



MMB201200000328

7

Rada města Brna

ZM6 / 1414

Z6/015. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané od 15. května 2012

Název:

Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2011

Obsah:

- Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2011

Návrh usnesení je pro velký rozsah uveden na samostatném listu

Stanoviska dotčených orgánů:

- Rada města Brna projednala materiál dne 25. dubna 2012 a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení.
- Finanční výbor ZMB projednal materiál dne 26. dubna 2012 a doporučil ZMB schválit předložený návrh usnesení. Hlasování: 6 – pro, 0 – proti, 1 – zdržel se / z 9 členů

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 2011 se stavem celkových:

- příjmů	12 691,7 mil. Kč
- výdajů	12 109,0 mil. Kč

- s o u h l a s í

s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním statutárního města Brna za rok 2011, a to bez výhrad

- s c h v a l u j e

1. závěrečný účet města Brna za rok 2011

a) stav celkových:

- příjmů	11 331,5 mil. Kč
- výdajů	11 070,6 mil. Kč

b) účetní stav zdrojů v účelových fondech po finančním vypořádání 1 989,9 mil. Kč
dle přílohy č. ... těchto usnesení

2. ponechání finančních prostředků z nedočerpaných neinvestičních příspěvků, poskytnutých z rozpočtu města ve výši 546 tis. Kč, k využití Veřejné zeleni města Brna, p.o. v roce 2012, dle přílohy č. ... těchto usnesení
3. výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti města – Jídelny MMB včetně provozu klubu zastupitelů, a účtu VHČ DPH za rok 2011, dle přílohy č. ... těchto usnesení
4. vykrytí ztráty hospodaření vedlejší hospodářské činnosti města – Jídelny MMB za rok 2011 ve výši 2 tis. Kč z nerozděleného zisku minulých let
5. výsledky hospodaření příspěvkových organizací, zřízených městem, za rok 2011, dle přílohy č. ... těchto usnesení
6. přiděly do fondů příspěvkových organizací, zřízených městem, ze zlepšeného výsledku hospodaření organizací za rok 2011, dle přílohy č. ... těchto usnesení
7. vykrytí neuhrazené ztráty hospodaření Turistického informačního centra města Brna, p.o. z minulých let ve výši 2 500 tis. Kč z rezervního fondu organizace

Magistrát města Brna

Odbor rozpočtu a financování



**Závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2011
(vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání)**

B | R | N | O ■

OBSAH

	strana	
I. Plnění rozpočtu statutárního města Brna	1	- 56
Komentář k výsledkům rozpočtového hospodaření	1	- 13
Bilance zdrojů a výdajů, přehled transferů	14	- 16
Daňové výnosy (tabulky, grafy)	17	- 21
Plnění rozpočtu statutárního města Brna - tabulková část, grafy	22	- 41
Struktura zadluženosti		42
Monitoring hospodaření (výpočet ukazatele dluhové služby)	43	- 44
Provozní přebytek statutárního města Brna	45	- 47
Přehled přijatých účelových dotací	48	- 54
Poskytnuté půjčky z rozpočtu statutárního města Brna	55	- 56
II. Plnění rozpočtu města	57	- 134
Bilance zdrojů a výdajů	57	- 58
Plnění rozpočtu příjmů	59	- 65
Čerpání rozpočtu provozních výdajů (dle položek)	66	- 67
Čerpání rozpočtu provozních výdajů (dle správců)	68	- 91
Komentář k čerpání rozpočtu provozních výdajů	92	- 95
Jmenovitá náplň vybraných položek provozních výdajů	96	- 101
Vyhodnocení plánu oprav Odboru správy majetku MMB	102	- 108
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů (dle správců)	109	- 110
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů (dle akcí)	111	- 125
Komentář k čerpání rozpočtu kapitálových výdajů		126
Zdroje a použití fondů	127	- 134
III. Plnění rozpočtů městských částí	135	- 153
Bilance zdrojů a výdajů	135	- 136
Plnění rozpočtů příjmů a čerpání rozpočtů výdajů	137	- 150
Komentář k výsledkům rozpočtového hospodaření městských částí	151	- 153
IV. Vedlejší hospodářská činnost	154	- 158
Přehled o vedlejší hospodářské činnosti statutárního města Brna	154	- 157
Výsledek hospodářské činnosti Jídelny MMB		158
V. Přehled rozpočtových opatření	159	- 179
VI. Finanční vypořádání	180	- 186
Přehled o finančním vypořádání města a městských částí	180	- 182
Komentář k finančnímu vypořádání	183	- 185
Rekapitulace finančních prostředků, ponechaných k využití městským částem		186
VII. Základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací, zřízených městem a obchodních společností se 100% majetkovou účastí města	187	- 196
Základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací	187	- 189
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací		190
Komentář k hospodaření příspěvkových organizací	191	- 192
Návrh na ponechání finančních prostředků příspěvkovým organizacím města		193
Základní údaje o hospodaření obch. společností se 100 % majetkovou účastí města	194	- 196
VIII. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty statutárního města Brna a zpráva auditora	197	- 283
Rozvaha	197	- 198
Výkaz zisku a ztráty	199	- 200
Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky	201	- 283

Číselník odborů Magistrátu města Brna a orgánu města

FM	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
7499	Regionální školství	RŠ
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 2011

1. Výsledky rozpočtového hospodaření

Hospodaření statutárního města Brna za rok 2011 vykázalo, obdobně jako v minulých letech, příznivější výsledek než bylo rozpočtováno. Příjmy dosáhly 12 691,7 mil. Kč, výdaje pak 12 109,0 mil. Kč. Kladné saldo upraveného rozpočtu příjmů a výdajů představuje 582,7 mil. Kč, což je o 1 524,4 mil. Kč lepší výsledek oproti upravenému rozpočtu. Statutární město Brno vykázalo nižší plnění rozpočtu příjmů o 42,6 mil. Kč, současně však nebyl dočerpán rozpočet výdajů, a to o 1 567,0 mil. Kč.

v mil. Kč

Ukazatel	2011					2010	%
	SR	UR	Skutečnost	mil. Kč Sk-UR	% Sk/UR	Skutečnost	Skutečnost 2011/2010
Příjmy celkem	10 789,9	12 734,3	12 691,7	-42,6	99,7	12 753,3	99,5
Výdaje celkem	11 949,7	13 676,0	12 109,0	-1 567,0	88,5	12 214,7	99,1
Saldo příjmů a výdajů	-1 159,8	-941,7	582,7	1 524,4	-	538,6	108,2
Financování	1 159,8	941,7	-582,7	-1 524,4	-	-538,6	108,2

2. Příjmy (po konsolidaci)

Upravený rozpočet byl splněn na 99,7 %, v důsledku nižšího plnění daňových příjmů a přijatých transferů, než bylo rozpočtováno.

Oproti roku 2010 klesly celkové příjmy statutárního města Brna o 61,6 mil. Kč (-0,5 %). Mírný meziroční růst vykázaly daňové příjmy, výrazně vyšší meziroční plnění nedaňových příjmů je způsobeno jednorázovým účetním ziskem v souvislosti se splacením emise obligací z roku 2001. Meziroční výkyvy inkasa kapitálových příjmů souvisí s postupným prodejem významné části bytových domů v majetku města.

Rozhodujícími příjmy statutárního města Brna jsou jeho vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové), které již od roku 2005 představují téměř 80 % celkových příjmů.

v mil. Kč

Druh příjmů	2011					2010	%
	SR	UR	Skutečnost	mil. Kč Sk-UR	% Sk/UR	Skutečnost	Skutečnost 2011/2010
Daňové	7 645,5	7 695,2	7 585,8	-109,4	98,6	7 489,4	101,3
Nedaňové	1 131,0	1 341,5	1 406,9	+65,4	104,9	805,9	174,6
Kapitálové	776,2	777,1	829,3	+52,2	106,7	1 575,9	52,6
Vlastní příjmy	9 552,7	9 813,8	9 822,0	+8,2	100,1	9 871,2	99,5
Přijaté transfery	1 237,2	2 920,5	2 869,7	-50,8	98,3	2 882,1	99,6
Příjmy celkem	10 789,9	12 734,3	12 691,7	-42,6	99,7	12 753,3	99,5

2.1. Daňové příjmy

7 585,8 mil. Kč

Upravený rozpočet daňových příjmů byl splněn na 98,6 %. Daňové výnosy, stěžejní část daňových příjmů, dosáhly částky 6 697,3 mil. Kč (viz tab. na str. 18), tj. oproti upravenému rozpočtu o 2,0 % (133,7 mil. Kč) méně. Vývoj celostátního inkasa daní, sdílených státem s obcemi, je uveden v tabulce na str. 17.

2.1.1. Daňové výnosy

Plnění rozpočtu daňových výnosů je městem průběžně monitorováno. Schválený rozpočet na rok 2011 (6 831,0 mil. Kč) byl stanoven konzervativně na úrovni 101,1 % skutečnosti roku 2010. Skutečné inkaso daňových výnosů však dosáhlo pouze 99,1 % objemu roku 2010.

- Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 535,8 mil. Kč
růst 2011/2010 81,0 mil. Kč (+5,6 %)

Při sestavení návrhu rozpočtu města se počítalo s negativním dopadem očekávaného snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců ve státní správě, ke kterému ovšem nedošlo. V plnění této daně se pozitivně projevilo mimořádné snížení slevy na dani na poplatníka pro zdaňovací období roku 2011. Rozpočet tak byl splněn na 110,5 %, participace města Brna odpovídala:

- podílu města na sdílené části této daně ve výši 5,70 % - od 1. září 2011 pak 5,68 % - z 21,4 % celostátního výnosu (tedy cca 1,22 % celostátního výnosu daně)
- poměru počtu zaměstnanců v Brně k počtu zaměstnanců ve státě (za období leden-srpen 2011 město inkasovalo cca 5,82 % z 1,5 % celostátního výnosu daně, od září 2011 pak přibližně 5,79 % v závislosti na změně počtu zaměstnanců k 1.12.2010).

- Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 60,4 mil. Kč
pokles 2011/2010 -152,7 mil. Kč (-71,7 %)

Na sdílené části daně město obdrželo 20,1 mil. Kč (v roce 2010: 71,6 mil. Kč), což představuje meziroční pokles o 71,9 %. Obdobný vývoj vykázalo plnění 30 % části celostátního výnosu této daně, která je přerozdělována dle trvalého bydliště podnikatelů (inkaso dosáhlo 40,3 mil. Kč, oproti 141,5 mil. Kč v roce 2010).

Meziroční výkyvy příjmů města z této daně souvisí s vývojem ekonomiky ČR a změnami legislativy (například společné zdanění manželů, uplatňování výdajových paušálů). 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 plátcí 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) 134,7 mil. Kč
růst 2011/2010 10,5 mil. Kč (+8,5 %)

Daň vykazuje od roku 2008 stabilní inkaso, jehož výše souvisí zejména s objemem vyplacených dividend fyzickým osobám a nastavením úrokových sazeb. Schválený rozpočet města počítal s jednorázovým 50 % daňovým zatížením příspěvků poskytovaných u stavebního spoření. Toto opatření však bylo v průběhu roku zrušeno Ústavním soudem, plnění rozpočtu tak dosáhlo pouze 79,2 %.

- Daň z příjmů právnických osob (bez DPPO placené městem) 1 409,0 mil. Kč
pokles 2011/2010 -104,6 mil. Kč (-6,9 %)

Pro zdaňovací období roku 2010 sice došlo ke snížení sazby daně z 20 % na 19 %, s přihlédnutím k očekávanému růstu ekonomiky ČR však rozpočet města počítal pouze s mírným meziročním poklesem (o 0,6 % oproti skutečnosti roku 2010). Inkaso této daně je však nadále ovlivňováno odpisem ztrát, které firmy utrpěly v minulých letech, a je přibližně o třetinu nižší, než v roce 2008.

- Daň z přidané hodnoty 3 345,1 mil. Kč
růst 2011/2010 94,9 mil. Kč (+2,9 %)

DPH je od roku 2001 stěžejním daňovým příjmem obcí. Rozpočet města počítal s meziročním růstem inkasa této daně o 2,5 %, tento předpoklad se v průběhu roku potvrdil.

- Daň z nemovitostí 212,3 mil. Kč
růst 2011/2010 9,4 mil. Kč (+4,6 %)
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

- Na poplatcích a odvodech v oblasti životního prostředí a využívání přírodních zdrojů inkasovalo statutární město Brno celkem 180,3 mil. Kč, tj. 99,2 % upraveného rozpočtu. Stěžejní část zaujímá poplatek za likvidaci komunálního odpadu, jehož příjem v objemu 179,2 mil. Kč odpovídá skutečnosti roku 2010.
- Místní poplatky dosáhly 186,0 mil. Kč, tj. o 59,5 mil. Kč (47,0 %) více, než v roce 2010. Jejich upravený rozpočet byl splněn na 120,1 %. Městské části vybraly 181,6 mil. Kč (v roce 2010 121,7 mil. Kč), tj. 122,4 % rozpočtu, a to zejména na poplatcích za výherní hrací přístroje nebo jiná technická zařízení (103,0 mil. Kč, oproti 49,4 mil. Kč za rok 2010), za užívání veřejného prostranství (53,1 mil. Kč) a ze psů (11,9 mil. Kč). Polovina celkového příjmu z místních poplatků připadá na městskou část Brno-střed, která v loňském roce inkasovala 90,8 mil. Kč (oproti 70,8 mil. Kč v roce 2010 a 53,7 mil. Kč v roce 2009). Město inkasovalo místní poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst v objemu 4,4 mil. Kč. Jeho výše se postupně snižuje, maxima (6,0 mil. Kč) dosáhla v roce 2008.
- Ostatní odvody z vybraných činností a služeb zahrnují odvody, které inkasují městské části od provozovatelů loterií (8,0 mil. Kč, oproti 16,3 mil. Kč v roce 2010) a příjmy města (6,3 mil. Kč), zejména od žadatelů o řídičské oprávnění za zkoušky z odborné způsobilosti.
- Správní poplatky se vybraly v objemu 77,4 mil. Kč, jejich upravený rozpočet byl splněn na 95,5 %. Ve srovnání s rokem 2010 mírně klesly, o 0,6 mil. Kč, tj. o 0,8 % a jejich inkaso dosáhlo nejnižší úrovně od roku 2000.

Vývoj správních poplatků statutárního města Brna v letech 2007-2011 (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
Rozpočet 2012	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 2011 dosáhly 43,7 mil. Kč oproti maximální úrovni 62,9 mil. Kč za rok 2008) a správních činností (evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady – v roce 2007 získalo město 18,0 mil. Kč, v roce 2011 12,6 mil. Kč), u městských částí se zásadním způsobem projevuje pokles vydaných povolení za provozování výherních hracích přístrojů.

- Daň z příjmů právnických osob z rozpočtové činnosti dosáhla v loňském roce 343,7 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 86,7 mil. Kč a týkala se zejména vedlejší hospodářské činnosti městských částí.

2.2. Nedaňové příjmy

1 406,9 mil. Kč

Upravený rozpočet byl splněn na 104,9 %, ve srovnání s rokem 2010 vzrostly tyto příjmy o 601,0 mil. Kč, tj. o 74,6 %. V plnění roku 2011 se ovšem promítá 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. Výnosy z finančního majetku tak v loňském roce představovaly nejvýznamnější kategorii (745,6 mil. Kč) nedaňových příjmů, do níž dále patří příjmy z úroků (30,8 mil. Kč) a přijaté dividendy od společností, v nichž město a městské části drží majetkový podíl (173,4 mil. Kč, z této částky připadá 127,5 mil. Kč na dividendu, přijatou od společnosti Teplárny Brno, a.s.).

- Příjmy z pronájmu majetku dosáhly 273,5 mil. Kč, byly splněny na 108,7 % upraveného rozpočtu. Jejich podstatnou část tvoří příjmy z pronájmu majetku města (pozemků, magistrátních a nemagistrátních objektů) ve správě OSM MMB, které dosáhly 143,9 mil. Kč, oproti 114,4 mil. Kč v roce 2010.
- Významnou část nedaňových příjmů (117,5 mil. Kč) tvoří odvody z investičního fondu příspěvkových organizací města i městských částí do rozpočtu zřizovatele, které jsou následně organizacím zasilány formou příspěvku na provoz.
- Z ostatních nedaňových příjmů v objemu 270,3 mil. Kč představují stěžejní část příjmy z vlastní činnosti (61,7 mil. Kč), sankční platby inkasované městem i městskými částmi (49,1 mil. Kč), splátky půjček a návratných finančních výpomocí, poskytnutých v minulých letech z rozpočtu města i městských částí fyzickým a právnickým osobám (84,5 mil. Kč) a přijetí nadměrného odpočtu DPH městem (14,7 mil. Kč) z investičních akcí, realizovaných v roce 2010.

2.3. Kapitálové příjmy

829,3 mil. Kč

Ve srovnání s rokem 2010 klesly kapitálové příjmy o 746,6 mil. Kč, tj. o 47,4 %. Jejich meziroční změny mají významný dopad na vývoj celkových příjmů statutárního města Brna. Upravený rozpočet loňského roku byl splněn na 106,7 % zejména v důsledku vyššího prodeje bytových domů a pozemků pod nimi (654,4 mil. Kč - růst oproti upravenému rozpočtu činí 54,4 mil. Kč, tj. 9,1 %; oproti roku 2010 však objem těchto příjmů klesl o více než 55 %). Naproti tomu plnění příjmů z prodeje ostatních budov a pozemků dosáhlo 173,2 mil. Kč a zaostalo tak za upraveným rozpočtem o 3,2 mil. Kč, tj. o 1,9 %.

2.4. Přijaté transfery

2 869,7 mil. Kč

Ve srovnání s rokem 2010 vykazuje tato kategorie příjmů mírný meziroční pokles o 15,4 mil. Kč (-0,4 %).

- Souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu dosáhl 383,5 mil. Kč oproti 453,4 mil. Kč v roce 2010. Stěžejní část představuje příspěvek na výkon státní správy, který meziročně klesl z 393,6 mil. Kč na 324,5 mil. Kč, tj. o 17,5 %. Plošné meziroční snížení příspěvku všem obcím ČR bylo ze strany Ministerstva financí zdůvodněno nutnými úspornými opatřeními ve státním rozpočtu (nebyla tedy zpracována žádná analýza dopadu tohoto opatření na jednotlivé obce). Tento příspěvek společně s příjmy ze správních poplatků a pokut tak v loňském roce pokrýval statutárnímu městu Brnu přibližně 65 % provozních výdajů, s výkonem státní správy spojených. V roce 2010 to bylo téměř 75 %.

- 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 1 595,6 mil. Kč (viz str. 48 - 54), z toho:
 - neinvestiční bez sociálních dávek ve výši 248,8 mil. Kč,
 - neinvestiční na sociální dávky (dávky pro zdravotně postižené, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči) ve výši 960,9 mil. Kč,
 - investiční ve výši 385,9 mil. Kč (oproti 253,5 mil. Kč v roce 2010), přičemž největší objem získalo statutární město Brno z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (5 projektů s celkovou výší dotace 223,5 mil. Kč) a ze státního rozpočtu (154,9 mil. Kč, zejména se jedná o podíl státního rozpočtu na financování projektů z evropských fondů).
- 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 888,3 mil. Kč, tj. 95,8 % upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o zálohové převody prostředků z účtu vedlejší hospodářské činnosti - DPH - města do rozpočtu (407,2 mil. Kč, tj. 98,7 % upraveného rozpočtu) a odvody zisku z vedlejší hospodářské činnosti městských částí do rozpočtu (478,0 mil. Kč, tj. 92,9 % upraveného rozpočtu).

3. Výdaje (po konsolidaci)

v mil. Kč

Druh výdajů	2011					2010	%
	SR	UR	Skutečnost	mil. Kč Sk-UR	% S/UR	Skutečnost	Skutečnost 2011/2010
Provozní	8 604,1	10 102,3	9 276,9	-825,4	91,8	9 255,0	100,2
Kapitálové	3 345,6	3 573,7	2 832,1	-741,6	79,2	2 959,7	95,7
Výdaje celkem	11 949,7	13 676,0	12 109,0	-1 567,0	88,5	12 214,7	99,1

Upravený rozpočet výdajů statutárního města Brna činil v roce 2011 celkem 13 676,0 mil. Kč, skutečné výdaje dosáhly 12 109,0 mil. Kč a ve srovnání se skutečností roku 2010 byly nižší o 105,7 mil. Kč (0,9 %).

Na celkových výdajích statutárního města Brna se podílí:

- provozní výdaje v roce 2011 z 76,6 %, v roce 2010 pak z 75,8 %,
- kapitálové výdaje v roce 2011 z 23,4 %, v roce 2010 pak z 24,2 %.

Upravený rozpočet výdajů roku 2011 byl čerpán na 88,5 % obdobně jako v letech 2010 i 2009. Oproti schválenému rozpočtu došlo v průběhu roku k jeho navýšení o 1 726,3 mil. Kč - upravený rozpočet provozních výdajů vzrostl o 1 498,2 mil. Kč, upravený rozpočet kapitálových výdajů pak o 228,1 mil. Kč.

Nejvyššího podílu na celkových výdajích statutárního města Brna v roce 2011 dosáhly výdaje, směřující do následujících oblastí:

Vybraná odvětví statutárního města Brna – podíl na celkových výdajích

Odvětví	2011	2010	Růst/pokles 2011/2010
	%	%	mil. Kč
1. Doprava	23,0	23,8	-117,8
2. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12,6	12,1	40,9
3. Státní správa a územní samospráva	12,4	12,7	-50,5
4. Sociální péče a pomoc (včetně sociálních dávek)	11,9	11,7	12,8
5. Kultura, církev a sdělovací prostředky	9,9	9,1	91,5
6. Vzdělávání	8,3	5,8	289,9
7. Ochrana životního prostředí	5,4	5,9	-61,8

3.1. Provozní výdaje

9 276,9 mil. Kč

Schválený rozpočet provozních výdajů byl během roku 2011 posílen především v důsledku přijetí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, Jihomoravského kraje, jiných obcí a ze zahraničí v objemu 1 012,2 mil. Kč.

Upravený rozpočet provozních výdajů dosáhl k 31.12.2011 10 102,3 mil. Kč, byl čerpán z 91,8 %, navýšení oproti skutečnosti roku 2010 činí 21,9 mil. Kč, tj. 0,2 %.

Vybraná odvětví statutárního města Brna – podíl na provozních výdajích

Odvětví	2011	2010	Růst/pokles 2011/2010
	%	%	mil. Kč
1. Doprava	25,5	25,1	43,1
2. Státní správa a územní samospráva	15,5	15,9	-40,0
3. Sociální péče a pomoc (včetně sociálních dávek)	15,1	15,0	12,3
4. Kultura, církev a sdělovací prostředky	9,8	9,6	18,2
5. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9,3	8,1	117,8
6. Ochrana životního prostředí	6,1	6,6	-47,0
7. Vzdělávání	5,2	4,9	34,0

Provozní výdaje statutárního města Brna na činnosti v odvětví dopravy dosáhly výše 2 363,6 mil. Kč, což představuje růst oproti roku 2010 o 43,1 mil. Kč. Dominantní část představuje finanční vztah k Dopravnímu podniku města Brna – kompenzace za závazek veřejné služby DPMB (1 665,8 mil. Kč oproti 1 568,4 mil. Kč v roce 2010).

V odvětví státní správy a územní samosprávy činily provozní výdaje statutárního města Brna 1 435,6 mil. Kč, tj. o 40,0 mil. Kč (2,7 %) méně, než v roce 2010. Oproti předložskému roku došlo k mírné úspoře výdajů na platy zaměstnanců Magistrátu města Brna a úřadů jednotlivých městských částí – částka v objemu 650,3 mil. Kč je o 6,9 mil. Kč (1,0 %) nižší, než výdaje na platy za rok 2010.

Zaměstnanci Městské policie, jejichž platy jsou součástí výdajů v odvětví bezpečnosti a veřejného pořádku, pobírali v loňském roce průměrný plat 27,51 tis. Kč (oproti 27,30 tis. Kč v roce 2010), u zaměstnanců Magistrátu města Brna dosáhl průměrný plat 26,57 tis. Kč (v roce 2010 26,25 tis. Kč), na úřadech jednotlivých městských částí se průměrný plat pohyboval v intervalu 20,19-30,87 tis. Kč oproti 19,96-29,01 tis. Kč v roce 2010. Odměny členů Zastupitelstva města Brna a zastupitelstev městských částí dosáhly v loňském roce 74,1 mil. Kč (91,4 % upraveného rozpočtu) a meziročně tak klesly o 3,3 mil. Kč (-4,3 %).

V sociální oblasti dosáhly provozní výdaje statutárního města Brna částky 1 399,2 mil. Kč, což odpovídá 100,9 % skutečnosti roku 2010. V meziročním srovnání vzrostly výdaje na *sociální dávky* (z 936,5 mil. Kč na 950,1 mil. Kč, tj. o 1,4 %), naproti tomu výdaje na *sociální péči a pomoc* – zejména příspěvky na provoz domovů pro seniory, zřízených městem a dotace nestátním neziskovým organizacím v této oblasti – meziročně mírně poklesly z 450,4 mil. Kč na 449,1 mil. Kč, tj. o 0,3 %.

V odvětví kultury a památkové péče představují provozní výdaje statutárního města Brna 906,7 mil. Kč, tj. o 18,2 mil. Kč (2,0 %) více, než v roce 2010.

Zásadní podíl na provozních výdajích tohoto odvětví představují příspěvky a dotace na provoz příspěvkovým organizacím města, které za rok 2011 dosáhly 784,1 mil. Kč. Z této částky připadá 101,8 mil. Kč na účelové příspěvky ke krytí nákladů na odpisy, jenž jsou zřizovateli formou odvodu z investičního fondu organizací následně odváděny zpět, a 31,4 mil. Kč na účelové dotace z rozpočtu kraje či státu, které jsou organizacím zasílány prostřednictvím rozpočtu města. Meziročně tak příspěvky na provoz zřízeným organizacím města – bez příspěvku ke krytí nákladů na odpisy majetku - vzrostly o 7,2 mil. Kč, tj. 1,1 % (nejvýznamnější navýšení představuje příspěvek Národnímu divadlu Brno ve výši 5,2 mil. Kč na pokrytí nákladů na platy zaměstnanců).

Provozní výdaje statutárního města Brna do odvětví bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dosáhly v roce 2011 celkem 862,6 mil. Kč, tj. 115,8 % skutečnosti roku 2010. Nejvýznamnější podíl představují výdaje města, hrazené z Fondu bytové výstavby - po konsolidaci vzájemných převodů mezi městem a městskými částmi se jedná o 458,8 mil. Kč, oproti 302,1 mil. Kč v roce 2010 a 133,5 mil. Kč v roce 2009 - k výraznému navýšování těchto výdajů dochází zejména s ohledem na růst objemu vyplacených náhrad 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 48,3 mil. Kč (současně město inkasovalo příjmy z pronájmu těchto prostor v objemu 45,4 mil. Kč), na bytové domy ve správě města pak 25,2 mil. Kč (příjmy z jejich pronájmu dosáhly 31,9 mil. Kč).

Provozní výdaje na ochranu životního prostředí dosáhly u statutárního města Brna 561,4 mil. Kč, což je o 47,0 mil. Kč (7,7 %) méně, než v roce 2010.

Město vynaložilo v roce 2011 za sběr, svoz a zneškodnění komunálního odpadu, včetně provozování sběrných středisek a dvorů a likvidace nelegálních skládek 304,7 mil. Kč, oproti 326,8 mil. Kč v roce 2010 a 395,9 mil. Kč v roce 2009. Poplatek za komunální odpad je obecně závaznou vyhláškou stanoven na maximální možnou výši 500 Kč na poplatníka - v roce 2011 se vybralo 179,2 mil. Kč - pokrývá však jen 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 484,3 mil. Kč, oproti 450,3 mil. Kč v roce 2010. Věcně se jedná zejména o příspěvky a dotace na provoz zřízených organizací – základních a mateřských škol (433,4 mil. Kč, z této částky tvoří 76,2 mil. Kč účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které jsou jednotlivým organizacím zasílány prostřednictvím rozpočtu zřizovatele).

Výše uvedené oblasti představovaly v loňském roce 86,4 % provozních výdajů statutárního města Brna.

K *nedočerpání rozpočtu provozních výdajů* statutárního města Brna došlo u města (504,3 mil. Kč) i městských částí (321,8 mil. Kč). K významnému nedočerpání upraveného rozpočtu města dochází každoročně v odvětví bydlení a komunálních služeb u výdajů, které jsou zejména prostřednictvím Bytového odboru MMB hrazeny z Fondu bytové výstavby a Fondu rozvoje bydlení (110,6 mil. Kč, oproti 123,8 mil. Kč v roce 2010 a 157,3 mil. Kč v roce 2009). S ohledem na příznivý vývoj úrokových sazeb a aktivní řízení dluhu nebyl dočerpán rozpočet výdajů města na úroky o 146,8 mil. Kč.

3.2. Kapitálové výdaje

2 832,1 mil. Kč

Upravený rozpočet se čerpal na 79,2 %, oproti 80,1 % v roce 2010 a 80,4 % v roce 2009. Nižší čerpání se týká města (87,4 %) i městských částí (61,5 %).

Celkový objem nedočerpaných kapitálových výdajů dosáhl 741,7 mil. Kč, v tom:

- město (bez investičních transferů městským částem) 340,8 mil. Kč*

* nad rámec této částky bylo na základě rozhodnutí Z6/011. ZMB z 6. prosince 2011 z rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2011 převedeno k dočerpání v roce 2012 celkem 261,0 mil. Kč.

- městské části 400,9 mil. Kč

Nejvýznamnější absolutní nedočerpání upraveného rozpočtu vykázaly městské části Brno-střed, Brno-sever, Brno-Starý Lískovec, Brno-Bystrc a Brno-Královo Pole (316,1 mil. Kč, na tyto MČ připadá 78,9 % z celkového objemu nedočerpaných kapitálových výdajů městských částí – viz tabulka na str. 147).

Oproti roku 2010 klesly kapitálové výdaje statutárního města Brna o 127,6 mil. Kč, tedy o 4,3 %.

Vybraná odvětví statutárního města Brna – podíl na kapitálových výdajích

Odvětví	2011	2010	Růst/pokles
	%	%	2011/2010 mil. Kč
1. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23,3	24,9	-76,9
2. Vzdělávání	18,2	8,7	255,8
3. Vodní hospodářství	16,5	13,8	58,8
4. Doprava	15,1	19,8	-161,0
5. Kultura, církev a sdělovací prostředky	10,4	7,5	73,3
6. Zdravotnictví	6,2	13,2	82,5
7. Ochrana životního prostředí	3,3	3,7	-15,0

Mezi nejvýznamnější investice města v roce 2011 patřily:

čerpaní v mil. Kč

Joštova: úsek Komenského náměstí - Údolní	160,1
RN Jeneweinova a vodovod Komárov	128,0
Tramvaj Plotní – soubor staveb	124,9
ZŠ Otevřená	119,5
Chovánek – dětské centrum rodinného typu	115,0
Vila Tugendhat	96,5
Přírodovědné exploratorium	74,7
ZŠ Bednářova, Heyrovského, Plovdivská - zateplení	69,8
ZŠ Horní, Janouškova, Masarova – zateplení	68,2
Kanalizace kofinancovaná z Fondu soudržnosti – příprava	43,7

4. Financování (po konsolidaci)

v mil. Kč

Druh financování	2011					2010
	SR	UR	Skutečnost	mil. Kč Sk-UR	% Sk/UR	Skutečnost
Změna stavu prostředků na ban. účtech, řízení likvidity	1 735,7	1 495,5	871,2*	-624,3	57,6	-605,5
Splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						-1 450,0
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	32,0	54,1	54,1	0,0	100,0	104,3
Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-76,6	-76,6	-76,7	-0,1	99,8	-87,4
Splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-2 031,3	-2 031,3	-2 031,3	0,0	100,0	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - ze zahraničí	1 500,0	1 500,0	600,0	-900,0	40,0	1 500,0
Financování celkem	1 159,8	941,7	-582,7	-1 524,4	-	-538,6

* - kladná hodnota vyjadřuje meziroční zapojení (tedy snížení) 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 941,7 mil. Kč. Celkový objem financování k 31.12.2011 byl však nižší o 1 524,4 mil. Kč a dosáhl hodnoty -582,7 mil. Kč zejména v důsledku nižšího čerpání úvěru od Evropské investiční banky a nedočerpání významné části rozpočtu provozních i kapitálových výdajů.

5. Zadluženost

5.1. Celkový dluh k 31.12.2011

ZADLUŽENOST STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (v tis. Kč)		
Účel úvěru (půjčky)	Příjemce	Nesplacená jistina k 31.12.2011
Evropská investiční banka – I. tranše (2005)	Město	2 200 000
Evropská investiční banka – II. tranše (2008)	Město	300 000
Evropská investiční banka – III. tranše (2010)	Město	1 500 000
Evropská investiční banka – IV. tranše (2011)	Město	600 000
Úvěry města Brna		4 600 000
regenerace bytových domů	MČ Brno – Bystrc	21 040
regenerace bytových domů (2 úvěry)	MČ Brno – Černovice	10 972
regenerace bytových domů (3 úvěry)	MČ Brno – Kohoutovice	23 231
regenerace bytových domů	MČ Brno - Královo Pole	3 403
regenerace bytových domů	MČ Brno – Líšeň	27 000
regenerace bytových domů (13 úvěrů)	MČ Brno - Nový Lískovec	116 693
regenerace a nástavby bytových domů	MČ Brno – Sever	1 159
regenerace bytových domů (4 úvěry)	MČ Brno – Slatina	150 418
rekonstrukce bytových domů (2 úvěry)	MČ Brno – Vinohrady	94 383
regenerace KD Rubín	MČ Brno – Žabovřesky	10 893
nájemní bydlení, regenerace bytových domů (4 úvěry)	MČ Brno – Židenice	64 204
Úvěry městských částí		523 396
CELKEM k 31.12.2011	statutární město Brno	5 123 396

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 schválila vláda úpravu SIMU - aktuální algoritmy SIMU 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 rok 2011 dosáhl úrovně 17,72 % (viz tabulka na str. 43) oproti 13,12 % v roce 2010 a 25,94 % v roce 2009. Vysoké hodnoty tohoto ukazatele v posledních letech souvisí se splacením I. a II. emise obligací města (v letech 2011 a 2009) a směnečného programu města v roce 2010.

5.3. Záruky, zástavy, ukazatel zadluženosti

ZÁRUKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ZA ÚVĚRY JINÝCH SUBJEKTŮ K 31.12.2011 (v tis. Kč)			
Věřitel	Dlužník	Splatnost	Záruka
Česká spořitelna, a. s.	Technické sítě Brno, a.s.	2017	121 746
Erste Bank	Technické sítě Brno, a.s.	2017	19 516
CELKEM			141 262

ZÁSTAVY MOVITĚHO MAJETKU VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, ZAJIŠŤUJÍCÍ ÚVĚRY JINÝCH SUBJEKTŮ K 31.12.2011 (v tis. Kč)			
Věřitel	Dlužník	Splatnost	Zástava
EBRD	BVK, a.s. – akcie	2014	274 655
EBRD	BVK, a.s. - hmotný majetek	2014	15 634
CELKEM			290 289

Dluh statutárního města Brna včetně záruk a zástav movitého majetku dosáhl k 31. 12. 2011 částky 5 554,9 mil. Kč, což je oproti roku 2010 o 1 499,6 mil. Kč (-21,3 %) méně, zejména z důvodu splacení I. emise obligací z roku 2001. V roce 2012 město načerpá poslední tranši úvěru od Evropské investiční banky v objemu 900 mil. Kč, současně bude zahájeno splácení I.-III. tranše 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, klesl na 43,8 %, oproti 55,3 % v roce 2010 a 61,5 % v roce 2009.

6. Přehled rozpočtových opatření - město

V průběhu roku 2011 schválilo Zastupitelstvo města Brna celkem 163 úprav schváleného rozpočtu, kterými došlo ke zvýšení objemu zdrojů a výdajů města o 145,2 mil. Kč. Na základě pověření Z6/002. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 14.12.2010 provedla Rada města Brna v průběhu roku 2011:

- 221 rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů (s dopadem na vyšší zdroje a výdajů města o + 1 388,7 mil. Kč)
- 21 ostatních rozpočtových opatření (přesuny mezi položkami provozních výdajů nebo investičními akcemi v objemu 72,5 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 dotací)
- provozními výdaji.

Slouží zejména k financování kapitálových výdajů a splácení dluhu. Od roku 2009 se pohybuje na úrovni 1,6 miliardy Kč, tj. přibližně na 55 % objemu roku 2008.

Tvorba provozního přebytku statutárního města Brna v letech 2006 – 2011

v mil. Kč

Ukazatel	Rok					
	Sk 2006	Sk 2007	Sk 2008	Sk 2009	Sk 2010	Sk 2011
Provozní příjmy*	9 761	10 258	11 153	10 323	10 924	10 936
Provozní výdaje	7 361	7 634	8 116	8 694	9 255	9 277
Provozní přebytek (PP)	2 400	2 624	3 035	1 629	1 669	1 659
Podíl PP na prov. příjmech v %	24,6	25,6	27,2	15,8	15,3	15,2

* - 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 2011 kladný hospodářský výsledek po zdanění ve výši 1 054,3 mil. Kč (oproti 954,1 mil. Kč v roce 2010), který je tvořen:

- ziskem města (zdanitelné ekonomické činnosti - DPH) 386,9 mil. Kč
- nulovým výsledkem hospodaření města (Jídelna MMB, klub zastupitelů) 0,0 mil. Kč
- ziskem hospodaření městských částí 667,3 mil. Kč

Výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti za roky 2010 i 2011 je zásadním způsobem ovlivněn změnou legislativy. V návaznosti na příslušná ustanovení prováděcí vyhlášky 410/2009 Sb. k zákonu o účetnictví neprováděly územní samosprávné celky za toto období účetní odpisy, které byly v předchozích letech součástí nákladů VHČ.

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 2011 - účet DPH 386,9 mil. Kč
 - zálohový převod zisku do rozpočtu města v průběhu roku 2011 -407,2 mil. Kč
 - nerozdělený zisk minulých let 31,1 mil. Kč
- Disponibilní částka k případnému využití v rozpočtu města 10,8 mil. Kč

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

Hospodaření Jídelny MMB včetně provozu klubu zastupitelů vykázalo za rok 2011 nulový výsledek hospodaření po zdanění. Klub zastupitelů dosáhl kladného výsledku hospodaření ve výši 2 tis. Kč, Jídelna MMB naopak vykázala ztrátu v objemu 2 tis. Kč, kterou Odbor vnitřních věcí MMB navrhuje řešit z nerozděleného zisku minulých let.

8.3. Vedlejší hospodářská činnost městských částí

Vedlejší hospodářskou činnost, týkající se zejména bytového hospodářství, provozuje 22 městských částí. Vzhledem ke skutečnosti, že za rok 2011 nebyly na základě platných právních předpisů provedeny účetní odpisy, vykázaly za toto účetní všechny městské části z vedlejší hospodářské činnosti zisk v intervalu 0,2 mil. Kč - 111,1 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

	2 418,1 mil.Kč
z toho: město	1 989,9 mil.Kč
městské části	428,2 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 jiným subjektům
- převody finančních prostředků mezi městem a městskými částmi
- změny účelových fondů města podle jejich předpisu k 31.12.2011.

Základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací města, včetně návrhu přidělu zlepšeného výsledku hospodaření do jejich účelových fondů a stručného komentáře jsou uvedeny na stranách 187 - 193.

Základní údaje o hospodaření obchodních společností se 100 % majetkovou účastí města (podklady byly zpracovány dle údajů, dostupných k 10.4.2012) jsou součástí materiálu na stranách 195 - 196.

9.2.1. Fondy města Brna po finančním vypořádání – disponibilní částka 1 843,0 mil. Kč

- | | |
|---|----------------|
| - Fond rezerv a rozvoje (FRR) | 49,2 mil. Kč |
| - Fond krytí škod (FKŠ) | 100,0 mil. Kč |
| - <i>Fond kofinancování evropských projektů – účetní stav</i> | -121,6 mil. Kč |
| o z toho disponibilní částka | 228,4 mil. Kč |
| - <i>Fond rozvoje bydlení (FRB) – účetní stav</i> | 124,8 mil. Kč |
| o z toho disponibilní částka | 43,7 mil. Kč |
- FRB je (účetně) ve zdrojích zahrnut v objemu, vytvořeném přiděly z rozpočtu města a přijatými úroky. Disponibilní částka na bankovním účtu je podstatně nižší.
- | | |
|---|-----------------|
| - <i>Fond bytové výstavby (FBV) – účetní stav</i> | 1 831,2 mil. Kč |
| o z toho disponibilní částka | 1 415,4 mil. Kč |
- Rozdíl je tvořen saldem poskytnutých a splacených půjček městským částem v celkovém objemu 87,7 mil. Kč.
- | | |
|---|-------------|
| - Sociální fond zaměstnanců MMB a Městské policie | 6,0 mil. Kč |
| - Veřejná sbírka na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Městské policie | 0,3 mil. Kč |

Účetní stav účelových fondů města po finančním vypořádání činí 1 989,9 mil. Kč.

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

Stav ZBÚ k 31.12.2011 - účet 231	36,4 mil. Kč
Rezerva na ZBÚ (dle schváleného rozpočtu města Brna na rok 2012) k vykrytí potřeb v rámci finančního vypořádání	50,0 mil. Kč
Převod prostředků ze ZBÚ do Fondu rezerv a rozvoje v rámci fin. vypořádání	-64,8 mil. Kč
Dočerpání poslední tranše úvěru od Evropské investiční banky	900,0 mil. Kč
Převod do Fondu bytové výstavby – aktivní operace řízení likvidity	-310,0 mil. Kč
<u>Finanční prostředky města na ZBÚ po finančním vypořádání</u>	<u>611,6 mil. Kč</u>

Z prostředků na základním běžném účtu po finančním vypořádání byly do rozpočtu zapojeny nevyčerpané účelové provozní výdaje roku 2011 ve výši 0,4 mil. Kč (projekty GRUNDTVIG a RICE – dle rozhodnutí R6/050. RMB) a dále částka v objemu 0,1 mil. Kč (projekt Městské policie Brno „Dopravní výchova“ - dle rozhodnutí R6/050. RMB).

Ve schváleném rozpočtu letošního roku jsou dále zálohově zapojeny zdroje z roku 2011 ve výši 391,8 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 roku 2011 tak dosahuje 219,3 mil. Kč.

10. Rozvaha a Výkaz zisku ztráty statutárního města Brna k 31.12.2011 jsou součástí materiálu na stranách 197 - 200.

11. Přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky - audit

Auditorská firma PKF Czech Republic, HZ Praha, spol. s r.o. provedla přezkoumání hospodaření za rok 2011 a ověřila roční účetní závěrku statutárního města Brna (města a všech 29 městských částí) k 31.12.2011, s těmito závěry:

- V rámci závěrečného přezkoumání hospodaření byly zjištěny:
 - chyby a nedostatky **méně závažného charakteru**, které nebylo možno odstranit do konce přezkoumání Magistrátu města Brna
 - chyby a nedostatky **méně závažného charakteru**, které nebylo možno odstranit do konce přezkoumání hospodaření městských částí Brno – Bohunice, Brno – Bosonohy, Brno – Bystrc, Brno – Ivanovice, Brno – jih, Brno-Kohoutovice, Brno-Komín, Brno - Líšeň, Brno – Maloměřice a Obřany, Brno – Nový Lískovec, Brno – Ořešín, Brno – Řečkovice a Mokrá Hora, Brno – sever, Brno – Starý Lískovec, Brno - střed, Brno – Vinohrady, Brno – Žabovřesky a Brno – Židenice

(ostatní zjištění z dílčích přezkoumání hospodaření Magistrátu města Brna a městských částí byly z úrovně města i městských částí odstraněny do ukončení přezkoumání)

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 31.12.2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2011 v souladu s českými účetními předpisy.

Zpráva auditora za statutární město Brno je součástí materiálu na stranách 201 - 283.

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

Plnění rozpočtu k 31.12.2011

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	% S/SR % S/UR	
1	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 390 000	1 390 000	1 535 839	110,5	110,5
2	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	200 000	200 000	60 452	30,2	30,2
3	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů (sražková daň)	1 70 000	1 70 000	134 718	79,2	79,2
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 505 000	1 505 000	1 408 956	93,6	93,6
5	1211	Daň z přidané hodnoty	3 330 000	3 330 000	3 345 086	100,5	100,5
6	1511	Daň z nemovitostí	236 000	236 000	212 266	89,9	89,9
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	6 831 000	6 831 000	6 697 317	98,0	98,0
8	1119	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob			15		
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHC	39 257	86 730	86 730	220,9	100,0
10	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec - rozpočtová činnost	363 483	343 721	343 721	94,6	100,0
11	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	181 851	181 877	180 335	99,2	99,2
12	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	128 282	154 862	186 045	145,0	120,1
13	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	17 518	15 975	14 294	81,6	89,5
14	1361	Správní poplatky	84 135	81 050	77 375	92,0	95,5
15	úř.1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	7 645 526	7 695 215	7 585 832	99,2	98,6
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	60 341	61 541	61 723	102,3	100,3
17	212x	Odvody přebyteků organizací s přímým vztahem	102 975	116 741	117 504	114,1	100,7
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	251 613	251 601	273 488	108,7	108,7
19	214x	Výnosy z finančního majetku	569 647	722 429	745 627	130,9	103,2
20	221x	Přijaté sankční platby	50 073	53 368	49 125	98,1	92,0
21	2	Jiné nedaňové příjmy	96 340	135 805	159 421	165,5	117,4
22	úř.2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	1 130 989	1 341 485	1 406 888	124,4	104,9
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	600 000	600 000	654 415	109,1	109,1
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	176 180	176 416	173 150	98,3	98,1
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	10	688	1 684	16 840,0	244,8
26	úř.3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	776 190	777 104	829 249	106,8	106,7
27		Vlastní příjmy (ř.15 + ř.22 + ř.26)	9 552 705	9 813 804	9 821 969	102,8	100,1
28	4111	Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladni správy SR		40 959	40 959		100,0
29	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	383 346	383 551	383 551	100,1	100,0
30	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4 964	11 971	11 971	241,2	100,0
31	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 627	1 108 319	1 098 905	14 408,1	99,2
32	4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně		661	661		100,0
33	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	379	2 327	2 291	604,5	98,5
34	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		40 908	40 908		100,0
35	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		1 299	1 299		100,0
36	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	840 837	927 249	885 614	105,3	95,5
37	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		122	2 675		2 192,6
38	4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států		5 158	5 165		100,1
39	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		5 149	9 843		191,2
40	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery (ř.28 až ř.39)	1 237 153	2 527 673	2 483 842	200,8	98,3
41	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		4 440	4 407		99,3
42	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		161 804	154 932		95,8
43	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 758	2 758		100,0
44	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		223 454	223 454		100,0
45	4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		351	350		99,7
46	sk.42	Investiční přijaté transfery (ř.41 až ř.45)	392 807	392 807	385 901	98,2	98,2
47	úř.4	Přijaté transfery celkem (ř.40 + ř.46)	1 237 153	2 920 480	2 869 743	232,0	98,3
48	úř.1 až úř.4	Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.27 + ř.47)	10 789 858	12 734 284	12 691 712	117,6	99,7

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	statutární město Brno			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	% S/SR
1	501x	Platy	913 422	954 727	933 592	102,2
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	106 242	110 141	98 259	92,5
3	5141	Úroky vlastní	291 148	292 583	141 077	48,5
4	5213	Neinvestiční transfer - DPmB a.s.	1 664 081	1 665 821	1 665 821	100,1
5	5213	Neinvestiční transfer nefin. podnikatelským sub. - právníckým osobám	114 572	134 185	113 661	99,2
6	521x mimo 5213	Neinvestiční transfer podnikatelským subjektům	7 905	4 292	1 462	18,5
7	522x	Neinvestiční transfer neziskovým a podobným organizacím	476 400	565 156	550 378	115,5
8	5321	Neinvestiční transfery obcím mimo okres či kraj	15	15	15	100,0
9	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 593 364	1 653 052	1 649 076	103,5
10	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	28 108	144 740	144 076	512,6
11	5362	Daň z příjmů právníckých osob za obec - rozpočtová činnost	363 483	343 721	343 721	94,6
12	5366	Výdaje z finančního vypořádání roku 2010 mezi krajem a obcemi		14 790	14 790	100,0
13	5901	Rezerva rozpočtu	41 512	49 508		
14	5 mimo výše uved.	Ostatní neinvestiční výdaje	3 003 833	4 169 545	3 620 984	120,5
15	úř. 5	Provozní výdaje celkem (ř.1 až ř.14)	8 604 085	10 102 276	9 276 912	107,8
16	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům	26 201	15 677		59,8
17	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	350	1 125	1 037	296,3
18	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 803	33 719	33 681	1 868,1
19	646x	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	300	5 300	2 880	960,0
20	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	3 343 145	3 507 362	2 778 779	83,1
21	úř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.16 až ř.20)	3 345 598	3 573 707	2 832 054	84,7
22	úř. 5 + úř. 6	Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.15 + ř.21)	11 949 683	13 675 983	12 108 966	101,3

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	statutární město Brno			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	% S/SR
1	8115, 8901	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 735 727	1 495 516	861 173	49,6
2	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	32 000	54 058	54 057	168,9
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-76 602	-76 575	-76 661	100,1
4	8127-8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity			9 985	
5	8222	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-2 031 300	-2 031 300	-2 031 300	100,0
6	8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - EIB	1 500 000	1 500 000	600 000	40,0
7	úř. 8	Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.6)	1 159 825	941 699	-582 746	

č.ř.	položka třída	PŘEHLED HOSPODŘENÍ	statutární město Brno			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	% S/SR
1	úř. 1 až úř. 4	Příjmy celkem	10 789 858	12 734 284	12 691 712	117,6
2	úř. 5 a úř. 6	Výdaje celkem	11 949 683	13 675 983	12 108 966	101,3
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-1 159 825	-941 699	-582 746	
4	úř. 8	Financování	1 159 825	941 699	-582 746	

Přehled konsolidačních transferů

Skutečnost k 31.12.2011

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	182 728	
2441	Splátky půjčených prostředků	33 897	
4121	Neinvestiční přijaté transfery	1 011 743	503
4221	Investiční přijaté transfery	170 843	
	Příjmy celkem	1 399 211	503
	VÝDAJE		
5321	Neinvestiční transfery	1 011 743	503
5367	Výdaje z finančního vypořádání	182 728	
6341	Investiční transfery	170 843	
6441	Investiční půjčené prostředky	7 140	
	Výdaje celkem	1 372 454	503
	Saldo příjmů a výdajů	26 757	
	FINANCOVÁNÍ		
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	7 140	
8124	Uhrazené splátky půjčených prostředků	-33 897	
	Financování celkem	-26 757	
	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	13 111
2441	Splátky půjčených prostředků od MČ	33 897
4221	Investiční přijaté transfery od MČ	960
	Příjmy celkem	47 968
	VÝDAJE	
5321	Neinvestiční transfery MČ	1 011 743
5367	Výdaje z finančního vypořádání MČ	169 617
6341	Investiční transfery MČ	169 883
6441	Investiční půjčené prostředky MČ	7 140
	Výdaje celkem	1 358 383
	Saldo příjmů a výdajů	-1 310 415

v tis. Kč

položka	MĚSTSKÉ ČÁSTI	transfery	
		mezi městem a MČ	mezi MČ
	PŘÍJMY		
2226	Příjmy z finančního vypořádání od města	169 617	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od města a ostatních MČ	1 011 743	503
4221	Investiční přijaté transfery od města	169 883	
	Příjmy celkem	1 351 243	503
	VÝDAJE		
5321	Neinvestiční transfery jiným MČ		503
5367	Výdaje z finančního vypořádání městu	13 111	
6341	Investiční transfery městu	960	
	Výdaje celkem	14 071	503
	Saldo příjmů a výdajů	1 337 172	
	FINANCOVÁNÍ		
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky od města	7 140	
8124	Uhrazené splátky půjčených prostředků městu	-33 897	
	Financování celkem	-26 757	

