,0	OTS
234	7300	3319	3132		Jezdecká socha na Moravském náměstí	2008	2014	10 750		1 200	500	500	343	68,6	OK
235	4100	3319	5095	EU	Divadelní svět Brno	2010	2012	3 631	2 432	2 630					OÚPR
236	41/5600	3319	5120	EU	Přírodovědné digitárium	2010	2012	50 339	49 958			45 020	265	0,6	OI
237		**Celkem z 3319 - Ostatní záležitosti kultury**						**64 720**	**52 390**	**13 566**	**500**	**47 020**	**2 108**	**4,5**	
238	7500	3322	3258		Účelový transfer na zpřístupnění hradu Veveří					5 000					OPP
239	5600	3322	4530		Rek. NKP Špilberk II.et	2001	2015	317 310		174 746		10 000	9 870	98,7	OI
240	5600	3322	5082	EU	Špilberk - Jižní křídlo	2010	2013	165 000	42 131	22 614	10 000	94 000	83 423	88,7	OI
241		**Celkem z 3322 - Zachování a obnova kulturních památek**						**482 310**	**42 131**	**202 360**	**10 000**	**104 000**	**93 293**	**89,7**	
242	7300	3326	2985		Památník holocaustu v Brně	2010	2014	5 300		369	500	500	322	64,4	OK
243	7300	3326	300600		Nestavební investice OK							150	145	96,7	OK
244	7300	3326	3242		Sochy pro Brno	2006	2015	20 000		5 610					OK
245	5600	3326	5060	EU	Zpřístupnění br.podzemí - část Kostnice	2009	2012	38 511	12 565	16 687	21 813	21 813	19 256	88,3	OI
246		**Celkem z 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí**						**63 811**	**12 565**	**22 666**	**22 313**	**22 463**	**19 723**	**87,8**	
247	5600	3412	5041	EU	Sportovní areál Brno-Útěchov	2009	2013	16 500	11 100	1 028	4 800	800	24	3,0	OI
248	5600	3412	5102	EU	Sportovní areál lokalita Hněvkovského	2010	2013	67 300	20 955	1 482	3 000	3 000			OI
249	5600	3412	5121	EU	Tělocvična v areálu Sokola, ul. Hanácká	2010	2013	28 000			700	700			OI
250		**Celkem z 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce**						**111 800**	**32 055**	**2 510**	**8 500**	**4 500**	**24**	**0,5**	
251	7400	3419	2907		Městský plavecký stadion za Lužánkami - vstupní systém	2012	2012	1 840				1 540	1 522	98,8	OŠMT
252	7400	3419	300700		Nestavební investice OŠMT							2 160	2 144	99,3	OŠMT
253	7400	3419	300799		Investiční transfery OŠMT					630		2 991	2 991	100,0	OŠMT
254	7400	3419	3200		Investiční transfer VUT Brno - sport.hala					20 000					OŠMT
255	7400	3419	3255		Investiční transfery na sport. zařízení					108 405					OŠMT
256	7400	3419	3265		Investiční transfery na veřejná sportoviště					49 857					OŠMT
257	7400	3419	3308		Hala Rondo, zvýšení zákl.kapitálu STAREZ-SPORT	2005	2011	479 000		479 000					OŠMT
258	5600	3419	3433		Modernizace fotbal. stadionu za Lužánkami	2003	2016	1 977 550		24 177					OI
259		**Celkem z 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost**						**2 458 390**		**682 069**		**6 691**	**6 657**	**99,5**	
260	7400	3421	300799		Investiční transfery OŠMT							260	260	100,0	OŠMT
261	5600	3421	5042	EU	Areál dopravní výchovy	2009	2013	101 500	81 000	1	3 500	4 892	2 173	44,4	OI
262	5600	3421	5051	EU	Rozvoj sítě cyklist. stezek, II. etapa	2009	2012	32 738	20 564	31 656		27	25	92,6	OI
263	5600	3421	5054	EU	Centrum pro sport a volný čas Komín	2009	2012	18 500	13 762	582	5 000	17 000	16 792	98,8	OI
264	5600	3421	5055	EU	Zahrada v pohybu	2009	2013	3 900	3 480	218		3			OI
265	5600	3421	5057	EU	Areál volného času při ulici Mírová	2009	2012	6 922	3 044	131	6 181	6 791	5 060	74,5	OI
266	5600	3421	5157	EU	Zateplení SVČ Stamicova	2012	2014	6 700	2 300			200			OI
267		**Celkem z 3421 - Využití volného času dětí a mládeže**						**170 260**	**124 150**	**32 588**	**14 681**	**29 173**	**24 310**	**83,3**	
268	5600	3429	5144	EU	Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady	2012	2014	14 080	9 899			1 200	132	11,0	OI
269		**Celkem z 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace**						**14 080**	**9 899**			**1 200**	**132**	**11,0**	
270	7100	3511	30049108		Transfer na investice SZZ II					941					OZ
271	5600	3511	3075		Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova	2009	2016	98 900		4 888	3 515				OI
272	5600	3511	3439		Rek. objektu Bílý dům	2004	2015	61 774		9 388					OI
273		**Celkem z 3511 - Všeobecná ambulatní péče**						**160 674**		**15 217**	**3 515**				
274	5600	3522	2921		Rekonstrukce chráněné únikové cesty	2011	2013	3 400		3 400					OI

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2012 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§/Pol	ORG	Zdroj	Název akce	Rok zah.	Rok dokončení	Náklady akce/město	z toho kryto dotací	Skut.k 31.12.11	SR 2012	UR k 31.12.2012	Skutečnost k 31.12.2012	SKUR (%)	Zajišťuje
275	5600	3522	2923		Rekonstrukce v objektu NMB	2012	2013	17 000			5 000	17 000	17 000	100,0	NMB
276	7100	3522	30049147	352	Transfer na investice ÚN							500	500		OZ
277		**Celkem z 3522 - Ostatní nemocnice**						**20 400**		**3 400**	**5 000**	**17 500**	**17 500**	**100,0**	
278	5600	3523	2939		Rekonstrukce výtahu v objektu LDN NMB					1 098					OI
279	7100	3523	30049119		Přístrojové vybavení NMB - transfer					13 900					OZ
280		**Celkem z 3523 - Odborné léčebné ústavy**								**14 998**					
281	5600	3529	3223		Chovánek - dětské centrum rodinného typu	2006	2012	149 000		144 948	4 000	3 501	2 922	83,5	OI
282		**Celkem z 3529 - Ostatní ústavní péče**						**149 000**		**144 948**	**4 000**	**3 501**	**2 922**	**83,5**	
283	7100	3599	3078		Generel přístupnosti města (odstr.bariér)	2009	2013	2 540		1 311	1 000				OZ
284		**Celkem z 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví**						**2 540**		**1 311**	**1 000**				
285	6200	3612	2905	41	Stavební úpravy objektu Kobližná 10 a využití 3.NP a 4. NP pro funkci bydlení	2012	2014	8 000				400	70	17,5	BO
286	6600	3612	2925	41	Technické zhodnocení sociálních bytů	2012	2015	15 000			5 000	5 000	112	2,2	OSM
287	6200	3612	2932	41	Bytové domy Vojtova	2011	2015	240 000				600	322	53,7	BO
288	6200	3612	2978	41	Startovací byty - nákup 200-250 b.j.	2010	2014	300 000		96	200 000	104			BO
289	6200	3612	301499	41	Investiční transfery BO							761	760	99,9	BO
290	6200	3612	3022	41	Přestavba ubytovny JUVENTUS	2010	2012	68 200		3 256	40 000	64 943	64 822	99,8	BO
291	6600	3612	3036	41	Technické zhodnocení bytových domů	2010	2013	46 590		28 246	6 000	13 343	11 707	87,7	OSM
292	6200	3612	3129	41	Bytov. dům B vč. komunik. a TI Jeneweinova	2008	2013	81 200			80 500	500			BO
293	6200	3612	3196	41	Lokalita bydlení Holásky - TI	2006	2013	37 000		1 020	35 000	980			BO
294	6200	3612	5063	EU	Rek. bytového domu Francouzská 44	2009	2012	26 206	6 329	12 910	6 000	5 500	3 836	69,7	BO
295	6200	3612	5064	EU	Rek. bytového domu Francouzská 64	2009	2012	27 631	6 728	12 060	7 500	7 500	7 125	95,0	BO
296	6200	3612	5065	EU	Rek. bytového domu Francouzská 68	2009	2012	36 103	9 100	10 994	10 000	14 000	13 585	97,0	BO
297	6200	3612	5066	EU	Rek. domu Bratislavská 62/Soudní 11	2009	2012	32 281	7 470	1 984	6 513	30 297	29 818	98,4	BO
298	6200	3612	5067	EU	Rek. domu Francouzská 20/Stará 1	2009	2013	45 302	11 676	2 222	2 000	30 000	28 218	94,1	BO
299	6200	3612	5068	EU	Rek. bytového domu Francouzská 42	2009	2014	35 000		669	3 000	2 000	1 715	85,8	BO
300	6200	3612	5070	EU	Rek. domu Přadlácká 9/Spolková 17	2009	2013	35 865	9 034	2 238	4 000	20 500	20 325	99,1	BO
301	6200	3612	5071	EU	Rek. bytového domu Bratislavská 39	2009	2014	45 000		600	1 500	2 600	2 422	93,2	BO
302	6200	3612	5072	EU	Rek. bytového domu Bratislavská 36a	2009	2013	32 000		530	1 500	1 500	1 110	74,0	BO
303	6200	3612	5073	EU	Rek. bytového domu Bratislavská 60	2009	2013	29 000		936	1 500	800	599	74,9	BO
304	5600	3612	5145	EU	Venkovní úpravy Francouzská	2012	2013	454	254						OI
305		**Celkem z 3612 - Bytové hospodářství**						**1 140 832**	**50 591**	**77 761**	**410 013**	**201 328**	**186 546**	**92,7**	
306	6200	3619	3496	40	Investiční půjčky z FRB					2 600		3 410	1 250	36,7	BO
307		**Celkem z 3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství**								**2 600**		**3 410**	**1 250**	**36,7**	
308	4200	3632	30019106		Transfer na investice SHMB							853	852	99,9	OŽP
309	5600	3632	4859		Dokončení rozšíření hřbitova Řečkovice	2001	2016	4 560							OI
310	5600	3632	4870		Rozšíření hřbitova v Líšni	2001	2016	17 300		14 100					OI
311		**Celkem z 3632 - Pohřebnictví**						**21 860**		**14 100**		**853**	**852**	**99,9**	
312	5600	3633	2958		9. stavba sekund. kol. Dvořákova -Beth.	2012	2016	113 521							OI
313		**Celkem z 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí**						**113 521**							
314	6600	3639	2902	41	Statické zajištění objektu Mendlovo nám. 16	2012	2013	1 600				1 600	1 059	66,2	OSM
315	5600	3639	2926		Integrovaný objekt veř. WC Rakovecká zátoka	2012	2013	6 960			500				OI
316	5600	3639	2960		Dům pánů z Kunštátu - úprava vstupu	2011	2013	2 000		23	477	360	359	99,7	OI
317	6600	3639	300399		Investiční transfery OSM							700	699		OSM
318	5600	3639	3130		Majetkopráv.vypořádání a příprava staveb j.n.					10 481	2 000				OI
319	6600	3639	3283		Technické zhodnocení objektů města	2005	2012	29 457		22 122	3 000	5 000	3 147	62,9	OSM
320	6300	3639	3437		MO - výkupy pozemků a objektů					216 970	26 000	14 123	12 751	90,3	MO
321	4100	3639	4914		Projektové práce pro OÚPR					84 169	9 930	6 930	3 938	56,8	OÚPR
322	6300	3639	4915		Výkupy pozemků a objektů pro MO a OD					350 364					MO
323	6200	3639	4925	41	Kapitálové výdaje z Fondu bytové výstavby						287 000	124 295			BO
324	6600	3639	5101	EU	Sanace skalní stěny MČ B-Bosonohy - VI.	2010	2012	21 500		300					OSM
325	6600	3639	5109	EU	Sanace skalní stěny MČ B-Bosonohy - V.etapa	2010	2012	2 020	1 391	1 864		155	144	92,9	OSM
326		**Celkem z 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.**						**63 537**	**1 391**	**686 293**	**328 907**	**153 163**	**22 097**	**14,4**	
327	5700	3699	3120		Zvýšení zákl. kapitálu - Technic.sítě					96 000	20 000	20 000	20 000	100,0	OTS
328		**Celkem z 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**								**96 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2012 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	S	ORG	Zdroj	Název akce	Rok zah.	Rok dokončení	Náklady akce/město	z toho kryto dotací	Skut.k 31.12.11	SR 2012	UR k 31.12.2012	Skutečnost k 31.12.2012	Sk/UR (%)	Zajišťuje
329	5600	3716	5149	EU	Imisní monitoring SMB - Obnova systému sledování kvality ovzduší	2012	2013	7 098	5 569			3	1	33,3	OI
330		**Celkem z 3716 - Monitoring ochrany ovzduší**						**7 098**	**5 569**			**3**	**1**	**33,3**	
331	4200	3722	3232		Inv. transfer SAKO Brno - podzem. kont. MPR					217					OŽP
332		**Celkem z 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů**								**217**					
333	4200	3725	2901		Technické zhodnocení garáží v pronájmu SAKO	2012	2016	1 875				1 875	1 874	99,9	OŽP
334	4200	3725	2920		Nezdrojová DPH - OŽP							375			OŽP
335	4200	3725	300199		Investiční transfery OŽP							14 000	14 000		OŽP
336		**Celkem z 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**						**1 875**				**16 250**	**15 874**	**97,7**	
337	5600	3741	3119		Bezpečí obojživelníků - Žebět. rybník, III. etapa	2008	2016	1 525		52					OI
338	5600	3741	3256		Realizace strategie rozvoje ZOO	2006	2014	52 000		31 159		700	700	100,0	OI
339	5600	3741	4877		Rek. obj. stálé akvarij. výstavy Radnická 6	2001	2016	20 000							OI
340	5600	3741	4878		Výstavba provozního zázemí ZOO	2001	2014	54 400		13 303					OI
341	5600	3741	5005	EU	Beringie	2008	2012	80 827	45 000	79 029		1 700	612	36,0	OI
342	5600	3741	5139	EU	ZOO Brno - Expozice klokanů	2011	2013	7 439	6 000		1 000	1 000	185	18,5	OI
343	5600	3741	5140	EU	Kalahari - africká vesnice	2011	2013	25 446	20 703		1 000	2 000	11	0,6	OI
344	5600	3741	5141	EU	Expozice orlů	2011	2013	32 900	23 872		1 000	3 000	726	24,2	OI
345		**Celkem z 3741 - Ochrana druhů a stanovišť**						**274 537**	**95 575**	**123 543**	**3 000**	**8 400**	**2 234**	**26,6**	
346	5600	3742	3166		Realizace biocentra v Dolních Heršpicích	2007	2013	3 503		135					OI
347		**Celkem z 3742 - Chráněné části přírody**						**3 503**		**135**					
348	5600	3743	5016	EU	Rekultivace skládky Černovice -I. etapa	2009	2014	4 615		1 750	2 300	2 300	1 068	46,4	OI
349		**Celkem z 3743 - Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.**						**4 615**		**1 750**	**2 300**	**2 300**	**1 068**	**46,4**	
350	5600	3744	3065		Kamenná čtvrť - stat. zajištění svahu	2009	2019	6 900		606					OI
351		**Celkem z 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana**						**6 900**		**606**					
352	5600	3745	2945		Přístupová cesta do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy	2011	2013	2 400		86	3 115	108	108	100,0	OI
353	5600	3745	4889		NKP Špilberk - rekonstrukce parku III. etapa, 3. č.	2002	2013	132 950		88 000					OI
354	5600	3745	5015	EU	Rekonstrukce Wilsonova lesa	2009	2013	38 803	13 767	20 138	17 000	18 000	17 711	98,4	OI
355	5600	3745	5017	EU	Revitalizace městských parků, I. etapa	2009	2012	98 558	63 000	61 073	15 000	37 000	34 722	93,8	OI
356	5600	3745	5094	EU	Revitalizace městských parků, II. etapa	2010	2013	53 000	35 729	1 854	5 000	10 000	3 367	33,7	OI
357	5600	3745	5098	EU	Park Hvězdička	2010	2014	23 240	19 753	1 468					OI
358	5600	3745	5103	EU	Úprava VZ - letohrádek Mitrovských	2010	2012	1 107	916	120					OI
359	5600	3745	5105	EU	Výstavba parku Pod Plachtami	2010	2012	11 792	2 798	2 560	7 342	8 842	8 433	95,4	OI
360	5600	3745	5108	EU	Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa	2010	2012	18 159	4 918	16 057	1 858	1 637	61	3,7	OI
361	5600	3745	5148	EU	Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička	2012	2014	18 300	18 300			3			OI
362		**Celkem z 3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň**						**398 309**	**159 181**	**191 356**	**49 315**	**75 590**	**64 402**	**85,2**	
363	5600	3792	5096	EU	Rekonstrukce objektu Hlídka 4	2010	2013	35 705	31 595	905	5 000	6 000	3 906	65,1	OI
364		**Celkem z 3792 - Ekologická výchova a osvěta**						**35 705**	**31 595**	**905**	**5 000**	**6 000**	**3 906**	**65,1**	
365	7200	4341	3499		Půjčky invalidním občanům - mot.vozidla					280					OSP
366	5600	4341	5044	EU	Městské středisko krizové a soc. pomoci	2009	2012	9 180	8 902	1 327	10 820	7 820	7 452	95,3	OI
367	5600	4341	5080	EU	Azylový dům Křenová - rozšíření ub.kapacity	2009	2012	21 352	14 360	19 366	1 975	1 975	1 431	72,5	OI
368		**Celkem z 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůs.**						**30 532**	**23 262**	**20 973**	**12 795**	**9 795**	**8 883**	**90,7**	
369	6200	4351	2936	41	DPS Mlýnská	2011	2014	33 000			15 000	1 100	143	13,0	BO
370	6200	4351	2937	41	DPS Křídlovická	2011	2014	30 000			15 000	1 100	396	36,0	BO
371	6200	4351	3157	41	DPS Renčova	2007	2012	41 000	41 000	21 691	15 000	19 207	18 011	93,8	BO
372		**Celkem z 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení**						**104 000**	**41 000**	**21 691**	**45 000**	**21 407**	**18 550**	**86,7**	
373	5600	4352	5086	EU	Zavedení služby tísňové péče pro seniory	2010	2013	18 740	11 500	82	5 000	100	50	50,0	OI
374		**Celkem z 4352 - Tísňová péče**						**18 740**	**11 500**	**82**	**5 000**	**100**	**50**	**50,0**	
375	7200	4357	30059145		Transfer na investice DS Holásecká					1 355					OSP
376	5600	4357	5122	EU	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění b	2010	2013	16 440	13 974	216	800	1 600	715	44,7	OI
377		**Celkem z 4357 - Domovy**						**16 440**	**13 974**	**1 571**	**800**	**1 600**	**715**	**44,7**	
378	5600	4375	5043	EU	Plácky - aktivizační centra	2009	2013	13 200	10 844	6 072		5 600	5 274	94,2	OI
379		**Celkem z 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež**						**13 200**	**10 844**	**6 072**		**5 600**	**5 274**	**94,2**	
380	8200	5311	2888		Klimatizace pro objekt MPB Štefánikova 43	2012	2012	1 780				1 780	879		MP
381	8200	5311	2924		Radiový systém TETRA	2012	2015	81 451			19 971	19 971	19 543	97,9	MP
382	8200	5311	2977	82	Rekonstrukce chat RZ Sykovec	2010	2012	1 131		504		620	614	99,0	MP

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2012 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§§	ORG	Zdroj	Název akce	Rok zah.	Rok dokončení	Náklady akce/město	z toho kryto dotací	Skut.k 31.12.11	SR 2012	UR k 31.12.2012	Skutečnost k 31.12.2012	Sk/UR (%)	Zajišťuje
383	8200	5311	300800		Nestavební investice MP					24 447		5 654	5 601	99,1	MP
384	5600	5311	3060		Rek. obj. na služebnu MP Brno-západ	2009	2011	18 875		18 714					OI
385		**Celkem z 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek**						**103 237**		**43 665**	**19 971**	**28 025**	**26 637**	**95,0**	
386	7200	5319	300599		Investiční transfery OSP							150	150	100,0	OSP
387	8200	5319	300800	342	Nestavební investice MP					94		92			MP
388		**Celkem z 5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku**								**94**		**242**	**150**	**62,0**	
389	5600	5512	3090		Rek. hasičské stanice MČ B-sever, Netušilova 18	2009	2012	11 950		894					OI
390	5600	5512	3091		Stav. úpr. hasičské stanice, B-Soběšice	2009	2012	9 250		848					OI
391		**Celkem z 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část**						**21 200**		**1 742**					
392	5600	6171	2957		Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	2011	2013	6 800		510					MČ
393	3200	6171	300000		Nestavební investice OVV					1 860		960	755	78,6	OVV
394	5600	6171	3035		Statické zajištění budovy Staré Radnice	2010	2013	22 900		2 190	20 210	20 210	20 208	100,0	OI
395	5300	6171	3102		GIS - rozvoj systému					13 499	13 500	13 500	13 499	100,0	OMI
396	5600	6171	3150		Síň rady na Nové radnici - úpravy, rest. obnova	2008	2012	27 500		1 561					OI
397	6600	6171	3282		Technické zhodnocení objektů MMB	2005	2012	15 834		13 829	2 000	2 000	1 449	72,5	OSM
398	5300	6171	3432		ISMB - agendový aplikační software					201 526	23 600	23 600	23 472	99,5	OMI
399	5300	6171	3476		OMI - informační systém					206 798	16 000	14 226	13 685	96,2	OMI
400	4100	6171	5036	EU	Metropolitní síť Brno	2009	2014	72 000	61 262	1 389	72 000	72 000	71 160	98,8	OÚPR
401	5300	6171	5090	EU	Zvyšování kvality, tvorba proc. modelu	2010	2012	1 300	1 105		1 300	1 300			OMI
402	5300	6171	5100	EU	Procesní optimalizace - TSB	2010	2012	1 070	969		1 070	1 119	990	88,5	OMI
403	5300	6171	5112	EU	Digitalizace archivu města Brna	2010	2013	30 685	35 229			25 190	24 956	99,1	OMI
404		**Celkem z 6171 - Činnost místní správy**						**178 089**	**98 565**	**443 162**	**149 680**	**174 105**	**170 174**	**97,7**	
405	3900	6211	301100		Nestavební investice AMB					126					AMB
406	3900	6211	3074		Velké dějiny města Brna	2009	2018	15 000		1 453	2 000	2 000	641	32,1	AMB
407		**Celkem z 6211 - Archivní činnost**						**15 000**		**1 579**	**2 000**	**2 000**	**641**	**32,1**	
408	1700	6409			Investiční transfery městským částem (ORF)					9 000					MČ
409	1700	6409		41	Investiční transfery městským částem (FBV - ORF)					71 730		80 796	80 796	100,0	MČ
410	3200	6409			Investiční transfery městským částem (OVV)					213					MČ
411	4200	6409			Investiční transfery městským částem (OŽP)							2 000	2 000	100,0	MČ
412	7200	6409			Investiční transfery městským částem (OSP)					84					MČ
413	7400	6409			Investiční transfery městským částem (OŠMT)					79 855		1 550	1 550	100,0	MČ
414	7400	6409		41	Investiční transfery městským částem (FBV - OŠMT)					9 000		59 750	59 750	100,0	MČ
415	1700	6409		41	Investiční půjčené prostředky městským částem					7 140					MČ
416		**Celkem z 6409 - Ostatní činnosti j.n.**								**177 022**		**144 096**	**144 096**	**100,0**	
417		[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

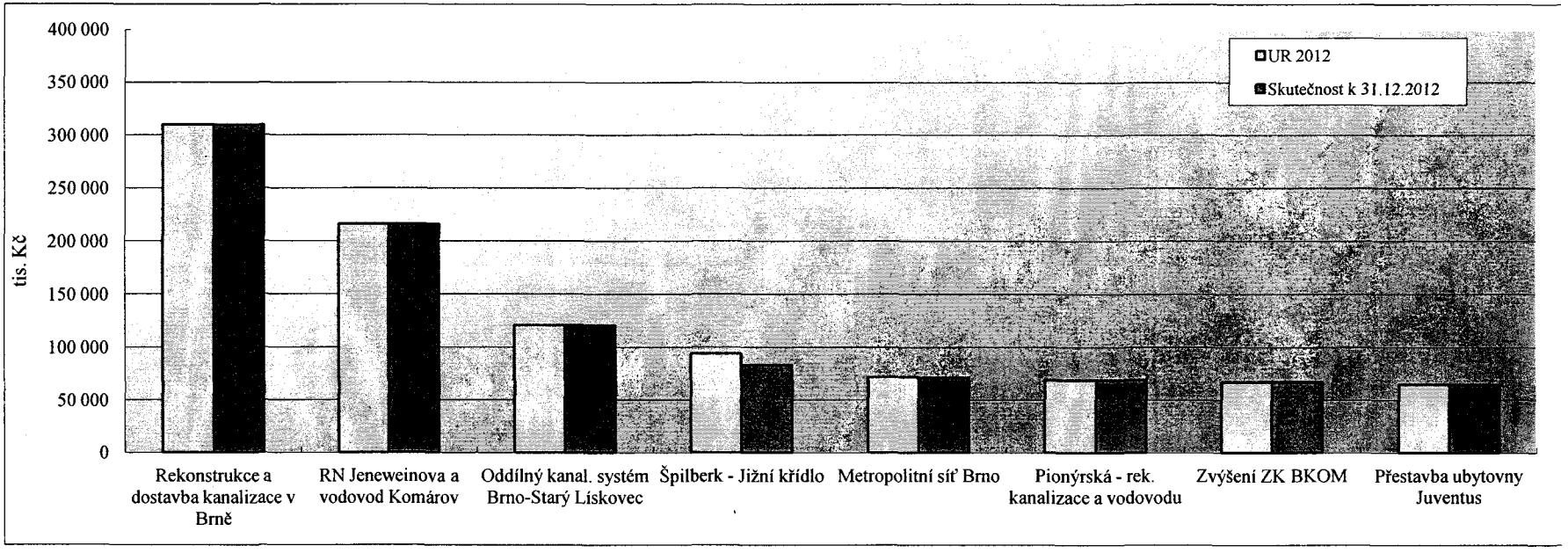
Rekapitulace (v tis. Kč)	**Schválený rozpočet 2012**	**Upravený rozpočet k 31.12.2012**	**Skutečnost k 31.12.2012**	**Sk/UR (%)**
Základní rozpočet	1 323 848	1 014 525	970 463	95,7
Základní rozpočet - akce zajišťované společností BVK, a.s. (ÚZ 49)	421 000	421 000	417 765	99,2
Fond kofinancování evropských projektů (ORG 5xxx)	391 187	760 912	636 930	83,7
Fond rozvoje bydlení (ÚZ 40)		3 410	1 250	36,7
Fond bytové výstavby (ÚZ 41)	760 003	441 365	279 288	63,3
Sociální fond (ÚZ 82)		620	614	99,0
Celkem	**2 896 038**	**2 641 832**	**2 306 310**	**87,3**

10 nejvýznamnějších investičních akcí města Brna

(dle výše UR k 31.12.2012, částky v tis. Kč)

§	ORG	Název akce	SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 31.12.2012	Sk/UR (%)	Investici zajišťuje
2321	3375	Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	623 000	309 759	309 727	100,0	OI
2321	2956	RN Jeneweinova a vodovod Komárov	216 000	216 000	215 796	99,9	OI
2321	4677	Oddílný kanal. systém Brno-Starý Lískovec	120 700	120 700	120 646	100,0	OI
3322	5082	Špilberk - Jižní křídlo	10 000	94 000	83 423	88,7	OI
6171	5036	Metropolitní síť Brno	72 000	72 000	71 160	98,8	OÚPR
2321	3184	Pionýrská - rek. kanalizace a vodovodu	70 535	69 084	69 080	100,0	BVK
2219	2959	Zvýšení ZK BKOM	67 000	67 000	67 000	100,0	OD
3612	3022	Přestavba ubytovny Juventus	40 000	64 943	64 822	99,8	BO
3315	5078	Vila Tugendhat	15 168	59 685	59 319	99,4	OÚPR/OI
2310	3085	Přívod.a zásob. řád Bosonohy-Kamen.vrch	55 897	55 777	55 373	99,3	BVK
Celkem za 10 nejvýznamnějších investičních akcí			**1 219 235**	**1 013 486**	**1 001 654**	**98,8**	

Kapitálové výdaje města Brna celkem	**2 896 038**	**2 641 832**	**2 306 310**	**87,3**	



Komentář k čerpání kapitálových výdajů města Brna k 31.12.2012

§	ORG	Komentář
2212	3153	Nedočerpání způsobeno složitým a zdlouhavým procesem majetkoprávní přípravy.
2219	4208	Probíhala příprava podkladů pro majetkoprávní přípravu staveb.
	5023	Byla zpracována PD pro stavební povolení. V roce 2013 bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele díla.
2321	3347	Byla dokončena stavba "Rek. NVI - kanalizace Kamechy " a další příprava je posunuta na rok 2014.
2329	4056	Realizováno průběžně, dle probíhajícího majetkoprávního vypořádání dokončených staveb.
3111	2950	Inv. akce dokončena s úsporou v 06/2012.
	3038	Inv. akce dokončena s úsporou v 01/2012.
	5128	Stavební práce probíhají dle uzavřené SOD.
	5129	Stavební práce probíhají dle uzavřené SOD.
3312	5143	Půjčka Nadačnímu fondu Campianus bude poskytnuta na základě žádosti do 5.12.2014.
3315	30069128	Transfer Muzeu města Brna, p.o. - kupní smlouva na nábytek do víly Tugendhat nebyla uzavřena.
3319	5120	SOD podepsána v 12/2012.
3412	5102	Zakázka na kontrole ÚRR, 31.1.2013 byla podepsána SOD se zhotovitelem díla.
3421	5042	Probíhají práce na PD.
	5057	Inv. akce dokončena s úsporou v 11/2012.
3612	2925	Ukončena revitalizace 1 sociálního bytu (Nezamyslova 20). Ostatní rekonstrukce přesunuty do roku 2013.
	5063	Akce ukončena. Úspora předpokládaných celkových nákladů stavby.
	5072	Neukončena projektová příprava z důvodu nutnosti opakovaně předložit orgánům města ke schválení finanční i věcný rozsah rekonstrukce.
3619	3496	Menší objem poskytnutých půjček z FRB. Důvodem je odstoupení některých žadatelů od smlouvy.
3639	2902	Sanace ukončena, plnění pod 70 % UR z důvodu nižší vysoutěžené ceny v rámci výběrového řízení veřejné zakázky.
	3283	Nižší čerpání z důvodu časového posunu dílčích rekonstrukcí nebytových objektů do roku 2013.
	4914	Zpoždění v důsledku složitého projednávání změn ÚPmB.
	4925	Rezerva kapitálových výdajů FBV nebyla plně využita.
3741	5005	Stavba dokončena v 09/2012 s úsporou.
	5140	Výběrové řízení na zhotovitele stavby zrušeno k 5.11.2012. Nově bude vypsáno po opětovné kontrole PD na ÚRR.
	5141	Výběrové řízení na zhotovitele stavby zrušeno k 5.11.2012. Nově bude vypsáno po opětovné kontrole PD na ÚRR.
3743	5016	Projektová příprava stavby byla pozastavena.
3745	5094	V současné době stavba zastavena, po vyřešení změn, jejich odsouhlasení, zpracování PD a změnových listů a schválení dodatku č. 2 na změnové práce, bude pokračovat.
	5108	Stavba dokončena v 05/2012 s úsporou.
3792	5096	Stavba zahájena v 09/2012, práce probíhají dle uzavřené SOD.
4341	5080	Stavba dokončena v 01/2012 s úsporou.
4351	2936	Vzhledem k problémům při projednávání akce nebyly dodrženy termíny pro zpracování projektové přípravy. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2013.
	2937	Vzhledem k problémům při projednávání akce nebyly dodrženy termíny pro zpracování projektové přípravy. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2013.
4357	5122	Probíhá zpracování PD pro územní řízení - zvýšení lůžkové kapacity.
5311	2888	Veřejná zakázka vypsána formou zjednodušeného podlimitního řízení. Nižší čerpání z důvodu nižší vysoutěžené ceny.
6171	3282	Nižší čerpání z důvodu časového posunu dílčích technických zhodnocení objektů MMB do roku 2013.
	5090	Akce dokončena, skutečné celkové náklady byly nižší než předpokládané.
6211	3074	Přesun vydání druhého svazku Velkých dějin města Brna na rok 2013 z důvodu nutnosti zapracování vědeckých poznatků v souvislosti s archeologickými nálezy v závěru roku 2012.

Komentovány jsou akce s čerpáním upraveného rozpočtu pod 75 %, nebo nad 100 % jejichž UR je vyšší než 1 000 tis. Kč

Použité zkratky:
PD - projektová dokumentace
SOD - smlouva o dílo
ÚRR - Úřad Regionální rady

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skuteč. k 31.12.2012 účet 236/419
ZDROJE celkem	**49 228**	**201 342**	**201 243**
Počáteční stav zdrojů	49 228	49 228	49 228
Příjmy z FV 2011		20 766	20 766
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2011 s městskými částmi		63 476	63 476
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb FV 2011		50 000	50 000
Tvorba FRR ze ZBÚ na vykrytí potřeb FV 2011		14 845	14 746
Tvorba rezervy na zajištění služeb sociální prevence		3 027	3 027
POTŘEBY celkem	**39 260**	**188 347**	**188 248**
Výdaje z FV 2011		122 206	122 107
Převody z FRR do FBV, FKEP a Soc. fondu v rámci FV 2011		26 881	26 881
Zapojení rezervy pro rozvoj podnikatelských aktivit	37 260	37 260	37 260
Zapojení rezervy na zajištění služeb sociální prevence	2 000	2 000	2 000
Zůstatek	**9 968**	**12 995**	**12 995**

Zůstatek fondu ve výši 12 995 tis. Kč tvoří rezerva na zajištění služeb sociální prevence.

v tis. Kč

FOND KRYTÍ ŠKOD NA NEMOVITÉM MAJETKU A SOUBORU MOVITÝCH VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA BRNA	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skuteč. k 31.12.2012 účet 236/419
ZDROJE celkem	**100 000**	**100 000**	**100 000**
Počáteční stav zdrojů	100 000	100 000	100 000
POTŘEBY celkem			
Zůstatek	**100 000**	**100 000**	**100 000**

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutečnost k 31. 12. 2012	Předpis stavu fondu k 31.12. 2012	Skutečnost k 31. 12. 2012	
					Ban.účet 236	Účet 419
ZDROJE celkem	**2 038 648**	**2 141 078**	**2 268 047**	**2 503 649**	**2 179 728**	**2 415 330**
Počáteční stav zdrojů	1 051 866	1 456 788	1 146 788	1 872 580	1 146 788	1 872 580
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitostí		-63 476	-63 476	-63 476	-63 476	-63 476
Převod do FRR - vratka za nerealizovaný prodej nemovitosti		-819	-819	-819	-819	-819
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2011		20 108	20 108	20 108	20 108	20 108
Převod z FRR - vratky od MČ z prodeje majetku, které do konce roku 2011 nebyly převedeny na účet města		2 840	2 840	2 840	2 840	2 840
Převod do Fondu kofinancování evropských projektů (spolufinancování projektů v odvětví bydlení)	-40 000	-82 600	-78 384	-78 384	-78 384	-78 384
Převod do Fondu kofinancování evropských projektů (krátkodobá návratná finanční výpomoc)	-250 000	-200 000	-200 000		-200 000	
Převod z Fondu kofinancování evropských projektů (vratka krátkodobé návratné finanční výpomoci z roku 2011)	350 000	350 000	350 000		350 000	
Prodej nemovitostí v průběhu roku	900 000	600 000	718 255	718 255	630 269	630 269
Pronájem pozemků	123	123	124	124	124	124
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	4 799	4 799	4 466	4 466
Splátky půjček	20 859	30 190	30 190		30 190	
Prodej pozemků	1 000	1 000	98	98	98	98
Převod ze ZBÚ (zasláno na ZBÚ v roce 2011 v rámci aktivních operací řízení likvidity města)			310 000		310 000	
MČ Brno-sever - vratka dotace z minulých let			5 400	5 400	5 400	5 400
Dotace IPRM		22 124	22 124	22 124	22 124	22 124
POTŘEBY celkem	**1 430 503**	**1 079 411**	**679 213**	**679 213**	**654 497**	**654 497**
Kapitálové	**760 003**	**441 365**	**279 288**	**279 288**	**277 419**	**277 419**
- použití dle zásad pro zapojení fin. prostředků FBV a ost.fondů, ORG 4925	287 000	124 295				
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	35 000	980				
- DPS Křídlovická, ORG 2937	15 000	1 100	396	396	396	396
- DPS Mlýnská, ORG 2936	15 000	1 100	143	143	143	143
- DPS Renčova, ORG 3157	15 000	19 207	18 011	18 011	18 011	18 011
- bytový dům B vč.komunikace a TI,lokalita Jeneweinova, ORG 3129	80 500	500				
- přestavba ubytovny JUVENTUS, ORG 3022	40 000	64 943	64 822	64 822	64 822	64 822
- start. byty - nákup 200-250 b.j., ORG 2978	200 000	104				
- investiční transfery BO, ORG 301499 (mimořádný vklad do fondu oprav Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Plachty č.p. 510)		761	760	760	760	760
- stavební úpravy objektu Kobližná 10 a využití 3. NP a 4. NP pro funkci bydlení, ORG 2905		400	71	71	71	71
- bytové domy Vojtova, ORG 2932		600	322	322	322	322
- investiční transfery MČ na školská zařízení (ORJ 7400)		59 750	59 750	59 750	59 750	59 750
- technické zhodnocení bytových domů ve správě OSM MMB, ORG 3036 (ORJ 6600)	6 000	13 343	11 707	11 707	10 713	10 713
- technické zhodnocení sociálních bytů, ORG 2925 (ORJ 6600)	5 000	5 000	113	113	113	113
- statické zajištění objektu Mendlovo nám. 16, ORG 2902 (ORJ 6600)		1 600	1 058	1 058	183	183
- MŠ Kamechy 1, ORG 3038 (ORJ 5600)	5 000	5 000	3 708	3 708	3 708	3 708
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, ORG 2979 (ORJ 5600)	1 180	2 007	1 984	1 984	1 984	1 984
- přístavba MŠ Medlánky, ul. Hudcova 47, ORG 2981 (ORJ 5600)	17 323	22 093	16 693	16 693	16 693	16 693
- MŠ Hatě 19 - rekonstrukce a přístavba, ORG 2950 (ORJ 5600)	38 000	37 786	18 954	18 954	18 954	18 954
- investiční transfery MČ (ORJ 1700)		80 796	80 796	80 796	80 796	80 796
Provozní	**670 500**	**638 046**	**399 925**	**399 925**	**377 078**	**377 078**
- náklady na uplatnění oprav - fyzické osoby	10 000	10 000	3 456	3 456	3 456	3 456
- náklady na uplatnění oprav - právnické osoby	126 000	76 000	26 385	26 385	25 838	25 838
- náklady na uplatnění oprav - společenství vlastníků	441 000	441 000	312 335	312 335	292 767	292 767
- náklady na uplatnění oprav - občanské sdružení	28 000	18 000	1 000	1 000	1 000	1 000
- znalecké posudky	5 000	5 000	1 842	1 842	1 714	1 714
- nákup služeb a geometrické plány	2 000	2 000	260	260	260	260
- správní poplatky	300	300	136	136	123	123
- daň z převodu nemovitostí	40 000	20 000	19 168	19 168	18 442	18 442
- poštovné	50	50				
- nájemné	50	50	37	37	37	37
- náhrady nájemného MČ - sociální byty (pol. 5341)	50	50				
- úhrada výdajů na opravy MČ Brno-střed dle Pravidel prodeje (pol. 5341)		3 811	3 811	3 811	3 811	3 811
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	50	50	41	41	41	41
- neinvestiční transfery MČ na školská zařízení (ORJ 7400)		3 815	3 815	3 815	3 815	3 815
- rezerva na opravy školských zařízení (ORJ 7400)		6 435				
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	13 000	33 463	14 355	14 355	12 490	12 490
- opravy bytových domů svěřených MČ-sociální byty (ORJ 6600)	5 000	5 000	412	412	412	412
- drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení MŠ Hatě 19 (ORJ 5600)		214	213	213	213	213
- neinvestiční transfery MČ (ORJ 1700)		12 808	12 659	12 659	12 659	12 659
Zůstatek	**608 145**	**1 061 667**	**1 588 834**	**1 824 436**	**1 525 231**	**1 760 833**

Rozdíl mezi stavem účtu 419 a stavem příslušného bankovního účtu je tvořen saldem mezi poskytnutými půjčkami a přijatými splátkami půjček.