Vývoj celostátního inkasa daní z příjmů a DPH v letech 2005 - 2011

v mld. Kč

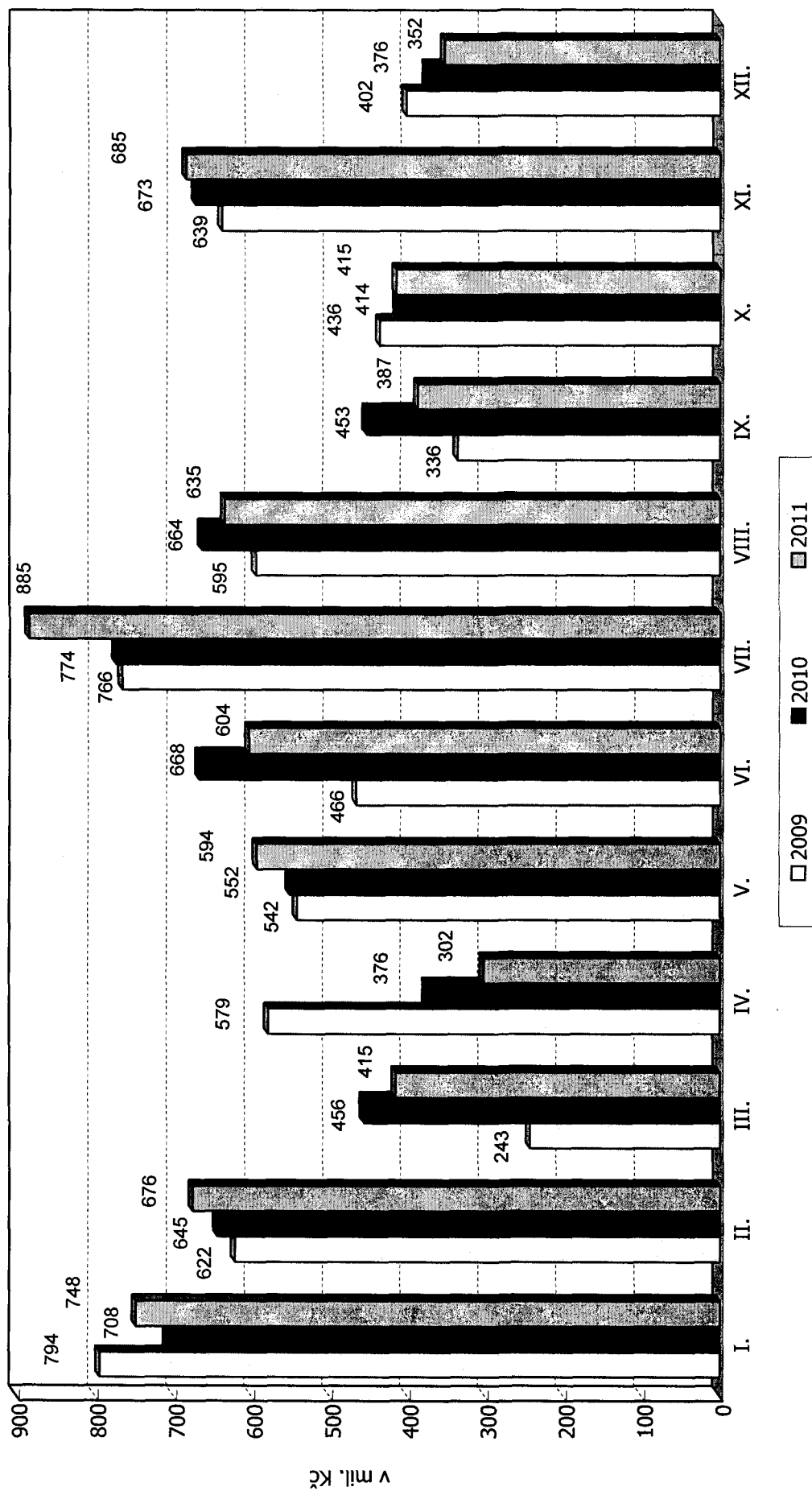
Druh daně	Sk 2005	Sk 2006	Sk 2007	Sk 2008	Sk 2009	Sk 2010	Sk 2011	% 2006		% 2007		% 2008		% 2009		% 2010		% 2011		
								2005	2006	2006	2007	2007	2008	2008	2009	2009	2010	2010	2010	2011
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	110,67	111,63	126,39	115,18	111,04	111,84	119,37	0,9	13,2	-8,9	13,2	-8,9	-3,6	0,7	0,7	6,7				
Daň z příjmů právnických osob	142,25	135,44	162,79	182,51	119,60	123,86	118,11	-4,8	20,2	12,1	20,2	12,1	-34,5	3,6	3,6	-4,6				
Daň z příjmů fyzických osob - SVC	26,58	17,85	17,00	17,75	5,56	7,99	2,94	-32,8	-4,8	4,4	-4,8	4,4	-68,7	43,7	43,7	-63,2				
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	6,42	7,43	8,58	10,38	10,13	10,19	11,05	15,7	15,5	21,0	15,5	21,0	-2,4	0,6	0,6	8,4				
Daň z přidané hodnoty	208,41	217,78	236,38	255,19	253,61	269,55	275,39	4,5	8,5	8,0	8,5	8,0	-0,6	6,3	6,3	2,2				
CELKEM	494,33	490,13	551,14	581,01	499,94	523,43	526,86	-0,8	12,4	5,4	12,4	5,4	-14,0	4,7	4,7	0,7				

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Česká daňová správa

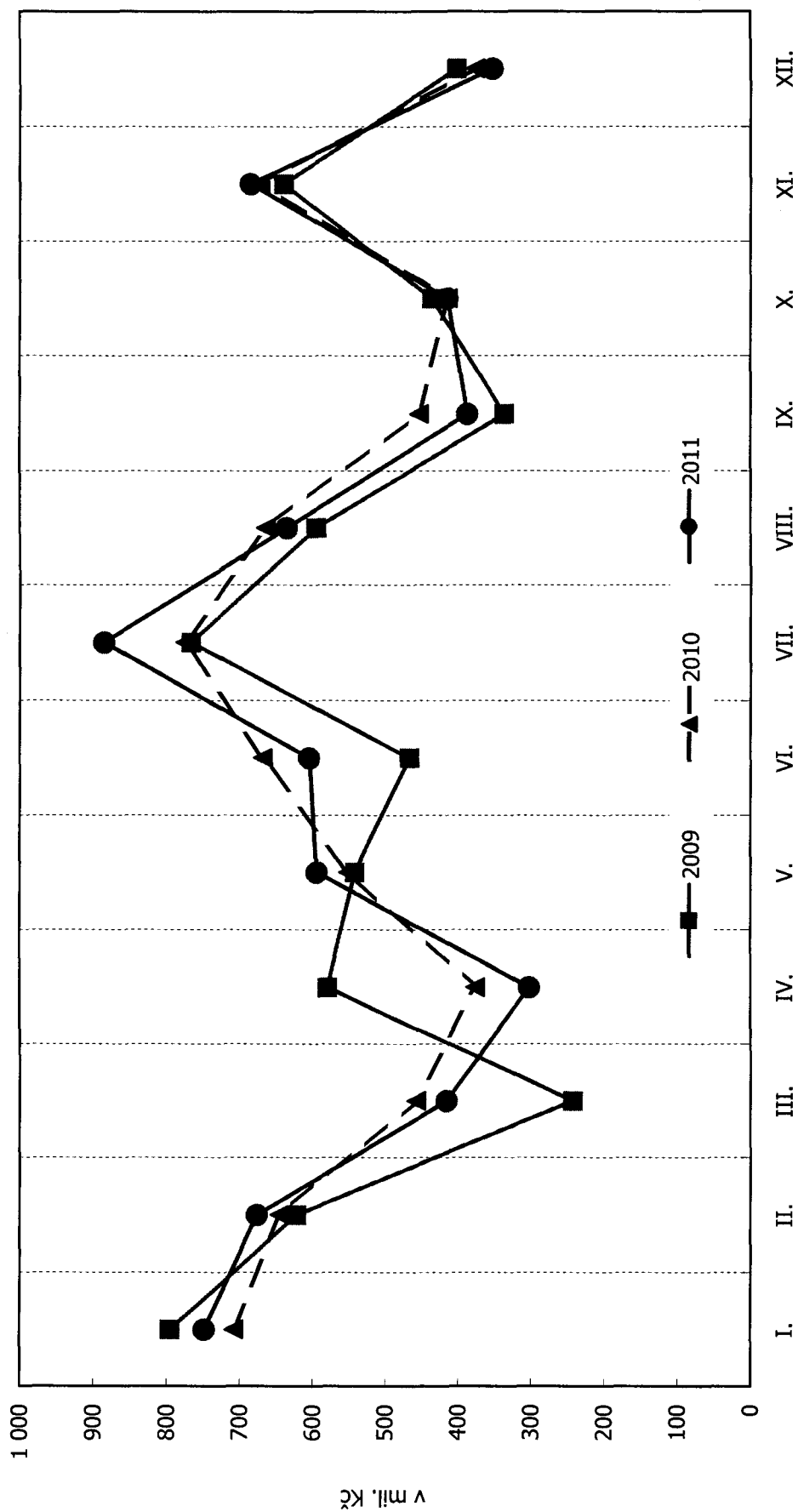
**Plnění rozpočtu daňových výnosů za období 1.1. - 31.12.2011
a meziroční vývoj daňových výnosů**

Druh daně	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Schválený rozpočet 2011	% rozp. 2011 skut. 2009	Skutečnost 2008 leden-prosinec	Skutečnost 2009 leden-prosinec	Skutečnost 2010 leden-prosinec	Skutečnost 2011 leden-prosinec	% skut. 12/2010 skut. 12/2009	Skutečnost 12/2011	% plnění rozpočtu 2011
Daň z příjmů ze závislé činnosti	1 505,1	1 418,1	1 454,8	1 390,0	98,0	1 505,1	1 418,1	1 454,8	1 535,8	102,6	1 535,8	110,5
Daň z příjmů z podnikání PO	2 201,3	1 501,8	1 513,6	1 505,0	100,2	2 201,3	1 501,8	1 513,6	1 409,0	100,8	1 409,0	93,6
Daň z příjmů FO ze SVČ	383,5	160,7	213,1	200,0	124,5	383,5	160,7	213,1	60,4	132,6	60,4	30,2
Daň z nemovitostí	132,9	128,9	202,9	236,0	183,1	132,9	128,9	202,9	212,3	157,4	212,3	90,0
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	126,5	123,4	124,2	170,0	137,8	126,5	123,4	124,2	134,7	100,6	134,7	79,2
Daň z přidané hodnoty	3 145,9	3 087,3	3 250,2	3 330,0	107,9	3 145,9	3 087,3	3 250,2	3 345,1	105,3	3 345,1	100,5
CELKEM daňové výnosy	7 495,2	6 420,2	6 758,8	6 831,0	106,4	7 495,2	6 420,2	6 758,8	6 697,3	105,3	6 697,3	98,0

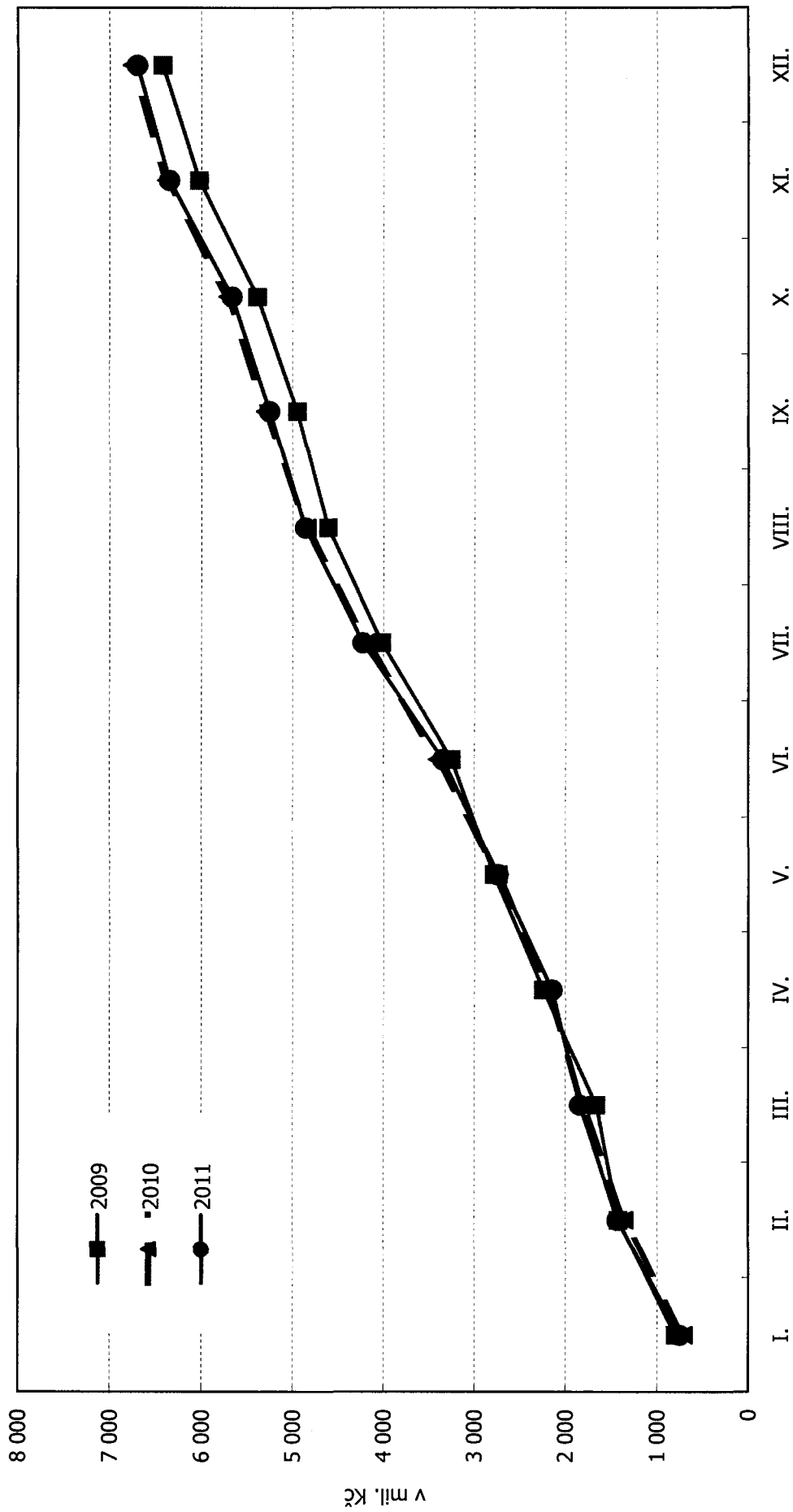
Meziroční vývoj daňových výnosů v letech 2009, 2010 a 2011 - měsíční inkaso



Meziroční vývoj daňových výnosů v letech 2009, 2010 a 2011 - měsíční inkaso



**Meziroční vývoj daňových výnosů v letech 2009, 2010 a 2011
(vyjádření kumulativní)**



PŘÍJMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA K 31. 12. 2011 - rekapitulace podle druhů příjmů a podle oddílů

TRÍDA	NÁZEV TRÍDY	SR 2011	UR k 31.12.2011	SK k 31.12.2011	% SUR
1	DANOVÉ PŘÍJMY	7 645 526	7 695 215	7 585 832	98,6
2	NEDANOVÉ PŘÍJMY	1 130 989	1 341 485	1 406 888	104,9
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	776 190	777 104	829 249	106,7
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	1 237 153	2 920 480	2 869 743	98,3
	C E L K E M	10 789 858	12 734 284	12 691 712	99,7

ODDÍL	NÁZEV ODDÍLU	nedanové příjmy		kapitálové příjmy		nedanové a kapitálové příjmy celkem			
		SR 2011	UR k 31.12.2011	SK k 31.12.2011	% SUR	SR 2011	UR k 31.12.2011	SK k 31.12.2011	% SUR
-	Přijaté splátky půjček	63 707	83 754	84 538	100,9	63 707	83 754	84 538	100,9
10	Zemědělství a lesní hospodářství	19 001	19 435	21 249	109,3	19 001	19 435	21 249	109,3
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 159	1 744	1 756	100,7	1 159	1 744	1 756	100,7
22	Doprava	28 328	28 416	24 846	87,4	28 328	28 416	24 846	87,4
23	Vodní hospodářství	212	563	15 086	2 679,6	212	563	15 086	2 679,6
31.32	Vzdělávání	8 987	19 049	19 062	100,1	8 987	19 049	19 062	100,1
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	113 075	121 170	122 706	101,3	113 075	121 170	122 706	101,3
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 416	2 684	2 604	97,0	2 416	2 784	2 704	97,1
35	Zdravotnictví	5 852	13 412	13 222	98,6	5 852	13 412	13 222	98,6
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	192 278	199 101	223 266	112,1	192 278	199 101	223 266	112,1
37	Ochrana životního prostředí	20 465	16 662	18 962	113,8	20 465	16 662	18 962	113,8
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení			5				5	
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabez. a pol. zam.	33 359	34 400	34 126	99,2	33 359	34 400	34 329	99,2
52	Civilní připravenost na krizové stavy	56	56			56	56		
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	27 038	27 954	29 008	103,8	27 038	27 954	29 008	103,8
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	137	174	169	97,1	137	174	169	97,1
61	Státní správa a územní samospráva	48 050	46 877	47 037	100,3	48 050	46 877	47 037	100,3
62	Jiné veřejné služby a činnosti	30	147	138	93,9	30	147	138	93,9
63	Finanční operace	566 839	720 163	743 362	103,2	566 839	720 163	743 362	103,2
64	Ostatní činnosti		5 724	5 746	100,4		5 724	5 746	100,4
	C E L K E M	1 130 989	1 341 485	1 406 888	104,9	1 130 989	1 341 485	1 406 888	104,9
						776 190	777 104	829 249	106,7
						1 907 179	2 118 589	2 236 137	105,5

Pozn.: Na danové příjmy, přijaté transfery a splátky půjček se nevztahuje funkční členění (tj. členění na oddíly) rozpočtových sklady.

Plnění rozpočtu daňových příjmů a přijatých transferů statutárním městem Brnem k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

Členěno dle položek rozpočtové skladby¹⁾

třída	seskupení	položka	název položky	SR 2011	UR k 31.12.2011	Sk k 31.12.2011	% S/UR
1	11	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 390 000	1 390 000	1 535 839	110,5
1	11	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	200 000	200 000	60 452	30,2
1	11	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	170 000	170 000	134 718	79,2
1	11	1119	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob			15	
1	11	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 505 000	1 505 000	1 408 956	93,6
1	11	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	402 740	430 451	430 451	100,0
1	11		Daně z příjmů	3 667 740	3 695 451	3 570 431	96,6
1	12	1211	Daň z přidané hodnoty	3 330 000	3 330 000	3 345 086	100,5
1	12		Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	3 330 000	3 330 000	3 345 086	100,5
1	13	1332	Poplatky za znečištění ovzduší	49	75	61	81,3
1	13	1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fondu	250	250	901	360,4
1	13	1335	Poplatky za odněti pozemků plnění funkcí lesa	2	2	58	2 900,0
1	13	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	181 467	181 467	179 222	98,8
1	13	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	83	83	93	112,0
1	13	1341	Poplatek ze psů	12 083	12 142	11 853	97,6
1	13	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	820	842	961	114,1
1	13	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	42 722	45 336	53 085	117,1
1	13	1344	Poplatek ze vstupného	6 619	6 509	7 008	107,7
1	13	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	4 098	5 005	5 644	112,8
1	13	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	6 500	6 500	4 452	68,5
1	13	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	55 440	78 528	103 039	131,2
1	13	1349	Zrušené místní poplatky			3	
1	13	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	10 518	8 975	8 063	89,8
1	13	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění	7 000	7 000	6 603	94,3
1	13	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			-372	
1	13	1361	Správní poplatky	84 135	81 050	77 375	95,5
1	13		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	411 786	433 764	458 049	105,6
1	15	1511	Daň z nemovitostí	236 000	236 000	212 266	89,9
1	15		Majetkové daně	236 000	236 000	212 266	89,9
1			Daňové příjmy celkem	7 645 526	7 695 215	7 585 832	98,6
4	41	4111	Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy SR		40 959	40 959	100,0
4	41	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	383 346	383 551	383 551	100,0
4	41	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4 964	11 971	11 971	100,0
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 627	1 108 319	1 098 905	99,2
4	41	4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně		661	661	100,0
4	41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	379	2 327	2 291	98,5
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		40 908	40 908	100,0
4	41	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		1 299	1 299	100,0
4	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	840 837	927 249	885 614	95,5
4	41	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		122	2 675	2 192,6
4	41	4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států		5 158	5 165	100,1
4	41	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		5 149	9 843	191,2
4	41		Neinvestiční přijaté transfery	1 237 153	2 527 673	2 483 842	98,3
4	42	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		4 440	4 407	99,3
4	42	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		161 804	154 932	95,8
4	42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 758	2 758	100,0
4	42	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		223 454	223 454	100,0
4	42	4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		351	350	99,7
4	42		Investiční přijaté transfery		392 807	385 901	98,2
4			Přijaté transfery celkem	1 237 153	2 920 480	2 869 743	98,3

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. 2011 (v tis. Kč)

Členěno dle skupin a oddílů rozpočtové skladby

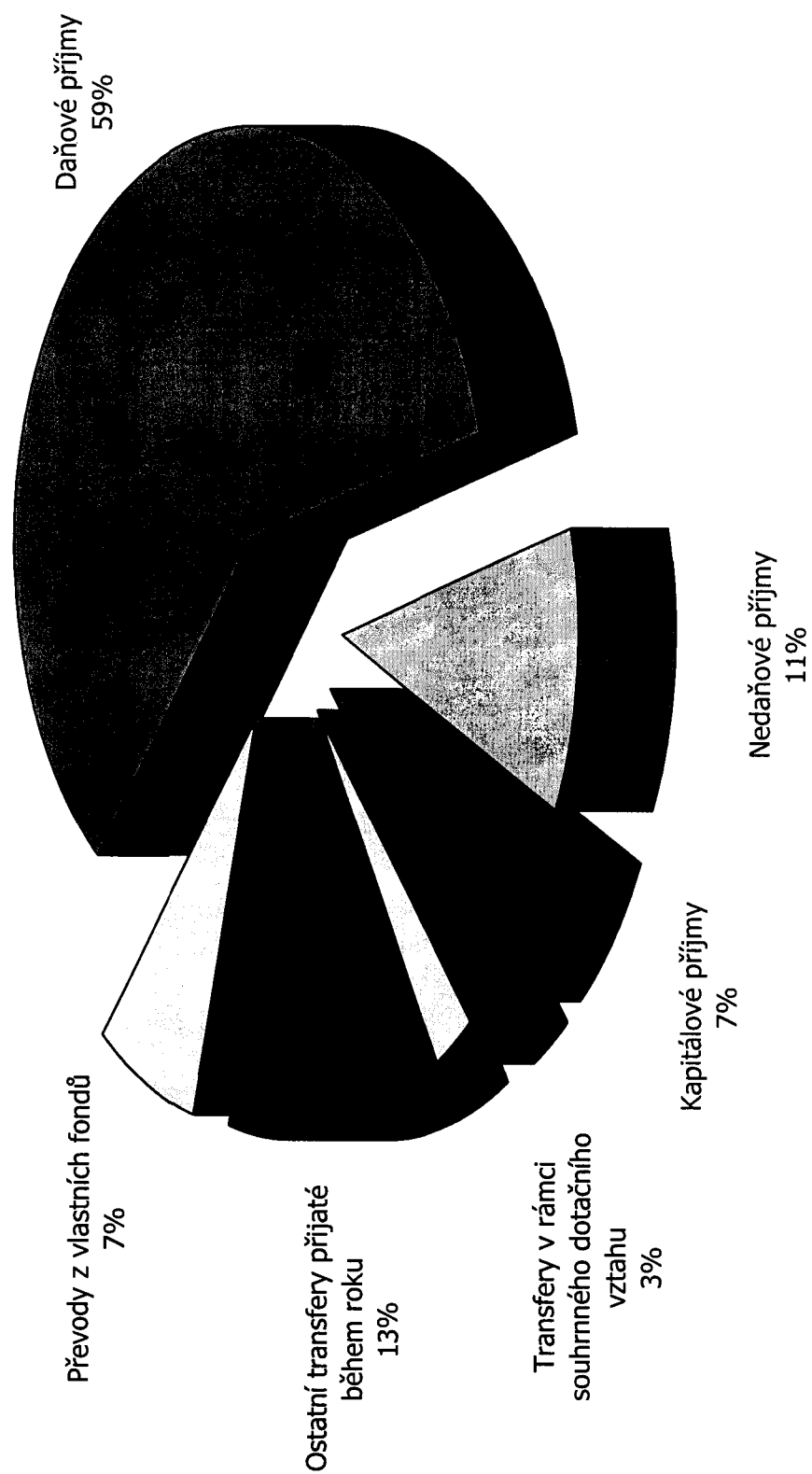
skupina	oddíl	§	název paragrafu	nedaňové příjmy		kapitálové příjmy		nedaňové a kapitálové příjmy celkem					
				SR 2011	UR k 31.12.2011 Sk k 31.12.2011	% S/UR	SR 2011	UR k 31.12.2011 Sk k 31.12.2011	% S/UR	SR 2011	UR k 31.12.2011 Sk k 31.12.2011	% S/UR	
			Přijaté splátky půjček	63 707	83 754	84 538	100,9			63 707	83 754	84 538	100,9
1	10	1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství	1 403	1 956	2 085	106,6			1 403	1 956	2 085	106,6
1	10	1014	Ozdravování hosp. zvířat, zvláštní veterinární péče	620	620	788	127,1			620	620	788	127,1
1	10	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	14 199	14 080	15 668	111,3			14 199	14 080	15 668	111,3
1	10	1031	Pěstební činnost	2 218	2 218	2 134	96,2			2 218	2 218	2 134	96,2
1	10	1032	Podpora ostatních produkčních činností	561	561	574	102,3			561	561	574	102,3
1	10		Zemědělství a lesní hospodářství	19 001	19 435	21 249	109,3			19 001	19 435	21 249	109,3
1			Zemědělství a lesní hospodářství	19 001	19 435	21 249	109,3			19 001	19 435	21 249	109,3
2	21	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	5	5	2	40,0			5	5	2	40,0
2	21	2141	Vnitřní obchod	326	310	356	114,8			326	310	356	114,8
2	21	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obch. a službách	828	1 429	1 398	97,8			828	1 429	1 398	97,8
2	21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 159	1 744	1 756	100,7			1 159	1 744	1 756	100,7
2	22	2212	Silnice	183	191	200	104,7			183	191	200	104,7
2	22	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	27 845	27 925	24 398	87,4			27 845	27 925	24 398	87,4
2	22	2271	Ostatní dráhy	300	300	248	82,7			300	300	248	82,7
2	22		Doprava	28 328	28 416	24 846	87,4			28 328	28 416	24 846	87,4
2	23	2310	Pitná voda	112	112	114	101,8			112	112	114	101,8
2	23	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	138	138	123	89,1			138	138	123	89,1
2	23	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	213	213	14 727	6 914,1			213	213	14 727	6 914,1
2	23	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	100	100	122	122,0			100	100	122	122,0
2	23		Vodní hospodářství	212	563	15 086	2 679,6			212	563	15 086	2 679,6
2			Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	29 699	30 723	41 688	135,7			29 699	30 723	41 688	135,7
3	31	3111	Předškolní zařízení	1 184	2 569	2 604	101,4			1 184	2 569	2 604	101,4
3	31	3112	Speciální předškolní zařízení			5						5	
3	31	3113	Základní školy	7 784	12 808	12 698	99,1			7 784	12 808	12 698	99,1
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		100	100	100,0				100	100	100,0
3	31	3147	Domovy mládeže	19	3 057	3 140	102,7			19	3 057	3 140	102,7
3	31		Vzdělávání	8 987	19 049	19 062	100,1			8 987	19 049	19 062	100,1
3	33	3311	Divadelní činnost	90 081	95 864	95 588	99,7			90 081	95 864	95 588	99,7
3	33	3312	Hudební činnost	4 051	3 877	4 927	127,1			4 051	3 877	4 927	127,1
3	33	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	228	228	228	100,0			228	228	228	100,0
3	33	3314	Činnost knihovnické	2 498	3 294	3 293	100,0			2 498	3 294	3 293	100,0
3	33	3315	Činnosti muzeí a galerií	4 757	4 754	5 520	116,1			4 757	4 754	5 520	116,1
3	33	3317	Výstavní činnosti v kultuře	3 097	3 184	3 198	100,4			3 097	3 184	3 198	100,4
3	33	3319	Ostatní záležitosti kultury	2 179	2 373	2 458	103,6			2 179	2 373	2 458	103,6

Plnění rozpočtu nedaňových a kapitálových příjmů statutárního města Brna k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

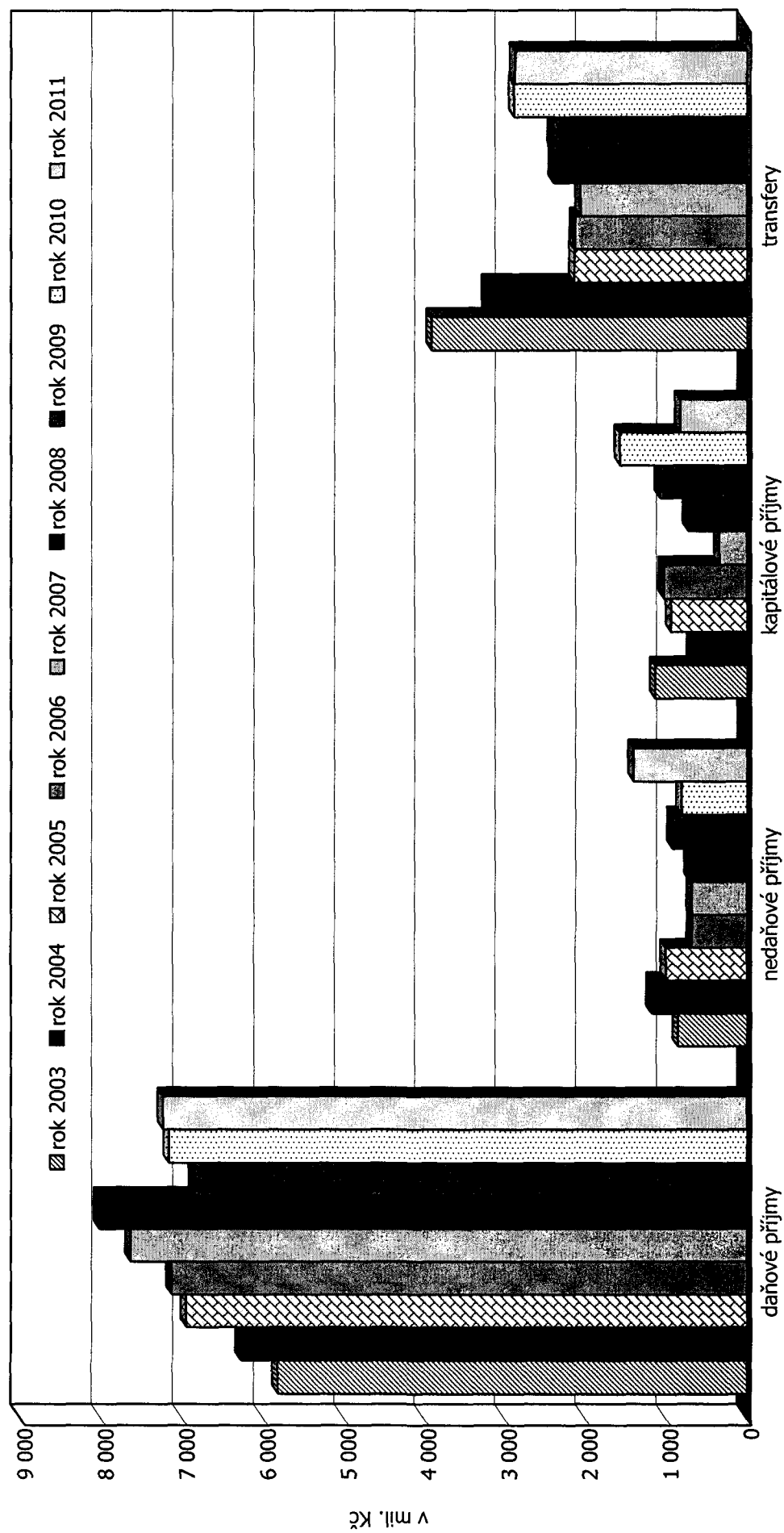
Členěno dle skupin a oddílů rozpočtové skladby

skupina	oddl	§	název paragrafu	nedaňové příjmy		kapitálové příjmy		nedaňové a kapitálové příjmy celkem			
				SR 2011	UR k 31.12.2011	Sk k 31.12.2011	% S/UR	SR 2011	UR k 31.12.2011	Sk k 31.12.2011	% S/UR
3	33	3322	Zachování a obnova kulturních památek	80	80	376	470,0	80	80	376	470,0
3	33	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 199	1 393	1 497	107,5	1 199	1 393	1 497	107,5
3	33	3392	Zájmová činnost v kultuře	4 124	4 476	4 073	91,0	4 124	4 476	4 073	91,0
3	33	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	781	1 647	1 548	94,0	781	1 647	1 548	94,0
3	33		Kultura, církev a sdělovací prostředky	113 075	121 170	122 706	101,3	113 075	121 170	122 706	101,3
3	34	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 341	1 503	1 410	93,8	1 341	1 503	1 410	93,8
3	34	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 075	1 090	1 097	100,6	1 075	1 090	1 097	100,6
3	34	3421	Využití volného času dětí a mládeže	51	50	50	98,0	100	100	100	100,0
3	34	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	40	47	47	117,5		40	47	117,5
3	34		Tělovýchova a zájmová činnost	2 416	2 684	2 604	97,0	2 416	2 784	2 704	97,1
3	35	3511	Všeobecná ambulantní péče	5 852	5 852	5 662	96,8	5 852	5 852	5 662	96,8
3	35	3523	Odborné léčebné ústavy	7 560	7 560	7 560	100,0	7 560	7 560	7 560	100,0
3	35		Zdravotnictví	5 852	13 412	13 222	98,6	5 852	13 412	13 222	98,6
3	36	3612	Bytové hospodářství	34 727	35 510	43 382	122,2	600 000	600 016	654 430	109,1
3	36	3613	Nebytové hospodářství	24 372	25 415	24 836	97,7	10	10	7	70,0
3	36	3619	Ostatní programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství	2 231	2 231	2 625	117,7			2 231	2 231
3	36	3632	Pohřebnictví	12 169	12 244	11 774	96,2			12 169	12 244
3	36	3636	Územní rozvoj	1 100	1 100	1 012	92,0			1 100	1 100
3	36	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	116 343	121 000	138 153	114,2	176 000	176 000	173 662	98,7
3	36	3691	Mezinár. spolupráce v oblasti bydlení a komunálních služeb	265	265	265	100,0			265	265
3	36	3699	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	1 336	1 336	1 219	91,2			1 336	1 336
3	36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	192 278	199 101	223 266	112,1	776 010	776 026	828 099	106,7
3	37	3719	Ostatní záležitosti k ochraně ovzduší		1	1	100,0			1	1
3	37	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2	2	1	50,0			2	1
3	37	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	18 835	14 335	16 500	115,1			18 835	14 335
3	37	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			5					5
3	37	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	758	1 100	1 231	111,9			758	1 100
3	37	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	800	1 154	1 154	100,0			800	1 154
3	37	3792	Ekologická výchova a osvěta	70	70	70	100,0			70	70
3	37		Ochrana životního prostředí	20 465	16 662	18 962	113,8			20 465	16 662
3			Služby pro obyvatelstvo	343 073	372 078	399 822	107,5	776 010	776 126	828 199	106,7
4	41	4179	Ostatní dávky sociální pomoci			5					5
4	41		Dávky a podpory v sociálním zabezpečení			5					5

Příjmy statutárního města Brna v roce 2011

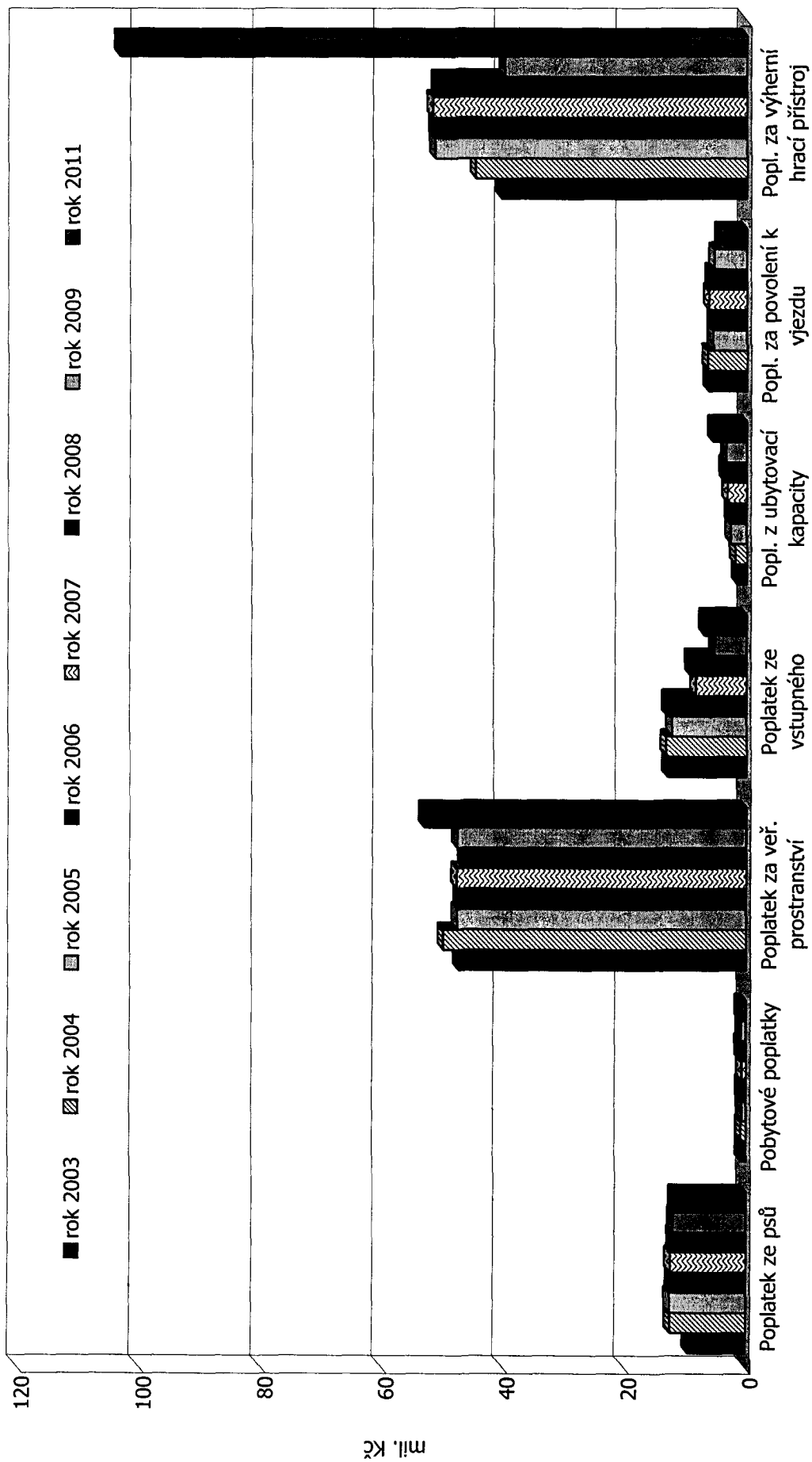


Příjmy statutárního města Brna v letech 2003 - 2011



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 2003 až 2011



PROVOZNI A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA K 31. 12. 2011 - rekapitulace dle oddílů (v tis. Kč)

odd.	název oddílu	Provozní výdaje				Kapitálové výdaje				Výdaje celkem			
		SR 2011	UR k 31.12.2011	Sk k 31.12.2011	% S/UR	SR 2011	UR k 31.12.2011	Sk k 31.12.2011	% S/UR	SR 2011	UR k 31.12.2011	Sk k 31.12.2011	% S/UR
10	Zemědělství a lesní hospodářství	14 802	16 851	15 654	92,9					14 802	16 851	15 654	92,9
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	10 169	10 506	9 977	95,0					10 169	10 506	9 977	95,0
22	Doprava	2 389 934	2 404 766	2 363 588	98,3	459 539	476 788	426 104	89,4	2 849 473	2 881 554	2 789 692	96,8
23	Vodní hospodářství	16 751	12 403	5 528	44,6	573 558	519 936	467 514	89,9	590 309	532 339	473 042	88,9
24	Spoje		80	76	95,0		47	47	100,0		127	123	96,9
31	Vzdělávání	373 062	502 954	484 127	96,3	229 364	591 597	514 334	86,9	602 426	1 094 551	998 461	91,2
32	Vzdělávání	107	165	164	99,4					107	165	164	99,4
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	852 513	921 069	906 693	98,4	173 308	322 983	294 507	91,2	1 025 821	1 244 052	1 201 200	96,6
34	Tělovýchova a zájmová činnost	195 499	215 848	210 957	97,7	78 774	85 107	51 816	60,9	274 273	300 955	262 773	87,3
35	Zdravotnictví	146 634	161 678	157 467	97,4	151 980	182 080	174 657	95,9	298 614	343 758	332 124	96,6
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	991 628	1 111 294	862 574	77,6	1 379 800	1 069 315	658 949	61,6	2 371 428	2 180 609	1 521 523	69,8
37	Ochrana životního prostředí	624 465	644 505	561 418	87,1	105 577	124 251	94 432	76,0	730 042	768 756	655 850	85,3
38	Ostatní výzkum a vývoj	14 900	17 483	17 483	100,0					14 900	17 483	17 483	100,0
39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		25	15	60,0						25	15	60,0
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	10 058	971 025	950 138	97,8					10 058	971 025	950 138	97,8
43	Soc. péče a pomoc v soc. zabez. a politice zaměstnanosti	415 712	457 202	449 081	98,2	79 254	60 310	45 412	75,3	494 966	517 512	494 493	95,6
52	Civilní připravenost na krizové stavy	2 792	2 741	480	17,5	180	180	180	100,0	2 972	2 921	660	22,6
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	342 029	343 970	334 596	97,3	15 350	26 216	25 836	98,6	357 379	370 186	360 432	97,4
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	9 161	11 314	9 501	84,0	668	5 163	4 709	91,2	9 829	16 477	14 210	86,2
61	Státní správa a územní samospráva	1 514 803	1 564 303	1 435 615	91,8	95 376	75 694	68 492	90,5	1 610 179	1 639 997	1 504 107	91,7
62	Jiné veřejné služby a činnosti	15 835	22 170	19 388	87,5	2 796	5 860	5 040	86,0	18 631	28 030	24 428	87,1
63	Finanční operace	641 632	619 840	467 107	75,4		25	25	100,0	641 632	619 865	467 132	75,4
64	Ostatní činnosti	21 599	90 084	15 285	17,0	74	28 155			21 673	118 239	15 285	12,9
	Provozní a kapitálové výdaje celkem	8 604 085	10 102 276	9 276 912	91,8	3 345 598	3 573 707	2 832 054	79,2	11 949 683	13 675 983	12 108 966	88,5

Čerpání rozpočtu provozních a kapitálových výdajů statutárního města Brna k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

rekapitulace dle skupin a oddílů

sk. odd.	§	název paragrafu	Provozní výdaje			Kapitálové výdaje			Výdaje celkem			
			SR 2011	UR k 31.12.2011	% S/UR	SR 2011	UR k 31.12.2011	% S/UR	SR 2011	UR k 31.12.2011	% S/UR	
1	10	1014	14 672	16 319	15 157	92,9			14 672	16 319	15 157	92,9
1	10	1019	30	30	16	53,3			30	30	16	53,3
1	10	1037	70	106	85	80,2			70	106	85	80,2
1	10	1039	15	381	381	100,0			15	381	381	100,0
1	10	1070	15	15	15	100,0			15	15	15	100,0
1	10	Zemědělství a lesní hospodářství	14 802	16 851	15 654	92,9			14 802	16 851	15 654	92,9
1		Zemědělství a lesní hospodářství	14 802	16 851	15 654	92,9			14 802	16 851	15 654	92,9
2	21	2141	458	775	738	95,2			458	775	738	95,2
2	21	2143	9 711	9 731	9 239	94,9			9 711	9 731	9 239	94,9
2	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	10 169	10 506	9 977	95,0			10 169	10 506	9 977	95,0
2	22	2212	629 758	634 608	612 299	96,5	217 692	183 335	847 450	817 943	778 887	95,2
2	22	2219	84 264	90 008	72 924	81,0	236 247	285 363	320 511	375 371	327 030	87,1
2	22	2221	34	34	64	188,2			34	34	64	188,2
2	22	2223	56	151	36	23,8	600	490	656	641	253	39,5
2	22	2229	1 665 001	1 666 761	1 665 878	99,9	5 000	5 000	1 670 001	1 671 761	1 668 782	99,8
2	22	2271	5 355	7 704	7 104	92,2	2 600	2 289	5 355	10 304	9 393	91,2
2	22	2299	5 500	5 500	5 283	96,1			5 500	5 500	5 283	96,1
2	22	Doprava	2 389 934	2 404 766	2 363 588	98,3	459 539	476 788	2 849 473	2 881 554	2 789 692	96,8
2	23	2310	2 899	2 936	133	4,5	89 698	85 720	92 597	88 656	84 937	95,8
2	23	2321	1 400	2 015	1 049	52,1	462 152	405 198	463 552	407 213	360 928	88,6
2	23	2329			15 703	19,093	18 405	18 405	15 703	19 093	18 405	96,4
2	23	2331	7 800	2 800			5 000	1 072	7 800	7 800	1 072	13,7
2	23	2333	4 647	4 647	4 338	93,4	505	405	5 152	5 052	4 600	91,1
2	23	2339					4 520	3 092	5 500	4 520	3 092	68,4
2	23	2399	5	5	8	160,0			5	5	8	160,0
2	23	Vodní hospodářství	16 751	12 403	5 528	44,6	573 558	519 936	590 309	532 339	473 042	88,9
2	24	2419		80	76	95,0		47		127	123	96,9
2	24	Spoje	80	80	76	95,0	47	47	127	127	123	96,9
2		Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2 416 854	2 427 755	2 379 169	98,0	1 033 097	996 771	3 449 951	3 424 526	3 272 834	95,6
3	31	3111	95 113	114 597	106 024	92,5	60 426	92 740	155 539	207 337	176 534	85,1
3	31	3113	252 757	359 224	352 602	98,2	122 335	495 032	375 092	854 256	792 793	92,8
3	31	3114	5	5	5	100,0			5	5	5	100,0
3	31	3117	1 203	2 950	2 949	100,0			1 203	2 950	2 949	100,0
3	31	3119	5 888	7 020	6 428	91,6	45 890	2 724	51 778	9 744	9 151	93,9
3	31	3121		10	10	100,0				10	10	100,0
3	31	3122	5	5					5	5		
3	31	3141	15 026	13 620	13 472	98,9	713	1 101	15 739	14 721	14 382	97,7
3	31	3147	1 725	4 763	2 002	42,0			1 725	4 763	2 002	42,0

Čerpání rozpočtu provozních a kapitálových výdajů statutárního města Brna k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

rekapitulace dle skupin a oddílů

sk. odd.	§	název paragrafu	Provozní výdaje			Kapitálové výdaje			Výdaje celkem		
			SR 2011	UR k 31.12.2011	% S/UR	SR 2011	UR k 31.12.2011	% S/UR	SR 2011	UR k 31.12.2011	% S/UR
3 31	3149	Ostatní zařízení - výchova a vzdělávání mládeže	1 340	760	83,6				1 340	760	83,6
3 31		Vzdělávání	373 062	502 954	96,3	591 597	514 334	86,9	602 426	1 094 551	91,2
3 32	3231	Základní umělecké školy	107	155	99,4				107	155	99,4
3 32	3239	Záležitosti zájmového studia	10	10	100,0				10	10	100,0
3 32		Vzdělávání	107	165	99,4				107	165	99,4
3 33	3311	Divadelní činnost	507 562	540 524	100,0	41 600	40 506	97,4	547 562	582 124	99,8
3 33	3312	Hudební činnost	75 176	80 100	96,2				75 176	80 100	96,2
3 33	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archíválé	15	30	150,0	228	4 503	105,1	243	4 523	105,3
3 33	3314	Činnost knihovnické	55 203	58 083	99,9	1 000	1 405	66,9	56 203	60 240	98,8
3 33	3315	Činnosti muzeí a galerií	59 658	63 117	98,8	19 180	121 325	87,5	78 838	184 442	91,4
3 33	3316	Vydavatelská činnost	70	75	100,0				70	75	100,0
3 33	3317	Výstavní činnosti v kultuře	16 239	17 609	99,1				16 239	17 609	99,1
3 33	3319	Ostatní záležitosti kultury	76 846	85 261	96,5	55 600	84 625	96,6	132 446	172 879	96,5
3 33	3322	Zachování a obnova kulturních památek	11 320	16 501	74,7	31 000	23 614	76,2	42 320	47 501	75,6
3 33	3326	Pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot	2 275	3 572	92,1	26 300	31 011	95,9	28 575	35 909	95,5
3 33	3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	100	100	100,0				100	100	100,0
3 33	3330	Činnosti registrovaných církví a náb. společností	125	175	97,1				125	175	97,1
3 33	3341	Rozhlas a televize	62	64	62,5				62	64	62,5
3 33	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	25 133	28 850	94,8				25 133	28 850	94,8
3 33	3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích	94	93	98,9				94	93	98,9
3 33	3392	Zájmová činnost v kultuře	16 740	19 827	99,4	2 500	2 445	97,8	16 740	22 327	99,2
3 33	3399	Záležitosti církví, kultury a sděl. prostředků	5 989	7 040	84,5				5 989	7 040	84,5
3 33		Kultura, církve a sdělovací prostředky	852 513	921 069	98,4	322 983	294 507	91,2	1 025 821	1 244 052	96,6
3 34	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	15 537	20 393	91,9	28 291	45 217	32,6	43 828	65 610	51,1
3 34	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	158 050	172 908	99,8	24 600	9 550	99,2	182 650	182 458	99,7
3 34	3421	Využití volného času dětí a mládeže	21 030	21 161	184,53	25 883	30 340	90,9	46 913	51 501	89,4
3 34	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	882	1 386	89,2				882	1 386	89,2
3 34		Tělovýchova a zájmová činnost	195 499	215 848	97,7	78 774	85 107	60,9	274 273	300 955	87,3
3 35	3511	Všeobecná ambulantní péče	12 885	19 440	89,7	6 200	7 100	39,8	19 085	26 540	76,3
3 35	3522	Ostatní nemocnice	100	24 878	99,4	18 228	34 415	93,4	18 328	59 293	95,9
3 35	3523	Odborné léčebné ústavy	59 866	45 366	100,0	10 539	24 780	96,5	70 405	70 146	98,8
3 35	3529	Ostatní ústavní péče	51 920	50 020	96,0	115 013	114 991	100,0	166 933	165 033	98,8
3 35	3539	Ostatní zdr. zařízení a služby pro zdravotnictví	8 726	8 726	100,0				8 726	8 726	100,0
3 35	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	5 960	5 960	100,0				5 960	5 960	100,0
3 35	3543	Pomoc zdravotně postiženým	10	20	100,0				10	20	100,0
3 35	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	7 167	7 268	99,3	2 000	772	99,9	9 167	8 040	99,3
3 35		Zdravotnictví	146 634	161 678	97,4	151 980	182 080	95,9	298 614	343 758	96,6
3 36	3612	Bytové hospodářství	536 942	707 334	75,1	942 695	919 460	59,9	1 479 637	1 626 794	66,5
3 36	3613	Nebytové hospodářství	15 260	14 466	103,90	1 623	2 093	91,0	16 883	16 559	74,2
3 36	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství	40 850	41 330	52,7	5 000	2 600	52,0	40 850	46 330	52,6
3 36	3631	Veřejné osvětlení	137 250	137 343	99,9	505	405	187	137 755	137 830	99,5
3 36	3632	Pohřebnictví	27 709	28 125	95,1				27 709	28 125	95,1
3 36	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 698	19 136	97,7				18 698	19 136	97,7

Čerpání rozpočtu provozních a kapitálových výdajů statutárního města Brna k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

rekapitulace dle skupin a oddílů

sk. odd.	§	název paragrafu	Provozní výdaje			Kapitálové výdaje			Výdaje celkem			
			SR 2011	UR k 31.12.2011	% S/UR	SR 2011	UR k 31.12.2011	% S/UR	SR 2011	UR k 31.12.2011	% S/UR	
3 36	3635	Územní plánování	17 693	17 629	9 715	55,1			17 693	17 629	9 715	55,1
3 36	3636	Územní rozvoj	24 751	23 448	15 757	67,2	1 560	10 774	26 311	34 222	25 898	75,7
3 36	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	163 770	112 559	86 566	76,9	408 417	106 583	572 187	219 142	154 701	70,6
3 36	3691	Mezinár. spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb		497	385	77,5				497	385	77,5
3 36	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	8 705	9 345	3 763	40,3	25 000	25 000	33 705	34 345	28 763	83,7
3 36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	991 628	1 111 294	862 574	77,6	1 379 800	658 949	2 371 428	2 180 609	1 521 523	69,8
3 37	3716	Monitoring ochrany ovzduší	2 828	2 880	2 275	79,0			2 828	2 880	2 275	79,0
3 37	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	190 454	192 240	191 003	99,4	218	217	190 454	192 458	191 220	99,4
3 37	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	20						20			
3 37	3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	177 236	185 476	127 316	68,6	283	236	177 236	185 759	127 552	68,7
3 37	3727	Prevence vzniku odpadů	4 202	5 502	3 950	71,8			4 202	5 502	3 950	71,8
3 37	3729	Ostatní nakládání s odpady	8 209	7 908	4 180	52,9			8 209	7 908	4 180	52,9
3 37	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	892	892	387	43,4			892	892	387	43,4
3 37	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	1 650	1 650	551	33,4			1 650	1 650	551	33,4
3 37	3741	Ochrana druhů a stanovišť	42 676	45 100	44 761	99,2	10 000	12 950	52 676	58 050	45 470	78,3
3 37	3742	Chráněné části přírody	1 250	1 250	696	55,7	8 480	8 480	9 730	9 730	7 810	80,3
3 37	3744	Protierozní a protipožární ochrana	396	396			1 000	382	1 396	778	382	49,1
3 37	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	191 722	198 184	183 501	92,6	66 097	96 938	257 819	295 122	268 697	91,0
3 37	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	360	390	357	91,5			360	390	357	91,5
3 37	3792	Ekologická výchova a osvěta	2 570	2 587	2 391	92,4	20 000	5 000	22 570	7 587	2 969	39,1
3 37	3793	Ekologie v dopravě		50	50	100,0				50	50	100,0
3 37		Ochrana životního prostředí	624 465	644 505	561 418	87,1	105 577	124 251	730 042	768 756	655 850	85,3
3 38	3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	14 900	17 483	17 483	100,0			14 900	17 483	17 483	100,0
3 38		Ostatní výzkum a vývoj	14 900	17 483	17 483	100,0			14 900	17 483	17 483	100,0
3 39	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		25	15	60,0				25	15	60,0
3 39		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		25	15	60,0				25	15	60,0
3		Služby pro obyvatelstvo	3 198 808	3 575 021	3 200 898	89,5	2 118 803	1 788 695	5 317 611	5 950 354	4 989 593	83,9
4 41	4171	Příspěvek na živobytí	6 687	161 305	154 592	95,8			6 687	161 305	154 592	95,8
4 41	4172	Doplátek na bydlení	1 262	43 562	40 550	93,1			1 262	43 562	40 550	93,1
4 41	4173	Mimorádná okamžitá pomoc	502	21 551	20 092	93,2			502	21 551	20 092	93,2
4 41	4177	Mim. okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením		1 000	883	88,3				1 000	883	88,3
4 41	4179	Ostatní dávky sociální pomoci	10						10			
4 41	4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	1 597	22 807	21 541	94,4			1 597	22 807	21 541	94,4
4 41	4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu		2 020	2 017	99,9				2 020	2 017	99,9
4 41	4184	Příspěvky na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozí		11 080	11 017	99,4				11 080	11 017	99,4
4 41	4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla		33 400	33 384	100,0				33 400	33 384	100,0
4 41	4186	Příspěvek na individuální dopravu		2 300	2 232	97,0				2 300	2 232	97,0
4 41	4195	Příspěvek na péči		672 000	663 830	98,8				672 000	663 830	98,8
4 41		Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	10 058	971 025	950 138	97,8			10 058	971 025	950 138	97,8
4 43	4311	Sociální poradenství		1 855	1 855	100,0				1 855	1 855	100,0
4 43	4322	Ústavy péče pro mládež	66	66	62	93,9			66	66	62	93,9
4 43	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	736	27 344	27 785	101,6			736	27 344	27 785	101,6

Čerpání rozpočtu provozních a kapitálových výdajů statutárního města Brna k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

rekapitulace dle skupin a oddílů

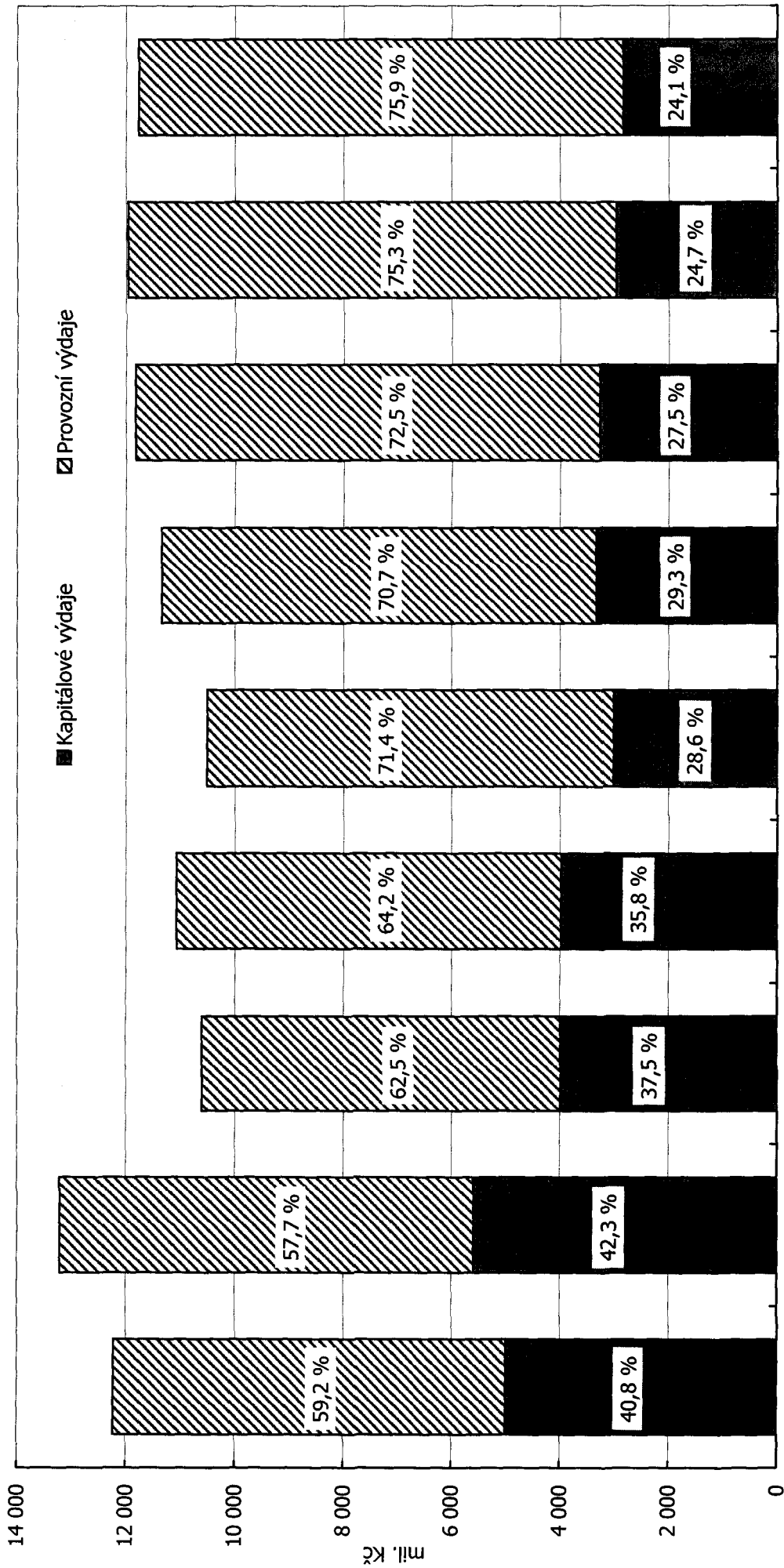
sk. odd.	§	název paragrafu	Provozní výdaje			Kapitálové výdaje			Výdaje celkem		
			SR 2011	UR k 31.12.2011 Sk k 31.12.2011	% S/UR	SR 2011	UR k 31.12.2011 SK k 31.12.2011	% S/UR	SR 2011	UR k 31.12.2011 Sk k 31.12.2011	% S/UR
4	43	4329	48	103	94	91,3		48	103	48	91,3
4	43	4332	33	38	38	100,0		33	38	33	100,0
4	43	4333	5	5	5			5	5	5	
4	43	4339		15	15	100,0			15	15	100,0
4	43	4341	7 107	6 859	5 620	81,9	30 284	37 391	27 143	24 041	88,6
4	43	4342	6 600	11 849	11 849	100,0		6 600	11 849	11 849	100,0
4	43	4344		100	100	100,0			100	100	100,0
4	43	4349	132	187	179	95,7		132	187	179	95,7
4	43	4351	100 110	115 470	108 861	94,3	33 970	134 080	142 097	129 906	91,4
4	43	4352					10 000	10 000			
4	43	4353		100	100	100,0			100	100	100,0
4	43	4354		2 720	2 720	100,0			2 720	2 720	100,0
4	43	4356	1 555	6 186	6 069	98,1		1 555	6 186	6 069	98,1
4	43	4357	249 830	271 920	271 915	100,0	1 100	249 830	273 020	272 131	99,7
4	43	4359	47 133	5 584	5 410	96,9		47 133	5 584	5 410	96,9
4	43	4371		810	810	100,0			810	810	100,0
4	43	4372		350	350	100,0			350	350	100,0
4	43	4373	831	831	597	71,8		831	831	597	71,8
4	43	4374		820	820	100,0			820	820	100,0
4	43	4375	20	525	525	100,0	5 000	5 020	12 725	6 156	48,4
4	43	4376		450	450	100,0			450	450	100,0
4	43	4378		50	50	100,0			50	50	100,0
4	43	4379	1 485	2 733	2 616	95,7		1 485	2 733	2 616	95,7
4	43	4399	21	232	191	82,3		21	232	191	82,3
4	43	Sociální péče a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení	415 712	457 202	449 081	98,2	79 254	494 966	517 512	494 493	95,6
4		Sociální věci a politika zaměstnanosti	425 770	1 428 227	1 399 219	98,0	79 254	505 024	1 488 537	1 444 631	97,1
5	52	5212	784	733	469	64,0	180	964	913	649	71,1
5	52	5262	2 008	2 008	11	0,5		2 008	2 008	11	0,5
5	52	Civilní připravenost na krizové stavy	2 792	2 741	480	17,5	180	2 972	2 921	660	22,6
5	53	5311	338 571	339 629	330 621	97,3	15 350	353 921	365 666	356 279	97,4
5	53	5319	3 243	4 126	3 975	96,3		3 243	4 305	4 153	96,5
5	53	5399	215	215				215	215		
5	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	342 029	343 970	334 596	97,3	15 350	357 379	370 186	360 432	97,4
5	55	5512	5 919	8 057	6 304	78,2	668	6 587	13 220	11 013	83,3
5	55	5519	242	257	197	76,7		242	257	197	76,7
5	55	5563	3 000	3 000	3 000	100,0		3 000	3 000	3 000	100,0
5	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	9 161	11 314	9 501	84,0	668	9 829	16 477	14 210	86,2
5		Bezpečnost státu a právní ochrana	353 982	358 025	344 577	96,2	16 198	370 180	389 584	375 302	96,3
6	61	6112	104 635	105 657	94 753	89,7		104 635	105 657	94 753	89,7
6	61	6149		1 996	856	42,9			1 996	856	42,9
6	61	6171	1 410 168	1 456 650	1 340 006	92,0	95 376	1 505 544	1 532 344	1 408 498	91,9
6	61	Síťová správa a územní samospráva	1 514 803	1 564 303	1 435 615	91,8	95 376	1 610 179	1 639 997	1 504 107	91,7

Čerpání rozpočtu provozních a kapitálových výdajů statutárního města Brna k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

rekapitulace dle skupin a oddílů

sk. odd.	§	název paragrafu	Provozní výdaje			Kapitálové výdaje			Výdaje celkem			
			SR 2011	UR k 31.12.2011	% S/UR	SR 2011	UR k 31.12.2011	% S/UR	SR 2011	UR k 31.12.2011	% S/UR	
6 62	6211	Archivní činnost	6 462	11 892	95,3	1 450	1 450	61,7	7 912	13 342	12 227	91,6
6 62	6221	Humanitární zahraniční pomoc	9	9	66,7				9	9	6	66,7
6 62	6223	Mezinárodní spolupráce j. n.	9 364	10 269	78,4	1 346	4 410	94,0	10 710	14 679	12 195	83,1
6 62		Jiné veřejné služby a činnosti	15 835	22 170	87,5	2 796	5 860	86,0	18 631	28 030	24 428	87,1
6 63	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	275 011	273 320	44,4				275 011	273 320	121 321	44,4
6 63	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	1 683	1 872	63,9				1 683	1 872	1 196	63,9
6 63	6399	Ostatní finanční operace	364 938	344 648	100,0		25	100,0	364 938	344 673	344 615	100,0
6 63		Finanční operace	641 632	619 840	75,4		25	100,0	641 632	619 865	467 132	75,4
6 64	6402	Finanční vypořádání minulých let		15 134	100,0					15 134	15 134	100,0
6 64	6409	Ostatní činnosti j. n.	21 599	74 950	151	74	28 155	0,2	21 673	103 105	151	0,1
6 64		Ostatní činnosti	21 599	90 084	17,0	74	28 155		21 673	118 239	15 285	12,9
6		Všobecná veřejná správa a služby	2 193 869	2 296 397	84,4	98 246	109 734	67,0	2 292 115	2 406 131	2 010 952	83,6
		Provozní a kapitálové výdaje celkem	8 604 085	10 102 276	91,8	3 345 598	3 573 707	79,2	11 949 683	13 675 983	12 108 966	88,5

Provozní a kapitálové výdaje statutárního města Brna v letech 2003 až 2011

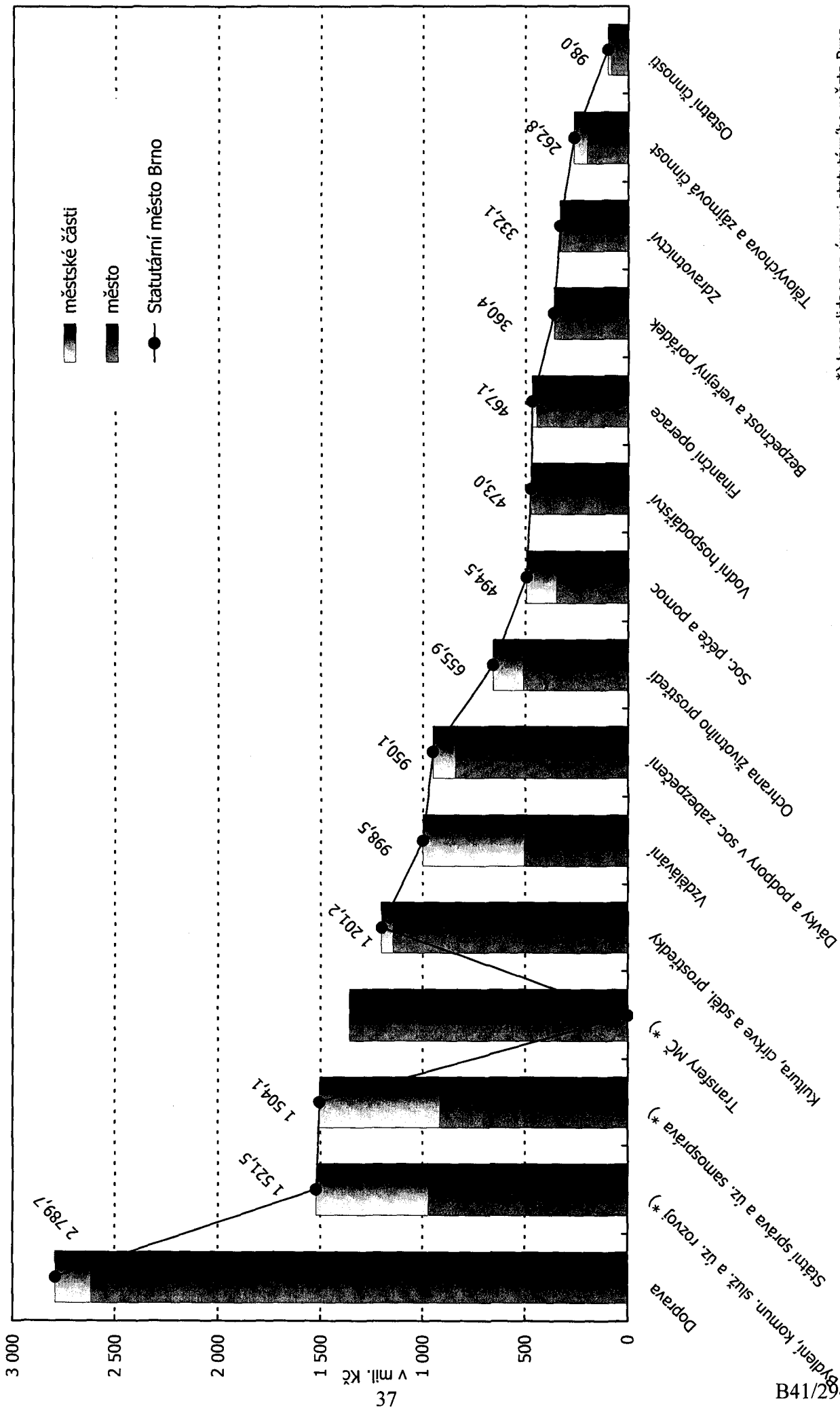


Skutečnost 2003 Skutečnost 2004 Skutečnost 2005 Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011

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.

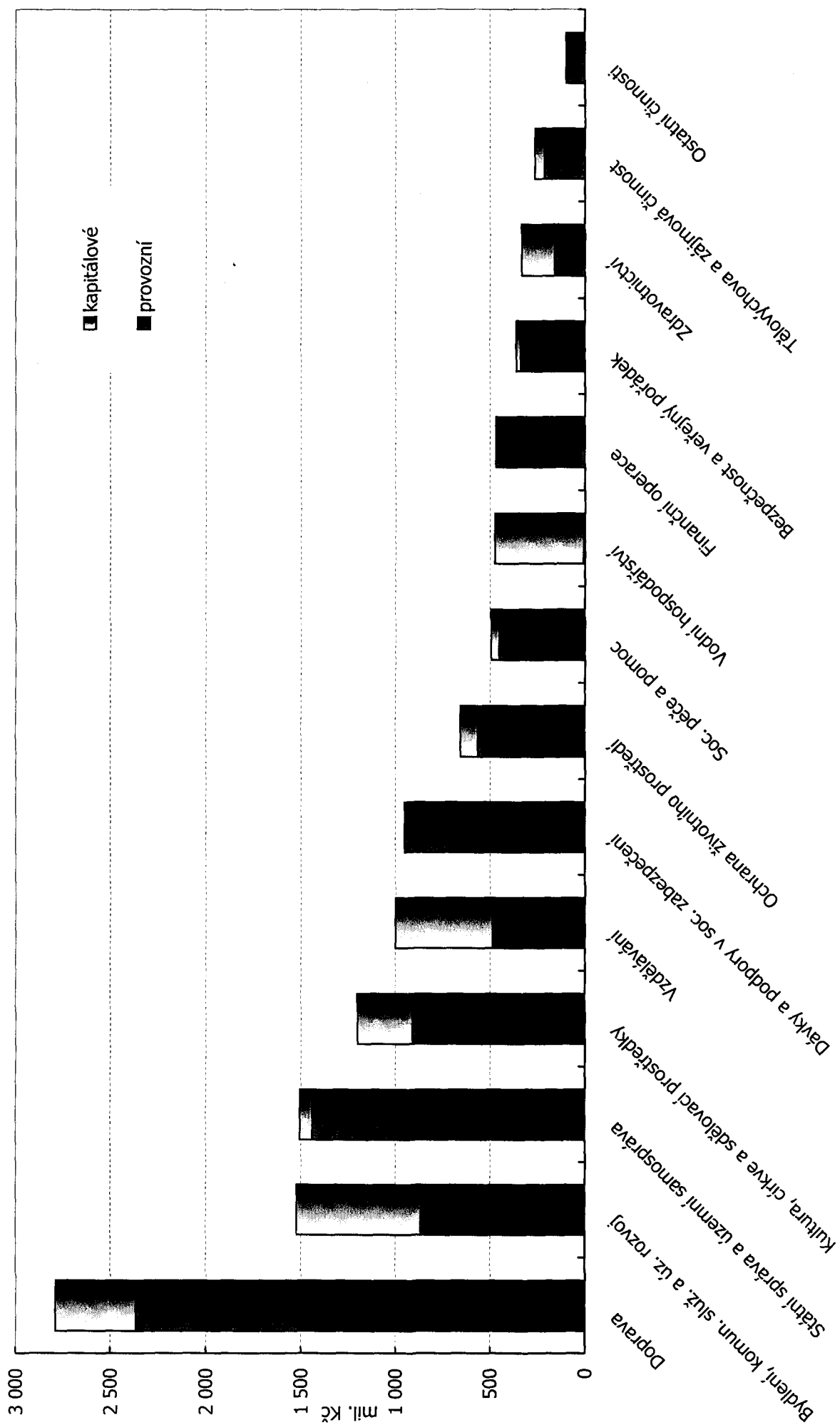
Celkové výdaje statutárního města Brna v členění na výdaje města a městských částí

- skutečnost roku 2011

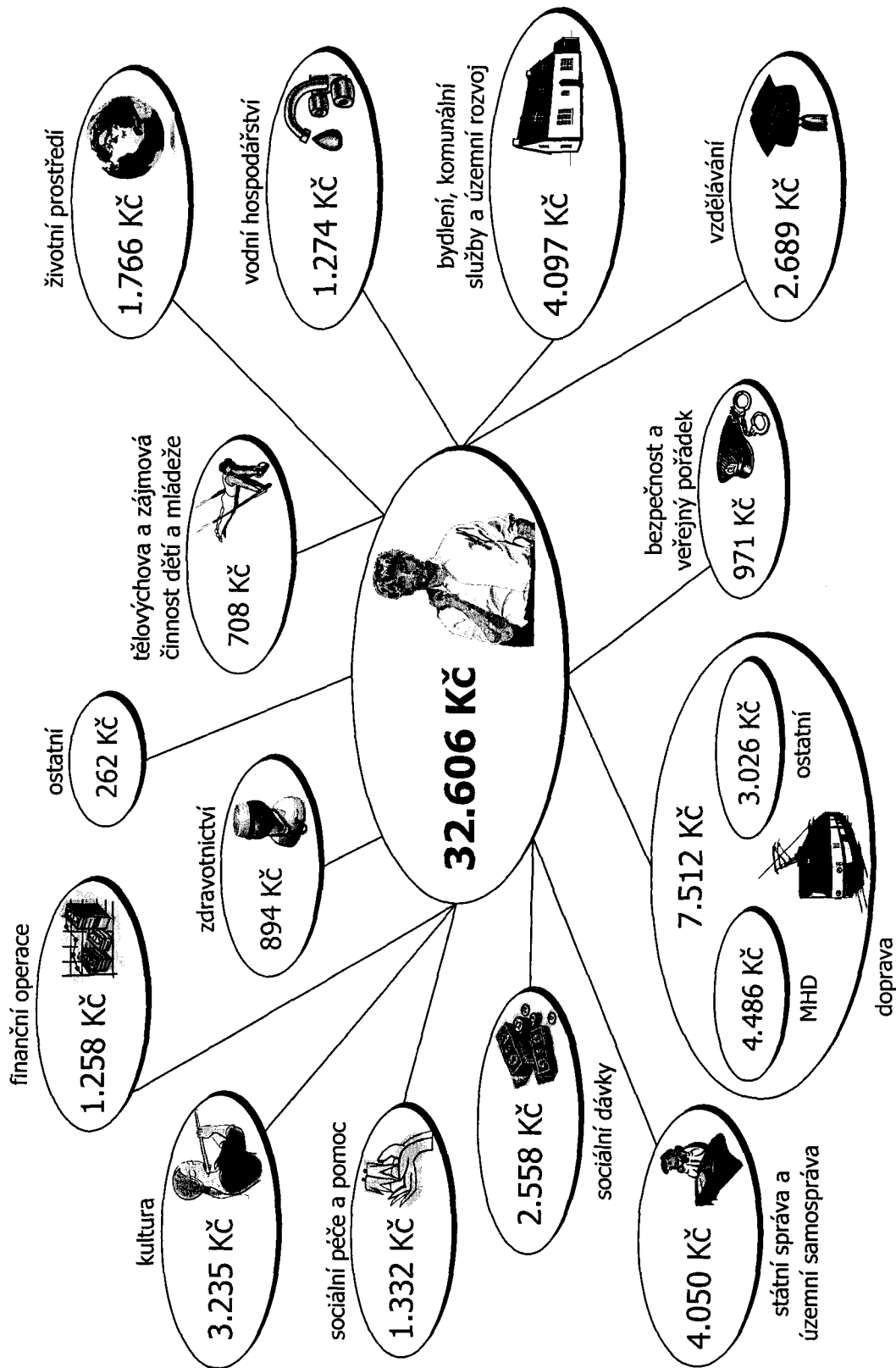


*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

Struktura výdajů statutárního města Brna v roce 2011

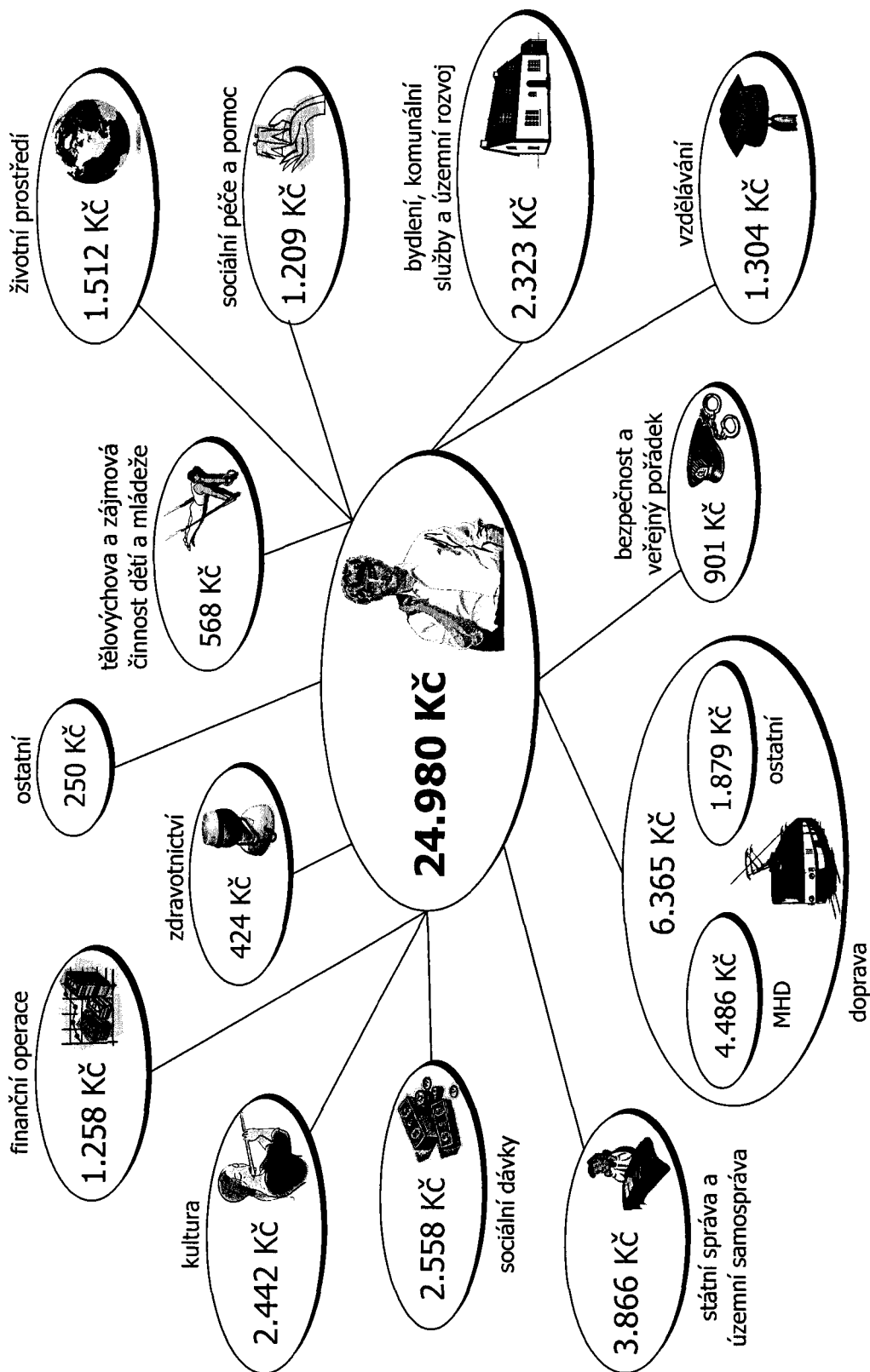


Výdaje statutárního města Brna na 1 obyvatele v roce 2011
Celkové výdaje

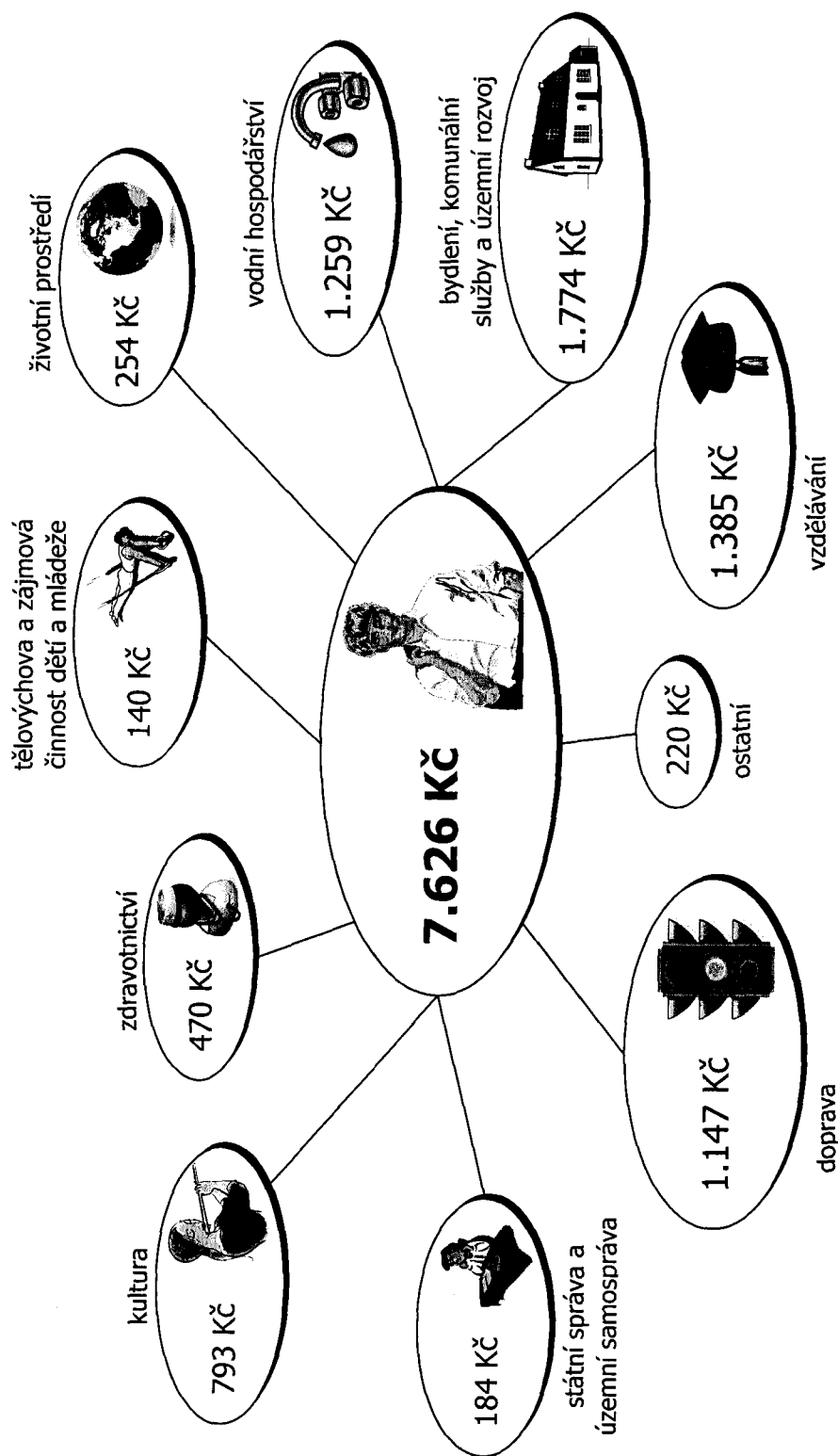


Výdaje statutárního města Brna na 1 obyvatele v roce 2011

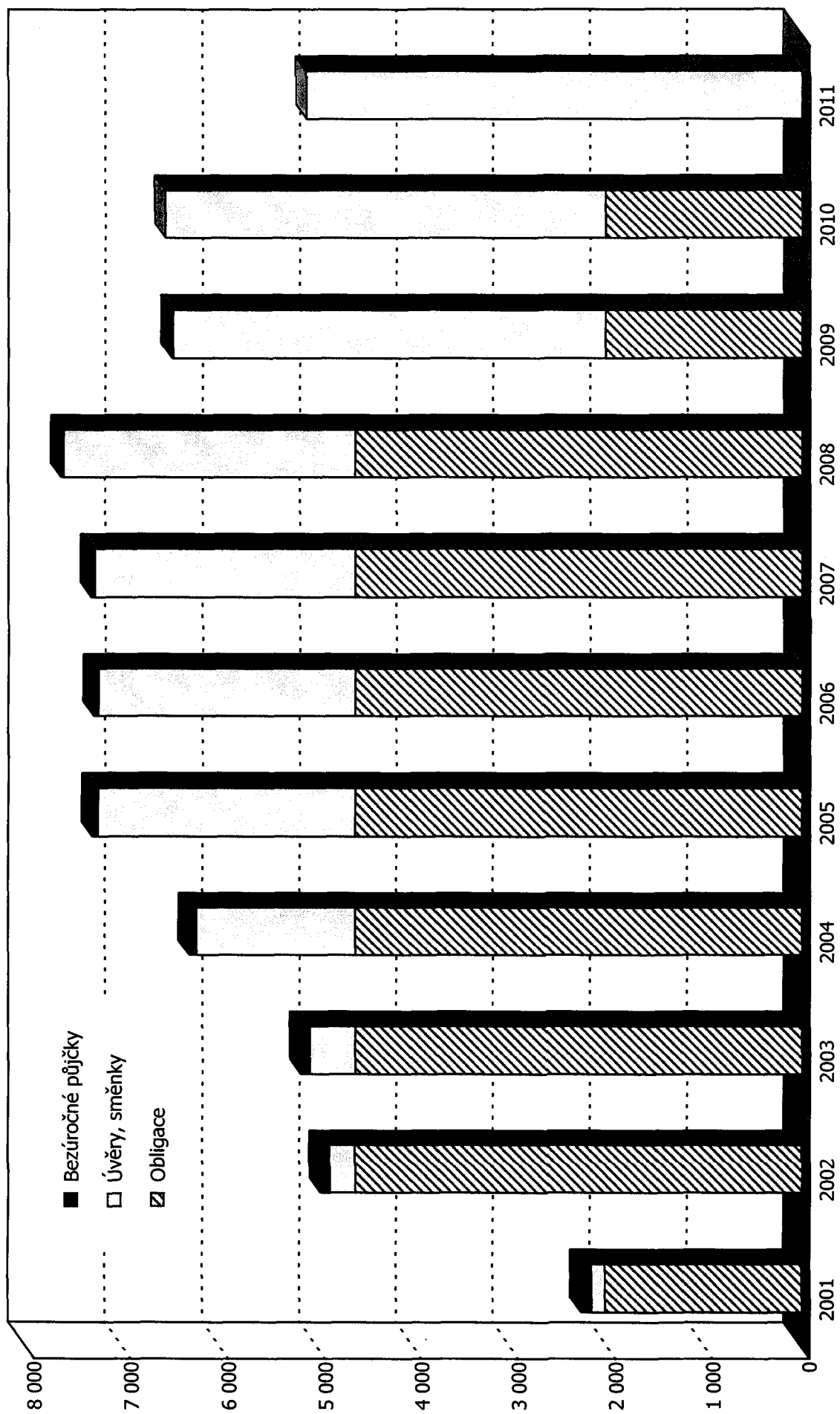
Provozní výdaje



Výdaje statutárního města Brna na 1 obyvatele v roce 2011
Kapitálové výdaje



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



Monitoring hospodaření jednotlivých obcí za rok 2011

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

LAU I	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 komerční obligace	Přijaté NPFV a ostatní dluhy	Zadluženost celkem 10+11		Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům 8:7 (%)	Podíl zadluženosti na CZ a PNFV 12:8 (%)	Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyv. 8:1	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	Celková likvidita 16:17
													11	12						
	Statutární město Brno	371 371	12 691 712,42	1 41 076,98	2 107 961,08	2 249 038,06	17,72	69 847 909,87	8 493 620,90	4 074 056,29	5 124 023,41	92 401,14	5 216 424,55	12,16	61,42	22,877	383 252,40	6 615 009,76	2,82	

Algoritmy SIMU
- údaje v tisících Kč

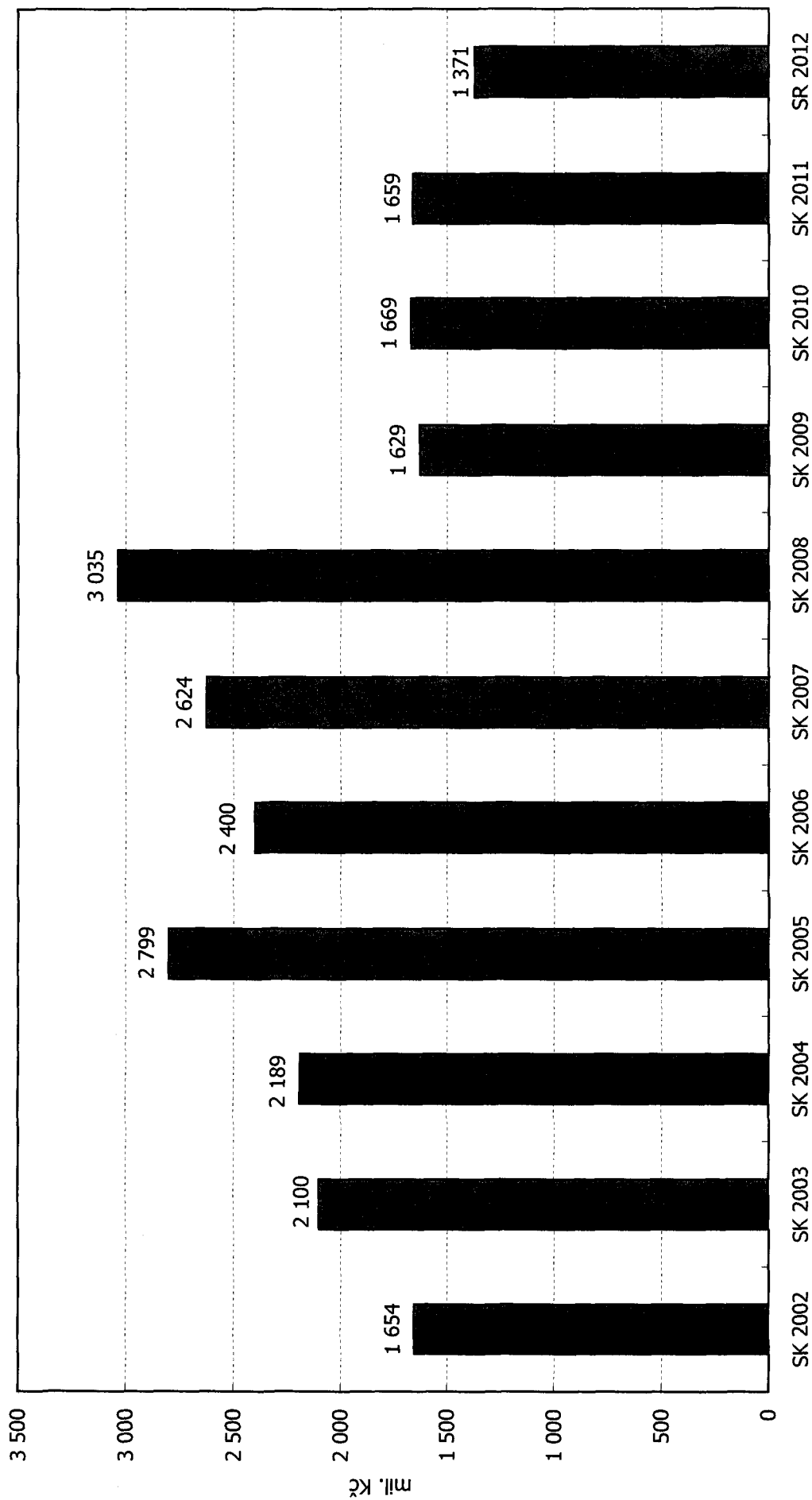
Číslo sloupce	Ukazatel	Zdroj údajů	v tis. Kč n. počet osob	Poznámka
1	Počet obyvatel obce	ČSÚ	371 371	
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	Finanční výkaz FIN 2-12 M	12 691 712,42	Konsolidace provedena dle vyhlášky Ministerstva financí č. 449/2009 Sb. RS - rozpočtová skladba
3	Úroky	Finanční výkaz FIN 2-12 M	141 076,98	
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Finanční výkaz FIN 2-12 M	2 107 961,08	RS - položky 8112, 8122, 8212, 8222, 8114, 8124, 8214, 8224
5	Dluhová služba celkem	Součet sloupců 3 a 4	2 249 038,06	
6	Ukazatel Dluhové služby (v %)	Podíl sloupce 5 a 2	17,72	
7	Aktiva celkem	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"	69 847 909,87	Součet výkazů za vlastní obec a ji zřízené PO
8	Cizí zdroje	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	8 493 620,90	Součet výkazů za vlastní obec a ji zřízené PO
9	Stav na bankovních účtech celkem	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"	4 074 056,29	Součet výkazů za vlastní obec a ji zřízené PO
10	Úvěry a komunální dluhopisy	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	5 124 023,41	Součet výkazů za vlastní obec a ji zřízené PO
11	PNFV a ostatní dluhy	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	92 401,14	PNFV - přijatá návratná finanční výpomoc
12	Zadluženost celkem	Součet sloupců 10 a 11	5 216 424,55	
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	Podíl sloupce 8 a 7	12,16	
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)	Podíl sloupce 12 a 8	61,42	
15	Cizí zdroje na 1. obyvatele	Podíl sloupce 8 a 1	22,87	
16	Oběžná aktiva	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"	7 383 252,40	Součet výkazů za vlastní obec a ji zřízené PO
17	Krátkodobé závazky	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	2 615 009,76	Součet výkazů za vlastní obec a ji zřízené PO
18	Celková likvidita	Podíl sloupce 16 a 17	2,82	

Tvorba provozního přebytku statutárního města Brna k 31.12.2011 (v tis. Kč)

č.ř.	třída, seskupení	statutární město Brno					
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	% S/SR	% S/UR	
1	tř. 1 Daňové příjmy	7 645 526	7 695 215	7 585 832	99,2	98,6	
2	tř. 2 Nedaňové příjmy [*]	590 709	801 205	866 608	146,7	108,2	
3	sk. 41 Přijaté neinvestiční transfery	1 237 153	2 527 673	2 483 842	200,8	98,3	
4	PROVOZNÍ PŘÍJMY (ř.1 až ř.3)	9 473 388	11 024 093	10 936 282	115,4	99,2	
5	tř. 5 PROVOZNÍ VÝDAJE	8 604 085	10 102 276	9 276 912	107,8	91,8	
6	Provozní přebytek (ř.4 - ř.5)	869 303	921 817	1 659 370	190,9	180,0	
7	Podíl provozního přebytku na provozních příjmech (v %)	9,2	8,4	15,2			

^{*}) nedaňové příjmy jsou očištěny o (účetní) kurzový zisk ve výši 540 280 tis. Kč v souvislosti se splacením I. emise obligací z roku 2001

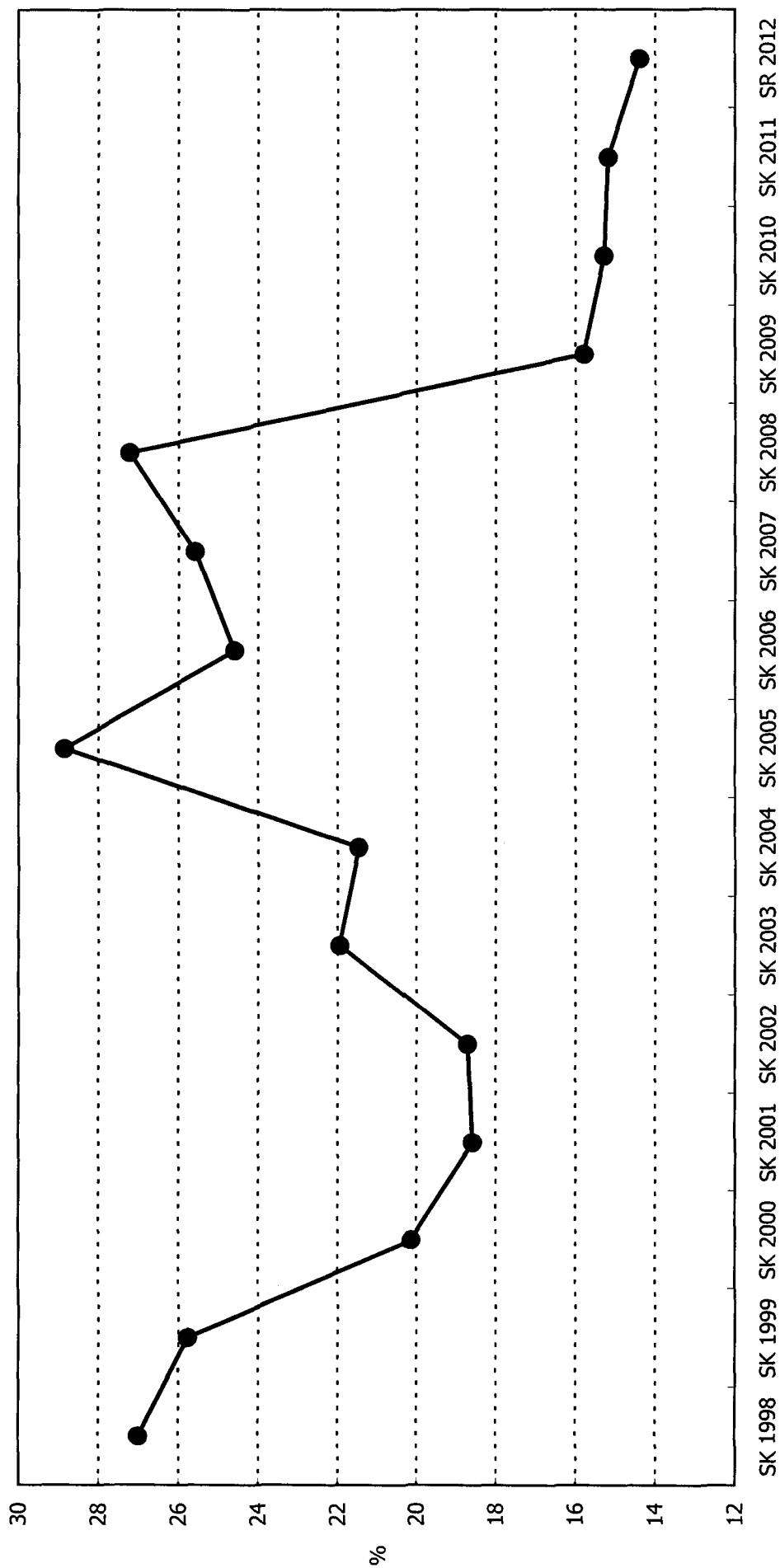
Tvorba provozního přebytku statutárního města Brna



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 31.12.2011**

Datum	NEINVESTIČNÍ DOTACE	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	MINISTERSTVO FINANČÍ ČR	40 959,31	40 959 314,00		
7.2.2011	Dotace na úhradu výdajů spojených s výkonem sociálně - právní ochrany dětí	7 967,56	7 967 557,00	98216	4111
7.2.2011	Dotace na úhradu osobních a věcných nákladů souvisej. s realiz.zák.108/2006 Sb.	7 881,60	7 881 600,00	98116	4111
9.3.2011	Výdaje související s přípravou sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	1 996,54	1 996 537,00	98005	4111
5.4.2011	Dotace na úhradu výdajů spojených s výkonem sociálně - právní ochrany dětí	7 967,56	7 967 557,00	98216	4111
23.6.2011	Dotace na úhradu výdajů spojených s výkonem sociálně - právní ochrany dětí	7 573,03	7 573 032,00	98216	4111
22.9.2011	Dotace na úhradu výdajů spojených s výkonem sociálně - právní ochrany dětí	7 573,03	7 573 031,00	98216	4111
	STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ	10 837,00	10 837 051,00		
	Brno - Bystrc - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	680,00	680 209,00	92241	4113
	Brno - Černovice - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	224,00	223 438,00	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	786,00	786 638,00	92241	4113
	Brno - Nový Lískovec - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	2 047,00	2 047 425,00	92241	4113
	Brno - sever - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	649,00	649 257,00	92241	4113
	Brno - Slatina - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	1 876,00	1 876 102,00	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	1 122,65	1 122 651,94		
18.5.2011	Úprava a dosadba vegetace Brno - Bystrc	685,15	685 152,02	90001	4113
18.5.2011	Regenerace veřejné zeleně Brno - Bohunice JZ	289,20	289 199,19	90001	4113
3.6.2011	Sadové úpravy v rámci obnovy lesoparku nad ul. Raisova v Novém Lískovci	148,30	148 300,73	90001	4113
	STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND	11,00	11 053,18		
	Brno - Ořešín - přímé platby zemědělcům	11,00	11 053,18	89450	4113
	ÚŘAD PRÁCE	16 332,00	12 041 374,00		
	Brno - Bosonohy - veřejné prospěšné práce	245,00	265 694,00	13101	4116
	Brno - Bystrc - veřejné prospěšné práce	410,00	402 863,00	13101	4116
	Brno - Černovice - veřejné prospěšné práce	95,00	80 405,00	13101	4116
	Brno - Ivanovice - veřejné prospěšné práce	495,00	425 610,00	13101	4116
	Brno - Komín - veřejné prospěšné práce	594,00	361 971,00	13101	4116
	Brno - Královo Pole - veřejné prospěšné práce	964,00	945 056,00	13101	4116
	Brno - Maloměřice a Obřany - veřejné prospěšné práce	216,00	156 008,00	13101	4116
	Brno - Medlánky - veřejné prospěšné práce	79,00	78 705,00	13101	4116
	Brno - Ořešín - veřejné prospěšné práce	235,00	235 231,00	13101	4116
	Brno - střed - veřejné prospěšné práce	594,00	534 602,00	13101	4116
	Brno - Bosonohy - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	68,00	67 500,00	13234	4116
	Brno - Ivanovice - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	45,00	54 000,00	13234	4116
	Brno - Komín - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	54,00	54 000,00	13234	4116
	Brno - Královo Pole - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	909,00	738 408,00	13234	4116
	Brno - Medlánky - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	189,00	189 000,00	13234	4116
	Brno - Nový Lískovec - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	162,00	156 653,00	13234	4116
	Brno - Ořešín - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	160,00	160 422,00	13234	4116
	Brno - sever - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	7 465,00	3 922 233,00	13234	4116
	Brno - střed - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	2 776,00	2 664 185,00	13234	4116
	Brno - Žabovřesky - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	502,00	502 113,00	13234	4116
	Brno - Žebětín - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	75,00	46 715,00	13234	4116
	MINISTERSTVO KULTURY	22 821,24	22 821 241,00		
26.4.2011	Global Communication Festival 2011 - Dům umění města Brna	60,00	60 000,00	34070	4116
26.4.2011	Celoroční výstavní činnost Galerii - Brněnské kulturní centrum	270,00	270 000,00	34070	4116
26.4.2011	Realizace projektu Modrý sešit - Brněnské kulturní centrum	30,00	30 000,00	34070	4116
26.4.2011	Výstavní program Domu umění - Dům umění města Brna	550,00	550 000,00	34070	4116
17.5.2011	Celostátní festival poezie Wolkrův Prostějov 2011 - Brněnské kulturní centrum	9,00	9 000,00	34070	4116
17.5.2011	Poprvé do školy - poprvé do knihovny - Knihovna Jiřího Mahena v Brně	18,00	18 000,00	34070	4116
17.5.2011	Hudební ohňostroj pro každého - Knihovna Jiřího Mahena v Brně	14,00	14 000,00	34070	4116
17.5.2011	Již 90 let s Vámi - Knihovna Jiřího Mahena v Brně	15,00	15 000,00	34070	4116
23.5.2011	22. Tmavomodrý festival - Brněnské kulturní centrum	80,00	80 000,00	34070	4116
26.5.2011	Podpora profesionálních divadel a symfonických orchestrů - Filharmonie Brno	865,00	865 000,00	34352	4116
8.6.2011	Podpora profesionálních divadel a symfonických orchestrů - Národní divadlo Brno	2 000,00	2 000 000,00	34352	4116
8.6.2011	Podpora profesionálních divadel a symfonických orchestrů - Městské divadlo Brno	1 000,00	1 000 000,00	34352	4116
8.6.2011	Podpora profesionálních divadel a symfonických orchestrů - Loutkové divadlo Radost	430,00	430 000,00	34352	4116
8.6.2011	Podpora profesionálních divadel a symfon.orchestrů - Centrum exper. divadla Brno	1 000,00	1 000 000,00	34352	4116
8.6.2011	Divadelní svět Brno - Brněnské kulturní centrum	3 400,00	3 400 000,00	34006	4116
8.6.2011	Rozšíření nabídky služeb ICT uživatelům poboček KJM - Tuřany a Jundrov	78,00	78 000,00	34053	4116
9.6.2011	Veřejné informační služby knihoven - KJM v Brně	45,00	45 000,00	34053	4116
8.7.2011	Vila Tugendhat - sběrný dokumentační projekt - 3. etapa - Muzeum města Brna	350,00	350 000,00	34001	4116
25.7.2011	Česká hudba žije! - Filharmonie Brno	190,00	190 000,00	34070	4116
26.7.2011	Podpora profesionálních divadel a symfonických orchestrů - Národní divadlo Brno	3 835,00	3 835 000,00	34352	4116
26.7.2011	Podpora profesionálních divadel a symfonických orchestrů - Městské divadlo Brno	1 225,00	1 225 000,00	34352	4116
26.7.2011	Podpora profesionálních divadel a symfon.orchestrů - Centrum expert. divadla Brno	1 150,00	1 150 000,00	34352	4116
3.8.2011	Klášteřínský kostel sv. Janů s Loretou - oprava omítek, sanační omítka, oprava zdiva	700,00	700 000,00	34054	4116
3.8.2011	Kostel Nanebevzetí Panny Marie - restaur. kamen. prvků fasády a oprava okenních výplní	700,00	700 000,00	34054	4116