Finanční vypořádání roku 2012	**v tis. Kč**
Stav účtu 419 k 31. 12. 2012	1 760 833
Převod z FRR do FBV: rozdíl mezi předpisem stavu fondu (1 824 436) a stavem účtu 419 (1 760 833)	63 603
Převod z FRR do FBV: vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV	1 913
Převod z FBV do FRR: příjem městských částí ve výši 10 % z kupní ceny prodaných nemovitostí	-72 002
Stav Fondu bytové výstavby po finančním vypořádání	1 754 347

v tis. Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutečnost k 31. 12. 2012	
			Bank. účet 236	Účet 419
ZDROJE celkem	**63 083**	**67 183**	**73 204**	**127 692**
Počáteční stav zdrojů	39 634	43 734	43 734	124 832
Splátky z poskytnutých půjček	21 288	21 288	26 558	
Úroky z půjček	1 961	1 961	2 503	2 503
Připsané úroky na účet	200	200	36	
Ostatní převody			373	370
Smluvní pokuty a penále				-13
POTŘEBY	**63 083**	**63 083**	**12 323**	**507**
- vratka půjčky do státního rozpočtu				
Kapitálové		**3 410**	**1 250**	
- investiční půjčky městským částem				
- investiční půjčky fyz. osobám		3 410	1 250	
- investiční půjčky práv. osobám				
Provozní	**63 083**	**59 673**	**11 073**	**507**
- provozní půjčky městským částem	22 233	22 233		
- provozní půjčky fyz. osobám	20 000	20 000	9 116	
- provozní půjčky práv. osobám	20 000	16 590	1 450	
- zaplacené poplatky	850	850	507	507
- provozní půjčky církvím a náb. spol.				
Zůstatek		**4 100**	**60 881**	**127 185**

Rozdíl mezi stavem účtu 419 a stavem příslušného bankovního účtu je tvořen saldem mezi poskytnutými půjčkami a přijatými splátkami půjček

Přehled o půjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení města Brna a jejich splácení

Ukazatel / Rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	k 31. 12. 2012
Počet žadatelů	136	99	79	77	60	63	58	70
Počet smluv s otevřeným účtem	100	75	58	58	51	41	42	48
Finanční prostředky poskytnuté na půjčky (v tis. Kč):	**34 665**	**35 999**	**31 055**	**34 403**	**20 602**	**27 633**	**23 796**	**11 816**
- investiční	6 190	18 179	11 380	9 120	2 130	1 550	2 600	1 250
- neinvestiční	28 475	17 820	19 675	25 283	18 472	26 083	21 196	10 566
Finanční prostřed. ze splácení (v tis.Kč):	**49 478**	**47 111**	**46 072**	**45 485**	**44 336**	**35 148**	**33 456**	**29 061**
- úmory (splátky)	44 551	42 840	41 495	41 183	40 378	32 026	30 424	26 558
- úroky ze splácení	4 927	4 271	4 577	4 302	3 958	3 122	3 032	2 503

v tis. Kč

	FOND KOFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutečnost k 31.12.2012 bank. účet 236	Skutečnost k 31.12.2012 účet 419
	ZDROJE celkem	**469 059**	**933 660**	**852 406**	**652 406**
	Počáteční stav zdrojů	262 576	224 461	224 461	-125 539
	Příjem z finančního vypořádání roku 2011		3 877	3 877	3 877
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	250 000	244 465	244 465	244 465
	Přijaté splátky půjčených prostředků z FKEP	11 483	11 483	11 483	11 483
	Přijaté transfery od městských částí		935	235	235
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků		510 839	438 154	438 154
	Převod z FBV (spolufinancování projektů v odvětví bydlení)	40 000	82 600	78 384	78 384
	Převod z FBV (krátkodobá návratná finanční výpomoc)	250 000	200 000	200 000	
	Převod do FBV (krátkodobá návratná finanční výpomoc)	-350 000	-350 000	-350 000	
	Příjmy z úroků	5 000	5 000	1 347	1 347
	POTŘEBY celkem	**441 187**	**832 523**	**666 912**	**666 912**
ORG	**Kapitálové**	**391 187**	**760 912**	**605 564**	**605 564**
5005	- Beringie		1 700	612	612
5014	- Strategie parkování v městě Brně	4 500			
5015	- Rekonstrukce Wilsonova lesa	17 000	18 000	17 675	17 675
5016	- Rekultivace skládky Černovice-I. etapa	2 300	2 300	1 068	1 068
5017	- Revitalizace městských parků, I. etapa	15 000	37 000	34 722	34 722
5020	- Petrov	9 000	12 340	12 019	12 019
5023	- Zelný trh	1 500	1 500	648	648
5036	- Metropolitní síť Brno	72 000	72 000	71 160	71 160
5038	- ZŠ Otevřená	33 000	34 631	34 576	34 576
5041	- Sportovní areál Brno-Útěchov	4 800	800	24	24
5042	- Areál dopravní výchovy	3 500	4 892	2 173	2 173
5043	- Plácky-aktivizační centra		5 600	5 274	5 274
5044	- Městské středisko krizové a sociální pomoci	10 820	7 820	7 452	7 452
5046	- Výstavba tělocvičny -ZŠ Zeiberlichova	21 411	21 411	20 878	20 878
5047	- ZŠ Úvoz - sportovní hřiště	9 800	21 600	19 775	19 775
5051	- Rozvoj sítě cyklistických stezek, II. etapa		27	25	25
5054	- Centrum pro sport a volný čas Komín	5 000	17 000	16 793	16 793
5055	- Zahrada v pohybu		3		
5057	- Areál volného času při ulici Mírová	6 181	6 791	5 060	5 060
5060	- Zpřístupnění brněnského podzemí - část Kostnice	21 813	21 813	19 255	19 255
5063	- Rekonstrukce bytového domu Francouzská 44	6 000	5 500	3 836	3 836
5064	- Rekonstrukce bytového domu Francouzská 64	7 500	7 500	7 125	7 125
5065	- Rekonstrukce bytového domu Francouzská 68	10 000	14 000	13 585	13 585
5066	- Rekonstrukce bytového domu Bratislavská 62/Soudní 11	6 513	30 297	29 818	29 818
5067	- Rekonstrukce bytového domu Francouzská 20/Stará 1	2 000	30 000	28 218	28 218
5068	- Rekonstrukce bytového domu Francouzská 42	3 000	2 000	1 715	1 715
5070	- Rekonstrukce bytového domu Přadlácká 9/Spolková 17	4 000	20 500	20 325	20 325
5071	- Rekonstrukce bytového domu Bratislavská 39	1 500	2 600	2 422	2 422
5072	- Rekonstrukce bytového domu Bratislavská 36a	1 500	1 500	1 110	1 110
5073	- Rekonstrukce bytového domu Bratislavská 60	1 500	800	599	599
5075	- Dopravní telematika 2010-2013	5 000	5 500	5 474	5 474
5078	- Vila Tugendhat	15 168	59 685	31 944	31 944
5080	- Azylový dům Křenová - rozšíření ubytovací kapacity	1 975	1 975	1 431	1 431
5082	- Špilberk - Jižní křídlo	10 000	94 000	80 110	80 110
5083	- Víceúčelová tělocvična při ZŠ Čejkovická		10	9	9
5086	- Zavedení služby tísňové péče	5 000	100	50	50
5090	- Aplikace metod zvyšování kvality a tvorba procesního modelu MMB	1 300	1 300		
5093	- TROLLEY		91	86	86
5094	- Revitalizace městských parků, II. etapa	5 000	10 000	3 367	3 367
5096	- Rekonstrukce objektu Hlídka 4	5 000	6 000	3 664	3 664
5097	- ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace	1 000	1 000	421	421
5100	- Procesní optimalizace, implementace projektového řízení a monitoring spokojenosti uživatelů služeb na TSB	1 070	1 119	990	990
5102	- Sportovní areál lokalita Hněvkovského	3 000	3 000	1	1
5105	- Výstavba parku Pod Plachtami na Kamenném Vrchu II	7 342	8 842	8 433	8 433
5108	- Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část	1 858	1 637	61	61
5109	- Sanace skalní stěny v lokalitě Bosonohy - V.etapa		155	144	144
5112	- Digitalitace archivu města Brna		25 190	24 955	24 955
5113	- Zateplení ZŠ Horní, ZŠ Janouškova a ZŠ Masarova	16 000	28 200	26 334	26 334
5114	- Zateplení ZŠ Milénova, ZŠ Košinova a ZŠ Novoměstská		700	696	696
5115	- Zateplení ZŠ Bednárova, ZŠ Heyrovského a ZŠ Plovdivská		993	992	992
5119	- Knihovna pro město	700	900	494	494
5120	- Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum		45 020	265	265
5121	- Novostavba tělocvičny (víceúčelové haly) v areálu Sokola při ul. Hanácká	700	700		
5122	- Odstranění bariér v rámci transformace penzionu pro důchodce na domov pro seniory	800	1 600	715	715
5123	- Otevřená škola - pohybem k zdravému životnímu stylu	200	200		
5124	- IN line dráha při ZŠ Brno, Pavlovská 16, Brno - Kohoutovice	336	407	192	192
5125	- Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2.etapa		300	192	192
5126	- Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí		260	204	204
5127	- Sportovní areál při Masarykově základní škole a mateřské škole Brno, Zemědělská		340	36	36
5128	- Přístavba mateřské školy Šromova 55, Brno - Chrlice	1 150	2 150	333	333
5129	- Přístavba MŠ Brno, Tumaňanova 59	9 350	9 350	5 422	5 422
5130	- Přístavba tělocvičny (Kamenačky)		550	230	230
5132	- Rekonstrukce a dostavba MŠ Bratří Pelišků 7	3 500	11 173	10 826	10 826
5133	- Rozšíření a rekonstrukce ZŠ Brno, Měšťanská 21		34	34	34
5134	- Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa		100	1	1
5135	- Zelená mateřská škola Oblá	100	100	17	17
5136	ZŠ Brno, Hroznová 1 - nástavba tělocvičny - vybudování jazykové učebny	5 000	1 000	1	1
5137	- Orlí, Měnínská a Novobranská	5 000	16 500	15 891	15 891
5139	- ZOO Brno - expozice klokanů	1 000	1 000	185	185

	FOND KOFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutečnost k 31.12.2012 bank. účet 236	Skutečnost k 31.12.2012 účet 419
5140	- Kalahari - africká vesnice	1 000	2 000	11	11
5141	- Expozice orlů	1 000	3 000	726	726
5142	- Zateplení ZŠ Blažkova	1 500	500	252	252
5143	- Nadační fond Campianus		8 500	2 300	2 300
5144	- Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady		1 200	132	132
5146	- Zateplení ZŠ Labská		500		
5147	- Zateplení ZŠ Úvoz		500		
5148	- Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička		3		
5149	- Imisní monitoring SMB - obnova systému sledování kvality ovzduší		3	1	1
5150	- Zateplení ZŠ Svážná		200		
5151	- Zateplení ZŠ Přemyslovo náměstí		200		
5152	- Zateplení ZŠ Vedlejší		200		
5153	- Zateplení ZŠ Měřičkova		200		
5154	- Zateplení ZŠ Hněvkovského		200		
5155	- Zateplení ZŠ Škrétova		200		
5156	- Zateplení ZŠ Absolonova		200		
5157	- Zateplení SVČ Stamicova		200		
ORG	**Provozní**	**50 000**	**71 611**	**61 348**	**61 348**
5001	- Zpřístupnění brněnského podzemí - soubor staveb	100	135		
5009	- Regenerace veřejné zeleně a dosadba vegetace v jižní části sídliště Brno-Líšeň	100	100		
5010	- Sadové úpravy obnovy lesoparku nad ulicí Raisova v Brně-Novém Lískovci	400	450	399	399
5011	- Systémová úprava a dosadba vegetace v Brně-Bystrci	5 500	7 500	7 463	7 463
5012	- Regenerace veřejné zeleně v urbánním celku Brno-Bohunice-jihozápad	240	540	267	267
5016	- Rekultivace skládky Černovice-I. etapa		17	16	16
5017	- Revitalizace městských parků, I. etapa		180		
5019	- Brněnské architektonické stezky		303	280	280
5020	- Petrov	150	202	201	201
5021	- Joštova: úsek Moravské nám. - Komenského nám.	50	182	181	181
5022	- Moravské náměstí včetně Běhounské	50	144	141	141
5023	- Zelný trh	150	150		
5025	- Joštova: úsek Komenského nám. - Údolní		177	176	176
5026	- CIVITAS-ELAN	4 084	4 407	3 836	3 836
5027	- REURIS	1 056	1 281	809	809
5028	- Centrope	3 250	3 250	3 216	3 216
5036	- Metropolitní síť Brno	500	500		
5038	- ZŠ Otevřená	200	4 726	4 707	4 707
5042	- Areál dopravní výchovy		1 908	1 908	1 908
5048	- Rekonstrukce sportovišť při ZŠ v Novém Lískovci	200	200		
5054	- Centrum pro sport a volný čas Komín	150	150		
5057	- Areál volného času při ulici Mírová	50	50		
5058	- Manažer IPRM Brna	1 406	1 406	1 102	1 102
5075	- Dopravní telematika 2010-2013	300	406	405	405
5077	- Přírodovědné exploratorium	150	150	44	44
5078	- Vila Tugendhat	800	800	761	761
5080	- Azylový dům Křenová - rozšíření ubytovací kapacity	95	95	83	83
5081	- PRESS	134	1 344	1 319	1 319
5082	- Špilberk - Jižní křídlo	100	100		
5090	- Aplikace metod zvyšování kvality a tvorba procesního modelu MMB	754	3 527	3 021	3 021
5091	- MINIWASTE	1 652	1 812	1 304	1 304
5093	- TROLLEY	1 796	2 484	1 686	1 686
5095	- Divadelní svět Brno	2 147	2 147	1 829	1 829
5100	- Procesní optimalizace, implementace projektového řízení a monitoring spokojenosti uživatelů služeb na TSB	485	1 956	1 783	1 783
5102	- Sportovní areál lokalita Hněvkovského	200	200	162	162
5104	- Vypracování hodnotící metodiky architektury z let 1945-1979	705	705	574	574
5105	- Výstavba parku Pod Plachtami na Kamenném Vrchu II		18	11	11
5106	- Úprava zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí	2 600	4 700	4 690	4 690
5107	- Realizace skladebných částí ÚSES v k.ú. Tuřany	1 000	1 000	770	770
5108	- Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část		110	69	69
5110	- Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno	884	5 861	5 770	5 770
5111	- Optimalizace řízení informatiky MMB	648	1 979	1 892	1 892
5112	- Digitalitace archivu města Brna	200	2 796	1 615	1 615
5118	- Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců SMB	474	2 180	1 486	1 486
5120	- Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum	200	505	228	228
5137	- Orlí, Měnínská a Novobranská	150	170	165	165
5138	- Propagace jihomoravského regionu prostřednictvím videoprojekcí v brněnském podzemí	4 440	4 440	4 404	4 404
5142	- Zateplení ZŠ Blažkova			69	69
5145	- Venkovní úpravy Francouzská		100	97	97
5158	- Zřízení parčíku v MČ Brno - Útěchov		20		
5159	- Farská zahrada v MČ Brno - Komín		20		
5160	- Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno-Bohunice		20	18	18
5161	- Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě		215	97	97
5099	- Předprojektová příprava	12 450	3 793	2 294	2 294
	Zůstatek	**27 872**	**101 137**	**185 494**	**-14 506**

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ROKU 2012	**v tis. Kč**
Stav účtu 419 k 31. 12. 2012	-14 506
Převod z FRR do FKEP, v tom:	1 001
- dotace přijatá v roce 2012 na ZBÚ projektu a nepřevedená do FKEP - projekt ORG 5120	*190*
- vratka části příspěvku od DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň, přijatá v roce 2012 na ZBÚ a nepřevedená do FKEP - ORG 5116	*102*
- spoluúčast MČ Brno-Černovice na projektu ORG 5057, přijatá v roce 2012 na ZBÚ a nepřevedená do FKEP	*700*
- výdaje na akci ORG 4530, uhrazené z FKEP ze zvláštního účtu projektu ORG 5082	*316*
- výdaje na projekty ORG 5026, 5104, 5120 a předprojektovou přípravu ORG 5099, uhrazené ze ZBÚ	*-307*
Stav Fondu kofinancování evropských projektů po finančním vypořádání	**-13 505**

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND MMB a MP	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Předpis stavu fondu k 31.12. 2012	Skut. k 31. 12. 2012 účet 236/419
ZDROJE	**29 277**	**35 279**	**39 325**	**38 169**
Počáteční stav zdrojů		5 127	5 127	5 127
Příjmy z finančního vypořádání roku 2011		875	875	875
Příjmy z poplatků rekreačního střediska MP (Sykovec)	300	300	333	333
Příjmy z poplatků rekreačních chat MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	63	63	72	72
Doplňkový příděl fondu za zaměstnance MMB			3 776	3 776
Zúčtování výdajů fondu za 4. čtvrtletí 2011			36	36
Zálohový příděl fondu:			29 106	27 950
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých mezd)	18 659	18 659		
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých mezd)	10 255	10 255		
POTŘEBY	**29 277**	**35 279**	**29 974**	**29 974**
Kapitálové		**620**	**614**	**614**
Městská policie:				
Rekonstrukce chat RZ Sykovec (ORG 2977)		620	614	614
Provozní	**29 277**	**34 659**	**29 360**	**29 360**
Magistrát města Brna:	**18 722**	**23 460**	**19 130**	**19 130**
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	12 318	14 572	13 598	13 598
Příspěvek na stravování	2 790	3 534	2 559	2 559
Dary	390	390	338	338
Provozní výdaje rekreačních zařízení (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	330	400	288	288
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	240	180	180
Jazykové kurzy	800	800	412	412
Ošatné	1 854	3 524	1 755	1 755
Městská policie:	**10 555**	**11 199**	**10 230**	**10 230**
Příspěvek na stravování	1 811	1 811	1 675	1 675
Dary	160	160	147	147
Provozní výdaje rekreačních zařízení (Sykovec)	1 184	1 301	980	980
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	154	200	200	200
Sportovní akce Městské policie	60	60	60	60
Právní služby	5	5		
Příspěvek na MHD	325	335	313	313
Příspěvek na penzijní připojištění	6 831	7 302	6 855	6 855
Příspěvek sportovnímu klubu MP	25			
Příspěvek na sport		25		
ZŮSTATEK	**0**	**0**	**9 351**	**8 195**

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ROKU 2012		v tis. Kč
Stav účtu 419 k 31. 12. 2012		8 195
Převod z FRR do SF - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a skutečností		1 156
Stav Sociálního fondu po finančním vypořádání		**9 351**

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA Městské policie Brno	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skut. k 31. 12. 2012 účet 236/419
ZDROJE celkem	**209**	**410**	**457**
Počáteční stav zdrojů	109	310	310
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	100	100	146
Příjmy z úroků			1
POTŘEBY celkem	**100**	**410**	**410**
Zapojeni veřejné sbírky k financování provozních výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	100	410	410
Zůstatek	**109**	**0**	**47**

S konáním Veřejné sbírky na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Městské policie souhlasila Rada města Brna na své R5/137. schůzi, konané dne 8. 3. 2010, a to s účinností od 1.4.2010.

III. PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

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

Plnění rozpočtu k 31.12.2012

č.ř.	položka podseskupení třída	PŘÍJMY	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	54 005	103 182	103 182	191,1	100,0
2	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	9 090	18 704	18 704	205,8	100,0
3	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	51	97	116	227,5	119,6
4	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	116 019	98 328	94 469	81,4	96,1
5	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 441	103 211	101 082	2 276,1	97,9
6	1361	Správní poplatky	10 390	9 041	7 537	72,5	83,4
7	tř. 1	**Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.6)**	**193 996**	**332 563**	**325 090**	**167,6**	**97,8**
8	211x	Příjmy z vlastní činnosti	35 221	36 967	35 352	100,4	95,6
9	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 700	10 915	10 909	404,0	99,9
10	213x	Příjmy z pronájmu majetku	85 996	91 202	87 850	102,2	96,3
11	214x	Výnosy z finančního majetku	6 516	11 144	14 594	224,0	131,0
12	221x	Přijaté sankční platby	3 877	6 200	6 323	163,1	102,0
13	2226	Příjmy z fin. vypořádání předchozího roku od města		108 751	108 641		99,9
14	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	16 983	21 557	26 708	157,3	123,9
15	tř. 2	**Nedaňové příjmy celkem (ř.8 až ř.14)**	**151 293**	**286 736**	**290 377**	**191,9**	**101,3**
16	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	235	512	505	214,9	98,6
17	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	402	412	8 240,0	102,5
18	tř. 3	**Kapitálové příjmy celkem (ř.16 + ř.17)**	**240**	**914**	**917**	**382,1**	**100,3**
19		**Vlastní příjmy celkem (ř.7 + ř.15 + ř.18)**	**345 529**	**620 213**	**616 384**	**178,4**	**99,4**
20	4111	Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy SR		38 206	38 206		100,0
21	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	243 499	243 315	243 315	99,9	100,0
22	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4 279	10 265	10 255	239,7	99,9
23	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 333	20 292	18 773	804,7	92,5
24	4121	Neinvestiční přijaté transfery od města	982 595	1 003 478	1 003 329	102,1	100,0
25	4121	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	370	582	492	133,0	84,5
26	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	349	2 321	2 310	661,9	99,5
27	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		3 167	3 167		100,0
28	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	455 915	645 590	642 670	141,0	99,5
29	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		532	532		100,0
30	sk.41	**Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.20 až ř.29)**	**1 689 340**	**1 967 748**	**1 963 049**	**116,2**	**99,8**
31	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 500	17 126	17 126	1 141,7	100,0
32	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		7 540	7 540		100,0
33	4221	Investiční přijaté transfery od města		144 096	144 096		100,0
34	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 360	1 360		100,0
35	4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		1 211	1 211		100,0
36	sk.42	**Investiční přijaté transfery celkem (ř.31 až ř.35)**	**1 500**	**171 333**	**171 333**	**11 422,2**	**100,0**
37	tř. 4	**Přijaté transfery celkem (ř.30 + ř.36)**	**1 690 840**	**2 139 081**	**2 134 382**	**126,2**	**99,8**
38	tř. 1 až tř. 4	**Příjmy městských částí celkem (ř.19 + ř.37)**	**2 036 369**	**2 759 294**	**2 750 766**	**135,1**	**99,7**

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	343 716	364 937	353 276	102,8	96,8
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	77 280	86 822	81 874	105,9	94,3
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	136 874	148 377	141 626	103,5	95,5
4	5141	Úroky vlastní	25 113	24 876	20 276	80,7	81,5
5	516x	Nákup služeb	384 229	411 924	358 101	93,2	86,9
6	5171	Opravy a udržování	96 613	146 439	110 865	114,8	75,7
7	5213	Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským sub. - právnickým osobám	1 660	1 735	1 270	76,5	73,2
8	521x mimo 5213	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	110	140	140	127,3	100,0
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	13 611	14 116	13 118	96,4	92,9
10	5321	Neinvestiční transfery městu		248	247		99,6
11	5321	Neinvestiční transfery městským částem	370	582	492	133,0	84,5
12	5321	Neinvestiční transfery obcím mimo okres či kraj	15	15	15	100,0	100,0
13	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	369 369	394 657	394 205	106,7	99,9
14	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	213	7 569	7 454	3 499,5	98,5
15	5362	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	9 090	18 704	18 704	205,8	100,0
16	5366	Výdaje z finančního vypořádání předchozího roku mezi krajem a obcemi			15		
17	5367	Výdaje z finančního vypořádání předchozího roku městu		19 324	19 324		100,0
18	5901	Rezervy rozpočtu	25 135	60 838			
19	5 mimo výše uved.	Ostatní neinvestiční výdaje	159 996	230 067	139 503	87,2	60,6
20	tř. 5	**Provozní výdaje celkem (ř.1 až ř.19)**	**1 643 394**	**1 931 370**	**1 660 505**	**101,0**	**86,0**
21	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům		8 239	7 991		97,0
22	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	150	1 020	1 020	680,0	100,0
23	6341	Investiční transfery městu		1 560	1 559		99,9
24	6341	Investiční transfery obcím mimo okres či kraj		100	37		37,0
25	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 131	3 371	3 295	291,3	97,7
26	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	671 918	1 193 193	512 938	76,3	43,0
27	tř. 6	**Kapitálové výdaje celkem (ř.21 až ř.26)**	**673 199**	**1 207 483**	**526 840**	**78,3**	**43,6**
28	tř. 5 + tř. 6	**Výdaje městských částí celkem (ř.20 + ř.27)**	**2 316 593**	**3 138 853**	**2 187 345**	**94,4**	**69,7**

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	8115, 8901	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	362 113	469 891	-482 602		
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			10 000		
3	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	15 000	17 815	17 308	115,4	97,2
4	8124	Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjč. prostředků městu	-23 578	-32 909	-32 909	139,6	100,0
5	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-73 311	-75 238	-75 218	102,6	100,0
6	tř. 8	**Financování městských částí celkem (ř.1 až ř.5)**	**280 224**	**379 559**	**-563 421**		

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	2 036 369	2 759 294	2 750 766	135,1	99,7
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	2 316 593	3 138 853	2 187 345	94,4	69,7
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-280 224	-379 559	563 421		
4	tř. 8	Financování	280 224	379 559	-563 421		

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČASTÍ LEDEN - PROSINEC 2012

P Ř Í J M Y a V Ý D A J E

v tis. Kč

Městská část	PŘÍJMY celkem				VÝDAJE celkem				SALDO příjmů a výdajů				Fin. prostředky městských částí na ZBÚ a ve fondech (účet 231 + 236)	rok 2012 POČET	
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR		obyvatel	žáků MŠ a ZŠ
Brno-střed	345 104	495 892	482 910	97,4	457 624	581 558	444 141	76,4	-112 520	-85 666	38 769		230 813	65 245	6 220
Brno-Bohunice	51 722	64 893	64 703	99,7	61 072	78 217	61 766	79,0	-9 350	-13 324	2 937		16 069	14 225	1 462
Brno-Starý Lískovec	114 687	188 633	187 890	99,6	129 655	186 939	72 435	38,7	-14 968	1 694	115 455	6 815,5	179 166	13 147	1 332
Brno-Nový Lískovec	55 586	89 215	89 747	100,6	46 593	63 964	51 561	80,6	8 993	25 251	38 186	151,2	22 245	10 941	1 007
Brno-Kohoutovice	54 984	73 936	74 105	100,2	46 555	63 617	50 772	79,8	8 429	10 319	23 333	226,1	41 207	12 817	1 094
Brno-Bosonohy	13 772	15 025	15 061	100,2	14 293	22 298	18 107	81,2	-521	-7 273	-3 046	41,9	6 745	2 450	181
Brno-Žabovřesky	110 729	154 428	153 521	99,4	108 471	149 219	136 351	91,4	2 258	5 209	17 170	329,6	14 002	20 609	2 076
Brno-Bystrc	144 315	204 942	205 620	100,3	157 875	279 551	137 865	49,3	-13 560	-74 609	67 755		142 685	23 828	2 142
Brno-Kníničky	8 915	9 609	9 491	98,8	8 915	11 154	8 082	72,5		-1 545	1 409		3 805	997	53
Brno-Komín	27 535	40 364	41 005	101,6	28 535	45 406	40 133	88,4	-1 000	-5 042	872		14 816	7 254	747
Brno-Jundrov	19 427	26 895	24 503	91,1	20 627	28 893	22 491	77,8	-1 200	-1 998	2 012		9 955	4 015	376
Brno-Žebětín	15 846	20 067	19 877	99,1	16 346	25 286	23 228	91,9	-500	-5 219	-3 351	64,2	5 341	3 535	353
Brno-sever	222 923	314 338	314 033	99,9	233 818	352 412	244 029	69,2	-10 895	-38 074	70 004		164 789	46 766	4 165
Brno-Maloměřice a Obřany	24 152	29 363	29 344	99,9	30 544	34 184	31 719	92,8	-6 392	-4 821	-2 375	49,3	11 182	5 349	476
Brno-Židenice	162 720	175 414	175 956	100,3	162 773	198 435	146 849	74,0	-53	-23 021	29 107		52 160	21 035	2 141
Brno-Černovice	52 818	69 811	70 561	101,1	56 031	74 127	46 187	62,3	-3 213	-4 316	24 374		44 594	7 680	806
Brno-jih	61 272	77 989	78 629	100,8	57 842	84 257	63 553	75,4	3 430	-6 268	15 076		78 762	9 287	803
Brno-Vinohrady	53 878	75 967	76 691	101,0	57 008	51 872	42 509	81,9	-3 130	24 095	34 182	141,9	75 557	13 423	656
Brno-Líšeň	140 261	166 271	168 027	101,1	147 159	173 602	119 768	69,0	-6 898	-7 331	48 259		74 045	26 661	2 723
Brno-Slatina	53 493	72 870	75 971	104,3	43 676	65 553	56 339	85,9	9 817	7 317	19 632	268,3	30 915	9 206	1 016
Brno-Tuřany	30 113	35 064	35 013	99,9	30 450	39 545	33 122	83,8	-337	-4 481	1 891		8 523	5 537	605
Brno-Chrlice	16 549	19 366	19 108	98,7	16 549	19 727	16 282	82,5		-361	2 826		9 240	3 505	486
Brno-Královo Pole	158 192	215 688	216 155	100,2	258 868	363 157	190 303	52,4	-100 676	-147 469	25 852		92 874	26 775	2 566
Brno-Medlánky	20 616	23 910	23 231	97,2	20 981	27 167	25 068	92,3	-365	-3 257	-1 837	56,4	6 193	5 525	646
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	60 335	79 151	79 560	100,5	87 908	96 637	86 232	89,2	-27 573	-17 486	-6 672	38,2	32 900	15 086	1 354
Brno-Ivanovice	5 009	6 383	6 304	98,8	5 009	6 965	5 565	79,9		-582	739		3 369	1 643	75
Brno-Jehnice	6 318	6 882	6 824	99,2	6 318	7 888	7 067	89,6		-1 006	-243	24,2	1 497	1 081	211
Brno-Ořešín	2 857	4 067	4 065	100,0	2 857	4 064	3 606	88,7		3	459	15 300,0	1 338	569	25
Brno-Útěchov	2 241	2 861	2 861	100,0	2 241	3 159	2 215	70,1		-298	646		2 146	774	
Celkem :	**2 036 369**	**2 759 294**	**2 750 766**	**99,7**	**2 316 593**	**3 138 853**	**2 187 345**	**69,7**	**-280 224**	**-379 559**	**563 421**		**1 376 933**	**378 965**	**35 797**

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČASTÍ LEDEN - PROSINEC 2012

P Ř Í J M Y

v tis. Kč

Městská část	Daňové příjmy				Nedaňové příjmy				Kapitálové příjmy				Přijaté transfery			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR
Brno-střed	66 553	107 789	100 598	93,3	20 715	46 075	46 421	100,8			32		257 836	342 028	335 859	98,2
Brno-Bohunice	5 176	6 086	6 011	98,8	4 495	7 174	7 059	98,4					42 051	51 633	51 633	100,0
Brno-Starý Lískovec	9 273	7 940	7 879	99,2	3 953	9 247	9 374	101,4		31	31	100,0	101 461	171 415	170 606	99,5
Brno-Nový Lískovec	745	7 122	7 503	105,3	1 654	3 328	3 568	107,2					53 187	78 765	78 676	99,9
Brno-Kohoutovice	3 282	9 511	9 425	99,1	3 741	6 116	6 371	104,2					47 961	58 309	58 309	100,0
Brno-Bosonohy	963	1 178	1 023	86,8	3 065	4 026	4 217	104,7					9 744	9 821	9 821	100,0
Brno-Žabovřesky	11 820	16 333	15 961	97,7	14 455	15 519	15 153	97,6					84 454	122 576	122 407	99,9
Brno-Bystrc	3 620	12 121	12 374	102,1	11 212	25 842	26 266	101,6					129 483	166 979	166 980	100,0
Brno-Kníničky	160	234	153	65,4	240	818	781	95,5					8 515	8 557	8 557	100,0
Brno-Komín	1 267	2 299	2 242	97,5	1 375	3 206	3 025	94,4					24 893	34 859	35 738	102,5
Brno-Jundrov	1 894	2 347	2 068	88,1	1 434	2 113	2 057	97,3		47	47	100,0	16 099	22 388	20 331	90,8
Brno-Žebětín	664	1 024	933	91,1	320	2 866	2 767	96,5		226	226	100,0	14 862	15 951	15 951	100,0
Brno-sever	5 455	31 148	31 181	100,1	19 452	27 076	27 909	103,1		24	24	100,0	198 016	256 090	254 919	99,5
Brno-Maloměřice a Obřany	977	1 141	1 022	89,6	500	1 641	1 756	107,0					22 675	26 581	26 566	99,9
Brno-Židenice	17 624	16 454	16 544	100,5	7 489	14 450	14 972	103,6	55	40			137 552	144 470	144 440	100,0
Brno-Černovice	1 885	7 686	7 092	92,3	5 631	9 392	9 448	100,6		16	16	100,0	45 302	52 717	54 005	102,4
Brno-jih	4 030	8 085	8 244	102,0	7 640	13 101	13 563	103,5		150	151	100,7	49 602	56 653	56 671	100,0
Brno-Vinohrady	2 900	8 182	8 145	99,5	6 970	11 487	11 799	102,7	40	165	165	100,0	43 968	56 133	56 582	100,8
Brno-Líšeň	10 233	21 408	22 151	103,5	10 866	14 543	15 562	107,0					119 162	130 320	130 314	100,0
Brno-Slatina	5 372	6 536	6 513	99,6	2 755	4 335	4 200	96,9	40				45 326	61 999	65 258	105,3
Brno-Tuřany	1 048	1 763	1 738	98,6	2 492	3 843	3 821	99,4					26 573	29 458	29 454	100,0
Brno-Chrlice	494	972	757	77,9	800	1 878	1 836	97,8					15 255	16 516	16 515	100,0
Brno-Královo Pole	31 080	45 118	45 676	101,2	11 565	46 151	46 110	99,9	100	110	110	100,0	115 447	124 309	124 259	100,0
Brno-Medlánky	2 055	2 746	2 660	96,9	1 391	2 177	1 584	72,8					17 170	18 987	18 987	100,0
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	5 185	6 886	6 754	98,1	6 081	8 287	8 818	106,4	5	5	15	300,0	49 064	63 973	63 973	100,0
Brno-Ivanovice	144	233	222	95,3	453	777	731	94,1					4 412	5 373	5 351	99,6
Brno-Jehnice	34	112	111	99,1	438	843	786	93,2		100	100	100,0	5 846	5 827	5 827	100,0
Brno-Ořešín	23	42	43	102,4	45	210	208	99,0					2 789	3 815	3 814	100,0
Brno-Útěchov	40	67	67	100,0	66	215	215	100,0					2 135	2 579	2 579	100,0
Celkem :	**193 996**	**332 563**	**325 090**	**97,8**	**151 293**	**286 736**	**290 377**	**101,3**	**240**	**914**	**917**	**100,3**	**1 690 840**	**2 139 081**	**2 134 382**	**99,8**

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČASTÍ LEDEN - PROSINEC 2012

DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Městská část	Daň z příjmů právnických osob za obce				Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí				Ostatní odvody z vybraných služeb a činností				Správní poplatky			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR
	p. 1122				p. 133x				p. 135x				p. 1361			
Brno-střed	6 279	15 425	15 425	100,0	16	16	21	131,3	2 000	42 292	40 296	95,3	2 360	2 660	2 125	79,9
Brno-Bohunice	800	836	836	100,0		2	2	100,0	200	2 304	2 304	100,0	200	250	252	100,8
Brno-Starý Lískovec	7 280	5 276	5 276	100,0		1	1	100,0	1	1 325	1 324	99,9	95	170	171	100,6
Brno-Nový Lískovec		4 551	4 551	100,0						1 564	1 564	100,0	90	90	62	68,9
Brno-Kohoutovice		6 002	6 002	100,0					50	2 274	2 255	99,2	160	160	134	83,8
Brno-Bosonohy	580	642	642	100,0		1	1	100,0	30	182	168	92,3	80	80	51	63,8
Brno-Žabovřesky	6 400	9 790	9 790	100,0						3 389	3 389	100,0	400	400	301	75,3
Brno-Bystrc		7 238	7 238	100,0		1	1	100,0	200	1 886	1 887	100,1	600	350	358	102,3
Brno-Kníničky		58	58	100,0									25	37	36	97,3
Brno-Komín	400	741	741	100,0		1	1	100,0		735	735	100,0	190	190	147	77,4
Brno-Jundrov	1 270	1 329	1 329	100,0					15	364	349	95,9	100	100	81	81,0
Brno-Žebětín		212	212	100,0		1	1	100,0	15	148	139	93,9	80	60	53	88,3
Brno-sever		14 419	14 419	100,0		8	8	100,0	120	8 626	8 627	100,0	500	500	430	86,0
Brno-Maloměřice a Obřany	214	314	314	100,0	3	3	5	166,7		246	246	100,0	160	160	129	80,6
Brno-Židenice	10 633	9 502	9 502	100,0	5	5	3	60,0	500	3 924	3 924	100,0	1 145	645	584	90,5
Brno-Černovice		3 875	3 875	100,0	15	15	14	93,3	100	1 885	1 885	100,0	490	521	208	39,9
Brno-jih		4 050	4 050	100,0		5	20	400,0	500	1 997	1 966	98,4	400	400	282	70,5
Brno-Vinohrady		3 078	3 078	100,0					100	3 456	3 454	99,9	500	200	188	94,0
Brno-Líšeň	4 960	12 387	12 387	100,0	2	2	2	100,0	250	5 360	5 360	100,0	921	350	380	108,6
Brno-Slatina	4 214	3 704	3 704	100,0	10	26	26	100,0	195	1 392	1 391	99,9	198	243	263	108,2
Brno-Tuřany		533	533	100,0		7	7	100,0		668	667	99,9	420	193	172	89,1
Brno-Chrlice		144	144	100,0		3	3	100,0	50	294	253	86,1	130	130	116	89,2
Brno-Královo Pole	16 015	12 863	12 863	100,0					25	16 730	16 729	100,0	565	565	509	90,1
Brno-Medlánky	1 350	1 859	1 859	100,0					70	368	368	100,0	200	200	124	62,0
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	2 700	2 869	2 869	100,0					20	1 802	1 802	100,0	300	300	298	99,3
Brno-Ivanovice		79	79	100,0									70	70	65	92,9
Brno-Jehnice		75	75	100,0												
Brno-Ořešín		10	10	100,0									2	9	10	111,1
Brno-Útěchov		25	25	100,0									9	8	8	100,0
Celkem:	**63 095**	**121 886**	**121 886**	**100,0**	**51**	**97**	**116**	**119,6**	**4 441**	**103 211**	**101 082**	**97,9**	**10 390**	**9 041**	**7 537**	**83,4**

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČASTÍ LEDEN - PROSINEC 2012

OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY z vybraných činností a služeb

v tis. Kč

Městská část	Místní poplatky celkem				z toho : ze psů				za lázeňský nebo rekreační pobyt				za užívání veřejného prostranství			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR
					p. 1341				p. 1342				p. 1343			
Brno-střed	55 898	47 396	42 731	90,2	1 500	2 000	1 382	69,1	600	600	956	159,3	26 298	33 298	29 883	89,7
Brno-Bohunice	3 976	2 694	2 617	97,1	650	650	582	89,5	1	4	4	100,0	865	1 265	1 261	99,7
Brno-Starý Lískovec	1 897	1 168	1 107	94,8	440	440	373	84,8	5	6	6	100,0	650	720	726	100,8
Brno-Nový Lískovec	655	917	1 326	144,6	340	340	327	96,2					315	315	316	100,3
Brno-Kohoutovice	3 072	1 075	1 034	96,2	400	400	326	81,5	12	12	11	91,7	600	600	619	103,2
Brno-Bosonohy	273	273	161	59,0	83	83	82	98,8	1	1	1	100,0	28	28	14	50,0
Brno-Žabovřesky	5 020	2 754	2 481	90,1	780	780	585	75,0					1 900	1 900	1 840	96,8
Brno-Bystrc	2 820	2 646	2 890	109,2	1 000	1 000	944	94,4	20	10	18	180,0	1 200	1 500	1 747	116,5
Brno-Kníničky	135	139	59	42,4	35	39	38	97,4	50	50	15	30,0				
Brno-Komín	677	632	618	97,8	207	207	172	83,1					315	355	393	110,7
Brno-Jundrov	509	554	309	55,8	160	160	152	95,0	3	3	2	66,7	80	125	135	108,0
Brno-Žebětín	569	603	528	87,6	160	172	174	101,2	2	2	1	50,0	50	124	98	79,0
Brno-sever	4 835	7 595	7 697	101,3	1 050	1 315	1 350	102,7	5	114	131	114,9	2 100	2 100	2 093	99,7
Brno-Maloměřice a Obřany	600	418	328	78,5	240	210	143	68,1					50	50	78	156,0
Brno-Židenice	5 341	2 378	2 531	106,4	700	700	637	91,0	1	1	1	100,0	1 560	1 560	1 790	114,7
Brno-Černovice	1 280	1 390	1 110	79,9	260	260	261	100,4					600	710	786	110,7
Brno-jih	3 130	1 633	1 926	117,9	270	270	284	105,2					1 000	1 000	1 281	128,1
Brno-Vinohrady	2 300	1 448	1 425	98,4	495	474	455	96,0	1	1			400	400	397	99,3
Brno-Líšeň	4 100	3 309	4 022	121,5	750	750	724	96,5		4	4	100,0	700	700	637	91,0
Brno-Slatina	755	1 171	1 129	96,4	250	250	252	100,8			2		450	320	260	81,3
Brno-Tuřany	628	362	359	99,2	131	188	190	101,1					80	80	78	97,5
Brno-Chrlice	314	401	241	60,1	100	100	96	96,0					60	135	121	89,6
Brno-Královo Pole	14 475	14 960	15 575	104,1	865	900	910	101,1	70	110	109	99,1	2 910	2 910	2 868	98,6
Brno-Medlánky	435	319	309	96,9	160	185	186	100,5	5	10	9	90,0	50	50	42	84,0
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	2 165	1 915	1 785	93,2	500	500	507	101,4					650	650	512	78,8
Brno-Ivanovice	74	84	78	92,9	50	50	49	98,0					20	30	26	86,7
Brno-Jehnice	34	37	36	97,3	23	24	24	100,0					11	13	12	92,3
Brno-Ořešín	21	23	23	100,0	20	21	22	104,8					1	2	1	50,0
Brno-Útěchov	31	34	34	100,0	28	28	28	100,0					3	6	6	100,0
Celkem :	**116 019**	**98 328**	**94 469**	**96,1**	**11 647**	**12 496**	**11 255**	**90,1**	**776**	**928**	**1 270**	**136,9**	**42 946**	**50 946**	**48 020**	**94,3**

OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY z vybraných činností a služeb

v tis. Kč

Městská část	z toho : (pokračování)															
	ze vstupného				z ubytovací kapacity				za provozovaný výherní hrací přístroj				zrušené místní poplatky			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR
	p. 1344				p. 1345				p. 1347				p. 1349			
Brno-střed	5 000	6 500	5 859	90,1	2 200	2 700	3 257	120,6	20 300	2 298	1 394	60,7				
Brno-Bohunice	10	10	10	100,0	750	750	745	99,3	1 700	15	15	100,0				
Brno-Starý Lískovec					2	2	2	100,0	800							
Brno-Nový Lískovec										262	683	260,7				
Brno-Kohoutovice					60	60	74	123,3	2 000	3	4	133,3				
Brno-Bosonohy					1	1	1	100,0	160	160	63	39,4				
Brno-Žabovřesky					40	40	22	55,0	2 300	34	34	100,0				
Brno-Bystrc		1			100	130	173	133,1	500	5	8	160,0				
Brno-Kníničky					50	50	6	12,0								
Brno-Komín					55	55	38	69,1	100	15	15	100,0				
Brno-Jundrov					16	16	15	93,8	250	250	5	2,0				
Brno-Žebětín	250	250	250	100,0	7	7	5	71,4	100	48						
Brno-sever					180	150	137	91,3	1 500	3 916	3 986	101,8				
Brno-Maloměřice a Obřany					150	150	99	66,0	160	8	8	100,0				
Brno-Židenice					80	80	66	82,5	3 000	37	37	100,0				
Brno-Černovice					20	20	31	155,0	400	400	32	8,0				
Brno-jih	10	10			250	250	258	103,2	1 600	103	103	100,0				
Brno-Vinohrady					4	8	8	100,0	1 400	565	565	100,0				
Brno-Líšeň					650	625	625	100,0	2 000	1 230	2 032	165,2				
Brno-Slatina					55	55	69	125,5		546	546	100,0				
Brno-Tuřany			1		17	17	13	76,5	400	77	77	100,0				
Brno-Chrlice	8	20	19	95,0	6	6	5	83,3	140	140						
Brno-Královo Pole			6		630	630	452	71,7	10 000	10 410	11 230	107,9				
Brno-Medlánky					70	70	68	97,1	150	4	4	100,0				
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora					15	15	16	106,7	1 000	750	750	100,0				
Brno-Ivanovice					4	4	3	75,0								
Brno-Jehnice																
Brno-Ořešín																
Brno-Útěchov																
Celkem :	**5 278**	**6 791**	**6 145**	**90,5**	**5 412**	**5 891**	**6 188**	**105,0**	**49 960**	**21 276**	**21 591**	**101,5**				

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČASTÍ LEDEN - PROSINEC 2012

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Městská část	Příjmy z vlastní činnosti				Příjmy z pronájmu majetku				Výnosy z finančního majetku				Přijaté sankční platby				Finanční vypořádání r. 2011				Jiné nedaňové příjmy			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR
	p.211x				p.213x				p.214x				p.221x				p. 2226				zbývající pol. třídy 2			
Brno-střed	3 120	3 120	2 862	91,7	11 133	11 133	5 683	51,0	1 300	1 300	2 772	213,2	2 580	2 580	2 497	96,8		25 260	25 201	99,8	2 582	2 682	7 406	276,1
Brno-Bohunice	715	716	718	100,3	3 430	3 445	3 374	97,9	80	125	117	93,6	20	25	21	84,0		1 594	1 594	100,0	250	1 269	1 235	97,3
Brno-Starý Lískovec	125	275	277	100,7	3 468	3 770	3 507	93,0	200	1 160	1 133	97,7	10	30	22	73,3		2 786	2 786	100,0	150	1 226	1 649	134,5
Brno-Nový Lískovec	310	363	354	97,5	1 154	1 211	1 268	104,7	190	390	567	145,4		43	53	123,3		1 122	1 122	100,0		199	204	102,5
Brno-Kohoutovice	205	298	315	105,7	3 124	3 184	3 221	101,2	250	288	421	146,2		44	52	118,2		1 355	1 355	100,0	162	947	1 007	106,3
Brno-Bosonohy	75	96	92	95,8	2 879	2 879	3 014	104,7	45	45	60	133,3	16	39	38	97,4		402	402	100,0	50	565	611	108,1
Brno-Žabovřesky	5 830	6 290	6 482	103,1	4 640	4 740	4 062	85,7	250	300	377	125,7	110	110	88	80,0		2 839	2 839	100,0	3 625	1 240	1 305	105,2
Brno-Bystrc	6 927	7 191	7 314	101,7	1 236	1 938	2 026	104,5	450	1 900	1 941	102,2	100	880	1 034	117,5		10 976	10 976	100,0	2 499	2 957	2 975	100,6
Brno-Kníničky					200	262	237	90,5	30	30	19	63,3	10	123	122	99,2		397	397	100,0		6	6	100,0
Brno-Komín	80	305	299	98,0	1 200	1 200	1 037	86,4	45	100	103	103,0	50	186	177	95,2		950	950	100,0		465	459	98,7
Brno-Jundrov	250	343	322	93,9	1 067	1 122	1 099	98,0	100	148	143	96,6	10	10	3	30,0		472	472	100,0	7	18	18	100,0
Brno-Žebětín	155	155	142	91,6	136	339	349	102,9	25	57	56	98,2		464	364	78,4		643	643	100,0	4	1 208	1 213	100,4
Brno-sever	4 127	4 266	4 471	104,8	9 468	9 239	9 469	102,5	1 300	1 797	2 127	118,4	106	157	190	121,0		6 395	6 395	100,0	4 451	5 222	5 257	100,7
Brno-Maloměřice a Obřany	20	20	22	110,0	356	356	396	111,2	80	80	112	140,0	40	40	64	160,0		1 141	1 129	98,9	4	4	33	825,0
Brno-Židenice	4 450	4 477	4 694	104,8	2 723	2 999	3 205	106,9	150	150	209	139,3	55	55	108	196,4		4 548	4 509	99,1	111	2 221	2 247	101,2
Brno-Černovice	40	225	236	104,9	5 481	5 481	5 479	100,0	60	173	216	124,9	30	30	19	63,3		3 334	3 334	100,0	20	149	164	110,1
Brno-jih	500	500	178	35,6	6 800	6 800	6 781	99,7	200	200	785	392,5	100	100	203	203,0		2 381	2 381	100,0	40	3 120	3 235	103,7
Brno-Vinohrady	2 100	2 040	1 973	96,7	4 600	4 520	4 879	107,9	250	435	444	102,1	10	154	154	100,0		3 586	3 586	100,0	10	752	763	101,5
Brno-Líšeň	1 963	2 023	1 125	55,6	8 352	8 352	10 121	121,2	150	198	496	250,5	150	180	116	64,4		3 012	3 012	100,0	251	778	692	88,9
Brno-Slatina	127	127	144	113,4	2 118	2 170	2 001	92,2	170	230	250	108,7	120	120	85	70,8		1 374	1 374	100,0	220	314	346	110,2
Brno-Tuřany	70	114	79	69,3	2 222	2 286	2 383	104,2	100	100	65	65,0		107	107	100,0		1 093	1 093	100,0	100	143	94	65,7
Brno-Chrlice	60	120	103	85,8	600	944	932	98,7	50	55	48	87,3						655	655	100,0	90	104	98	94,2
Brno-Královo Pole	2 609	2 499	2 478	99,2	4 970	8 082	8 086	100,0	700	1 491	1 505	100,9	160	412	409	99,3		29 099	29 099	100,0	3 126	4 568	4 533	99,2
Brno-Medlánky	897	897	225	25,1	400	452	533	117,9	20	45	39	86,7						709	709	100,0	74	74	78	105,4
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	254	254	215	84,6	3 660	3 660	4 125	112,7	300	300	548	182,7	140	140	230	164,3		2 001	2 001	100,0	1 727	1 932	1 699	87,9
Brno-Ivanovice	101	76	57	75,0	147	140	139	99,3	15	20	16	80,0	60	170	166	97,6		175	175	100,0	130	196	178	90,8
Brno-Jehnice	101	151	150	99,3	332	332	279	84,0	5	10	8	80,0						238	238	100,0		112	111	99,1
Brno-Ořešín	10	26	25	96,2	35	47	46	97,9		5	5	100,0						132	132	100,0				
Brno-Útěchov					65	119	119	100,0	1	12	12	100,0		1	1	100,0		82	82	100,0		1	1	100,0
Celkem :	**35 221**	**36 967**	**35 352**	**95,6**	**85 996**	**91 202**	**87 850**	**96,3**	**6 516**	**11 144**	**14 594**	**131,0**	**3 877**	**6 200**	**6 323**	**102,0**		**108 751**	**108 641**	**99,9**	**19 683**	**32 472**	**37 617**	**115,8**

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČASTÍ LEDEN - PROSINEC 2012

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

Městská část	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				Ostatní kapitálové příjmy (dary, příspěvky)			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR
	p. 311x				p. 312x			
Brno-střed			32					
Brno-Bohunice								
Brno-Starý Lískovec		31	31	100,0				
Brno-Nový Lískovec								
Brno-Kohoutovice								
Brno-Bosonohy								
Brno-Žabovřesky								
Brno-Bystrc								
Brno-Kníničky								
Brno-Komín								
Brno-Jundrov						47	47	100,0
Brno-Žebětín		226	226	100,0				
Brno-sever		24	24	100,0				
Brno-Maloměřice a Obřany								
Brno-Židenice	55	40						
Brno-Černovice		16	16	100,0				
Brno-jih			1			150	150	100,0
Brno-Vinohrady	40	65	65	100,0		100	100	100,0
Brno-Líšeň								
Brno-Slatina	40							
Brno-Tuřany								
Brno-Chrlice								
Brno-Královo Pole	100	110	110	100,0				
Brno-Medlánky								
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora					5	5	15	300,0
Brno-Ivanovice								
Brno-Jehnice						100	100	100,0
Brno-Ořešín								
Brno-Útěchov								
Celkem :	**235**	**512**	**505**	**98,6**	**5**	**402**	**412**	**102,5**

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČASTÍ LEDEN - PROSINEC 2012

T R A N S F E R Y - neinvestiční a převody z vlastních fondů

v tis. Kč

Městská část	N E I N V E S T I Č N Í P Ř I J A T É T R A N S F E R Y																Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti			
	z všeobecné pokladní správy SR				ze SR v rámci souhr. dotačního vztahu				ze státních fondů				ostatní transfery ze SR							
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR
	p. 4111				p. 4112				p. 4113				p. 4116				p. 4131			
Brno-střed		8 050	8 050	100,0	48 567	48 410	48 410	100,0						6 653	6 366	95,7	50 000	84 216	78 434	93,1
Brno-Bohunice		1 364	1 364	100,0	8 809	8 863	8 863	100,0									1 000	1 000	1 000	100,0
Brno-Starý Lískovec		1 296	1 296	100,0	8 388	8 293	8 293	100,0									63 030	93 468	92 659	99,1
Brno-Nový Lískovec		756	756	100,0	6 704	6 717	6 717	100,0		2 036	2 036	100,0		46	46	100,0	23 744	37 710	37 711	100,0
Brno-Kohoutovice		1 170	1 170	100,0	7 759	7 743	7 743	100,0		1 471	1 471	100,0					12 302	19 102	19 102	100,0
Brno-Bosonohy		144	144	100,0	1 419	1 415	1 415	100,0						10	10	100,0				
Brno-Žabovřesky		2 108	2 108	100,0	13 170	13 125	13 125	100,0						1 938	1 938	100,0	13 791	41 827	41 658	99,6
Brno-Bystrc		3 086	3 086	100,0	14 636	14 673	14 673	100,0		569	569	100,0		1 955	1 955	100,0	46 000	53 661	53 662	100,0
Brno-Kníničky		71	71	100,0	544	542	542	100,0												
Brno-Komín		559	559	100,0	4 473	4 485	4 485	100,0						77	77	100,0	1 200	1 200	2 079	173,3
Brno-Jundrov		262	262	100,0	2 389	2 414	2 414	100,0									4 000	4 000	1 943	48,6
Brno-Žebětín		240	240	100,0	2 035	2 085	2 085	100,0						36	36	100,0				
Brno-sever		4 904	4 904	100,0	28 558	28 565	28 565	100,0	69	69	62	89,9	2 261	5 878	4 714	80,2	52 400	97 165	97 165	100,0
Brno-Maloměřice a Obřany		706	706	100,0	3 188	3 178	3 178	100,0						190	175	92,1	382	382	382	100,0
Brno-Židenice		2 231	2 231	100,0	13 621	13 599	13 599	100,0		889	889	100,0		1 770	1 740	98,3	60 235	56 549	56 549	100,0
Brno-Černovice		426	426	100,0	4 827	4 815	4 815	100,0	194	194	193	99,5		36	36	100,0	19 663	21 926	23 215	105,9
Brno-jih		727	727	100,0	5 747	5 705	5 705	100,0									13 000	13 000	13 018	100,1
Brno-Vinohrady		839	839	100,0	7 534	7 526	7 526	100,0	2 215	2 215	2 214	100,0					12 000	23 289	23 739	101,9
Brno-Líšeň		1 766	1 766	100,0	17 116	17 091	17 091	100,0									40 120	49 115	49 115	100,0
Brno-Slatina		710	710	100,0	5 764	5 809	5 809	100,0	1 801	1 801	1 801	100,0					13 048	16 243	19 502	120,1
Brno-Tuřany		366	366	100,0	3 713	3 677	3 677	100,0												
Brno-Chrlice		232	232	100,0	2 359	2 372	2 372	100,0												
Brno-Královo Pole		3 447	3 447	100,0	16 935	17 010	17 010	100,0		787	786	99,9		1 334	1 334	100,0	25 000	25 007	25 007	100,0
Brno-Medlánky		976	976	100,0	3 431	3 435	3 435	100,0					18	36	36	100,0		724	724	100,0
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora		1 456	1 456	100,0	9 514	9 449	9 449	100,0									5 000	6 006	6 006	100,0
Brno-Ivanovice		101	101	100,0	820	819	819	100,0					54	239	217	90,8				
Brno-Jehnice		71	71	100,0	833	820	820	100,0												
Brno-Ořešín		71	71	100,0	276	310	310	100,0		234	234	100,0		76	75	98,7				
Brno-Útěchov		71	71	100,0	370	370	370	100,0						18	18	100,0				
Celkem :		**38 206**	**38 206**	**100,0**	**243 499**	**243 315**	**243 315**	**100,0**	**4 279**	**10 265**	**10 255**	**99,9**	**2 333**	**20 292**	**18 773**	**92,5**	**455 915**	**645 590**	**642 670**	**99,5**

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČASTÍ LEDEN - PROSINEC 2012

T R A N S F E R Y - neinvestiční - 2. část

v tis. Kč

Městská část	N E I N V E S T I Č N Í P Ř I J A T É T R A N S F E R Y O D O B C Í												O D K R A J E				O D M E Z I N Á R O D N Í C H I N S T I T U C Í			
	z toho:																			
					od města				od jiných MČ, od jiných obcí											
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR
	p. 4121												p. 4122				p. 4152			
Brno-střed	159 269	163 350	163 250	99,9	159 269	163 350	163 250	99,9												
Brno-Bohunice	32 242	33 114	33 114	100,0	32 242	33 073	33 073	100,0		41	41	100,0		212	212	100,0				
Brno-Starý Lískovec	30 043	29 998	29 998	100,0	29 868	29 779	29 779	100,0	175	219	219	100,0								
Brno-Nový Lískovec	22 739	23 032	22 942	99,6	22 739	22 942	22 942	100,0		90								532	532	100,0
Brno-Kohoutovice	27 900	27 977	27 977	100,0	27 900	27 977	27 977	100,0												
Brno-Bosonohy	8 325	8 252	8 252	100,0	8 325	8 252	8 252	100,0												
Brno-Žabovřesky	57 493	63 328	63 328	100,0	57 493	63 259	63 259	100,0		69	69	100,0								
Brno-Bystrc	68 847	70 372	70 372	100,0	68 697	70 005	70 005	100,0	150	367	367	100,0								
Brno-Kníničky	7 971	7 944	7 944	100,0	7 971	7 944	7 944	100,0												
Brno-Komín	19 220	19 818	19 818	100,0	19 196	19 794	19 794	100,0	24	24	24	100,0		20	20	100,0				
Brno-Jundrov	9 710	9 967	9 967	100,0	9 710	9 967	9 967	100,0						1	1	100,0				
Brno-Žebětín	12 827	13 189	13 189	100,0	12 827	13 189	13 189	100,0						1	1	100,0				
Brno-sever	114 728	115 879	115 879	100,0	114 528	115 509	115 509	100,0	200	370	370	100,0		2 070	2 070	100,0				
Brno-Maloměřice a Obřany	19 105	19 123	19 123	100,0	19 105	19 123	19 123	100,0						2	2	100,0				
Brno-Židenice	63 696	66 868	66 868	100,0	63 696	66 868	66 868	100,0						114	114	100,0				
Brno-Černovice	20 618	20 570	20 570	100,0	20 618	20 570	20 570	100,0						50	50	100,0				
Brno-jih	30 855	31 057	31 057	100,0	30 855	31 057	31 057	100,0						1	1	100,0				
Brno-Vinohrady	22 219	22 184	22 184	100,0	22 219	22 184	22 184	100,0						80	80	100,0				
Brno-Líšeň	61 926	62 188	62 182	100,0	61 926	61 809	61 809	100,0		379	373	98,4		60	60	100,0				
Brno-Slatina	23 213	23 975	23 975	100,0	23 213	23 594	23 594	100,0		381	381	100,0		9	9	100,0				
Brno-Tuřany	22 860	22 837	22 833	100,0	22 860	22 652	22 652	100,0		185	181	97,8		8	8	100,0				
Brno-Chrlice	12 896	13 424	13 423	100,0	12 896	12 938	12 938	100,0		486	485	99,8		68	68	100,0				
Brno-Královo Pole	73 512	76 055	76 006	99,9	73 512	75 933	75 884	99,9		122	122	100,0		469	469	100,0				
Brno-Medlánky	13 721	13 816	13 816	100,0	13 721	13 816	13 816	100,0												
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	34 550	34 372	34 372	100,0	34 380	34 202	34 202	100,0	170	170	170	100,0								
Brno-Ivanovice	3 538	3 864	3 864	100,0	3 538	3 864	3 864	100,0												
Brno-Jehnice	5 013	4 935	4 935	100,0	5 013	4 935	4 935	100,0						1	1	100,0				
Brno-Ořešín	2 513	3 123	3 123	100,0	2 513	3 123	3 123	100,0						1	1	100,0				
Brno-Útěchov	1 765	1 770	1 770	100,0	1 765	1 770	1 770	100,0												
Celkem :	**983 314**	**1 006 381**	**1 006 131**	**100,0**	**982 595**	**1 003 478**	**1 003 329**	**100,0**	**719**	**2 903**	**2 802**	**96,5**		**3 167**	**3 167**	**100,0**		**532**	**532**	**100,0**

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2012

T R A N S F E R Y - investiční

v tis.Kč

Městská část	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu				Investiční transfery od města a jiných MČ				Investiční přijaté transfery od krajů				Investiční přijaté transfery od mezinárodních organizací			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR
	p. 4213				p. 4216				p. 4221				p. 4222				p. 4232			
Brno-střed		1 920	1 920	100,0						29 429	29 429	100,0								
Brno-Bohunice						4 000	4 000	100,0		3 080	3 080	100,0								
Brno-Starý Lískovec										38 360	38 360	100,0								
Brno-Nový Lískovec		5 895	5 895	100,0						1 880	1 880	100,0						161	161	100,0
Brno-Kohoutovice		746	746	100,0						100	100	100,0								
Brno-Bosonohy																				
Brno-Žabovřesky														250	250	100,0				
Brno-Bystrc		3 113	3 113	100,0						19 350	19 350	100,0		200	200	100,0				
Brno-Kníničky																				
Brno-Komín										8 700	8 700	100,0								
Brno-Jundrov										5 744	5 744	100,0								
Brno-Žebětín										400	400	100,0								
Brno-sever										1 500	1 500	100,0		60	60	100,0				
Brno-Maloměřice a Obřany										3 000	3 000	100,0								
Brno-Židenice										1 200	1 200	100,0		200	200	100,0		1 050	1 050	100,0
Brno-Černovice										4 700	4 700	100,0								
Brno-jih										6 163	6 163	100,0								
Brno-Vinohrady																				
Brno-Líšeň										100	100	100,0								
Brno-Slatina	1 500	5 452	5 452	100,0						8 000	8 000	100,0								
Brno-Tuřany										2 570	2 570	100,0								
Brno-Chrlice										120	120	100,0		300	300	100,0				
Brno-Královo Pole										200	200	100,0								
Brno-Medlánky																				
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora						3 540	3 540	100,0		9 150	9 150	100,0								
Brno-Ivanovice										350	350	100,0								
Brno-Jehnice																				
Brno-Ořešín																				
Brno-Útěchov														350	350	100,0				
Celkem :	**1 500**	**17 126**	**17 126**	**100,0**		**7 540**	**7 540**	**100,0**		**144 096**	**144 096**	**100,0**		**1 360**	**1 360**	**100,0**		**1 211**	**1 211**	**100,0**

ČERPÁNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČASTÍ LEDEN - PROSINEC 2012

V Ý D A J E

v tis. Kč

Městská část	P R O V O Z N Í V Ý D A J E				K A P I T Á L O V É V Ý D A J E			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR
Brno-střed	291 286	342 679	331 787	96,8	166 338	238 879	112 354	47,0
Brno-Bohunice	48 762	63 567	47 755	75,1	12 310	14 650	14 011	95,6
Brno-Starý Lískovec	62 264	65 351	40 937	62,6	67 391	121 588	31 498	25,9
Brno-Nový Lískovec	38 743	43 879	40 114	91,4	7 850	20 085	11 447	57,0
Brno-Kohoutovice	43 433	52 481	46 745	89,1	3 122	11 136	4 027	36,2
Brno-Bosonohy	13 848	15 242	12 959	85,0	445	7 056	5 148	73,0
Brno-Žabovřesky	94 521	105 233	93 897	89,2	13 950	43 986	42 454	96,5
Brno-Bystrc	107 606	153 897	98 669	64,1	50 269	125 654	39 196	31,2
Brno-Kníničky	7 690	8 014	6 985	87,2	1 225	3 140	1 097	34,9
Brno-Komín	26 035	29 955	26 639	88,9	2 500	15 451	13 494	87,3
Brno-Jundrov	15 377	18 092	14 793	81,8	5 250	10 801	7 698	71,3
Brno-Žebětín	16 076	18 937	17 721	93,6	270	6 349	5 507	86,7
Brno-sever	191 409	229 007	197 813	86,4	42 409	123 405	46 216	37,5
Brno-Maloměřice a Obřany	24 402	26 166	23 964	91,6	6 142	8 018	7 755	96,7
Brno-Židenice	106 738	131 913	116 248	88,1	56 035	66 522	30 601	46,0
Brno-Černovice	35 345	39 036	32 937	84,4	20 686	35 091	13 250	37,8
Brno-jih	48 072	56 205	50 187	89,3	9 770	28 052	13 366	47,6
Brno-Vinohrady	44 193	47 900	41 466	86,6	12 815	3 972	1 043	26,3
Brno-Líšeň	98 055	107 294	95 346	88,9	49 104	66 308	24 422	36,8
Brno-Slatina	42 676	52 298	45 783	87,5	1 000	13 255	10 556	79,6
Brno-Tuřany	27 515	29 602	25 173	85,0	2 935	9 943	7 949	79,9
Brno-Chrlice	16 449	18 479	15 665	84,8	100	1 248	617	49,4
Brno-Královo Pole	150 387	172 939	141 334	81,7	108 481	190 218	48 969	25,7
Brno-Medlánky	20 930	26 461	24 371	92,1	51	706	697	98,7
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	55 198	56 357	53 807	95,5	32 710	40 280	32 425	80,5
Brno-Ivanovice	5 009	6 585	5 189	78,8		380	376	98,9
Brno-Jehnice	6 318	7 491	6 772	90,4		397	295	74,3
Brno-Ořešín	2 816	3 655	3 238	88,6	41	409	368	90,0
Brno-Útěchov	2 241	2 655	2 211	83,3		504	4	0,8
Celkem :	**1 643 394**	**1 931 370**	**1 660 505**	**86,0**	**673 199**	**1 207 483**	**526 840**	**43,6**

ČERPÁNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČASTÍ LEDEN - PROSINEC 2012

PROVOZNÍ VÝDAJE

v tis. Kč

Městská část	PROVOZNÍ VÝDAJE celkem				v tom : Úroky vlastní				Neinv. transfery obcím, MČ a MMB				Neinv.transfery příspěv.a podob. org.				Výdaje z fin. vypořádání r.2011				Ostatní běžné výdaje			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR
	tř. 5				p. 5141				p. 5321				p. 533x				p. 5367 s městem				zbývající pol. třídy 5			
Brno-střed	291 286	342 679	331 787	96,8									71 500	79 629	79 627	100,0		2 894	2 894	100,0	219 786	260 156	249 266	95,8
Brno-Bohunice	48 762	63 567	47 755	75,1									12 285	12 535	12 535	100,0		82	82	100,0	36 477	50 950	35 138	69,0
Brno-Starý Lískovec	62 264	65 351	40 937	62,6									10 614	11 999	11 958	99,7		314	314	100,0	51 650	53 038	28 665	54,0
Brno-Nový Lískovec	38 743	43 879	40 114	91,4	6 254	5 997	6 011	100,2					9 506	12 813	12 811	100,0		349	349	100,0	22 983	24 720	20 943	84,7
Brno-Kohoutovice	43 433	52 481	46 745	89,1	1 471	1 471	728	49,5					9 527	9 548	9 548	100,0		54	54	100,0	32 435	41 408	36 415	87,9
Brno-Bosonohy	13 848	15 242	12 959	85,0						90			2 253	2 613	2 603	99,6		33	33	100,0	11 595	12 506	10 323	82,5
Brno-Žabovřesky	94 521	105 233	93 897	89,2	419	419	419	100,0					17 460	17 460	17 460	100,0		114	114	100,0	76 642	87 240	75 904	87,0
Brno-Bystrc	107 606	153 897	98 669	64,1	2 000	2 000	1 140	57,0					16 169	16 617	16 599	99,9		301	301	100,0	89 437	134 979	80 629	59,7
Brno-Kníničky	7 690	8 014	6 985	87,2									500	540	540	100,0		28	28	100,0	7 190	7 446	6 417	86,2
Brno-Komín	26 035	29 955	26 639	88,9									5 199	5 538	5 569	100,6		401	401	100,0	20 836	24 016	20 669	86,1
Brno-Jundrov	15 377	18 092	14 793	81,8									3 298	3 762	3 610	96,0		271	271	100,0	12 079	14 059	10 912	77,6
Brno-Žebětín	16 076	18 937	17 721	93,6									3 119	3 239	3 239	100,0		481	481	100,0	12 957	15 217	14 001	92,0
Brno-sever	191 409	229 007	197 813	86,4	29	29	29	100,0		248	247	99,6	50 753	55 330	55 330	100,0		8 345	8 345	100,0	140 627	165 055	133 862	81,1
Brno-Maloměřice a Obřany	24 402	26 166	23 964	91,6					200	200	200	100,0	4 120	5 019	5 013	99,9		223	223	100,0	20 082	20 724	18 528	89,4
Brno-Židenice	106 738	131 913	116 248	88,1	2 333	1 570	951	60,6					22 367	23 728	23 621	99,5		665	665	100,0	82 038	105 950	91 011	85,9
Brno-Černovice	35 345	39 036	32 937	84,4	811	811	264	32,6					9 205	9 205	9 205	100,0		1 149	1 149	100,0	25 329	27 871	22 319	80,1
Brno-jih	48 072	56 205	50 187	89,3									8 104	11 289	11 089	98,2		77	77	100,0	39 968	44 839	39 021	87,0
Brno-Vinohrady	44 193	47 900	41 466	86,6	3 740	3 740	2 682	71,7					9 130	9 210	9 204	99,9		288	288	100,0	31 323	34 662	29 292	84,5
Brno-Líšeň	98 055	107 294	95 346	88,9	1 230	1 230	1 229	99,9					38 728	41 006	40 860	99,6		1 419	1 419	100,0	58 097	63 639	51 838	81,5
Brno-Slatina	42 676	52 298	45 783	87,5	6 779	6 775	6 776	100,0					14 616	15 625	15 618	100,0		381	381	100,0	21 281	29 517	23 008	77,9
Brno-Tuřany	27 515	29 602	25 173	85,0									5 720	5 916	5 915	100,0		169	169	100,0	21 795	23 517	19 089	81,2
Brno-Chrlice	16 449	18 479	15 665	84,8									2 903	3 085	3 082	99,9		208	208	100,0	13 546	15 186	12 375	81,5
Brno-Královo Pole	150 387	172 939	141 334	81,7	47	834	47	5,6					24 500	27 314	27 316	100,0		819	819	100,0	125 840	143 972	113 152	78,6
Brno-Medlánky	20 930	26 461	24 371	92,1					30	30	30	100,0	4 898	5 296	5 396	101,9		94	94	100,0	16 002	21 041	18 851	89,6
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	55 198	56 357	53 807	95,5									11 149	11 317	11 317	100,0		138	138	100,0	44 049	44 902	42 352	94,3
Brno-Ivanovice	5 009	6 585	5 189	78,8					70	70	70	100,0	452	722	722	100,0		3	3	100,0	4 487	5 790	4 394	75,9
Brno-Jehnice	6 318	7 491	6 772	90,4						72	72	100,0	1 500	1 725	1 725	100,0		10	10	100,0	4 818	5 684	4 965	87,4
Brno-Ořešín	2 816	3 655	3 238	88,6					70	70	70	100,0	7	146	146	100,0		6	6	100,0	2 739	3 433	3 016	87,9
Brno-Útěchov	2 241	2 655	2 211	83,3					15	65	65	100,0						8	8	100,0	2 226	2 582	2 138	82,8
Celkem :	**1 643 394**	**1 931 370**	**1 660 505**	**86,0**	**25 113**	**24 876**	**20 276**	**81,5**	**385**	**845**	**754**	**89,2**	**369 582**	**402 226**	**401 658**	**99,9**		**19 324**	**19 324**	**100,0**	**1 248 314**	**1 484 099**	**1 218 493**	**82,1**

ČERPÁNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČASTÍ LEDEN - PROSINEC 2012

K A P I T Á L O V É V Ý D A J E

v tis. Kč

Městská část	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem				v tom (zdroj) : Investiční transfery z rozpočtu města (s ORG, ÚZ, bez označení)				Transfery poskytnuté ze státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a Jihomoravského kraje				Ostatní kapitálové výdaje			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR
					(včetně FV 2011)											
Brno-střed	166 338	238 879	112 354	47,0		58 443	7 684	13,1					166 338	180 436	104 670	58,0
Brno-Bohunice	12 310	14 650	14 011	95,6		3 367	3 366	100,0		4 000	4 000	100,0	12 310	7 283	6 645	91,2
Brno-Starý Lískovec	67 391	121 588	31 498	25,9		38 360	5 793	15,1		350	350	100,0	67 391	82 878	25 355	30,6
Brno-Nový Lískovec	7 850	20 085	11 447	57,0		2 480	2 456	99,0					7 850	17 605	8 991	51,1
Brno-Kohoutovice	3 122	11 136	4 027	36,2		100	100	100,0					3 122	11 036	3 927	35,6
Brno-Bosonohy	445	7 056	5 148	73,0									445	7 056	5 148	73,0
Brno-Žabovřesky	13 950	43 986	42 454	96,5						250	250	100,0	13 950	43 736	42 204	96,5
Brno-Bystrc	50 269	125 654	39 196	31,2		21 350	17 430	81,6		3 313	3 113	94,0	50 269	100 991	18 653	18,5
Brno-Kníničky	1 225	3 140	1 097	34,9									1 225	3 140	1 097	34,9
Brno-Komín	2 500	15 451	13 494	87,3		12 000	12 000	100,0					2 500	3 451	1 494	43,3
Brno-Jundrov	5 250	10 801	7 698	71,3		5 744	5 057	88,0					5 250	5 057	2 641	52,2
Brno-Žebětín	270	6 349	5 507	86,7		4 639	4 391	94,7					270	1 710	1 116	65,3
Brno-sever	42 409	123 405	46 216	37,5		11 640	4 620	39,7		100	92	92,0	42 409	111 665	41 504	37,2
Brno-Maloměřice a Obřany	6 142	8 018	7 755	96,7		3 186	3 186	100,0					6 142	4 832	4 569	94,6
Brno-Židenice	56 035	66 522	30 601	46,0		3 698	3 698	100,0		200	200	100,0	56 035	62 624	26 703	42,6
Brno-Černovice	20 686	35 091	13 250	37,8		4 700	4 700	100,0					20 686	30 391	8 550	28,1
Brno-jih	9 770	28 052	13 366	47,6		13 274	11 344	85,5					9 770	14 778	2 022	13,7
Brno-Vinohrady	12 815	3 972	1 043	26,3									12 815	3 972	1 043	26,3
Brno-Líšeň	49 104	66 308	24 422	36,8		1 745	1 745	100,0					49 104	64 563	22 677	35,1
Brno-Slatina	1 000	13 255	10 556	79,6		8 965	8 965	100,0					1 000	4 290	1 591	37,1
Brno-Tuřany	2 935	9 943	7 949	79,9		2 570	2 570	100,0	299	299	284	95,0	2 636	7 074	5 095	72,0
Brno-Chrlice	100	1 248	617	49,4		120	120	100,0		300			100	828	497	60,0
Brno-Královo Pole	108 481	190 218	48 969	25,7		600	600	100,0					108 481	189 618	48 369	25,5
Brno-Medlánky	51	706	697	98,7									51	706	697	98,7
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	32 710	40 280	32 425	80,5		9 150	9 150	100,0		3 540	3 540	100,0	32 710	27 590	19 735	71,5
Brno-Ivanovice		380	376	98,9		350	350	100,0						30	26	86,7
Brno-Jehnice		397	295	74,3										397	295	74,3
Brno-Ořešín	41	409	368	90,0									41	409	368	90,0
Brno-Útěchov		504	4	0,8						350						
Celkem :	673 199	1 207 483	526 840	43,6		**206 481**	**109 325**	**52,9**	**299**	**12 702**	**11 829**	**93,1**	**672 900**	**988 146**	**405 682**	**41,1**

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČASTÍ LEDEN - PROSINEC 2012

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

Městská část	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech				Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky od města				Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky - úvěry				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků od města				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků - úvěry				Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% k UR
	p. 8115, 8901				p. 8123				p. 8123				p. 8124				p. 8124				p. 8117, 8118			
Brno-střed	113 552	86 698	-37 736										-1 032	-1 032	-1 032	100,0								
Brno-Bohunice	9 350	13 323	-2 938																					
Brno-Starý Lískovec	15 185	-1 477	-115 237	7 802,1									-217	-217	-217	100,0								
Brno-Nový Lískovec	1 619	-16 657	-29 168	175,1						2 815	2 373	84,3	-1 338	-1 338	-1 338	100,0	-9 274	-10 071	-10 055	99,8				
Brno-Kohoutovice	1 471	-419	-13 448	3 209,5													-9 900	-9 900	-9 885	99,8				
Brno-Bosonohy	521	7 273	3 046	41,9																				
Brno-Žabovřesky	1 000	-1 952	-13 913	712,8									-1 104	-1 104	-1 104	100,0	-2 154	-2 154	-2 154	100,0				
Brno-Bystrc	17 400	75 448	-63 914														-3 840	-3 840	-3 840	100,0				
Brno-Kníničky		1 546	-1 411																					
Brno-Komín	1 064	5 106	-808										-64	-64	-64	100,0								
Brno-Jundrov	1 200	1 998	-12 014																				10 000	
Brno-Žebětín	500	5 220	3 353	64,2																				
Brno-sever	23 520	60 029	-48 047										-11 467	-20 798	-20 798	100,0	-1 158	-1 158	-1 158	100,0				
Brno-Maloměřice a Obřany	6 392	4 821	2 375	49,3																				
Brno-Židenice		22 968	-29 086						15 000	15 000	14 935	99,6	-715	-715	-715	100,0	-14 232	-14 232	-14 243	100,1				
Brno-Černovice	9 040	10 143	-18 545										-3 636	-3 636	-3 636	100,0	-2 191	-2 191	-2 191	100,0				
Brno-jih		9 698	-11 646										-3 430	-3 430	-3 430	100,0								
Brno-Vinohrady	12 047	-15 178	-25 265	166,5									-450	-450	-450	100,0	-8 467	-8 467	-8 467	100,0				
Brno-Líšeň	15 898	16 331	-39 259														-9 000	-9 000	-9 000	100,0				
Brno-Slatina		3 631	-8 682										-125	-125	-125	100,0	-9 692	-10 822	-10 822	100,0				
Brno-Tuřany	337	4 480	-1 889																					
Brno-Chrlice		361	-2 827																					
Brno-Královo Pole	104 079	150 873	-22 451														-3 403	-3 403	-3 403	100,0				
Brno-Medlánky	365	3 257	1 836	56,4																				
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	27 573	17 485	6 672	38,2																				
Brno-Ivanovice		582	-740																					
Brno-Jehnice		1 007	244	24,2																				
Brno-Ořešín		-2	-459	22 950,0																				
Brno-Útěchov		298	-645																					
Celkem :	362 113	466 891	-482 602						15 000	17 815	17 308	97,2	-23 578	-32 909	-32 909	100,0	-73 311	-75 238	-75 218	100,0			10 000	

Čerpání účelových prostředků, poskytnutých městským částem v rámci finančního vypořádání (v tis. Kč)*

Městská část	Převod zůstatku z r. 2011	Příjem z fin. vypořádání roku 2011	ZAPOJENÍ						
			Rezerva (financování)	Provozní výdaje	Provozní výdaje	%	Kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje	%
			UR k 31.12.2012	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	Sk/UR	UR k 31.12.2012	Sk k 31.12.2012	Sk/UR
Brno - střed	425	6 168		950	949	99,9	5 643	4 297	76,1
Bohunice		1 594					1 594	1 594	100,0
Starý Lískovec	1 593	1 445					3 038		
Nový Lískovec	561	1 122		471	471	100,0	1 212	1 197	98,8
Kohoutovice	15	1 355		1 315	1 315	100,0	55	55	100,5
Bosonohy	561	402		963					
Žabovřesky		2 078		2 078	2 078	100,0			
Bystrc		2 982					2 982	2 982	100,0
Kníničky	464	397					861	441	51,2
Komín	572	950		266			1 256	741	59,0
Jundrov	521	472		472			521	262	50,4
Žebětín		643					643	493	76,7
Brno - sever	21	4 739		3 053	733	24,0	1 707	1 492	87,4
Mal. - Obřany	505	910					1 415	1 415	100,0
Židenice		2 224		2 224	2 224	100,0			
Černovice	522	995					1 518	1 518	100,0
Brno - jih	214	1 493		871	632	72,6	836	190	22,8
Vinohrady		1 086		461	461	100,0	625	625	100,0
Líšeň		3 012		3 012	3 012	100,0			
Slatina		1 122		922	925	100,3	200	200	100,0
Tuřany	605	1 093		198	198	100,0	1 500	1 419	94,6
Chrlice		621		621	621	100,1			
Královo Pole		2 758		2 758	2 758	100,0			
Medlánky	230	665	518	377					
Řečkovice - M.Hora		1 647					1 647	1 647	100,0
Ivanovice	579	175		754					
Jehnice		238		9	9	100,0	229	229	100,0
Ořešín		132					132	132	100,0
Útěchov	2	82		80	80	100,1	4	4	97,5
CELKEM	7 390	42 600	518	21 855	16 466	75,3	27 618	20 934	75,8

* - podíl na 20 % z příjmů z prodeje nemovitého majetku města za roky 2008-2011, které jsou městské části dle Statutu města Brna povinny využít do oprav, rozvoje a údržby nemovitého majetku.