Datum	NEINVESTIČNÍ DOTACE	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
3.8.2011	Mahenovo divadlo Brno - obnova (restaurování) části vstupního prostoru divadla	640,00	640 000,00	34054	4116
4.8.2011	XX. Mezinárodní kytarový festival Brno - BKC	60,00	60 000,00	34070	4116
8.9.2011	Obnova nemovité kulturní památky - Berglova vila na Moravském náměstí č.p. 15	998,00	998 000,00	34002	4116
8.9.2011	Obnova kulturní památky - Vila Aloise a Viléma Kubových v Gromešově ulici č.p.1	451,00	451 000,00	34002	4116
8.9.2011	Obnova nemovité kulturní památky - SZZ II - sousoší	1 570,00	1 570 000,00	34002	4116
4.10.2011	Korespondence V+W v Bruselu - Národní divadlo Brno - Divadlo Reduta	247,00	247 000,00	34070	4116
4.10.2011	Projekt "Raum: Selbst" - Dům umění města Brna	198,00	198 000,00	34070	4116
8.12.2011	Vratka části dotace na projekt "Raum: Selbst" - Dům umění města Brna	-154,76	-154 759,00	34070	4116
22.12.2011	Korespondence V + W v rámci Festivalu České divadlo 2011 v Bratislavě - ND (Reduta)	15,00	15 000,00	34006	4116
	Brno - Bohunice - obnova sochy sv. Jana Nepomuckého	100,00	100 000,00	34002	4116
	Brno - Bohunice - obnova sochy sv. Inocence	88,00	88 000,00	34002	4116
	Brno - sever - DROM - Umění nás baví	70,00	70 000,00	34273	4116
	Brno - střed - KVS U Tří kohoutů - podpora profesionálních divadel a symfon. orchestrů	525,00	525 000,00	34352	4116
	MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY	56 092,93	56 091 160,53		
4.2.2011	Realizace projektu v rámci akce EU peníze školám - ZŠ Herčíkova 19	1 237,06	1 237 055,40	33123	4116
4.2.2011	Realizace projektu v rámci akce EU peníze školám - ZŠ Křivánkovo nám. 11	512,16	512 161,80	33123	4116
4.2.2011	Realizace projektu v rámci akce EU peníze školám - ZŠ Krásného 24	1 373,34	1 373 335,80	33123	4116
4.2.2011	Realizace projektu v rámci akce EU peníze školám - ZŠ Jasanová 2	693,20	693 197,40	33123	4116
4.2.2011	Realizace projektu v rámci akce EU peníze školám - ZŠ nám. Míru 3	686,00	686 004,60	33123	4116
10.2.2011	Realizace projektu v rámci akce EU peníze školám - ZŠ Hamry 12	824,22	824 215,20	33123	4116
10.2.2011	Realizace projektu v rámci akce EU peníze školám - ZŠ Košínova 22	659,03	659 029,80	33123	4116
16.2.2011	Realizace projektu v rámci akce EU peníze školám - ZŠ Měšťanská 21	1 361,30	1 361 297,40	33123	4116
16.2.2011	Realizace projektu v rámci akce EU peníze školám - ZŠ nám. Svornosti 7	1 038,99	1 038 991,20	33123	4116
2.3.2011	Realizace projektu v rámci akce EU peníze školám - ZŠ Jana Babáka 1	1 054,58	1 054 578,00	33123	4116
2.3.2011	Real. proj. v rámci akce EU peníze školám - ZŠ J.A.Komen. a MŠ nám. Republ.10	810,96	810 958,80	33123	4116
2.3.2011	Realizace projektu v rámci akce EU peníze školám - Tyršova ZŠ, Kuldova 38	924,65	924 645,60	33123	4116
15.3.2011	Realizace projektu v rámci akce EU peníze školám - ZŠ Širotkova 36	2 140,30	2 140 298,40	33123	4116
15.3.2011	Realizace projektu v rámci akce EU peníze školám - ZŠ Blažkova 9	1 348,48	1 348 484,40	33123	4116
21.3.2011	Realizace projektu v rámci akce EU peníze školám - ZŠ Novoměstská 21	646,41	646 407,00	33123	4116
28.3.2011	Realizace projektu v rámci akce EU peníze školám - ZŠ Horácké nám. 13	2 156,19	2 156 187,60	33123	4116
28.3.2011	Realizace projektu v rámci akce EU peníze školám - ZŠ Antonínská 3	1 248,10	1 248 096,00	33123	4116
28.3.2011	Realizace projektu v rámci akce EU peníze školám - ZŠ Slovanské nám. 2	1 790,68	1 790 683,20	33123	4116
28.3.2011	Realizace projektu v rámci akce EU peníze školám - ZŠ Hrozenová 1	1 324,29	1 324 294,80	33123	4116
26.4.2011	Realizace projektu v rámci akce EU peníze školám - ZŠ Masarova 11	1 350,84	1 350 837,00	33123	4116
11.5.2011	Cestou porozuměním světovým náboženstvím - ZŠ Husova 219	30,00	30 000,00	33339	4116
20.5.2011	Den prevence rizikového chování pro děti a rodiče - ZŠ Labská 27	73,00	73 000,00	33163	4116
20.5.2011	Prevence rizikového chování - ZŠ Vejrostova 1	33,00	33 000,00	33122	4116
20.5.2011	Vzdělávání výchovného poradce - ZŠ Vejrostova 1	4,00	4 000,00	33122	4116
30.5.2011	Realizace projektu v rámci akce EU peníze školám - ZŠ Božonožské nám. 44	419,89	419 889,60	33123	4116
30.5.2011	Realizace projektu v rámci akce EU peníze školám - ZŠ Merhautova 37	1 392,44	1 392 442,80	33123	4116
30.5.2011	Realizace projektu v rámci EU peníze školám - ZŠ Jihomoravské nám. 2	971,56	971 564,40	33123	4116
11.7.2011	Realizace projektu v rámci EU peníze školám - ZŠ Husova 17	1 495,36	1 495 363,20	33123	4116
22.7.2011	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Tuháčkova 25	1 025,33	1 025 325,00	33123	4116
26.7.2011	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Vedlejší 10	1 575,45	1 575 446,40	33123	4116
8.8.2011	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Zeiberlichova 49	212,31	212 306,40	33123	4116
11.8.2011	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Chalabalova 2	1 123,85	1 123 850,40	33123	4116
23.8.2011	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Botanická 70	602,86	602 857,20	33123	4116
9.9.2011	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Pavlovská 16	1 064,63	1 064 632,20	33123	4116
16.9.2011	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Labská 27	1 372,87	1 372 872,00	33123	4116
16.9.2011	Realizace projektu EU peníze školám - EZŠ Čejkovičká 10	984,90	984 901,20	33123	4116
26.9.2011	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Rehořova 3	883,55	883 554,60	33123	4116
5.10.2011	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Holzova 1	1 155,26	1 155 261,60	33123	4116
5.10.2011	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Bosonožská 9	1 050,34	1 050 340,80	33123	4116
12.10.2011	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Horníkova 1	1 170,43	1 170 430,80	33123	4116
22.11.2011	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Novolíšeňská 10	1 708,25	1 708 249,80	33123	4116
24.11.2011	Podpora integrace romské komunity - ZŠ a MŠ nám. 28. října 22, Brno	274,00	274 000,00	33160	4116
13.12.2011	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Vejrostova 1	1 693,69	1 693 685,40	33123	4116
13.12.2011	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10	656,83	656 829,00	33123	4116
16.12.2011	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Heyrovského 32	792,28	792 278,00	33123	4116
16.12.2011	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Zemědělská 29	952,44	952 444,80	33123	4116
16.12.2011	Realizace projektu EU peníze školám - ZŠ Bakalovo nábř. 8	1 239,65	1 239 646,00	33123	4116
	Brno - střed - vzděl. žáků ve školách "spádových" sociálně vylouč. lok. - ZŠ a MŠ nám. 28. října	7 751,00	7 750 484,62	33019	4116
	Brno - střed - rovné příležit. ke vzdělávání pro romské žáky - ZŠ a MŠ nám. 28. října	1 203,00	1 201 744,91	33019	4116
	MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR	976 062,00	970 939 412,79		
11.1.2011	Příspěvek na péči oprávněným osobám podle zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách	60 000,00	60 000 000,00	13235	4116
11.1.2011	Dotace na dávky pro zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi	20 000,00	20 000 000,00	13306	4116
4.2.2011	Příspěvek na péči oprávněným osobám podle zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách	60 000,00	60 000 000,00	13235	4116
4.2.2011	Dotace na dávky pro zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi	22 000,00	22 000 000,00	13306	4116
4.3.2011	Příspěvek na péči oprávněným osobám podle zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách	54 012,00	54 012 000,00	13235	4116
4.3.2011	Dotace na dávky pro zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi	20 000,00	20 000 000,00	13306	4116
31.3.2011	Dotace na podporu poskytování sociálních služeb	2 486,40	2 486 400,00	13305	4116
6.4.2011	Příspěvek na péči oprávněným osobám podle zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách	57 205,00	57 205 000,00	13235	4116
6.4.2011	Dotace na dávky pro zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi	22 000,00	22 000 000,00	13306	4116
26.4.2011	Úhrada pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu podle zák. č. 111/208 Sb.	89,00	88 793,00	13002	4116
4.5.2011	Dotace na dávky pro zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi	27 000,00	27 000 000,00	13306	4116
4.5.2011	Příspěvek na péči oprávněným osobám podle zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách	54 939,00	54 939 000,00	13235	4116
19.5.2011	Dotace na podporu poskytování sociálních služeb	1 864,80	1 864 800,00	13305	4116

Datum	NEINVESTIČNÍ DOTACE	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
6.6.2011	Příspěvek na péči oprávněným osobám podle zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách	54 565,00	54 565 000,00	13235	4116
6.6.2011	Dotace na dávky pro zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi	30 000,00	30 000 000,00	13306	4116
8.7.2011	Dotace na dávky pro zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi	30 000,00	30 000 000,00	13306	4116
8.7.2011	Příspěvek na péči oprávněným osobám podle zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách	46 846,00	46 846 000,00	13235	4116
4.8.2011	Dotace na dávky pro zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi	30 000,00	30 000 000,00	13306	4116
4.8.2011	Příspěvek na péči oprávněným osobám podle zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách	53 188,00	53 188 000,00	13235	4116
6.9.2011	Příspěvek na péči oprávněným osobám podle zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách	55 399,00	55 399 000,00	13235	4116
6.9.2011	Dotace na dávky pro zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi	25 000,00	25 000 000,00	13306	4116
5.10.2011	Příspěvek na péči oprávněným osobám podle zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách	66 984,00	66 984 000,00	13235	4116
7.10.2011	Dotace na dávky pro zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi	20 000,00	20 000 000,00	13306	4116
14.10.2011	Dotace na podporu poskytování sociálních služeb	1 864,80	1 864 800,00	13305	4116
3.11.2011	Dotace na dávky pro zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi	15 000,00	15 000 000,00	13306	4116
3.11.2011	Příspěvek na péči oprávněným osobám podle zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách	51 111,00	51 111 000,00	13235	4116
7.12.2011	Dotace na dávky pro zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi	24 000,00	24 000 000,00	13306	4116
12.12.2011	Příspěvek na péči oprávněným osobám podle zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách	57 751,00	52 628 000,00	13235	4116
21.12.2011	Dotace na dávky pro zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi	9 000,00	9 000 000,00	13306	4116
	Brno - sever - Drom - podpora sociální intergrace příslušníků romských lokalit	2 601,00	2 601 148,19	13233	4116
	Brno - Židenice - podpora poskytování sociálních služeb	42,00	42 000,00	13305	4116
	Brno - střed - prevence zadluženosti a další podpůrné činnosti - Správa nemovitostí	614,00	614 471,60	13233	4116
	Brno - střed - Obec přátelská rodině 2010	500,00	500 000,00	13005	4116
	MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR	4 885,96	4 886 214,50		
16.5.2011	PRESS - Spolupráce partnerských měst Brno a St. Pölten	55,96	55 955,50	17007	4116
	Brno - Komín - regenerace panelového sídliště Brno - Komín	72,00	72 457,00	17005	4116
	Brno - Kohoutovice - regenerace panelového sídliště Brno - Kohoutovice	2 875,00	2 874 813,00	17005	4116
	Brno - Vinohrady - regenerace panelového sídliště Brno - Vinohrady	1 883,00	1 882 989,00	17005	4116
	MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR	600,00	600 000,00		
24.2.2011	Dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst	300,00	300 000,00	22005	4116
9.8.2011	Dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst	300,00	300 000,00	22005	4116
	MINISTERSTVO VNITRA ČR	9 678,65	9 679 127,40		
18.2.2011	Optimalizace řízení informatiky MMB	1 518,36	1 518 363,50	14013	4116
18.2.2011	Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců statutárního města Brna	1 543,69	1 543 688,40	14013	4116
4.3.2011	Optimalizace řízení informatiky MMB	1 518,36	1 518 363,50	14013	4116
4.3.2011	Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno	3 262,23	3 262 232,00	14013	4116
10.3.2011	Dotace na zajištění bydlení pro azylanty na území ČR	84,00	84 000,00	14336	4116
10.5.2011	Systém včasné intervence II	232,00	232 000,00	14005	4116
10.5.2011	Bezpečně na internetu - kyberšikana	120,00	120 000,00	14005	4116
10.5.2011	Sociální asistent volnočasových aktivit	75,00	75 000,00	14005	4116
10.5.2011	Psychosociální pomoc obětem sexuálního násilí	25,00	25 000,00	14005	4116
10.5.2011	Pojď se mnou, já to tady znám	25,00	25 000,00	14005	4116
18.8.2011	Dotace na zajištění bydlení pro azylanty na území ČR	84,00	84 000,00	14336	4116
21.10.2011	Úsvit v Brně - vzdělávací kurz pro strážníky	120,00	120 000,00	14005	4116
9.11.2011	Dotace na zajištění bydlení pro azylanty na území ČR	35,00	35 000,00	14336	4116
	Brno - Bystrc - zajištění bydlení pro azylanty na území ČR	600,00	600 000,00	14336	4116
	Brno - střed - zajištění bydlení pro azylanty na území ČR	400,00	400 000,00	14336	4116
	Brno - Židenice - úhrada nákladů obce v souvislosti s azylovým zařízením	36,00	36 480,00	14137	4116
	MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR	401,98	401 975,00		
4.4.2011	Dotace na činnost odborného lesního hospodáře	94,88	94 877,00	29008	4116
3.5.2011	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melior. a zpevň. dřevin	1,00	1 000,00	29004	4116
13.6.2011	Dotace na činnost odborného lesního hospodáře	89,29	89 292,00	29008	4116
27.9.2011	Dotace na činnost odborného lesního hospodáře	90,28	90 281,00	29008	4116
22.11.2011	Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melior. a zpevň. dřevin	35,25	35 250,00	29004	4116
5.12.2011	Dotace na činnost odborného lesního hospodáře	91,28	91 275,00	29008	4116
	MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR	584,50	584 498,00		
16.3.2011	Ošetrovatelské péče o pacienty ve vybraných klinických oborech - Úrazová nem.	56,25	56 250,00	35015	4116
16.3.2011	Aplikovaná fyzioterapie - Úrazová nemocnice	40,05	40 050,00	35015	4116
16.3.2011	Ošetrovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenz.péči - Úrazová nemocnice	93,75	93 750,00	35015	4116
16.3.2011	Perioperační péče - Úrazová nemocnice	59,25	59 250,00	35015	4116
2.9.2011	Ošetrovatelské péče o pacienty ve vybraných klinických oborech - Úrazová nem.	56,25	56 250,00	35015	4116
2.9.2011	Aplikovaná fyzioterapie - Úrazová nemocnice	40,05	40 050,00	35015	4116
2.9.2011	Perioperační péče - Úrazová nemocnice	59,25	59 250,00	35015	4116
6.9.2011	Ošetrovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenz.péči - Úrazová nemocnice	93,75	93 750,00	35015	4116
1.12.2011	Vratka části dotace na Ošetrovatelské péče o pacienty ve vybraných klinických oborech	-37,50	-37 500,00	35015	4116
1.12.2011	Perioperační péče - Úrazová nemocnice	38,04	38 035,00	35015	4116
13.12.2011	Perioperační péče - Úrazová nemocnice	0,50	500,00	35015	4116
13.12.2011	Ošetrovatelské péče o pacienty v chirurgických oborech - Úrazová nem.	1,00	1 000,00	35015	4116
20.12.2011	Perioperační péče - Úrazová nemocnice	7,42	7 415,00	35015	4116
20.12.2011	Ošetrovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenz.péči - Úrazová nemocnice	23,44	23 442,00	35015	4116
20.12.2011	Aplikovaná fyzioterapie - Úrazová nemocnice	53,01	53 006,00	35015	4116
	MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR	20 708,73	20 708 725,30		
19.5.2011	Úprava a dosadba vegetace Brno - Bystrc	11 647,58	11 647 584,50	15319	4116
19.5.2011	Regenerace veřejné zeleně Brno - Bohunice JZ	4 916,39	4 916 386,39	15319	4116
3.6.2011	Sadové úpravy v rámci obnovy lesoparku nad ul. Raisova v Novém Lískovci	2 521,11	2 521 112,41	15319	4116
2.9.2011	Příspěvek zoologickým zahradám - Zoologická zahrada města Brna	1 623,64	1 623 642,00	15065	4116

Datum	NEINVESTIČNÍ DOTACE	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	ÚŘAD VLÁDY	150,40	150 400,00		
21.6.2011	Terénní programy pro romskou komunitu - Brno 2011	150,40	150 400,00	4428	4116
	Z ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	661,26	661 259,83		
18.10.2011	Projekt partnerství Comenius Regio - využití kultury a vzdělávání pro začleňování Romů	661,26	661 259,83		4119
	JIHOMORAVSKÝ KRAJ	40 908,47	40 908 569,61		
7.2.2011	Projekt Ruku v ruce - Knihovna Jiřího Mahena	848,98	848 975,91	33006	4122
10.2.2011	Rozvoj klíčových kompetencí žáků při projekt. vyučování - ZŠ Gajdošova 3	94,44	94 439,55	33006	4122
18.2.2011	Zavádění interaktivní výuky na 1. stupni ZŠ Pastviny 70 s přesahem na EVVO	355,05	355 054,75	33006	4122
18.2.2011	Skupinová výuka mimořádně nadaných dětí na Úvoze - ZŠ Úvoz 55	949,28	949 277,28	33006	4122
18.2.2011	Učíme se pro život (Amen sikhluvas pre dživipen) - ZŠ a MŠ Křenová 21	880,49	880 493,16	33006	4122
21.2.2011	Podpora zavádění systému nových výuk. metod na ZŠ Mutěnická 23	125,57	125 574,50	33006	4122
21.2.2011	Zvýšení úrovně znalostí využívání IT na EZŠ - Evropská základní škola, Čejkovičská 10	252,37	252 373,42	33006	4122
3.3.2011	Úspěch pro všechny prostřed. inovace metod a forem výuky - ZŠ a MŠ J.Broskvy 3	276,11	276 108,25	33006	4122
4.3.2011	Podpora výuky AJ s využitím ICT a moderních způsobů výuky - ZŠ Labská 27	1 161,97	1 161 972,25	33006	4122
11.3.2011	Média ve škole - ZŠ Bednářova 28	722,51	722 514,00	33006	4122
11.3.2011	Podpora Montessori pedagogiky na ZŠ Pastviny - ZŠ a MŠ Pastviny 70	422,78	422 775,25	33006	4122
16.3.2011	Všichni máme stejnou šanci - ZŠ Vedlejší 10	246,13	246 125,41	33006	4122
22.3.2011	Rozvoj klíčových kompetencí žáků při projekt. vyučování - ZŠ Gajdošova 3	68,91	68 907,74	33006	4122
25.3.2011	Internetový kurz základů astronomie - Hvězdárna a planetárium Brno	226,38	226 379,14	33006	4122
4.4.2011	Anglicky všemi smysly - ZŠ Bakalovo nábreží 8	148,31	148 306,80	33006	4122
18.4.2011	Ruku v ruce - Knihovna Jiřího Mahena	327,86	327 861,73	33006	4122
3.5.2011	Zatočíme s odpady - ZŠ Řehořova	50,90	50 900,00	379	4122
4.5.2011	Žáci žákům aneb mezipředmětová tvorba multimediálních prezentací - ZŠ Vedlejší 10	157,32	157 318,33	33006	4122
6.5.2011	Zkvalitění environmentálního vzdělávání na Masarykově ZŠ a MŠ, Zemědělská 29	280,88	280 877,40	33006	4122
6.5.2011	Víc znát, víc vědět, víc umět - ZŠ Tuháčkova 25	644,71	644 712,08	33006	4122
12.5.2011	Žakovská naučná stezka o Komárově a naší základní škole - ZŠ Tuháčkova	24,00	24 000,00	379	4122
12.5.2011	Publikace Jubilantů Činohry Národního divadla Brno 2011 - Národní divadlo Brno	100,00	100 000,00	331	4122
18.5.2011	Multimédia ve výuce na základní škole - ZŠ Bosonožská 9	717,37	717 365,43	33006	4122
20.5.2011	Mezinárodní hudební festival Moravský podzim	400,00	400 000,00	331	4122
24.5.2011	Zvýšení úrovně znalostí využívání IT na EZŠ - Evropská základní škola	306,10	306 095,86	33006	4122
25.5.2011	Inscenace Jméno růže - Městské divadlo Brno	800,00	800 000,00	331	4122
25.5.2011	Inscenace Měsíční kámen - Městské divadlo Brno	800,00	800 000,00	331	4122
25.5.2011	Inscenace Kráska a zvíře - Městské divadlo Brno	1 000,00	1 000 000,00	331	4122
25.5.2011	Vydání publikace Městské divadlo Brno 2009 - 2010 - Městské divadlo Brno	200,00	200 000,00	331	4122
25.5.2011	Mezinárodní divadelní festival Divadelní svět - Brněnské kulturní centrum	3 000,00	3 000 000,00	331	4122
25.5.2011	Podpora vybraných projektů - Národní divadlo Brno	2 000,00	2 000 000,00	331	4122
25.5.2011	Mezinárodní hudební festival Špilberk - Filharmonie Brno	200,00	200 000,00	331	4122
25.5.2011	Pořádání vybraných koncertů - Filharmonie Brno	400,00	400 000,00	331	4122
25.5.2011	Mozartovy děti - Filharmonie Brno	750,00	750 000,00	331	4122
25.5.2011	Symfonický orchestr Jihomoravského kraje - Filharmonie Brno	240,00	240 000,00	331	4122
7.6.2011	Podpora zavádění nových výukových metod na ZŠ Mutěnické - ZŠ Mutěnická	117,73	117 731,82	33006	4122
7.6.2011	Podpora výuky předmětů z oblasti Člověk a příroda - ZŠ Gajdošova	510,09	510 090,49	33006	4122
8.6.2011	Realizace projektu Balada pro banditu v Petrohradě - CED	748,50	748 500,00	622	4122
9.6.2011	Učíme se pro život (Amen sikhluvas pre dživipen) - ZŠ a MŠ Křenová	1 196,80	1 196 802,57	33006	4122
14.6.2011	Jihomor. regionální centrum na podporu integrace cizinců 2011 - ZŠ a MŠ Staňkova 14	23,28	23 280,00	14011	4122
16.6.2011	Všichni máme stejnou šanci - ZŠ Vedlejší	428,87	428 874,82	33006	4122
20.6.2011	Anglicky všemi smysly - ZŠ Bakalovo nábreží 8	122,89	122 891,00	33006	4122
30.6.2011	Dotace na daltonské vzdělávání - ZŠ Chalabalova	100,00	100 000,00	311	4122
7.7.2011	Rozvoj klíčových kompetencí žáků při projekt. vyučování - ZŠ Gajdošova 3	139,50	139 499,27	33006	4122
28.7.2011	Ruku v ruce - Knihovna Jiřího Mahena	281,54	281 542,37	33006	4122
11.8.2011	Průvodce brněnským podzemím v anglickém jazyce - TIC	70,00	70 000,00	214	4122
23.8.2011	Žáci žákům aneb mezipředmětová tvorba multimediálních prezentací - ZŠ Vedlejší 10	235,72	235 718,44	33006	4122
29.8.2011	Zavádění interaktivní výuky na 1. stupni ZŠ Pastviny 70 s přesahem na EVVO	87,28	87 278,67	33006	4122
30.8.2011	Vratka části dotace na projekt Balada pro banditu v Petrohradě	-51,81	-51 813,65	622	4122
6.9.2011	Zvýšení úrovně znalostí využívání IT na EZŠ - Evropská základní škola, Čejkovičská 10	240,78	240 780,24	33006	4122
13.9.2011	Učíme se pro život (Amen sikhluvas pre dživipen) - ZŠ a MŠ Křenová	1 234,12	1 234 123,29	33006	4122
22.9.2011	Podpora výuky anglického jazyka s využitím ICT a moderních zp. výuky - ZŠ Labská	1 202,87	1 202 869,33	33006	4122
22.9.2011	Média ve škole - ZŠ Bednářova 28	152,60	152 602,82	33006	4122
22.9.2011	Úspěch pro všechny prostřed. inovace metod a forem výuky - ZŠ a MŠ J.Broskvy 3	113,90	113 900,97	33006	4122
26.9.2011	Interdiscipl. přístup k řešení dom. násilí ve SmB - Domácí násilí v obrazech a povídkách	85,00	85 000,00	539	4122
27.9.2011	Jihomor. regionální centrum na podporu integrace cizinců 2011 - ZŠ a MŠ Staňkova 14	152,90	152 903,00	14011	4122
18.10.2011	Senior akademie VI. - Bezpečí seniorů - Městská policie Brno	150,00	150 000,00	539	4122
21.10.2011	Zkvalitění environmentálního vzdělávání na Masarykově ZŠ a MŠ, Zemědělská 29	476,21	476 210,00	33006	4122
25.10.2011	Média ve škole - ZŠ Bednářova 28	516,10	516 096,23	33006	4122
26.10.2011	Úhrada ztráty vzniklé poskytováním žakovského jízdného	1 740,00	1 740 000,00	222	4122
2.11.2011	Radostné letní večery - Divadlo Radost	20,00	20 000,00	331	4122
4.11.2011	Podpora Montessori pedagogiky na ZŠ Pastviny - ZŠ a MŠ Pastviny 70	96,23	96 225,54	33006	4122
4.11.2011	Rozvoj klíčových kompetencí žáků při projekt. vyučování - ZŠ Gajdošova 3	204,50	204 503,96	33006	4122
25.11.2011	Skupinová výuka mimořádně nadaných dětí na Úvoze - ZŠ Úvoz	1 099,80	1 099 804,23	33006	4122
25.11.2011	Multimédia ve výuce na základní škole - ZŠ Bosonožská 9	11,06	11 059,09	33006	4122
29.11.2011	Podpora Montessori pedagogiky na ZŠ Pastviny - ZŠ a MŠ Pastviny	259,05	259 047,34	33006	4122
29.11.2011	Zavádění interaktivní výuky na 1. stupni ZŠ Pastviny s přesahem na EVVO	233,32	233 321,35	33006	4122
1.12.2011	Podpora prorodinné politiky na úrovni obcí	5,95	5 950,00	433	4122
7.12.2011	Realizace projektu 52. Brněnská šestnáctka - Brněnské kulturní centrum	200,00	200 000,00	331	4122
7.12.2011	Soubor dvou publikací: Italové a Špilberk, Francouzi v historii Brna - Muzeum města Brna	110,00	110 000,00	331	4122
7.12.2011	Brněnská muzejní noc 2011 - Muzeum města Brna	35,00	35 000,00	331	4122

Datum	NEINVESTIČNÍ DOTACE	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
7.12.2011	Z opery do opery, Interaktivní vzdělávací představení - workshop pro děti - NDB	20,00	20 000,00	331	4122
9.12.2011	Zvýšení úrovně znalostí využívání IT na EZŠ - Evropská základní škola	55,70	55 700,34	33006	4122
13.12.2011	XX. Mezinárodní kytarový festival Brno - TIC	100,00	100 000,00	331	4122
13.12.2011	Velikonoční festival duchovní hudby	50,00	50 000,00	331	4122
14.12.2011	Víc znát, víc vědět, víc umět - ZŠ Tuháčkova 25	166,05	166 050,00	33006	4122
16.12.2011	Všichni máme stejnou šanci - ZŠ Vedlejší	443,80	443 800,53	33006	4122
16.12.2011	Úspěch pro všechny prostřed. inovace metod a forem výuky - ZŠ a MŠ J.Broskvy 3	348,50	348 501,98	33006	4122
16.12.2011	Internetový kurz základů astronomie - Hvězdárna a planetárium Brno	349,54	349 536,26	33006	4122
19.12.2011	Jihomor. regionální centrum na podporu integrace cizinců 2011 - ZŠ a MŠ Staňkova	127,35	127 347,00	14011	4122
20.12.2011	Projekt Taneční most/Tanzbrücke 2011 - Národní divadlo Brno	200,00	200 000,00	331	4122
20.12.2011	Scénář k inscenaci Černá Madona Brněnská - Národní divadlo Brno	200,00	200 000,00	331	4122
20.12.2011	Anglicky všemi smysly - ZŠ Bakalovo nábreží 8	233,25	233 248,00	33006	4122
21.12.2011	Vratka dotace Z opery do opery, Interaktivní vzdělávací představení - NDB	-20,00	-20 000,00	331	4122
22.12.2011	Ruku v ruce - Knihovna Jiřího Mahena	395,26	395 259,26	33006	4122
22.12.2011	Multimédia ve výuce na základní škole - ZŠ Bosonožská 9	701,24	701 238,40	33006	4122
22.12.2011	Dopravní výchova - realizace požadavků škol a obcí Jihomor. kraje - Městská policie	90,00	90 000,00	222	4122
23.12.2011	Žáci žákům aneb mezipředmětová tvorba multimediálních prezentací - ZŠ Vedlejší 10	247,73	247 733,90	33006	4122
27.12.2011	Učíme se pro život (Amen sikhluvas pre živipen) - ZŠ a MŠ Křenová	978,86	978 857,86	33006	4122
27.12.2011	Papageno hraje na kouzelnou flétnu - Národní divadlo Brno	190,00	190 000,00	331	4122
	Brno - Bohunice - zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2011	19,00	18 735,00	14004	4122
	Brno - Chrlice - oprava automobilové silniční cisterny, pořízení výstroje a výzbroje	140,00	140 000,00	551	4122
	Brno - Chrlice - zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2011	1,00	1 380,00	14004	4122
	Brno - Jehnice - zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2011	3,00	2 775,00	14004	4122
	Brno - Jih - zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2011	3,00	2 430,00	14004	4122
	Brno - Jundrov - zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2011	2,00	2 430,00	14004	4122
	Brno - Komin - pořízení elektr. kalového čerpadla, zásah. obleků a obuvi JSDH	175,00	175 000,00	551	4122
	Brno - Komin - zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2011	7,00	6 940,00	14004	4122
	Brno - Komin - pořízení materiálového vybavení a zařízení klubovny seniorů	100,00	100 000,00	342	4122
	Brno - Královo Pole - technické a osobní ochranné pomůcky pro JSDH	300,00	300 000,00	551	4122
	Brno - Královo pole - zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2011	1,00	695,00	14004	4122
	Brno - Líšeň - Farmářské a vánoční trhy v Brně - Líšni	150,00	150 000,00	101	4122
	Brno - Maloměřice a Obřany - nákup elektrocentrály a stanu tylového zázemí pro JSDH	70,00	70 000,00	551	4122
	Brno - Maloměřice a Obřany - zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2011	2,00	2 430,00	14004	4122
	Brno - sever - Drom - projekt Husovický skřivánek 2011	20,00	20 000,00	392	4122
	Brno - sever - Drom - projekt Šanci dětem	2 413,00	2 413 106,65	33006	4122
	Brno - sever - pořízení hydraulického zařízení, výstroje a vybavení pro JSDH	88,00	88 000,00	551	4122
	Brno - sever - zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2011	96,00	96 088,00	14004	4122
	Brno - Slatina - zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2011	4,00	3 465,00	14004	4122
	Brno - Slatina - vybavení nově vybudované třídy MŠ v ZŠ Jihomoravské nám. 2	250,00	250 000,00	311	4122
	Brno - střed - prevence kriminality - bezpečnost pro celou rodinu	131,00	131 000,00	14005	4122
	Brno - střed - Kutílové aneb jak se staví dům - KVC U Tří kohoutů	20,00	20 000,00	331	4122
	Brno - Starý Lískovec - zakoupení radiostanic, zásahových kompletů, přileb - JSDH	150,00	150 000,00	551	4122
	Brno - Tuřany - nákup ochranných pomůcek a technického vybavení JSDH	148,00	148 000,00	551	4122
	Brno - Tuřany - zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2011	56,00	56 390,00	14004	4122
	Brno - Vinohrady - Vinohradská výstava vín 2011	70,00	70 000,00	101	4122
	Brno - Žebětín - zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2011	2,00	2 430,00	14004	4122
	Brno - Žebětín - nákup kalového čerpadla, zásahových obleků pro JSDH	70,00	70 000,00	551	4122
	Brno - Židenice - zabezpečení akceschopnosti JSDH obce pro rok 2011	12,00	11 800,00	14004	4122
	REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD	1 298,84	1 298 843,12		
22.6.2011	Manažer IPRM Brno	1 193,53	1 193 531,52	86005	4123
22.6.2011	Manažer IPRM Brno	105,31	105 311,60	86001	4123
	CIZÍ STÁTŮ	5 158,00	5 164 940,14		
11.4.2011	Projekt REURIS - revitalizace řek a jejich okolí v urbanizovaném území města	1 383,00	1 382 206,36		4151
10.11.2011	Projekt REURIS - revitalizace řek a jejich okolí v urbanizovaném území města	1 586,00	1 585 947,22		4151
30.8.2011	Seminář v Bulharsku o přípravě integrovaných plánů udržitelného městského rozvoje	0,00	8 155,85		4151
18.11.2011	Projekt CIVITAS ELAN	2 189,00	2 188 630,71		4151
	MEZINÁRODNÍ INSTITUCE	5 149,00	9 842 904,37		
4.4.2011	Projekt EUROCITIES	284,00	284 122,68		4152
20.4.2011	Projekt CENTROPE CAPACITY	2 023,00	2 022 679,45		4152
11.5.2011	PRESS - Spolupráce partnerských měst Brno a St. Pölten	1 600,00	1 599 428,56		4152
21.7.2011	Projekt Eurocities	0,00	48 792,99		4152
12.10.2011	Projekt TROLLEY	367,00	366 184,12		4152
5.12.2011	Náhrada cestovních výdajů do Poznaně v rámci projektu Urbact II	0,00	1 315,62		4152
21.12.2011	Projekt CENTROPE CAPACITY	0,00	942 760,75		4152
29.12.2011	PRESS - Spolupráce partnerských měst Brno a St. Pölten	0,00	3 704 090,18		4152
	Brno - Nový Lískovec - zvýšení atraktivity a kvality městského prostředí	875,00	873 530,02		4152
	DOTACE NEINVESTIČNÍ CELKEM	1 214 423,92	1 209 710 715,71		

Datum	INVESTIČNÍ DOTACE	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	4 440,01	4 406 628,85		
24.6.2011	Zateplení ZŠ Mutěnická	845,71	845 706,78	90877	4213
15.7.2011	Zateplení ZŠ Chalabalova a ZŠ Jihomoravské nám.	1 586,24	1 586 241,60	90877	4213
14.12.2011	Zateplení ZŠ Horácké nám. 13	625,06	625 064,47	90877	4213
	Brno - Nový Lískovec - zelená úsporám	1 115,00	1 115 117,00	90909	4213
	Brno - Slatina - zelená úsporám	251,00	218 179,00	90909	4213
	Brno - Sřed - zelená úsporám	17,00	16 320,00	90909	4213
	MINISTERSTVO DOPRAVY	3 158,69	3 158 688,34		
7.11.2011	Projekt CONNECT - II. fáze	3 158,69	3 158 688,34	27781	4216
	MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR	17 026,26	17 025 805,00		
7.4.2011	Technické zhodnocení pláště budov skupiny domů 2 - evropský podíl	4 309,79	4 309 792,00	17871	4216
7.4.2011	Technické zhodnocení pláště budov skupiny domů 2 - státní podíl	760,55	760 551,00	17870	4216
11.5.2011	Technické zhodnocení pláště budov skupiny 4 - evropský podíl	804,50	804 495,00	17871	4216
11.5.2011	Technické zhodnocení pláště budov skupiny 4 - státní podíl	141,97	141 969,00	17870	4216
24.6.2011	Technické zhodnocení pláště budov skupiny 3 - evropský podíl	2 021,34	2 021 338,00	17871	4216
24.6.2011	Technické zhodnocení pláště budov skupiny 3 - státní podíl	356,71	356 706,00	17870	4216
22.11.2011	Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3 - evropský podíl	5 323,90	5 323 900,00	17871	4216
22.11.2011	Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3 - státní podíl	939,51	939 511,00	17870	4216
	Brno - Komín - regenerace panelového sídliště Brno - Komín	2 368,00	2 367 543,00	17880	4216
	MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	51 969,22	51 969 218,60		
28.6.2011	Zateplení ZŠ Mutěnická	14 377,02	14 377 015,34	15835	4216
15.7.2011	Zateplení ZŠ Chalabalova a ZŠ Jihomoravské nám.	26 966,11	26 966 107,20	15835	4216
14.12.2011	Zateplení ZŠ Horácké nám. 13	10 626,10	10 626 096,06	15835	4216
	MINISTERSTVO KULTURY	89 649,78	82 778 787,00		
8.3.2011	Vila Tugendhat - státní podíl	13 447,47	12 416 820,00	34885	4216
8.3.2011	Vila Tugendhat - evropský podíl	76 202,31	70 361 967,00	34886	4216
	JIHOMORAVSKÝ KRAJ	2 758,00	2 758 002,11		
18.2.2011	Zavádění interaktivní výuky na 1. stupni ZŠ Pastviny s přesahem na EVVO	42,00	42 000,00	33006	4222
3.3.2011	Úspěch pro všechny prostředí. Inovace metod a forem výuky - ZŠ a MŠ J.Broskvy 3	115,00	115 000,00	33006	4222
4.3.2011	Podpora výuky AJ s využitím ICT a moderních zp.výuky - ZŠ Labská	230,00	230 000,00	33006	4222
11.3.2011	Média ve škole - ZŠ Bednářova	58,80	58 800,00	33006	4222
22.3.2011	Rozvoj klíčových kompetencí žáků při projektu. vyučování - ZŠ Gajdošova	99,00	99 000,00	33006	4222
9.6.2011	Učíme se pro život (Amen sikhluvas pre živipen) - ZŠ a MŠ Křenová	124,20	124 202,11	33006	4222
	Brno - Černovice - pořízení staršího dopravního automobilu pro JSDH	497,00	497 000,00	551	4222
	Brno - Komín - nákup ponorného a motorového kalového čerpadla pro JSDH	93,00	93 000,00	551	4222
	Brno - Maloměřice a Obrány - dovybavení dětského hřiště	300,00	300 000,00	342	4222
	Brno - Starý Lískovec - zakoupení staršího dopravního automobilu pro JSDH Brno	350,00	350 000,00	551	4222
	Brno - Tuřany - zakoup. elektrocentrály a lanového navijáku pro silniční cisternu - JSDH	299,00	299 000,00	551	4222
	Brno - Vinohrady - stavební úpravy obsluh. rampy a přístřešek na kontejn. - ZŠ Mutěnická	300,00	300 000,00	311	4222
	Brno - Žabovřesky - rekonstrukce průčelí kina Lucerna, Minská 19	250,00	250 000,00	331	4222
	REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD	223 453,63	223 453 632,25		
14.2.2011	Kouzelný svět animace - Muzeum loutek - evropský podíl	7 608,17	7 608 172,13	86505	4223
14.2.2011	Kouzelný svět animace - Muzeum loutek - státní podíl	671,31	671 309,31	86501	4223
14.2.2011	Rozvoj sítě cyklistických stezek na území města Brna - II.etapa - evropský podíl	17 604,93	17 604 932,05	86505	4223
14.2.2011	Rozvoj sítě cyklistických stezek na území města Brna - II.etapa - státní podíl	1 553,38	1 553 376,37	86501	4223
17.2.2011	Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu ZŠ Heyrovského 32 - evropský podíl	3 821,31	3 821 313,75	86505	4223
17.2.2011	Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu ZŠ Heyrovského 32 - státní podíl	337,17	337 174,74	86501	4223
4.4.2011	Revitalizace parku Bubeníčкова - evropský podíl	3 619,69	3 619 688,45	86505	4223
4.4.2011	Revitalizace parku Bubeníčкова - státní podíl	319,38	319 384,27	86501	4223
11.4.2011	Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ Brno, Vedlejší 10 - evropský podíl	3 405,96	3 405 956,98	86505	4223
11.4.2011	Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ Brno, Vedlejší 10 - státní podíl	300,53	300 525,62	86501	4223
3.6.2011	Odpočinková a sportovní zóna "Terénky" - evropský podíl	11 765,91	11 765 911,62	86505	4223
3.6.2011	Odpočinková a sportovní zóna "Terénky" - státní podíl	1 038,17	1 038 168,68	86501	4223
3.6.2011	Joštova - úsek Moravské nám. - Komenského nám. - evropský podíl	54 452,08	54 452 083,73	86505	4223
3.6.2011	Joštova - úsek Moravské nám. - Komenského nám. - státní podíl	4 804,60	4 804 595,62	86501	4223
1.7.2011	Dětská hřiště v parku Národního odboje při ul. Šelepova, Brno - evropský podíl	2 306,86	2 306 856,94	86505	4223
1.7.2011	Dětská hřiště v parku Národního odboje při ul. Šelepova, Brno - státní podíl	203,55	203 546,20	86501	4223
1.7.2011	Rekonstrukce veřejného sportoviště Glinkova v Kohoutovicích - evropský podíl	3 878,62	3 878 623,50	86505	4223
1.7.2011	Rekonstrukce veřejného sportoviště Glinkova v Kohoutovicích - státní podíl	342,23	342 231,50	86501	4223
22.7.2011	Rekonstrukce sportovišť při ZŠ v Novém Lískovci - evropský podíl	7 292,61	7 292 613,78	86505	4223
22.7.2011	Rekonstrukce sportovišť při ZŠ v Novém Lískovci - státní podíl	643,47	643 465,93	86501	4223
8.8.2011	Regionální biocentrum Cacovický ostrov - revitalizace - evropský podíl	7 484,47	7 484 467,30	86505	4223
8.8.2011	Regionální biocentrum Cacovický ostrov - revitalizace - státní podíl	660,39	660 394,17	86501	4223
23.9.2011	Revitalizace parku Bubeníčкова - evropský podíl	4 937,24	4 937 235,16	86505	4223
23.9.2011	Revitalizace parku Bubeníčкова - státní podíl	435,64	435 638,40	86501	4223
23.9.2011	Rozšíření ubytovací kapacity - Azylový dům Křenová - evropský podíl	2 633,75	2 633 748,41	86505	4223
23.9.2011	Rozšíření ubytovací kapacity - Azylový dům Křenová - státní podíl	232,39	232 389,56	86501	4223
7.11.2011	Revitalizace městských parků I. etapa - evropský podíl	9 416,12	9 416 122,47	86505	4223
7.11.2011	Revitalizace městských parků I. etapa - státní podíl	830,83	830 834,33	86501	4223
7.11.2011	Joštova - úsek Komenského nám. - Údolní - evropský podíl	27 399,99	27 399 990,26	86505	4223
21.11.2011	Kobližná - prostor u OD Centrum - evropský podíl	12 792,58	12 792 575,17	86505	4223
21.11.2011	Kobližná - prostor u OD Centrum - státní podíl	1 128,76	1 128 756,64	86501	4223
21.11.2011	Rekonstrukce sportovišť při ZŠ v Novém Lískovci - evropský podíl	7 669,94	7 669 935,10	86505	4223

Datum	INVESTIČNÍ DOTACE	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
21.11.2011	Rekonstrukce sportovišť při ZŠ v Novém Lískovci - státní podíl	676,76	676 758,98	86501	4223
9.12.2011	Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ Vedlejší 10 - evropský podíl	3 770,87	3 770 870,25	86505	4223
9.12.2011	Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ Vedlejší 10 - státní podíl	332,72	332 723,85	86501	4223
9.12.2011	Přístrojové vybavení Úrazové nemocnice v Brně - evropský podíl	13 233,50	13 233 495,49	86505	4223
9.12.2011	Přístrojové vybavení Úrazové nemocnice v Brně - státní podíl	1 167,66	1 167 661,37	86501	4223
19.12.2011	Regionální biocentrum Cacovický ostov - revitalizace - evropský podíl	2 462,80	2 462 798,43	86505	4223
19.12.2011	Regionální biocentrum Cacovický ostov - revitalizace - státní podíl	217,31	217 305,74	86501	4223
	INVESTIČNÍ TRANSFERY PŘIJATÉ OD EVROPSKÉ UNIE	351,00	350 219,65		
	Brno - Židenice - přímá investiční podpora od EIB	351,00	350 219,65		4232
	DOTACE INVESTIČNÍ CELKEM	392 806,60	385 900 981,80		

REKAPITULACE POSKYTNUTÝCH DOTACÍ	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč
DOTACE NEINVESTIČNÍ CELKEM	1 214 423,92	1 209 710 715,71
DOTACE INVESTIČNÍ CELKEM	392 806,60	385 900 981,80
DOTACE CELKEM	1 607 230,51	1 595 611 697,51

Poskytnuté půjčky z rozpočtu statutárního města Brna

I. Rozpis půjček, poskytnutých z rozpočtu města, k 31. 12. 2011 (v Kč):

městským částem z Fondu bytové výstavby:

MČ Brno-střed	1.031.580,--
MČ Brno-sever	46.569.560,--
MČ Brno-Černovice	4.489.448,60
MČ Brno-jih	5.609.044,62
MČ Brno-Starý Lískovec	216.659,--
MČ Brno-Nový Lískovec	1.516.654,--
MČ Brno-Komín	63.680,--
MČ Brno-Vinohrady	450.000,--
MČ Brno-Slatina	125.000,--
MČ Brno-Židenice	5.720.000,--
	65.791.626,22

městským částem z Fondu rozvoje bydlení:

MČ Brno-Černovice	1.490.000,--
MČ Brno-jih	1.104.000,--
MČ Brno-Nový Lískovec	125.000,--
MČ Brno-Žabovřesky	2.208.000,--
	4.927.000,--

zřízeným příspěvkovým organizacím ze základního běžného účtu:

Městské divadlo Brno	10.000.000,--
	10.000.000,--

zřízeným příspěvkovým organizacím ze základního běžného účtu (ze zdrojů Fondu kofinancování evropských projektů):

Úrazová nemocnice v Brně	11.482.514,85
	11.482.514,85

podnikatelským subjektům ze základního běžného účtu:

Lesy města Brna, a.s.	1.350.000,--
Technické sítě Brno, a.s.	3.660.000,--
	5.010.000,--

neziskovým organizacím ze základního běžného účtu (ze zdrojů Fondu kofinancování evropských projektů):

IQ ROMA servis, o.s.	8.000.000,--
	8.000.000,--

podnikatelským subjektům z Fondu rozvoje bydlení:

(bytová družstva, spol. s r.o., v. o. s., apod.)	29.705.463,80
--	----------------------

fyzickým osobám ze základního běžného účtu:	
- zaměstnancům Zetoru a dalším z důvodu nevyplácení mezd	385.070,--
- na automobily	1.243.607,--
- na překlenutí obtížné finanční situace	1.032.478,--
	2.661.155,--

fyzickým osobám z Fondu rozvoje bydlení: **46.531.802,73**

II. Rozpis půjček, poskytnutých z rozpočtů MČ, k 31. 12. 2011 (v Kč):

zřízeným příspěvkovým organizacím:	
MČ Brno-Komín	200.000,--
neziskovým organizacím:	
MČ Brno-sever	4.220.551,08,--
fyzickým osobám - <i>sociální půjčky</i>	
MČ Brno-Líšeň	9.050,--
fyzickým osobám - <i>ostatní půjčky</i>	
MČ Brno-Kohoutovice	27.229,--

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA

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

Plnění rozpočtu k 31.12.2011

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	město			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	% S/SR
1	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 390 000	1 390 000	1 535 839	110,5
2	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	200 000	200 000	60 452	30,2
3	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů (srážková daň)	170 000	170 000	134 718	79,2
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 505 000	1 505 000	1 408 936	93,6
5	1211	Daň z přidané hodnoty	3 330 000	3 330 000	3 345 086	100,5
6	1511	Daň z nemovitosti	236 000	236 000	212 266	89,9
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	6 831 000	6 831 000	6 697 317	98,0
8	1119	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob			15	
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHC		117		100,0
10	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	350 000	323 955	323 955	92,6
11	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	181 802	181 802	180 274	99,2
12	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	6 500	6 500	4 432	68,5
13	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	8 000	7 000	6 331	79,1
14	1361	Správní poplatky	68 020	68 020	66 807	98,2
15	ř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	7 445 322	7 418 394	7 279 268	97,8
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	26 422	26 656	25 636	96,2
17	212x	Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	100 251	107 427	108 193	107,9
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	166 662	163 936	183 939	110,4
19	214x	Výnosy z finančního majetku	563 118	713 365	734 485	130,4
20	221x	Přijaté sankční platby	46 700	46 775	42 456	90,9
21	2226	Příjmy z finančního vypořádání roku 2010 od městských částí		13 111	13 111	100,0
22	2441	Spjatky půjček od městských částí	33 897	33 897	33 897	100,0
23	2	mimo výše uved.	82 113	119 975	142 485	173,5
24	ř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.23)	1 019 163	1 225 142	1 284 202	126,0
25	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	600 000	600 000	652 028	108,7
26	311x	mimo výše uved.	176 080	176 080	172 803	98,1
27	312x	Ostatní kapitálové příjmy			1 000	
28	ř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.25 až ř.27)	776 080	776 080	825 831	106,4
29		Vlastní příjmy (ř.15 + ř.24 + ř.28)	9 240 565	9 419 616	9 389 301	101,6
30	4111	Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladni správy SR		12 809	12 809	100,0
31	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	139 486	139 514	139 514	100,0
32	4116	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		1 123	1 123	100,0
33	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		950 395	945 272	99,5
34	4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně		661	661	100,0
35	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	30	8	8	26,7
36	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		36 405	36 405	100,0
37	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		1 299	1 299	100,0
38	4131	Prevody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	404 601	412 892	407 604	100,7
39	4132	Prevody z ostatních vlastních fondů		122	2 675	2 192,6
40	4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států		5 158	5 165	100,1
41	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		4 274	8 969	209,9
42	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery (ř.30 až ř.41)	544 117	1 564 682	1 561 504	287,0
43	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 057	3 057	100,0
44	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		159 436	152 565	95,7
45	4221	Investiční přijaté transfery od městských částí		961	960	99,9
46	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		669	669	100,0
47	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		223 454	223 454	100,0
48	sk.42	Investiční přijaté transfery (ř.43 až ř.47)	544 117	387 577	380 705	98,2
49	ř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.42 + ř.48)	544 117	1 952 259	1 942 209	356,9
50	ř. 1 až ř. 4	Příjmy města Brna celkem (ř.29 + ř.49)	9 784 682	11 371 875	11 331 510	115,8

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	město			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	% S/SR
1	501x	Platy	566 998	585 463	577 326	101,8
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	27 207	27 250	21 898	80,5
3	5141	Úroky vlastní	265 446	265 446	118 690	44,7
4	5213	Neinvestiční transfer - DPmB a.s.	1 664 081	1 665 821	1 665 821	100,1
5	5213	Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským sub. - právníckým osobám	112 912	132 505	112 491	99,6
6	521x mimo 5213	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	7 800	4 150	1 320	16,9
7	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	464 967	552 538	538 372	115,8
8	5321	Neinvestiční transfery městským částem	983 750	1 012 423	1 011 743	102,8
9	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 236 885	1 266 285	1 263 522	102,2
10	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	27 935	129 079	129 036	461,9
11	5362	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	350 000	323 955	323 955	92,6
12	5366	Výdaje z finančního vypořádání roku 2010 mezi krajem a obcemi		14 790	14 790	
13	5367	Výdaje z finančního vypořádání roku 2010 městským částem		169 617	169 617	
14	5901	Rezerva rozpočtu	29 518	3 950		
15	5 mimo výše uved.	Ostatní neinvestiční výdaje	2 195 746	3 052 151	2 752 554	125,4
16	ř. 5	Provozní výdaje celkem (ř.1 až ř.15)	7 933 245	9 205 423	8 701 135	109,7
17	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům		6 701	2 772	
18	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím		670	670	
19	6341	Investiční transfery městským částem		169 913	169 883	
20	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	400	31 296	31 266	
21	6441	Investiční půjčené prostředky městským částem		7 160	7 140	
22	646x	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu		5 300	2 880	
23	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	2 850 404	2 489 253	2 154 864	
24	ř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.17 až ř.23)	2 851 104	2 710 293	2 369 475	83,1
25	ř. 5 + ř. 6	Výdaje města Brna celkem (ř.16 + ř.24)	10 784 349	11 915 716	11 070 610	102,7

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	město			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	% S/SR
1	8115, 8901	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 530 967	1 075 141	1 160 415	75,8
2	8127-8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity			9 985	
3	8222	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-2 031 300	-2 031 300	-2 031 300	100,0
4	8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - EIB	1 500 000	1 500 000	600 000	40,0
5	ř. 8	Financování města Brna celkem (ř.1 až ř.4)	999 667	543 841	-260 900	

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODŘENÍ	město			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	% S/SR
1	ř. 1 až ř. 4	Příjmy celkem	9 784 682	11 371 875	11 331 510	115,8
2	ř. 5 a ř. 6	Výdaje celkem	10 784 349	11 915 716	11 070 610	102,7
3		Saldo příjmů a výdajů (ř. 1 minus ř. 2)	-999 667	-543 841	260 900	
4	ř. 8	Financování	999 667	543 841	-260 900	

Plnění rozpočtu daňových příjmů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

FM	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2011	UR k 31.12.2011	Skut. k 31.12.2011	% S/SR	% S/UR
1700	111	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	1 390 000	1 390 000	1 535 839	110,5	110,5
1700	111	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	200 000	200 000	60 452	30,2	30,2
1700	111	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	170 000	170 000	134 718	79,2	79,2
1700	111	1119	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyz. osob			15		
	111	Daň z příjmů fyzických osob		1 760 000	1 760 000	1 731 024	98,4	98,4
1700	112	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 505 000	1 505 000	1 408 956	93,6	93,6
1700	112	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	350 000	323 955	323 955	92,6	100,0
3200	112	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHC		117	117		100,0
	112	Daň z příjmů právnických osob		1 855 000	1 829 072	1 733 028	93,4	94,7
1700	121	1211	Daň z přidané hodnoty	3 330 000	3 330 000	3 345 086	100,5	100,5
	121	Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb		3 330 000	3 330 000	3 345 086	100,5	100,5
4300	133	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	250	250	901	360,4	360,4
4300	133	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa	2	2	58	2 900,0	2 900,0
4200	133	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	181 467	181 467	179 222	98,8	98,8
4200	133	1339	Ost. poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	83	83	93	112,0	112,0
	133	Poplatky za znečišťování ŽP a využívání přírodních zdrojů		181 802	181 802	180 274	99,2	99,2
5400	134	1346	Poplatek za povolení k vjezdu	6 500	6 500	4 452	68,5	68,5
	134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb		6 500	6 500	4 452	68,5	68,5
1700	135	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	1 000		100		
7300	135	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	7 000	7 000	6 603	94,3	94,3
5800	135	1353	Příjmy za zkoušky OZ od žadatelů o řid. oprávnění			-372		
5800	135	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	8 000	7 000	6 331	79,1	90,4
	135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		8 000	7 000	6 331	79,1	90,4
1700	136	1361	Správní poplatky	20	20	20	100,0	100,0
3200	136	1361	Správní poplatky	1 800	1 800	1 156	64,2	64,2
3800	136	1361	Správní poplatky	11 900	11 900	12 646	106,3	106,3
3900	136	1361	Správní poplatky	5	5	2	40,0	40,0
4200	136	1361	Správní poplatky	5	5	6	120,0	120,0
4300	136	1361	Správní poplatky	200	200	326	163,0	163,0
5400	136	1361	Správní poplatky	550	550	607	110,4	110,4
5800	136	1361	Správní poplatky	50 000	50 000	43 671	87,3	87,3
6500	136	1361	Správní poplatky	3 500	3 500	8 296	237,0	237,0
7100	136	1361	Správní poplatky			4		
7200	136	1361	Správní poplatky	40	40	73	182,5	182,5
	136	Správní poplatky		68 020	68 020	66 807	98,2	98,2
1700	151	1511	Daň z nemovitostí	236 000	236 000	212 266	89,9	89,9
	151	Daně z majetku		236 000	236 000	212 266	89,9	89,9
		Daňové příjmy města celkem		7 445 322	7 418 394	7 279 268	97,8	98,1

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

FM	§	Název §	Seskup.	Fol.	Název položky	SR 2011	UR k 31.12.2011	Skut. k 31.12.2011	% S/SR	% S/UR
Příjmy z vlastní činnosti										
1900	3636	Územní rozvoj	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400	400			
3200	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36	66	56	155,6	84,8
3900	6211	Archivní činnost	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30	145	136	453,3	93,8
4200	3632	Pohřebnictví	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000	12 000	11 534	96,1	96,1
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10	10			
5300	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3	3			
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			14	466,7	466,7
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15	15	8		
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 598	7 598	6 589	86,7	86,7
7200	4399	Ostatní záležitosti soc. věci a politiky zaměstnanosti	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	89	89	88		98,9
7400	3113	Základní školy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60	60	35	58,3	58,3
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320	320	388	121,3	121,3
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 950	2 950	2 738	92,8	92,8
7300	3312	Hudební činnost	211	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000	3 000	4 050	135,0	135,0
			211	Příjmy z vlastní činnosti celkem	26 422	26 656	25 636	97,0	96,2	
Odvody přebyteků organizací s přímým vztahem										
7200	4357	Domovy	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 720	2 720	2 720	100,0	100,0
7300	3311	Divadelní činnost	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	85 291	91 993	91 993	107,9	100,0
7300	3312	Hudební činnost	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	350	292	292	83,4	100,0
7300	3314	Činnosti knihovnické	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 262	1 908	1 908	151,2	100,0
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 716	4 716	5 482	116,2	116,2
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 826	1 823	1 823	99,8	100,0
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	447	336	336	75,2	100,0
7400	3113	Základní školy	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 639	3 639	3 639	100,0	100,0
			212	Odvody přebyteků organizací s přímým vztahem celkem	100 251	107 427	108 193	107,9	100,7	
Příjmy z pronájmu majetku										
4200	3632	Pohřebnictví	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	9	9	8	88,9	88,9
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	69	69	91	131,9	131,9
6200	3612	Bytové hospodářství	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	45	45	124	275,6	275,6
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	627	627	9 593	1 530,0	1 530,0
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 500	50 500	56 800	112,5	112,5
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	4 500				
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	134	134	135	100,7	100,7
4300	1031	Pšestební činnost	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	2 218	2 218	2 134	96,2	96,2
4300	1032	Podpora ostatních produkčních činností	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	386	386	385	99,7	99,7
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	7 500	7 500	9 554	124,7	124,7
5400	2271	Ostatní dráhy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	300	300	218	72,7	72,7
5700	2310	Přítavná voda	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	112	112	114	101,8	101,8
6200	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	4 800	4 800	4 799	100,0	100,0
6600	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	26 000	26 000	31 936	122,8	122,8
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	46 100	47 500	45 412	98,5	95,6
6600	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	11 800	10 400	9 782	82,9	94,1

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

FM	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2011	UR k 31.12.2011	Skut. k 31.12.2011	% S/SR	% S/UR
		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z FV								
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	222	2222	Ost. příjmy z fin. vypořádání od jiných veřej. rozpočtů		550	550		100,0
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	222	2223	Příjmy z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi		2 422	2 422		100,0
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	222	2226	Příjmy z finančního vypořádání od MČ		13 111	13 111		100,0
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 744	2 744		100,0
1700	6409	Ostatní činnosti	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			23		
1900	3636	Územní rozvoj	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			125		
4100	3523	Odborné léčebné ústavy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		7 560	7 560		100,0
7200	3691	Mezinár. spol. v oblasti bydlení, komunálních služeb	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		265	265		100,0
7300	3314	Činnosti knihovnické	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		52	52		100,0
		222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z FV celkem					26 704	26 852		100,6
		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku								
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	231	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	300	300	459	153,0	153,0
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	231	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku			168		
7400	3147	Domovy mládeže	231	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku			15		
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	231	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	20	20	20	100,0	100,0
		231 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku celkem				320	320	662		206,9
		Ostatní nedaňové příjmy								
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2321	Přijaté neinvestiční dary	100	100	200	200,0	200,0
3200	6171	Činnost místní správy	232	2322	Přijaté pojistné náhrady			219		
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2322	Přijaté pojistné náhrady	100	980	1 131	1 131,0	115,4
1700	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300	300	265	88,3	88,3
1900	3636	Územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700	700	886	126,6	126,6
3200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700	700	346	49,4	49,4
3600	5262	Činnost ost. org. státní správy v oblasti CNH	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	56	56			
3800	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10	10			
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14 325	14 325	16 500	115,2	115,2
4300	2321	Odvádění a čištění odpadů	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16	16	4	25,0	25,0
5300	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		138	123	89,1	89,1
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4	4	2	50,0	50,0
5400	2271	Ostatní dráhy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			21		
5600	3111	Předškolní zařízení	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			30		
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			34		
6200	3612	Bytové hospodářství	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			233		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25	25	1 351	5 404,0	5 404,0
6500	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150	150	109	72,7	72,7
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1		
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400	400	492	123,0	123,0
7100	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2		
7200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7		
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			45		
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50	50	132	264,0	264,0

Plnění rozpočtu kapitálových příjmů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

FM	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2011	UR k 31.12.2011	Skut. k 31.12.2011	% S/SR	% S/UR
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku										
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3111	Příjmy z prodeje pozemků			1 978		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	311	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000	50 000	70 638	141,3	141,3
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	600 000	600 000	650 050	108,3	108,3
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	311	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	126 000	126 000	102 021	81,0	81,0
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hm. dlouhod. majetku	80	80	144	180,0	180,0
			311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku celkem	776 080	776 080	824 831	106,3	106,3
Ostatní kapitálové příjmy										
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	312	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod. majetku			1 000		
			312		Ostatní kapitálové příjmy celkem			1 000		
					Kapitálové příjmy města celkem	776 080	776 080	825 831	106,4	106,4

Transfery přijaté městem k 31.12.2011 (v tis. Kč)

FM	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2011	UR k 31.12.2011	Skut. k 31.12.2011	% S/SR	% S/UR
1700	41	4111	Neinv. příj. transfery z Všeobecné pokladní správy SR		12 809	12 809		100,0
1700	41	4112	Neinv. příj. transfery v rámci souhrn. dot. vztahu	139 486	139 514	139 514	100,0	100,0
1700	41	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		1 123	1 123		100,0
1700	41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		904 241	899 118		99,4
7499	41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		46 154	46 154		100,0
1700	41	4119	Ostatní neinv. transfery od rozpočtů ústřední úrovně		661	661		100,0
8200	41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30	30	8	26,7	26,7
1700	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		17 117	17 117		100,0
7499	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		19 288	19 288		100,0
1700	41	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		1 299	1 299		100,0
3200	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	75	225	202	269,3	89,8
3900	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	50	50	40	80,0	80,0
4200	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	14 800	19 300			
5400	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	23 000	23 000	25 000	108,7	108,7
5700	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	349 600	349 600	349 600	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	10 000	10 000	29 432	294,3	294,3
6600	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 800	5 400	2 150	119,4	39,8
7300	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	5 000	5 041	904	18,1	17,9
3200	41	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			2 521		
8200	41	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		122	154		126,2
1700	41	4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států		5 158	5 157		100,0
3200	41	4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států			8		
1700	41	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		3 990	8 635		216,4
3200	41	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		284	334		117,6
			41 Neinvestiční přijaté transfery	544 117	1 564 682	1 561 504	287,0	99,8
1700	42	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 057	3 057		100,0
1700	42	4216	Ostatní investiční transfery přijaté ze SR		159 436	152 565		95,7
1700	42	4221	Investiční přijaté transfery od městských částí		961	960		99,9
7499	42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		669	669		100,0
1700	42	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		223 454	223 454		100,0
			42 Investiční přijaté transfery		387 577	380 705		98,2
			Transfery přijaté městem celkem	544 117	1 952 259	1 942 209	356,9	99,5

Položkové čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	SR 2011	UR 2011	Skut. k 31.12.	Sk-UR	SK/SR (%)	SK/UR (%)
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	566 668	585 133	577 110	-8 023	101,8	98,6
5019	Ostatní platy	330	330	216	-114	65,5	65,5
5021	Ostatní osobní výdaje	9 292	9 335	6 534	-2 801	70,3	70,0
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	17 000	17 000	14 660	-2 340	86,2	86,2
5024	Odstupné	910	910	704	-206	77,4	77,4
5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	5	5		-5		
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	147 288	151 973	147 264	-4 709	100,0	96,9
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	53 915	55 595	53 671	-1 924	99,5	96,5
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 457	2 457	2 451	-6	99,8	99,8
5039	Ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem	61	61	24	-37	39,3	39,3
5131	Potraviny	350	326	315	-11	90,0	96,6
5132	Ochranné pomůcky	122	122	39	-83	32,0	32,0
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 363	1 495	1 360	-135	99,8	91,0
5134	Prádlo, oděv a obuv	4 541	4 080	4 074	-6	89,7	99,9
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 808	1 534	899	-635	49,7	58,6
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18 833	18 704	17 364	-1 340	92,2	92,8
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	23 587	24 009	20 669	-3 340	87,6	86,1
5141	Úroky vlastní	265 446	265 446	118 690	-146 756	44,7	44,7
5142	Realizované kurzové ztráty	100	100	93	-7	93,0	93,0
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	5	5		-5		
5151	Studená voda	4 638	4 079	3 005	-1 074	64,8	73,7
5152	Teplo	14 262	15 763	13 911	-1 852	97,5	88,3
5153	Plyn	6 180	6 551	5 279	-1 272	85,4	80,6
5154	Elektrická energie	16 447	16 115	14 077	-2 038	85,6	87,4
5156	Pohonné hmoty a maziva	7 935	7 009	6 446	-563	81,2	92,0
5157	Teplá voda	10	20	10	-10	100,0	50,0
5161	Služby pošt	10 497	10 498	10 109	-389	96,3	96,3
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 018	13 558	12 661	-897	90,3	93,4
5163	Služby peněžních ústavů	5 338	5 364	4 448	-916	83,3	82,9
5164	Nájemné	8 533	9 477	7 986	-1 491	93,6	84,3
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	128 335	62 971	35 419	-27 552	27,6	56,2
5167	Služby školení a vzdělávání	17 589	19 443	8 515	-10 928	48,4	43,8
5168	Služby zpracování dat	9 496	9 496	9 251	-245	97,4	97,4
5169	Nákup ostatních služeb	1 207 079	1 216 277	1 139 461	-76 816	94,4	93,7
5171	Opravy a udržování	266 250	265 808	246 739	-19 069	92,7	92,8
5172	Programové vybavení	940	685	574	-111	61,1	83,8
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 287	9 841	7 019	-2 822	75,6	71,3
5175	Pohoštění	4 544	4 886	3 260	-1 626	71,7	66,7
5176	Účastnické poplatky na konference	195	224	108	-116	55,4	48,2
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 017	4 677	4 574	-103	91,2	97,8
5191	Zaplacené sankce		84	77	-7		91,7
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	13 586	19 737	11 068	-8 669	81,5	56,1
5194	Věcné dary	2 514	2 892	2 541	-351	101,1	87,9
5212	Neinv. transfery nefin. podnikat. subj. - fyz. os.		1 350	1 320	-30		97,8
5213	Neinv. transfery nefin. podnikat. subj. - práv. os.	1 776 993	1 798 326	1 778 312	-20 014	100,1	98,9
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatel. subj.	7 800	2 800		-2 800		
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.	900	2 843	2 843		315,9	100,0
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	171 170	144 040	130 612	-13 428	76,3	90,7
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboj. spol.	2 565	22 520	22 429	-91	874,4	99,6
5225	Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	255 800	358 190	357 762	-428	139,9	99,9
5229	Ostat. neinv. transfery neziskovým apod. org.	34 532	24 945	24 727	-218	71,6	99,1
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	3 000	3 160	3 160		105,3	100,0
5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřej. rozpočtům	2 000	2 000	2 000		100,0	100,0
5321	Neinvestiční transfery obcím	983 750	1 012 423	1 011 743	-680	102,8	99,9
5329	Ostatní neinv. transfery veřej. úz. úrovně	1 586	1 586	1 586		100,0	100,0
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. org.	1 236 885	1 266 285	1 263 522	-2 763	102,2	99,8
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	460	1 090	1 090		237,0	100,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěv. organizacím		102 421	102 421			100,0
5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěv. org.	27 475	25 568	25 524	-44	92,9	99,8
5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	46 825	56 338	998	-55 340	2,1	1,8

Položkové čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	SR 2011	UR 2011	Skut. k 31.12.	Sk-UR	SK/SR (%)	SK/UR (%)
5361	Nákup kolků	1 146	1 056	694	-362	60,6	65,7
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	388 236	372 198	351 470	-20 728	90,5	94,4
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		82	81	-1		98,8
5364	Vratky veř. rozpočtům ústř. úrovně tran. min. let		12	12			100,0
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát. fondům	30	43	9	-34	30,0	20,9
5366	Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		14 842	14 842			100,0
5367	Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi		169 617	169 617			100,0
5410	Sociální dávky		850 300	838 225	-12 075		98,6
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 676	3 506	3 357	-149	91,3	95,8
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	1 815	1 815	265	-1 550	14,6	14,6
5492	Dary obyvatelstvu	335	335	282	-53	84,2	84,2
5493	Účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyz. os.		1 000	870	-130		87,0
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	24 917	27 158	17 401	-9 757	69,8	64,1
5520	Neinvestiční transfery cizím státům	3 260	3 750	3 468	-282	106,4	92,5
5613	Neinvest. půjč. prostřed. nefin. podnik. subj. - práv. os.	20 000	20 000	8 171	-11 829	40,9	40,9
5623	Neinvest. půjčené prostředky církvím a náb. spol.		480	480			100,0
5651	Neinvest. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.	10 000	30 000	30 000		300,0	100,0
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	20 000	20 000	12 545	-7 455	62,7	62,7
5901	Nespecifikované rezervy	29 518	3 950		-3 950		
5902	Ostat. výdaje z finančního vypořádání minulých let		641	617	-24		96,3
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	11 800	14 678	6 005	-8 673	50,9	40,9
	CELKEM	7 933 245	9 205 423	8 701 135	-504 288	109,7	94,5

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

FM	§	Název paragrafu	SR 2011	UR k 31.12.2011	Sk k 31.12.2011	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor rozpočtu a financování							
1700	3511	Všeobecná ambulanti péče	1 200	1 200	263	21,9	21,9
1700	6171	Činnost místní správy	9 305	9 305	6 347	68,2	68,2
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	266 646	266 646	119 400	44,8	44,8
1700	6399	Finanční operace j.n.	350 000	323 955	323 951	92,6	100,0
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let		184 420	184 420		100,0
1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	999 700	1 008 018	994 068	99,4	98,6
1700	Celkem		1 626 851	1 793 544	1 628 449	100,1	90,8
Kancelář primátora města Brna							
1900	2143	Cestovní ruch	5 289	5 289	5 252	99,3	99,3
1900	3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	14 460	16 960	15 801	109,3	93,2
1900	3636	Územní rozvoj	16 041	13 458	9 282	57,9	69,0
1900	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	14 900	17 483	17 483	117,3	100,0
1900	6171	Činnost místní správy	1 500	1 875	438	29,2	23,4
1900	Celkem		52 190	55 065	48 256	92,5	87,6
Odbor vnitřních věcí							
3200	2143	Cestovní ruch	576	576	328	56,9	56,9
3200	2271	Ostatní dráhy	1 100	1 280	997	90,6	77,9
3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	200				
3200	3326	Požizování, zachování a obnova kult. hodnot	50				
3200	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 168	3 168	3 167	100,0	100,0
3200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	150				
3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50	64	37	74,0	57,8
3200	3635	Územní plánování	845	735	438	51,8	59,6
3200	3636	Územní rozvoj	5 290	5 305	4 461	84,3	84,1
3200	3727	Prevence vzniku odpadů	762	762	446	58,5	58,5
3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		160	160		100,0
3200	5563	Činnost ostatních orgánů st.správy v oblasti IZS	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
3200	6112	Zastupitelstva obcí	20 982	20 982	18 064	86,1	86,1
3200	6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa		97	52		53,6
3200	6171	Činnost místní správy	574 373	600 479	580 029	101,0	96,6
3200	6223	Mezinárodní spolupráce	8 410	9 321	7 344	87,3	78,8
3200	6409	Ostatní činnosti j.n.		130	130		100,0
3200	Celkem		618 956	646 059	618 653	100,0	95,8
Odbor obrany							
3600	5262	Činnost ostatních orgánů st.správy v oblasti CNH	2 008	2 008	11	0,5	0,5
3600	Celkem		2 008	2 008	11	0,5	0,5
Archiv města Brna							
3900	6211	Archivní činnost	1 872	1 902	1 743	93,1	91,6
3900	Celkem		1 872	1 902	1 743	93,1	91,6
Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	2143	Cestovní ruch	2 360	2 380	2 174	92,1	91,3
4100	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	440	486	242	55,0	49,8
4100	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	700	700			
4100	3113	Základní školy	665	665	300	45,1	45,1
4100	3315	Činnosti muzeí a galerií	800	950	429	53,6	45,2
4100	3319	Ostatní záležitosti kultury	2 147	2 347	1 637	76,2	69,7
4100	3326	Požizování, zachování a obnova kult. hodnot	600	1 390	1 294	215,7	93,1
4100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	380	532	249	65,5	46,8
4100	3522	Ostatní nemocnice	100	144	144	144,0	100,0
4100	3635	Územní plánování	16 418	16 316	9 181	55,9	56,3
4100	3636	Územní rozvoj	2 920	4 185	1 514	51,8	36,2
4100	3639	Komunální služby a územní rozvoj	70 567	3 095	2 665	3,8	86,1
4100	3742	Chráněné části přírody	120	120	114	95,0	95,0
4100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 570	16 570	11 132	56,9	67,2
4100	4341	Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi	95	95			
4100	6171	Činnost místní správy	685	1 311	662	96,6	50,5
4100	Celkem		118 567	51 286	31 737	26,8	61,9
Odbor životního prostředí							
4200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	227	402	342	150,7	85,1
4200	3632	Pohřebnictví	26 754	27 070	26 257	98,1	97,0
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	2 828	2 828	2 224	78,6	78,6
4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	179 598	180 598	180 598	100,6	100,0
4200	3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	175 686	184 143	126 236	71,9	68,6
4200	3727	Prevence vzniku odpadů	3 440	4 740	3 504	101,9	73,9
4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	3 679	3 029	952	25,9	31,4
4200	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	892	892	387	43,4	43,4
4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	1 650	1 650	551	33,4	33,4
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	42 676	45 100	44 761	104,9	99,2
4200	3742	Chráněné části přírody	1 130	1 130	582	51,5	51,5

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

FM	§	Název paragrafu	SR 2011	UR k 31.12.2011	Sk k 31.12.2011	% Sk/SR	%Sk/UR
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	29 705	31 978	31 609	106,4	98,8
4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	2 570	2 570	2 374	92,4	92,4
4200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		20	20		100,0
4200 Celkem			470 835	486 150	420 397	89,3	86,5
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
4300	1014	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	50	50			
4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	70	106	85	121,4	80,2
4300	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		366	366		100,0
4300	2310	Pitná voda	100	77			
4300	2321	Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly		161	79		49,1
4300	2331	Úpravy hosp. významných a vodárenských toků	7 800	2 800			
4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	3 600	3 600	3 500	97,2	97,2
4300	3744	Protierozní a protipožární ochrana	396	396			
4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 727	9 027	9 026	103,4	100,0
4300 Celkem			20 743	16 583	13 056	62,9	78,7
Odbor městské informatiky							
5300	6171	Činnost místní správy	202 646	200 144	176 385	87,0	88,1
5300 Celkem			202 646	200 144	176 385	87,0	88,1
Odbor dopravy							
5400	2143	Cestovní ruch	1 486	1 486	1 486	100,0	100,0
5400	2212	Silnice	515 859	516 228	511 725	99,2	99,1
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 200	3 869	1 400	43,8	36,2
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 664 081	1 665 821	1 665 821	100,1	100,0
5400	2271	Ostatní dráhy	4 255	6 424	6 107	143,5	95,1
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5 500	5 500	5 283	96,1	96,1
5400	3636	Územní rozvoj	500	500	500	100,0	100,0
5400 Celkem			2 194 881	2 199 828	2 192 322	99,9	99,7
Odbor investiční							
5600	3326	Požizování, zachování a obnova kult. hodnot		342	341		99,7
5600	3635	Územní plánování		40			
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 400	1 995	1 029	42,9	51,6
5600 Celkem			2 400	2 377	1 370	57,1	57,6
Odbor technických sítí							
5700	2310	Pitná voda	2 794	2 794	72	2,6	2,6
5700	2321	Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly	1 100	1 472	706	64,2	48,0
5700	3319	Ostatní záležitosti kultury		2 317	2 315		99,9
5700	3631	Veřejné osvětlení	136 842	136 842	136 841	100,0	100,0
5700	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 698	19 098	18 654	99,8	97,7
5700	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	8 160	8 160	3 565	43,7	43,7
5700 Celkem			167 594	170 683	162 153	96,8	95,0
Bytový odbor							
6200	3612	Bytové hospodářství	417 790	522 310	443 604	106,2	84,9
6200	3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hospodářství	40 850	41 330	21 777	53,3	52,7
6200 Celkem			458 640	563 640	465 381	101,5	82,6
Majetkový odbor							
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	22 841	22 841	11 671	51,1	51,1
6300 Celkem			22 841	22 841	11 671	51,1	51,1
Odbor správy majetku							
6600	2333	Úpravy drobných vodních toků	500	500	401	80,2	80,2
6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	500	500	327	65,4	65,4
6600	3612	Bytové hospodářství	37 100	41 700	25 226	68,0	60,5
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	57 389	65 296	56 924	99,2	87,2
6600	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřízpůsobilým	2 873	4 073	3 606	125,5	88,5
6600	6171	Činnost místní správy	83 216	73 693	71 024	85,3	96,4
6600	6211	Archivní činnost	4 590	9 990	9 589	208,9	96,0
6600 Celkem			186 168	195 752	167 097	89,8	85,4
Odbor zdraví							
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	6 749	12 406	12 406	183,8	100,0
7100	3522	Ostatní nemocnice		24 734	24 584		99,4
7100	3523	Odborné léčebné ústavy	59 866	45 366	45 366	75,8	100,0
7100	3529	Ostatní ústavní péče	51 920	50 020	48 020	92,5	96,0
7100	3539	Ostatní zdr.zařízení a služby pro zdravotnictví	8 726	8 726	8 726	100,0	100,0
7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	7 147	7 238	7 186	100,5	99,3
7100 Celkem			134 408	148 490	146 288	108,8	98,5
Odbor sociální péče							
7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	5 960	5 960	5 960	100,0	100,0

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

FM	§	Název paragrafu	SR 2011	UR k 31.12.2011	Sk k 31.12.2011	% Sk/SR	%Sk/UR
7200	3691	Mezinár. spolupráce v oblasti bydlení, kom. služeb		497	385		77,5
7200	4171	Příspěvek na živobytí		90 500	89 345		98,7
7200	4172	Doplatek na bydlení		21 000	19 371		92,2
7200	4173	Mimořádní okamžitá pomoc		17 000	16 148		95,0
7200	4177	Mím. okamžitá pomoc os. ohroženým soc. vyloučením		1 000	882		88,2
7200	4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbar. bytu		2 020	2 017		99,9
7200	4184	Příspěvek na opravu a zvl. úpravu motor. vozidla		11 080	11 017		99,4
7200	4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla		33 400	33 384		100,0
7200	4186	Příspěvek na individuální dopravu		2 300	2 232		97,0
7200	4195	Příspěvek na péči		672 000	663 830		98,8
7200	4311	Základní sociální poradenství		1 855	1 855		100,0
7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		373	280		75,1
7200	4341	Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi	4 119	2 539	1 882	45,7	74,1
7200	4342	Soc. pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	950	1 095	1 095	115,3	100,0
7200	4344	Sociální rehabilitace		100	100		100,0
7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba		8 500	8 500		100,0
7200	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby		100	100		100,0
7200	4354	Chráněné bydlení		2 720	2 720		100,0
7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		4 540	4 540		100,0
7200	4357	Domovy	249 815	271 905	271 905	108,8	100,0
7200	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	44 200	2 450	2 450	5,5	100,0
7200	4371	Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi		810	810		100,0
7200	4372	Krizová pomoc		350	350		100,0
7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra		820	820		100,0
7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		505	505		100,0
7200	4376	Služby následné péče, kontaktní centra		450	450		100,0
7200	4378	Terénní programy		50	50		100,0
7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	995	2 035	2 035	204,5	100,0
7200	4399	Ost. záležitosti soc. věci a pol. zaměstnanosti		89	88		98,9
7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	2 500	1 799	1 799	72,0	100,0
7200	6171	Činnost místní správy		381	355		93,2
7200	6409	Ostatní činnosti j.n.		195	195		100,0
7200 Celkem			308 539	1 160 418	1 147 455	371,9	98,9
Odbor kultury							
7300	3311	Divadelní činnost	507 557	539 627	539 407	106,3	100,0
7300	3312	Hudební činnost	75 051	79 803	76 763	102,3	96,2
7300	3314	Činnosti knihovnické	55 046	57 867	57 817	105,0	99,9
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	58 858	62 167	61 925	105,2	99,6
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	16 229	17 599	17 445	107,5	99,1
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	61 220	66 586	66 209	108,1	99,4
7300	3326	Požizování, zachování a obnova kult. hodnot	1 500	1 300	1 156	77,1	88,9
7300	3329	Ost. záležitosti ochrany památek	100	100	100	100,0	100,0
7300 Celkem			775 561	825 049	820 822	105,8	99,5
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy							
7400	3111	Předškolní zařízení	2 865	3 332	3 324	116,0	99,8
7400	3113	Základní školy	28 076	23 520	23 094	82,3	98,2
7400	3141	Škol. stravování při předškolním a zákl. vzdělávání	2 000				
7400	3147	Domovy mládeže	1 725	4 763	2 002	116,1	42,0
7400	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzd. mládeže	1 270	690	613	48,3	88,8
7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	155 012	168 617	168 433	108,7	99,9
7400	3421	Využití volného času dětí a mládeže	12 900	11 272	11 158	86,5	99,0
7400	6409	Ostatní činnosti j.n.		17 200	17 200		100,0
7400 Celkem			203 848	229 394	225 824	110,8	98,4
Regionální školství							
7499	3113	Základní školy		63 695	63 695		100,0
7499	3117	První stupeň základních škol		1 747	1 747		100,0
7499 Celkem				65 442	65 442		100,0
Odbor památkové péče							
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	10 770	11 980	10 428	96,8	87,0
7500	6409	Ostatní činnosti j.n.		830	150		18,1
7500 Celkem			10 770	12 810	10 578	98,2	82,6
Městská policie							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	14 232	15 634	14 648	102,9	93,7
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	338 041	338 918	330 088	97,6	97,4
8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	654	1 406	1 309	200,2	93,1
8200 Celkem			352 927	355 958	346 045	98,1	97,2
Provozní výdaje města celkem			7 933 245	9 205 423	8 701 135	109,7	94,5

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

č.ř.	FM	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Uprášení	SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK/SR	SK/UR
1											
2			Odbor rozpočtu a financování								
3	1700	3511	Všeobecná ambulanci péče	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	LSmB	200	200			
4	1700	3511	Všeobecná ambulanci péče	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	LSmB	1 000	1 000	263	26,3	26,3
5			3511 Celkem				1 200	1 200	263	21,9	21,9
6	1700	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 105	1 104	53	4,8	4,8
7	1700	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb		8 200	8 200	6 293	76,7	76,7
8	1700	6171	Činnost místní správy	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			1	1		100,0
9			6171 Celkem				9 305	9 305	6 347	68,2	68,2
10	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5141	Úroky vlastní		265 446	265 446	118 690	44,7	44,7
11	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5142	Kursový rozdíl ve výdajích		100	100	93	93,0	93,0
12	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5163	Služby peněžních ústavů	Poplatky	1 100	1 100	617	56,1	56,1
13			6310 Celkem				266 646	266 646	119 400	44,8	44,8
14	1700	6399	Finanční operace j.n.	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	DPPO za obec	350 000	323 955	323 955	92,6	100,0
15	1700	6399	Finanční operace j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				-4		
16			6399 Celkem				350 000	323 955	323 951	92,6	100,0
17	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5364	Vratky transferů z minulých let ústředním rozpočtům			12	12		100,0
18	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5366	Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi			14 790	14 790		100,0
19	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5367	Výdaje s fin. vypořádání minulých let mezi městem a MČ			169 617	169 617		100,0
20	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let			1	1		100,0
21			6402 Celkem				184 420	184 420	184 420		100,0
22	1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5321	Neinvestiční transfery městským částem		983 750	994 068	994 068	101,0	100,0
23	1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5901	Nespecifikované rezervy - ORF	Havárie	5 950	3 950			
24	1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		10 000	10 000			
25			6409 Celkem				999 700	1 008 018	994 068	99,4	98,6
26	1700		Celkem				1 626 851	1 793 544	1 628 449	100,1	90,8
27											
28			Kancelář primátora města Brna								
29	1900	2143	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb		3 269	3 269	3 239	99,1	99,1
30	1900	2143	Cestovní ruch	5175	Pohoštění		20	20	13	65,0	65,0
31	1900	2143	Cestovní ruch	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
32			2143 Celkem				5 289	5 289	5 252	99,3	99,3
33	1900	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5139	Nákup materiálu j.n.		3 685	2 685	2 401	65,2	89,4
34	1900	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5169	Nákup ostatních služeb		10 460	13 960	13 185	126,1	94,4
35	1900	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5194	Věcné dary		315	315	215	68,3	68,3
36			3349 Celkem				14 460	16 960	15 801	109,3	93,2
37	1900	3636	Územní rozvoj	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		85	85	21	24,7	24,7
38	1900	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.		775	775	724	93,4	93,4
39	1900	3636	Územní rozvoj	5151	Studená voda		2	2			
40	1900	3636	Územní rozvoj	5152	Teplota		20	20			
41	1900	3636	Územní rozvoj	5154	Elektrická energie		17	17	3	17,6	17,6
42	1900	3636	Územní rozvoj	5163	Služby peněžních ústavů		25	25	12	48,0	48,0
43	1900	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné		52	52	22	42,3	42,3
44	1900	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6 700	3 917	1 005	15,0	25,7
45	1900	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		4 980	4 980	4 234	85,0	85,0
46	1900	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění		140	340	177	126,4	52,1
47	1900	3636	Územní rozvoj	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		12	21	21	175,0	100,0
48	1900	3636	Územní rozvoj	5194	Věcné dary		233	224	63	27,0	28,1
49	1900	3636	Územní rozvoj	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	JIC	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
50			3636 Celkem				16 041	13 458	9 282	57,9	69,0
51	1900	3809	Ostatní výzkum a vývoj	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Brno-polis		860	860		100,0

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

č.ř.	FM	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Uprávnění	SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK/SR	SK/UR
52	1900	3809	Ostatní výzkum a vývoj	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	JIC, JCOMM	14 900	16 623	16 623	111,6	100,0
53		3809 Celkem					14 900	17 483	17 483	117,3	100,0
54	1900	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP		445	438		98,4
55	1900	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	1 500	1 430			
56		6171 Celkem					1 500	1 875	438	29,2	23,4
57	1900		Celkem				52 190	55 065	48 256	92,5	87,6
58											
59			Odbor vnitřních věcí								
60	3200	2143	Cestovní ruch	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKEP	150	150	104	69,3	69,3
61	3200	2143	Cestovní ruch	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKEP	38	38	26	68,4	68,4
62	3200	2143	Cestovní ruch	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKEP	12	12	9	75,0	75,0
63	3200	2143	Cestovní ruch	5139	Nákup materiálu j.n.	FKEP	220	140			
64	3200	2143	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	100	180	147	147,0	81,7
65	3200	2143	Cestovní ruch	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKEP	40	40	30	75,0	75,0
66	3200	2143	Cestovní ruch	5175	Pohoštění	FKEP	16	16	12	75,0	75,0
67		2143 Celkem					576	576	328	56,9	56,9
68	3200	2271	Ostatní dráhy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKEP	500	500	500	100,0	100,0
69	3200	2271	Ostatní dráhy	5021	Ostatní osobní výdaje	FKEP	80	100			
70	3200	2271	Ostatní dráhy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKEP	125	125	125	100,0	100,0
71	3200	2271	Ostatní dráhy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKEP	45	45	45	100,0	100,0
72	3200	2271	Ostatní dráhy	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	60	60	29	48,3	48,3
73	3200	2271	Ostatní dráhy	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKEP	350	441	298	85,1	67,6
74	3200	2271	Ostatní dráhy	5176	Účastnické poplatky na konference	FKEP		9			
75		2271 Celkem					1 100	1 280	997	90,6	77,9
76	3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	200	200			
77		3319 Celkem					200				
78	3200	3326	Profizování, zachování a obnova kult. hodnot	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	50	50			
79		3326 Celkem					50				
80	3200	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5139	Nákup materiálu j.n.		700	565	565	80,7	100,0
81	3200	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5169	Nákup ostatních služeb		1 236	1 203	1 202	97,2	99,9
82	3200	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5194	Věcné dary		1 232	1 400	1 400	113,6	100,0
83		3349 Celkem					3 168	3 168	3 167	100,0	100,0
84	3200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	150	150			
85		3421 Celkem					150				
86	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021	Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	37	47	31	83,8	66,0
87	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	Sociální fond	9	12	4	44,4	33,3
88	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Sociální fond	4	5	2	50,0	40,0
89		3429 Celkem					50	64	37	74,0	57,8
90	3200	3635	Územní plánování	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKEP	460	460	306	66,5	66,5
91	3200	3635	Územní plánování	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKEP	115	115	76	66,1	66,1
92	3200	3635	Územní plánování	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKEP	40	40	28	70,0	70,0
93	3200	3635	Územní plánování	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	50	50			
94	3200	3635	Územní plánování	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKEP	230	70	28	12,2	40,0
95		3635 Celkem					845	735	438	51,8	59,6
96	3200	3636	Územní rozvoj	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKEP	1 000	1 000	772	77,2	77,2
97	3200	3636	Územní rozvoj	5021	Ostatní osobní výdaje	FKEP		15			
98	3200	3636	Územní rozvoj	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKEP	250	250	193	77,2	77,2
99	3200	3636	Územní rozvoj	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKEP	90	90	70	77,8	77,8
00	3200	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	50	50			
01	3200	3636	Územní rozvoj	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKEP	640	640	441	68,9	68,9

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

č.f.	FM	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Uprávnění	SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK/SR	SK/UR
102	3200	3636	Územní rozvoj	5520	Neinvestiční transfery cizím státům	FKEP	3 260	3 260	2 985	91,6	91,6
103		3636 Celkem					5 290	5 305	4 461	84,3	84,1
104	3200	3727	Prevence vzniku odpadů	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKEP	320	320	247	77,2	77,2
105	3200	3727	Prevence vzniku odpadů	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKEP	78	78	62	79,5	79,5
106	3200	3727	Prevence vzniku odpadů	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKEP	24	24	21	87,5	87,5
107	3200	3727	Prevence vzniku odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	70	70	51	72,9	72,9
108	3200	3727	Prevence vzniku odpadů	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKEP	762	762	65	24,1	24,1
109		3727 Celkem							446	58,5	58,5
110	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		160	160	160	100,0	100,0
111		5319 Celkem					3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
112	3200	5563	Činnost ostat. orgánů státní správy v IZS	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	Hasičský záchranný sbor JMK	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
113		5563 Celkem					300	300	209	69,7	69,7
114	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5019	Ostatní platy		17 000	17 000	14 659	86,2	86,2
115	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		2 075	2 075	1 854	89,3	89,3
116	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		1 557	1 557	1 320	84,8	84,8
117	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		50	50	22	44,0	44,0
118	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		20 982	20 982	18 064	86,1	86,1
119		6112 Celkem							72	54,2	54,2
120	3200	6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		18	18	9	50,0	50,0
121	3200	6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		7	7	4	57,1	57,1
122	3200	6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
123		6149 Celkem					97	97	52	53,6	53,6
124	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		364 676	375 021	370 311	101,5	98,7
125	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		900	5 591	3 660	406,7	65,5
126	3200	6171	Činnost místní správy	5019	Ostatní platy	FKEP	30	30	7	23,3	23,3
127	3200	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje		901	931	741	82,2	79,6
128	3200	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	45	60	22	48,9	36,7
129	3200	6171	Činnost místní správy	5024	Odstupné		750	750	704	93,9	93,9
130	3200	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		94 605	97 158	93 575	98,9	96,3
131	3200	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKEP	225	1 496	916	407,1	61,2
132	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		34 079	34 998	33 698	98,9	96,3
133	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKEP	81	532	324	400,0	60,9
134	3200	6171	Činnost místní správy	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		2 457	2 457	2 451	99,8	99,8
135	3200	6171	Činnost místní správy	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		11	11	2	18,2	18,2
136	3200	6171	Činnost místní správy	5132	Ochranné pomůcky		122	122	40	32,8	32,8
137	3200	6171	Činnost místní správy	5133	Léky a zdravotnický materiál		35	35	27	77,1	77,1
138	3200	6171	Činnost místní správy	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 180	1 187	594	50,3	50,0
139	3200	6171	Činnost místní správy	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		35	25	21	60,0	84,0
140	3200	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Sociální fond	4 076	3 676	3 442	84,4	93,6
141	3200	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Sociální fond	25	35	2	8,0	5,7
142	3200	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKEP	50	100	34	68,0	34,0
143	3200	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.		5 949	5 817	4 859	81,7	83,5
144	3200	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.		25	35	12	48,0	34,3
145	3200	6171	Činnost místní správy	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		5	5	3	30,0	20,0
146	3200	6171	Činnost místní správy	5153	Plyn		10	15	3	30,0	20,0
147	3200	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie		15	38	12	80,0	31,6
148	3200	6171	Činnost místní správy	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 570	1 570	1 365	86,9	86,9
149	3200	6171	Činnost místní správy	5161	Služby pošt		10 441	10 441	10 106	96,8	96,8
150	3200	6171	Činnost místní správy	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		20	20	13	65,0	65,0
151	3200	6171	Činnost místní správy	5163	Služby peněžních ústavů		875	880	869	99,3	98,8
152	3200	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné		1 273	1 273	1 194	93,8	93,8

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

č.ř.	FM	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Uprávnění	SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK/SR	SK/UR
153	3200	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	Sociální fond	5	10	4	80,0	40,0
154	3200	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	FKEP	66	66			
155	3200	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		845	845	372	44,0	44,0
156	3200	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP		691			89,6
157	3200	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání		6 200	6 200	4 238	68,4	68,4
158	3200	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	Sociální fond	650	600	533	82,0	88,8
159	3200	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	FKEP		1 133	1 101		97,2
160	3200	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb		12 211	12 266	10 276	84,2	83,8
161	3200	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond	9 710	13 469	12 788	131,7	94,9
162	3200	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	1 250	616			
163	3200	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování		1 813	1 788	1 418	78,2	79,3
164	3200	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	Sociální fond	55	61	11	20,0	18,0
165	3200	6171	Činnost místní správy	5172	Programové vybavení	Sociální fond	20	10	2	10,0	20,0
166	3200	6171	Činnost místní správy	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 528	1 528	1 095	71,7	71,7
167	3200	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění		2 466	2 451	1 629	66,1	66,5
168	3200	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	Sociální fond		20	16	80,0	80,0
169	3200	6171	Činnost místní správy	5176	Účastnické poplatky na konferenci		50	50	16	32,0	32,0
170	3200	6171	Činnost místní správy	5179	Ostatní nákupy j. n.		30	35	34	113,3	97,1
171	3200	6171	Činnost místní správy	5179	Ostatní nákupy j. n.	Sociální fond	4 489	4 112	4 096	91,2	99,6
172	3200	6171	Činnost místní správy	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		250	275	261	104,4	94,9
173	3200	6171	Činnost místní správy	5194	Věcné dary		374	389	352	94,1	90,5
174	3200	6171	Činnost místní správy	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		1 518	1 518	1 481	97,6	97,6
175	3200	6171	Činnost místní správy	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti		10	10			
176	3200	6171	Činnost místní správy	5361	Nákup kolku		321	321	208	64,8	64,8
177	3200	6171	Činnost místní správy	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		111	111	57	51,4	51,4
178	3200	6171	Činnost místní správy	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům			5	5		100,0
179	3200	6171	Činnost místní správy	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	Sociální fond	15	20	2	13,3	10,0
180	3200	6171	Činnost místní správy	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 317	2 317	2 228	96,2	96,2
181	3200	6171	Činnost místní správy	5492	Dary obyvatelstvu		335	335	282	84,2	84,2
182	3200	6171	Činnost místní správy	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	3 248	4 918	4 091	126,0	83,2
183	3200	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.				3 810		
184			6171 Celkem				574 373	600 479	580 029	101,0	96,6
185	3200	6223	Mezinárodní spolupráce	5139	Nákup materiálu j. n.		70	70	16	22,9	22,9
186	3200	6223	Mezinárodní spolupráce	5163	Služby peněžních ústavů		20	20	4	20,0	20,0
187	3200	6223	Mezinárodní spolupráce	5164	Nájemné		140	140	70	50,0	50,0
188	3200	6223	Mezinárodní spolupráce	5169	Nákup ostatních služeb		1 754	1 976	1 718	97,9	86,9
189	3200	6223	Mezinárodní spolupráce	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		4 560	4 973	3 776	82,8	75,9
190	3200	6223	Mezinárodní spolupráce	5175	Pohoštění		835	835	724	86,7	86,7
191	3200	6223	Mezinárodní spolupráce	5176	Účastnické poplatky na konferenci		100	100	40	40,0	40,0
192	3200	6223	Mezinárodní spolupráce	5179	Ostatní nákupy j. n.		42	42	6	14,3	14,3
193	3200	6223	Mezinárodní spolupráce	5194	Věcné dary		50	80	80	160,0	100,0
194	3200	6223	Mezinárodní spolupráce	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			110	110		100,0
195	3200	6223	Mezinárodní spolupráce	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		839	839	664	79,1	79,1
196	3200	6223	Mezinárodní spolupráce	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím			136	136		100,0
197			6223 Celkem				8 410	9 321	7 344	87,3	78,8
198	3200	6409	Ostatní činnosti j. n.	5321	Neinvestiční transfery městským částem			130	130		100,0
199			6409 Celkem					130	130		100,0
200			3200 Celkem				618 956	646 059	618 653	100,0	95,8
201											
202			Odbor obrany								
203	3600	5262	Čin. ost. org. st. spr. v oblasti ČNH	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100	100			

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

č.ř.	FM	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK/SR	SK/UR
204	3600	5262	Čin. ost. org. st. spr. v oblasti CNH	5139	Nákup materiálu j.n.		100	100			
205	3600	5262	Čin. ost. org. st. spr. v oblasti CNH	5169	Nákup ostatních služeb		538	538	11	2,0	2,0
206	3600	5262	Čin. ost. org. st. spr. v oblasti CNH	5172	Programové vybavení		70	70			
207	3600	5262	Čin. ost. org. st. spr. v oblasti CNH	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		600	600			
208	3600	5262	Čin. ost. org. st. spr. v oblasti CNH	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		600	600			
209		5262	Celkem				2 008	2 008	11	0,5	0,5
210	3600		Celkem				2 008	2 008	11	0,5	0,5
211											
212			Archiv města Brna								
213	3900	6211	Archivní činnost	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		74	114	109	147,3	95,6
214	3900	6211	Archivní činnost	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		119	74	72	60,5	97,3
215	3900	6211	Archivní činnost	5139	Nákup materiálu j.n.		109	169	146	133,9	86,4
216	3900	6211	Archivní činnost	5161	Služby pošt		4	4			
217	3900	6211	Archivní činnost	5163	Služby peněžních ústavů			5	5		100,0
218	3900	6211	Archivní činnost	5164	Nájemné			2	2		100,0
219	3900	6211	Archivní činnost	5169	Nákup ostatních služeb		1 526	1 509	1 398	91,6	92,6
220	3900	6211	Archivní činnost	5171	Opravy a udržování		40	20	6	15,0	30,0
221	3900	6211	Archivní činnost	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			5	5		100,0
222		6211	Celkem				1 872	1 902	1 743	93,1	91,6
223	3900		Celkem				1 872	1 902	1 743	93,1	91,6
224											
225			Odbor územního plánování a rozvoje								
226	4100	2143	Cestovní ruch	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	FKEP	200				
227	4100	2143	Cestovní ruch	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKEP	100	110			
228	4100	2143	Cestovní ruch	5139	Nákup materiálu j.n.	FKEP	400	400	355	88,8	88,8
229	4100	2143	Cestovní ruch	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	FKEP	10	14	11	110,0	78,6
230	4100	2143	Cestovní ruch	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	150	34			
231	4100	2143	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	1 500	1 822	1 808	120,5	99,2
232		2143	Celkem				2 360	2 380	2 174	92,1	91,3
233	4100	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	440	486	242	55,0	49,8
234	4100	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	440	486	242	55,0	49,8
235	4100	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	440	486	242	55,0	49,8
236		2229	Celkem				700	700	300	45,1	45,1
237	4100	3113	Základní školy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	665	665	300	45,1	45,1
238		3113	Celkem				665	665	300	45,1	45,1
239	4100	3315	Činnosti muzeí a galerií	5139	Nákup materiálu j.n.	FKEP	60	60	60	100,0	100,0
240	4100	3315	Činnosti muzeí a galerií	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	230	230	180	78,3	78,3
241	4100	3315	Činnosti muzeí a galerií	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	570	510	117	20,5	22,9
242	4100	3315	Činnosti muzeí a galerií	5175	Pohoštění	FKEP		150	72		48,0
243		3315	Celkem				800	950	429	53,6	45,2
244	4100	3319	Ostatní záležitosti kultury	5139	Nákup materiálu j.n.	FKEP	106	106			
245	4100	3319	Ostatní záležitosti kultury	5164	Nájemné	FKEP	1 786	1 786	1 400	78,4	78,4
246	4100	3319	Ostatní záležitosti kultury	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP		200	44		22,0
247	4100	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	255	255	193	75,7	75,7
248		3319	Celkem				2 147	2 347	1 637	76,2	69,7
249	4100	3326	Pořizování, zachov. a obnova kult. hodnot	5139	Nákup materiálu j.n.	FKEP		59	58		98,3
250	4100	3326	Pořizování, zachov. a obnova kult. hodnot	5164	Nájemné	FKEP		240	215		89,6
251	4100	3326	Pořizování, zachov. a obnova kult. hodnot	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	100	250	180	180,0	72,0
252	4100	3326	Pořizování, zachov. a obnova kult. hodnot	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	500	841	841	168,2	100,0
253		3326	Celkem				600	1 390	1 294	215,7	93,1
254	4100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5139	Nákup materiálu j.n.	FKEP	100	100	74	74,0	74,0