Komentář k výsledkům rozpočtového hospodaření městských částí

1. Výsledky rozpočtového hospodaření

Hospodaření městských částí skončilo v roce 2012 příznivěji než bylo rozpočtováno. Příjmy dosáhly výše 2 750,8 mil. Kč a výdaje 2 187,3 mil. Kč. Kladné saldo příjmů a výdajů v objemu 563,5 mil. Kč bylo způsobeno nedočerpáním významné části rozpočtu kapitálových výdajů městských částí.

v mil. Kč

Ukazatel	2011			2012		
	SR	UR	Skutečnost	SR	UR	Skutečnost
Příjmy celkem	2 023,2	2 762,8	2 759,9	2 036,4	2 759,3	2 750,8
Výdaje celkem	2 149,5	3 133,9	2 411,3	2 316,6	3 138,9	2 187,3
Saldo příjmů a výdajů	-126,3	-371,1	348,6	-280,2	-379,6	563,5
Financování	126,3	371,1	-348,6	280,2	379,6	-563,5

2. Příjmy (po konsolidaci)

Upravený rozpočet celkových příjmů městských částí byl splněn na 99,7 %. Ve srovnání s rokem 2011 došlo ke snížení celkových příjmů o 0,3 % (absolutně o 9,2 mil. Kč), především díky poklesu nedaňových příjmů o 14,4 % (absolutně 48,9 mil. Kč). Transfery se na celkových příjmech podílejí 77,6 %, daňové příjmy 11,8 %, nedaňové příjmy 10,6 % a kapitálové příjmy méně než 0,1 %.

2.1. Daňové příjmy — 325,1 mil. Kč

Upravený rozpočet daňových příjmů byl splněn na 97,8 %. Daňové příjmy v roce 2012 odpovídaly 106,0 % skutečnosti roku 2011. Nejvýznamnější podíl zaujímaly místní poplatky z vybraných činností a služeb, jejichž inkaso dosáhlo v roce 2012 celkem 94,5 mil. Kč, tj. 52,0 % skutečnosti roku 2011. Pokles místních poplatků byl způsoben zejména změnou legislativy, týkající se odvodů z výherních hracích přístrojů a také loterií a jiných podobných her. Součástí daňových příjmů městských částí jsou také zákonem stanovené správní poplatky, jejichž inkaso dosáhlo 7,5 mil. Kč, což je o 28,7 % (3,5 mil. Kč) méně než v roce předchozím.

2.2. Nedaňové příjmy — 290,4 mil. Kč

Upravený rozpočet nedaňových příjmů byl splněn na 101,3 %. Ve srovnání s rokem 2011 tyto příjmy poklesly o 14,4 % (absolutně o 48,9 mil. Kč). Pokles byl ovlivněn především příjmy z finančního vypořádání s městem. Ty se oproti roku 2011 snížily o 61,0 mil. Kč (36,0 %). Výše příjmů z finančního vypořádání závisí především na podílu městských částí na příjmech města z prodeje nemovitého majetku.

Příjmy z pronájmu majetku v objemu 87,9 mil. Kč byly splněny na 96,3 % upraveného rozpočtu a proti předcházejícímu období poklesly o 1,9 % (absolutně o 1,7 mil. Kč).

Příjmy z vlastní činnosti městských částí dosáhly objemu 35,4 mil. Kč, byly splněny na 95,6 % upraveného rozpočtu a oproti předcházejícímu období vzrostly o 2,0 % (absolutně o 0,7 mil. Kč).

K poklesu došlo také v přijatých sankčních platbách (o 0,3 mil. Kč, tj. 5,2 %). Naopak růst vykázaly výnosy z finančního majetku, které byly splněny na 131,0 % upraveného rozpočtu a proti předcházejícímu období zaznamenaly růst o 3,5 mil. Kč (31,0 %) - jejich výše je závislá na aktuální míře úrokových sazeb na kapitálových trzích, objemem volných

finančních prostředků městských částí a hospodařením obchodních společností, jejichž akcie mají městské části v držení.

2.3. Kapitálové příjmy 0,9 mil. Kč

Výše těchto příjmů byla ovlivněna především:

- prodejem osobního automobilu městskou částí Brno-Královo Pole (110 tis. Kč)
- prodejem traktoru WISCONSIN městskou částí Brno-Žebětín (226 tis. Kč)
- přijetím investičního transferu od firmy P.V.N.,Praha, spol. s r.o. (150 tis. Kč) na podporu tělovýchovy a sportu v městské části Brno-jih
- příspěvkem z Nadačního fondu KIMEX na modernizaci hřiště v městské části Brno-Vinohrady (100 tis. Kč)
- prodejem služebního automobilu městskou částí Brno-Vinohrady (65 tis. Kč)
- přijetím finančního daru na vypracování části projektové dokumentaci pro výstavbu mateřské školky v městské části Brno-Jehnice (100 tis. Kč)

2.4. Vlastní příjmy 616,4 mil. Kč

Jsou tvořeny daňovými příjmy, nedaňovými příjmy a kapitálovými příjmy a na celkových příjmech městských částí se podílely 22,4 %. Jejich celkové inkaso bylo o 5,1 % nižší než v předcházejícím období (absolutně o 32,9 mil. Kč).

2.5. Přijaté transfery 2 134,4 mil. Kč

Náplň této kategorie příjmů tvoří především přijaté transfery ze státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, Jihomoravského kraje, města Brna a dále převody z vlastních fondů hospodářské činnosti městských částí do rozpočtu. Ve srovnání s předcházejícím obdobím byl objem přijatých transferů o 1,1 % vyšší (absolutně o 23,8 mil. Kč).

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu státních fondů v objemu 310,6 mil. Kč se na celkem přijatých transferech podílí 14,5 %. Ve srovnání s rokem 2011 jsou o 28,8 % (126,1 mil. Kč) nižší.

Neinvestiční transfery z rozpočtu města ve výši 1 003,3 mil. Kč se na celkových transferech podílí 47,0 % a meziročně poklesly o 8,4 mil. Kč. Jsou tvořeny především postoupenými příjmy z rozpočtu města a účelovými dotacemi poskytnutými v průběhu roku (zejména na obnovu bytového fondu a na opravy školských zařízení). Na neinvestiční transfery od jiných městských částí, okolních obcí a Jihomoravského kraje připadlo 6,0 mil. Kč.

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti do rozpočtu dosáhly 642,7 mil. Kč. V porovnání s rokem 2011 jejich objem vzrostl o 164,7 mil. Kč, tj. o 34,4 %.

Investiční transfery ze státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a Jihomoravského kraje dosáhly 26,0 mil. Kč, oproti 5,8 mil. Kč v roce 2011, což značí meziroční nárůst o 20,2 mil. Kč, tj. o 348,2 %. Ten je způsoben zejména nárůstem investičních transferů ze státních fondů (o 15,8 mil. Kč). Nejvýznamnějšími tituly jsou transfery přijaté ze Státního fondu životního prostředí z programu Zelená úsporám (Brno-Nový Lískovec ve výši 5,9 mil. Kč, Brno-Slatina ve výši 5,5 mil. Kč, Brno-Bystrc 3,1 mil. Kč) a ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť (Brno-Bohunice, 4,0 mil. Kč a Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 3,5 mil. Kč).

Investiční transfery z rozpočtu města a městských částí v objemu 144,1 mil. Kč se na celkových transferech podílely 6,8 % a oproti roku 2011 poklesly o 15,2 % (absolutně o 25,8 mil. Kč). Největší podíl investičních dotací se týkal obnovy bytového fondu a vybavení školských zařízení.

3. Výdaje (po konsolidaci)

Upravený rozpočet výdajů byl čerpán na 69,7 %, celkové výdaje tak dosáhly výše 2 187,3 mil Kč, což je o 9,3 % (absolutně o 224,0 mil. Kč) méně než v roce 2011.

3.1. Provozní výdaje 1 660,5 mil. Kč

Provozní výdaje tvoří 75,9 % celkových výdajů městských částí, oproti roku 2011 poklesly o 110,2 mil. Kč (6,2 %). Jejich upravený rozpočet byl čerpán na 86,0 %.

Do nejvýznamnějších skupin provozních výdajů patří výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platy (včetně pojistného placeného zaměstnavatelem), jejichž čerpání dosáhlo 493,9 mil. Kč (29,9 % provozních výdajů) a služby spojené s výkonem samosprávy i státní správy 358,1 mil. Kč (21,6 % provozních výdajů). Téměř čtvrtinu provozních výdajů (23,7 %, 394,2 mil. Kč) tvořily neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, a to především v oblasti školství. Výdaje na opravy a údržbu majetku svěřeného městským částem činily 110,9 mil. Kč (6,7 % provozních výdajů).

3.2. Kapitálové výdaje 526,8 mil. Kč

Kapitálové výdaje tvořily 24,1 % celkových výdajů městských částí za rok 2012 a oproti roku 2011 poklesly o 17,8 % (absolutně o 113,7 mil. Kč). Jejich upravený rozpočet byl čerpán na 43,6 %. Zdrojem financování kapitálových výdajů byly především přijaté investiční dotace z rozpočtu města či státu, úvěry a půjčky a dále vlastní zdroje městských částí.

Kapitálové výdaje hrazené z účelových transferů od města Brna se na celkových kapitálových výdajích městských částí podílely částkou 109,3 mil. Kč (v roce 2011 dosáhly 168,3 mil. Kč), tj. 20,8 %. Jejich upravený rozpočet byl čerpán na 52,9 %.

Na kapitálové výdaje hrazené z dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a Jihomoravského kraje připadlo 11,8 mil. Kč (oproti 4,5 mil. Kč v roce 2011 a oproti 9,4 mil. Kč v roce 2010), tj. 2,2 % z celkových kapitálových výdajů městských částí. Tyto výdaje byly čerpány z 93,1 % upraveného rozpočtu.

Ostatní kapitálové výdaje hrazené z vlastních prostředků městských částí a z přijatých úvěrů se realizovaly v objemu 405,7 mil. Kč a tvořily 77,0 % kapitálových výdajů městských částí.

4. Financování

- Změna stavu prostředků na bankovních účtech a termínovaných vkladech ve výši -482,6 mil. Kč představuje zvýšení finančních prostředků městských částí ke konci vykazovaného období (31. 12. 2012) oproti počátečnímu stavu (1. 1. 2012).
- Stav peněžních prostředků na bankovních účtech a termínovaných vkladech městských částí činil k 31. 12. 2012 1 229,3 mil. Kč, (ke stejnému období předchozího roku 891,6 mil. Kč).
- Městské části nepřijaly v roce 2012 od města žádné dlouhodobé půjčky.
- Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček MČ od města dosáhly 32,9 mil. Kč (MČ Brno-střed, Brno-Starý Lískovec, Brno-Nový Lískovec, Brno-Žabovřesky, Brno-Komín, Brno-sever, Brno-Židenice, Brno-Černovice, Brno-jih, Brno-Vinohrady, Brno-Slatina).
- Ostatní dlouhodobé úvěry a půjčky, přijaté městskými částmi, činí 17,3 mil. Kč (MČ Brno-Nový Lískovec, Brno-Židenice)
- Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů a ostatních půjček dosáhly 75,2 mil. Kč (MČ Brno-Nový Lískovec, Brno-Kohoutovice, Brno-Žabovřesky, Brno-Bystrc, Brno-sever, Brno-Židenice, Brno-Černovice, Brno-Vinohrady, Brno-Líšeň, Brno-Slatina, Brno-Královo Pole).
- Zůstatky jistin nesplacených úvěrů městských částí dosáhly k 31. 12. 2012 465,2 mil. Kč oproti 523,4 mil. Kč k 31. 12. 2011 a 546,0 mil. Kč za rok 2010.

IV. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Přehled o vedlejší hospodářské činnosti statutárního města Brna za rok 2012 (v tis. Kč)

č.ř.	účet	Název finanční operace	Statutární město celkem	Město		městské části celkem	Brno-střed	Bohunice
				účet DPH	Jídelna MMB klub zastupitelů			
		VÝNOSY						
1	601,2	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	65 751	39 224	9 382	17 145	2 116	
2	603	Výnosy z pronájmu	1 848 555	424 025		1 424 530	305 084	477
3	644-647	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	18 230	18 230				
4	672	Výnosy z transferů	3 476	426		3 050	1 903	
5	ost. 6xx	Ostatní výnosy	69 778	30	1 450	68 298	9 926	113
6		**Ú h r n výnosů (ř.1 až ř.5)**	**2 005 790**	**481 935**	**10 832**	**1 513 023**	**319 029**	**590**
		NÁKLADY						
7	501,2	Spotřeba materiálu a energie	29 447	2 002	5 661	21 784	2 788	9
8	511	Opravy a udržování	541 153	4 470		536 683	171 162	217
9	512-518	Služby	176 180	44 007	319	131 854	23 238	55
10	52x	Osobní náklady	39 012		3 008	36 004	6 377	
11	53x	Daně a poplatky	1 721			1 721	1 174	
12	55x	Odpisy, rezervy a opravné položky	70 782	1 283	1 184	68 315	13 402	64
13	ost. 5xx	Ostatní náklady	13 066		35	13 031	3 894	1
14		**Ú h r n nákladů (ř.7 až ř.13)**	**871 361**	**51 762**	**10 207**	**809 392**	**222 035**	**346**
15		**Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.6 - ř.14)**	**1 134 429**	**430 173**	**625**	**703 631**	**96 994**	**244**
16	591	Daň z příjmů	125 430	26	405	124 999	23 806	53
17		**Hospodářský výsledek po zdanění (ř.15-ř.16)**	**1 008 999**	**430 147**	**220**	**578 632**	**73 188**	**191**

18	241	Stav běžného účtu vedlejší hospodářské činnosti k 31.12.	788 388	40 200	477	747 711	131 909	460

Přehled o vedlejší hospodářské činnosti statutárního města Brna za rok 2012 (v tis. Kč)

č.ř.	účet	Název finanční operace	Starý Lískovec	Nový Lískovec	Kohoutovice	Bosonohy	Žabovřesky	Bystrc	Komín
		VÝNOSY							
1	601,2	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	328	8					
2	603	Výnosy z pronájmu	48 532	43 189	69 661	585	79 728	80 438	3 901
3	644-647	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu							
4	672	Výnosy z transferů			746				
5	ost. 6xx	Ostatní výnosy	8 076	4 662	757	17	1 136	3 892	15
6		**Ú h r n výnosů (ř.1 až ř.5)**	**56 936**	**47 859**	**71 164**	**602**	**80 864**	**84 330**	**3 916**
		NÁKLADY							
7	501,2	Spotřeba materiálu a energie	236	29	688	4	-61	237	137
8	511	Opravy a udržování	6 298	8 638	26 125	192	31 413	11 046	758
9	512-518	Služby	1 886	1 820	7 168	28	6 865	6 615	257
10	52x	Osobní náklady	5 494	2 884	3 074	10			
11	53x	Daně a poplatky	115	77	51				
12	55x	Odpisy, rezervy a opravné položky	598	765	551		283	-16	
13	ost. 5xx	Ostatní náklady	125	129	393	5	664	621	2
14		**Ú h r n nákladů (ř.7 až ř.13)**	**14 752**	**14 342**	**38 050**	**239**	**39 164**	**18 503**	**1 154**
15		**Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.6 - ř.14)**	**42 184**	**33 517**	**33 114**	**363**	**41 700**	**65 827**	**2 762**
16	591	Daň z příjmů	6 585	3 496	6 084	69	7 952	12 440	483
17		**Hospodářský výsledek po zdanění (ř.15-ř.16)**	**35 599**	**30 021**	**27 030**	**294**	**33 748**	**53 387**	**2 279**

18	241	Stav běžného účtu vedlejší hospodářské činnosti k 31.12.	71 561	10 133	46 825	3 325	28 681	61 964	1 805

Přehled o vedlejší hospodářské činnosti statutárního města Brna za rok 2012 (v tis. Kč)

č.ř.	účet	Název finanční operace	Jundrov	Brno-sever	Maloměřice - Obřany	Židenice	Černovice	Brno-jih	Vinohrady
		VÝNOSY							
1	601,2	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb					6 876		
2	603	Výnosy z pronájmu	7 574	277 944	5 121	104 790	48 074	37 344	38 269
3	644-647	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu							
4	672	Výnosy z transferů							
5	ost. 6xx	Ostatní výnosy	63	28 256	24	1 290	905	404	757
6		**Ú h r n výnosů (ř.1 až ř.5)**	**7 637**	**306 200**	**5 145**	**106 080**	**55 855**	**37 748**	**39 026**
		NÁKLADY							
7	501,2	Spotřeba materiálu a energie		3 692	5	380	7 161	87	22
8	511	Opravy a udržování	356	122 515	1 094	20 137	23 494	16 075	7 135
9	512-518	Služby	319	38 893	304	10 014	2 786	3 471	3 407
10	52x	Osobní náklady	404		182		5 082	1 856	
11	53x	Daně a poplatky		200				35	
12	55x	Odpisy, rezervy a opravné položky	-46	36 519		2 354	125	268	213
13	ost. 5xx	Ostatní náklady	11	2 951	155	827	575	299	644
14		**Ú h r n nákladů (ř.7 až ř.13)**	**1 044**	**204 770**	**1 740**	**33 712**	**39 223**	**22 091**	**11 421**
15		**Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.6 - ř.14)**	**6 593**	**101 430**	**3 405**	**72 368**	**16 632**	**15 657**	**27 605**
16	591	Daň z příjmů	1 261	8 753	632	9 872	946	4 932	5 265
17		**Hospodářský výsledek po zdanění (ř.15-ř.16)**	**5 332**	**92 677**	**2 773**	**62 496**	**15 686**	**10 725**	**22 340**

18	241	Stav běžného účtu vedlejší hospodářské činnosti k 31.12.	1 899	130 864	5 193	56 974	19 389	696	24 790

Přehled o vedlejší hospodářské činnosti statutárního města Brna za rok 2012 (v tis. Kč)

č.ř.	účet	Název finanční operace	Líšeň	Slatina	Chrlice	Královo Pole	Medlánky	Řečkovice Mokrá Hora
		VÝNOSY						
1	601,2	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb				7 817		
2	603	Výnosy z pronájmu	105 054	36 835	389	104 582	6 695	20 264
3	644-647	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu						
4	672	Výnosy z transferů				401		
5	ost. 6xx	Ostatní výnosy	1 019	675	8	5 179	36	1 088
6		**Ú h r n výnosů (ř.1 až ř.5)**	**106 073**	**37 510**	**397**	**117 979**	**6 731**	**21 352**
		NÁKLADY						
7	501,2	Spotřeba materiálu a energie	20	119		4 806	637	788
8	511	Opravy a udržování	35 626	13 692	19	35 360	204	5 127
9	512-518	Služby	8 705	1 145	70	11 210	2 280	1 318
10	52x	Osobní náklady		2 509		6 403		1 729
11	53x	Daně a poplatky	11					58
12	55x	Odpisy, rezervy a opravné položky	365	217		12 456		197
13	ost. 5xx	Ostatní náklady	171	25	11	1 413		115
14		**Ú h r n nákladů (ř.7 až ř.13)**	**44 898**	**17 707**	**100**	**71 648**	**3 121**	**9 332**
15		**Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.6 - ř.14)**	**61 175**	**19 803**	**297**	**46 331**	**3 610**	**12 020**
16	591	Daň z příjmů	16 915	3 742	55	8 801	675	2 182
17		**Hospodářský výsledek po zdanění (ř.15-ř.16)**	**44 260**	**16 061**	**242**	**37 530**	**2 935**	**9 838**

18	241	Stav běžného účtu vedlejší hospodářské činnosti k 31.12.	36 738	17 818	1 543	59 682	21 788	13 674

Výsledek hospodářské činnosti Jídelny MMB k 31. 12. 2012

v tis. Kč

Název účtu	Plán 2012	Skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění
Náklady	**9 492**	**10 432**	**109,9**
z toho:			
Spotřeba materiálu a energie	5 712	5 501	96,3
Služby	824	300	36,4
Osobní náklady	2 796	3 008	107,6
Ostatní náklady	160	1 219	761,9
Daň z příjmů		404	---
Výnosy	**9 492**	**10 648**	**112,2**
z toho:			
Tržby za prodej zboží	9 492	10 648	112,2
Hospodářský výsledek po zdanění	**0**	**216**	**---**
Průměrný denní počet obědů	**670**	**650**	**97,0**

Hospodaření Jídelny MMB vykazuje za rok 2012 hospodářský výsledek po zdanění ve výši 216 tis. Kč.

Finanční plán pro rok 2012 vycházel z průměrného denního počtu 670 obědů při plánovaném počtu 9,0 zaměstnance a 250 dnech provozu.

Skutečný průměrný denní počet obědů v roce 2012 byl 650, při přepočteném počtu pracovníků 10,47 a 250 dnech provozu.

V. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna v období od 1.10.2012 do 31.12.2012

P-příjmy V-výdaje F-financování	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	ORJ	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ORG		
V	5300	6171	6111	331	5100	Procesní optimalizace - TSB	-150 000,00
V	5600	3111	6121		5128	Přístavba mateřské školy Šromova 55, Brno - Chrlice	-4 000 000,00
V	5600	3113	6121		5134	Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa	-3 000 000,00
V	5600	3113	6121		5136	ZŠ Brno, Hroznová 1 - nástavba tělocvičny - vybudování jazykové učebny	-4 000 000,00
V	5600	3741	6121		5139	ZOO Brno - Expozice klokanů	-2 000 000,00
V	5600	3741	6121		5140	Kalahari - africká vesnice	-4 000 000,00
V	5600	3741	6121		5141	Expozice orlů	-4 000 000,00
V	3200	2271	5173		5093	TROLLEY	-100 000,00
V	5600	3745	6121		5017	Revitalizace městských parků, 1. etapa	7 000 000,00
V	5600	3315	6121	36134885	5078	Vila Tugendhat	400 000,00
V	5600	3322	6121		5082	Špilberk - Jižní křídlo	7 000 000,00
V	4100	6171	6111	33100000	5100	Procesní optimalizace - TSB	150 000,00
V	4100	6171	6111		5112	Digitalizace archivu města Brna	200 000,00
V	5600	3113	6121		5127	Sportovní areál při Masarykově ZŠ a MŠ Brno, Zemědělská	300 000,00
V	5600	2219	6121		5137	Orlí, Měnínská a Novobranská	3 500 000,00
						Nákup ostatních služeb	
V	4100	3745	5169		5010	Sadové úpravy lesoparku nad ul. Raisova v Brně-Novém Lískovci	50 000,00
V	4100	3745	5169		5011	Systémová úprava a dosadba vegetace v Brně Bystrci	2 000 000,00
V	4100	3745	5169		5012	Regenerace veřejné zeleně v urbánním celku Brno - Bohunice JZ	300 000,00
V	4100	2219	5166		5021	Joštova: úsek Moravské nám. - Komenského nám.	50 000,00
V	4100	2219	5166		5022	Moravské náměstí vč. Běhounské	60 000,00
						Nákup ostatních služeb	
V	3200	3636	5169		5026	CIVITAS - ELAN	100 000,00
V	3200	3636	5173		5026	CIVITAS - ELAN	100 000,00
V	4100	3636	5331		5026	CIVITAS - ELAN	73 000,00
V	4100	3745	5166		5017	Revitalizace městských parků, 1. etapa	180 000,00
V	5300	6171	5166		5100	Procesní optimalizace - TSB	270 000,00
						Nákup ostatních služeb	
V	4100	3745	5169		5106	Úprava zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí	800 000,00
V	4100	6171	5169		5112	Digitalizace archivu města Brna	1 900 000,00
F	1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování evropských projektů	3 183 000,00
						ZMB Z6/018. ze dne 9.10.2012	
V	8200	1014	6122		3008	Nestavební investice MP	210 000,00
V	8200	5311	6121		2888	Klimatizace pro objekt MPB Štefánikova 43	1 780 000,00
V	8200	5311	6122		3008	Nestavební investice MP	735 000,00
V	8200	5311	6123		3008	Nestavební investice MP	2 740 000,00
V	8200	5311	6125		3008	Nestavební investice MP	750 000,00
V	8200	5311	6129		3008	Nestavební investice MP	140 000,00
V	8200	1014	5133			Léky a zdravotnický materiál	-210 000,00
V	8200	5311	5134			Prádlo, oděv a obuv	-1 260 000,00
V	8200	5311	5139			Nákup materiálu j.n.	-140 000,00
V	8200	5311	5156			Pohonné hmoty a maziva	-400 000,00
V	8200	5311	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	-1 000 000,00
V	8200	5311	5163			Služby peněžních ústavů	-500 000,00
V	8200	5311	5167			Služby školení a vzdělávání	-300 000,00
V	8200	5311	5169			Nákup ostatních služeb	-2 245 000,00
V					*6168*	*ve j.n.: Úklidové práce*	*-400 000,00*
V					*6171*	*ve j.n.: Maintenance software Microsoft*	*-845 000,00*
V					*6172*	*ve j.n.: Servisní a udržovací služby SW produktů*	*-1 000 000,00*
V	8200	5311	5361			Nákup kolků	-300 000,00
V	8200	5319	5021			Ostatní osobní výdaje	-70 000,00
V	8200	5319	5169			Nákup ostatních služeb	70 000,00
					6184	*Prevence kriminality - MP*	*70 000,00*
						ZMB Z6/018. ze dne 9.10.2012	
P	7300	3311	2229			Ostatní přijaté vratky transferů	500 000,00
V	7300	3311	5331		9121	Neinvestiční příspěvky p.o. - NDB	500 000,00
						ZMB Z6/018. ze dne 9.10.2012	
P	1700		1355			Odvod z výherních hracích přístrojů	15 000 000,00
V	7300	3311	5651		9123	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným p.o. - MDB	15 000 000,00
						ZMB Z6/018. ze dne 9.10.2012	
V	7300	3319	5212			Neinv. transfery nefinančním podn. subj. - fyzickým osobám	50 000,00
V	7300	3319	5213			Neinvestiční transfery nefin. podn. subj. - právnickým osobám	-50 000,00
						ZMB Z6/018. ze dne 9.10.2012	
V	6200	3639	6901	41	4925	Kapitálové výdaje z FBV	-9 813 000,00
V	1700	6409	6341	41		Investiční transfery z FBV na MČ	9 813 000,00
						ZMB Z6/018. ze dne 9.10.2012	
V	6200	3639	6901	41	4925	Kapitálové výdaje z FBV	-400 000,00
V	6200	3612	6121	41	2905	Stav. úpravy objektu Kobližná 10 a využití 3. NP a 4. NP pro funkci bydlení	400 000,00
						ZMB Z6/018. ze dne 9.10.2012	
						Nákup ostatních služeb	
V	4100	3745	5169		5158	Zřízení parčíku v MČ Brno - Útěchov	20 000,00

Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna v období od 1.10.2012 do 31.12.2012

P-příjmy V-výdaje F-financování	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	ORJ	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ORG		
V	4100	3745	5169		5159	Farská zahrada v MČ Brno - Komín	20 000,00
V	4100	3745	5169		5160	Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno - Bohunice	20 000,00
F	1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování evropských projektů	60 000,00
						ZMB Z6/018. ze dne 9.10.2012	
V	5600	3113	6121		5150	Zateplení ZŠ Svážná	200 000,00
V	5600	3113	6121		5151	Zateplení ZŠ Přemyslovo náměstí	200 000,00
V	5600	3113	6121		5152	Zateplení ZŠ Vedlejší	200 000,00
V	5600	3111	6121		5153	Zateplení MŠ Měřičkova	200 000,00
V	5600	3111	6121		5154	Zateplení MŠ Hněvkovského	200 000,00
V	5600	3111	6121		5155	Zateplení MŠ Škrétova	200 000,00
V	5600	3111	6121		5156	Zateplení MŠ Absolonova	200 000,00
V	5600	3421	6121		5157	Zateplení SVČ Stamicova	200 000,00
F	1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování evropských projektů	1 600 000,00
						ZMB Z6/018. ze dne 9.10.2012	
V	5700	3699	5169			Nákup ostatních služeb	-1 900 000,00
					6116	*ve j.n.: Sanace podzemí, průzkum. a zabezp. práce*	*-1 900 000,00*
V	5700	3699	6201		3120	Zvýšení základního kapitálu společnosti Technické sítě Brno, a.s.	1 900 000,00
						ZMB Z6/018. ze dne 9.10.2012	
P	3200	6223	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	86 000,00
V	3200	6223	5169			Nákup ostatních služeb	48 000,00
					6026	*ve j.n.: Překlady a tlumočení - pro odbory MMB*	*48 000,00*
V	7100	3599	5169			Nákup ostatních služeb	38 000,00
					6139	*ve j.n.: Interdisciplinární přístup k řešení domácího násilí*	*38 000,00*
						ZMB Z6/018. ze dne 9.10.2012	
P	3200		4152			Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	249 000,00
V	3200	6223	5169			Nákup ostatních služeb	89 000,00
					6026	*ve j.n.: Překlady a tlumočení - pro odbory MMB*	*89 000,00*
V	7200	3691	5169			Nákup ostatních služeb	60 000,00
					6240	*ve j.n.: Projekty sítě EUROCITIES*	*60 000,00*
V	3200	6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru	74 000,00
V	3200	6171	5031			Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	19 000,00
V	3200	6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00
						ZMB Z6/018. ze dne 9.10.2012	
V	5400	2212	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	-952 000,00
V	5400	2299	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	-1 005 000,00
V	5400	2212	5169			Nákup ostatních služeb	581 000,00
					6104	*ve j.n.: Odvodnění komunikací - BKOM, a.s.*	*581 000,00*
V	5400	2219	5364	47527781		Vratky veř. rozp. ústřední úrovně transferů poskyt. v min. obdobích	1 376 000,00
						ZMB Z6/018. ze dne 9.10.2012	
P	7200	4341	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 250 000,00
V	3200	6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 320 000,00
V	3200	6171	5031			Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	500 000,00
V	3200	6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00
V	7200	4341	5171			Opravy a udržování	200 000,00
V	7200	4341	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00
						ZMB Z6/018. ze dne 9.10.2012	
V	7300	3326	5171			Opravy a udržování	-150 000,00
V	7300	3326	6127		3006	Nestavební investice OK	150 000,00
						ZMB Z6/018. ze dne 9.10.2012	
P	7200	4357	2122			Odvody p.o. - DS Nopova	2 000 000,00
V	7200	4357	5331		9133	Neinvestiční příspěvky p.o. - DS Nopova	2 000 000,00
						ZMB Z6/018. ze dne 9.10.2012	
V	1900	3636	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	-181 000,00
V	1900	2143	5331		9125	Neinvestiční příspěvky p.o. - TIC	181 000,00
						ZMB Z6/018. ze dne 9.10.2012	
V	7400	3113	5169			Nákup ostatních služeb	-399 000,00
					6213	*ve j.n.: Síť brněnských otevřených škol*	*-399 000,00*
V	7400	3113	5331		8231	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ Antonínská 3	21 000,00
V	7400	3113	5331		8203	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44	21 000,00
V	7400	3113	5331		8239	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ Gajdošova 3	21 000,00
V	7400	3113	5331		8293	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ Horácké nám. 13	21 000,00
V	7400	3113	5331		8233	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ a MŠ Hornikova 1	21 000,00
V	7400	3113	5331		8225	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2	21 000,00
V	7400	3113	5331		8260	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ a MŠ Kotlářská 4	21 000,00
V	7400	3113	5331		8256	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ a MŠ Křenová 21	21 000,00
V	7400	3113	5331		8264	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ a MŠ Merhautova 37	21 000,00
V	7400	3113	5331		8279	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ a MŠ nám. 28. října 22	21 000,00
V	7400	3113	5331		8220	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ Pavlovská 16	21 000,00
V	7400	3113	5331		8222	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ Vedlejší 10	21 000,00
V	7400	3113	5331		8249	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ a MŠ Zemědělská 29	21 000,00
V	7400	3113	5331		9146	Neinvestiční příspěvky p.o. - Waldorfská ZŠ a MŠ Plovdivská	21 000,00

Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna v období od 1.10.2012 do 31.12.2012

P-příjmy V-výdaje F-financování	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	ORJ	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ORG		
V	7400	3113	5331		8297	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ a MŠ Pastviny 70	21 000,00
V	7400	3113	5331		8211	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ Křivánkovo nám. 11	21 000,00
V	7400	3113	5331		8292	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ Jasanová	21 000,00
V	7400	3113	5331		8295	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ Heyrovského 32	21 000,00
V	7400	3421	5221			Neinvestiční transfery o.p.s. - ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s.	21 000,00
						ZMB Z6/018. ze dne 9.10.2012	
V	7300	3315	5331		9128	Neinvestiční příspěvky p.o. - MmB	-100 000,00
V	7300	3315	5331		9128	Neinvestiční příspěvky p.o. - MmB	100 000,00
						ZMB Z6/018. ze dne 9.10.2012	
V	7100	3599	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	-15 000,00
V	7100	3599	5222			Neinvestiční transfery občanským sdružením	15 000,00
						ZMB Z6/018. ze dne 9.10.2012	
V	7400	3421	5222			Neinvestiční transfery občanským sdružením	-5 000,00
					6160	*ve j.n.: Volnočasové aktivity (granty)*	*-5 000,00*
V	7400	3421	5493			Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz. osobám	5 000,00
						ZMB Z6/018. ze dne 9.10.2012	
V	7400	3421	5339			Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	-1 400 000,00
V	7400	6409	5321			Neinvestiční transfery MČ	1 400 000,00
						ZMB Z6/018. ze dne 9.10.2012	
V	1900	3636	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	-1 200 000,00
V	5400	2212	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	1 200 000,00
V	5600	2212	6121		2909	Rozšíření nástupiště na Mendlově náměstí	-245 000,00
V	5600	2212	6121		2930	Horova - komunikace	-3 000 000,00
V	5600	2212	6121		2931	Minská - komunikace	-3 000 000,00
V	5600	2212	6121		3094	Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace	-4 300 000,00
V	5600	2212	6121		3153	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I	-7 000 000,00
V	5600	2212	6121		4284	Rekonstrukce ulice Klimešova	-12 000 000,00
V	5600	2321	6121		3375	Kanalizace kofinancovaná z Fondu soudržnosti EU	-313 241 000,00
V	5600	3311	6121		2948	Vodorovná kanalizace Lidická 18 MD Brno	-1 726 000,00
V	5600	3311	6121		4534	Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla	-1 220 000,00
V	5600	3315	6121		2938	Vila Tugendhat - rekonstrukce přípojky kanalizace	-2 000 000,00
V	5600	3511	6121		3075	Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova	-3 515 000,00
V	7100	3599	6121		3078	Generel přístupnosti města (odstraňování bariér)	-800 000,00
V	4100	3639	6119		4914	Projektové práce pro OÚPR	-3 000 000,00
V	5600	3639	6121		2960	Dům pánů z Kunštátu - úprava vstupu	-117 000,00
V	6300	3639	6130		3437	MO - výkupy pozemků a objektů	-11 000 000,00
V	5700	3699	6201		3120	Zvýšení základního kapitálu - Technické sítě Brno, a.s.	-1 900 000,00
V	5600	3745	6121		2945	Přístupová cesta do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy	-2 206 000,00
V	5300	6171	6111		3476	OMI - informační systém	-6 200 000,00
F	1700		8115			Tvorba rezervy na základě oč. nedočerpání rozpočtu kap. výdajů roku 2012	376 470 000,00
						ZMB Z6/019. ze dne 6.11.2012	
V	7400	3113	5901	41		Nespecifikované rezervy - rezerva na rekonstrukce a opravy školských zaří	-400 000,00
V	7400	6409	5321	41		Neinvestiční transfery MČ - (MČ Brno - Židenice)	400 000,00
						ZMB Z6/019. ze dne 6.11.2012	
V	6600	3612	5171			Opravy a udržování	-450 000,00
V	6600	3612	5169			Nákup ostatních služeb	*300 000,00*
					6271	*ve j.n.: Bytové domy - úklid a ostatní služby*	*300 000,00*
V	6600	3612	5909			Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00
V	6600	3639	5169			Nákup ostatních služeb	-700 000,00
					6122	*ve j.n.: Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezp. práce*	*-700 000,00*
					6123	*ve j.n.: Správa a údržba pozemků*	*900 000,00*
					6128	*ve j.n.: Odstranění grafitti z objektů města*	*-1 200 000,00*
					6274	*ve j.n.: Ostatní objekty - odvoz odpadů a ostatní služby*	*300 000,00*
V	6600	3639	6379		300499	Investiční transfery OSM - demolice objektu Cejl 123	700 000,00
V	6600	6171	5171			Opravy a udržování	-4 900 000,00
V	6600	6171	5139			Nákup materiálu j.n.	400 000,00
V	6600	6171	5169			Nákup ostatních služeb	1 200 000,00
					6277	*ve j.n.: Objekty MMB - úklid*	*-900 000,00*
					6276	*ve j.n.: Objekty MMB - úklid*	*1 800 000,00*
					6278	*ve j.n.: Objekty MMB - odvoz odpadů a ostatní služby*	*300 000,00*
V	6600	3639	6121		3283	Technické zhodnocení objektů města	2 000 000,00
V	6600	3639	5341			Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	500 000,00
V	6600	6211	5171			Opravy a udržování	800 000,00
V	6600	6211	5154			Elektrická energie	-50 000,00
V	6600	6211	5169			Nákup ostatních služeb	50 000,00
					6280	*ve j.n.: Objekty AMB - odvoz odpadů a ostatní služby*	*50 000,00*
						ZMB Z6/019. ze dne 6.11.2012	
V	7100	3522	5331		9119	Neinvestiční příspěvky p.o. - NMB	-12 000 000,00
V	5600	3522	6351		2923	Rekonstrukce v objektu NMB	12 000 000,00
						ZMB Z6/019. ze dne 6.11.2012	
P	4100	3299	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	*859 108,00*

Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna v období od 1.10.2012 do 31.12.2012

P-příjmy V-výdaje F-financování	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	ORJ	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ORG		
V	3200	3299	5011		5161	Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě	160 000,00
V	3200	3299	5031		5161	Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě	40 000,00
V	3200	3299	5032		5161	Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě	15 000,00
F	1700		8115			Tvorba Fondu kofinancování evropských projektů	859 108,00
F	1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování evropských projektů	215 000,00
						ZMB Z6/019. ze dne 6.11.2012	
P	5400	2212	2322			Přijaté pojistné náhrady	704 000,00
P	5400	2219	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-26 000 000,00
P	5400		4131			Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	26 000 000,00
V	5400	2212	5169			Nákup ostatních služeb	336 000,00
					6107	*ve j.n.: Světelná signalizace*	*3 804 000,00*
					6091	*ve j.n.: Provoz a údržba tunelů - BKOM, a.s.*	*-4 149 000,00*
					6102	*ve j.n.: BKOM, a.s. - lokální vysprávky*	*681 000,00*
V	5400	2242	5139			Nákup materiálu j.n.	134 000,00
V	5400	2212	5168			Služby zpracování dat	234 000,00
V	5400	2219	5169			Nákup ostatních služeb	-26 000 000,00
					6244	*ve j.n.: Odtahy vozidel*	*-26 000 000,00*
V	5400	2219	5341			Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	26 000 000,00
						ZMB Z6/019. ze dne 6.11.2012	
P	1700		4152	435		Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	1 070 000,00
P	1700		4221			Investiční přijaté transfery od MČ Brno - Černovice	700 000,00
V	7300	3319	5139			Nákup materiálu	-44 000,00
V	7300	3319	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	-25 000,00
V	7300	3326	5171			Opravy a udržování	-81 000,00
V	5400	2219	6119		5014	Strategie parkování v městě Brně	-4 500 000,00
V	5600	3421	6121		5055	Zahrada v pohybu	-3 600 000,00
V	6200	3612	6121		5067	Rekonstrukce BD Francouzská 20/Stará 1	-2 000 000,00
V	6200	3612	6121		5068	Rekonstrukce BD Francouzská 42	-1 000 000,00
V	6200	3612	6121		5070	Rekonstrukce BD Přadlácká 9/Spolková 17	-3 500 000,00
V	6200	3612	6121		5073	Rekonstrukce BD Bratislavská 60	-700 000,00
V	5600	3612	6121		5145	Venkovní úpravy Francouzská	-454 000,00
V	5600	2219	6121		5020	Petrov	3 340 000,00
V	5600	3322	6121		5082	Špilberk - Jižní křídlo	7 000 000,00
V	5600	3745	6121		5148	Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička	3 000,00
V	4100	2143	5139		5019	Brněnské architektonické stezky	300 000,00
V	3200	3635	5011		5027	REURIS	171 000,00
V	3200	3635	5031		5027	REURIS	40 000,00
V	3200	3635	5032		5027	REURIS	14 000,00
V	3200	6171	5011		5090	Zvyšování kvality a tvorba procesního modelu MMB	1 576 000,00
V	3200	6171	5031		5090	Zvyšování kvality a tvorba procesního modelu MMB	394 000,00
V	3200	6171	5032		5090	Zvyšování kvality a tvorba procesního modelu MMB	146 000,00
V	3200	2271	5011		5093	TROLLEY	285 000,00
V	3200	2271	5031		5093	TROLLEY	72 000,00
V	3200	2271	5032		5093	TROLLEY	26 000,00
V	3200	6171	5011		5118	Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců SMB	162 000,00
V	3200	6171	5031		5118	Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců SMB	40 000,00
V	3200	6171	5032		5118	Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců SMB	14 000,00
F	1700		8115	435		Tvorba Fondu kofinancování evropských projektů	1 070 000,00
F	1700		8115			Tvorba Fondu kofinancování evropských projektů	3 021 000,00
F	1700		8115			Tvorba FKEP (krátkodobá návratná finanční výpomoc z FBV)	100 000 000,00
F	1700		8115			Zapojení FBV (krátkodobá návratná finanční výpomoc FKEP)	100 000 000,00
F	1700		8115			Převod z rozpočtu města dle statutu FKEP	150 000,00
F	1700		8115			Změna stavu (zapojení) krátkodobých prostředků na ban. účtech	150 000,00
						ZMB Z6/019. ze dne 6.11.2012	
P	6200		2441			Splátky půjčených prostředků (FBV) od MČ Brno - sever	9 331 000,00
P	6200	3612	3112			Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	-300 000 000,00
V	6200	3612	5213	41		Neinvestiční transfery nefin. podn. subj. - právnickým osobám	-50 000 000,00
V	6200	3612	5222	41		Neinvestiční transfery občanským sdružením	-10 000 000,00
V	6200	3612	5362	41		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-20 000 000,00
V	6200	3639	6901	41	4925	Kapitálové výdaje z FBV	-2 000 000,00
V	6600	3612	6121	41	3036	Technické zhodnocení bytových domů	2 000 000,00
V	6200	3612	6121	41	2978	Startovací byty, nákup 200-250 b.j.	-200 000 000,00
V	6200	3612	6121	41	3129	Bytový dům B vč. komunikace a TI Jeneweinova	-79 600 000,00
V	6200	3612	6121	41	3196	Lokalita bydlení Holásky - TI	-35 000 000,00
V	6200	3612	6121	41	2905	Stavební úpravy objektu Kobližná 10 a využití 3. NP a 4. NP pro funkci by	-400 000,00
V	6200	4351	6121	41	2936	DPS Mlýnská	-14 400 000,00
V	6200	4351	6121	41	2937	DPS Křídlovická	-14 400 000,00
V	6200	3612	6324	41	301499	Investiční transfery BO	-2 142 000,00
F	1700		8115			Tvorba Fondu bytové výstavby	135 273 000,00
						ZMB Z6/019. ze dne 6.11.2012	

Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna v období od 1.10.2012 do 31.12.2012

P-příjmy V-výdaje F-financování	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	ORJ	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ORG		
P	1900	2143	2122			Odvody p.o.	516 000,00
V	1900	2143	5331		9125	Neinvestiční příspěvky p.o. - TIC	516 000,00
						ZMB Z6/019. ze dne 6.11.2012	
V	3200	6171	6122		3000	Nestavební investice OVV	75 000,00
V	3200	6171	6123		3000	Nestavební investice OVV	750 000,00
V	3200	6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-250 000,00
V	3200	6171	5139			Nákup materiálu j.n.	-275 000,00
V	3200	6171	5161			Služby pošt	-300 000,00
						ZMB Z6/019. ze dne 6.11.2012	
V	5600	2321	6121		4376	Dešťová kanalizace v MČ Brno - Ořešín	-44 000,00
V	5600	2329	6121		2944	Majetkoprávní vypořádání a příprava vodohospodářských staveb	44 000,00
						ZMB Z6/019. ze dne 6.11.2012	
P	7100	3599	2321			Přijaté neinvestiční dary	100 000,00
V	7100	3599	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00
						ZMB Z6/019. ze dne 6.11.2012	
V	3200	6171	5222			Neinvestiční transfery občanským sdružením	70 000,00
V	3200	6171	5161			Služby pošt	-70 000,00
						ZMB Z6/019. ze dne 6.11.2012	
V	4200	3725	5169			Nákup ostatních služeb	1 800 000,00
					6046	*ve j.n.: Provoz SSO a SD*	*-1 800 000,00*
V	4200	3741	5331		9102	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZOO	1 800 000,00
						ZMB Z6/019. ze dne 6.11.2012	
P	7100	3529	2122			Odvody p.o.	-1 888 000,00
V	7100	3529	5331		9113	Neinvestiční příspěvky p.o. - Chovánek	-1 888 000,00
						ZMB Z6/019. ze dne 6.11.2012	
V	7400	3419	5222			Neinvestiční transfery občanským sdružením	-200 000,00
					6150	*ve j.n.: Dotace do sportu (granty)*	*-110 000,00*
					6153	*ve j.n.: Dotace - Mládežnický sport*	*110 000,00*
					6150	*ve j.n.: Dotace do sportu (granty)*	*-200 000,00*
V	7400	3419	5213			Neinvestiční transfery nefin. podn. subjektům - práv. osobám	200 000,00
					6150	*ve j.n.: Dotace do sportu (granty)*	*200 000,00*
						ZMB Z6/019. ze dne 6.11.2012	
V	7500	3322	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	-39 000,00
V	7500	3322	5223			Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	279 000,00
V	7500	3322	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-130 000,00
V	7500	3322	5493			Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz. osobám	-110 000,00
						ZMB Z6/019. ze dne 6.11.2012	
V	6600	2333	5169		6121	Úpravy drobných vodních toků	-50 000,00
V	4200	3722	5169			Nákup ostatních služeb	-100 000,00
					6043	*ve j.n.: Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO*	*-100 000,00*
V	4200	3745	5331		9105	Neinvestiční příspěvky p.o. - VZmB	150 000,00
						ZMB Z6/019. ze dne 6.11.2012	
V	7400	3419	6121		2907	Městský plavecký stadion za Lužánkami - vstupní systém	-300 000,00
V	7400	3419	5171			Opravy a udržování	300 000,00
						ZMB Z6/019. ze dne 6.11.2012	
P	1700		4151			Neinvestiční přijaté transfery od cizích států	2 247 000,00
P	1700		4152	435		Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	1 890 000,00
V	5600	4352	6121		5086	Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené	-4 900 000,00
V	5400	2271	6121		5093	TROLLEY	-760 000,00
V	5600	2271	6121		5093	TROLLEY	-3 999 000,00
V	5600	3745	6121		5108	Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa	-110 000,00
V	5600	3111	6121		5128	Přístavba mateřské školy Šromova 55, Brno - Chrlice	-3 000 000,00
V	5600	3113	6121		5134	Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa	-3 900 000,00
V	4100	3639	5166		5099	Předprojektová příprava - FKEP - provoz	-500 000,00
V	5300	6171	5167		5100	Procesní optimalizace - TSB	-110 000,00
V	5600	3113	6121		5047	ZŠ Úvoz - sportovní hřiště	11 800 000,00
V	5600	3322	6121		5082	Špilberk - Jižní křídlo	20 000 000,00
V	5600	3792	6121		5096	Rekonstrukce objektu Hlídka 4	1 000 000,00
V	5600	3113	6121		5125	Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Brno - Jundrov, 2. etapa	200 000,00
V	4100	2219	5166		5020	Petrov	52 000,00
V	4100	2229	5166		5075	Dopravní telematika 2010-2013	106 000,00
V	5300	6171	5166		5100	Procesní optimalizace - TSB	110 000,00
V	4100	3745	5169			Nákup ostatních služeb	1 300 000,00
					5106	*ve j.n.: Úprava a doplnění zeleně - Bohunice*	*1 300 000,00*
V	5600	3745	5169			Nákup ostatních služeb	110 000,00
					5108	*ve j.n.: Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa*	*110 000,00*
V	4100	2219	5166		5137	Orlí, Měnínská a Novobranská	20 000,00
F	1700		8115	435		Tvorba Fondu kofinancování evropských projektů	1 890 000,00
F	1700		8115			Tvorba Fondu kofinancování evropských projektů	2 247 000,00

Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna v období od 1.10.2012 do 31.12.2012

P-příjmy V-výdaje F-financování	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	ORJ	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ORG		
F	1700		8115			Zapojení FBV (krátkodobá návratná fin. výpomoc Fondu kofinancování ev	50 000 000,00
F	1700		8115			Tvorba FKEP (krátkodobá návratná fin. výpomoc z Fondu byt. výstavby)	50 000 000,00
F	1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování evropských projektů	17 419 000,00
						ZMB Z6/020. ze dne 11.12.2012	
V	5600	2219	6121		2884	Cyklistická stezka při ulici Mírová	1 855 000,00
V	5600	3421	6121		5057	Areál volného času při ulici Mírová	-1 855 000,00
F	1700		8115			Převod z rozpočtu města dle statutu Fondu kofinancování evr. projektů	1 855 000,00
F	1700		8115			Změna stavu (zapojení) krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 855 000,00
						ZMB Z6/020. ze dne 11.12.2012	
V	5300	6171	5167			Služby školení a vzdělávání	-473 000,00
V	5300	6171	5169			Nákup ostatních služeb	-14 731 000,00
					6066	*ve j.n.: Technikcá podpora a servis serverů pro AIS*	*-480 000,00*
					6202	*ve j.n.: Microsoft Enterprise Agreement*	*-11 700 000,00*
					6258	*ve j.n.: Technická podpora AIS aplikací Agendio - Proxio*	*-637 000,00*
					6267	*ve j.n.: Standartní údržba PPS (SAP)*	*-780 000,00*
					6268	*ve j.n.: Technická podpora AIS aplikací SAP*	*-1 134 000,00*
V	5300	6171	6111		3476	Informační systém města Brna	15 204 000,00
V	5300	6171	6111		3476	Informační systém města Brna	-15 204 000,00
F	1700		8115			Tvorba rezervy na základě oč. nedočerpání rozpočtu kap. výdajů roku 2012	15 204 000,00
						ZMB Z6/020. ze dne 11.12.2012	
P	7200	4341	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 027 000,00
F	1700		8115			Tvorba FRR (Rezerva OSP - služby sociální prevence)	-3 027 000,00
						ZMB Z6/020. ze dne 11.12.2012	
V	6300	3639	6130		3437	MO výkupy pozemků a objektů	-877 000,00
V	6300	3639	5909			Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	877 000,00
						ZMB Z6/020. ze dne 11.12.2012	
V	3200	6171	6122		3000	Nestavební investice OVV	70 000,00
V	3200	6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-70 000,00
						ZMB Z6/020. ze dne 11.12.2012	
P	1700		4221			Investiční přijaté transfery od MČ Brno - Chrlice	225 000,00
V	5600	2212	6121		2908	IDS Terminál Chrlice, nádraží	225 000,00
						ZMB Z6/020. ze dne 11.12.2012	
V	7200	4341	5171			Opravy a udržování	-90 000,00
V	7200	4341	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-30 000,00
V	7200	4374	5222			Neinvestiční transfery občanským sdružením	60 000,00
V	7200	4374	5223			Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	60 000,00
						ZMB Z6/020. ze dne 11.12.2012	
P	1700		1355			Odvod z výherních hracích přístrojů	80 000,00
V	3200	6409	5321			Neinvestiční transfery MČ: Brno - Královo Pole	80 000,00
						ZMB Z6/020. ze dne 11.12.2012	
V	4200	3725	5169			Nákup ostatních služeb	-2 000 000,00
					6046	*ve j.n.: Provoz SSO a SD*	*-2 000 000,00*
V	4200	6409	6341			Investiční transfer MČ Brno - Slatina	2 000 000,00
						ZMB Z6/020. ze dne 11.12.2012	
P	7400	3419	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000,00
V	7400	3419	5331		9104	Neinvestiční příspěvky p.o. - LmB	5 000,00
						ZMB Z6/020. ze dne 11.12.2012	
P	7400	3419	2122			Odvody p.o.	665 000,00
V	7400	.3419	5331		9104	Neinvestiční příspěvky p.o. - LmB	665 000,00
						ZMB Z6/020. ze dne 11.12.2012	
P	1700		1355			Odvod z výherních hracích přístrojů	300 000,00
V	7400	3419	5332			Neinvestiční transfery vysokým školám	-20 000,00
V	7400	3419	5222			Neinvestiční transfery občanským sdružením	-2 201 000,00
					6156	*ve j.n.: Dotace - Podpora sportovních odvětví*	*-2 011 000,00*
					6157	*ve j.n.: Dotace - Významné sportovní akce v Brně*	*-200 000,00*
					6150	*ve j.n.: Dotace do sportu (granty)*	*10 000,00*
V	7400	3419	6322		300799	Investiční transfery OŠMT	1 271 000,00
V	7400	3419	6313		300799	Investiční transfery OŠMT	1 250 000,00
						ZMB Z6/020. ze dne 11.12.2012	
P	1700		1355			Odvod z výherních hracích přístrojů	350 000,00
V	7300	3314	5331		9120	Neinvestiční příspěvky p.o. - KJM	350 000,00
						ZMB Z6/020. ze dne 11.12.2012	
P	7300	3311	2122			Odvody p.o.	-649 000,00
P	7300	3312	2122			Odvody p.o.	-500 000,00
P	7300	3314	2122			Odvody p.o.	-525 000,00
P	7300	3315	2122			Odvody p.o.	-500 000,00
P	7300	3317	2122			Odvody p.o.	14 000,00
P	7300	3319	2122			Odvody p.o.	-950 000,00
V	7300	3311	5331		9121	Neinvestiční příspěvky p.o. - NDB	-455 000,00
V	7300	3311	5331		9123	Neinvestiční příspěvky p.o. - MDB	-194 000,00
V	7300	3312	5331		9129	Neinvestiční příspěvky p.o. - FB	-500 000,00

Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna v období od 1.10.2012 do 31.12.2012

P-příjmy V-výdaje F-financování	rozpočtová skladba					*věcná náplň rozpočtového opatření*	částka v Kč
	ORJ	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ORG		
V	7300	3314	5331		9120	Neinvestiční příspěvky p.o. - KJM	-525 000,00
V	7300	3315	5331		9128	Neinvestiční příspěvky p.o. - MmB	-500 000,00
V	7300	3317	5331		9126	Neinvestiční příspěvky p.o. - DUmB	14 000,00
V	7300	3319	5331		9127	Neinvestiční příspěvky p.o. - HPB	-950 000,00
						ZMB Z6/020. ze dne 11.12.2012	
P	7300	3311	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	-712 000,00
P	7300	3314	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	123 000,00
P	7300	3315	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	23 000,00
P	7300	3317	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	129 000,00
V	7300	3311	5331		9121	Neinvestiční příspěvky p.o. - NDB	-714 000,00
V	7300	3311	5331		9122	Neinvestiční příspěvky p.o. - CED	2 000,00
V	7300	3314	5331		9120	Neinvestiční příspěvky p.o. - KJM	123 000,00
V	7300	3315	5331		9128	Neinvestiční příspěvky p.o. - MmB	23 000,00
V	7300	3317	5331		9126	Neinvestiční příspěvky p.o. - DUmB	129 000,00
						ZMB Z6/020. ze dne 11.12.2012	
P	7300	3315	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	-41 000,00
P	7300		4131			Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	41 000,00
						ZMB Z6/020. ze dne 11.12.2012	
P	7300	3311	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	112 000,00
P	7300	3311	2329			Ostatní nedaňové příjmy j.n.	21 000,00
P	7300	3312	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000,00
P	7300	3312	2329			Ostatní nedaňové příjmy j.n.	4 000,00
P	7300	3314	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00
P	7300	3314	2329			Ostatní nedaňové příjmy j.n.	1 000,00
P	7300	3317	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	9 000,00
P	7300	3317	2329			Ostatní nedaňové příjmy j.n.	3 000,00
V	7300	3311	5331		9121	Neinvestiční příspěvky p.o. - NDB	46 000,00
V	7300	3311	5331		9122	Neinvestiční příspěvky p.o. - CED	1 000,00
V	7300	3311	5331		9123	Neinvestiční příspěvky p.o. - MDB	86 000,00
V	7300	3312	5331		9129	Neinvestiční příspěvky p.o. - FB	12 000,00
V	7300	3314	5331		9120	Neinvestiční příspěvky p.o. - KJM	2 000,00
V	7300	3317	5331		9126	Neinvestiční příspěvky p.o. - DUmB	12 000,00
						ZMB Z6/020. ze dne 11.12.2012	
V	4200	3722	5169			Nákup ostatních služeb	-6 000 000,00
					6043	*ve j.n.: Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO*	*-6 000 000,00*
V	4200	3725	5169			Nákup ostatních služeb	-8 000 000,00
					6046	*ve j.n.: Provoz SSO a SD*	*-8 000 000,00*
V	4200	3725	6313		300199	Investiční transfery OŽP - SAKO Brno, a.s.	14 000 000,00
						ZMB Z6/020. ze dne 11.12.2012	

Přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z6/011. Zastupitelstva města Brna, bod 14.5.1. v období od 1.10.2012 do 31.12.2012

Výdaje PV - provozní KV - kapitálové	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG		
KV	5600	2310	6121	49	2911	Rumiště - rekonstrukce vodovodu	75 000,00
KV	5600	2310	6121	49	2975	Elišky Krásnohorské - rekonstrukce vodovodu	-950 000,00
KV	5600	2310	6121	49	2991	Chudobova - rekonstrukce vodovodu	926 000,00
KV	5600	2310	6121	49	2992	Potoční - rekonstrukce vodovodu	-201 000,00
KV	5600	2310	6121	49	3057	Sedlákova - rekonstrukce vodovodu	-215 000,00
KV	5600	2310	6121	49	3085	Přívodní a zásobovací řad Bosonohy	-375 000,00
KV	5600	2310	6121	49	3106	Šámalova - rekonstrukce vodovodu	1 300 000,00
KV	5600	2310	6121	49	3203	Rekonstrukce vodárenských objektů - energetický audit	-20 000,00
KV	5600	2310	6121	49	4193	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	-540 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2949	Chelčického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-125 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2973	Cyrilská, Mlýnská II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	205 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2974	Alešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	5 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2989	Monitoring a měření na odlehčovacích komorách kanalizační s	-50 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2990	Tomáškova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-3 882 000,00
KV	5600	2321	6121	49	3023	Bráfova - rekonstrukce kanalizace	-20 000,00
KV	5600	2321	6121	49	3024	Horova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-45 000,00
KV	5600	2321	6121	49	3045	Rybářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	15 000,00
KV	5600	2321	6121	49	3046	Orlí, Měnínská, Novobranská - rekonstrukce kanalizace a vodo	-110 000,00
KV	5600	2321	6121	49	3053	Cihlářská, Antonínská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-406 000,00
KV	5600	2321	6121	49	3055	Schodová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	110 000,00
KV	5600	2321	6121	49	3126	Drobné rekonstrukce na kanalizační a vodovodní síti	-405 000,00
KV	5600	2321	6121	49	3140	Chaloupkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-1 000 000,00
KV	5600	2321	6121	49	3184	Pionýrská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-1 465 000,00
KV	5600	2321	6121	49	3185	Milady Horákové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-112 000,00
KV	5600	2321	6121	49	3350	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-645 000,00
KV	5600	2321	6121	49	3351	Sládkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	8 252 000,00
KV	5600	2321	6121	49	4130	Rekonstrukce objektů - havarijní stav	-342 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2898	Bendlova - rekonstrukce kanalizace	2 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2897	Brandlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2896	Cupákova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2895	Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2894	Dvorského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2893	Elišky Krásnohorské - rekonstrukce kanalizace	2 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2892	Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2891	Francouzská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2890	Kučerova - rekonstrukce kanalizace	2 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2889	Koliště - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2 000,00
						RMB R6/082. ze dne 17.10.2012	
PV	6300	3639	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	-1 100 000,00
					6118	*ve j.n.: Znalecké posudky*	*-1 110 000,00*
PV	6300	3639	5169			Nákup ostatních služeb	-600 000,00
					6120	*ve j.n.: Geodetické práce, aktualizace cen. mapy*	*-600 000,00*
PV	6300	3639	5192			Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	-1 000 000,00
PV	6300	3639	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 200 000,00
PV	6300	3639	5429			Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	-150 000,00
PV	6300	3639	5909			Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-350 000,00
						RMB R6/082. ze dne 17.10.2012	
KV	6200	3612	6121	41	3129	Bytový dům B vč. komunikace a TI Jeneweinova	-700 000,00
KV	6200	3612	6121	41	3022	Přestavba ubytovny JUVENTUS na objekt DPS se soc. byty	700 000,00
						RMB R6/083. ze dne 24.10.2012	

Přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z6/011. Zastupitelstva města Brna, bod 14.5.1. v období od 1.10.2012 do 31.12.2012

Výdaje PV - provozní KV - kapitálové	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG		
PV	8200	1014	5133			Léky a zdravotnický materiál	-210 000,00
PV	8200	1014	5171			Opravy a udržování	210 000,00
PV	8200	5311	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-100 000,00
PV	8200	5311	5139			Nákup materiálu j.n.	-1 000 000,00
PV	8200	5311	5151			Studená voda	-100 000,00
PV	8200	5311	5152			Teplo	-150 000,00
PV	8200	5311	5153			Plyn	-100 000,00
PV	8200	5311	5154			Elektrická energie	-100 000,00
PV	8200	5311	5156			Pohonné hmoty a maziva	-250 000,00
PV	8200	5311	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	-200 000,00
PV	8200	5311	5163			Služby peněžních ústavů	-300 000,00
PV	8200	5311	5171			Opravy a udržování	2 400 000,00
PV	8200	5311	5179			Ostatní nákupy j.n.	-100 000,00
						RMB R6/084. ze dne 31.10.2012	
PV	5300	6171	5169			Nákup ostatních služeb	0,00
PV	5300	6171	5169		*6069*	*ve j.n.: Služby na přenos. trasách knih. J.Mahena*	*-721 000,00*
					6067	*ve j.n.: Provoz datového centra*	*721 000,00*
						RMB R6/087. ze dne 28.11.2012	
PV	6600	3612	5151			Studená voda	-150 000,00
PV	6600	3612	5153			Plyn	-50 000,00
PV	6600	3612	5152			Teplo	200 000,00
PV	6600	3639	5151			Studená voda	-300 000,00
PV	6600	3639	5152			Teplo	300 000,00
PV	6600	6171	5171			Opravy a udržování	-800 000,00
PV	6600	6171	5151			Studená voda	170 000,00
PV	6600	6171	5169			Nákup ostatních služeb	630 000,00
					6276	*ve j.n.: Objekty MMB - úklid*	*630 000,00*
						RMB R6/088. ze dne 5.12.2012	
PV	5300	6171	5169			Nákup ostatních služeb	0,00
PV	5300	6171	5169		*6196*	*ve j.n.: Podpora a údržba AISMB*	*-195 000,00*
					6081	*ve j.n.: Správa SW - provoz systému komun. odpadů*	*195 000,00*
						RMB R6/088. ze dne 5.12.2012	

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z6/011. ZMB, bod 14.5.2. za období od 9.10.2012 do 31.12.2012

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG
MK ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva kultury	1 240	P	1700		4116	34002	
	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	426	V	6600	3639	5341	34002	
	Opravy a udržování	814	V	6600	3639	5171	34002	
MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	1 200	P	7400		4116	32533123	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	212	P	7400		4116	32133123	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Tuháčkova 25	581	V	7400	3113	5336	32533123	8284
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Tuháčkova 25	103	V	7400	3113	5336	32133123	8284
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Staňkova 14	619	V	7400	3113	5336	32533123	8278
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Staňkova 14	109	V	7400	3113	5336	32133123	8278
MV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra	600	P	1700		4116	14336	
	Převod transferu na městskou část Brno-střed	-600	-P	1700		4116	14336	
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	61	P	1700		4122	32533030	
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	11	P	1700		4122	32133030	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Čejkovická 10	61	V	7400	3113	5336	32533030	9143
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Čejkovická 10	11	V	7400	3113	5336	32133030	9143
KÚ JMK	Ostatní přijaté vratky transferů	140	P	7300	3319	2229	33006	
	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	140	V	7300	3319	5366	33006	
MV ČR	Procesní optimalizace, implementace projektového řízení a monitoring spokojenosti uživatelů služeb na TSB, a.s.; Programové vybavení (OMI)	-969	-V	5300	6171	6111	33514924	5100
	Procesní optimalizace, implementace projektového řízení a monitoring spokojenosti uživatelů služeb na TSB, a.s.; Programové vybavení (OÚPR)	969	V	4100	6171	6111	33514924	5100
MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	7	P	1700		4116	31133037	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	38	P	1700		4116	31533037	
	Investiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	2 992	P	1700		4216	31133939	
	Investiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	16 956	P	1700		4216	31533939	
	Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum; Nákup ostatních služeb	7	V	4100	3319	5169	31133037	5120
	Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum; Nákup ostatních služeb	38	V	4100	3319	5169	31533037	5120
	Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum; Stroje, přístroje a zařízení	2 992	V	5600	3319	6122	31133939	5120
	Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum; Stroje, přístroje a zařízení	16 956	V	5600	3319	6122	31533939	5120
KÚ JMK	Pohonné hmoty a maziva	-4	-V	8200	5319	5156	222	
	Nákup materiálu	4	V	8200	5319	5139	222	
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	1 765	P	1700		4122	222	
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám (DPMB, a.s.)	1 765	V	5400	2229	5213	222	
MK ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva kultury	750	P	1700		4116	34070	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Národní divadlo Brno	750	V	7300	3311	5336	34070	9121
SFŽP ČR	Investiční transfer ze Státního fondu životního prostředí - národní podíl	1 481	P	1700		4213	54190877	
MŽP ČR	Investiční transfer z Ministerstva životního prostředí - podíl EU	25 170	P	1700		4216	54515835	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-1 481	-F	1700		8115	54190877	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-25 170	-F	1700		8115	54515835	

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z6/011. ZMB, bod 14.5.2. za období od 9.10.2012 do 31.12.2012

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG
MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	1 650	P	7400		4116	32533123	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	291	P	7400		4116	32133123	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Vedlejší 10	893	V	7400	3113	5336	32533123	8222
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Vedlejší 10	158	V	7400	3113	5336	32133123	8222
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Zeiberlichova 49	120	V	7400	3113	5336	32533123	8216
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Zeiberlichova 49	21	V	7400	3113	5336	32133123	8216
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Chalabalova 2	637	V	7400	3113	5336	32533123	8294
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Chalabalova 2	112	V	7400	3113	5336	32133123	8294
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	75	P	7400		4122	32533006	
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	14	P	7400		4122	32133006	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Pastviny 70	73	V	7400	3113	5336	32533006	8297
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Pastviny 70	13	V	7400	3113	5336	32133006	8297
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MZŠ a MŠ Zemědělská 9	2	V	7400	3113	5336	32533006	8249
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MZŠ a MŠ Zemědělská 9	1	V	7400	3113	5336	32133006	8249
MV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra	579	P	1700		4116	33514013	
	Podpora pracovního a osobního růstu zaměstnanců SMB; Platy zaměstnanců v pracovním poměru	432	V	3200	6171	5011	33514013	5118
	Podpora pracovního a osobního růstu zaměstnanců SMB; Povinné pojistné na soc. zabezpečení	108	V	3200	6171	5031	33514013	5118
	Podpora pracovního a osobního růstu zaměstnanců SMB; Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	39	V	3200	6171	5032	33514013	5118
MV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra	340	P	1700		4116	33514013	
	Optimalizace řízení informatiky MMB; Platy zaměstnanců v pracovním poměru	254	V	3200	6171	5011	33514013	5111
	Optimalizace řízení informatiky MMB; Povinné pojistné na soc. zabezpečení	64	V	3200	6171	5031	33514013	5111
	Optimalizace řízení informatiky MMB; Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	22	V	3200	6171	5032	33514013	5111
SFŽP ČR	Investiční transfer ze Státního fondu životního prostředí - národní podíl	1 457	P	1700		4213	54190877	
MŽP ČR	Investiční transfer z Ministerstva životního prostředí - podíl EU	24 772	P	1700		4216	54515835	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-1 457	-F	1700		8115	54190877	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-24 772	-F	1700		8115	54515835	
RRR JV	Investiční transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - podíl EU	22 064	P	1700		4223	38586505	
	Investiční transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - národní podíl	1 947	P	1700		4223	38186501	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-22 064	-F	1700		8115	38586505	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-1 947	-F	1700		8115	38186501	
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	130	P	1700		4122	331	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Národní divadlo Brno	130	V	7300	3311	5336	331	9121
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	150	P	1700		4122	331	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - CED	150	V	7300	3311	5336	331	9122
MZe ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva zemědělství	25	P	1700		4116	29004	
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	25	V	4300	1037	5213	29004	

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z6/011. ZMB, bod 14.5.2. za období od 9.10.2012 do 31.12.2012

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG
RRR JV	Neinvestiční transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - podíl EU	2 784	P	1700		4123	38586005	
	Neinvestiční transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - národní podíl	246	P	1700		4123	38186001	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-2 784	-F	1700		8115	38586005	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-246	-F	1700		8115	38186001	
KÚ JMK	Investiční transfer z Krajského úřadu JMK	500	P	1700		4222	229	
	Terminál IDS Chrlice; budovy, haly a stavby	500	V	5600	2212	6121	229	2908
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	3	P	1700		4122	342	
	Investiční transfer z Krajského úřadu JMK	92	P	1700		4222	342	
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3	V	8200	5319	5137	342	
	Nestavební investice Městské policie; Interaktivní dataprojektor s příslušenstvím	92	V	8200	5319	6129	342	3008
MMR ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj - podíl EU	149	P	1700		4116	36517003	
	Investiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj - podíl EU	20 575	P	1700		4216	36517871	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-149	-F	1700		8115	36517003	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-20 575	-F	1700		8115	36517871	
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	237	P	7400		4122	32533006	
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	42	P	7400		4122	32133006	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Kotlářská 4	237	V	7400	3113	5336	32533006	8260
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Kotlářská 4	42	V	7400	3113	5336	32133006	8260
MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	2 062	P	7400		4116	32533019	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	364	P	7400		4116	32133019	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ nám. 28. října 22	2 062	V	7400	3113	5336	32533019	8279
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ nám. 28. října 22	364	V	7400	3113	5336	32133019	8279
RRR JV	Investiční transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - podíl EU	21 768	P	1700		4223	38586505	
	Investiční transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - národní podíl	1 920	P	1700		4223	38186501	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-21 768	-F	1700		8115	38586505	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-1 920	-F	1700		8115	38186501	
MV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra	10	P	1700		4116	14137	
	Převod transferu na městskou část Brno-Židenice	-10	-P	1700		4116	14137	
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	203	P	1700		4122	32533006	
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	36	P	1700		4122	32133006	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - KJM	203	V	7300	3314	5336	32533006	9120
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - KJM	36	V	7300	3314	5336	32133006	9120
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	453	P	7400		4122	32533030	
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	80	P	7400		4122	32133030	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Antonínská 3	56	V	7400	3113	5336	32533030	8223
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Antonínská 3	10	V	7400	3113	5336	32133030	8223
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Gajdošova 3	397	V	7400	3113	5336	32533030	8223
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Gajdošova 3	70	V	7400	3113	5336	32133030	8223

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z6/011. ZMB, bod 14.5.2. za období od 9.10.2012 do 31.12.2012

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG
MV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra	1 400	P	1700		4116	14336	
	Převod transferu na městskou část Brno-střed	-1 400	-P	1700		4116	14336	
MZe ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva zemědělství	86	P	1700		4116	29008	
	Nákup ostatních služeb; Náhrada za činnost OLH	86	V	4300	1039	5169	29008	6187
MZ ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví	39	P	1700		4116	35015	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Úrazová nemocnice v Brně	39	V	7100	3522	5336	35015	9147
MMR ČR	Investiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj - podíl EU	5 684	P	1700		4216	36517871	
	Investiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj - národní podíl	1 003	P	1700		4216	36117870	
	Převod do Fondu bytové výstavby	-5 684	-F	1700		8115	36517871	
	Převod do Fondu bytové výstavby	-1 003	-F	1700		8115	36117870	
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	166	P	1700		4122	14004,551	
	Převod transferu na městskou část Brno-Černovice	-10	-P	1700		4122	14004	
	Převod transferu na městskou část Brno-Jehnice	-1	-P	1700		4122	14004	
	Převod transferu na městskou část Brno-Židenice	-100	-P	1700		4122	551	
	Převod transferu na městskou část Brno-Královo Pole	-23	-P	1700		4122	14004	
	Převod transferu na městskou část Brno-Tuřany	-8	-P	1700		4122	14004	
	Převod transferu na městskou část Brno-Komín	-19	-P	1700		4122	14004	
	Převod transferu na městskou část Brno-Maloměřice a Obřany	-2	-P	1700		4122	14004	
	Převod transferu na městskou část Brno-Chrlice	-2	-P	1700		4122	14004	
	Převod transferu na městskou část Brno-Žebětín	-1	-P	1700		4122	14004	
RRR JV	Investiční transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - podíl EU	5 613	P	1700		4223	38586505	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-5 613	-F	1700		8115	38586505	
RRR JV	Investiční transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - podíl EU	5 747	P	1700		4223	38586505	
	Investiční transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - národní podíl	507	P	1700		4223	38186501	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-5 747	-F	1700		8115	38586505	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-507	-F	1700		8115	38186501	
SFŽP ČR	Investiční transfer ze Státního fondu životního prostředí - národní podíl	257	P	1700		4213	53190877	
MŽP ČR	Investiční transfer z Ministerstva životního prostředí - podíl EU	4 371	P	1700		4216	53515827	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-257	-F	1700		8115	53190877	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-4 371	-F	1700		8115	53515827	
SFŽP ČR	Investiční transfer ze Státního fondu životního prostředí - národní podíl	77	P	1700		4213	53190877	
MŽP ČR	Investiční transfer z Ministerstva životního prostředí - podíl EU	1 314	P	1700		4216	53515827	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-77	-F	1700		8115	53190877	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-1 314	-F	1700		8115	53515827	

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z6/011. ZMB, bod 14.5.2. za období od 9.10.2012 do 31.12.2012

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	254	P	7400		4122	32533006	
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	45	P	7400		4122	32133006	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2	254	V	7400	3113	5336	32533006	8225
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2	45	V	7400	3113	5336	32133006	8225
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	60	P	1700		4122	339	
	Převod transferu na městskou část Brno-Líšeň	-60	-P	1700		4122	339	
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	100	P	1700		4122	331	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Národní divadlo Brno	50	V	7300	3311	5336	331	9121
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Divadlo Radost	50	V	7300	3311	5336	331	9124
MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	558	P	1700		4116	32533123	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	98	P	1700		4116	32133123	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Čejkovická 10	558	V	7400	3113	5336	32533123	9143
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Čejkovická 10	98	V	7400	3113	5336	32133123	9143
RRR JV	Neinvestiční transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - podíl EU	682	P	1700		4123	38586005	
	Neinvestiční transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - národní podíl	60	P	1700		4123	38186001	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Muzeum města Brna	682	V	7300	3315	5336	38586005	9128
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Muzeum města Brna	60	V	7300	3315	5336	38186001	9128
MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	4 137	P	7400		4116	32533123	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	730	P	7400		4116	32133123	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Bosonožská 9	595	V	7400	3113	5336	32533123	8219
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Bosonožská 9	105	V	7400	3113	5336	32133123	8219
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Pavlovská 16	603	V	7400	3113	5336	32533123	8220
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Pavlovská 16	107	V	7400	3113	5336	32133123	8220
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Horníkova 1	663	V	7400	3113	5336	32533123	8233
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Horníkova 1	117	V	7400	3113	5336	32133123	8233
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Botanická 70	342	V	7400	3113	5336	32533123	8236
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Botanická 70	60	V	7400	3113	5336	32133123	8236
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Holzova 1	655	V	7400	3113	5336	32533123	8243
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Holzova 1	116	V	7400	3113	5336	32133123	8243
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Řehořova 3	501	V	7400	3113	5336	32533123	8274
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Řehořova 3	88	V	7400	3113	5336	32133123	8274
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Labská 27	778	V	7400	3113	5336	32533123	8298
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Labská 27	137	V	7400	3113	5336	32133123	8298
KÚ JMK	Investiční transfer z Krajského úřadu JMK	300	P	1700		4222	551	
	Převod transferu na městskou část Brno-Chrlice	-300	-P	1700		4222	551	
MZ ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví	24	P	1700		4116	35015	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Úrazová nemocnice v Brně	24	V	7100	3522	5336	35015	9147

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z6/011. ZMB, bod 14.5.2. za období od 9.10.2012 do 31.12.2012

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	423	P	7400		4122	32533006	
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	75	P	7400		4122	32133006	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Zemědělská 29	2	V	7400	3113	5336	32533006	8249
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Zemědělská 29	1	V	7400	3113	5336	32133006	8249
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Labská 27	421	V	7400	3113	5336	32533006	8298
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Labská 27	74	V	7400	3113	5336	32133006	8298
MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	609	P	1700		4116	32533123	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	107	P	1700		4116	32133123	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - WZŠ a MŠ Plovdivská 8	609	V	7400	3113	5336	32533123	9146
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - WZŠ a MŠ Plovdivská 8	107	V	7400	3113	5336	32133123	9146
MMR ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj - podíl EU	6	P	1700		4116	36517003	
	Investiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj - podíl EU	-6	-P	1700		4216	36517871	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-6	-F	1700		8115	36517003	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	6	F	1700		8115	36517871	
SFŽP ČR	Investiční transfer ze Státního fondu životního prostředí - národní podíl	52	P	1700		4213	54190877	
MŽP ČR	Investiční transfer z Ministerstva životního prostředí - podíl EU	878	P	1700		4216	54515835	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-52	-F	1700		8115	54190877	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-878	-F	1700		8115	54515835	
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	14	P	1700		4122	14004	
	Převod transferu na městskou část Brno-Ořešín	-2	-P	1700		4122	14004	
	Převod transferu na městskou část Brno-Bohunice	-2	-P	1700		4122	14004	
	Převod transferu na městskou část Brno-Židenice	-2	-P	1700		4122	14004	
	Převod transferu na městskou část Brno-Slatina	-8	-P	1700		4122	14004	
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	30	P	7400		4122	47514011	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Staňkova 14	30	V	7400	3113	5336	47514011	8278
KÚ JMK	Investiční transfer z Krajského úřadu JMK	200	P	1700		4222	311	
	Převod transferu na městskou část Brno-Bystrc	-200	-P	1700		4222	311	
MD ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva dopravy	185	P	1700		4122	27003	
	Platy zaměstnanců	139	V	3200	6171	5011	27003	
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	34	V	3200	6171	5031	27003	
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12	V	3200	6171	5032	27003	
MPSV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - podíl EU	1 659	P	1700		4116	33513233	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - národní podíl	87	P	1700		4116	33113233	
	Převod transferu na městskou část Brno-sever (DROM, romské středisko, p.o.)	-1 659	-P	1700		4116	33513233	
	Převod transferu na městskou část Brno-sever (DROM, romské středisko, p.o.)	-87	-P	1700		4116	33113233	
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	32	P	1700		4122	14004	
	Převod transferu na městskou část Brno-sever	-30	-P	1700		4122	14004	
	Převod transferu na městskou část Brno-jih	-1	-P	1700		4122	14004	
	Převod transferu na městskou část Brno-Jundrov	-1	-P	1700		4122	14004	

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z6/011. ZMB, bod 14.5.2. za období od 9.10.2012 do 31.12.2012

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	73	P	1700		4116	32533006	
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	13	P	1700		4116	32133006	
	Převod transferu na městskou část Brno-sever (DROM, romské středisko, p.o.)	-73	-P	1700		4116	32533006	
	Převod transferu na městskou část Brno-sever (DROM, romské středisko, p.o.)	-13	-P	1700		4116	32133006	
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	1 191	P	7400		4122	32533006	
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	210	P	7400		4122	32133006	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Úvoz 55	430	V	7400	3113	5336	32533006	8286
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Úvoz 55	76	V	7400	3113	5336	32133006	8286
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Bednářova 28	181	V	7400	3113	5336	32533006	8234
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Bednářova 28	32	V	7400	3113	5336	32133006	8234
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Gajdošova 3	65	V	7400	3113	5336	32533006	8239
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Gajdošova 3	11	V	7400	3113	5336	32133006	8239
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Vedlejší 10	215	V	7400	3113	5336	32533006	8222
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Vedlejší 10	38	V	7400	3113	5336	32133006	8222
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Vedlejší 10	9	V	7400	3113	5336	32533006	8222
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Vedlejší 10	2	V	7400	3113	5336	32133006	8222
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3	108	V	7400	3113	5336	32533006	8262
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3	19	V	7400	3113	5336	32133006	8262
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Bakalovo nábřeží 8	183	V	7400	3113	5336	32533006	8232
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Bakalovo nábřeží 8	32	V	7400	3113	5336	32133006	8232
KÚ JMK	Investiční transfer z Krajského úřadu JMK	150	P	1700		4222	339	
	Jiný investiční transfer zřízeným p.o. - Národní divadlo Brno	150	V	7300	3311	6356	339	30069121
MV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra	854	P	1700		4116	33514013	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-854	-F	1700		8115	33514013	
DSO	Investiční transfer od DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň	102	P	1700		4229	24	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-102	-F	1700		8115		
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	1 095	P	7400		4122	32533006	
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	193	P	7400		4122	32133006	
	Investiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	1	P	7400		4222	32533006	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Křenová 21	1 095	V	7400	3113	5336	32533006	8256
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Křenová 21	193	V	7400	3113	5336	32133006	8256
	Jiný investiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Křenová 21	1	V	7400	3113	6356	32533006	30078256