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

č.f.	FM	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK/SR	SK/UR
255	4100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	280	432	175	62,5	40,5
256		3421 Celkem					380	532	249	65,5	46,8
257	4100	3522	Ostatní nemocnice	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	100	144	144	144,0	100,0
258		3522 Celkem					100	144	144	144,0	100,0
259	4100	3635	Územní plánování	5021	Ostatní osobní výdaje	FKEP	54	54			
260	4100	3635	Územní plánování	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKEP	100	100			
261	4100	3635	Územní plánování	5139	Nákup materiálu j.n.	FKEP	20	20	2	10,0	10,0
262	4100	3635	Územní plánování	5164	Nájemné	FKEP	14 076	13 704	7 354	52,2	53,7
263	4100	3635	Územní plánování	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	700	900	639	91,3	71,0
264	4100	3635	Územní plánování	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	1 140	1 140	1 059	92,9	92,9
265	4100	3635	Územní plánování	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	200	200	123	61,5	61,5
266	4100	3635	Územní plánování	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	75	75			
267	4100	3635	Územní plánování	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKEP	43	43			
268	4100	3635	Územní plánování	5175	Pohoštění	FKEP	10	10	4	40,0	40,0
269	4100	3635	Územní plánování	5175	Pohoštění	FKEP	16 418	16 316	9 181	55,9	56,3
270		3635 Celkem					50	35			76,9
271	4100	3636	Územní rozvoj	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKEP					
272	4100	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.	FKEP	2 000	2 000			
273	4100	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	100	100	13	13,0	13,0
274	4100	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	10	10			
275	4100	3636	Územní rozvoj	5167	Služby školení a vzdělávání	FKEP	430	430	1	0,2	0,2
276	4100	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	280	275	273	97,5	99,3
277	4100	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	50	200	123	246,0	61,5
278	4100	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění	FKEP		5	4	80,0	80,0
279	4100	3636	Územní rozvoj	5194	Věcné dary	FKEP					
280	4100	3636	Územní rozvoj	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	FKEP		1 000	1 000		100,0
281		3636 Celkem					2 920	4 185	1 514	51,8	36,2
282	4100	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5163	Služby peněžních ústavů	FKEP	20	20	6	30,0	30,0
283	4100	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	70 547	3 075	2 659	3,8	86,5
284		3639 Celkem					70 567	3 095	2 665	3,8	86,1
285	4100	3742	Chráněné části přírody	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	120	120	114	95,0	95,0
286		3742 Celkem					120	120	114	95,0	95,0
287	4100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	170	170	162	95,3	95,3
288	4100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	19 400	16 370	10 940	56,4	66,8
289	4100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	FKEP		30	30		100,0
290		3745 Celkem					19 570	16 570	11 132	56,9	67,2
291	4100	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřízp.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	85	85			
292	4100	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřízp.	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	10	10			
293		4341 Celkem					95	95			
294	4100	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKEP	326	326	130		39,9
295	4100	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	FKEP	20	20			
296	4100	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	500	800	532	106,4	66,5
297	4100	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	65	65			
298	4100	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	FKEP	100	100			
299		6171 Celkem					685	1 311	662	96,6	50,5
300		4100 Celkem					118 567	51 286	31 737	26,8	61,9
301											
302			Odbor životního prostředí								
303	4200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		27	37	36	133,3	97,3
304	4200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5169	Nákup ostatních služeb		200	50			
305	4200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5191	Zaplacené sankce			65	61		93,8

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

č.ř.	F.M.	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Uprávnění	SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK/SR	SK/UR
306	4200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			250	245		98,0
307		1014	Celkem				227	402	342	150,7	85,1
308	4200	3632	Pohřebnictví	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		500	807	573	114,6	71,0
309	4200	3632	Pohřebnictví	5169	Nákup ostatních služeb		180	180	10	5,6	5,6
310	4200	3632	Pohřebnictví	5171	Opravy a udržování		670	670	261	39,0	39,0
311	4200	3632	Pohřebnictví	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SHMB, p.o.	25 404	25 413	25 413	100,0	100,0
312		3632	Celkem				26 754	27 070	26 257	98,1	97,0
313	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		17	17	10	58,8	58,8
314	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5163	Služby peněžních ústavů		11	11	8	72,7	72,7
315	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5164	Nájemné		700	500	36	5,1	7,2
316	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 100	2 100	2 076	98,9	98,9
317	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5169	Nákup ostatních služeb		2 828	2 828	2 224	78,6	78,6
318		3716	Celkem				179 598	180 598	180 598	100,6	100,0
319	4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb		179 598	180 598	180 598	100,6	100,0
320		3722	Celkem				1 300	1 280	1 280	98,5	98,5
321	4200	3725	Využívání a znešk. komunálních odpadů	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			20	11		55,0
322	4200	3725	Využívání a znešk. komunálních odpadů	5139	Nákup materiálu j.n.		205	205	195	95,1	95,1
323	4200	3725	Využívání a znešk. komunálních odpadů	5164	Nájemné		500	439	17	3,4	3,9
324	4200	3725	Využívání a znešk. komunálních odpadů	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		149 750	146 384	123 169	82,2	84,1
325	4200	3725	Využívání a znešk. komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb		2 500				
326	4200	3725	Využívání a znešk. komunálních odpadů	5171	Opravy a udržování						
327	4200	3725	Využívání a znešk. komunálních odpadů	5191	Zaplacené sankce			1			
328	4200	3725	Využívání a znešk. komunálních odpadů	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			2	2		100,0
329	4200	3725	Využívání a znešk. komunálních odpadů	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám			1 500	1 500		100,0
330	4200	3725	Využívání a znešk. komunálních odpadů	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti		22 716	34 216			
331	4200	3725	Využívání a znešk. komunálních odpadů	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			61	61		100,0
332	4200	3725	Využívání a znešk. komunálních odpadů	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		15	15	1	6,7	6,7
333		3725	Celkem				175 686	184 143	126 236	71,9	68,6
334	4200	3727	Prevence vzniku odpadů	5139	Nákup materiálu j.n.	FKEP	100	100			
335	4200	3727	Prevence vzniku odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	3 300	3 294	2 194	66,5	66,6
336	4200	3727	Prevence vzniku odpadů	5175	Pohoštění	FKEP	40	46	45	112,5	97,8
337	4200	3727	Prevence vzniku odpadů	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			170	165		97,1
338	4200	3727	Prevence vzniku odpadů	5520	Neinvestiční transfery cizím státům			490	483		98,6
339	4200	3727	Prevence vzniku odpadů	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let			640	617		96,4
340		3727	Celkem				3 440	4 740	3 504	101,9	73,9
341	4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	5169	Nákup ostatních služeb		3 679	3 029	952	25,9	31,4
342		3729	Celkem				3 679	3 029	952	25,9	31,4
343	4200	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		892	892	387	43,4	43,4
344		3733	Celkem				892	892	387	43,4	43,4
345	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		650	650	508	78,2	78,2
346	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5169	Nákup ostatních služeb		990	990	43	4,3	4,3
347	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5171	Opravy a udržování		10	10			
348		3739	Celkem				1 650	1 650	551	33,4	33,4
349	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5169	Nákup ostatních služeb		790	790	451	57,1	57,1
350	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZOO, p.o.	41 886	42 686	42 686	101,9	100,0
351	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	ZOO, p.o.		1 624	1 624		100,0
352		3741	Celkem				42 676	45 100	44 761	104,9	99,2
353	4200	3742	Chráněné části přírody	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			150	150		
354	4200	3742	Chráněné části přírody	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		200	200	33	16,5	16,5
355	4200	3742	Chráněné části přírody	5168	Služby zpracování dat		130	130	45	34,6	34,6

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

č.ř.	FM	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK/SR	SK/UR
356	4200	3742	Chráněné části přírody	5169	Nákup ostatních služeb		650	650	504	77,5	77,5
357		3742 Celkem					1 130	1 130	582	51,5	51,5
358	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 508	508	227	15,1	44,7
359	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb		250	1 250	1 162	464,8	93,0
360	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	VZMB, p.o.	27 947	30 220	30 220	108,1	100,0
361		3745 Celkem					29 705	31 978	31 609	106,4	98,8
362	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5169	Nákup ostatních služeb		1 370	1 370	1 274	93,0	93,0
363	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám			32	32		100,0
364	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			20	20		100,0
365	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		1 200	794	694	57,8	87,4
366	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			70	70		100,0
367	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím			284	284		100,0
368		3792 Celkem					2 570	2 570	2 374	92,4	92,4
369	4200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZOO, p.o.		20	20		100,0
370		5319 Celkem					470 835	486 150	420 397	89,3	86,5
371	4200	Celkem									
372											
373			Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství								
374	4300	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodin a zvl. vet. péče	5169	Nákup ostatních služeb		50	50			
375		1014 Celkem					50	50			
376	4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	5169	Nákup ostatních služeb	hodnocení trofejí	10	10	10	100,0	100,0
377	4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	příčleněné pozemky - honitby	60	60	38	63,3	63,3
378	4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám	meliorační dřeviny		36	36		100,0
379		1037 Celkem					70	106	84	120,0	79,2
380	4300	1039	Záležitosti lesního hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb	odborný lesní hospodář		366	366		100,0
381		1039 Celkem					366	366	366		100,0
382	4300	2310	Pitná voda	5169	Nákup ostatních služeb		100	77			
383		2310 Celkem					100	77			
384	4300	2321	Odvádění a čištění odp. vod a naklád. s kaly	5169	Nákup ostatních služeb	veřej. služba - kanalizace Holásky		23	22		95,7
385	4300	2321	Odvádění a čištění odp. vod a naklád. s kaly	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	veřej. služba - kanalizace Holásky		138	57		41,3
386		2321 Celkem					161	79	79		49,1
387	4300	2331	Úpravy vodo hosp. význ. a vodárenských toků	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	Povodí Moravy, s.p.	7 800	2 800			
388		2331 Celkem					7 800	2 800			
389	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5169	Nákup ostatních služeb		3 450	3 450	3 450	100,0	100,0
390	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5171	Opravy a udržování		150	150	50	33,3	33,3
391		2333 Celkem					3 600	3 600	3 500	97,2	97,2
392	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			21	21		
393	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5139	Nákup materiálu j.n.		229	229			
394	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5169	Nákup ostatních služeb		146	146			
395		3744 Celkem					396	396			
396	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		48	48	48	100,0	100,0
397	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb		7 776	8 076	8 076	103,9	100,0
398	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5171	Opravy a udržování		903	903	903	100,0	100,0
399		3745 Celkem					8 727	9 027	9 027	103,4	100,0
400		4300 Celkem					20 743	16 583	13 056	62,9	78,7
401											
402			Odbor městské informatiky								
403	5300	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 095	8 095	8 029	113,2	99,2
404	5300	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKEP	50	331	227	454,0	68,6
405	5300	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.		1 960	2 060	2 049	104,5	99,5

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

č.ř.	FM	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK/SR	SK/UR
406	5300	6171	Činnost místní správy	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		7 250	7 650	7 227	99,7	94,5
407	5300	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		4 000	4 000	3 541	88,5	88,5
408	5300	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	1 000	3 432	2 585	258,5	75,3
409	5300	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000	9 900	1 235	12,4	12,5
410	5300	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	FKEP		797	713		89,5
411	5300	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb		163 880	157 380	145 146	88,6	92,2
412	5300	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	1 750	838			
413	5300	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování		5 161	5 161	5 138	99,6	99,6
414	5300	6171	Činnost místní správy	5172	Programové vybavení		500	500	495	99,0	99,0
415			6171 Celkem				202 646	200 144	176 385	87,0	88,1
416	5300		Celkem				202 646	200 144	176 385	87,0	88,1
417											
418			Odbor dopravy								
419	5400	2143	Cestovní ruch	5329	Ost. neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň	1 486	1 486	1 486	100,0	100,0
420			2143 Celkem				1 486	1 486	1 486	100,0	100,0
421	5400	2212	Silnice	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 481	2 981	2 292	92,4	76,9
422	5400	2212	Silnice	5168	Služby zpracování dat		9 206	9 206	9 206	100,0	100,0
423	5400	2212	Silnice	5169	Nákup ostatních služeb		337 220	339 220	335 507	99,5	98,9
424	5400	2212	Silnice	5171	Opravy a udržování		145 852	145 852	145 852	100,0	100,0
425	5400	2212	Silnice	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		100	100	2	2,0	2,0
426	5400	2212	Silnice	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím		21 000	18 869	18 866	89,8	100,0
427			2212 Celkem				515 859	516 228	511 725	99,2	99,1
428	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5163	Konzultační, poradenské a právní služby			44	44		100,0
429	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Věcná břemena	3 200	3 825	1 356	42,4	35,5
430			2219 Celkem				3 200	3 869	1 400	43,8	36,2
431	5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám	DPMB, a. s.	1 664 081	1 664 081	1 664 081	100,0	100,0
432	5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám	DPMB, a. s. - Žakovské jízdě		1 740	1 740		100,0
433			2229 Celkem				1 664 081	1 665 821	1 665 821	100,1	100,0
434	5400	2271	Ostatní dráhy	5139	Nákup materiálu j. n.	FKEP	60	60	6	10,0	10,0
435	5400	2271	Ostatní dráhy	5164	Nájemné	FKEP	15	77			
436	5400	2271	Ostatní dráhy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	100	2 231	2 130	2 130,0	95,5
437	5400	2271	Ostatní dráhy	5169	Nákup ostatních služeb	Smlouva o správě - DPMB, a. s.	820	820	769	93,8	93,8
438	5400	2271	Ostatní dráhy	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP	100	210	182	182,0	86,7
439	5400	2271	Ostatní dráhy	5171	Opravy a udržování		3 080	2 931	2 931	95,2	100,0
440	5400	2271	Ostatní dráhy	5175	Pohoštění	FKEP	80	95	89	111,3	93,7
441			2271 Celkem				4 255	6 424	6 107	143,5	95,1
442	5400	2299	Záležitosti v dopravě j. n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	KORDIS JMK	1 650	1 650	1 433	86,8	86,8
443	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	100,0
444			2299 Celkem				5 500	5 500	5 283	96,1	96,1
445	5400	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	500	500	500	100,0	100,0
446			3636 Celkem				500	500	500	100,0	100,0
447	5400		Celkem				2 194 881	2 199 828	2 192 322	99,9	99,7
448											
449			Odbor investiční								
450	5600	3326	Porizování, zachov. a obnova kult. hodnot	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKEP		82	82		100,0
451	5600	3326	Porizování, zachov. a obnova kult. hodnot	5139	Nákup materiálu j. n.	FKEP		260	259		99,6
452			3326 Celkem					342	341		99,7
453	5600	3635	Územní plánování	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP		40			
454			3635 Celkem					40			
455	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		950	395	44	4,6	11,1

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

č.ř.	F.M.	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Uprášení	SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK/SR	SK/UR
456	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		900	50			
457	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5171	Opravy a udržování		50	1 050	940	1 880,0	89,5
458	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		50	50			
459	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		400	400			
460	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		50	49	44	88,0	89,8
461	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			1	1		100,0
462		3639 Celkem					2 400	1 995	1 029	42,9	51,6
463		5600 Celkem					2 400	2 377	1 370	57,1	57,6
464											
465			Odbor technických sítí								
466	5700	2310	Pitná voda	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		300	300	72	24,0	24,0
467	5700	2310	Pitná voda	5169	Nákup ostatních služeb		485	485			
468	5700	2310	Pitná voda	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	BVK, a.s. - vodoměry	2 009	2 009			
469		2310 Celkem					2 794	2 794	72	2,6	2,6
470	5700	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		400	772	655	163,8	84,8
471	5700	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5169	Nákup ostatních služeb		600	560	29	4,8	5,2
472	5700	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5171	Opravy a udržování		100	100			
473	5700	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			38	20		52,6
474	5700	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			2	2		100,0
475		2321 Celkem					1 100	1 472	706	64,2	48,0
476	5700	3319	Záležitosti kultury j. n.	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám	TSB, a.s.		2 317	2 315		99,9
477		3319 Celkem						2 317	2 315		99,9
478	5700	3631	Veřejné osvětlení	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100	17	16	16,0	94,1
479	5700	3631	Veřejné osvětlení	5169	Nákup ostatních služeb	TSB, a.s.	136 742	136 825	136 825	100,1	100,0
480		3631 Celkem					136 842	136 842	136 841	100,0	100,0
481	5700	3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		400	300	18	4,5	6,0
482	5700	3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	5168	Služby zpracování dat		100	100			
483	5700	3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	5169	Nákup ostatních služeb	TSB, a.s.	3 829	3 829	3 792	99,0	99,0
484	5700	3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	5171	Opravy a udržování		200	300	275	137,5	91,7
485	5700	3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám	TSB, a.s.	14 169	14 569	14 569	102,8	100,0
486		3633 Celkem					18 698	19 098	18 654	99,8	97,7
487	5700	3699	Záležitosti bydlení a kom. služeb j. n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		60	60			
488	5700	3699	Záležitosti bydlení a kom. služeb j. n.	5168	Služby zpracování dat		8 000	7 900	3 424	42,8	43,3
489	5700	3699	Záležitosti bydlení a kom. služeb j. n.	5169	Nákup ostatních služeb		8 160	8 160	3 565	43,7	43,7
490		3699 Celkem					167 594	170 683	162 153	96,8	95,0
491		5700 Celkem									
492											
493			Bytový odbor								
494	6200	3612	Bytové hospodářství	5161	Služby pošt	FBV	40	40			
495	6200	3612	Bytové hospodářství	5164	Nájemné	FBV	60	60	26	43,3	43,3
496	6200	3612	Bytové hospodářství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FBV	5 000	5 000	1 714	34,3	34,3
497	6200	3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb	FBV	1 200	1 200	548	45,7	45,7
498	6200	3612	Bytové hospodářství	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	FBV	50	50	4	8,0	8,0
499	6200	3612	Bytové hospodářství	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám	FBV	70 000	70 000	50 949	72,8	72,8
500	6200	3612	Bytové hospodářství	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	FBV	19 000	19 000	5 800	30,5	30,5
501	6200	3612	Bytové hospodářství	5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	FBV	255 800	355 800	355 747	139,1	100,0
502	6200	3612	Bytové hospodářství	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	FRB	21 340	15 860			
503	6200	3612	Bytové hospodářství	5361	Nákup kolků	FBV	300	300	94	31,3	31,3
504	6200	3612	Bytové hospodářství	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	FBV	30 000	40 000	22 503	75,0	56,3

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

č.f.	FM	§	Název paragrafu	Pol	Název položky	Upřesnění	SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK/SR	SK/UR
505	6200	3612	Bytové hospodářství	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	FBV	15 000	15 000	6 219	41,5	41,5
506	6200	3612	Celkem				417 790	522 310	443 604	106,2	84,9
508	6200	3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	5163	Služby peněžních ústavů	FRB	850	850	582	68,5	68,5
509	6200	3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	5613	Neinvestiční půjčky nefinančním pod. subj. - práv. os.	FRB	20 000	20 000	8 171	40,9	40,9
510	6200	3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	5623	Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náb. spol.	FRB		480	480		100,0
511	6200	3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	5660	Neinvestiční půjčky obyvatelstvu	FRB	20 000	20 000	12 544	62,7	62,7
512	6200	Celkem					40 850	41 330	21 777	53,3	52,7
513							458 640	563 640	465 381	101,5	82,6
514			Majetkový odbor								
515	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		5 000	5 000	2 588	51,8	51,8
516	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		4 000	4 000	3 039	76,0	76,0
517	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		5 000	5 000	1 015	20,3	20,3
518	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5361	Nákup kolků		120	120	110	91,7	91,7
519	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		8 021	8 019	4 897	61,1	61,1
520	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		200	200	2		100,0
521	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		500	500	20	4,0	4,0
522	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		22 841	22 841	11 671	51,1	51,1
523		3639	Celkem				22 841	22 841	11 671	51,1	51,1
524	6300	Celkem									
525											
526			Odbor správy majetku								
527	6600	2333	Úpravy drobných vodních toků	5169	Nákup ostatních služeb		500	500	401	80,2	80,2
528		2333	Celkem				500	500	401	80,2	80,2
529	6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5171	Opravy a udržování		500	500	327	65,4	65,4
530		3322	Celkem				500	500	327	65,4	65,4
531	6600	3612	Bytové hospodářství	5139	Nákup materiálu j.n.			10	3		30,0
532	6600	3612	Bytové hospodářství	5151	Studená voda		500	495	15	3,0	3,0
533	6600	3612	Bytové hospodářství	5152	Tepllo		1 000	1 000	274	27,4	27,4
534	6600	3612	Bytové hospodářství	5153	Plyn		200	408	-67	-33,5	-16,4
535	6600	3612	Bytové hospodářství	5154	Elektrická energie		500	500	313	62,6	62,6
536	6600	3612	Bytové hospodářství	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			15	14		93,3
537	6600	3612	Bytové hospodářství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			47	40		85,1
538	6600	3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb		2 000	2 000	1 503	75,2	75,2
539	6600	3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování		12 800	8 925	7 274	56,8	81,5
540	6600	3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	FBV	19 200	27 400	15 136	78,8	55,2
541	6600	3612	Bytové hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		900	900	721	80,1	80,1
542		3612	Celkem				37 100	41 700	25 226	68,0	60,5
543	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			1	1		
544	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			7	4		57,1
545	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.		200	127	94	47,0	74,0
546	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5151	Studená voda		1 550	850	610	39,4	71,8
547	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5152	Tepllo		1 945	2 345	1 744	89,7	74,4
548	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5153	Plyn		1 248	718	549	44,0	76,5
549	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5154	Elektrická energie		710	910	503	70,8	55,3
550	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5161	Služby pošt			1	1		100,0
551	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5164	Nájemné		100	76	19	19,0	25,0
552	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		200	356	323	161,5	90,7
553	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		25 076	25 176	23 032	91,8	91,5
554	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5171	Opravy a udržování		22 480	28 939	27 758	123,5	95,9

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

č.f.	FM	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK/SR	SK/UR
555	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5172	Programové vybavení			5	2		40,0
556	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 730	1 484	1 266	46,4	85,3
557	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	Mor.nám. 15.Mýslivna - opravy	750	4 148	998	133,1	24,1
558	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			10	3		30,0
559	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům			3	2		66,7
560	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		400	140	16	4,0	11,4
561		3639 Celkem					57 389	65 296	56 924	99,2	87,2
562	6600	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřízp.	5139	Nákup materiálu j.n.		12	30	26	216,7	86,7
563	6600	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřízp.	5151	Studená voda		200	192	167	83,5	87,0
564	6600	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřízp.	5153	Plyn		840	1 347	1 122	133,6	83,3
565	6600	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřízp.	5154	Elektrická energie		397	397	383	96,5	96,5
566	6600	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřízp.	5169	Nákup ostatních služeb		204	547	431	211,3	78,8
567	6600	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřízp.	5171	Opravy a udržování		1 220	1 560	1 471	121,1	94,7
568		4341 Celkem					2 873	4 073	3 606	125,5	88,5
569	6600	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			22	19		86,4
570	6600	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.		1 496	2 036	1 957	130,8	96,1
571	6600	6171	Činnost místní správy	5151	Studená voda		1 391	1 545	1 473	105,9	95,3
572	6600	6171	Činnost místní správy	5152	Teplota		9 656	10 767	10 396	107,7	96,6
573	6600	6171	Činnost místní správy	5153	Plyn		376	326	249	66,2	76,4
574	6600	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie		9 026	8 973	8 170	90,5	91,1
575	6600	6171	Činnost místní správy	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				-30		
576	6600	6171	Činnost místní správy	5163	Služby peněžních ústavů		196	184	171	87,2	92,9
577	6600	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné		1 009	1 209	1 178	116,7	97,4
578	6600	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		200	100	13	6,5	13,0
579	6600	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb		32 078	30 943	30 846	96,2	99,7
580	6600	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování		27 788	17 488	16 582	59,7	94,8
581	6600	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			100			
582		6171 Celkem					83 216	73 693	71 024	85,3	96,4
583	6600	6211	Archivní činnost	5139	Nákup materiálu j.n.		20	35	33	165,0	94,3
584	6600	6211	Archivní činnost	5151	Studená voda		150	118	118	78,7	78,7
585	6600	6211	Archivní činnost	5152	Teplota		708	798	794	112,1	99,5
586	6600	6211	Archivní činnost	5154	Elektrická energie		1 595	940	858	53,8	91,3
587	6600	6211	Archivní činnost	5169	Nákup ostatních služeb		1 797	1 797	1 761	98,0	98,0
588	6600	6211	Archivní činnost	5171	Opravy a udržování		320	6 270	6 025	1 882,8	96,1
589		6211 Celkem					4 590	9 990	9 589	208,9	96,0
590	6600 Celkem						186 168	195 752	167 097	89,8	85,4
591											
592		Odbor zdraví									
593	7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CDOZS - politikmika, p.o.	3 445	3 445	3 445	100,0	100,0
594	7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II., p.o.	3 304	7 391	7 391	223,7	100,0
595	7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II., p.o.		1 570	1 570	100,0	100,0
596		3511 Celkem					6 749	12 406	12 406	183,8	100,0
597	7100	3522	Ostatní nemocnice	5169	Nákup ostatních služeb			150			
598	7100	3522	Ostatní nemocnice	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	UN, p.o.	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
599	7100	3522	Ostatní nemocnice	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	UN, p.o.		584	584	100,0	100,0
600	7100	3522	Ostatní nemocnice	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	UN, p.o.	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
601		3522 Celkem					24 734	24 584	24 584	99,4	99,4
602	7100	3523	Odborné léčebné ústavy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NMB, p.o.	48 390	33 390	33 390	69,0	100,0
603	7100	3523	Odborné léčebné ústavy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CDOZS - stacionáře, p.o.	11 476	11 976	11 976	104,4	100,0
604		3523 Celkem					59 866	45 366	45 366	75,8	100,0

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

č.f.	FM	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK/SR	SK/UR
605	7100	3529	Ústavní péče j.n.	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Dětské centrum Brno, p.o.	51 920	50 020	48 020	92,5	96,0
606		3529 Celkem					51 920	50 020	48 020	92,5	96,0
607	7100	3539	Jiná zdravotnická zař. a sl. pro zdravot.	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CDOZS - Jesle, p.o.	8 726	8 726	8 726	100,0	100,0
608		3539 Celkem					8 726	8 726	8 726	100,0	100,0
609	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		128	3	2	1,6	66,7
610	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1	1	1	100,0
611	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5139	Nákup materiálu j.n.		23	22	6	26,1	27,3
612	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5154	Elektrická energie		1	4	4	400,0	100,0
613	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5163	Služby peněžních ústavů			3	2	66,7	80,0
614	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5164	Nájemné		15	5	4	26,7	80,0
615	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		134	55	55	41,0	100,0
616	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5167	Služby školení a vzdělávání			50	50		100,0
617	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		1 643	1 886	1 861	113,3	98,7
618	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5171	Opravy a udržování		20	7			100,0
619	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5175	Pohoštění		38	14	14	36,8	100,0
620	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5194	Věcné dary			13	12		92,3
621	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			100	100		100,0
622	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		1 080	2 285	2 285	211,6	100,0
623	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		2 565	2 655	2 655	103,5	100,0
624	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	transfery typu "B"	1 500				100,0
625	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám			25	25		100,0
626	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	Linka Naděje	7 147	7 238	7 186	100,5	99,3
627		3599 Celkem					134 408	148 490	146 288	108,8	98,5
628	7100	Celkem									
629											
630			Odbor sociální péče								
631	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem a nikot.	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		7	7	7	100,0	100,0
632	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem a nikot.	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		158	158	158		100,0
633	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem a nikot.	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		3 973	3 745	3 745	94,3	100,0
634	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem a nikot.	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			70	70		100,0
635	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem a nikot.	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	Detox	1 980	1 980	1 980	100,0	100,0
636		3541 Celkem					5 960	5 960	5 960	100,0	100,0
637	7200	3691	Mezinárodní spolupráce	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			497	385		77,5
638		3691 Celkem						497	385		77,5
639	7200	4171	Příspěvek na živobytí	5410	Sociální dávky			90 500	89 345		98,7
640		4171 Celkem						90 500	89 345		98,7
641	7200	4172	Doplátek na bydlení	5410	Sociální dávky			21 000	19 371		92,2
642		4172 Celkem						21 000	19 371		92,2
643	7200	4173	Mimořádná okamžitá pomoc	5410	Sociální dávky			17 000	16 148		95,0
644		4173 Celkem						17 000	16 148		95,0
645	7200	4177	Mimoř. okamž. pomoc osobám ohrož. soc. vylouč.	5410	Sociální dávky			1 000	883		88,3
646		4177 Celkem						1 000	883		88,3
647	7200	4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbar. bytu	5410	Sociální dávky			2 020	2 017		99,9
648		4183 Celkem						2 020	2 017		99,9
649	7200	4184	Přísp. na zakoupení, opravu a úpravu motor. voz.	5410	Sociální dávky			11 080	11 017		99,4
650		4184 Celkem						11 080	11 017		99,4
651	7200	4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla	5410	Sociální dávky			33 400	33 384		100,0
652		4185 Celkem						33 400	33 384		100,0
653	7200	4186	Příspěvek na individuální dopravu	5410	Sociální dávky			2 300	2 232		97,0
654		4186 Celkem						2 300	2 232		97,0

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

č.f.	FM	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK/SR	SK/UR
655	7200	4195	Příspěvek na péči	5410	Sociální dávky			672 000	663 830		98,8
656		4195 Celkem						672 000	663 830		98,8
657	7200	4311	Sociální poradenství	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			130	130		100,0
658	7200	4311	Sociální poradenství	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			1 725	1 725		100,0
659		4311 Celkem						1 855	1 855		100,0
660	7200	4324	Sociálně právní ochrana dětí u obcí	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			12	9		75,0
661	7200	4324	Sociálně právní ochrana dětí u obcí	5139	Náкуп materiálu j.n.			189	135		71,4
662	7200	4324	Sociálně právní ochrana dětí u obcí	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			76	76		100,0
663	7200	4324	Sociálně právní ochrana dětí u obcí	5167	Služby školení a vzdělávání			70	56		80,0
664	7200	4324	Sociálně právní ochrana dětí u obcí	5169	Náкуп ostatních služeb			16			
665	7200	4324	Sociálně právní ochrana dětí u obcí	5171	Opravy a udržování			10	4		40,0
666		4324 Celkem						86	56		65,1
667	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. neřizp.	5133	Léky a zdravotnický materiál			6	5	83,3	83,3
668	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. neřizp.	5134	Prádlo, oděv a obuv			5	15	300,0	100,0
669	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. neřizp.	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			25	10	40,0	40,0
670	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. neřizp.	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			495	555	105,7	94,2
671	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. neřizp.	5139	Náкуп materiálu j.n.			455	455	357	78,5
672	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. neřizp.	5151	Studená voda			10	6	60,0	60,0
673	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. neřizp.	5152	Teplota			20	19	95,0	95,0
674	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. neřizp.	5154	Elektrická energie			30	30	23,3	23,3
675	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. neřizp.	5156	Pohonné hmoty a maziva			178	178	43,8	43,8
676	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. neřizp.	5157	Teplá voda			10	20	100,0	50,0
677	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. neřizp.	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			337	337	254	75,4
678	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. neřizp.	5163	Služby peněžních ústavů			149	149	98	65,8
679	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. neřizp.	5164	Nájemné			59	59	38	64,4
680	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. neřizp.	5167	Služby školení a vzdělávání			40	40	18	45,0
681	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. neřizp.	5169	Náкуп ostatních služeb			233	400	314	134,8
682	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. neřizp.	5171	Opravy a udržování			444	132	52	11,7
683	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. neřizp.	5172	Programové vybavení			50			
684	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. neřizp.	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			59	79	62	105,1
685	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. neřizp.	5175	Pohoštění			15	3	3	20,0
686	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. neřizp.	5194	Věcné dary			10	10	9	90,0
687	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. neřizp.	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			4	4	2	50,0
688	7200	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. neřizp.	5901	Nespecifikované rezervy	Azyl, domy, Domy na půl cesty	1 500				
689		4341 Celkem					4 119	2 539	1 880	45,6	74,0
690	7200	4342	Soc. péče a pomoc přístěh. vybr. etnikům	5164	Nájemné			145	145		100,0
691	7200	4342	Soc. péče a pomoc přístěh. vybr. etnikům	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	národnostní menšiny	950	950	950	100,0	100,0
692		4342 Celkem					950	1 095	1 095	115,3	100,0
693	7200	4344	Sociální rehabilitace	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			100	100		100,0
694		4344 Celkem						100	100		100,0
695	7200	4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			300	300		100,0
696	7200	4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Sdružení Naaděje		1 250	1 250		100,0
697	7200	4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Beťánie		900	900		100,0
698	7200	4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Sdružení Práh		200	200		100,0
699	7200	4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Liga za práva vozíčkářů, ost		2 600	2 600		100,0
700	7200	4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Diecezní charita Brno		2 000	2 000		100,0
701	7200	4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Diakonie ČCF, ost.		1 250	1 250		100,0
702		4351 Celkem						8 500	8 500		100,0
803	7200	4353	Průvodcovské a předčítatelské služby	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			100	100		100,0
804		4353 Celkem						100	100		100,0
805	7200	4354	Chráněné bydlení	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Sdružení Práh		200	200		100,0

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

č.ř.	FM	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK/SR	SK/UR
706	7200	4354	Chráněné bydlení	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Diecezní charita Brno		2 520	2 520		100,0
707		4354 Celkem						2 720	2 720		100,0
708	7200	4356	Denni stacionáře a centra denních služeb	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Sdružení Naděje		50	50		100,0
709	7200	4356	Denni stacionáře a centra denních služeb	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Sdružení Velela		1 030	1 030		100,0
710	7200	4356	Denni stacionáře a centra denních služeb	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Sdružení Prah, ost.		310	310		100,0
711	7200	4356	Denni stacionáře a centra denních služeb	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Diecezní charita Brno		2 600	2 600		100,0
712	7200	4356	Denni stacionáře a centra denních služeb	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Diakonie ČCE		550	550		100,0
713		4356 Celkem						4 540	4 540		100,0
714	7200	4357	Domovy	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Sdružení Naděje		9 550	9 550		100,0
715	7200	4357	Domovy	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Beťaně		3 710	3 710		100,0
716	7200	4357	Domovy	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Concordia Bonum Brno		2 900	2 900		100,0
717	7200	4357	Domovy	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Sdružení Velela		930	930		100,0
718	7200	4357	Domovy	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Diecezní charita Brno, ost.		3 000	3 000		100,0
719	7200	4357	Domovy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Věstonická, p.o.	31 024	34 024	34 024	109,7	100,0
720	7200	4357	Domovy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Nopova, p.o.	19 246	21 246	21 246	110,4	100,0
721	7200	4357	Domovy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kosmonautů, p.o.	10 617	10 617	10 617	100,0	100,0
722	7200	4357	Domovy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kociánka, p.o.	25 313	25 313	25 313	100,0	100,0
723	7200	4357	Domovy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Mikulášovo nám., p.o.	16 051	16 051	16 051	100,0	100,0
724	7200	4357	Domovy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Foltynova, p.o.	17 642	17 642	17 642	100,0	100,0
725	7200	4357	Domovy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Okružní, p.o.	8 441	8 441	8 441	100,0	100,0
726	7200	4357	Domovy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Podpěťova, p.o.	7 916	7 916	7 916	100,0	100,0
727	7200	4357	Domovy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Koniklecová, p.o.	7 048	7 426	7 426	105,4	100,0
728	7200	4357	Domovy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Vychodilova, p.o.	18 742	19 432	19 432	103,7	100,0
729	7200	4357	Domovy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Holásecká, p.o.	17 183	15 183	15 183	88,4	100,0
730	7200	4357	Domovy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS Tábor, p.o.	63 524	68 524	68 524	107,9	100,0
731	7200	4357	Domovy	5901	Nespecifikované rezervy		7 068				
732		4357 Celkem					249 815	271 905	271 905	108,8	100,0
733	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Maltéžská pomoc		20	20		100,0
734	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Ostatní dotace typu B	44 200	867	867	2,0	100,0
735	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Diecezní charita Brno, ost.		1 563	1 563		100,0
736		4359 Celkem					44 200	2 450	2 450	5,5	100,0
737	7200	4371	Raná péče a soc. aktivizační služby	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			560	560		100,0
738	7200	4371	Raná péče a soc. aktivizační služby	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			250	250		100,0
739		4371 Celkem						810	810		100,0
740	7200	4372	Krizová pomoc	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Spondea		250	250		100,0
741	7200	4372	Krizová pomoc	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			100	100		100,0
742		4372 Celkem						350	350		100,0
743	7200	4374	Azyl. domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Armáda spasy v ČR		760	760		100,0
744	7200	4374	Azyl. domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Diecezní charita Brno, ost.		60	60		100,0
745		4374 Celkem						820	820		100,0
746	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Sdružení Prah		425	425		100,0
747	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			80	80		100,0
748		4375 Celkem						505	505		100,0
749	7200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			180	180		100,0
750	7200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Podané ruce, Lotos		270	270		100,0
751		4376 Celkem						450	450		100,0
752	7200	4378	Terénní programy	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			50	50		100,0
753		4378 Celkem						50	50		100,0
754	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Spondea, ost.		80	80		100,0
755	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			880	880		100,0
756	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			80	80		100,0

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

č.ř.	F.M.	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK/SR	SK/UR
757	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím		995	995	995	100,0	100,0
758	4379	Celkem					995	2 035	2 035	204,5	100,0
759	7200	4399	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence	5169	Nákup ostatních služeb			89	89		100,0
760	4399	Celkem						89	89		100,0
761	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřej. pořádku	5021	Ostatní osobní výdaje			25	25		100,0
762	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřej. pořádku	5139	Nákup materiálu j.n.		2 500	25	25		100,0
763	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřej. pořádku	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám						100,0
764	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřej. pořádku	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			1 386	1 386		100,0
765	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřej. pořádku	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			83	83		100,0
766	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřej. pořádku	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	Prevence kriminality		160	160		100,0
767	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřej. pořádku	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím			120	120		100,0
768	5319	Celkem					2 500	1 799	1 799	72,0	100,0
769	7200	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			5	4		80,0
770	7200	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.			296	290		98,0
771	7200	6171	Činnost místní správy	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			60	60		100,0
772	7200	6171	Činnost místní správy	5171	opravy a udržování			20	20		100,0
773	6171	Celkem						381	355		93,2
774	7200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5321	Neinvestiční transfery městským částem			195	195		100,0
775	6409	Celkem						195	195		100,0
776	7200	Celkem					308 539	1 160 418	1 147 455	371,9	98,9
777											
778			Odbor kultury								
779	7300	3311	Divadelní činnost	5212	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - fyz. os.			140	140		100,0
780	7300	3311	Divadelní činnost	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám			75	75		100,0
781	7300	3311	Divadelní činnost	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		300	3 040	3 040		1 013,3
782	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.	270 414	281 999	281 779		104,2
783	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CED, p.o.	32 484	32 457	32 457		99,9
784	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MDB, p.o.	175 304	175 845	175 845		100,3
785	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Divadlo Radost, p.o.	18 795	18 667	18 667		99,3
786	7300	3311	Divadelní činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		260	260	260		100,0
787	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.		8 787	8 787		100,0
788	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	CED, p.o.		2 847	2 847		100,0
789	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	MDB, p.o.		5 025	5 025		100,0
790	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	Divadlo Radost, p.o.		450	450		100,0
791	7300	3311	Divadelní činnost	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím			35	35		100,0
792	7300	3311	Divadelní činnost	5651	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím		10 000	10 000	10 000		100,0
793	3311	Celkem					507 557	539 627	539 407	106,3	100,0
794	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5021	Ostatní osobní výdaje	MHF	7 790	7 290	5 073	65,1	69,6
795	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5139	Nákup materiálu j.n.	MHF	60	55	51	85,0	92,7
796	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5156	Pohonné hmoty a maziva	MHF		15	14		93,3
797	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5163	Služby peněžních ústavů	MHF	40	40	22	55,0	55,0
798	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5164	Nájemné	MHF	800	900	829	103,6	92,1
799	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5169	Nákup ostatních služeb	MHF	7 000	6 956	6 751	96,4	97,1
800	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	MHF	960	960	647	67,4	67,4
801	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5175	Pohoštění	MHF	350	140	24	6,9	17,1
802	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5212	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - fyz. os.			475	475		100,0
803	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám			260	260		100,0
804	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		900	1 020	1 020		113,3
805	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		80	1 442	1 442		1 802,5
806	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			35	35		100,0
807	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			10	10		100,0

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

č.f.	FM	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Uprávnění	SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK/SR	SK/UR
808	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Filharmonie Brno, p.o.	57 071	57 445	57 445	100,7	100,0
809	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	Filharmonie Brno, p.o.		2 645	2 645		100,0
810	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím			20	20		100,0
811	7300	3312	Činnosti uměleckých souborů	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	MHF		95	95		100,0
812		3312 Celkem									96,2
813	7300	3314	Činnosti knihovnické	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	KJM, p.o.	75 051	79 803	76 763	102,3	99,9
814	7300	3314	Činnosti knihovnické	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	KJM, p.o.	55 046	55 791	55 741	101,3	99,9
815	7300	3314	Činnosti knihovnické	5366	Výdaje z řm. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi			2 024	2 024		100,0
816		3314 Celkem									100,0
817	7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		55 046	57 867	57 817	105,0	99,9
818	7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Muzeum města Brna, p.o.	58 858	61 582	61 340	104,2	99,6
819	7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	Muzeum města Brna, p.o.		495	495		100,0
820		3315 Celkem									99,6
821	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5212	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - fyz. os.			90	90		100,0
822	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			10	10		100,0
823	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			295	285		96,6
824	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			90	90		100,0
825	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Dům umění, p.o.	16 229	16 336	16 192	99,8	99,1
826	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám			15	15		100,0
827	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	Dům umění, p.o.		653	653		100,0
828	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím			110	110		100,0
829		3317 Celkem									99,1
830	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5154	Elektrická energie		115	115	38	33,0	33,0
831	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5163	Služby peněžních ústavů			17	17		100,0
832	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100	100	53	53,0	53,0
833	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		1 052	788	650	61,8	82,5
834	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		20	20			
835	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5175	Pohoštění		20	20			
836	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5212	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - fyz. os.			645	615		95,3
837	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám		800	1 325	1 325	165,6	100,0
838	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			150	150		100,0
839	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		10 340	2 673	2 628	25,4	98,3
840	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			105	105		100,0
841	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			60	60		100,0
842	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	TIC, p.o.	40 494	44 209	44 209	109,2	100,0
843	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	HaP, p.o.	8 279	8 279	8 279	100,0	100,0
844	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám			80	80		100,0
845	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	TIC, p.o.		7 219	7 219		100,0
846	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	HaP, p.o.		576	576		100,0
847	7300	3319	Záležitosti kultury j.n.	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím			205	205		100,0
848		3319 Celkem									99,4
849	7300	3326	Pořizování, zachov. a obnova kult. hodnot	5171	Opravy a udržování		61 220	66 586	66 209	108,1	99,4
850		3326 Celkem									88,9
851	7300	3329	Ost. zál. ochrany památ. péče o kult. dědictví	5329	Ost. neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO České dědictví UNESCO	1 500	1 300	1 156	77,1	88,9
852		3329 Celkem									77,1
853	7300	Celkem					775 561	825 049	820 822	105,8	99,5
854											
855			Odbor školství, mládeže a tělovýchovy								
856	7400	3111	Předškolní zařízení	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		150	1	1		
857	7400	3111	Předškolní zařízení	5171	Opravy a udržování	MŠ Stotcova, MŠ Veseláská	410	955	949	231,5	99,4
858	7400	3111	Předškolní zařízení	5191	Zaplacené sankce			6	5		83,3

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

č.ř.	F.M.	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK/SR	SK/UR
859	7400	3111	Předškolní zařízení	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			65	65		100,0
860	7400	3111	Předškolní zařízení	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Štolcova, p.o.	803	803	803	100,0	100,0
861	7400	3111	Předškolní zařízení	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Veselá, p.o.	1 274	1 274	1 274	100,0	100,0
862	7400	3111	Předškolní zařízení	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - výuka angličtiny	228	228	228	100,0	100,0
863		3111 Celkem					2 865	3 332	3 324	116,0	99,8
864	7400	3113	Základní školy	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			1			
865	7400	3113	Základní školy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 350				
866	7400	3113	Základní školy	5164	Nájemné	Zajištění plaveckého výcviku	2 039	2 039	1 631	80,0	80,0
867	7400	3113	Základní školy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		150				
868	7400	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Sif' brněn. otevřených škol	1 500	168	153	10,2	91,1
869	7400	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Zajištění plaveckého výcviku	2 163				
870	7400	3113	Základní školy	5171	Opravy a udržování	EZŠ Čejkovická, WZŠ Plovdivská	700	849	847	121,0	99,8
871	7400	3113	Základní školy	5171	Opravy a udržování (MČ Brno-sířed, ZŠ Úvoz šany a zázemí)		650				
872	7400	3113	Základní školy	5171	Opravy a udržování (MČ Brno-sířed, ZŠ nám. Míru 3 tělocvična)	FBV	5 000				
873	7400	3113	Základní školy	5191	Zaplacené sankce			11	11		100,0
874	7400	3113	Základní školy	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			38	38		100,0
875	7400	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ - výuka angličtiny	2 022	2 022	2 022	100,0	100,0
876	7400	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	EZŠ Čejkovická, p.o.	7 830	8 364	8 364	106,8	100,0
877	7400	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	WZŠ a MŠ Plovdivská	3 372	3 483	3 483	103,3	100,0
878	7400	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Nám. 28. října - platy	500	500	500	100,0	100,0
879	7400	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Křenová - platy	400	400	400	100,0	100,0
880	7400	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Merhautova	300	300	300	100,0	100,0
881	7400	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Nám. Republiky	100	100	100	100,0	100,0
882	7400	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Zajištění plaveckého výcviku	2 112	2 112	2 112	100,0	100,0
883	7400	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Sif' brněn. otevřených škol	1 190	1 190	1 190	100,0	100,0
884	7400	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Mezinárodní aktivity	103	103	103	100,0	100,0
885	7400	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	EZŠ Čejkovická - transfery JmK	28 076	23 520	23 094	82,3	98,2
886		3113 Celkem					2 000				
887	7400	3141	Školní stravování při předškol. a zákl. vzděl.	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 000				
888		3141 Celkem					2 000				
889	7400	3147	Domovy mládeže	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DM Juvenus, p.o.	1 725	1 725	1 722	99,8	99,8
890	7400	3147	Domovy mládeže	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	DM Juvenus, p.o.	3 038	280	280	9,2	9,2
891		3147 Celkem					1 725	4 763	2 002	116,1	42,0
892	7400	3149	Ost. zař. souvis. s výchovou a vzděl. mlád.	5169	Nákup ostatních služeb	prestižní akce	1 020	335	284	27,8	84,8
893	7400	3149	Ost. zař. souvis. s výchovou a vzděl. mlád.	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	prestižní akce	50	75	70	140,0	93,3
894	7400	3149	Ost. zař. souvis. s výchovou a vzděl. mlád.	5175	Pohoštění			50	34		68,0
895	7400	3149	Ost. zař. souvis. s výchovou a vzděl. mlád.	5194	Věcné dary			30	25		83,3
896	7400	3149	Ost. zař. souvis. s výchovou a vzděl. mlád.	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	BCES	200	200	200	100,0	100,0
897		3149 Celkem					1 270	690	613	48,3	88,8
898	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100	44	43	43,0	97,7
899	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb	Grand Prix ČR	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
900	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb	HC KOMETA BRNO		10 000	10 000		100,0
901	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb	činnosti OSMT		4	2		50,0
902	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb	BASKETBAL SPORT		7 500	7 500		100,0
903	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5171	Opravy a udržování		7 460	7 407	7 375	98,9	99,6
904	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 527	5 526		100,0
905	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5194	Věcné dary		100	96	70	70,0	72,9
906	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám	dotace		15 027	15 027		100,0
907	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám	STAREZ-SPORT, FC ZBROJOVKA BRNO	15 893	15 893	15 771	99,2	99,2
908	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám	Plavecký bazén-Rečkovice	5 700	5 700	5 700	100,0	100,0
909	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		80 647	70 066	70 066	86,9	100,0

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

č.f.	FM	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Uprávnění	SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK/SR	SK/UR
910	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			21	21		100,0
911	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			510	510		100,0
912	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Lázně města Brna, p.o.	18 612	18 609	18 609	100,0	100,0
913	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Sport. a rekr. areál Kraví Hora	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
914	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám			510	510		100,0
915	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím			123	123		100,0
916	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz. osobám			80	80		100,0
917	7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5901	Nespecifikované rezervy		15 000				100,0
918		3419 Celkem					155 012	168 617	168 433	108,7	99,9
919	7400	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám			81	81		100,0
920	7400	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			225	225		100,0
921	7400	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		9 400	7 947	7 874	83,8	99,1
922	7400	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			288	288		100,0
923	7400	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			50	50		100,0
924	7400	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	Centra volného času	3 500	2 581	2 540	72,6	98,4
925	7400	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz. osobám			100	100		100,0
926		3421 Celkem					12 900	11 272	11 158	86,5	99,0
927	7400	6409	Ostatní činnosti j.n.	5321	Neinvestiční transfery městským částem			17 200	17 200		100,0
928		6409 Celkem						17 200	17 200		100,0
929	7400	Celkem					203 848	229 394	225 824	110,8	98,4
930											
931			Regionální školství								
932	7499	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			63 695	63 695		100,0
933		3113 Celkem						63 695	63 695		100,0
934	7499	3117	První stupeň základních škol	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			1 747	1 747		100,0
935		3117 Celkem						1 747	1 747		100,0
936	7499	Celkem					203 848	229 394	225 824	110,8	98,4
937											
938			Odbor památkové péče								
939	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			30	18		60,0
940	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5213	Neinv. transfery nefinančním podnik. subj. - práv. osobám			1 840	1 001	54,4	54,4
941	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			90	90		100,0
942	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			5 310	5 219	98,3	98,3
943	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek		10 770	2 390	2 015		84,3
944	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
945	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.		860	755		87,8
946	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.		640	640		100,0
947	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz. osobám			820	690		84,1
948		3322 Celkem					10 770	11 980	10 428	96,8	87,0
949	7500	6409	Ostatní činnosti j.n.	5321	Neinvestiční transfery městským částem			830	150		18,1
950		6409 Celkem						830	150		18,1
951	7500	Celkem					10 770	12 810	10 578	98,2	82,6
952											
953			Městská policie								
954	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		6 265	6 622	6 595	105,3	99,6
955	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5021	Ostatní osobní výdaje		20	20	20		
956	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5029	Ostatní platby za provedenou práci j. n.		5	5	5		
957	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		1 567	1 657	1 652	105,4	99,7
958	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		566	598	595	105,1	99,5
959	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5131	Potraviny		80	11	10	12,5	90,9

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

č.f.	FM	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK/SR	SK/UR
960	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 168	1 347	1 276	109,2	94,7
961	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5133	Léky a zdravotnický materiál	Věřejná sbírka	50	50			
962	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5134	Prádlo, oděv a obuv		130	80	78	60,0	97,5
963	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		20	20	11	55,0	55,0
964	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		90	90	80	88,9	88,9
965	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5139	Nákup materiálu j.n.		908	1 185	1 129	124,3	95,3
966	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5139	Nákup materiálu j.n.	Věřejná sbírka	50	50			
967	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5151	Studená voda		145	145	123	84,8	84,8
968	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5153	Plyn		435	627	548	126,0	87,4
969	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5154	Elektrická energie		355	505	345	97,2	68,3
970	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5156	Pohonné hmoty a maziva		194	140	130	67,0	92,9
971	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5161	Služby pošt		2	2			
972	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		124	124	99	79,8	79,8
973	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5163	Služby peněžních ústavů		80	50	44	55,0	88,0
974	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5164	Nájemné		42	22	18	42,9	81,8
975	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5167	Služby školení a vzdělávání		5	18	18	360,0	100,0
976	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5169	Nákup ostatních služeb		1 302	1 627	1 358	104,3	83,5
977	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond	69	69	63	91,3	91,3
978	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5171	Opravy a udržování		252	167	133	52,8	79,6
979	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5175	Pohoštění		1	1	1	100,0	100,0
980	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5179	Ostatní nákupy j. n.		2	2			
981	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5179	Ostatní nákupy j. n.	Sociální fond	14	14	12	85,7	85,7
982	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		30	30	21	70,0	70,0
983	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5361	Nákup kolků			10	1		10,0
984	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5424	Náhrady mezd v době nemoci		96	96	36	37,5	37,5
985	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	165	250	240	145,5	96,0
986	8200	1014	Ozdr. hosp. zvířat, plodín a zvl. vet. péče	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				32		
987			1014 Celkem				14 232	15 634	14 648	102,9	93,7
988	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		192 197	195 197	194 377	101,1	99,6
989	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Sociální fond	200	200	200	100,0	100,0
990	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5021	Ostatní osobní výdaje		300	505	426	142,0	84,4
991	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5024	Odstupné		160	160			
992	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		48 149	48 899	48 719	101,2	99,6
993	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	Sociální fond	52	52	52	100,0	100,0
994	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		17 399	17 669	17 540	100,8	99,3
995	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Sociální fond	18	18	18	100,0	100,0
996	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5131	Potraviny		270	315	304	112,6	96,5
997	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5133	Léky a zdravotnický materiál		100	55	50	50,0	90,9
998	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5134	Prádlo, oděv a obuv		4 406	3 985	3 981	90,4	99,9
999	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		146	146	142	97,3	97,3
1000	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 869	3 319	3 251	113,3	98,0
1001	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Sociální fond	20	116	76	380,0	65,5
1002	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu j.n.		5 379	4 579	4 274	79,5	93,3
1003	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu j.n.	Sociální fond	72	122	45	62,5	36,9
1004	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5151	Studená voda		690	690	493	71,4	71,4
1005	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5152	Tepllo		913	813	683	74,8	84,0
1006	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5153	Plyn		2 838	2 837	2 607	91,9	91,9
1007	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5153	Plyn		233	273	267	114,6	97,8
1008	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5154	Elektrická energie		3 561	3 561	3 338	93,7	93,7
1009	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5154	Elektrická energie		125	125	103	82,4	82,4
1010	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 993	5 098	4 859	81,1	95,3

Čerpání rozpočtu provozních výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

č.f.	FM	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SR 2011	UR 2011	SK 2011	SK/SR	SK/UR
1011	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5161	Služby pošt.		10	10	3	30,0	30,0
1012	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 270	5 255	4 931	78,6	93,8
1013	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5163	Služby peněžních ústavů		1 932	1 932	1 917	99,2	99,2
1014	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5163	Služby peněžních ústavů	Sociální fond	21	21	20	95,2	95,2
1015	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné		742	922	863	116,3	93,6
1016	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné		74	74	60	81,1	81,1
1017	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		125	125	102	81,6	81,6
1018	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Sociální fond	5	5			
1019	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5167	Služby školení a vzdělávání		684	504	432	63,2	85,7
1020	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb		22 086	20 506	16 391	74,2	79,9
1021	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond	1 967	1 977	1 775	90,2	89,8
1022	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5171	Opravy a udržování		4 693	4 193	3 701	78,9	88,3
1023	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5171	Opravy a udržování	Sociální fond	229	690	159	69,4	23,0
1024	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5172	Programové vybavení		300	100	76	25,3	76,0
1025	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		455	455	341	74,9	74,9
1026	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5175	Pohoštění		262	262	225	85,9	85,9
1027	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5175	Pohoštění	Sociální fond	20	10	10	50,0	100,0
1028	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5176	Účastnické poplatky na konferenci		15	15	3	20,0	20,0
1029	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5176	Účastnické poplatky na konferenci	Sociální fond	30	50	50	166,7	100,0
1030	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5179	Ostatní nákupy j. n.		20	20	7	35,0	35,0
1031	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5179	Ostatní nákupy j. n.	Sociální fond	415	450	418	100,7	92,9
1032	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5191	Zaplacené sankce						
1033	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 154	1 804	1 100	95,3	61,0
1034	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5194	Věcné dary		200	330	312	156,0	94,5
1035	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		5	5	3	60,0	60,0
1036	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	Police ČR	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
1037	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5361	Nákup kolků		405	305	282	69,6	92,5
1038	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		50	50	9	18,0	18,0
1039	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			15	15		100,0
1040	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 263	1 093	1 093	86,5	100,0
1041	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelem		15	15	3	20,0	20,0
1042	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	6 504	6 990	6 852	105,4	98,0
1043	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.				1 130		
1044			5311 Celkem				338 041	338 918	330 088	97,6	97,4
1045	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5021	Ostatní osobní výdaje		65	288	215	330,8	74,7
1046	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5133	Léky a zdravotnický materiál		4	2	1	25,0	50,0
1047	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40	77	75	187,5	97,4
1048	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5139	Nákup materiálu j. n.		224	427	417	186,2	97,7
1049	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5156	Pohonné hmoty a maziva			8			
1050	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5163	Služby peněžních ústavů		13	7	6	46,2	85,7
1051	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5164	Nájemné			64	63		98,4
1052	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5167	Služby školení a vzdělávání		120	120	120	100,0	100,0
1053	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5169	Nákup ostatních služeb		270	363	363	134,4	100,0
1054	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5175	Pohoštění		33	48	48	145,5	100,0
1055	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veř. pořádku	5179	Ostatní nákupy j. n.		5	2	1	20,0	50,0
1056			5319 Celkem				654	1 406	1 309	200,2	93,1
1057	8200		Celkem				352 927	355 958	346 045	98,1	97,2
1058			CELKEM				7 933 245	9 205 423	8 701 135	109,7	94,5

Komentář k čerpání provozních výdajů města Brna k 31. 12. 2011

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**

1700 – Odbor rozpočtu a financování

§ 6171 – pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby **4,8 %**

V průběhu roku nebylo nutné čerpat v plné výši výdaje na zajištění odborných služeb, zejména v oblasti daňového a finančního poradenství.