VI. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Přehled o finančním vypořádání statutárního města Brna za rok 2012

Řádek	Název finanční operace	Statutární město Brno	Město	Městské části celkem	Brno-střed	Brno-Bohunice	Brno-Starý Lískovec	Brno-Nový Lískovec	Brno-Kohoutovice	Brno-Bosonohy	Brno-Žabovřesky
	A: ZDROJE finančního vypořádání										
1.	**Účetní stav účelových fondů, v tom:**	**2 545 966**	**1 994 749**	**551 217**	184 672	2 412	119 260	47 765	2 252	2 677	291
1a)	Fond rezerv a rozvoje	382 393	12 995	369 398	184 073	2 364	20 226	5 244	2 008	2 593	243
1b)	Ostatní fondy	2 163 573	1 981 754	181 819	599	48	99 034	42 521	244	84	48
2.	**Převody mezi městem a MČ, v tom:**		**7 624**	**205 267**	**34 733**	**4 818**	**15 640**	**3 362**	**4 126**	**1 239**	**8 973**
2a)	10% podíl z kupní ceny nemovitostí svěřených MČ			72 002	13 480	10	11 304				2 566
2b)	20% podíl z příjmů z prodeje nemovitého majetku města			129 570	19 016	4 808	4 336	3 362	4 126	1 239	6 301
2c)	Ostatní			3 695	2 237						106
3.	**Jiné zdroje**	**1 516**	**1 516**								
4.	**Tvorba FRR na vykrytí potřeb k tíži rozpočtu 2013**	**200 494**	**198 486**	**2 008**							
5.	**Úhrn zdrojů (ř.1 až ř. 4)**	**2 747 976**	**2 202 375**	**758 492**	**219 405**	**7 230**	**134 900**	**51 127**	**6 378**	**3 916**	**9 264**
	B: POTŘEBY finančního vypořádání										
6.	**Vratky do státního rozpočtu**	**5 858**	**5 858**								
6a)	do kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu	5 615	5 615								
6b)	do rozpočtů ostatních kapitol státního rozpočtu a státních fondů	243	243								
7.	**Vratky do rozpočtu JMK**	7	7								
8.	**Převody mezi městem a MČ**		**205 267**	**7 624**	11	32	259	70	91	27	48
9.	**Ostatní potřeby**	**824**	**824**								
10.	**Úhrn potřeb (ř.6 až ř.9)**	**6 689**	**211 956**	**7 624**	**11**	**32**	**259**	**70**	**91**	**27**	**48**
11.	**Úhrada potřeb (ř.10) ze zdrojů na ř.5 (po odečtení ř. 2a a 2b)**	**6 689**	**211 956**	**7 624**	**11**	**32**	**259**	**70**	**91**	**27**	**48**
12.	**Účetní stav účelových fondů po fin. vypořádání (ř.5-ř.10)**	**2 741 287**	**1 990 419**	**750 868**	**219 394**	**7 198**	**134 641**	**51 057**	**6 287**	**3 889**	**9 216**

Přehled o finančním vypořádání statutárního města Brna za rok 2012

Řádek	Název finanční operace	Brno-Bystrc	Brno-Kníničky	Brno-Komín	Brno-Jundrov	Brno-Žebětín	Brno-Brno-sever	Brno-Maloměřice a Obřany	Brno-Židenice	Brno-Černovice	Brno-jih	Brno-Vinohrady
	A: ZDROJE finančního vypořádání											
1.	**Účetní stav účelových fondů, v tom:**	40 263	776	3 626	6 399	2 641	48 032	19	156	3 338	126	53 327
1a)	Fond rezerv a rozvoje	40 255	776	3 504	6 369	2 623	46 619		-1	3 335	1	19 038
1b)	Ostatní fondy	8		122	30	18	1 413	19	157	3	125	34 289
2.	**Převody mezi městem a MČ, v tom:**	**15 140**	**1 264**	**2 789**	**1 466**	**2 050**	**17 265**	**2 853**	**9 571**	**4 846**	**4 454**	**7 118**
2a)	10% podíl z kupní ceny nemovitostí svěřených MČ	5 925					2 874		2 204	1 800		3 483
2b)	20% podíl z příjmů z prodeje nemovitého majetku města	9 070	1 264	2 789	1 466	2 050	14 391	2 853	6 641	3 046	4 454	3 203
2c)	Ostatní	145							726			432
3.	**Jiné zdroje**											
4.	**Tvorba FRR na vykrytí potřeb k tíži rozpočtu 2013**							**112**			**115**	
5.	**Úhrn zdrojů (ř.1 až ř. 4)**	**55 403**	**2 040**	**6 415**	**7 865**	**4 691**	**65 297**	**2 984**	**9 727**	**8 184**	**4 695**	**60 445**
	B: POTŘEBY finančního vypořádání											
6.	**Vratky do státního rozpočtu**											
6a)	do kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu											
6b)	do rozpočtů ostatních kapitol státního rozpočtu a státních fondů											
7.	**Vratky do rozpočtu JMK**											
8.	**Převody mezi městem a MČ**	216	35	60	925	290	2 723	112	56	50	116	104
9.	**Ostatní potřeby**											
10.	**Úhrn potřeb (ř.6 až ř.9)**	**216**	**35**	**60**	**925**	**290**	**2 723**	**112**	**56**	**50**	**116**	**104**
11.	**Úhrada potřeb (ř.10) ze zdrojů na ř.5 (po odečtení ř. 2a a 2b)**	**216**	**35**	**60**	**925**	**290**	**2 723**	**112**	**56**	**50**	**116**	**104**
12.	**Účetní stav účelových fondů po fin. vypořádání (ř.5-ř.10)**	**55 187**	**2 005**	**6 355**	**6 940**	**4 401**	**62 574**	**2 872**	**9 671**	**8 134**	**4 579**	**60 341**

Přehled o finančním vypořádání statutárního města Brna za rok 2012

Řádek	Název finanční operace	Brno-Líšeň	Brno-Slatina	Brno-Tuřany	Brno-Chrlice	Brno-Královo Pole	Brno-Medlánky	Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	Brno-Ivanovice	Brno-Jehnice	Brno-Ořešín	Brno-Útěchov
	A: ZDROJE finančního vypořádání											
1.	**Účetní stav účelových fondů, v tom:**	2 787	20	1 196	7 801	251	5 326	12 711	1 749	937	407	
1a)	Fond rezerv a rozvoje	8		1 194	7 712	18	5 622	12 524	1 743	935	372	
1b)	Ostatní fondy	2 779	20	2	89	233	-296	187	6	2	35	
2.	**Převody mezi městem a MČ, v tom:**	**9 126**	**7 124**	**3 307**	**1 901**	**23 433**	**11 284**	**5 388**	**581**	**733**	**406**	**277**
2a)	10% podíl z kupní ceny nemovitostí svěřených MČ		3 704			15 178	9 154	320				
2b)	20% podíl z příjmů z prodeje nemovitého majetku města	9 126	3 420	3 307	1 901	8 255	2 081	5 068	581	733	406	277
2c)	Ostatní						49					
3.	**Jiné zdroje**											
4.	**Tvorba FRR na vykrytí potřeb k tíži rozpočtu 2013**	**1 576**	**34**			**138**						**33**
5.	**Úhrn zdrojů (ř.1 až ř. 4)**	**13 489**	**7 178**	**4 503**	**9 702**	**23 822**	**16 610**	**18 099**	**2 330**	**1 670**	**813**	**310**
	B: POTŘEBY finančního vypořádání											
6.	**Vratky do státního rozpočtu**											
6a)	do kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu											
6b)	do rozpočtů ostatních kapitol státního rozpočtu a státních fondů											
7.	**Vratky do rozpočtu JMK**											
8.	**Převody mezi městem a MČ**	1 584	35	86	221	156	133	91	20	20	20	33
9.	**Ostatní potřeby**											
10.	**Úhrn potřeb (ř.6 až ř.9)**	**1 584**	**35**	**86**	**221**	**156**	**133**	**91**	**20**	**20**	**20**	**33**
11.	**Úhrada potřeb (ř.10) ze zdrojů na ř.5 (po odečtení ř. 2a a 2b)**	**1 584**	**35**	**86**	**221**	**156**	**133**	**91**	**20**	**20**	**20**	**33**
12.	**Účetní stav účelových fondů po fin. vypořádání (ř.5-ř.10)**	**11 905**	**7 143**	**4 417**	**9 481**	**23 666**	**16 477**	**18 008**	**2 310**	**1 650**	**793**	**277**

Komentář k tabulce " Přehled o finančním vypořádání statutárního města Brna za rok 2012"

řádek 1
Představuje účetní stav účelových fondů (účet 419) k 31.12.2012.

řádek 2 a řádek 8
Převody finančních prostředků mezi městem a městskými částmi ovlivňují výši zdrojů a potřeb města a jednotlivých městských částí. Nemají však vliv na saldo zdrojů a potřeb za statutární město Brno, proto příslušný sloupec zůstává na těchto řádcích nevyplněn

Město převede městským částem tyto finanční prostředky

10% příjmů z kupní ceny prodaných bytových domů a bytů dle pravidel prodeje, schválených Zastupitelstvem města Brna (výdaj FBV)	72 002 tis. Kč
20% příjmů z prodeje ostatních nemovitostí, prodaných na úrovni města očištěných o daň z převodu nemovitostí a o výdaje, související s prodejem	129 570 tis. Kč
ostatní - úhrada zvýšených výdajů na sociálně-právní ochranu dětí (v případě že město obdrží doplatek z Ministerstva financí)	3 231 tis. Kč
ostatní - úhrada zvýšených výdajů na konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR	464 tis. Kč
CELKEM	**205 267 tis. Kč**

Městské části převedou městu tyto finanční prostředky

vratka dotace městské části Brno-Vinohrady (oprava cimbálu)	6 tis. Kč
vratka dotace na zajištění akceschopnosti JSDH	1 tis Kč
vratka dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	495 tis Kč
na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	1 423 tis Kč
vratka dotace na zabezpečení sociálně právní ochrany dětí	81 tis Kč
nevyčerpané prostředky z neinvestičních účelových transferů od města (OŠMT)	100 tis. Kč
nevyčerpané prostředky z investičních účelových transferů od města (OŠMT)	9 tis. Kč
nevyčerpané prostředky z investičních účelových transferů od města (z FBV)	1 913 tis. Kč
nevyčerpaná část specifické dotace od města na údržbu a čištění chodníků	3 594 tis. Kč
nevyčerpané část účelové dotace od města na pečovatelskou službu	2 tis. Kč
CELKEM	**7 624 tis. Kč**

řádek 3

Jiné zdroje statutárního města Brna v objemu 1 516 tis. Kč zahrnují:	
vratka části neinvestiční dotace na konání Brněnských Vánoc 2012 (TSB)	638 tis. Kč
vratka části investiční dotace na vybudování podzemních kontejnerů (SAKO)	341 tis. Kč
vratky neinvestičních dotací z oblasti sociální péče	38 tis. Kč
vratky neinvestičních dotací z oblasti kultury	20 tis. Kč
vratky neinvestičních dotací z oblasti školství, mládeže a tělovýchovy	108 tis. Kč
vratka příspěvku na provoz – ÚN v Brně (část dotace z MZ ČR)	13 tis. Kč
vratka části příspěvku na provoz – TIC (provoz IC Joštova)	27 tis. Kč
vratka příspěvku na provoz – SZZ II. (příjmy z nájemného)	167 tis. Kč
vratka příspěvku na provoz – Centrum exp. divadla(příjmy z nájemného)	28 tis. Kč
vratka příspěvku na provoz – Filharmonie Brno(příjmy z nájemného)	103 tis. Kč
vratka příspěvku na provoz – Knihovna Jiřího Mahena (příjmy z nájemného)	27 tis. Kč
vratky příspěvků na provoz – základní školy (mezinárodní aktivity dětí)	6 tis. Kč
CELKEM	**1 516 tis. Kč**

řádek 4
Obsahuje tvorbu Fondu rezerv a rozvoje u města (z rezervy ve výši 100 000 tis. Kč, vytvořené pro tento účel ve schváleném rozpočtu roku 2013 a ze základního běžného účtu v objemu 98 486 tis. Kč) a městských částí Brno-Maloměřice a Obřany, Brno-jih, Brno-Líšeň, Brno-Slatina, Brno-Královo Pole a Brno-Útěchov (v objemu 2 008 tis. Kč).

řádek 5
součet řádků 1 až 4

řádek 6a)
Vratky do státního rozpočtu, kapitola Všeobecná pokladní správa

Vratka 50 % dotace na vybraná zdravotnická zařízení (Dětské centrum Brno)	4 188 tis. Kč
Nedočerpaná část dotace na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR	932 tis. Kč
Nedočerpaná část dotace na úhradu výdajů spojených s přípravnou fází volby prezidenta ČR	495 tis. Kč
CELKEM	**5 615 tis. Kč**

řádek 6b)
Vratky do státního rozpočtu, ostatní kapitoly a státní fondy

MZ ČR – rezidenční místa (Úrazová nemocnice Brno)	13 tis. Kč
MK ČR – THICOM sborník (Muzeum města Brna)	230 tis. Kč
CELKEM	**243 tis. Kč**

řádek 7
Vratky do rozpočtu Jihomoravského kraje

KÚ JMK – oprava cimbálu v městské části Brno-Vinohrady	6 tis. Kč
KÚ JMK – zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů	1 tis. Kč
CELKEM	**7 tis. Kč**

řádek 9
Ostatní potřeby statutárního města Brna ve výši 824 tis. Kč zahrnují:

navýšení příspěvku na provoz – Turistické inf. centrum (příjmy z nájemného)	151 tis. Kč
navýšení příspěvku na provoz – Správa hřbitovů města Brna (příjmy z nájemného)	306 tis. Kč
navýšení příspěvku na provoz – Veřejná zeleň města Brna (příjmy z nájemného)	130 tis. Kč
navýšení příspěvku na provoz – CDOZS poliklinika (příjmy z nájemného)	11 tis. Kč
navýšení příspěvku na provoz – Národní divadlo Brno (příjmy z nájemného)	161 tis. Kč
navýšení příspěvku na provoz – Městské divadlo Brno (příjmy z nájemného)	14 tis. Kč
navýšení příspěvku na provoz – Dům umění města Brna (příjmy z nájemného)	51 tis. Kč
CELKEM	**824 tis. Kč**

řádek 10)
Součet řádků 6 až 9

řádek 11)
Zahrnuje úhradu potřeb finančního vypořádání ze zdrojů na řádku č. 5 (vyjma podílů na prodejích nemovitého majetku města)

řádek 12
Účetní stav zdrojů v účelových fondech po finančním vypořádání činí za statutární město Brno 2 741 287 tis. Kč, v tom město 1 990 419 tis. Kč a městské části 750 868 tis. Kč.

Čerpání účelových finančních prostředků poskytnutých městským částem z rozpočtu města Brna v roce 2012

v Kč a hal.

Městská část	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB		Bytový odbor MMB - fond bytové výstavby (ÚZ 773)		Odbor sociální péče MMB - pečovatelská služba (ÚZ 172)		Ostatní		Celkem nedočerpáno	K vrácení v rámci finančního vypořádání	Navrženo ponechat k využití v roce 2013
	poskytnuto	vyčerpáno	poskytnuto	vyčerpáno	poskytnuto	vyčerpáno	poskytnuto	vyčerpáno			
Brno-střed	18 487 085,00	1 533 149,60	46 305 075,00	12 500 000,00	9 897 000,00	9 895 263,21			50 760 747,19	11 072,19	50 749 675,00
Brno-Bohunice	546 529,88	546 529,88	3 000 000,00	3 000 000,00							
Brno-Starý Lískovec	200 000,00	200 000,00	38 160 000,00	5 592 832,00					32 567 168,00	1 168,00	32 566 000,00
Brno-Nový Lískovec	80 000,00	80 000,00	2 400 000,00	2 375 663,80					24 336,20	24 336,20	
Brno-Kohoutovice	100 000,00	100 000,00									
Brno-Bosonohy											
Brno-Žabovřesky			7 745 000,00	400 000,00	13 921 000,00	13 921 000,00			7 345 000,00		7 345 000,00
Brno-Bystrc	200 000,00	200 000,00	21 250 000,00	17 330 000,00	9 411 461,06	9 285 720,06			4 045 741,00		4 045 741,00
Brno-Kníničky											
Brno-Komín	40 000,00	40 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00							
Brno-Jundrov	100 000,00	100 000,00	5 744 000,00	5 004 937,00					739 063,00	739 063,00	
Brno-Žebětín	70 000,00	70 000,00	4 639 162,00	4 390 952,00					248 210,00	248 210,00	
Brno-sever	250 000,00	250 000,00	11 640 000,00	6 069 998,86	11 877 983,80	11 803 318,00	680 000,00	680 000,00	5 644 666,94	900 002,00	4 744 664,94
Brno-Maloměřice a Obřany	285 860,16	285 705,00	3 000 000,00	3 000 000,00					155,16	155,16	
Brno-Židenice	300 000,00	300 000,00	4 100 000,00	2 400 000,00	17 449 000,00	17 449 000,00			1 700 000,00		1 700 000,00
Brno-Černovice	200 000,00	200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00							
Brno-jih	90 000,00	90 000,00	13 273 520,00	11 343 595,00					1 929 925,00		1 929 925,00
Brno-Vinohrady	30 000,00	30 000,00									
Brno-Líšeň	1 895 082,00	1 895 082,00									
Brno-Slatina	50 000,00	50 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			2 964 588,00	2 964 588,00			
Brno-Tuřany	70 000,00	28 740,00	2 500 000,00	2 500 000,00					41 260,00		41 260,00
Brno-Chrlice	120 000,00	120 000,00									
Brno-Královo Pole	200 000,00	200 000,00	2 001 307,25	801 307,25	16 629 000,00	16 629 000,00	118 000,00	118 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00
Brno-Medlánky	700 000,00	600 000,00							100 000,00	100 000,00	
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	100 000,00	100 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00							
Brno-Ivanovice	270 000,00	270 000,00	350 000,00	350 000,00							
Brno-Jehnice											
Brno-Ořešín	20 000,00	20 000,00	415 000,00	415 000,00							
Brno-Útěchov											
Celkem	**24 404 557,04**	**7 309 206,48**	**198 473 064,25**	**109 424 285,91**	**79 185 444,86**	**78 983 301,27**	**3 762 588,00**	**3 762 588,00**	**106 346 272,49**	**2 024 006,55**	**104 322 265,94**

Rekapitulace finančních prostředků, navržených k ponechání městským částem k využití v roce 2013

v Kč a hal.

Městská část	*Investiční (pol. 6xxx)*			*Neinvestiční (pol. 5xxx)*			
	Z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy	Poskytnuté z Fondu bytové výstavby (ÚZ 773)	**Celkem za městskou část *6xxx***	Pečovatelská služba (ÚZ 172)	Poskytnuté z Fondu bytové výstavby (ÚZ 773)	**Celkem za městskou část *5xxx***	**Celkem za městskou část *5xxx* + *6xxx***
Brno-střed	16 944 600,00	33 805 075,00	50 749 675,00				50 749 675,00
Brno-Bohunice							
Brno-Starý Lískovec		32 566 000,00	32 566 000,00				32 566 000,00
Brno-Nový Lískovec							
Brno-Kohoutovice							
Brno-Bosonohy							
Brno-Žabovřesky					7 345 000,00	7 345 000,00	7 345 000,00
Brno-Bystrc		3 920 000,00	3 920 000,00	125 741,00		125 741,00	4 045 741,00
Brno-Kníničky							
Brno-Komín							
Brno-Jundrov							
Brno-Žebětín							
Brno-sever		4 669 999,14	4 669 999,14	74 665,80		74 665,80	4 744 664,94
Brno-Maloměřice a Obřany							
Brno-Židenice					1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Brno-Černovice							
Brno-jih		1 929 925,00	1 929 925,00				1 929 925,00
Brno-Vinohrady							
Brno-Líšeň							
Brno-Slatina							
Brno-Tuřany	41 260,00		41 260,00				41 260,00
Brno-Chrlice							
Brno-Královo Pole					1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Brno-Medlánky							
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora							
Brno-Ivanovice							
Brno-Jehnice							
Brno-Ořešín							
Brno-Útěchov							
Celkem	**16 985 860,00**	**76 890 999,14**	**93 876 859,14**	**200 406,80**	**10 245 000,00**	**10 445 406,80**	**104 322 265,94**

VII. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ, ZŘÍZENÝCH MĚSTEM A OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ SE 100% MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA

Základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem (v tis. Kč)

Organizace	Správce rozpočtových prostředků	Výnosy		Náklady		Hospodářský výsledek 2012		Fondy/fin. vypořádání	Fond odměn	FKSP	Investiční fond	Rezervní fond	Neuhrazená ztráta 2012
		Upravený finanční plán	Skutečnost k 31. 12. 2012	Upravený finanční plán	Skutečnost k 31. 12. 2012	zhoršený (-)	zlepšený (+)						
Turistické informační centrum města Brna	Kancelář primátora města Brna	63 136	62 906	63 136	61 799		1 107	stav k 31. 12. 2012	701	220	843	19	
								návrh přídělu	43			1 064	
								celkem po FV	744	220	843	1 083	
Správa hřbitovů města Brna	Odbor životního prostředí	34 899	33 932	34 899	33 673		259	stav k 31. 12. 2012	134	87	1 814	241	
								návrh přídělu	205			54	
								celkem po FV	339	87	1 814	295	
Zoologická zahrada města Brna	Odbor životního prostředí	61 220	62 193	61 220	62 173		20	stav k 31. 12. 2012	158	844	5 125	2 877	
								návrh přídělu	15			5	
								celkem po FV	173	844	5 125	2 882	
Veřejná zeleň města Brna	Odbor životního prostředí	39 382	41 793	39 382	41 061		732	stav k 31. 12. 2012	360	62	12 706	849	
								návrh přídělu	586			146	
								celkem po FV	946	62	12 706	995	
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno	Odbor zdraví	79 341	76 425	79 341	75 922		503	stav k 31. 12. 2012	1 001	221	2 983	2 256	
								návrh přídělu				503	
								celkem po FV	1 001	221	2 983	2 759	
Centrum dětských odborných zdrav. služeb Brno	Odbor zdraví	111 292	105 024	111 292	104 081		943	stav k 31. 12. 2012	2	91	11 173	4 539	
								návrh přídělu	754			189	
								celkem po FV	756	91	11 173	4 728	
Nemocnice Milosrdných bratří	Odbor zdraví	441 460	441 464	441 460	441 397		67	stav k 31. 12. 2012	2	459	41 455	3 877	
								návrh přídělu				67	
								celkem po FV	2	459	41 455	3 944	
Úrazová nemocnice v Brně	Odbor zdraví	449 721	429 833	449 721	449 721	-19 888		stav k 31. 12. 2012	8 497	2 583	35 743	23 353	
								návrh přídělu/zapojení				-19 888	
								celkem po FV	8 497	2 583	35 743	3 465	
Chovánek - dětské centrum rodinného typu	Odbor zdraví	51 602	48 742	51 602	48 580		162	stav k 31. 12. 2012	1 063	94	5 978	4 494	
								návrh přídělu				162	
								celkem po FV	1 063	94	5 978	4 656	
Centrum sociálních služeb	Odbor sociální péče	117 000	117 050	117 000	116 759		291	stav k 31. 12. 2012	327	458	293	239	
								návrh přídělu	90			201	
								celkem po FV	417	458	293	440	
Domov pro seniory Kociánka	Odbor sociální péče	100 386	100 572	100 386	100 539		33	stav k 31. 12. 2012	222	587	2 160	955	
								návrh přídělu				33	
								celkem po FV	222	587	2 160	988	
Domov pro seniory Kosmonautů	Odbor sociální péče	33 272	33 427	33 272	33 369		58	stav k 31. 12. 2012	1	151	1 012	1 424	
								návrh přídělu	47			11	
								celkem po FV	47	151	1 012	1 435	
Domov pro seniory Nopova	Odbor sociální péče	69 047	69 138	69 047	69 114		24	stav k 31. 12. 2012	244	955	719	406	
								návrh přídělu				24	
								celkem po FV	244	955	719	430	
Domov pro seniory Věstonická	Odbor sociální péče	120 000	120 053	120 000	120 015		38	stav k 31. 12. 2012	932	863	568	2 238	
								návrh přídělu	30			8	
								celkem po FV	962	863	568	2 246	

Základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem (v tis. Kč)

Organizace	Správce rozpočtových prostředků	Výnosy		Náklady		Hospodářský výsledek 2012		Fondy/fin. vypořádání	Fond odměn	FKSP	Investiční fond	Rezervní fond	Neuhrazená ztráta 2012
		Upravený finanční plán	Skutečnost k 31. 12. 2012	Upravený finanční plán	Skutečnost k 31. 12. 2012	zhoršený (-)	zlepšený (+)						
Domov pro seniory Foltýnova	Odbor sociální péče	51 900	51 903	51 900	51 871		32	stav k 31. 12. 2012	661	305	1 016	616	
								návrh přídělu	25			7	
								celkem po FV	686	305	1 016	623	
Domov pro seniory Koniklecová	Odbor sociální péče	20 377	20 409	20 377	20 338		71	stav k 31. 12. 2012	309	170	700	282	
								návrh přídělu				71	
								celkem po FV	309	170	700	353	
Domov pro seniory Okružní	Odbor sociální péče	21 511	21 554	21 511	21 506		48	stav k 31. 12. 2012	417	59	1 105	589	
								návrh přídělu				48	
								celkem po FV	417	59	1 105	637	
Domov pro seniory Podpěrova	Odbor sociální péče	20 029	20 076	20 029	20 000		76	stav k 31. 12. 2012	803	16	1 781	818	
								návrh přídělu				76	
								celkem po FV	803	16	1 781	894	
Domov pro seniory Vychodilova	Odbor sociální péče	42 488	42 488	42 488	42 299		189	stav k 31. 12. 2012	407	119	643	200	
								návrh přídělu				189	
								celkem po FV	407	119	643	389	
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí	Odbor sociální péče	46 927	47 246	46 927	47 051		195	stav k 31. 12. 2012	1 157	249	1 504	1 066	
								návrh přídělu				195	
								celkem po FV	1 157	249	1 504	1 261	
Domov pro seniory Holásecká	Odbor sociální péče	38 913	39 282	38 913	38 912		370	stav k 31. 12. 2012	9	73	643	146	
								návrh přídělu	296			74	
								celkem po FV	305	73	643	220	
Národní divadlo Brno	Odbor kultury	345 048	342 154	345 048	353 034	-10 880		stav k 31. 12. 2012	28	638	2 209	747	
								návrh přídělu				-747	-10 133
								celkem po FV	28	638	2 209		
Centrum experimentálního divadla	Odbor kultury	43 084	43 326	43 084	43 175		151	stav k 31. 12. 2012	367	361	1 284	831	
								návrh přídělu	70			81	
								celkem po FV	437	361	1 284	912	
Městské divadlo Brno	Odbor kultury	260 841	258 770	260 841	258 761		9	stav k 31. 12. 2012	23	3 644	1	68	
								návrh přídělu				9	
								celkem po FV	23	3 644	1	77	
Divadlo Radost	Odbor kultury	23 642	23 644	23 642	23 467		177	stav k 31. 12. 2012	252	12	4 137	585	
								návrh přídělu	50			127	
								celkem po FV	302	12	4 137	712	
Filharmonie Brno	Odbor kultury	72 387	72 314	72 975	72 903	-589		stav k 31. 12. 2012	44	109	2 394	103	
								návrh přídělu				-33	-556
								celkem po FV	44	109	2 394	70	
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Odbor kultury	54 830	56 185	54 830	56 023		162	stav k 31. 12. 2012	542	255	3 495	1 105	
								návrh přídělu				162	
								celkem po FV	542	255	3 495	1 267	
Muzeum města Brna	Odbor kultury	66 723	66 596	66 723	66 596			stav k 31. 12. 2012	500	249	717	886	
								návrh přídělu					
								celkem po FV	500	249	717	886	

Základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem (v tis. Kč)

Organizace	Správce rozpočtových prostředků	Výnosy		Náklady		Hospodářský výsledek 2012		Fondy/fin. vypořádání	Fond odměn	FKSP	Investiční fond	Rezervní fond	Neuhrazená ztráta 2012
		Upravený finanční plán	Skutečnost k 31. 12. 2012	Upravený finanční plán	Skutečnost k 31. 12. 2012	zhoršený (-)	zlepšený (+)						
Dům umění města Brna	Odbor kultury	17 017	17 068	17 017	17 068			stav k 31. 12. 2012	154	135	476	1 198	
								návrh přídělu					
								celkem po FV	154	135	476	1 198	
Hvězdárna a planetárium Brno	Odbor kultury	15 620	16 179	15 620	15 653		526	stav k 31. 12. 2012	98	36	2 388	759	
								návrh přídělu				526	
								celkem po FV	98	36	2 388	1 285	
Mateřská škola Brno, Veslařská	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	2 511	2 608	2 511	2 575		33	stav k 31. 12. 2012	43	12	77	67	
								návrh přídělu	12			21	
								celkem po FV	55	12	77	88	
Mateřská škola Brno, Štolcova	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	2 294	2 411	2 294	2 411			stav k 31. 12. 2012	14	5	25	1	
								návrh přídělu					
								celkem po FV	14	5	25	1	
Základní škola Brno, Čejkovická	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	23 574	23 889	23 574	23 889			stav k 31. 12. 2012	104	93	274	1 649	
								návrh přídělu					
								celkem po FV	104	93	274	1 649	
Waldorfská ZŠ a MŠ Brno, Plovdivská	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	17 157	15 904	17 157	15 885		19	stav k 31. 12. 2012	42	121		831	
								návrh přídělu	4			15	
								celkem po FV	46	121		846	
Lázně města Brna	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	28 564	28 571	28 564	28 554		17	stav k 31. 12. 2012	86	117	5 989	835	
								návrh přídělu	14			3	
								celkem po FV	100	117	5 989	838	

	Výnosy		Náklady		Hospodářský výsledek 2012		Fondy/fin. vypořádání	Fond odměn	FKSP	Investiční fond	Rezervní fond	Neuhrazená ztráta 2012
	Upravený finanční plán	Skutečnost k 31. 12. 2012	Upravený finanční plán	Skutečnost k 31. 12. 2012	zhoršený (-)	zlepšený (+)						
CELKEM	2 987 195	2 955 112	2 987 783	2 951 620	-31 357	6 312	stav k 31. 12. 2012	19 703	14 453	153 430	61 149	
							návrh přídělu/zapojení	2 240			-16 597	-10 689
							celkem	21 943	14 453	153 430	44 552	

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, zřízených městem, za rok 2012

(v Kč a hal.)

Název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření po zdanění	Návrh přídělu do rezervního fondu	Návrh přídělu do fondu odměn
Turistické informační centrum města Brna	1 107 585,45	1 064 539,45	43 046,00
Správa hřbitovů města Brna	258 662,00	53 662,00	205 000,00
Zoologická zahrada města Brna	20 251,00	5 251,00	15 000,00
Veřejná zeleň města Brna	731 938,00	146 388,00	585 550,00
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno	503 566,47	503 566,47	
Centrum dětských odborných zdrav. služeb Brno	942 655,00	188 531,00	754 124,00
Nemocnice Milosrdných bratří	66 704,00	66 704,00	
Úrazová nemocnice v Brně	-19 887 785,00		
Chovánek - dětské centrum rodinného typu	162 197,00	162 197,00	
Centrum sociálních služeb	291 153,03	201 153,03	90 000,00
Domov pro seniory Kociánka	32 671,05	32 671,05	
Domov pro seniory Kosmonautů	58 360,69	11 672,14	46 688,55
Domov pro seniory Nopova	24 168,52	24 168,52	
Domov pro seniory Věstonická	37 860,32	7 572,32	30 288,00
Domov pro seniory Foltýnova	31 649,53	6 330,53	25 319,00
Domov pro seniory Koniklecová	70 566,58	70 566,58	
Domov pro seniory Okružní	48 284,14	48 284,14	
Domov pro seniory Podpěrova	76 223,94	76 223,94	
Domov pro seniory Vychodilova	189 004,09	189 004,09	
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí	194 640,92	194 640,92	
Domov pro seniory Holásecká	369 943,52	73 989,52	295 954,00
Národní divadlo Brno	-10 880 116,84		
Centrum experimentálního divadla	150 678,26	80 678,26	70 000,00
Městské divadlo Brno	8 980,97	8 980,97	
Divadlo Radost	177 470,96	127 470,96	50 000,00
Filharmonie Brno	-589 220,82		
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	161 791,60	161 791,60	
Muzeum města Brna	0,00		
Dům umění města Brna	0,00		
Hvězdárna a planetárium Brno	526 436,39	526 436,39	
Mateřská škola Brno, Veslařská	32 662,00	20 662,00	12 000,00
Mateřská škola Brno, Štolcova	19,00	19,00	
Základní škola Brno, Čejkovická	0,00		
Waldorfská ZŠ a MŠ Brno, Plovdivská	18 820,00	15 056,00	3 764,00
Lázně města Brna	17 070,00	3 414,00	13 656,00
CELKEM	**-25 045 108,23**	**4 071 624,88**	**2 240 389,55**

Komentář k hospodaření příspěvkových organizací, zřízených městem

Z 35 příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem, vykazuje za rok 2012:
- 29 organizací kladný výsledek hospodaření v celkové výši 6 312 tis. Kč.
- 3 organizace nulový výsledek hospodaření
- 3 organizace (Úrazová nemocnice v Brně, Národní divadlo Brno, Filharmonie Brno) ztrátu v celkové výši 31 357 tis. Kč.

Organizace předkládají návrh přídělu do:
- fondu odměn (dle § 32, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze do fondu odměn převést maximálně 80 % kladného výsledku hospodaření, nejvýše však do 80 % stanoveného nebo přípustného objemu prostředků na platy).
- rezervního fondu (dle § 30, odst. 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se rezervní fond tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření, sníženého o případné převody do fondu odměn).

Ztráta hospodaření roku 2012 bude v případě Úrazové nemocnice plně pokryta z rezervního fondu organizace, u zbývajících organizací pak částečně z rezervního fondu.

Hospodaření příspěvkových organizací dle jednotlivých odvětví:

Odvětví cestovního ruchu
Upravený finanční plán výnosů ve výši 63,1 mil. Kč nebyl naplněn o 0,2 mil. Kč (0,3 %)
Upravený finanční plán nákladů ve výši 63,1 mil. Kč nebyl dočerpán o 1,3 mil. Kč (2,1 %).

Turistické informační centrum města Brna, p.o. vykázalo kladný hospodářský výsledek ve výši 1,1 mil. Kč především díky úsporách nákladů na opravy a udržování a nákladů na energie oproti upravenému finančnímu plánu. 96% kladného hospodářského výsledku navrhuje organizace převést do rezervního fondu, 4% do fondu odměn.

Odvětví životního prostředí
Upravený finanční plán výnosů ve výši 135,5 mil. Kč byl překročen o 2,4 mil. Kč (1,8 %).
Upravený finanční plán nákladů ve výši 135,5 mil. Kč byl překročen o 1,4 mil. Kč (1,0 %).

Zlepšený hospodářský výsledek organizací v celkové výši 1 mil. Kč byl dosažen u Zoologické zahrady města Brna a Veřejné zeleně města Brna zejména díky vyšším výnosům za vlastní výkony, u Správy hřbitovů města Brna především úsporami mzdových a sociálních nákladů, oproti upravenému finančnímu plánu. Většinu prostředků ze zlepšeného výsledku hospodaření, Správa hřbitovů 79 %, Zoologická zahrada 74 % a Veřejná zeleň 80 % (tj. maximální možnou výši, stanovenou zákonem), navrhují organizace převést do fondu odměn.

Odvětví zdraví
Upravený finanční plán výnosů ve výši 1 133,4 mil. Kč nebyl naplněn o 31,9 mil. Kč (2,8 %).
Upravený finanční plán nákladů ve výši 1 133,4 mil. Kč nebyl dočerpán o 13,7 mil. Kč (1,2 %).

Kladný výsledek hospodaření ve výši 1,7 mil. Kč je organizacemi navržen k převedení výhradně do rezervního fondu s výjimkou CDOZS, která předložila návrh na posílení fondu odměn

ve výši 80 % výsledku hospodaření, tj. 754 tis. Kč. Úrazová nemocnice vykázala za rok 2012 ztrátu ve výši 19,9 mil. Kč. Hlavním důvodem je pokles výnosů od dvou největších zdravotních pojišťoven, který je způsoben změnou struktury ošetřených pacientů. Ztráta bude vykryta z rezervního fondu organizace.

Dětské centrum Brno vrátilo v roce 2012 do rozpočtu zřizovatele část příspěvku na prvotní vybavení Chovánku ve výši 995 tis. Kč. Nemocnice Milosrdných bratří požádala v průběhu roku 2012 o převedení části příspěvku na provoz ve výši 12 mil. Kč na investiční transfer za účelem navýšení rozpočtu akce „Rekonstrukce v objektu NMB" z 5 mil. Kč na 17 mil. Kč.

Odvětví sociální péče
Upravený finanční plán výnosů ve výši 681,9 mil. Kč byl překročen o 1,3 mil. Kč (0,2 %)
Upravený finanční plán nákladů ve výši 681,9 mil. Kč nebyl dočerpán o 0,1 mil. Kč (0,02 %).

Kladný výsledek hospodaření v celkové výši 1,4 mil. Kč navrhuje 7 organizací převést v plné výši do rezervního fondu. Návrh na příděl do fondu odměn předložil Domov pro seniory Věstonická, Domov pro seniory Kosmonautů, Domov pro seniory Foltýnova, Domov pro seniory Holásecká (všichni 80 % zlepšeného výsledku hospodaření, tj. maximální možná výše, stanovená zákonem) a Centrum sociálních služeb (31 % zlepšeného výsledku hospodaření).

Odvětví kultury
Upravený finanční plán výnosů ve výši 899,2 mil. Kč nebyl naplněn o 3,0 mil. Kč (0,3 %)
Upravený finanční plán nákladů ve výši 899,8 mil. Kč byl překročen o 6,9 mil. Kč (0,8 %).

Sedm příspěvkových organizací v odvětví kultury dosáhlo za rok 2012 kladného výsledku hospodaření v celkové výši 1,0 mil. Kč, který většina organizací navrhuje převést výhradně do rezervního fondu. Návrh na příděl do fondu odměn předložily pouze dvě organizace: Centrum experimentálního divadla (46 % zlepšeného hospodářského výsledku) a Divadlo Radost (28 % zlepšeného hospodářského výsledku).
Dvě příspěvkové organizace vykázaly záporný hospodářský výsledek: Národní divadlo Brno (10,9 mil. Kč) a Filharmonie Brno (0,6 mil. Kč).

Odvětví školství, mládeže a tělovýchovy
Upravený finanční plán výnosů ve výši 74,1 mil. Kč nebyl naplněn o 0,7 mil. Kč (1,0 %).
Upravený finanční plán nákladů ve výši 74,1 mil. Kč nebyl naplněn o 0,8 mil. Kč (1,1 %).

Z kladného výsledku hospodaření v odvětví školství, mládeže a tělovýchovy připadá většina (v celkové výši 69 tis. Kč) na tři příspěvkové organizace. MŠ Veslařská (63% zlepšeného výsledku hospodaření) a WZŠ Plovdivská (80% zlepšeného výsledku hospodaření), navrhují převést většinu prostředků do rezervního fondu. Lázně města Brna navrhují převést 80 % výsledku hospodaření, tj. maximální možnou výši danou zákonem, do fondu odměn.

Návrh na ponechání finančních prostředků, poskytnutých v roce 2012 příspěvkovým organizacím města Brna, k využití v roce 2013

Nevyčerpané neinvestiční příspěvky, poskytnuté příspěvkovým organizacím města v roce 2012:

- Turistické informační centrum města Brna – oprava výměníkové stanice v kině Art

- v roce 2012 poskytnuto	300 000,00 Kč
- k 31.12.2012 vyčerpáno	0,00 Kč
Návrh na ponechání k využití v roce 2013	**300 000,00 Kč**

Přehled nedočerpaných investičních a neinvestičních příspěvků, které nepodléhaly finančnímu vypořádání za rok 2012:

- Nemocnice Milosrdných bratří - rekonstrukce v objektu NMB

- v roce 2012 poskytnuto	17 000 000,00 Kč
- k 31.12.2012 vyčerpáno	604 800,00 Kč

Na základě rozhodnutí Z6/019. ZMB může organizace výše uvedené finanční prostředky čerpat až do **31.12.2013**.

- Zoologická zahrada města Brna – uvedení vodního díla do neškodného stavu

- v roce 2012 poskytnuto	1 800 000,00 Kč
- k 31.12.2012 vyčerpáno	0,00 Kč

Na základě rozhodnutí Z6/019. ZMB může organizace výše uvedené finanční prostředky čerpat až do **31.12.2014**.

Základní údaje o hospodaření obchodních společností se 100 % majetkovou účastí města

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje závěrečný účet obce mimo jiné takové údaje, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce a jí zřízených nebo založených právnických osob (včetně hospodaření s jejich majetkem). Z výkladového stanoviska Ministerstva financí vyplývá, že se tato povinnost týká hospodaření založených společností ve 100 % vlastnictví obce.