§ 6310 – pol. 5141 Úroky **44,7 %**

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

§ 6310 – pol. 5163 Služby peněžních ústavů **56,1 %**

V loňském roce nebyly realizovány žádné aktivní (zpoplatňované) operace s cennými papíry, vedenými v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů.

1900 - Kancelář primátora města Brna

§ 3636 – pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby **25,7 %**

Cena za sociologický výzkum sídlišť byla oproti předpokladu nižší, realizace marketingové strategie zaměřené na propagaci SMB a JMK se přesunula do roku 2012. S ohledem na finanční náročnost nebyly poptávány indikátory z oblasti dopravy a neuskutečnilo se výběrové řízení na City centre management.

§ 6171 – pol. 5169 – Nákup ostatních služeb **0,0 %**

Výdaje na projekt Rozvojové dokumenty strategie pro Brno budou čerpány v roce 2012.

3200 – Odbor vnitřních věcí

§ 6171 – pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk **50,0 %**

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

§ 6171 – pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání **68,4 %**

§ 6171 – pol. 5173 – Cestovné (tuzemské) **71,7 %**

Úspora výdajů souvisí se skutečností, že většina úředníků již absolvovala zkoušku odborné způsobilosti, případně vzdělávání vedoucích úředníků.

§ 6171 – pol. 5175 – Pohoštění **66,5 %**

V rozpočtu je pravidelně počítáno s pohoštěním v souvislosti s návštěvou významného rozsahu (papež, státní návštěva, apod.), která se v loňském roce neuskutečnila.

§ 6171 – pol. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje **3 810 tis. Kč**

Čerpání bez rozpočtu

Rozúčtování nevyčerpaných finančních prostředků na platy a povinné odvody zaměstnanců MMB za prosinec 2011, které jsou na konci roku zálohově převáděny na depozitní účet.

4100 – Odbor územního plánování a rozvoje

§ 3635 – pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby **53,7 %**
Výdaje určené na pořízení územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace, jejichž čerpání bylo nižší v důsledku odsunutí termínu odevzdání a projednávání konceptu nového územního plánu.

§ 3636 - pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby **0,0 %**
Nedošlo k čerpání plánovaných výdajů – přesun aktivit do roku 2012.

§ 3745 – pol. 5169 – Nákup ostatních služeb **66,8 %**
U části akcí, hrazených z Fondu kofinancování evropských projektů (Systémová úprava a dosadba vegetace v Brně-Bystrci, Úprava zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí a Realizace skladebných částí ÚSES v k.ú. Tuřany) došlo k posunu harmonogramu prováděných prací.

4200 – Odbor životního prostředí

§ 3727 – pol. 5169 – Nákup ostatních služeb **66,6 %**
U akcí, hrazených z Fondu kofinancování evropských projektů (PRESS, MINIWASTE) došlo k posunu harmonogramu prováděných prací.

§ 3729 – pol. 5169 – Nákup ostatních služeb **31,4 %**
Výdaje na případnou likvidaci nelegálních skládek o objemu nad 5 m³. Množství těchto skládek nelze předem odhadnout.

4300 – Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

§ 2331 – pol. 5219 – Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům **0,0 %**
Výdaje na neuznatelné náklady projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“. Povodí Moravy, s.p. v roce 2011 nepožádal o poskytnutí neinvestičního transferu.

5300 – Odbor městské informatiky

§ 6171 – pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání **18,2 %**
S přihlédnutím ke změně informačního systému města nebyly čerpány původně plánované výdajů na školení uživatelů zejména v programu SAP.

5400 – Odbor dopravy

§ 2219 – pol. 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady **35,5 %**
Krytí náhrad za věcná břemena, která jsou zřizována účelově a nelze je plánovat.

5700 – Odbor technických sítí

§ 3699 – pol. 5169 – Nákup ostatních služeb **43,3 %**
K úspoře výdajů na sanace podzemí došlo s ohledem na přehodnocení plánovaného rozsahu prací (vzhledem k jejich koordinaci s prováděnými rekonstrukcemi komunikačních ploch).

6200 – Bytový odbor

§ 3612 – pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby (FBV) 34,3 %

§ 3612 – pol. 5169 – Nákup ostatních služeb (FBV) 45,7 %

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

§ 3612 – pol. 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (FBV) 56,3 %

Výdaje plánovány dle předpokládaného průběhu privatizace obecního bytového fondu.

§ 3612 – pol. 5213 – Neinvestiční dotace nefin. podnikat. subjektům (FBV) 72,8 %

– pol. 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením (FBV) 30,5 %

– pol. 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (FBV) 41,5 %

Úhrady nákladů na opravy novým vlastníkům nemovitostí dle Pravidel prodeje. Rozpočtovaná částka byla navržena s ohledem na výši nečerpaných prostředků z dosud realizovaných prodejů k 31.12.2010 a předpokládaného průběhu prodeje především v první polovině roku 2011. Opravy byly realizovány v domech, kde končila lhůta pro čerpání, v ostatních případech se realizovaly pouze částečně, nebo byly odloženy do dalšího roku.

§ 3612 – pol. 5341 – Převody vlastním fondům hospodářské činnosti (FRB) 0,0 %

§ 3619 – pol. 5613 – Neinvestiční půjčené prostředky nefin. podnik. subj. (FRB) 40,9 %

– pol. 5660 – Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu (FRB) 62,7 %

Rozpočet výdajů na půjčky z Fondu rozvoje bydlení zahrnuje celkovou disponibilní částku, která může být na tento účel použita. Zájem fyzických i právnických osob o půjčky je však významně nižší.

6300 – Majetkový odbor

§ 3639 – pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 51,8 %

Výdaje na znalecké posudky, právní služby a notářské zápisy, které souvisejí s dispozicemi s nemovitým majetkem.

§ 3639 – pol. 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 20,3 %

Jedná se o úhrady soudních poplatků, úhrady za náklady soudního řízení a úhrady advokátům zastupujících klienty ex offo. Výdaje nelze přesně odhadnout.

§ 3639 – pol. 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 61,1 %

Z této položky je hrazena daň z převodu nemovitostí (vyjma bytových domů) a dále daň z nemovitostí, které vlastní město Brno na katastrálních územích jiných obcí. Nižší čerpání z důvodu neuskutečnění všech předpokládaných prodejů a výkupů nemovitostí.

6600 - Odbor správy majetku

§ 3612 – pol. 5152 – Teplo 27,4 %

Čerpání výdajů na teplo v bytových domech, které nejsou svěřeny městským částem, závisí na skutečně spotřebě nájemců a nelze jej předem odhadnout.

§ 3612 – pol. 5171 – Opravy a udržování (FBV) 55,2 %

Opravy bytových domů a sociálních bytů většího rozsahu byly přesunuty do roku 2012.

7300 – Odbor kultury

§ 3312 – pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje **69,6 %**

Nižší čerpání výdajů na Mezinárodní hudební festival Brno souvisí s neplněním příjmů, které měl komisionář (ARS/KONCERT, s.r.o.) dle smlouvy zajistit.

7500 – Odbor památkové péče

§ 3322 – pol. 5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnikat. subjektům - PO **54,4 %**

Příjemci dvou dotací nedoložili požadované podklady, proto jim nemohly být schváleny finanční prostředky vyplaceny.

8200 – Městská policie

§ 1014 – pol. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje **32 tis. Kč**

Čerpání bez rozpočtu

Rozúčtování nevyčerpaných finančních prostředků na platy a povinné odvody zaměstnanců Útulku pro opuštěná zvířata za prosinec 2011, které jsou na konci roku zálohově převáděny na depozitní účet.

§ 5311 – pol. 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady **61,0 %**

Výdaje na náhrady za pracovní úrazy a bolestné nelze přesně odhadnout.

§ 5311 – pol. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje **1 130 tis. Kč**

Čerpání bez rozpočtu

Rozúčtování nevyčerpaných finančních prostředků na platy a povinné odvody zaměstnanců MP za prosinec 2011, které jsou na konci roku zálohově převáděny na depozitní účet.

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 (pol. 5341), které se týkají následujících správců rozpočtových prostředků:

- **Odbor vnitřních věcí** (UR 10 tis. Kč – odměny za kopírování autorských děl)
- **Odbor životního prostředí** (§ 3725 - UR 34 216 tis. Kč - separace odpadu)
- **Odbor technických sítí** (§ 2310 - UR 2 009 tis. Kč – vodoměry BVK, a.s.)
- **Odbor správy majetku** (§ 3639 - UR 4 148 tis. Kč – služby a opravy hotelu Myslivna a objektu Moravské nám. 15)
- **Odbor kultury** (§ 3312 - UR 95 tis. Kč – úplata ARS/ KONCERT, s.r.o. za získání sponzorských darů v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Brno).

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)

FM	§	Pol.	Účel	SR 2011	UR 2011	Skut. k 31.12.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
1700	Odbor rozpočtu a financování							
1700	6171	5166	Ekonomické, finanční a daňové poradenství	1 105	1 104	53	4,8	4,8
		5166 Celkem		1 105	1 104	53	4,8	4,8
1700	6171	5169	Emise obligací - agent, trustee (opatrovatel)	1 700	1 700	71	4,2	4,2
1700	6171	5169	Audit statutárního města Brna (MMB, MČ)	3 000	2 850	2 604	86,8	91,4
1700	6171	5169	Moody's, Standard & Poor's - poplatky za ratingy	3 500	3 650	3 619	103,4	99,2
		5169 Celkem		8 200	8 200	6 294	76,8	76,8
		6171 Celkem		9 305	9 304	6 347	68,2	68,2
1700 Celkem				9 305	9 304	6 347	68,2	68,2
1900	Kancelář primátora města Brna							
1900	2143	5169	Veletrhy cestovního ruchu	900	900	871	96,8	96,8
1900	2143	5169	Podpora projektu Brno - město uprostřed Evropy	2 369	2 369	2 369	100,0	100,0
		5169 Celkem		3 269	3 269	3 240	99,1	99,1
		2143 Celkem		3 269	3 269	3 240	99,1	99,1
1900	3349	5169	Časopis Brněnský Metropolitan	2 000	2 000	1 815	90,8	90,8
1900	3349	5169	Televizní vysílání magistrátního magazínu	2 600	2 600	2 545	97,9	97,9
1900	3349	5169	Propagace, inzerce, ostatní podklady	3 860	9 360	8 825	228,6	94,3
1900	3349	5169	Propagace města v zahraničí (New York)	2 000				
		5169 Celkem		10 460	13 960	13 185	126,1	94,4
		3349 Celkem		10 460	13 960	13 185	126,1	94,4
1900	3636	5169	Veletrhy hospodářské propagace	4 000	4 000	3 444	86,1	86,1
1900	3636	5169	Činnosti spojené s PR přestavby ŽUB (EUROPOINT Brno)	980	980	790	80,6	80,6
		5169 Celkem		4 980	4 980	4 234	85,0	85,0
		3636 Celkem		4 980	4 980	4 234	85,0	85,0
1900	6171	5169	FKEP - projekt Rozvojové dokumenty strategie pro Brno	1 500	1 430			
		5169 Celkem		1 500	1 430			
		6171 Celkem		1 500	1 430			
1900 Celkem				20 209	23 639	20 659	102,2	87,4
3200	Odbor vnitřních věcí							
3200	2143	5169	FKEP - projekt Vypracování hodnotící metodiky architektury 1945-1979	100	180	147	147,0	81,7
		5169 Celkem		100	180	147	147,0	81,7
		2143 Celkem		100	180	147	147,0	81,7
3200	2271	5169	FKEP - projekt TROLLEY		60	29		48,3
		5169 Celkem			60	29		48,3
		2271 Celkem			60	29		48,3
3200	3349	5169	Informační a propagační materiály	1 236	1 203	1 202	97,2	99,9
		5169 Celkem		1 236	1 203	1 202	97,2	99,9
		3349 Celkem		1 236	1 203	1 202	97,2	99,9
3200	3635	5169	FKEP - projekt REURIS		50			
		5169 Celkem			50			
		3635 Celkem			50			
3200	3636	5169	FKEP - projekt CIVITAS-ELAN	50	50			
		5169 Celkem		50	50			
		3636 Celkem		50	50			
3200	3727	5169	FKEP - projekt MINIWASTE	70	70	51	72,9	72,9
		5169 Celkem		70	70	51	72,9	72,9
		3727 Celkem		70	70	51	72,9	72,9
3200	6171	5169	Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.)	2 489	2 539	2 453	98,6	96,6
3200	6171	5169	Ostatní služby (tisk, inzerce, razítka, vizitky, atd.)	3 144	3 089	1 681	53,5	54,4
3200	6171	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	6 578	6 578	6 082	92,5	92,5
3200	6171	5169	Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)	9 710	13 469	12 788	131,7	94,9
3200	6171	5169	Kontaktní místa		60	60		100,0
3200	6171	5169	FKEP - projekt Aplikace metod zvyšování kvality a tvorba procesního modelu MMB	250	48			
3200	6171	5169	FKEP - projekt Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců SMB	1 000	568			
		5169 Celkem		23 171	26 351	23 064	99,5	87,5
3200	6171	5175	Reprezond představitelů města a vedení MMB	1 560	1 545	1 286	82,4	83,2
3200	6171	5175	Klub zastupitelů - pohoštění	50	50	3	6,0	6,0
3200	6171	5175	Setkání starostů - pohoštění	30	30			
3200	6171	5175	Pracovní setkání zajišťované útvary MMB	92	92	70	76,1	76,1
3200	6171	5175	Oficiální akce města Brna - pohoštění	734	734	270	36,8	36,8
3200	6171	5175	Sociální fond (setkání s důchodci)	20				
3200	6171	5175	Sociální fond (pohoštění)		20	16		80,0
		5175 Celkem		2 486	2 471	1 645	66,2	66,6
3200	6171	5194	Reprezond představitelů města a vedení MMB	240	255	255	106,3	100,0
3200	6171	5194	Oficiální akce města Brna - věcné dary	134	134	97	72,4	72,4
		5194 Celkem		374	389	352	94,1	90,5
3200	6171	5492	Ceny města Brna - peněžité dary	280	280	260	92,9	92,9
3200	6171	5492	Reprezond primátora - peněžité dary	55	55	22	40,0	40,0
		5492 Celkem		335	335	282	84,2	84,2
		6171 Celkem		26 366	29 546	25 343	96,1	85,8
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro odbory MMB	1 078	1 082	1 082	100,4	100,0
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro ORF (rating, EIB, aj.)	200	196	16	8,0	8,2
3200	6223	5169	Mezinárodní spolupráce (partnerská města, EU, aj.)	476	698	621	130,5	89,0
		5169 Celkem		1 754	1 976	1 719	98,0	87,0
		6223 Celkem		1 754	1 976	1 719	98,0	87,0
3200 Celkem				29 576	33 135	28 491	96,3	86,0

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

FM	§	Pol.	Účel	SR 2011	UR 2011	Skut. k 31.12	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
3600	Odbor obrany							
3600	5262	5169	Realizace zákona o ochraně utajovaných informací	20	20	3	15,0	15,0
3600	5262	5169	Mimořádné události a krizové situace	498	498			
3600	5262	5169	Krizové plánování	20	20	8	40,0	40,0
		5169 Celkem		538	538	11	2,0	2,0
	5262 Celkem			538	538	11	2,0	2,0
3600 Celkem				538	538	11	2,0	2,0
3900	Archiv města Brna							
3900	6211	5169	Publikační činnost	890	890	884	99,3	99,3
3900	6211	5169	Budovy Kuřim, Černovice, Nová radnice - služby	596	569	480	80,5	84,4
3900	6211	5169	Fotopráce	40	50	34	85,0	68,0
		5169 Celkem		1 526	1 509	1 398	91,6	92,6
	6211 Celkem			1 526	1 509	1 398	91,6	92,6
3900 Celkem				1 526	1 509	1 398	91,6	92,6
4100	Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	2143	5169	FKEP - projekt Brněnské architektonické stezky	1 500	1 811	1 806	120,4	99,7
4100	2143	5169	FKEP - Propagace JM regionu v brněnském podzemí		10	2		
		5169 Celkem		1 500	1 821	1 808	120,5	99,3
	2143 Celkem			1 500	1 811	1 808	120,5	99,8
4100	3315	5169	FKEP - projekt Kouzelný svět animace - MUZEUM LOUTEK	520	460	117	22,5	25,4
4100	3315	5169	FKEP - projekt Vila Tugendhat	50	50			
		5169 Celkem		570	510	117	20,5	22,9
	3315 Celkem			570	510	117	20,5	22,9
4100	3319	5169	FKEP - projekt Divadelní svět Brno	255	255	193	75,7	75,7
		5169 Celkem		255	255	193	75,7	75,7
	3319 Celkem			255	255	193	75,7	75,7
4100	3326	5169	FKEP - projekt Zpřístupnění brněnského podzemí - soubor staveb	500	841	841	168,2	100,0
		5169 Celkem		500	841	841	168,2	100,0
	3326 Celkem			500	841	841	168,2	100,0
4100	3635	5169	Mapové podklady, planografické práce a prezentace	1 050	1 050	991	94,4	94,4
4100	3635	5169	Soutěže - inzerce, překlady a tlumočení, ubytování apod.	90	90	68	75,6	75,6
4100	3635	5169	FKEP - projekt REURIS	200	200	123	61,5	61,5
		5169 Celkem		1 340	1 340	1 182	88,2	88,2
	3635 Celkem			1 340	1 340	1 182	88,2	88,2
4100	3636	5169	Nákup specifických statistických údajů	50	50			
4100	3636	5169	Informační a propagační materiály	380	380	1	0,3	0,3
4100	3636	5169	FKEP - projekt CIVITAS-ELAN	280	275	273	97,5	99,3
		5169 Celkem		710	705	274	38,6	38,9
	3636 Celkem			710	705	274	38,6	38,9
4100	3745	5169	FKEP - projekt Regen. vef. zeleně a dosadba vegetace v jižní části sídliště Brno-Líšeň	300	300	259	86,3	86,3
4100	3745	5169	FKEP - projekt Sadové úpravy obnovy lesoparku nad ul. Raisova v Brně-N. Lískovci	1 000	1 000	774	77,4	77,4
4100	3745	5169	FKEP - projekt Systémová úprava a dosadba vegetace v Brně-Bystrci	9 000	9 000	7 024	78,0	78,0
4100	3745	5169	FKEP - projekt Regen. vef. zeleně v urbánním celku Brno-Bohunice-jihozápad	1 000	1 000	914	91,4	91,4
4100	3745	5169	FKEP - projekt Revitalizace parku Bubeníčkova	100	100	70	70,0	70,0
4100	3745	5169	FKEP - projekt Úprava zeleně Brno-Bohunice	7 000	4 000	1 899	27,1	47,5
4100	3745	5169	FKEP - projekt Realizace skladebných částí ÚSES - Tufany	1 000	970			
		5169 Celkem		19 400	16 370	10 940	56,4	66,8
	3745 Celkem			19 400	16 370	10 940	56,4	66,8
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	65	65			
		5169 Celkem		65	65			
	6171 Celkem			65	65			
4100 Celkem				24 350	21 917	15 355	63,1	70,1
4200	Odbor životního prostředí							
4200	1014	5169	Deratizace	200	50			
		5169 Celkem		200	50			
	1014 Celkem			200	50			
4200	3632	5169	Exhumace a pohřbení válečných obětí	100	100			
4200	3632	5169	PD pro stavební opravy válečných a čestných hrobů	80	80	10	12,5	12,5
		5169 Celkem		180	180	10	5,6	5,6
	3632 Celkem			180	180	10	5,6	5,6
4200	3716	5169	Provoz systému městského imisního monitoringu	2 100	2 100	2 076	98,9	98,9
		5169 Celkem		2 100	2 100	2 076	98,9	98,9
	3716 Celkem			2 100	2 100	2 076	98,9	98,9
4200	3722	5169	Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s.	179 598	180 598	180 598	100,6	100,0
		5169 Celkem		179 598	180 598	180 598	100,6	100,0
	3722 Celkem			179 598	180 598	180 598	100,6	100,0
4200	3725	5169	Zneškodnění KO - SAKO Brno, a.s.	68 255	68 205	65 837	96,5	96,5
4200	3725	5169	EKO-KOM - podíl odměny za separaci	500	500	463	92,6	92,6
4200	3725	5169	Provoz SSO a SD	71 952	68 589	50 968	70,8	74,3
4200	3725	5169	Zneškodňování nebezpečných složek KO	5 500	5 500	2 592	47,1	47,1
4200	3725	5169	Provoz systému - SAKO Brno, a.s.	3 258	3 308	3 308	101,5	100,0
4200	3725	5169	Poplatek za komunální odpad - nákup služeb	285	282	1	0,4	0,4
		5169 Celkem		149 750	146 384	123 169	82,2	84,1
	3725 Celkem			149 750	146 384	123 169	82,2	84,1

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

FM	§	Pol.	Účel	SR 2011	UR 2011	Skut. k 31.12.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
4200	3727	5169	FKEP - projekt PRESS	2 300	2 300	1 904	82,8	82,8
4200	3727	5169	FKEP - projekt MINIWASTE	1 000	994	290	29,0	29,2
		5169 Celkem		3 300	3 294	2 194	66,5	66,6
	3727 Celkem			3 300	3 294	2 194	66,5	66,6
4200	3729	5169	Nelegální skládky nad 5 m ³ a autovraky z volné přírody	3 679	2 789	713	19,4	25,6
4200	3729	5169	Likvidace odpadů a kontam.zemin Komárov		240	239		99,6
		5169 Celkem		3 679	3 029	952	25,9	31,4
	3729 Celkem			3 679	3 029	952	25,9	31,4
4200	3739	5169	Sanační zásahy při ekol. haváriích - fin. rezerva	990	990	43	4,3	4,3
		5169 Celkem		990	990	43	4,3	4,3
	3739 Celkem			990	990	43	4,3	4,3
4200	3741	5169	Migrace obojž.ornitol.stanice, přemístění poštolek, průzk. a koncepce	490	490	452	92,2	92,2
4200	3741	5169	Zajištění postupu při zajištění péče o zvíře	300	300			
		5169 Celkem		790	790	452	57,2	57,2
	3741 Celkem			790	790	452	57,2	57,2
4200	3742	5169	Významné krajinné prvky, obnova značení, péče o památné stromy	650	650	504	77,5	77,5
		5169 Celkem		650	650	504	77,5	77,5
	3742 Celkem			650	650	504	77,5	77,5
4200	3745	5169	Údržba zeleně nezajištěná MČ, VZmB, jiným správcem	250	250	182	72,8	72,8
4200	3745	5169	Příprava, realizace a údržba ÚSES		1 000	980		98,0
		5169 Celkem		250	1 250	1 162	464,8	93,0
	3745 Celkem			250	1 250	1 162	464,8	93,0
4200	3792	5169	Ekologická výchova a osvěta, zelený telefon	570	434	417	73,2	96,1
4200	3792	5169	Komunikační kampaň - odpadové hospodářství v Brně	800	936	857	107,1	91,6
		5169 Celkem		1 370	1 370	1 274	93,0	93,0
	3792 Celkem			1 370	1 370	1 274	93,0	93,0
4200 Celkem				342 857	340 685	312 434	91,1	91,7
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 odborného lesního hospodáře		366	366		100,0
		5169 Celkem			366	366		100,0
	1039 Celkem				366	366		100,0
4300	2310	5169	Havárie - pitná voda	100	77			
		5169 Celkem		100	77			
	2310 Celkem			100	77			
4300	2321	5169	Veřejná služba Brno-Holásky		23	22		95,7
		5169 Celkem			23	22		95,7
	2321 Celkem				23	22		95,7
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	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	7 016	7 316	7 316	104,3	100,0
4300	3745	5169	Správa lesů, rozhledny Soběšice	409	409	409	100,0	100,0
4300	3745	5169	Správa Čertíka, Svatky, retenční nádrže, Kohoutovice-mostek	351	351	351	100,0	100,0
		5169 Celkem		7 776	8 076	8 076	103,9	100,0
	3745 Celkem			7 776	8 076	8 076	103,9	100,0
4300 Celkem				11 532	12 198	11 924	103,4	97,8
5300 Odbor městské informatiky								
5300	6171	5169	Technická podpora a servis serverů pro AISMB	15 417	17 517	16 820	109,1	96,0
5300	6171	5169	Provoz datového centra	7 000	7 000	4 695	67,1	67,1
5300	6171	5169	Služby na přenosových trasách Knihovny Jiřího Mahena	10 405	10 405	10 405	100,0	100,0
5300	6171	5169	Služby metropolitní sítě města Brna	2 493	2 493	2 492	100,0	100,0
5300	6171	5169	Technická podpora serverů, SW atd.	29 022	29 022	29 021	100,0	100,0
5300	6171	5169	Servis aktivních prvků a serveroven	9 026	9 026	9 025	100,0	100,0
5300	6171	5169	Servis kabeláží MMB	21 441	21 441	21 440	100,0	100,0
5300	6171	5169	Technická podpora SW Microsoft	2 333	2 333	2 331	99,9	99,9
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	1 500	1 493	149,3	99,5
5300	6171	5169	Údržba a služby - Oracle	6 000	8 600	8 582	143,0	99,8
5300	6171	5169	Údržba a služby - ASPI	1 500	1 500	1 087	72,5	72,5
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	5 397	5 393	107,9	99,9
5300	6171	5169	Správa SW - provoz systému komun. odpadů	400	400	397	99,3	99,3
5300	6171	5169	Údržba a služby - platová agenda a personalistika	300	300	239	79,7	79,7
5300	6171	5169	Řízení bezpečnosti IS	2 000	2 000	240	12,0	12,0
5300	6171	5169	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	1 300	3 800	2 222	170,9	58,5
5300	6171	5169	Podpora a údržba AISMB	27 000	21 900	17 526	64,9	80,0
5300	6171	5169	Microsoft Enterprise Agreement	10 000				
5300	6171	5169	Údržba informačního systému - datové informační centrum Brno	570	570	569	99,8	99,8

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

FM	§	Pol.	Účel	SR 2011	UR 2011	Skut. k 31.12.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5300	6171	5169	Ostatní uzavřené smlouvy	575	1 475	1 435	249,6	97,3
5300	6171	5169	Provoz webových stránek a jejich úprava	1 500	1 500	1 020	68,0	68,0
5300	6171	5169	Poskytování kvalifikovaných časových razítek	1 000	1 000	534	53,4	53,4
5300	6171	5169	Maintenance SW ESRI	1 500	1 103	1 102	73,5	99,9
5300	6171	5169	FKEP - projekt Aplikace metod zvyšování kvality a tvorba procesního modelu MMB	500	180			
5300	6171	5169	FKEP - projekt Procesní optimalizace - TSB	250	230			
5300	6171	5169	FKEP - projekt Optimalizace řízení informatiky MMB	1 000	428			
		5169 Celkem		165 630	158 218	145 146	87,6	91,7
	6171 Celkem			165 630	158 218	145 146	87,6	91,7
5300 Celkem				165 630	158 218	145 146	87,6	91,7
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	7 580	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	16 600	16 600	100,0	100,0
5400	2212	5169	Dopravní značení a světelná signalizace - BKOM	48 200	48 200	48 200	100,0	100,0
5400	2212	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM	6 880	6 880	5 097	74,1	74,1
5400	2212	5169	Centrální řízení dopravy - BKOM	6 200	6 200	6 200	100,0	100,0
5400	2212	5169	Odstraňování nepovolených skládek na siln. pozemcích - BKOM	280	280	280	100,0	100,0
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	2 499	2 002	80,1	80,1
5400	2212	5169	Čištění a údržba komunikací - letní - BKOM	80 610	80 610	80 610	100,0	100,0
5400	2212	5169	Čištění a údržba komunikací - zimní - BKOM	42 730	42 730	41 298	96,6	96,6
5400	2212	5169	Souvislá údržba - BKOM	20 480	20 480	20 480	100,0	100,0
5400	2212	5169	Lokální vysprávkování - BKOM	11 010	11 010	11 010	100,0	100,0
5400	2212	5169	Údržba mostů - BKOM	14 630	14 630	14 630	100,0	100,0
5400	2212	5169	Odvodňovací komunikací - BKOM	10 110	10 110	10 110	100,0	100,0
5400	2212	5169	Veřejná zeleň - BKOM	10 550	10 550	10 550	100,0	100,0
5400	2212	5169	Dopravní značení - mobilní uzávěrky silnic - BKOM	620	620	620	100,0	100,0
5400	2212	5169	Světelná signalizace - BKOM	5 500	7 500	7 500	136,4	100,0
5400	2212	5169	Dopravní plochy - vnitrobloky - BKOM	4 390	4 390	4 390	100,0	100,0
5400	2212	5169	Odstraňování graffiti - BKOM	230	230	230	100,0	100,0
5400	2212	5169	Přímé výdaje Odboru dopravy			1		
		5169 Celkem		337 220	339 220	335 507	99,5	98,9
	2212 Celkem			337 220	339 220	335 507	99,5	98,9
5400	2271	5169	Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB	820	820	769	93,8	93,8
5400	2271	5169	FKEP - projekt TROLLEY	100	210	182	182,0	86,7
		5169 Celkem		920	1 030	951	103,4	92,3
	2271 Celkem			920	1 030	951	103,4	92,3
5400 Celkem				338 140	340 250	336 458	99,5	98,9
5600 Odbor investiční								
5600	3635	5169	FKEP - projekt REURIS		40			
		5169 Celkem			40			
	3635 Celkem				40			
5600	3639	5169	Geodetické práce	900	50			
		5169 Celkem		900	50			
	3639 Celkem			900	50			
5600 Celkem				900	90			
5700 Odbor technických sítí								
5700	2310	5169	Průzkum, pasporty, věcná břemena, rušení vod. řadů	485	485			
		5169 Celkem		485	485			
	2310 Celkem			485	485			
5700	2321	5169	Průzkum, pasporty, věcná břemena kanalizačních řadů	600	560	29	4,8	5,2
		5169 Celkem		600	560	29	4,8	5,2
	2321 Celkem			600	560	29	4,8	5,2
5700	3631	5169	Smlouva o provozu veřejného a slavnostního osvětlení	130 844	130 844	130 844	100,0	100,0
5700	3631	5169	Smlouva o obstarání - veřej. a slavnostní osvětlení	5 898	5 981	5 981	101,4	100,0
		5169 Celkem		136 742	136 825	136 825	100,1	100,0
	3631 Celkem			136 742	136 825	136 825	100,1	100,0
5700	3633	5169	Smlouva o obstarání - kolektory	3 829	3 829	3 792	99,0	99,0
		5169 Celkem		3 829	3 829	3 792	99,0	99,0
	3633 Celkem			3 829	3 829	3 792	99,0	99,0
5700	3699	5169	Sanace podzemí, průzkumné a zabezpečovací práce	8 000	7 900	3 424	42,8	43,3
		5169 Celkem		8 000	7 900	3 424	42,8	43,3
	3699 Celkem			8 000	7 900	3 424	42,8	43,3
5700 Celkem				149 656	149 599	144 070	96,3	96,3
6200 Bytový odbor								
6200	3612	5169	Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány	1 200	1 100	520	43,3	47,3
6200	3612	5169	Ostatní služby		100	28		28,0
		5169 Celkem		1 200	1 200	548	45,7	45,7
	3612 Celkem			1 200	1 200	548	45,7	45,7
6200 Celkem				1 200	1 200	548	45,7	45,7

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

FM	§	Pol.	Účel	SR 2011	UR 2011	Skut. k 31.12.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
6300	Majetkový odbor							
6300	3639	5166	Znalecké posudky	3 200	3 200	1 298	40,6	40,6
6300	3639	5166	Právní služby, notářské zápisy	1 800	1 800	1 290	71,7	71,7
		5166 Celkem		5 000	5 000	2 588	51,8	51,8
6300	3639	5169	Geodetické práce, aktualizace cenové mapy, ost. služby	4 000	4 000	3 039	76,0	76,0
		5169 Celkem		4 000	4 000	3 039	76,0	76,0
		3639 Celkem		9 000	9 000	5 627	62,5	62,5
6300 Celkem				9 000	9 000	5 627	62,5	62,5
6600	Odbor správy majetku							
6600	2333	5169	Úpravy drobných vodních toků	500	500	401	80,2	80,2
		5169 Celkem		500	500	401	80,2	80,2
		2333 Celkem		500	500	401	80,2	80,2
6600	3612	5169	Bytové domy - úklid a ostatní služby	2 000	2 000	1 503	75,2	75,2
		5169 Celkem		2 000	2 000	1 503	75,2	75,2
		3612 Celkem		2 000	2 000	1 503	75,2	75,2
6600	3639	5169	Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce (požadavky MO)	3 000	3 000	2 994	99,8	99,8
6600	3639	5169	Správa a údržba pozemků - pokos, odplevelení, odstranění černých skládek	4 625	5 125	4 335	93,7	84,6
6600	3639	5169	Odstranění graffiti z objektů města v exponovaných lokalitách	5 000	4 300	3 564	71,3	82,9
6600	3639	5169	Ostatní objekty - úklid, ostraha, odvoz odpadů a ostatní služby	12 451	12 751	12 139	97,5	95,2
		5169 Celkem		25 076	25 176	23 032	91,8	91,5
		3639 Celkem		25 076	25 176	23 032	91,8	91,5
6600	4341	5169	Objekty OSP - odvoz odpadů a ostatní služby	204	547	431	211,3	78,8
		5169 Celkem		204	547	431	211,3	78,8
		4341 Celkem		204	547	431	211,3	78,8
6600	6171	5169	Objekty MMB - úklid, ostraha, odvoz odpadů a ostatní služby	32 078	30 943	30 846	96,2	99,7
		5169 Celkem		32 078	30 943	30 846	96,2	99,7
		6171 Celkem		32 078	30 943	30 846	96,2	99,7
6600	6211	5169	Objekty AMB - úklid, odvoz odpadů a ostatní služby	1 797	1 797	1 761	98,0	98,0
		5169 Celkem		1 797	1 797	1 761	98,0	98,0
		6211 Celkem		1 797	1 797	1 761	98,0	98,0
6600 Celkem				61 655	60 963	57 974	94,0	95,1
7100	Odbor zdraví							
7100	3522	5169	Přístrojové vybavení Úrazové nemocnice		150			
		5169 Celkem			150			
		3522 Celkem			150			
7100	3599	5169	Kancelář Brno - Zdravé město	1 363	1 407	1 400	102,7	99,5
7100	3599	5169	Asistence vozů RZP	20	20	10	50,0	50,0
7100	3599	5169	Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí	260	453	445	171,2	98,2
7100	3599	5169	Podpora pro-rodinné politiky		6	6		100,0
		5169 Celkem		1 643	1 886	1 861	113,3	98,7
		3599 Celkem		1 643	1 886	1 861	113,3	98,7
7100 Celkem				1 643	2 036	1 861	113,3	91,4
7200	Odbor sociální péče							
7200	3691	5169	Projekty sítě EUROCITIES		497	385		77,5
		5169 Celkem			497	385		77,5
		3691 Celkem			497	385		77,5
7200	4324	5169	Soc.-právní ochrana dětí		16			
		5169 Celkem			16			
		4324 Celkem			16			
7200	4341	5169	Činnost kurátorů pro osoby sociálně nezpůsobilé	233	350	268	115,0	76,6
7200	4341	5169	Azylové domy		25	21		84,0
7200	4341	5169	Domy na půl cesty		25	25		100,0
		5169 Celkem		233	400	314	134,8	78,5
		4341 Celkem		233	400	314	134,8	78,5
7200	4399	5169	Podpora plánování sociálních služeb		89	88		98,9
		5169 Celkem			89	88		98,9
		4399 Celkem			89	88		98,9
7200 Celkem				233	1 002	787	337,8	78,5
7300	Odbor kultury							
7300	3312	5169	Mezinárodní hudební festival Brno	7 000	6 956	6 751	96,4	97,1
		5169 Celkem		7 000	6 956	6 751	96,4	97,1
		3312 Celkem		7 000	6 956	6 751	96,4	97,1
7300	3319	5169	Činnost odboru	200	183	46	23,0	25,1
7300	3319	5169	Multifunkční hodinový stroj	605	605	605	100,0	100,0
7300	3319	5169	Provoz Sochy Spravedlnosti	247				
		5169 Celkem		1 052	788	651	61,9	82,6
		3319 Celkem		1 052	788	651	61,9	82,6
7300 Celkem				8 052	7 744	7 402	91,9	95,6
7400	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy							
7400	3113	5169	Zajištění základního plaveckého výcviku	2 163				
7400	3113	5169	Služby spojené s činností Sítě brněnských otevřených škol	1 500	168	153	10,2	91,1
		5169 Celkem		3 663	168	153	4,2	91,1
		3113 Celkem		3 663	168	153	4,2	91,1
7400	3149	5169	Prestížní akce - spolupřadatelem město Brno	1 020	335	284	27,8	84,8
		5169 Celkem		1 020	335	284	27,8	84,8
		3149 Celkem		1 020	335	284	27,8	84,8

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

FM	§	Pol.	Účel	SR 2011	UR 2011	Skut. k 31.12.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
7400	3419	5169	Grand Prix ČR silničních motocyklů	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
7400	3419	5169	KOMETA GROUP, a.s. - prezentace města		10 000	10 000		100,0
7400	3419	5169	Basketbal sport - prezentace města		7 500	7 500		100,0
7400	3419	5169	Nákup služeb		4	2		50,0
		5169 Celkem		10 000	27 504	27 502	275,0	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	15 771	99,2	99,2
7400	3419	5213	Dotace do sportu (granty)		2 910	2 910		100,0
7400	3419	5213	Dotace - Pronájem ledových ploch hokejovým klubům		283	283		100,0
7400	3419	5213	Dotace - Vrcholový sport		10 922	10 922		100,0
7400	3419	5213	Dotace - Mládežnický sport		302	302		100,0
7400	3419	5213	Dotace - Talentovaná mládež		160	160		100,0
7400	3419	5213	Dotace - Významné sportovní akce v městě Brně		450	450		100,0
		5213 Celkem		21 593	36 620	36 498	169,0	99,7
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	36 726	36 726	102,8	100,0
7400	3419	5222	Dotace - Pronájem ledových ploch hokejovým klubům	3 133	2 850	2 850	91,0	100,0
7400	3419	5222	Dotace - Vrcholový sport	23 108	12 986	12 986	56,2	100,0
7400	3419	5222	Dotace - Mládežnický sport	5 777	5 475	5 475	94,8	100,0
7400	3419	5222	Dotace - Talentovaná mládež	1 680	1 520	1 520	90,5	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	2 061	2 061	89,2	100,0
7400	3419	5222	Dotace - Významné sportovní akce v městě Brně	3 466	3 016	3 016	87,0	100,0
		5222 Celkem		80 647	70 066	70 066	86,9	100,0
	3419 Celkem			112 240	134 190	134 066	119,4	99,9
7400	3421	5222	Volnočasové aktivity (granty)	9 000	7 875	7 818	86,9	99,3
7400	3421	5222	Mezinárodní aktivity dětí a mládeže	400	72	56	14,0	77,8
		5222 Celkem		9 400	7 947	7 874	83,8	99,1
	3421 Celkem			9 400	7 947	7 874	83,8	99,1
7400 Celkem				126 323	142 640	142 377	112,7	99,8
8200			Městská policie					
8200	1014	5169	Veterinární úkony	846	1 096	931	110,0	84,9
8200	1014	5169	Úklidové práce	90	110	109	121,1	99,1
8200	1014	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	165	165	149	90,3	90,3
8200	1014	5169	Ostatní služby	201	256	169	84,1	66,0
8200	1014	5169	SF - příspěvek na stravování	69	69	63	91,3	91,3
		5169 Celkem		1 371	1 696	1 421	103,6	83,8
	1014 Celkem			1 371	1 696	1 421	103,6	83,8
8200	5311	5169	Veterinární úkony	70	70	12	17,1	17,1
8200	5311	5169	Úklidové práce	1 954	2 054	2 032	104,0	98,9
8200	5311	5169	Mytí automobilů	340	360	327	96,2	90,8
8200	5311	5169	Komunikační technologie	1 600	1 600	483	30,2	30,2
8200	5311	5169	Maintenance software Microsoft	3 810	2 910	2 890	75,9	99,3
8200	5311	5169	Servisní a udržovací služby SW produktů	5 572	5 022	3 542	63,6	70,5
8200	5311	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	4 341	4 341	3 807	87,7	87,7
8200	5311	5169	Ostatní služby	2 756	2 506	1 868	67,8	74,5
8200	5311	5169	Servis kamerového systému města Brna	1 643	1 643	1 431	87,1	87,1
8200	5311	5169	SF - příspěvek na stravování	1 742	1 752	1 613	92,6	92,1
8200	5311	5169	SF - služby rekreační středisko Sykovec	225	225	162	72,0	72,0
		5169 Celkem		24 053	22 483	18 167	75,5	80,8
	5311 Celkem			24 053	22 483	18 167	75,5	80,8
8200	5319	5169	Projekt Dalmatin	160	120	119	74,4	99,2
8200	5319	5169	Ostatní projekty prevence kriminality	110	148	148	134,5	100,0
8200	5319	5169	Prevence kriminality - MP		95	95		100,0
		5169 Celkem		270	363	362	134,1	99,7
	5319 Celkem			270	363	362	134,1	99,7
8200 Celkem				25 694	24 542	19 950	77,6	81,3

Vyhodnocení plánu oprav OSM MMB na rok 2011 - Oddělení správy nemovitého majetku města