Jedinou obchodní společností se 100 % majetkovou účastí města, která má v současné době schválenou účetní závěrku (za hospodářský rok 10/2011-9/2012) jsou Teplárny Brno, a.s. Základní informace o hospodaření ostatních společností za rok 2012 tak vychází z předběžných podkladů, které poskytly společnosti městu ke dni 11.4.2013.

Základní údaje o hospodaření obchodních společností se 100% majetkovou účastí města Brna

ROZVAHA k 31. 12. 2012 (v tis. Kč):	BKOM, a.s.	DPmB, a.s.	Již.centrum, a.s.	SAKO, a.s.
Aktiva celkem	**662 429**	**6 467 098**	**387 005**	**2 036 193**
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0	0	0
Stálá aktiva	**349 718**	**5 466 873**	**292 818**	**1 702 343**
dlouhodobý nehmotný majetek	3 809	10 435	0	484
dlouhodobý hmotný majetek	345 909	5 456 438	292 818	1 700 728
z toho: stavby	190 085	2 817 158	34 290	531 442
ostatní	155 824	2 639 280	258 528	1 169 286
dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	1 131
Oběžná aktiva	**307 677**	**996 200**	**93 603**	**332 308**
zásoby	26 491	81 768	0	8 628
dlouhodobé pohledávky	295	160	0	11 858
krátkodobé pohledávky	27 605	79 015	1 525	83 891
krátkodobý finanční majetek	253 286	835 257	92 078	227 931
Časové rozlišení	5 034	4 025	584	1 542
Pasiva celkem	**662 429**	**6 467 098**	**387 005**	**2 036 193**
Vlastní kapitál	**552 926**	**5 518 661**	**311 996**	**1 530 978**
základní kapitál	371 065	4 432 318	220 500	1 505 817
kapitálové fondy	8 543	923 718	22 705	1 063
fondy ze zisku	147 667	343 347	9 877	9 065
výsledek hospodaření minulých let	0	-369 366	63 075	-33 527
výsledek hospodaření běžného účetního období	25 651	188 644	-4 161	48 560
Cizí zdroje	**109 385**	**786 096**	**74 665**	**505 215**
rezervy	0	163 688	0	0
dlouhodobé závazky	13 808	409 293	3 062	51 213
krátkodobé závazky	95 577	213 115	71 603	65 795
bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	388 207
Časové rozlišení	**118**	**162 341**	**344**	**0**

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT:				
Výkony	**434 940**	**1 157 954**	**8 449**	**665 988**
tržby za prodej vl. výr. a služeb (vč. obchodní marže)	432 043	1 095 300	8 449	665 525
změna stavu zásob vlastní činnosti	421	1 818	0	463
aktivace	2 476	60 836	0	0
Výkonová spotřeba	198 439	960 175	4 055	280 706
Přidaná hodnota	**236 501**	**197 779**	**4 394**	**385 282**
Osobní náklady	165 818	1 196 879	5 647	183 016
z toho: mzdové náklady	118 748	862 564	3 155	127 586
odm. orgánů společnosti	1 788	2 120	1 089	2 428
náklady na soc. zabezpečení	40 027	291 476	1 323	43 932
sociální náklady	5 255	40 719	80	9 070
Daně a poplatky	1 240	1 140	237	2 977
Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	37 878	485 884	4 515	145 760
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	10 446	17 862	250	13 665
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	6 648	17 986	69	484
Změna stavu rezerv a opravných položek	402	97 938	150	-3 102
Ostatní provozní výnosy	247 862	1 877 310	255	7 938
Ostatní provozní náklady	252 060	70 323	287	5 926
Provozní výsledek hospodaření	**30 763**	**222 801**	**-6 006**	**71 824**
Výnosové úroky	1 544	9 112	1 098	1 619
Nákladové úroky	45	0	0	16 884
Ostatní finanční výnosy	51	4	0	8 828
Ostatní finanční náklady	173	5 710	138	4 975
Finanční výsledek hospodaření	**1 377**	**3 406**	**960**	**-11 412**
Daň z příjmů za běžnou činnost	6 489	45 173	-885	11 852
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	**25 651**	**181 034**	**-4 161**	**48 560**
Mimořádné výnosy	0	9 395	0	0
Mimořádné náklady	0	0	0	0
Daň z příjmů z mimořádné činnosti	0	1 785	0	0
Mimořádný výsledek hospodaření	**0**	**7 610**	**0**	**0**
Výsledek hospodaření za účetní období	**25 651**	**188 644**	**-4 161**	**48 560**
Náklady celkem	669 192	2 882 993	14 213	649 478
Výnosy celkem	694 843	3 071 637	10 052	698 038
Zisk celkem	25 651	188 644	-4 161	48 560
Pracovníci	327	2 727	4	379

Základní údaje o hospodaření obchodních společností se 100% majetkovou účastí města Brna

ROZVAHA k 31. 12. 2012 (v tis. Kč):	Tech.sítě, a.s.	Teplárny B., a.s. k 30. 9. 2012	LmB, a.s.	STAREZ, a.s.	PHSmB, a.s.
Aktiva celkem	**1 891 455**	**5 627 171**	**267 214**	**858 279**	**89 100**
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0	0	0	0
Stálá aktiva	**1 800 482**	**3 545 890**	**210 378**	**845 942**	**72 286**
dlouhodobý nehmotný majetek	1 258	123 905	1 164	179	103
dlouhodobý hmotný majetek	1 799 224	3 391 668	209 214	845 763	72 183
z toho: stavby	1 656 272	1 594 162	174 059	643 791	51 905
ostatní	142 952	1 797 506	35 155	201 972	20 278
dlouhodobý finanční majetek	0	30 317	0	0	0
Oběžná aktiva	**89 387**	**2 078 216**	**55 384**	**12 271**	**16 709**
zásoby	11 428	68 947	8 807	6	1 411
dlouhodobé pohledávky	9 327	49 583	129	0	0
krátkodobé pohledávky	35 714	911 361	7 877	2 149	2 942
krátkodobý finanční majetek	32 918	1 048 325	38 571	10 116	12 356
Časové rozlišení	**1 586**	**3 065**	**1 452**	**66**	**105**
Pasiva celkem	**1 891 455**	**5 627 171**	**267 214**	**858 279**	**89 100**
Vlastní kapitál	**1 700 157**	**3 640 887**	**226 197**	**836 191**	**84 452**
základní kapitál	1 592 145	885 650	167 500	994 112	65 432
kapitálové fondy	0	869 040	16 391	1 998	0
fondy ze zisku	7 224	1 024 947	26 106	0	8 510
výsledek hospodaření minulých let	95 802	785 228	0	-135 584	10 449
výsledek hospodaření běžného účetního období	4 986	76 022	16 200	-24 335	61
Cizí zdroje	**189 392**	**1 902 383**	**40 918**	**21 653**	**4 565**
rezervy	3 448	102 806	25 598	0	0
dlouhodobé závazky	46 117	191 510	4 949	12 077	0
krátkodobé závazky	46 728	1 608 067	10 371	9 576	4 565
bankovní úvěry a výpomoci	93 099	0	0	0	0
Časové rozlišení	1 906	83 901	99	435	83

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT:

Výkony	**235 098**	**2 839 869**	**101 968**	**44 599**	**44 342**
tržby za prodej vl. výr. a služeb (vč. obchodní marže)	228 305	2 839 197	100 227	44 599	44 127
změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	773	0	141
aktivace	6 793	672	968	0	74
Výkonová spotřeba	124 781	2 045 036	56 602	39 102	22 803
Přidaná hodnota	**110 317**	**794 833**	**45 366**	**5 497**	**21 539**
Osobní náklady	50 841	262 833	35 688	16 499	18 492
z toho: mzdové náklady	35 032	190 606	24 845	11 305	12 672
odm. orgánů společnosti	1 206	4 051	1 284	717	792
náklady na soc. zabezpečení	12 529	62 513	8 744	3 925	4 562
sociální náklady	2 074	5 663	815	552	466
Daně a poplatky	293	3 159	293	393	111
Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	60 022	385 905	9 396	34 972	2 387
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	343	4 728	3 184	260	33
Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu	10	1 754	1 911	233	0
Změna stavu rezerv a opravných položek	-9 030	39 516	-11 277	-11	25
Ostatní provozní výnosy	16 097	78 717	12 014	15 957	155
Ostatní provozní náklady	193	88 683	4 451	533	553
Provozní výsledek hospodaření	**24 428**	**96 428**	**20 102**	**-30 905**	**159**
Výnosové úroky	267	9 520	124	4	72
Nákladové úroky	3 346	418	0	0	0
Ostatní finanční výnosy	395	3 875	2	0	0
Ostatní finanční náklady	1 644	867	170	38	170
Finanční výsledek hospodaření	**-4 328**	**12 110**	**-44**	**-34**	**-98**
Daň z příjmů za běžnou činnost	16 210	32 516	3 858	-6 604	0
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	**3 890**	**76 022**	**16 200**	**-24 335**	**61**
Mimořádné výnosy	1 096	0	0	0	0
Mimořádné náklady	0	0	0	0	0
Daň z příjmů z mimořádné činnosti	0	0	0	0	0
Mimořádný výsledek hospodaření	**1 096**	**0**	0	0	0
Výsledek hospodaření za účetní období	**4 986**	**76 022**	**16 200**	**-24 335**	**61**
Náklady celkem	248 310	2 860 687	101 092	85 155	44 541
Výnosy celkem	253 296	2 936 709	117 292	60 820	44 602
Zisk celkem	4 986	76 022	16 200	-24 335	61
Pracovníci	98	412	82	36	40

VIII. ÚČETNÍ ZÁVERKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
ZPRÁVA AUDITORA

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **SOR901**

Název: **STAT.MESTO BRNO vcetne VHC (MMB+MC+VHC)**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Běžné Korekce	Běžné Netto	Minulé
	AKTIVA CELKEM		**88 645 091 006,70**	**20 657 893 228,62**	**67 987 197 778,08**	**63 418 041 160,42**
A.	**Stálá aktiva**		**78 544 718 807,95**	**20 313 291 179,61**	**58 231 427 628,34**	**57 139 777 342,89**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**833 205 289,46**	**451 569 155,62**	**381 636 133,84**	**510 804 111,96**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	583 831 038,36	341 658 943,30	242 172 095,06	360 674 100,86
3.	Ocenitelná práva	014	7 964 207,00	3 783 038,00	4 181 169,00	5 126 954,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	33 682 946,32	33 682 946,32		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	159 065 623,10	72 444 228,00	86 621 395,10	99 949 431,10
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	48 661 474,68		48 661 474,68	45 053 626,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**66 074 829 111,82**	**19 860 073 876,99**	**46 214 755 234,83**	**45 100 304 060,47**
1.	Pozemky	031	10 089 931 248,34		10 089 931 248,34	10 129 410 889,38
2.	Kulturní předměty	032	35 413 422,84		35 413 422,84	35 370 521,44
3.	Stavby	021	49 455 403 512,64	18 495 853 382,37	30 959 550 130,27	29 699 845 768,51
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 831 412 483,79	783 087 081,80	1 048 325 401,99	1 070 471 907,91
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	574 808 223,82	574 808 223,82		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	14 653 008,50	6 249 189,00	8 403 819,50	9 025 843,50
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 072 591 411,89	76 000,00	4 072 515 411,89	4 154 277 878,53
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	615 800,00		615 800,00	1 901 251,20
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**11 438 553 472,07**		**11 438 553 472,07**	**11 337 833 454,22**
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	10 837 879 733,47		10 837 879 733,47	10 738 026 873,47
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	528 637 620,00		528 637 620,00	530 303 620,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				

187

B198/266

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	72 036 118,60		72 036 118,60	69 502 960,75
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**198 130 934,60**	**1 648 147,00**	**196 482 787,60**	**190 835 716,24**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	71 995 620,42		71 995 620,42	113 434 090,02
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	61 045,00		61 045,00	61 045,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	71 866 906,86	1 648 147,00	70 218 759,86	77 340 581,22
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	54 207 362,32		54 207 362,32	
B.	**Oběžná aktiva**		**10 100 372 198,75**	**344 602 049,01**	**9 755 770 149,74**	**6 278 263 817,53**
I.	**Zásoby**		**11 887 148,32**		**11 887 148,32**	**11 211 624,08**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	11 610 993,13		11 610 993,13	11 036 416,08
3.	Materiál na cestě	119	72 567,19		72 567,19	
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	203 588,00		203 588,00	175 208,00
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**4 495 963 576,81**	**344 602 049,01**	**4 151 361 527,80**	**2 582 828 929,17**
1.	Odběratelé	311	635 342 208,77	209 928 748,65	425 413 460,12	493 546 934,87
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	470 248 369,83		470 248 369,83	466 071 051,10
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	195 255 000,46	133 289 116,40	61 965 884,06	270 251 376,96
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	20 000 000,00		20 000 000,00	25 903 065,93
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	190 327,00		190 327,00	113 154,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				49 748 620,00
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	3 159 826,57		3 159 826,57	1 717 095,05
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 245,11		1 245,11	296,35
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	756 992 342,50		756 992 342,50	756 992 342,50
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	1 938 950 570,40		1 938 950 570,40	32 867 365,00
25.	Náklady příštích období	381	2 869 691,05		2 869 691,05	1 166 781,93
26.	Příjmy příštích období	385	22 802 201,87		22 802 201,87	6 507 774,47
27.	Dohadné účty aktivní	388	287 848 330,39		287 848 330,39	351 099 714,90
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	162 303 462,86	1 384 183,96	160 919 278,90	126 843 356,11
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**5 592 521 473,62**		**5 592 521 473,62**	**3 684 223 264,28**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	122 077 213,67		122 077 213,67	57 508 651,48
5.	Jiné běžné účty	245	258 071 024,83		258 071 024,83	228 297 964,85
9.	Běžný účet	241	788 388 035,35		788 388 035,35	853 911 406,28
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 029 023 736,50		2 029 023 736,50	664 499 206,32
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 394 363 766,57		2 394 363 766,57	1 879 036 134,45
15.	Ceniny	263	307 805,70		307 805,70	307 114,90
16.	Peníze na cestě	262				20 000,00
17.	Pokladna	261	289 891,00		289 891,00	642 786,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**67 987 197 778,08**	**63 418 041 160,42**
C.	**Vlastní kapitál**		**57 625 735 403,33**	**55 625 734 458,21**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**46 713 338 814,55**	**46 363 016 109,54**
1.	Jmění účetní jednotky	401	62 615 381 283,79	63 240 073 660,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 791 975 618,48	2 229 275 128,81
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	19 430 822 918,90-	19 195 803 960,20-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	721 693 942,54	64 182 196,66
7.	Opravy minulých období	408	15 110 888,64	25 289 083,37
II.	**Fondy účetní jednotky**		**2 545 966 129,90**	**2 361 099 641,53**
6.	Ostatní fondy	419	2 545 966 129,90	2 361 099 641,53
III.	**Výsledek hospodaření**		**8 366 430 458,88**	**6 901 618 707,14**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 613 353 533,58	3 795 852 385,31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	6 753 076 925,30	3 105 766 321,83
D.	**Cizí zdroje**		**10 361 462 374,75**	**7 792 306 702,21**
I.	**Rezervy**		**1 183 974,00**	
1.	Rezervy	441	1 183 974,00	
II.	**Dlouhodobé závazky**		**6 546 779 207,85**	**5 877 369 605,20**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	5 754 687 312,64	5 123 395 603,57
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	37 533 501,22	70 718 626,22
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 400,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	628 337 582,71	683 255 375,41
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	126 219 411,28	
III.	**Krátkodobé závazky**		**3 813 499 192,90**	**1 914 937 097,01**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	538 369 360,50	363 105 019,45
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	485 810 478,98	538 430 793,90

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	5 561 276,00	1 839 373,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	74 072 228,00	73 644 260,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 228,00	140 711,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	42 023 683,00	41 802 482,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	11 295 113,00	11 663 204,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	32 178 043,20	
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	4 187 900,00	
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		80 943 669,66
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 387 881,17	358 322 352,41
31.	Výdaje příštích období	383	24 467 700,55	11 073 148,13
32.	Výnosy příštích období	384	3 199 349,60	4 249 722,17
33.	Dohadné účty pasivní	389	2 386 512 539,54	285 786 634,18
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	202 429 411,36	143 935 727,11

** Konec sestavy **

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor rozpočtu a financování
Malinovského nám. 3
601 67 BRNO
-001-

191

B202/266

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **SOR901**

Název: **STAT.MESTO BRNO vcetne VHC (MMB+MC+VHC)**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A.	**Náklady celkem**		**11 383 870 470,64**	**996 791 275,60**	**8 985 057 132,16**	**792 078 314,11**
I.	**Náklady z činnosti**		**6 907 858 682,85**	**870 959 145,22**	**4 486 795 998,32**	**693 149 635,04**
1.	Spotřeba materiálu	501	56 082 269,21	23 407 533,81	88 130 190,73	25 349 879,68
2.	Spotřeba energie	502	70 014 002,02	6 038 516,55	56 131 472,57	4 619 709,59
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	3 213 924,00	101 353,30	2 938 693,00	33 484,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			1 500,00-	
8.	Opravy a udržování	511	348 865 649,64	541 154 324,43	343 937 364,57	439 658 910,46
9.	Cestovné	512	8 102 600,79	24 405,00	8 459 396,90	25 856,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	8 825 104,22	3 244,00	6 081 702,94	3 178,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 659 866 829,21	176 150 896,01	1 551 033 235,41	164 998 585,60
13.	Mzdové náklady	521	1 035 672 911,75	28 921 809,90	1 036 718 422,05	25 467 185,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	338 669 315,00	9 823 303,91	344 079 291,87	8 670 120,75
15.	Jiné sociální pojištění	525	3 822 202,64		3 874 349,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	4 059 492,30	56 909,00	3 643 036,63	75 839,00
17.	Jiné sociální náklady	528	11 697 715,06	208 627,00	16 301 986,51	283 144,00
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	1 235 172,00		27 469 228,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	52 214 238,31	1 719 579,00	1 301 518,00	1 852 110,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	57 376,27	172 567,89	91 723,68	400,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	2 296 537,20	30 380,16	246 084,10	
24.	Dary	543	13 405 777,57	71 244,00	4 974 960,17	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	630 112,25	25 830,00	49 996,33	15 403,94
27.	Tvorba fondů	548	1 330 489 150,45		980 317 912,26	

192

B203/266

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období Hlavní činnost 1	Běžné období Hospodářská činnost 2	Minulé období Hlavní činnost 3	Minulé období Hospodářská činnost 4
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 172 415 001,55	46 942,00		
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	691 543 967,09			
31.	Prodané pozemky	554	2 507 619,16			
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555		1 183 974,00		
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	18 977 026,84	51 959 241,40	23 992 556,02-	5 768 233,85
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	15 526 942,50	17 152 893,84	22 892 942,98	4 667 389,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	41 073 805,95	439 737,63		
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	16 593 939,87	12 265 832,39	12 116 546,64	11 660 206,17
II.	**Finanční náklady**		**123 833 403,68**	**401 433,38**	**150 767 081,85**	**722 728,07**
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	1 666 000,00			
2.	Úroky	562	118 606 202,56	279 865,28	141 092 075,68	239 181,03
3.	Kurzové ztráty	563	187 783,66		92 701,30	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	493 324,00			
5.	Ostatní finanční náklady	569	2 880 093,46	121 568,10	9 582 304,87	483 547,04
III.	**Náklady na transfery**		**3 978 176 096,11**		**4 082 407 374,99**	**75 104,00**
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	3 978 176 096,11		4 082 407 374,99	75 104,00
V.	**Daň z příjmů**		**374 002 288,00**	**125 430 697,00**	**265 086 677,00**	**98 130 847,00**
1.	Daň z příjmů	591	374 002 288,00	125 430 697,00	265 086 677,00	98 130 847,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	**Výnosy celkem**		**11 988 224 624,54**	**2 005 790 655,28**	**11 726 648 576,24**	**1 846 339 255,34**
I.	**Výnosy z činnosti**		**3 557 701 038,35**	**1 994 274 912,45**	**3 333 036 597,45**	**1 827 294 500,49**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	21 033,21	112 167,17	11 276,83	37 679,35
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	51 708 934,24	65 640 252,95	53 542 943,18	41 253 605,52
3.	Výnosy z pronájmu	603	269 759 965,21	1 848 554 911,70	275 611 710,00	1 724 923 419,26
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	3 202 929,52	24 134,40	2 820 601,72	29 426,46
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	72 634 596,15		77 958 046,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	282 593 704,92		395 417 373,31	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	10 220 665,62		2 731 471,59	0,16
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	16 910 299,35	22 279 240,26	5 424 583,70	13 635 163,45
10.	Jiné pokuty a penále	642	63 133 789,23	1 126,00	64 142 991,71	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	1 781,02	26 138,05	12 347,00	66 138,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	456 408,88		696 947,04	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	840 490 569,80	333 419,13	657 849 930,52	840 787,14
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	478 560 563,00	17 896 887,00	145 521 320,00	16 401 970,00
16.	Čerpání fondů	648	1 278 175 965,68		1 495 945 842,02	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	189 829 832,52	39 406 635,79	155 349 212,83	30 106 311,15
II.	**Finanční výnosy**		**406 421 539,22**	**8 039 503,58**	**743 599 878,03**	**7 086 354,95**
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	1 666 000,00			
2.	Úroky	662	32 718 665,15	8 039 503,58	28 231 808,91	7 006 131,95
3.	Kurzové zisky	663	18 998,13		540 406 395,64	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	344 736 191,30			
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	27 142 143,64		174 868 043,15	
6.	Ostatní finanční výnosy	669	139 541,00		93 630,33	80 223,00
IV.	**Výnosy z transferů**		**539 031 955,23**	**3 476 239,25**	**506 722 197,28**	**11 958 399,90**
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	539 031 955,23	3 476 239,25	506 722 197,28	11 958 399,90
V.	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**		**7 485 070 091,74**		**7 143 289 903,48**	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 854 289 839,03		1 731 024 824,58	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	1 975 301 040,88		1 839 407 541,03	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	3 234 063 200,00		3 345 085 546,00	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	216 237 217,02		212 265 572,69	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	205 178 794,81		15 506 419,18	
C.	**Výsledek hospodaření**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		978 356 441,90	1 134 430 076,68	3 006 678 121,08	1 152 391 788,23
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		604 354 153,90	1 008 999 379,68	2 741 591 444,08	1 054 260 941,23

** Konec sestavy **

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor rozpočtu a financování
Malinovského nám. 3
601 67 BRNO
-001-

194

B205/266

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **SOR901**

Název: **STAT.MESTO BRNO vcetne VHC (MMB+MC+VHC)**

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

195

B206/266

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
P.I.	**Majetek účetní jednotky**		**2 164 101 370,51**	**2 147 592 329,92**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	773 844,04	989 789,14
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	25 970 683,78	26 528 859,49
3.	Ostatní majetek	903	2 137 356 842,69	2 120 073 681,29
P.II.	**Vyřazené pohledávky a závazky**		**153 972 884,92**	**133 928 198,08**
1.	Vyřazené pohledávky	911	153 542 790,92	133 552 156,08
2.	Vyřazené závazky	912	430 094,00	376 042,00
P.III.	**Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou**		**45 467 750,50**	**45 467 750,50**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	1 187 584,00	1 187 584,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	44 280 166,50	44 280 166,50
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	**Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva**		**2 402 083 912,02**	**2 493 268 515,91**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	1 426 674 540,61	1 429 505 267,61
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	30 799 520,45	34 648 706,66
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	274 000,00	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	548 458 685,78	611 073 163,48
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	180 746 032,30	196 259 094,85
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	215 131 132,88	221 782 283,31
P.V.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**		**25 013 090,56**	**25 288 733,60**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	1 806 064,00	1 806 064,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	546 924,76	864 515,60
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	20 984 352,00	21 161 940,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtu v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	1 675 749,80	1 456 214,00
P.VI.	**Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva**		**2 207 688 711,11**	**2 327 647 824,91**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	1 483 002,00	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	48 292 497,86	62 681 851,90
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	3 580 968,00	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	60 938 467,75	71 305 053,34
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	1 974 899 103,67	2 079 048 549,81
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	118 490 771,83	114 592 269,86
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	3 900,00	20 100,00
P.VII.	**Vyrovnávací účty**		**2 532 063 928,28**	**2 466 568 151,90**
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 532 063 928,28	2 466 568 151,90

197

B208/266

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti	29 091 415,00	29 087 205,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	12 932 268,00	12 715 277,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	43 473 156,20	11 663 204,00

198

B209/266

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

0000000904:Na účtu 948 0000 dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů. Žalobce-ÚMČ Brno-sever žalovaný-Bytasen, spol. s r.o. o zaplacení částky 119 284 731,80 Kč s příslušenstvím,návrh na vydání platebního rozkazu/žaloba.Žalobce uzavřel se žalovaným Příkazní smlouvu, na základě které žalovaný vykonával pro žalobce, mimo jiné v období 2001 až 2007 správu nemovitostí. Z podnětu žalobce byl vypracován odborný interní audit, na základě kterého žalovaný postupně v období 2001-2007 žalobci vyfakturoval a následně si z účtu žalobce sám vyplatil, a to nad rámec odměny a bez opory v Příkazní smlouvě, souhrnnou částku minimálně ve výši 119 284 731,80Kč.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

4499278500:Město Brno: Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů a dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů jsou vykazovány v souladu se schválenými interními předpisy na podrozvahových účtech 948 a 984.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

200

B211/266

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	631 450 507,24	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	78 687 129,63	

201

B212/266

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

81830598.00 4499278500:Město Brno: Celková výměra lesních pozemků s porostem u Statutárního Brna činí 81 830 598 m2. Ocenění uvedené v tabulce D.7. vychází ze stanovené hodnoty 57Kč za m2 osázené plochy. Jedná se o čistě administrativní částku nemající oporu v reálném ocenění lesního majetku.

D.7. Výše ocenění lesních porostů

4664344086.00

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

4499278500:Statutární město Brno nemá lesní porosty oceněné jiným způsobem.

202

B213/266

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
4499278515:A.	4499278515:Zařazení do užívání akce: Rekonstrukce ZŠ a MŠ Pastviny 70 - rekonstrukce varny	**6 402 434,00**
4499278515:A.	4499278515:Zařazení do užívání akce: Rekonstrukce MŠ Řezáčova 3	**3 262 950,00**
0000000909:40	0000000909:Částka 26 956 370,08 zaúčtovaná na účet 408.0550 chyby minulých období vznikla neúplným účtování předpisů penále. Program DES (domovní evidenční systém), na základě jehož výstupů bylo účtováno penále na účet 641, poskytoval opakovaně nesprávné podklady. V sestavách DESu se nezobrazovalo penále z nezaplacených nájmů minulých let, ale pouze penále, které vznikalo z dluhů běžného roku. K 31. 12. 2012 byl tento rozpor napraven. Zůstatek účtu 311.0689 pohledávky za penále zobrazuje nyní skutečný stav nezaplaceného penále z nájemných bytů a nebytů a činí k 31.12. 2012 Kč 37 530 544,00.	**26 956 370,08**

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**2 361 099 641,53**
G.II.	**Tvorba fondu**	**1 606 168 109,26**
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	270 824 089,82
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	39 872 853,08
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	1 118 771 742,11
4.	Ostatní tvorba fondu	176 699 424,25
G.III.	**Čerpání fondu**	**1 421 301 620,89**
G.IV.	**Konečný stav fondu**	**2 545 966 129,90**

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	**Stavby**	**49 455 403 512,64**	**18 495 853 382,37**	**30 959 550 130,27**	**29 699 845 768,51**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	13 631 073 089,50	4 944 838 428,09	8 686 234 661,41	8 086 650 863,29
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	4 456 962 909,05	1 648 613 379,94	2 808 349 529,11	2 754 701 040,63
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	3 764 884 834,48	1 413 035 780,67	2 351 849 053,81	2 373 502 967,12
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	9 914 824 505,38	3 843 321 844,00	6 071 502 661,38	5 810 748 559,30
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 738 736 596,90	687 098 343,00	1 051 638 253,90	1 091 256 448,44
G.6.	Ostatní stavby	15 948 921 577,33	5 958 945 606,67	9 989 975 970,66	9 582 985 889,73

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	**Pozemky**	**10 089 931 248,34**		**10 089 931 248,34**	**10 129 410 889,38**
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	514 374 146,98		514 374 146,98	500 944 475,78
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	51 824 187,74		51 824 187,74	50 866 868,28
H.4.	Zastavěná plocha	1 851 540 792,48		1 851 540 792,48	2 015 450 499,69
H.5.	Ostatní pozemky	7 672 192 121,14		7 672 192 121,14	7 562 149 045,63

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
I.	**Náklady z přecenění reálnou hodnotou**	**493 324,00**	
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	493 324,00	
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
J.	**Výnosy z přecenění reálnou hodnotou**	**344 736 191,30**	
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	252 142 616,00	
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	92 593 575,30	

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
K.	**Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji**		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

** Konec sestavy **

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor rozpočtu a financování
Malinovského nám. 3
601 67 BRNO
-001-

209

B220/266

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **SOR901**

Název: **STAT.MESTO BRNO vcetne VHC (MMB+MC+VHC)**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	**Stav peněžních prostředků k 1. lednu**	**3 684 223 264,28**
A.	**Peněžní toky z provozní činnosti**	**2 538 675 470,88**
Z.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	**2 112 786 518,58**
A.I.	**Úpravy o nepeněžní operace (+/-)**	**984 818 721,90**
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	1 172 461 943,55
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	839 295 465,22
A.I.3.	Změna stavu rezerv	1 183 974,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	894 879 144,68-
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	27 142 143,64
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	160 385 659,83-
A.II.	**Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)**	**179 984 575,96-**
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	1 819 337 247,27-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1 640 028 195,55
A.II.3.	Změna stavu zásob	675 524,24-
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	**Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)**	**351 803 050,00-**
A.IV.	**Přijaté dividendy a podíly na zisku**	**27 142 143,64-**
B.	**Peněžní toky z dlouhodobých aktiv**	**1 955 607 815,84-**
B.I.	**Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv**	**3 372 264 676,92-**
B.II.	**Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv**	**1 419 190 018,93**
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	1 417 524 018,93
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	1 666 000,00
B.III.	**Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)**	**2 533 157,85-**
C.	**Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek**	**1 325 230 554,30**
C.I.	**Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)**	**663 116 170,01**
C.II.	**Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)**	**669 409 602,65**
C.III.	**Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)**	**7 295 218,36-**
F.	**Celková změna stavu peněžních prostředků**	**1 908 298 209,34**
H.	**Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření**	
R.	**Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni**	**5 592 521 473,62**
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	**5 592 521 473,62**

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor rozpočtu a financování
Malinovského nám. 3
601 67 BRNO
-001-

210
B221/266

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **SOR901**

Název: **STAT.MESTO BRNO vcetne VHC (MMB+MC+VHC)**

Č.položky	Název položky	Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		**55 625 734 458,21**	**25 580 386 555,33**	**23 580 385 610,21**	**57 625 735 403,33**
A.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**	**46 363 016 109,54**	**2 534 256 763,66**	**2 183 934 058,65**	**46 713 338 814,55**
I.	***Jmění účetní jednotky***	**63 240 073 660,90**	**669 634 880,30**	**1 294 327 257,41**	**62 615 381 283,79**
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	529 016 614,80	736 392 392,42	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	53 314 772,84	550 816 632,90	-
3.	Bezúplatné převody	-	22 712 644,66	2 481 547,00	-
4.	Investiční transfery	-		2 555 031,00	-
5.	Dary	-	64 396 327,00	24 210,00	-
6.	Ostatní	-	194 521,00	2 057 444,09	-
II.	**Fond privatizace**				
III.	**Transfery na pořízení dlouhodobého majetku**	**2 229 275 128,81**	**818 527 664,34**	**255 827 174,67**	**2 791 975 618,48**
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	18 789 853,20	3 411 261,85	-
2.	Bezúplatné převody	-	11 828 158,53		-
3.	Investiční transfery	-	798 083 951,15	166 633 443,91	-
4.	Dary	-	650 000,00		-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	78 687 129,63	-
6.	Ostatní	-	10 824 298,54-	7 095 339,28	-
IV.	**Kurzové rozdíly**				
V.	**Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody**	**19 195 803 960,20-**	**3 634 831,68**	**238 653 790,38**	**19 430 822 918,90-**
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	727,32-	168 420 732,31	-
2.	Odpisy	-	3 632 940,00	904 953 423,28	-
3.	Ostatní	-	2 619,00	834 720 365,21-	-
VI.	***Jiné oceňovací rozdíly***	**64 182 196,66**	**1 002 419 031,40**	**344 907 285,52**	**721 693 942,54**
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-		1 527,02	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	972 708 221,60	252 312 183,20	-
3.	Ostatní	-	29 710 809,80	92 593 575,30	-
VII.	**Opravy minulých období**	**25 289 083,37**	**40 040 355,94**	**50 218 550,67**	**15 110 888,64**
1.	Opravy minulého účetního období	-	5 487 925,46	44 973 454,67	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	34 552 430,48	5 245 096,00	-
B.	**Fondy účetní jednotky**	**2 361 099 641,53**	**2 092 187 758,47**	**1 907 321 270,10**	**2 545 966 129,90**
C.	**Výsledek hospodaření**	**6 901 618 707,14**	**20 953 942 033,20**	**19 489 130 281,46**	**8 366 430 458,88**
D.	**Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření**				

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor rozpočtu a financování
Malinovského nám. 3
601 67 BRNO
-001-

211
B222/266

PKF

ZPRÁVA AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

a ověření účetní závěrky k 31. 12. 2012

Statutární město Brno

březen 2013

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

PKF

1. Název a sídlo územního samosprávného celku

Název organizace:	Statutární město Brno
Adresa pro doručování:	Malinovského náměstí 3
	601 67 Brno
IČ:	44 99 27 85
Právní forma:	obec (územně členěné statutární město)

2. Označení osob provádějících přezkoumání

I. PKF Audit s. r. o., Karlova 48, 110 00 Praha 1

II. Ing. Jan Jindřich - *odpovědný auditor*
Ing. Vladimír Huňa - senior asistent auditora
Ing. Zdeněk Řeřucha, Bc. Jana Burianová, Miroslava Ondráčková, Ing. Lucie Kalábová, Ladislav Typlt, Bc. Šárka Mikulicsová - asistenti auditora

3. Ověřované období a místo přezkoumání

Předmětem ověření bylo přezkoumání hospodaření Statutárního města Brna za rok 2012 a ověření účetní závěrky k 31. 12. 2012. Přezkoumání se uskutečnilo od 29. 8. 2012 do 29. 3. 2013 na adresách Magistrátu města Brna, jednotlivých městských částí a v sídle auditorské společnosti.

4. Rozsah provedených prací

U MČB a MMB je rozsah provedených prací uveden v jednotlivých zprávách o přezkoumání hospodaření.

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

PKF

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Statutárního města Brna za rok 2012 na základě údajů o ročním hospodaření účetní jednotky. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán Statutárního města Brna. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů, a v souladu s mezinárodním auditorským standardem ISAE 3000. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato část zprávy není zprávou o provedení auditu účetní závěrky.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření (v souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.).

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv a údajů o vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů a obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a dalším osobám.
Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví účetní jednotky a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří účetní jednotka. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku a účetnictví vedené územním celkem.
Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.
Přezkoumání bylo provedeno z hlediska dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků (zákon č. 250/2000 Sb.,

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), o hospodaření s jejich majetkem (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů), o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a o odměňování (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů), z hlediska souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, z hlediska dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití a z hlediska věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

6. Výsledek dílčího a závěrečného přezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření městských částí a magistrátu města **byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ust. § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.,** ke kterým městské části a magistrát města přijaly opatření k zamezení opakování těchto nedostatků v budoucnosti.

Statutární město Brno splnilo požadavky právních předpisů platných a účinných v roce 2012. I přesto však v roce 2012 existovaly metodické nejasnosti z důvodu změn legislativy, neúplné metodiky apod., a proto na některá účetní rozhodnutí může být pohlíženo v následujících obdobích jako na nesprávná.

Dále uvádíme pouze významná zjištění:

Tel +420 226 220 010 I Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com I www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. I Karlova 48 I 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

§ 2 odst. 2 písm. a) - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Zjištění

Při ověřování schvalovacího procesu odpisových plánů zřízených příspěvkových organizací bylo zjištěno, že odpisové plány příspěvkových organizací ve zdravotnictví byly předloženy na R6/062, ale nebyly projednány z důvodu nedodání stanoviska dozorčí rady Nemocnice Milosrdných bratří. Tyto odpisové plány byly schváleny až R6/78 RMB dne 19. 9. 2012. Příspěvkové organizace nedodržely bod 5.2. Přílohy č. 1 Zásad vztahů orgánů SMB vůči příspěvkovým organizacím, který stanovuje, že odpisové plány organizace předkládají RMB prostřednictvím odvětvového odboru, nejpozději do 15. 3. příslušného kalendářního roku.

Riziko

Nepostupování v souladu s vnitřními předpisy a riziko porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací dle ust. § 28 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tím, že převede do svého peněžního fondu více finančních prostředků, než stanoví tento zákon nebo než rozhodl zřizovatel.

Doporučení

Zřízeným příspěvkovým organizacím doporučujeme postupovat v souladu s vnitřními předpisy Statutárního města Brna, které upravují vztahy orgánů SMB a zřízených příspěvkových organizací.

Ke zjištěnému nedostatku uvedenému ve zprávě z dílčího přezkoumání bylo do ukončení přezkoumání hospodaření přijato nápravné opatření.

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

1. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - BOHUNICE

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu dílčího přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

2. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - BOSONOHY

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

§ 2 odst. 2 písm. h) - účetnictví vedené územním celkem

Zjištění

1) Kontrolou v rámci přezkumu hospodaření za rok 2011 byly zjištěny chyby a nedostatky a následně dle zprávy auditora informováno o doporučeních k jejich odstranění. Městská část k datu provádění průběžného přezkumu hospodaření za rok 2012 nepředložila auditní skupině žádné podklady, týkající se přijatých nápravných opatření a odstranění nedostatků z roku 2011.
2) V některých účetních dokladech, týkajících se účetních záznamů a podkladů účetní evidence MČ (např. Účetní doklad č. 120601 za měsíc červen VHČ), bylo zjištěno, že opravy zápisů na těchto dokladech nejsou prováděny v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Riziko

1) Nesprávné vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku. Podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v p.z., jsou součástí ocenění dlouhodobého majetku také položky, související s vedlejšími pořizovacími náklady staveb a také položky jejich následného technického zhodnocení.
2) Opravy nebo doplnění v účetních záznamech nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti, nesprávnosti, nesrozumitelnosti nebo nepřehlednosti účetnictví.

Doporučení

1) Doporučujeme provést kontrolu zjištěných nedostatků dle zprávy auditora za rok 2011, příslušných dokladů, které se týkají účetních případů uvedených ve zjištění a provést opravy účetních záznamů v případech, kdy nebylo účtováno v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. v p.z.
2) Doporučujeme provádět opravy v souladu s ust. § 35 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, tzn. tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za provedené opravy, okamžik jejího provedení a zjistit jak obsah opravovaného účetního záznamu před opravou, tak jeho obsah po opravě.

Ke zjištěním uvedených ve zprávě z dílčího přezkoumání byla do ukončení přezkoumání hospodaření přijata nápravná opatření.

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

3. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - BYSTRC

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

§ 2 odst. 2 písm. a) - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Zjištění

1) Při ověření vymezení majetku zřizovací listinou účinnou dnem 1. 9. 2006 Mateřské školy ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, IČ 49466933 bylo zjištěno, že v čl.VI.-VYMEZENÍ MAJETKU ZŘIZOVATELE PŘEDANÉHO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI DO SPRÁVY K VLASTNÍMU HOSPODÁŘSKÉMU VYUŽITÍ, bodu 1 bylo upraveno, že příspěvkové organizaci je zřizovatelem předaný do správy k vlastnímu hospodářskému využití:
   a) nemovitý majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí,
   b) nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí - budova občanského vybavení Kachlíkova 17, č. p. 1046, postavená na pozemku p. č. 7100 a kotelna; pozemek p. č. 7100/0 o výměře 565m^2 (druh pozemku - zastavěná plocha, nádvoří, využití - objekt občanského vybavení); pozemek p. č. 7099/1 o výměře 2846m^2 (druh pozemku - ostatní plochy, využití - zeleň v zástavbě) vše v katastrálním území Bystrc, obci Brno, okrese Brno-město.

   S uvedenou příspěvkovou organizací byla dne 30. 6. 2008 uzavřena dále Smlouva o výpůjčce, která v čl.I - PŘEDMĚT SMLOUVY v bodu 2 upravovala, že městská část jako půjčitel přenechává individuálně určené nemovité věci uvedené v odstavci 1 této smlouvy bezplatné vypůjčiteli do užívání. Dle bodu 1 se jednalo o:
   a) nemovitý majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí nacházejícího se na vypůjčených pozemcích (písm. b) tohoto odstavce)

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

b) nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí - budova občanského vybavení Kachlíkova 17, č. p. 1046, postavená na pozemku p. č.7100 a kotelna; pozemek p. č. 7100/0 o výměře 565m^2 (druh pozemku - zastavěná plocha, nádvoří, využití - objekt občanského vybavení); pozemek p. č. 7099/1 o výměře 2846m^2 (druh pozemku - ostatní plochy, využití - zeleň v zástavbě), dále jen „vypůjčené věci".

Bod 3 čl. I smlouvy o výpůjčce dále upravoval, že vypůjčené věci jsou blíže popsány v inventarizačním soupisu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Tato příloha č. 1 však upravovala jen inv. č. 5531 budova MŠ Kachlíkova 17 s pořizovací cenou ve výši 6.343.511,00 Kč a inv. č. 5158 kotelna pro MŠ Kachlíkova 17,19,21 v pořizovací ceně ve výši 1.170.414,00 Kč. Tuto celkovou hodnotu ve výši 7.513.925,00 Kč eviduje škola na účtu 951. Účinná a platná zřizovací listina z roku 2006 však nebyla v oblasti vymezeného majetku upravena dodatkem v okamžiku, kdy byla v roce 2008 uzavřena smlouva o výpůjčce, tzn., že zřizovací listina majetek vymezuje jako svěřený a stejný majetek je smlouvou o výpůjčce vymezený jako vypůjčený. Ověřením výkazů účetní závěrky příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2012 bylo zjištěno, že pozemky nejsou příspěvkovou organizací v účetnictví vykázány. Ústně bylo zjištěno, že problematika pozemků bude řešena ve spolupráci s magistrátem města.

2) Dnem 1. 1. 2012 byla zřízena příspěvková organizace Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, IČ 72546051. Zřizovací listina v čl. VI.-VYMEZENÍ MAJETKU VE VLASTNICTVÍ ZŘIZOVATELE PŘEDANÉHO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI K HOSPODAŘENÍ, že nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí nepředává příspěvkové organizaci k hospodaření, ale nemovitý majetek uvedený v příloze č. 1 této zřizovací listiny bude užívat na základě smlouvy o výpůjčce. Tato příloha nebyla v době ověřování předložena. Smlouva o výpůjčce ze dne 15. 6. 2012 v čl. I.-PŘEDMĚT SMLOUVY upravoval, že půjčitel přenechává individuálně určené nemovité věci uvedené v odstavci 1 této smlouvy bezplatně vypůjčiteli do užívání. Dle odst. 1 se jednalo o:

a) budova občanského vybavení č. p. 1362, Kavčí 3,
b) pozemek p. č. 2459/288 o výměře 636m^2 (druh pozemku - ostatní plocha),
c) pozemek p. č. 2459/380 o výměře 476m^2 (druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří),
d) pozemek p. č. 2459/381 o výměře 7m^2 (druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří).

Příspěvková organizace ve výkazech účetní závěrky ke dni 30. 6. 2012 nevykazovala žádný vypůjčený majetek. V době ověřování nebyl předložen předávací protokol. Budova mateřské školy byla z MMB předána městské části předávacím protokolem ze dne 18. 5. 2012. Městskou částí byl majetek zaúčtován účetním dokladem č. 000232 ze dne 24. 5. 2012. Dále se v čl. VI odst. 2 upravovalo, že ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1) předává příspěvkové organizaci k hospodaření a je uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Příloha č. 1 nebyla v době ověřování předložena. Ověřením výkazů účetní

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

závěrky příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2012 bylo zjištěno, že tento majetek také nebyl vykazován.

Riziko

1) Duplicita vymezeného majetku, riziko neevidování a nedořešení pozemků poskytnutých příspěvkové organizaci.
2) Riziko neevidování a nepředání majetku příspěvkové organizaci.

Doporučení

1-2) Doporučujeme analyzovat stavy majetku v účetnictví v příspěvkových organizacích, porovnat je se skutečným stavem a uvést v soulad se zněním zřizovacích listin, smluv o výpůjčce.

§ 2 odst. 1 písm. c) - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

Zjištění

Při ověření účetního dokladu č. 18 ze dne 20. 1. 2012 a dokladu č. 19 ze dne 20. 1. 2012 bylo zjištěno, že vyklizení bytů bylo účtováno účetní souvztažností MD 5110040, D 3210040 jako údržba nikoliv jako služba.

Riziko

Nevhodný nákladový účet.

Doporučení

Doporučujeme vyklizení bytů účtovat jako službu na nákladový účet /518/-Ostatní služby. Doporučené účtování na nákladový účet 518 bylo v průběhu ověřování projednáno a doporučení bude uplatňováno od účetního období roku 2013.

Ke zjištěním uvedených ve zprávě z dílčího přezkoumání byla do ukončení přezkoumání hospodaření přijata nápravná opatření.

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

4. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ČERNOVICE

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu dílčího přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

5. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - CHRLICE

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu dílčího přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

6. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - IVANOVICE

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

§ 2 odst. 2 písm. h) - účetnictví vedené územním celkem

Zjištění

Kontrolou bylo zjištěno, že MČ účtuje o fakturách přijatých v roce 2012, patřících obsahově do roku 2011, bez předpisu s využitím dohadných položek, nýbrž provádí účetní zápis přímo ještě v roce 2011. V souvislosti s dodržením účetních postupů dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v p.z. a na ni navazujících účetních standardů se správně zobrazuje věcná a časová souvislost nákladů a výnosů tak že se účtuje o odhadované výši prostřednictvím účtů časového rozlišení, např. účty 388 - Dohadné účty aktivní, účty 389 - Dohadné účty pasivní, atd.

Riziko

Nesprávné účetní postupy podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Doporučení

Doporučujeme provést kontrolu dokladů, které se týkají účetních případů uvedených ve zjištění a následně provést opravy účetních záznamů v případech, kdy nebylo účtováno v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.

Ke zjištěním uvedených ve zprávě z dílčího přezkoumání byla do ukončení přezkoumání hospodaření přijata nápravná opatření.

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

7. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - JEHNICE

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu dílčího přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

8. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - JIH

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu dílčího přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

9. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - JUNDROV

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu dílčího přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

10. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - KNÍNIČKY

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

§ 2 odst. 2 písm. h) - účetnictví vedené územním celkem

Zjištění

Kontrolou v rámci přezkumu hospodaření za rok 2012 bylo zjištěno, že účetní doklad 20120082 - faktura na dodávku barového pultu je účtována na účet 022 – samostatné movité věci. Z uvedené

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

faktury nelze zjistit rozsah prací, ale spíše se jedná o zabudovaný barový pult v nemovitosti, který měl být zúčtován na účet 021 - technické zhodnocení majetku.

Riziko

Nesprávné vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku. Podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v p.z., jsou součástí ocenění dlouhodobého majetku také položky, související s vedlejšími pořizovacími náklady staveb a také položky jejich následného technického zhodnocení.

Doporučení

Doporučujeme provést kontrolu příslušných dokladů, které se týkají účetních případů uvedených ve zjištění a provést opravy účetních záznamů v případech, kdy nebylo účtováno v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. v p.z.

Ke zjištěním uvedených ve zprávě z dílčího přezkoumání byla do ukončení přezkoumání hospodaření přijata nápravná opatření.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

11. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - KOHOUTOVICE

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

§ 2 odst. 2 písm. h) - účetnictví vedené územním celkem

Zjištění

Účetním dokladem č. 000263 ze dne 25. 1. 2012, účetním dokladem č. 210008 ze dne 24. 2. 2012 a účetním dokladem č. 210021 ze dne 24. 5. 2012 byly přijaty peněžní dary

na základě uzavřených písemných darovacích smluv. O těchto darech bylo účtováno na účet 649, což nebylo v souladu s ČÚS č. 703 - Transfery, jelikož dle bodu 3.1. se transferem rozumí mj. i peněžní dary a při účtování transferů bez povinnosti finančního vypořádání se postupuje dle bodu 5.5.1. na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67. Do vydání tohoto zápisu byly peněžní dary přeúčtovány na účet 672.

Riziko

Nepostupování v souladu s ČÚS č. 703 - Transfery.

Doporučení

Doporučujeme o peněžních darech účtovat v souladu s ČÚS č. 703 - Transfery a v souladu s obsahovým vymezením účtu /672/-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů dle ust. § 40 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 odst. 2 písm. d) - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Zjištění

1) Při ověření zůstatku účtu 4690716 na schválený splátkový kalendář bylo zjištěno, že u přijaté splátky zaúčtované d.č. 300054 ze dne 17. 4. 2012 ve výši 1.180,- Kč nebyl zaúčtován ORG 14.
2) MČ neměla aktualizovaný vnitřní předpis „Směrnice k opravným položkám", platný od roku 2010 a schválený RMČ usn. č. 1509/90-10 písm. b) ze dne 11. 8. 2010, jelikož směrnice upravovala, že k pohledávkám na účtu 315 a na účtu 377 účetní jednotka nebude tvořit opravné položky. Bylo ověřeno, že opravné položky k těmto účtům tvořeny nebyly.

Riziko

1) Neúplnost účetní operace o přiřazené ORG.
2) Neaktualizace vnitřního předpisu může vést k nesprávnému účetnímu postupu.

Doporučení

1) Doporučujeme dbát na jednotný účetní postup.

Tel +420 226 220 010 I Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com I www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. I Karlova 48 I 110 00 Praha I
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

2) Doporučujeme aktualizovat vnitřní předpis v souladu s ust. § 23 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů a o opravných položkách k pohledávkám účtovat v souladu s účetní metodou stanovenou v ust. § 65 výše citované vyhlášky.

Ke zjištění ve zprávě z dílčího přezkoumání byla do ukončení přezkoumání hospodaření přijata nápravná opatření.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

12. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - KOMÍN

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu dílčího přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

13. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - KRÁLOVO POLE

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu dílčího přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

14. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - LÍŠEŇ

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu dílčího přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

15. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - MALOMĚŘICE A OBŘANY

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu dílčího přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

16. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - MEDLÁNKY

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu dílčího přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

17. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - NOVÝ LÍSKOVEC

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

§ 2 odst. 2 písm. h) - účetnictví vedené územním celkem

Zjištění

1) Účetním dokladem č. 000386 ze dne 3. 7. 2012 ve výši 693.622,51 Kč byl na základě Dohody o partnerství mezi vedoucím partnerem a partnery projektu Central Europe 1 CE065P4 „Urban Space" - zvýšení atraktivity a kvality městského prostředí přijat transfer na projekt od 1. 11. 2008 - 31. 10. 2011. Dle rozpočtu projektu bylo SMB, MČB-Nový Lískovec partner PP04 s transferem celkem ve výši 204.900 EURO, z toho investiční transfer na pořízení dlouhodobého majetku ve výši50.000 EURO. Za období 2008-2011 městská část přijala neinvestiční transfery tohoto projektu, v roce 2013 se předpokládá přijetí zbylé části investičního transferu na pořízení dlouhodobého majetku. Majetek byl zařazen na účet 0210600 dne 13. 1. 2012 ve výši 5.514.818,84 Kč. Majetek byl zařazen d. č. 100002 ze dne13. 1. 2012 na 0210600 ve výši 5.514.818,84 Kč s inv. č. 90124-Lesopark s rozhlednou.
2) Na základě Darovací smlouvy s IČ 25581708 byl přijat peněžitý dar účetním dokladem č. 001009 ze dne 13. 1. 2012 a účetním zápisem MD 2310011,3399,2321, D 6490300. Nebylo však účtováno jako o přijatém transferu v souladu s ČÚS č. 703 – Transfery a obsahovým vymezením účtu 672. Totéž zjištění se týkalo i účetního dokladu č. 110144 ze dne 31. 1. 2012. V průběhu ověřování byla provedena oprava účetním dokladem č. 110144 ze dne 31. 10. 2012 a d. č. 001009 ze dne 31. 10. 2012.

Riziko

1) Riziko nezaúčtovaného investičního transferu na účet /403/-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku.
2) Nesprávný účetní postup.

Doporučení

1) Doporučujeme v souladu s ČÚS č. 703 – Transfery účtovat přijaté investiční transfery na pořízení dlouhodobého majetku prostřednictvím účtu /403/-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku.

Tel +420 226 220 010 I Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com I www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. I Karlova 48 I 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

2) Doporučujeme o přijatých peněžitých darech účtovat v souladu s ČÚS č. 703 - Transfery.

§ 2 odst. 2 písm. a) - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Zjištění

1) Základní škola, Brno, Kamínky 5, IČ 48511226 má na základě zřizovací listiny ze dne 22. 11, 2005, dodatkem č. 3 ze dne 1. 7. 2011 a Smlouvy o výpůjčce ze dne 22. 11. 2005, mj. vypůjčen nemovitý majetek v celkové výši 81.785.831,04 Kč. Na účtu 966 příspěvková organizace eviduje majetek v celkové výši 73.891.983,42 Kč. Byla předložena účetní závěrka příspěvkové organizace ke dni 31. 10. 2012, z níž bylo zřejmé, že stav účtu 966 byl narovnán na skutečnost.
2) Při ověření přírůstků 0280010 bylo zjištěno, že účetním dokladem č. 000366 ze dne 25. 6. 2012 ve výši 42.000,- Kč byl mj. zařazen počítač s inv. č. 1900, 1901 v ocenění ve výši 19.200,- Kč a monitor s inv. č. 1902 v ocenění ve výši 3.600,- Kč. O pořízení bylo účtováno účetní souvztažností MD 5010990, D 321 a MD 321, D 2310010,6171,5137 a MD 0280010, D 0880010. O pořízení nebylo účtováno prostřednictvím účtu /558/-Náklady z drobného dlouhodobého majetku. V průběhu ověřování byla provedena oprava účetním dokladem č. 000366 ze dne 31. 10. 2012 a d. č. 110879 ze dne 31. 10. 2012.
3) Účetním dokladem č. 110726 ze dne 31. 5. 2012 ve výši 44.730,- Kč bylo účetním zápisem MD 0420014, D 2310010,3639,6130,100 účtováno o pořízení pozemku p. č. 2021/36 o 71m^2, na základě Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení č. 6/2012 ze dne 28. 3. 2012 a Kupní smlouvy č. 5/2012 ze dne 28. 3. 2012. Návrh na zápis do katastru nemovitostí podalo dne 17. 4. 2012 SMB, MMB. O pozemcích účtuje a v majetkové evidenci vede SMB, MMB. Tento pozemek nebyl v době ověřování převeden na MMB.

Riziko

1) Nesprávná výše ocenění dlouhodobého majetku v účetnictví zřízených příspěvkových organizacích.
2) Nesprávný účetní postup.
3) Neúčtování o pořízení dlouhodobého majetku k okamžiku účetního případu.

Doporučení

1) Doporučujeme analyzovat ocenění dlouhodobého majetku vypůjčeného zřízeným příspěvkovým organizacím a ověřit jeho evidenci v účetnictví příspěvkových organizací.

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

2) Doporučujeme o pořízení drobného dlouhodobého majetku účtovat prostřednictvím účtu /558/- Náklady z drobného dlouhodobého majetku.
3) Doporučujeme s MMB projednat a do řádné účetní závěrky dořešit účtování pořízených pozemků městskou částí.

Ke zjištění uvedenému ve zprávě z dílčího přezkoumání byla do ukončení přezkoumání hospodaření přijata nápravná opatření.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

18. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - OŘEŠÍN

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu dílčího přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

19. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

§ 2 odst. 2 písm. a) - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Zjištění

Při ověření časového rozlišení přijatého investičního transferu na pořízení dlouhodobého majetku do výnosů na vybraném vzorku z odpisového plánu 9/2012 bylo zjištěno, že např. u inv. č. 390248-Výběh pro psy v ocenění ve výši 577.232,90 Kč, inv. transfer ve výši 204.202,- Kč byl zaúčtován transferový podíl ve výši 582,- Kč. Kontrolním přepočtem bylo zjištěno, že výpočet nebyl nastaven správně. Městská část požádala dodavatele programu Evidence majetku firmu Gordic a. s. o kontrolu programového nastavení, po prověření a při potvrzení nesprávného nastavení bude provedena oprava.

Riziko

Nepostupování v souladu s bodem 8.3. ČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku.

Doporučení

Doporučujeme analyzovat výpočet rozpouštěných investičních transferů do výnosů a provést opravu.

Ke zjištění uvedenému ve zprávě z dílčího přezkoumání byla do ukončení přezkoumání hospodaření přijata nápravná opatření.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

20. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - SEVER

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu dílčího přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

21. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - SLATINA

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu dílčího přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

22. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - STARÝ LÍSKOVEC

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

§ 2 odst. 2 písm. a) - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Zjištění

Městská část pořídila z vlastních prostředků ve výši 12.040,- Kč a z prostředků MMB ve výši 200.000,- Kč konvektomat pro zřízenou příspěvkovou organizaci, který zařadila d. č. 600040 ze dne 21. 9. 2012 MD 0220000, D 0420030 s inv. č. DWUGH0000M2D v ocenění ve výši 212.040,- Kč. Příspěvkové organizaci byl předán na základě Předávacího protokolu ze dne 1. 10. 2012, předání majetku bylo zaúčtováno d. č. 600049 ze dne 1. 11. 2012 účetním zápisem MD 4010901 ve výši 12.040,- Kč a MD 4030100 ve výši 200.000,- Kč a D 0220000 ve výši 212.040,- Kč. Nesprávný účetní postup byl opraven v průběhu ověřování. Došlo však k pozdnímu vyřazení z majetkové evidence městské části.

Riziko

Nadhodnocení hodnoty dlouhodobého majetku.

Doporučení

Doporučujeme vyřazování dlouhodobého majetku účtovat k okamžiku účetního případu.

Ke zjištění uvedenému ve zprávě z dílčího přezkoumání byla do ukončení přezkoumání hospodaření přijata nápravná opatření.

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

§ 2 odst. 1 písm. c) - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,

Zjištění

Při ověření účetních souvztažností vybraného vzorku účetních dokladů bylo zjištěno, že účetní doklad č. 300782 ze dne 17. 12. 2012 byl účtován MD 5010230, D 3210040 ve výši 1.914,- Kč, přestože se jednalo o zálohovou fakturu na předplatné on line knihy Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor od 24. 1. 2013 - 23. 7. 2013.

Riziko

Nesprávný účetní postup.

Doporučení

Doporučujeme krátkodobé zálohové faktury účtovat prostřednictvím účtu /314/-Krátkodobé poskytnuté zálohy.

23. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - STŘED

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

§ 2 odst. 2 písm. h) - účetnictví vedené územním celkem

Zjištění

Kontrolou bylo zjištěno, že účet 042 - Nedokončené investice - k 30.06.2012 vykazuje zůstatek ve výši 66.011.897,64 Kč, jeho stav byl oproti stavu ke konci minulého období, kdy k 31.12.2011

Tel +420 226 220 010 I Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com I www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. I Karlova 48 I 110 00 Praha I
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

vykazoval stav 32.865.980,69 Kč aktualizován, v rámci roční inventarizace je nutno provést důkladnou položkovou inventuru účtu nedokončeného dlouhodobého majetku, týkající se zejména dlouhodobých položek z minulých období, které nebyly doposud zařazeny do používání. Jedná se např. o položky projektových prací z roku 2008 MŠ a ZŠ nám. 28.října – 1.238.000,-- Kč, studie Björsonův sad z roku 2007 – 95.950,-- Kč, projektové práce Parkovací dům Kopečná včetně stavebních prací atd.

Riziko

Nesprávné vykazování stavu a struktury majetku v účetní evidenci městské části.

Doporučení

Doporučujeme provést v rámci roční účetní závěrky důkladnou položkovou inventarizaci dokladů, které se týkají tohoto účetního případu a následně rozhodnout o způsobu řešení starých položek a následně provést jejich zúčtování.

Ke zjištěním uvedených ve zprávě z dílčího přezkoumání byla do ukončení přezkoumání hospodaření přijata nápravná opatření.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

24. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - TUŘANY

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

§ 2 odst. 2 písm. h) - účetnictví vedené územním celkem

Zjištění

Kontrolou bylo zjištěno, že účetní doklad č. 72 dodavatele Ing. Jiřího Matuly – projekční činnost, Mozolky 54, Brno, na částku 379.200,--Kč, týkající se projektové dokumentace je zúčtována na účet 518 – ostatní služby. Dle předmětu plnění uvedeného na této faktuře se jedná o služby související s prodloužením ulice Ledárenské. Dle textace faktury se jedná o dokumentaci pro územní rozhodnutí, což jsou výdaje související s vedlejšími výdaji, případně technickým zhodnocením staveb a nemovitostí.

Riziko

Nesprávné vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku. Podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v p.z., jsou součástí ocenění dlouhodobého majetku také položky, související s vedlejšími pořizovacími náklady staveb a také položky jejich následného technického zhodnocení.

Doporučení

Doporučujeme provést kontrolu dokladů, které se týkají účetních případů uvedených ve zjištění a provést opravy účetních záznamů v případech, kdy nebylo účtováno v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. v p.z.

Ke zjištěním uvedených ve zprávě z dílčího přezkoumání byla do ukončení přezkoumání hospodaření přijata nápravná opatření.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

25. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ÚTĚCHOV

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu dílčího přezkoumání nebyly zjištěny významné nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky

26. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - VINOHRADY

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

§ 2 odst. 2 písm. h) - účetnictví vedené územním celkem

Zjištění

Kontrolou bylo zjištěno, že dne 30.08.2012 uzavřela MČ jako postupník se svojí příspěvkovou organizací Kulturní, vzdělávací a informační centrum MČ Brno-Vinohrady jako postupitelem dodatek č.1 ke smlouvě o postoupení pohledávky ze dne 29.06.2011 za dlužníkem s tím, že pohledávka v celkové výši 567.201,- Kč se postupuje za částku 302.201,- Kč. Z ustanovení této smlouvy, z usnesení Rady MČ a z uplatňování pohledávky v soudním řízení MČ lze dovodit, že tato pohledávka vzhledem i k provedenému částečnému plnění dlužníka byla postoupena za cenu nominální hodnoty této pohledávky a je takto vedena i evidenčně, proto dodatek, kde je stanovena cena za postoupení pohledávky ve výši 302.201,- Kč neodpovídá skutečnosti v účetnictví MČ.

Tel +420 226 220 010 I Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com I www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. I Karlova 48 I 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

Riziko

Nesprávné vymezení zúčtování postoupení pohledávky dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v p.z.

Doporučení

Doporučujeme provést opravu zúčtování dodatku smlouvy o postoupení pohledávky, případně dodatek nahradit dle aktuálního stavu a skutečnosti zúčtování jak u MČ, tak i u příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací a informační centrum MČ Brno-Vinohrady.

Ke zjištěním uvedených ve zprávě z dílčího přezkoumání byla do ukončení přezkoumání hospodaření přijata nápravná opatření.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

27. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽABOVŘESKY

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu dílčího přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

28. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽEBĚTÍN

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu dílčího přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

29. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

§ 2 odst. 2 písm. h) - účetnictví vedené územním celkem

Zjištění

1) Při ověření účetního dokladu č. 001045 ze dne 7. 5. 2012, byl účetní souvztažností MD 3210000, D 2310010,3319,5213,65 poskytnut příspěvek na zajištění akcí ve výši 255 tis. Kč dle smlouvy o provozování kulturního centra Dělnický dům. Účetním dokladem č. 10149 ze dne 4. 5. 2012 byl příspěvek zaúčtován do nákladů MD 5720300, D 3210000. Při ověření vybraného vzorku účetních operací účtu 3730410 bylo zjištěno, že účetním dokladem č. 001066 ze dne 27. 2. 2012 byl účetní souvztažností MD 3730410, D 3210000 zaúčtován

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

příspěvek na akce ve výši 390 tis. Kč dle smlouvy o provozování kulturního centra Dělnický dům. Z předložených podkladů nebylo jednoznačně zřejmé, proč příspěvek na zajištění akcí byl zaúčtován prostřednictvím účtu 3210000 a současně do nákladů a příspěvek na akce prostřednictvím 3730410.

2) Při ověření zůstatku účtu 403 bylo zjištěno, že městská část v průběhu účetního období nerozpouštěla současně při účtování odpisů na účet 551 přijaté investiční transfery do výnosů.
3) Účetním dokladem č. 000386 ze dne 28. 2. 2012 bylo účetní souvztažností MD 3210000, D 2310010,3319,5171 ve výši 389.713,- Kč zaúčtováno zateplení stropu hlavního sálu Dělnického domu Brno, Jamborova 65. Dle Smlouvy o dílo č. 48/11 ze dne 6. 1. 2012 čl. II bylo předmětem smlouvy zateplení stropu hlavního sálu Dělnického domu, Brno, Jamborova 65 specifikované v příloze č. 1. Ústně bylo sděleno, že se nejednalo o technické zhodnocení budovy, ale o opravu původního zateplení stropu. Ověřením položkového rozpočtu smlouvy o dílo bylo zjištěno, že mezi pracemi bylo bourání konstrukcí. Z předložených podkladů nebyl jednoznačně zřejmý předmět zadaných prací.

Riziko

1) Nejednotný účetní postup.
2) Nepostupování v souladu s ČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku.
3) Nejednoznačný předmět zadaných prací.

Doporučení

1) Doporučujeme analyzovat poskytnuté příspěvky a nastavit účetní postup.
2) Doporučujeme postupovat v souladu ČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku, bodem 8.3., který upravuje, že: „V případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu, účetní jednotka s výjimkou organizační složky státu účtuje současně s odpisem tohoto majetku podle bodu 8.1. o časovém rozlišení přijatého investičního transferu na stranu MD účtu 403-Transfery na pořízení DM se souvztažným zápisem na stranu D příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67-Výnosy z transferů, a to v částce tohoto odpisu násobené transferovým podílem".
3) Doporučujeme jednoznačně definovat zadávané práce v prvotních podkladech, zadávacích řízeních, smlouvách, položkových rozpočtech aj..

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

§ 2 odst. 2 písm. a) - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Zjištění

1) Účetním dokladem č. 00345 ze dne 20. 2. 2012 byl pořízen Microsoft Office Professional 2010 Czech PC aktivační klíč PKC Microcase, bez médií, OEM v ocenění ve výši 11.357,- Kč, zaúčtovaný MD 5580300, D 2310010,6171,5172. Majetek nebyl zařazen na účet 018. V průběhu ověřování byl vystaven opravný doklad č. 11050 ze dne 6. 9. 2012, kterým byl program zařazen účetní souvztažností MD 0180000, D 0780000.
2) Účetním dokladem č. 000013 ze dne 6. 1. 2012 byl účetní souvztažností MD 3210000,2011, D 2310010,6171,5172 a MD 0180000, D 0780000 zařazen Hardware: Router Cisco-konfigurace routeru z důvodů drobných změn v nastavení a komunikaci prostřednictvím VPN tunelu, stanovení komunikačních direktiv, bezpečnostní nastavení na vstupu. Do nákladů bylo pořízení zaúčtováno účetním dokladem č. 10003 ze dne 31. 12. 2012 účetní souvztažností MD 5180300, D 3210000,2011 ve výši 4.200,- Kč. Dle ústního sdělení informatika městské části bylo zjištěno, že se jednalo o nákup nového kusu pro server. Nebylo zřejmé, zda-li se jednalo o pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, o výměnu kusu, tj. opravu či o technické zhodnocení nepřesahující částku pro technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku.

Riziko

1) Podhodnocení aktiv městské části.
2) Nepostupování v souladu s ust. § 11 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučení

1-2) Doporučujeme o pořizovaném drobném dlouhodobém nehmotném majetku účtovat v souladu s ust. § 11 odst. 6 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

§ 2 odst. 1 písm. e) - finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

Zjištění

1) Ve schváleném rozpočtu byla na pol. 8123 rozpočtována částka ve výši 15.000.000,- Kč jako přijetí úvěru. Bylo ověřeno splnění ust. § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, které upravuje, že: „zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o mj. majetkovém úkonu uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení". Bylo zjištěno, že na 10. zasedání RMČ ze dne 2. 5. 2011 usnesením č. 10/2011.17 schválila smlouvu na „Poskytnutí úvěru ve výši 15 mil. Kč na akci: Pilotní projekt velmi úsporné regenerace domu Slívova 1, 3, 5, 7". ZMČ na 23. zasedání ze dne 28. 4. 2010 bodem č. 4 souhlasilo se záměrem přijetí úvěru na regeneraci obecních nájemních domů Slívova 1, 3, 5, 7 ve výši 15.000 tis. Kč. Uzavření smlouvy o přijetí úvěru však nebylo schváleno zastupitelstvem městské části, ale radou městské části. Smlouva o úvěru č. 10283/11/LCD ze dne 24. 5. 2011 v bodě 7-Doložka platnosti uváděla, že uzavření této Úvěrové smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem Klienta, a to usnesením č. 10/2011.17 přijatým na zasedání zastupitelstva dne 2. května 2011, kterým bylo rozhodnuto o uzavření této Úvěrové smlouvy. Tzn., že Úvěrová smlouva uvádí ZMČ, přestože šlo o usnesení RMČ.
2) Úrok úvěru ORG 2012 ke dni 31. 3. 2012 uhrazen inkasem ve výši 14.332,50 Kč, dle splátkového kalendáře měla být uhrazena částka 14.175,- Kč, což je o 157,50 Kč více.
3) Splátky úroků úvěru ORG 2020 v celkové výši 709.333,73 Kč a splátky úroků úvěru ORG 2017 v celkové výši 19.198,40 Kč byly zaúčtovány na MD 042, D 231, RS 3612/6121. Nebyla předložena směrnice, která by upravovala, že úroky z úvěrů vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého majetku.

Riziko

1) Nepostupování v souladu s ust. § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a riziko neplatnosti úkonu. ZMČ sice schválilo záměr včetně profinancování projektu pomocí úvěru, ale již neschvalovalo příslušnou úvěrovou smlouvu a mohlo by být vystaveno dopadům v případě uzavřených nevýhodných podmínek a především obviněno z porušení povinnosti či překročení působnosti územního celku stanovenými zvláštními právními předpisy.
2) Riziko nesprávně zaúčtované výše úroků z úvěru.
3) Postupování dle účetní metody neupravené vnitřním předpisem. Riziko nejednotného účetních postupu v jednotlivých účetních období.

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

Doporučení

1) Doporučujeme dodržovat zákon č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2) Doporučujeme prověřit skutečnou výši zaúčtovaných úroků úvěru ORG 2012 ve vztahu mezi splátkovým kalendářem a provedenými inkasy.
3) Doporučujeme v souladu s ust. § 55 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, vnitřním předpisem upravit, které náklady souvisejí s pořízením dlouhodobého majetku a stávají se součástí ocenění dlouhodobého majetku.

V průběhu závěrečného přezkoumání hospodaření roku 2012 a auditu roku 2012 bylo ke zjištění bodu 3) podáno vysvětlení, že nastavený účetní postup upravuje vnitřní předpis SMB, MMB určený pro městské části.

Ke zjištění uvedenému ve zprávě z dílčího přezkoumání byla do ukončení přezkoumání hospodaření přijata nápravná opatření.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

§ 2 odst. 2 písm. h) - účetnictví vedené územním celkem

Zjištění

1) Ověřením inventurního soupisu účtu /374/-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery byl zjištěn konečný zůstatek ve výši -1.887.667,53 Kč. Počáteční stav účtu 374 ke dni 1. 1. 2012 byl ve výši 665.378,- Kč, který měl být odveden MMB v rámci finančního vypořádání roku 2011. Odvod byl proveden z výdajového účtu d. č. 000524 ze dne 12. 3. 2012 ve výši 665.378,- Kč, účetním zápisem MD 3740130, D 2310010, 6402, 5367, 211. Účetním dokladem č. 011075 ze dne 30. 11. 2012 bylo zaúčtováno MD 6720300, D 3740130 ve výši 665.378,- Kč, účetním dokladem č. 011081 ze dne 17. 12. 2012 bylo zaúčtováno MD 3740130, D 6720300 ve výši 665.378,- Kč. Dokladem č. 011120 ze dne 31. 12. 2012 bylo zaúčtováno D 3740130 ve výši -665.378,- Kč, D 3740130 ve výši -665.378,- Kč a D 6720300 ve výši 1.330.756,- Kč, čímž došlo k dvakrát proúčtování účtu D 374 a D 672. Konečný skutečný zůstatek účtu 374 ke dni

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

31. 12. 2012 měl být ve výši 670.611,53 Kč tvořený požadavkem doplatit transfer ÚZ 98216 ve výši -726.528,- Kč, vratkou transferu ÚZ 98008ve výši 16.400,- Kč a vratkou transferu ÚZ 98193 ve výši 39.517,- Kč.

2) Při ověření vyřazování dlouhodobého majetku z důvodu jeho prodeje bylo zjištěno, že při prodeji bytových domů nebyly vyřazeny zaúčtované oprávky na účtu 081 a bytové domy byly vyřazeny v pořizovacích cenách účetním zápisem MD 553, D 021, např. d. č. 000755 ze dne 31. 3. 2012, d. č. 011002 ze dne 17. 5. 2012, d. č. 000219 ze dne 31. 1. 2012, d. č. 11076 ze dne 11. 12. 2012, d. č. 011087 ze dne 31. 12. 2012, d. č. 011048 ze dne 27. 8. 2012, d. č. 011056 ze dne 27. 9. 2012.

Riziko

1) Nesprávné vykázání konečného zůstatku rozvahového účtu a nadhodnocení výnosů.
2) Nesprávný účetní postup a zkreslení vykazovaných aktiv.

Doporučení

1) Doporučujeme analyzovat konečný zůstatek rozvahového účtu a provést opravu, z důvodu významnosti zaúčtovaných částek, prostřednictvím účtu /408/-Opravy minulých období.
2) Doporučujeme analyzovat zvolený účetní postup a oprávky k dlouhodobému již prodanému majetku vyřadit.

§ 2 odst. 2 písm. d) - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,

Zjištění

Ověřením podrozvahového účtu 9740300-Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv byla s ORG 239 uvedena oprava ZŠ Kuldova ve výši -3.580.968,- Kč a na účtu 9730800-Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv byla s ORG 239 uvedena oprava ZŠ Gajdošova ve výši 3.580.968, - Kč. Bylo zjištěno, že se jedná jen o jednu akci opravy ZŠ Kuldova, které byla evidována na dvou podrozvahových účtech.

Riziko

Evidence jedné akce jako podmíněného závazku na dvou podrozvahových účtech.

Doporučení

Doporučujeme analyzovat zůstatky evidované na podrozvahových pohledávkových, závazkových účtech a provést opravy tak, aby konečné zůstatky odpovídaly skutečnému stavu.

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

§ 2 odst. 1 písm. c) - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,

Zjištění

Při ověření konečného zůstatku účtu 3110020 v celkové výši 141.356,43 Kč bylo zjištěno, že konečný zůstatek se skládá z pohledávek splatných zejména v roce 2008, 2009, 2010, k nimž nebyly vytvořeny opravné položky.

Riziko

Nepostupování v souladu s ust. § 65 odst. 6 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučení

Doporučujeme v případě pohledávek tvořit opravnou položku ve výši 10% za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky.

II. Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Brna **nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.,** spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ust. § 7 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., znemožňující splnit požadavky stanovené v ust. § 2 a § 3 uvedeného zákona.

III. Upozornění na rizika **ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.:**
Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Brna **nebyla zjištěna žádná jiná rizika než rizika uvedená u jednotlivých nedostatků.**

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

IV. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu Statutárního města Brna a podíl zastaveného majetku

Algoritmus pro výpočet ukazatelů se v roce 2012 liší od algoritmu, který byl použit ve zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření do roku 2009, v roce 2010 a v roce 2011. Z tohoto důvodu jsou výsledná procenta uvedená ve zprávě o výsledku přezkoumání za rok 2012, 2011, 2010, 2009, vzhledem k odlišné metodice, nesrovnatelná.

Podíl pohledávek na rozpočtu

(A x 100)/B

A. Vymezení pohledávek	868.132.809,36

Část A/IV.		Dlouhodobé pohledávky (NETTO)	196.482.787,60
		dlouhodobé pohledávky	196.482.787,60

část B/II.	číslo účtu	Krátkodobé pohledávky (NETTO)	671.650.021,76
č. 1.	311	Odběratelé	425.413.460,12
č. 2.	312	Směnky k inkasu	
č. 3.	313	Pohledávky za eskontované cenné papíry	
č. 5.	315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	61.965.884,06
č. 6.	316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	20.000.000,00
č. 7.	317	Krátkodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů	
č. 10.	335	Pohledávky za zaměstnanci	190.327,00
č. 11.	336	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	
č. 13.	342	Jiné přímé daně	
č. 14.	343	Daň z přidané hodnoty	
č. 16.	346	Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi	3.159.826,57
č. 17.	348	Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi	1.245,11
č. 19.	361	Krátkodobé pohledávky z ručení	
č. 20.	363	Pevné termínované operace a opce	
č. 21.	365	Pohledávky z finančního zajištění	
č. 22.	367	Pohledávky z vydaných dluhopisů	
č. 23.	371	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	
č. 28.	377	Ostatní krátkodobé pohledávky	160.919.278,90

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

B. Vymezení rozpočtových příjmů	13.133.541.504,67

ř. 4200		Příjmy celkem po konsolidaci	12.124.542.124,99
VI.		Zisk po zdanění z hospodářské činnosti	1.008.999.379,68

Celková výše dlouhodobých pohledávek je 196.482.787,60 Kč a do výpočtu ukazatele byla zahrnuta v plné výši. Podíl pohledávek na rozpočtu Statutárního města Brna k 31. 12. 2012 činí 6,61 %.

Podíl závazků na rozpočtu

(C x 100)/B

C. Vymezení závazků	6.787.490.848,26

část D/II.	číslo účtu	Dlouhodobé závazky	5.877.369.605,20
		Dlouhodobé závazky	5.877.369.605,20

část D/III.	číslo účtu	Krátkodobé závazky	
č. 1	281	Krátkodobé úvěry	
č. 2	282	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	
č. 3	283	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	
č. 4	289	Jiné krátkodobé půjčky	
č. 5	321	Dodavatelé	538.369.360,50
č. 6	322	Směnky k inkasu	
č. 8	325	Závazky z dělené správy a kauci	5.561.276,00
č. 10	326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	
č. 13	331	Zaměstnanci	74.072.228,00
č. 14	333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	4.228,00
č. 15	336	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	42.023.683,00
č. 17	342	Jiné přímé daně	11.295.113,00
č. 18	343	Daň z přidané hodnoty	32.178.043,20
č. 20	345	Závazky k osobám mimo vybr. vl. instituce	
č. 21	347	Závazky k vybr. ústř. vl. institucím	4.187.900,00
č. 22	349	Závazky k vybr. místním vl. institucím	
č. 24	362	Krátkodobé závazky z ručení	
č. 25	363	Pevné termínované operace a opce	
č. 27	366	Závazky z finančního zajištění	
č. 28	368	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	
č. 29	372	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	
č.34	378	Ostatní krátkodobé závazky	202.429.411,36

Celková výše dlouhodobých závazků činí 5.877.369.605,20 Kč a do výpočtu ukazatele byla zahrnuta v celkové výši. Podíl závazků na rozpočtu Statutárního města Brna k 31. 12. 2012 činí 51,68 %.

Tel +420 226 220 010 I Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com I www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. I Karlova 48 I 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

(D × 100)/E

D. Vymezení zastaveného majetku			1.874.231.101,04
P.VI.10.	982	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	1.874.231.101,04
E. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele			78.544.718.807,95
část A.		Stálá aktiva (BRUTTO)	78.544.718.807,95

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Statutárního města Brna k 31. 12. 2012 činí 2,39 %.

Vyhotoveno dne 29. března 2013

PKF Audit s.r.o. AUDITOR -2- OPRÁVNĚNÍ KA ČR č. 502

Zprávu jménem společnosti vypracoval
auditor Ing. Jan Jindřich
č. auditorského oprávnění KA ČR 1133

PKF Audit s. r. o.
Karlova 455/48, 110 00 Praha 1
oprávnění o zápisu do seznamu
auditorských společností KA ČR č. 502

Datum předání a projednání zprávy:
Jméno a podpis příjemce zprávy:

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

PKF

7. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 2012

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Statutárního města Brna, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2012, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2012, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2012 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další doplňující informace. Údaje o Statutárním městě Brně jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán Statutárního města Brna je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Statutárního města Brna k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2012 v souladu s českými účetními předpisy.

V Praze dne 29. března 2013

PKF Audit s.r.o. AUDITOR -2- OPRÁVNĚNÍ KA ČR č. 502

Zprávu jménem společnosti vypracoval
auditor Ing. Jan Jindřich
č. auditorského oprávnění KA ČR 1133

PKF Audit s. r. o.
Karlova 455/48, 110 00 Praha 1
oprávnění o zápisu do seznamu
auditorských společností KA ČR č. 502

Datum předání a projednání zprávy: 29. 3. 2013
Jméno a podpis příjemce zprávy:

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

Přílohy:

- účetní výkazy (Rozvaha - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti; Výkaz zisku a ztráty - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti; Přehled o peněžních tocích; Přehled o změnách vlastního kapitálu),
- finanční výkaz (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí),
- příloha účetní závěrky sestavená podle ust. § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a příloha účetní závěrky sestavená podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů,
- přehled právních předpisů, soulad s nimiž auditor při přezkoumávání hospodaření ověřil.

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

Přehled právních předpisů použitých pro posouzení souladu hospodaření s těmito předpisy:

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
    - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
    - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
    - vyhláškou č 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
    - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012
Email info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com
PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

PKF Audit s.r.o. is a member of the PKF International network of legally firms and does not accept any responsibility of liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.