§ 3639, pol. 5171

adresa nemovitosti	číslo	druh opravy	cena tuz. Kč	cena celkem tis. Kč	upravený rozpočet	aktuálnost 2011 tis.
náměstí Svobody 15, Kleinův palác	112	běžná údržba	50	50	10	0
Starobrněská 14, Lyra	114	běžná údržba	50	50	30	21
Bratislavská 68	127	opravy a havárie	100	100	40	31
Nádražní 10/12	133	běžná údržba	100			
		oprava kotelny	700	800	900	911
Solniční 12	138	běžná údržba	50	50	100	101
Starobrněská 20	141	běžná údržba	50	50	600	571
Cejl 61 - škola	155	oprava elektroinstalace	200			
	155	oprava střechy tělocvičny	200			
	155	oprava prosklení	300	700	80	74
Lidická 50	168	repase čerpadel v kotelně	200			
	168	oprava a repase oken	200			
	168	porevizní opravy	30	430	94	87
Jánská 22	200	oprava kotelny	700			
	200	běžná údržba	200	900	800	769
Anenská 10	215	opravy objektu	0	0	2600	2632
Žerotínovo nám. 6 - Bílý dům	272	oprava PVC	100			
	272	běžná údržba	100			
	272	oprava střechy BKC	300			
	272	oprava elektroinstalace	200			
	272	výměna osvětlení	200	900	1200	1203
Charbulova 137	288	drobné opravy	40			
	288	voda - rozvody	50			
	288	repase zásobníků na TUV	80			
	288	výměna vstupních dveří	120			
	288	oprava rozvaděčů el. energie	50	340	50	50
Jezuitská 1 (Běhounská 16)	294	běžná údržba	300	300	160	153
Údolní 10	312	výměna oken a dveří	300			
	312	soc.zařízení a úklidová komora dle KHS	200			
	312	oprava kanalizace	250			
	312	běžná údržba	80	830	380	335
Františky Skaunicové 17	334	drobné opravy	40			
	334	voda - rozvody	90			
	334	oprava PVC	150			
	331	oprava sociálek II.etapa	200			
	334	elektroinstalace - rozvaděče	50			
	334	oprava oplocení a brány	60	590	590	588
Masná 5	337	běžná údržba	200	200	150	144
Riviéra - sauny	348	běžná údržba	10	10	10	0
Letohrádek Mitrovských	353	porevizní opravy	150			
	353	oprava oken II.etapa	300			
	353	běžná údržba a opravy	100	550	550	574
Jakubské nám. 5/Moravské nám.3	354	drobné opravy	50			
	354	oprava sociálních zařízení	200			
	354	oprava střechy	500	750	130	119
Tržní 9	355	běžná údržba	50	50	0	0
Vančurova 37	356	běžné a porevizní opravy	100	100	0	0
Francouzská 36	361	okna	200			
	361	běžná údržba	100	300	300	297
Merhautova 240	363	nátěry a oprava oken	60			
	363	lokální oprava střechy - krovy	100			
	363	oprava oplocení	40			
	363	Lokální oprava revizní šachty a kanalizace	30	230	330	303
Nerudova 7,9	364	repase vstupních dveří a zádveří	100			
	364	elektro	80			
	364	běžná údržba	50	230	80	72

nemovitost	org.	druh opravy	cena na Kč	cena celkem na Kč	upravený rozpočet na Kč	skutečnost 2011 - na Kč
Rumiště 3,5,9	365	opravy a havárie	100	100	300	275
Masná 3b	368	běžná údržba	50	50	50	16
Hlídkka 2	370	běžná údržba	50	50	0	0
Hlídkka 4	371	běžná údržba	50	50	0	0
Pod Platany, p.č. 697/2, k.ú. Trnitá	375	porevizi opravy a havárie	100	100	50	28
Veselá 37	376	běžná údržba	90	90	0	0
Svitavské nábřeží 2004 (Dačického)	388	běžné opravy	25			
	388	opravy porevizi, BOZP	50	75	25	0
Vinohradská 78 - areál	395	oprava oplocení, závora	100			
	395	oprava elektro, svítidla	100			
	395	Oprava oken a dveří	50			
	395	malování - chodby a sociální zařízení	150			
	395	běžná údržba, porevizi opravy	50			
	395	oprava strážní budky	50	500	500	503
Staňkova 47	397	drobné opravy	50	50	150	171
Žabovřeská 14	398	drobné opravy	50			
	398	oprava kapličky	100	150	50	0
Mendlovo nám. 16	399	údržba elektro	70			
	399	klempířské prvky	50	120	20	18
Lidická 61	400	běžná údržba	0	0	1050	1057
Vlhká 28	403	běžná údržba	50	50	50	16
Na Jurance 2	404	drobné opravy	20	20	20	0
Rybniček 11	405	běžná údržba	80	80	30	31
Dornych 60	407	běžná údržba	50	50	50	15
Veveří 109, Tomášský dvůr	409	stavební práce	500			
	409	běžná údržba	200	700	50	44
Masná 3a - ZÚ	410	běžná údržba	200	200	50	0
Masná 3c - p.č. 250/2 - ZÚ	411	kotelna	700			
	411	běžná údržba	100	800	450	425
Jeřábkova 4 - KHS	412	běžná údržba	200	200	50	16
Sýpka 25	413	běžná údržba	200	200	600	615
Žabovřeská 16 (Kamenomlýnská)	415	oprava plechové střechy	200			
	415	běžná údržba	50			
	415	drobné opravy	50	300	100	100
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)	150			
	416	objekt č. 34 - oprava oken, střechy a zabezpečení	80			
	416	objekt č. 30 - oprava oken	100			
	416	oplocení areálu - oprava	100			
	416	drobné opravy	50	570	1670	1642
Náměstí Karla IV. 17	417	oprava vrat, oken	250			
	417	běžná údržba	50	300	50	0
Zimní stadion za Lužánkami - ledová plocha	420	běžná údržba	20	20	20	0
areál ul. Vlhká p.č. 1092/1 (28)	422	běžná údržba, porevizi opravy	50	50	50	14
bratří Mrštíků 714/ 51	423	běžná údržba	130	130	30	0
Kraví hora areál II (Rybkova 948/23)	424	objekt č. 14 - střecha, okapy, nátěry	100			
	424	objekt č. 15 - oprava ÚT, elektro, omítky	50			
	424	objekt č. 16 - oprava WC, omítky	100			
	424	objekt č. 17 - výměna osvětlení, oprava omítky	80			
	424	objekt č. 18 - oprava podlahy, omítky	100	430	430	403
	426	běžná údržba	40	40	10	0
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	50	50	10	0
GHIA - Řečkovice p.č. 3953/85	429	běžná údržba	50	50	10	0
Veveří 64 - po SZZ II	430	běžná údržba	100	100	10	3
Gromešova 1	432	oprava venkovní kanalizace a příjezdové cesty	300			
	432	běžná údržba	50	350	900	974
Jihlávka	436	běžná údržba	50	50	50	18
Veveří 72	440	běžná údržba	100	100	10	0
Labská 27	441	výměna PVC	100			
	441	oprava soc. zařízení	100			
	441	výměna oken	120			
	441	porevizi opravy, běžná údržba	120	440	740	766

název objektu	org.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč	upravený rozpočet tis. Kč	skutečnost 2011 - tis. Kč
Pod Borovníkem 34	444	oprava oplocení	40	40	10	0
Vazárna Líšeň	446	běžná údržba	200	200	10	0
Vodárenský objekt - čistící stanice	451	běžná údržba	50	50	10	0
Vodárenský objekt - vodojem	452	běžná údržba	50	50	10	0
Životského 14	455	běžná údržba, zabezpečení	60	60	60	21
Táborská 16	456	běžná údržba, zabezpečení	60	60	10	10
Táborská 114	457	běžná údržba, zabezpečení	60	60	10	0
Táborská 128	458	běžná údržba, zabezpečení	60	60	10	0
Pisárecká 11, areál Pisárky	459	oprava rýn, odpadů	100			
	432	výměna plynových kotlů	200			
	432	běžná údržba	100	400	1000	997
Mendlovo nám. 11	460	běžná údržba, zabezpečení	60	60	1160	1122
Žižkova, bývalá vývažovna	461	běžná údržba, zabezpečení	60	60	100	140
goniodomek Černovice	469	běžná údržba	30	30	30	0
nové objekty		běžná údržba	0	0	150	135
OBLAST 6						
Bratislavská 67	6	drobné opravy	100	100	50	7
Bieblova 16 - VÚZD	6	oprava podlah - PVC	100			
	6	drobné opravy	50	150	100	66
Cejl 23	6	střecha	100			
	6	běžná údržba	100	200	150	151
Cejl 123	6	zabezpečení objektu	50	50	150	119
Hybešova 69	6	běžné opravy	100	100	50	10
Charbulova 84 - ZUŠ	6	běžná údržba	40	40	90	81
Jamborova 1	6	běžné opravy	50	50	50	21
Kozi Horka areál - CVC Lužánky (chaty)	6	běžné opravy	50	50	0	0
Kráví hora 1 - CVC	6	oprava venkovní dlažby	100			
	6	porevizní opravy	50			
	6	běžná údržba	60	210	210	185
Labská 9	6	běžné opravy	100	100	0	0
Libušina tř. 13	6	běžné opravy	30	30	1830	1801
Lidická 6a - ZvŠ	6	elektro	200			
	6	běžná údržba	100	300	1100	1017
Lipová 18, - Střední zdravotnická škola	6	oprava nákladního výtahu	200			
	6	repase ovládacích armatur v kotelně	80			
	6	oprava ZTI	150			
	6	drobné opravy	100	530	430	421
Lipová 31	6	běžné opravy	50	50	160	169
Lužánecká 3	6	běžné a porevizní opravy	50	50	50	65
Milénova 13 - CVC Lužánky	6	lokální oprava střechy	100			
	6	repase čerpadel a expanzní nádrže v kotelně	150			
	6	drobné opravy	35	285	800	798
Mostkovice, okres Prostějov - rekr. středisko - turistická základna mládeže	6	běžné opravy	50	50	10	5
Obřanská 7	6	oprava klempířských prvků	150			
	6	oprava vnitřního schodiště	100			
	6	oprava podlah - PVC	100			
	6	drobné a porevizní opravy	80	430	470	486
Palackého 70 - Zvláštní škola	6	oprava PVC	100			
	6	kotelna	50			
	6	běžná údržba	50	200	400	402
Palackého 146	6	rýny, svody, kanalizace	150			
	6	výměna oken a dveří	150			
	6	běžná údržba	50	350	50	50
Pasáž Čas - Nádražní	6	běžná údržba	50	50	10	0
Petříkov	6	zajištění statiky přístavby, běžná údržba	100	100	10	2
Rašelinova 9/11	6	běžná údržba	100	100	100	95
Samota 296, Podolí	6	běžná údržba	50	50	10	0
Sládkova 45	6	repase plynových topidel	80			
	6	oprava elektroinstalace	50			
	6	drobné opravy	50	180	40	33
	6	výměna oken	200			
Slunná 11 - ZUŠ	6	oprava topení	50			
	6	běžná údržba	50	300	300	250

nemovitost	org.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč	upravený rozpočet tis. Kč	skutečnost 2011 - tis. Kč
Studánka 1	6	oprava sociálního zařízení - II. etapa	200	350	350	336
		průraz a osazení okna	100			
		drobné a porevizní opravy	50			
Štolcova 16	6	stavební práce - přední budova	140	240	50	44
		spojovací chodba výměna oken a dveří	80			
		porevizní opravy	20			
Šujanovo nám 1 - VŠ Karla Engliše a další	6	drobné opravy	100	100	450	469
Táborská 135	6	běžné opravy - zabezpečení	20	20	40	51
Táborská 185	6	opravy oken	150	580	580	577
		IV. podlaží opravy elektro	150			
		oprava podlah a výměna podlahovin	150			
		vyčištění a opravy žlabů a svodů	50			
		porevizní opravy	80			
Třída kpt. Jaroše 24	6	výměna PVC v 1. a 3. patře	150	250	250	245
		porevizní opravy	100			
Terezy Novákové	6	běžné opravy	0	0	80	72
Veveří 133 - ZUŠ	6	běžné opravy	100	100	50	49
Videňská 85 - ZUŠ	6	oprava oplocení	100	200	250	258
		běžné opravy	100			
Vranovská 41 - ZUŠ	6	běžné opravy	50	50	100	94
Železniční 8/10- REEHAP	6	Klempířské práce	30	230	30	33
		oprava plynové kotelny - regulační prvky	50			
		oprava staticky narušených stěn	150			
		opravy na infrastruktuře	0			
dotace pro azylanty	6	opravy na infrastruktuře	0	0	58	58
Pozemky	8	opravy na pozemcích	0	0	642	628
CELKEM			1 480	2 740	2 849	2 758

§3612 pol.5171

OBLAST 7 - Bytové domy						
Beethovenova 2	7	oprava 2 váz	400	500	700	656
		běžné opravy	100			
Běhounská 17	7	výměna oken	1500	2100	5100	4885
		oprava fasády	500			
		běžné opravy	100			
Bělohorská 153-159	7	běžné opravy	50	50	50	50
Cacovická 64/66	7	běžná údržba	100	100	100	51
Francouzská 44	7	běžné opravy	100	100	100	1
Francouzská 64 /Hvězdomá 24	7	běžné opravy	50	50	50	55
Hlaváčova 8 - spoluvlastnický dům	7	běžné opravy	100	100	100	20
Hybešova 12	7	běžné opravy	150	950	950	422
		oprava dvorního přístavku (fasáda, okna, izolace)	800			
Jabloňová 22-26	7	běžné opravy	150	150	300	274
Jakubské nám.2 - spoluvlastnický dům	7	běžné opravy	100	100	100	0
Jiráskova 8	7	oprava volného bytu	500	900	900	21
		oprava elektroinstalace spol.prostor a malování	400			
Jiráskova 10	7	oprava elektroinstalace spol.prostor a malování	400	400	400	124
Josefská 4	7	oprava fasády do ulice a do dvora	2000	5000	4000	3994
		výměna oken v kavárně	3000			
Kobližná 10	7	fasáda	500	600	600	66
		běžná údržba	100			
Křenová 47	7	oprava střechy hlavní budovy domu	500	500	500	99
Lidická 11	7	běžná údržba	100	100	100	49
Masarykova 4	7	běžné opravy	100	100	100	107
Mendlovo nám. 9	7	opravy objektu	0	0	1097	1097
Mendlovo nám. 14	7	běžné opravy	400	400	400	305
Mendlovo nám. 15	7	asanace komínu včetně opravy dvorní budovy	1500	1900	900	60
		běžné opravy	400			
Obilný trh 10	7	běžné opravy	100	1000	600	574
		zápočet za opravy	400			
		oprava elektroinstalace v bytech a spol.prostorech	500			
Olomoucká 57	7	běžná údržba	100	100	500	516
Oranžová 2	7	běžná údržba	100	100	100	137
Pekařská 36	7	oprava fasády včetně výměny oken	2000	2200	1103	290
		běžné opravy	200			
Pekařská 52	7	běžné opravy	200	2200	3500	3431
		oprava střechní krytiny	2000			

nemovitost	orz.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč	upravený rozpočet tis. Kč	skutečnost 2011 tis. Kč
Pellicova 41	7	běžná údržba	50	50	50	48
Pellicova 43	7	běžné opravy	50	50	50	39
Plachty 6	7	běžné opravy	100	100	600	593
Příční 27	7	běžné opravy	100	100	100	87
Rumiště 6	7	běžné opravy	300	300	300	307
Stránská 38 (Stránská skála)	7	běžné opravy	100	100	100	90
Tomečkova 1,3,5	7	běžné opravy	300	300	300	47
Traubova 16	7	běžné opravy	100			
	7	oprava fasády do ulice i dvora	1500	1600	1600	52
Tržní 2	7	běžné opravy	100	100	100	94
Údolní 15	7	oprava střešní krytiny včetně klempířských prvků	2000			
	7	výměna oken	2000			
	7	oprava fasády do ulice	1000			
	7	běžné opravy	50	5050	1050	57
Václavská 1	7	oprava fasády do uličních stran	2000			
	7	běžné opravy	100	2100	2100	648
Vlhká 4	7	oprava výměňkové stanice	150			
	7	drobná údržba a opravy	150	300	300	84
Vranovská 45	7	běžné opravy	50	50	50	0
V Újezdech 3	7	běžné opravy	100	100	100	21
Zámečnická 2/ náměstí Svobody 19	7	běžné opravy	100			
	7	oprava kotelny	600			
	7	oprava fasády do dvora	1000			
	7	ZTI ve sklepech	200	1900	2325	2347
Zderadova 3,5	7	běžná údržba	100	100	400	405
Sociální byty	7	opravy	0	0	4000	0
Nové objekty	7	běžná údržba	0	0	450	207
CELKEM			32 000	32 000	36 325	22 310

Vyhodnocení plánu oprav OSM MMB na rok 2011 - objekty MMB

§ 6171, pol. 5171

Budova	org	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč	upravený rozpočet tis. Kč	kutečnost 2011 tis. Kč
Nová radnice	501	běžná údržba a opravy	238			
	501	malování, nátěry	400			
	501	sněhové zábrany	500			
	501	porevizní opravy, BOZP	500			
	501	ošetření dlažeb	300			
	501	oprava soklu I.nádvoří - sanační omítky	500			
	501	oprava vrátnice	3500	5938	1588	1295
Malinovského nám. 3	502	malování	500			
	502	opravy po revizích	250			
	502	opravy klempířských prvků	250			
	502	oprava výtahu	600			
	502	opravy BOZP a PO	400			
	502	opravy ZTI	300	2300	1800	1695
Zelný trh 13	503	oprava ZTI	300			
	503	porevizní opravy, BOZP	200			
	503	běžná údržba, opravy	300	800	800	843
Stará radnice - Radnická 2 -12 - Panská 13 - Mečová 1-5	504	nátěry, malování	500			
	504	oprava elektro	500			
	504	oprava střechy - střešní okna	300			
	504	nátěry, malování	100			
	504	stavební práce	500			
	504	oprava elektro	200			
504	běžné opravy a údržba	100	2200	3500	3322	
Vlhká 4 - garáže	505	běžná údržba	50	50	50	0
Husova 3	506	vstup pro imobilní občany	1000			
	506	porevizní opravy, BOZP	300			
	506	běžná údržba, opravy	300	1600	300	299
Kounicova 67	507	běžné opravy a údržba	300			
	507	oprava ZTI	300			
	507	malování	300			
	507	BOZP, porevizní opravy	250			
	507	úprava vody	200			
	507	oprava světlíků	250			
	507	oprava kanalizace	300	1900	1600	1495
	507	oprava kanalizace	300			
Husova 5	508	porevizní opravy, BOZP	300			
	508	běžná údržba a opravy	300	600	200	189
Rakovec	511	běžná údržba a opravy	150			
	511	oprava komínových těles a topidel	200			
	511	stolfské opravy oken	100			
	511	oprava vodárny	50	500	100	38
Husova 12	512	oprava oken IV.NP	400			
	512	oprava schodiště do objektu	1000			
	512	malování, nátěry	400			
	512	porevizní opravy, BOZP	300			
	512	běžné opravy a údržba	400	2500	3400	3426
Dominikánské nám. 3	514	BOZP, porevizní opravy	200			
	514	běžná údržba a opravy	200			
	514	sanace zdiva, omítky	2500			
	514	výměna výkladců	500	3400	2800	2777
Koliště 19	515	malování	300			
	515	opravy VZT a klimatizace	500			
	515	porevizní opravy, BOZP	200			
	515	běžná údržba, opravy	300			
	515	výměna podlahovin	300			
	515	oprava dveří	500	2100	600	541
Sklad Rosice	516	běžná údržba a opravy	200			
	516	oprava sociálního zařízení	200	400	130	114
Sklad Tuřany	517	běžné opravy a údržba	100	100	170	160
Dominikánské nám. 2	520	běžné opravy a údržba	100	100	0	0
Vyškov	521	běžné opravy a údržba	0	0	100	64
Kryty CO	700	běžná údržba a opravy	300			
	700	oprava rozvodů vody	150			
	700	porevizní opravy, BOZP	200	650	150	142
Šumavská 31/33	293	běžná údržba	50			
	293	drobné opravy	100			
	293	malování, nátěry	100			
	293	společné opravy	750	1000	200	182
Anenská 10	215	střechy /izolace, trámy, krytina)	1000			
	215	střešní okna	300			
	215	malování, nátěry	250			
	215	běžná údržba	100	1650	0	0
Opravy majetku územní budov celkem:			27 788	27 788	17 488	16 582

Vyhodnocení plánu oprav OSM MMB na rok 2011 - objekty AMB

§ 6211, pol. 5171

Budova	org.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč	upravený rozpočet tis. Kč	skutečnost 2011 tis. Kč
Archiv Kufim	518	běžná údržba a opravy	80			
	518	porevizní opravy	50			
	518	oprava rampy u vstupu - II. etapa	150	280	6080	5870
Archiv Černovice	519	běžné a porevizní opravy	40	40	190	155
Opravy budov AMB celkem:			320	320	6270	6025

Vyhodnocení plánu oprav OSM MMB na rok 2011 - památky drobné architektury

§ 3322, pol. 5171

Budova	org.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč	upravený rozpočet tis. Kč	skutečnost 2011 tis. Kč
Památky drobné arch.		opravy božích muk, soch, křížů	500	500	500	327
Celkem:			500	500	500	327

Vyhodnocení plánu oprav OSM MMB na rok 2011 - objekty OSP

§ 4341, pol. 5171

Budova	org.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč	upravený rozpočet tis. Kč	skutečnost 2011 tis. Kč
Videňská 78	703	venkovní izolace	150			
	703	dveře do dvora	50			
	703	malování, nátěry	40			
	703	běžné opravy	80	320	370	356
Křenová 20	704	vstupní dveře	100			
	704	marmolit sokl (podchod)	200			
	704	výměna plynových kotlů - 4x	200			
	704	malování, nátěry	50			
	704	běžná údržba	80	630	453	386
Celní 3	705	oprava krovu	60			
	705	ZTI	80			
	705	malování, nátěry	50			
	705	běžné opravy	80	270	737	735
Opravy budov OSP celkem:			220	220	560	477

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

FM	§	Název paragrafu	SR 2011	UR k 31.12.2011	Sk k 31.12.2011	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor rozpočtu a financování							
1700	6409	Ostatní činnosti j.n.		87 921	87 870		99,9
1700 Celkem				87 921	87 870		99,9
Odbor vnitřních věcí							
3200	6171	Činnost místní správy		1 880	1 860		98,9
3200	6409	Ostatní činnosti j.n.		213	213		100,0
3200 Celkem				2 093	2 073		99,0
Archiv města Brna							
3900	6211	Archivní činnost	1 450	1 450	894	61,7	61,7
3900 Celkem			1 450	1 450	894	61,7	61,7
Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	3522	Ostatní nemocnice		11 483	11 483		100,0
4100	3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 100	7 100	5 449	76,7	76,7
4100 Celkem			7 100	18 583	16 932	238,5	91,1
Odbor životního prostředí							
4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		218	217		99,5
4200 Celkem				218	217		99,5
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
4300	2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků		5 000	1 072		21,4
4300 Celkem				5 000	1 072		21,4
Odbor městské informatiky							
5300	6171	Činnost místní správy	74 870	52 900	52 863	70,6	99,9
5300 Celkem			74 870	52 900	52 863	70,6	99,9
Odbor dopravy							
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 317	26 344	26 337	52,3	100,0
5400 Celkem			50 317	26 344	26 337	52,3	100,0
Odbor investiční							
5600	2212	Silnice	214 300	177 308	165 310	77,1	93,2
5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	184 600	249 877	224 880	121,8	90,0
5600	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5 000	5 000	2 904	58,1	58,1
5600	2271	Ostatní dráhy		2 600	2 289		88,0
5600	2310	Pitná voda	89 698	85 720	84 804	94,5	98,9
5600	2321	Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly	462 152	405 048	380 970	82,4	94,1
5600	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	15 603	18 993	-2 899		
5600	2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl	5 500	4 520	3 092	56,2	68,4
5600	3111	Předškolní zařízení	45 000	43 843	30 239	67,2	69,0
5600	3113	Základní školy	106 142	419 917	376 650	354,9	89,7
5600	3311	Divadelní činnost	40 000	40 000	38 933	97,3	97,3
5600	3314	Činnosti knihovnické	1 000	2 100	1 405	140,5	66,9
5600	3315	Činnost muzeí a galerií	19 180	120 089	104 933	547,1	87,4
5600	3319	Ostatní záležitosti kultury	54 700	77 690	74 703	136,6	96,2
5600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	30 000	30 000	22 614	75,4	75,4
5600	3326	Požizování, zachování a obnova kult. hodnot	20 000	29 767	29 411	147,1	98,8
5600	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	24 769	9 969	910	3,7	9,1
5600	3421	Využití volného času dětí a mládeže	20 365	9 571	7 340	36,0	76,7
5600	3511	Všeobecná ambulantní péče	6 200	2 686	2 685	43,3	100,0
5600	3522	Ostatní nemocnice		4 704	4 704		100,0
5600	3523	Odborné léčebné ústavy	10 539	10 880	10 015	95,0	92,0
5600	3529	Ostatní ústavní péče	115 013	115 013	114 991	100,0	100,0
5600	3636	Územní rozvoj	1 000	10 400	9 897	989,7	95,2
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	10 530	3 511	2 879	27,3	82,0
5600	3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů		283	236		83,4
5600	3741	Ochrana druhů a stanovišť	10 000	12 950	709	7,1	5,5
5600	3742	Chráněné části přírody	8 480	8 480	7 114	83,9	83,9
5600	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 000	382	382	38,2	100,0
5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	63 607	93 281	83 302	131,0	89,3
5600	3792	Ekologická výchova a osvěta	20 000	5 000	578	2,9	11,6
5600	4341	Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a soc. nepřízpús.	29 984	19 984	18 141	60,5	90,8
5600	4352	Tišňová péče	10 000				
5600	4357	Domovy		1 100	216		19,6
5600	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5 000	12 200	5 631	112,6	46,2
5600	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 000	17 046	16 985	113,2	99,6
5600	6171	Činnost místní správy	12 500	1 760	1 260	10,1	71,6
5600 Celkem			1 656 862	2 051 672	1 828 213	110,3	89,1

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

FM	§	Název paragrafu	SR 2011	UR k 31.12.2011	Sk k 31.12.2011	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor technických sítí							
5700	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	100	100	68	68,0	68,0
5700	3319	Ostatní záležitosti kultury		1 483	1 483		100,0
5700	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
5700	Celkem		25 100	26 583	26 551	105,8	99,9
Bytový odbor							
6200	3612	Bytové hospodářství	514 700	154 386	89 432	17,4	57,9
6200	3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hospodářství		5 000	2 600		52,0
6200	3639	Komunální služby a územní rozvoj	271 000	31 040			
6200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	33 000	23 948	18 640	56,5	77,8
6200	Celkem		818 700	214 374	110 672	13,5	51,6
Majetkový odbor							
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	105 157	44 278	42 841	40,7	96,8
6300	Celkem		105 157	44 278	42 841	40,7	96,8
Odbor správy majetku							
6600	3612	Bytové hospodářství	6 000	14 900	12 856	214,3	86,3
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5 020	5 020	4 530	90,2	90,2
6600	6171	Činnost místní správy	2 000	3 300	3 295	164,8	99,8
6600	Celkem		13 020	23 220	20 681	158,8	89,1
Odbor zdraví							
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče		78	78		100,0
7100	3522	Ostatní nemocnice	18 228	18 228	15 967	87,6	87,6
7100	3523	Odborné léčebné ústavy		13 900	13 900		100,0
7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	2 000	772	771	38,6	99,9
7100	Celkem		20 228	32 978	30 716	151,8	93,1
Odbor sociální péče							
7200	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	300	300	280	93,3	93,3
7200	6409	Ostatní činnosti j.n.		84	84		100,0
7200	Celkem		300	384	364	121,3	94,8
Odbor kultury							
7300	3311	Divadelní činnost		1 600	1 572		98,3
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií		1 236	1 236		100,0
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	400	8 009	8 009	2 002,3	100,0
7300	3326	Poživování, zachování a obnova kult. hodnot	6 300	2 570	1 601	25,4	62,3
7300	Celkem		6 700	13 415	12 418	185,3	92,6
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy							
7400	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělávání	45 700				
7400	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	24 600	9 470	9 470	38,5	100,0
7400	6409	Ostatní činnosti j.n.		88 855	88 855		100,0
7400	Celkem		70 300	98 325	98 325	139,9	100,0
Regionální školství							
7499	3113	Základní školy		669	669		100,0
7499	Celkem			669	669		100,0
Odbor památkové péče							
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
7500	Celkem		1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Městská policie							
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		8 791	8 673		98,7
8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		95	94		98,9
8200	Celkem			8 886	8 767		98,7
Kapitálové výdaje města celkem			2 851 104	2 710 293	2 369 475	83,1	87,4

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2011

v tis. Kč

Název paragrafu	Celkové RN investice (včetně dotací již přijatých)	Skutečnost k 31.12.2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutečnost k 31.12.2011	S/UR (%)
Název oddílu						
2212 Silnice	9 828 903	441 799	214 300	177 308	165 310	93,2
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 591 276	2 157 788	234 917	276 221	251 217	90,9
2229 Ostatní záležitosti v dopravě	372 500	12 010	5 000	5 000	2 904	58,1
2271 Ostatní dráhy	2 600			2 600	2 289	88,0
2310 Pitná voda	639 474	305 846	89 698	85 720	84 804	98,9
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 285 553	2 589 776	462 152	405 048	359 734	88,8
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené		62 949	15 703	19 093	18 405	96,4
2331 Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků				5 000	1 072	21,4
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené	5 700		5 500	4 520	3 092	21,4
3111 Předškolní zařízení	151 500	2 219	45 000	43 843	30 239	69,0
3113 Základní školy	685 710	20 592	106 142	420 586	377 319	89,7
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání			45 700			
3311 Divadelní činnost	1 106 000	363 378	40 000	41 600	40 505	97,4
3314 Činnost knihovnické	21 500		1 000	2 100	1 405	66,9
3315 Činnost muzeí a galerií	288 669	111 349	19 180	121 325	106 169	87,5
3319 Ostatní záležitosti kultury	97 000	19 549	55 100	87 182	84 195	96,6
3322 Zachování a obnova kulturních památek	150 692	4 000	31 000	31 000	23 614	76,2
3326 Pořízení, zach. a obnova hodnot místního kult., národního a hist. povědomí	187 811	115 509	26 300	32 337	31 011	95,9
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	74 900	1 600	24 769	9 969	910	9
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	479 000	520 017	24 600	9 470	9 470	100,0
3421 Využití volného času dětí a mládeže	179 415	32 213	20 365	9 571	7 340	76,7
3511 Všeobecná ambulantní péče	98 900	3 066	6 200	2 764	2 763	100,0
3522 Ostatní nemocnice	60 100	37 930	18 228	34 415	32 153	93,4
3523 Odborné léčebné ústavy	10 503	723	10 539	24 780	23 916	96,5
3529 Ostatní ústavní péče	149 000	29 957	115 013	115 013	114 991	100,0
3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví	2 540	540	2 000	772	771	99,9
3612 Bytové hospodářství	938 888	63 330	520 700	169 286	102 288	60,4
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství				5 000	2 600	52,0

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2011

v tis. Kč

Název paragrafu	Celkové RN investice (včetně dotací již přijatých)	Skutečnost k 31.12.2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutečnost k 31.12.2011	S/UR (%)
3636 Územní rozvoj	10 900	466	1 000	10 400	9 897	95,2
3639 Komunální služby a územní rozvoj	38 591	640 389	398 807	90 949	55 700	61,2
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		71 000	25 000	25 000	25 000	100,0
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů				218	217	99,5
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	450	167		283	236	83,4
3741 Ochrana druhů a stanovišť	198 612	109 479	10 000	12 950	709	5,5
3742 Chráněné části přírody	18 480	5 796	8 480	8 480	7 114	83,9
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	6 900	224	1 000	382	382	100,0
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	279 669	32 069	63 607	93 281	83 302	89,3
3792 Ekologická výchova a osvěta	35 705	327	20 000	5 000	578	11,6
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřízpůsobilým	35 332	3 232	30 284	20 284	18 421	90,8
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	104 000	3 051	33 000	23 948	18 640	77,8
4352 Tísňová péče	18 740	82	10 000			
4357 Domovy	16 440			1 100	216	19,6
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	13 200	441	5 000	12 200	5 631	46,2
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	19 386	18 007	15 000	25 837	25 658	99,3
5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku				95	94	98,9
6171 Činnost místní správy	47 904	402 088	89 370	59 840	59 278	99,1
6211 Archivní činnost	15 000	685	1 450	1 450	894	61,7
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené				177 073	177 022	100,0
CELKEM	24 267 443	8 183 643	2 851 104	2 710 293	2 369 475	87,4

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2011

v tis. Kč

§	SPP	Pol	ÚZ	FM	Název investiční akce	Realizace		Celkové RN investice (včetně dotací již přijatých)	Skut.k 31.12.10	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutečnost k 31.12.2011	Sk/UR (%)	Investiční zajišťuje
						Od	Do							
2212	296300	6121		5600	Rekonstrukce křižovatky Dlouhá - Hramčky - Růžičky	2011	2013	15 650	0	100	0	0		OI
2212	307000	6122		5600	Osazení závor. systémů na vybraná parkoviště	2009	2012	68 320	6 560	16 200	15 308	15 307	100,0	OI
2212	309400	6121		5600	Areál VUJT v Brně CEITEC - komunikace	2009	2013	127 400	0	51 000	10 000	610	6,1	OI
2212	315300	6121		5600	Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I	2007	2013	2 843 166	25 165		200	14	7,0	OI
2212	316400	6121		5600	Rek. inž.sítí a komunikací MČ B.-Chřtice	2007	2011	62 600	46 541	16 000	15 800	15 781	99,9	OI
2212	334800	6121		5600	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	2010	2015	3 000 000	41 073	5 000	3 670	1 369	37,3	OI
2212	334800	6130		5600	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura						1 330	1 329	99,9	OI
2212	427600	6121		5600	Tramvaj Plotni - soubor staveb	2001	2016	2 171 000	305 041	120 000	118 222	118 122	99,9	OI
2212	427600	6130		5600	Tramvaj Plotni - soubor staveb					0	6 778	6 778	100,0	OI
2212	428100	6121		5600	Velký městský okruh Rokytova	2001	2014	1 540 767	17 419	6 000	6 000	6 000	100,0	OI
2212 - Služby								9 828 903	441 799	214 300	177 308	165 310	93,2	
2219	294700	6121		5400	Výkupy objektů pro OD MMB				0		45	38	84,4	OD
2219	295900	6201		5400	Zvýšení ZK BKOM				0	46 218	26 299	26 299	100,0	OD
2219	296400	6121		5600	Lavka přes Svratku v lokalitě Hněvkovského	2011	2011	1 450	0	1 200	1 450	1 365	94,1	OI
2219	296500	6121		5600	CS Kširova - Sokolova	2011	2011	20 000	0		19 000	17 882	94,1	OI
2219	296600	6121		5600	CS K Nábřeží	2011	2011	3 500	0		3 500	3 182	90,9	OI
2219	296700	6121		5600	CS Renneská - Kširova	2011	2013	17 000	0	15 000	689	620	90,0	OI
2219	296700	6130		5600	CS Renneská - Kširova						311	311	100,0	OI
2219	329700	6121		5600	Centrální technický dispečink	2005	2012	72 737	10 304	30 000	13 076	77	0,6	OI
2219	329900	6121		5600	Rekonstrukce a výstavba SSZ	2005	2011	99 945	93 145	4 800	6 800	6 474	93,2	OI
2219	420800	6121		5600	Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb				36 791	9 500	9 182	5 025	54,7	OI
2219	420800	6130		5600	Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb						68	67	98,5	OI
2219	429600	6121		5600	Cyklistická stezka Olší - Babická	2001	2013	4 250	88	3 000	500	0	0,0	OI
2219	429700	6121		5600	Soubor staveb BPZ - Černovická terasa	2001	2011	1 740 398	1 689 220	100	1	1	100,0	OI
2219	501400	6119	EU	5400	Strategie parkování v městě Brně	2009	2012	4 668	0	4 099	0	0	0	OD
2219	502000	6121	EU	5600	Petrov	2010	2012	12 605	2 303	10 000	1 000	0	0,0	OI
2219	502100	6121	EU	5600	Joštova: úsek Moravské nám.-Komenského nám.	2010	2011	194 500	162 628	20 000	30 000	29 629	98,8	OI

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2011

v tis. Kč

§	SPP	Pol	ÚZ	FM	Název investiční akce	Realizace		Celkové RN investice (včetně dotací již přijatých)	Skat.k 31.12.10	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutečnost k 31.12.2011	Sk/UR (%)	Investiční zajišťuje
						Od	Do							
2219	502200	6121	EU	5600	Moravské nám. včetně Běhounské	2010	2011	175 300	163 044		300	188	62,7	OI
2219	502300	6121	EU	5600	Želý trh	2009	2013	53 923	0	0	2 000	0	0,0	OI
2219	502500	6121	EU	5600	Joštova: úsek Komenského nám.-Údolní	2010	2011	162 000	265	90 000	161 000	160 059	99,4	OI
2212	513700	6121	EU	5600	Orlí, Mělnická a Novobranská	2010	2012	29 000	0	1 000	1 000	0	0,0	OI
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací								2 591 276	2 157 788	234 917	276 221	251 217	90,9	
2229	507500	6121	EU	5600	Dopravní telematika 2010-2013	2009	2013	372 500	12 010	5 000	5 000	2 904	58,1	OI
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě								372 500	12 010	5 000	5 000	2 904	58,1	
2271	509300	6121	EU	5600	TROLLEY	2010	2013	2 600	0		2 600	2 289	88,0	OI
2271 - Ostatní dráhy								2 600	0	0	2 600	2 289	88,0	
2310	294000	6121		5600	Marie Steyskalové - rekonstrukce vodovodu	2011	2014	10 000	0	0	30	0	0,0	BVK
2310	294100	6121		5600	Ruský vrch - rekonstrukce vodovodu	2011	2013	2 200	0		30	0	0,0	BVK
2310	294200	6121		5600	Vranovská I - rekonstrukce vodovodu	2011	2013	3 716	0		510	505	99,0	BVK
2310	295300	6121		5600	Vrmiční - rekonstrukce vodovodu	2011	2016	23 000	0		30	0	0,0	BVK
2310	299100	6121		5600	Chudobova - rekonstrukce vodovodu	2010	2013	7 489	0	850	630	620	98,4	BVK
2310	304700	6121		5600	Chelčického - rekonstrukce vodovodu	2009	2011	0	0	1 000	0	0		BVK
2310	305400	6121		5600	Stunná - rekonstrukce vodovodu	2009	2011	4 541	561	7 550	3 980	3 968	99,7	BVK
2310	305700	6121		5600	Sedláckova - rekonstrukce vodovodu	2009	2012	7 395	602		20	1	5,0	BVK
2310	308500	6121		5600	Prívod. a zásob. řád Bosonohy - Kamenný vrch	2009	2012	88 794	2 197	20 000	29 769	29 515	99,1	BVK
2310	308500	6130		5600	Prívod. a zásob. řád Bosonohy - Kamenný vrch						931	930	99,9	BVK
2310	310600	6121		5600	Šamalova - rekonstrukce vodovodu	2009	2013	7 980	0	1 000	560	556	99,3	BVK
2310	312500	6121		5600	Blatného - rekonstrukce vodovodu	2008	2011	17 408	14 806	5 052	2 600	2 545	97,9	BVK
2310	320300	6121		5600	Vodárenské objekty - energetický audit	2006	2016	30 000	18 245	5 200	1 000	913	91,3	BVK
2310	340200	6121		5600	Bystrc - propojovací řád DN 400	2004	2011	86 733	51 851	35 437	34 880	34 703	99,5	BVK
2310	405200	6121		5600	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů	1996	2017	98 988	55 189	5 000	0	0		BVK
2310	405200	6122		5600	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů						5 000	5 000	100,0	BVK
2310	419300	6121		5600	Provozní budova BVK ÚV Pisárky	1998	2016	251 230	162 395	8 609	5 750	5 548	96,5	BVK
2310 - Pitná voda								639 474	305 846	89 698	85 720	84 804	98,9	
2321	292700	6121		5600	Staňkova - rek. kanalizace a vodovodu	2011	2017	86 000	0		10	0	0,0	BVK

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2011

v tis. Kč

§	SPP	Pol	ÚZ	FM	Název investiční akce	Realizace		Celkové RN investice (včetně dotací již přijatých)	Skut.k 31.12.10	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutečnost k 31.12.2011	SkUR (%)	Investiční zajišťuje
						Od	Do							
2321	292800	6121	5600	Krskošova - rek. kanalizace a vodovodu	2011	2016	76 000	0	0	10	0,0	BVK		
2321	292900	6121	5600	Chodská - rek. kanalizace a vodovodu	2011	2016	50 100	0	0	10	0,0	BVK		
2321	294300	6121	5600	Rekonstrukce kanalizace - ZŠ Otevřená	2011	2011	32 000	0	0	1 650	2	0,1	IOI	
2321	294900	6121	5600	Chelčického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2015	6 896	0	0	670	670	100,0	BVK	
2321	295100	6121	5600	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2017	27 000	0	0	30	0	0,0	BVK	
2321	295200	6121	5600	Vackova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2016	68 000	0	0	30	0	0,0	BVK	
2321	295600	6121	5600	RN Jeneweinova a vodovod Komárov	2010	2013	655 000	2 908	152 000	150 761	126 740	84,1	IOI	
2321	295600	6130	5600	RN Jeneweinova a vodovod Komárov						1 239	1 239		IOI	
2321	296800	6121	5600	Kanalizace kofin. z Fondu soudržnosti EU - příprava	2011	2011	60 000	0	60 000	58 346	42 028	72,0	BVK	
2321	296800	6130	5600	Kanalizace kofin. z Fondu soudržnosti EU - příprava						1 654	1 653		99,9	BVK
2321	297100	6121	5600	Lužánky - rekonstrukce kanalizace	2010	2015	7 000	0	500	0	0	0	BVK	
2321	297300	6121	5600	Cyrilská, Mlýnská II. - rekonstr. kanalizace a vodovodu	2010	2015	16 500	0	1 500	1 000	954	95,4	BVK	
2321	297400	6121	5600	Alešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2015	29 510	0	1 800	1 200	1 138	94,8	BVK	
2321	298600	6121	5600	Vážného II. - rekonstrukce kanalizace	2010	2014	24 172	0	1 000	1 000	979	97,9	BVK	
2321	298700	6121	5600	Škárova, Poděbradova I, Rostislav. nám. - rek. kanál. a vodov.	2010	2015	26 000	0	1 800	0	0	0	BVK	
2321	298900	6121	5600	Monitoring a měření na odleh. komorách kanál. sítě	2010	2018	20 000	537	3 000	4 300	4 231	98,4	BVK	
2321	299000	6121	5600	Tomaškova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2013	17 650	0	1 500	1 360	1 354	99,6	BVK	
2321	302300	6121	5600	Bráfova I - rekonstrukce kanalizace	2010	2013	22 300	0	1 800	700	669	95,6	BVK	
2321	302400	6121	5600	Horova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2014	65 000	0	4 000	2 040	2 030	99,5	BVK	
2321	302500	6121	5600	Stará - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2013	21 060	1 445	6 000	100	87	87,0	BVK	
2321	304300	6121	5600	Veveří - rek. kanál. a vodov. (Žerot. nám. - Koneč. nám.)	2009	2015	158 000	0	4 000	0	0	0	BVK	
2321	304500	6121	5600	Rybářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2009	2013	33 510	1 703		150	80	53,3	BVK	
2321	304600	6121	5600	Orlí, Měnišská, Novobranská - rek. kan. a vodovodu	2010	2012	22 548	0	22 548	0	0	0	BVK	
2321	305300	6121	5600	Cihlářská, Antonínská I - rek. kanalizace a vodovodu	2009	2012	31 390	1 458	9 000	9 000	8 997	100,0	BVK	
2321	308200	6121	5600	Malátova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2009	2014	13 900	0	800	0	0	0	BVK	

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2011

v tis. Kč

§	SPP	Pol	ÚZ	FM	Název investiční akce	Realizace		Celkové RN investice (včetně dotací již přijatých)	Skut.k. 31.12.10	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutečnost k 31.12.2011	Sk/UR (%)	Investiční zajišťuje
						Od	Do							
2321	308300	6121		5600	Barvičova I - rek. kanalizace (úsek Lipová - Kampilitkova)	2009	2015	46 750	0	1 500	1 000	942	94,2	BVK
2321	308400	6121		5600	Zemědělská - rek. kanalizace a vodovodu	2009	2011	27 377	13 875	15 421	13 500	13 438	99,5	BVK
2321	311500	6121		5600	Odkanalizování sport. areálu MČ B-Útěchov	2008	2011	4 000	2 340	100	100	0	0,0	OI
2321	312600	6121		5600	Drobné rekonstrukce na kanál. a vodovodech	2008	2016	17 000	3 692	3 000	3 230	3 209	99,3	BVK
2321	314000	6121		5600	Chaloupkova - rek. kanalizace a vodovodu	2008	2013	44 160	1 782	8 000	450	228	50,7	BVK
2321	314200	6121		5600	Kanalizace vnitroblok Palačského 56-64	2008	2011	1 730	179	1 820	1 550	1 530	98,7	BVK
2321	315200	6121		5600	Stoková síť - Hradiska, Mlýnské nábreží	2008	2013	61 200	1 096	17	17	15	88,2	OI
2321	315200	6130		5600	Stoková síť - Hradiska, Mlýnské nábreží					203	203	202	99,5	OI
2321	318400	6121		5600	Přionýrská - rek. kanalizace a vodovodu	2007	2012	116 135	3 204	39 505	42 395	42 382	100,0	BVK
2321	334700	6121		5600	Rekonstrukce nevyprojedávané infrastruktury	2005	2012	70 000	52 904	3 900	700	648	92,6	OI
2321	335000	6121		5600	Komárovská - rek. kanalizace	2005	2014	19 554	0	890	0	0	0	BVK
2321	335100	6121		5600	Sládkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2013	50 336	1 798	80	80	68	85,0	BVK
2321	413000	6121		5600	Rekonstrukce objektů - havarijní stav	1998	2017	170 000	109 660	14 000	10 400	10 369	99,7	BVK
2321	419600	6121		5600	Stoková síť města Brna - projekt ISPA	1998	2012	2 404 551	2 243 655	100	0	0	0	OI, BVK
2321	437600	6121		5600	Dešťová kanalizace Brno - Ořešín	2000	2013	59 000	28 143	500	408	407	99,8	OI
2321	447400	6121		5600	Filipinského II, Bub. II - rek. kan. a vod. (úsek Bub. - Klíny)	2001	2015	36 455	362	2 000	1 500	1 473	98,2	BVK
2321	450000	6121		5600	Minská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2014	104 330	0	4 000	2 000	1 947	97,4	BVK
2321	464400	6121		5600	Úprava toku Leskavy	2002	2015	89 955	59 379	6 000	209	23	11,0	OI
2321	464400	6130		5600	Úprava toku Leskavy						3 341	3 308	99,0	OI
2321	467400	6121		5600	Špirkova - výstavba dešťové kanalizace	2002	2013	10 410	333	450	450	449	99,8	BVK
2321	467700	6121		5600	Oddílný kanál. systém Brno-Stary Liskovec	2003	2012	284 300	4 036	45 000	44 780	42 779	95,5	OI
2321	474200	6121		5600	Rybniček - rek. kanalizace a vodovodu	2003	2012	98 774	55 287	44 718	43 475	43 466	100,0	BVK
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod								5 285 553	2 589 776	462 152	405 048	359 734	88,8	
2329	294400	6121		5600	Majetkoprávní vypořádání a příprava vodohosp. staveb				0		308	112	36,4	OI
2329	294400	6130		5600	Majetkoprávní vypořádání a příprava vodohosp. staveb						2 192	2 191	100,0	OI
2329	318800	6121		5700	Nákup inženýrských sítí do majetku města				150	100	100	68	68,0	OIS
2329	334000	6121		5600	Nezdrojová DPH				38 873	14 853	13 853	13 845	99,9	OI

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2011

v tis. Kč

§	SPP	Pol	ÚZ	FM	Název investiční akce	Realizace		Celkové RN investice (včetně dotací již přijatých)	Skut.k 31.12.10	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutečnost k 31.12.2011	SkUR (%)	Investiční zajišťuje
						Od	Do							
2329	334000	6122		5600	Nezdrojová DPH						1 000	1 000	100,0	IOI
2329	405600	6121		5600	Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků				23 926	750	1 105	654	59,2	BVK
2329	405600	6130		5600	Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků						535	535	100,0	BVK
2329 - Odkládání a čištění odpadních vod j. n.								0	62 949	15 703	19 093	18 405	96,4	
2331	295400	6319		4300	Brněnská údolní nádrž - Povodí Moravy						5 000	1 072	21,4	OVLHZ
2331 - I práva vodohosp. významných a vodárenských toků								0		0	5 000	1 072	21,4	
2339	297900	6121	41	5600	Sanace odvodňovacích vrstů Brno - Bystec	2010	2012	5 700	0	5 500	4 520	3 092	68,4	IOI
2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.						2011	2012	5 700	0	5 500	4 520	3 092	68,4	
3111	295000	6121	41	5600	MŠ Hatě 19 - rekonstrukce a přístavba			43 000			5 000	4 953	99,1	IOI
3111	298100	6121	41	5600	Přístavba MŠ Medláňky, ul. Hudecova 47	2010	2012	28 000	677	22 500	10 000	5 230	52,3	IOI
3111	303800	6121	41	5600	MŠ Kamechy I	2010	2012	25 000	1 542	22 500	18 458	18 455	100,0	IOI
3111	512800	6121	EU	5600	Přístavba MŠ Šromova 55	2010	2012	25 500	0		350	171	48,9	IOI
3111	512900	6121	EU	5600	Přístavba MŠ Tumaňanova 59	2010	2012	10 500	0		1 150	222	19,3	IOI
3111	513100	6121	EU	5600	Regenerace objektu a areálu MŠ Chodská	2010	2012	7 200	0		85	82	96,5	IOI
3111	513200	6121	EU	5600	Rek. a dostavba MŠ Bratří Peříšků 7	2010	2012	12 300	0		8 800	1 126	12,8	IOI
3111 - Předškolní zařízení								151 500	2 219	45 000	43 843	30 239	69,0	
3113	296100	6121		5600	ZŠ Chalabalova - venkovní žaluzie	2011	2011	1 000	0	1 000	441	440	99,8	IOI
3113	296200	6121		5600	ZŠ Novotříštská - elekt. ovládní žaluzií	2011	2011	500	0	500	500	476	95,2	IOI
3113	308234	6351	EU	7499	Transfer na investice ZŠ Bednářova 28				0		59	59	100,0	RŠ
3113	308239	6351	EU	7499	Transfer na investice ZŠ Gajdošova				175		99	99	100,0	RŠ
3113	308256	6351	EU	7499	Transfer na investice ZŠ a MŠ Křenová				551		124	124	100,0	RŠ
3113	308262	6351	EU	7499	Transfer na investice ZŠ J. Brosky				0		115	115	100,0	RŠ
3113	308297	6351	EU	7499	Transfer na investice ZŠ Pastviny				0		42	42	100,0	RŠ
3113	308298	6121	EU	7499	Transfer na investice ZŠ Labská				0		230	230	100,0	RŠ
3113	503800	6121	EU	5600	ZŠ Otevřená	2009	2012	184 400	2 292	5 000	134 000	119 526	89,2	IOI
3113	504600	6121	EU	5600	Výstavba tělocvičny - ZŠ Zeibertichova	2009	2012	35 500	1 589	10 000	12 500	12 453	99,6	IOI
3113	504700	6121	EU	5600	ZŠ Úvoz - sportovní hřiště	2009	2012	22 300	281	10 000	200	168	84,0	IOI

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2011

v tis. Kč

§	SPP	Pot	ÚZ	FM	Název investiční akce	Realizace		Celkové RN investice (včetně dotací již přijatých)	Skut.k 31.12.10	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutečnost k 31.12.2011	Sk/UR (%)	Investiční zajišťuje
						Od	Do							
3113	504800	6121	EU	5600	Rekonstrukce sportovišť při ZŠ v Novém Lískovci	2009	2011	19 884	8 974	9 981	10 901	10 332	94,8	IOI
3113	504900	6121	EU	5600	Rekonstrukce sport. areálu, ZŠ Vedlejší	2009	2011	10 638	4 694	5 311	5 911	5 804	98,2	IOI
3113	508300	6121	EU	5600	Víceúčelová tělocvična při ZŠ Čejkovická	2010	2011	50 150	1 942	30 000	48 000	47 296	98,5	IOI
3113	509700	6121	EU	5600	ZŠ Novolišeňská - sportovní centrum	2010	2012	14 259	94	4 350	1 000	0	0,0	IOI
3113	511300	6121	EU	5600	ZŠ Horní Janouškova, Masarova - zateplení	2010	2011	98 000	0	10 000	82 000	68 156	83,1	IOI
3113	511400	6121	EU	5600	ZŠ Milénova, Košínova, Novoměstská - zateplení	2010	2011	45 000	0	10 000	45 000	41 320	91,8	IOI
3113	511500	6121	EU	5600	ZŠ Bednářova, Heyrovského, Plovdivská - zateplení	2010	2011	74 300	0	10 000	74 300	69 787	93,9	IOI
3113	512300	6121	EU	5600	Otevřená škola	2010	2012	7 000	0		150	120	80,0	IOI
3113	512400	6121	EU	5600	IN line dráha, ZŠ Pavlovská 16	2010	2012	10 620	0		84	84	100,0	IOI
3113	512500	6121	EU	5600	Rekonstrukce sportoviště, ZŠ Jasanová	2010	2012	17 000	0		100	0	0,0	IOI
3113	512600	6121	EU	5600	ZŠ Bosonožské nám. - pohybové prostory	2010	2013	15 689	0		720	119	16,5	IOI
3113	512700	6121	EU	5600	Sportovní areál, ZŠ a MŠ Zemědělská	2010	2013	11 700	0		560	43	7,7	IOI
3113	513000	6121	EU	5600	Přístavba tělocvičny (Kamenáčky)	2010	2012	30 000	0		1 300	120	9,2	IOI
3113	513300	6121	EU	5600	Rozšíření a rekonstrukce ZŠ Městánská 21	2010	2012	16 800	0		200	198	99,0	IOI
3113	513400	6121	EU	5600	Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa	2010	2012	14 120	0		250	208	83,2	IOI
3113	513600	6121	EU	5600	ZŠ Hroznová, jazyková učebna - nástavba	2010	2012	6 850	0		1 800	0	0,0	IOI
3113	Základní školy							685 710	20 592	106 142	420 586	377 319	89,7	
3119	319200	6121		7400	Rekonstrukce školských zařízení				0	21 700		0		IOŠMT
3119	319200	6121		7400	Rekonstrukce školských zařízení				0	24 000		0		IOŠMT
3119	300601	6351		7300	Transfer na investice NDB				407		1 600	1 572	98,3	IOK
3311	453400	6121		5600	Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla	2002	2015	1 106 000	362 971	40 000	40 000	38 933	97,3	IOI
3311	Divadelní činnost							1 106 000	363 378	40 000	41 600	40 505	97,4	
3314	511900	6121	EU	5600	Knihovna pro město	2010	2012	21 500	0	1 000	2 100	1 405	66,9	IOI
3314	Činnosti knihovnické							21 500	0	1 000	2 100	1 405	66,9	
3315	293800	6121		5600	Vila Tugendhat - rekonstrukce přípojky kanalizace	2011	2012	5 800		1 300	1 300	1 327	102,1	IOI
3315	300607	6351		7300	Transfer na investice MU mB				0		1 236	1 236	100,0	IOK

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2011

v tis. Kč

§	SPP	Pol	úZ	FM	Název investiční akce	Realizace		Celkové RN investice (včetně dotací již přijatých)	Skut.k 31.12.10	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutečnost k 31.12.2011	SKUR (%)	Investiční zajišťuje
						Od	Do							
3315	326100	6121		5600	Rekonstrukce Domu umění města Brna	2006	2011	62 737	59 887	2 000	2 850	2 750	96,5	OI
3315	501800	6121	EU	5600	Kouzelný svět animací - MUZEUM LOUTEK	2009	2011	44 132	38 801	2 180	4 680	4 352	93,0	OI
3315	507800	6121	EU	5600	Vila Tugendhat	2009	2012	176 000	12 661	15 000	111 259	96 504	86,7	OI
3315 - Činnost muzeí a galerií														
3319	300609	6351		7300	Transfer na investice TJČ			288 669	111 349	19 180	121 325	106 169	87,5	
3319	300610	6351		7300	Transfer na investice - Hvězdárna a planetárium				0		5 000	5 000	100,0	OK
3319	301399	6313		5700	Inv. transfery OTS - § 3319						1 483	1 483	100,0	OTS
3319	507700	6121	EU	5600	Přírodovědné exploratorium	2009	2011	97 000	19 305	54 700	77 033	74 046	96,1	OI
3319	507700	6121	EU	5600	Přírodovědné exploratorium						657	657		
3319 - Ostatní záležitosti kultury														
3322	325800	6331		7500	Účelový transfer na zpřístupnění hradu Veveří			97 000	19 549	55 100	87 182	84 195	96,6	
3322	508200	6121	EU	5600	Špilberk - Jižní křídlo	2010	2012	150 692	0	30 000	30 000	22 614	75,4	OI
3322 - Zachování a obnova kulturních památek														
3326	298500	6127		7300	Památník holocaustu v Brně	2010	2013	5 300	369	4 800	870	23 614	76,2	
3326	300698	6322		7300	Inv. transfery OK - § 3326						200	200	100,0	OK
3326	324200	6127		7300	Sochy pro Brno	2006	2015	20 000	4 210	1 500	1 500	1 400	93,3	OK
3326	500100	6121	EU	5600	Zpřístupnění brněnského podzemí	2009	2011	124 000	109 832	10 000	2 185	1 840	84,2	OI
3326	500100	6122	EU	5600	Zpřístupnění brněnského podzemí						3 389	3 389	100,0	OI
3326	500100	6127	EU	5600	Zpřístupnění brněnského podzemí						4 907	4 907	100,0	OI
3326	500100	6129	EU	5600	Zpřístupnění brněnského podzemí						3 686	3 686	100,0	OI
3326	506000	6121	EU	5600	Zpřístupnění brněnského podzemí - část Kostnice	2009	2012	38 511	1 098	10 000	15 600	15 589	99,9	OI
3326 - Pořízení, zachování a obnova kul. hodnot														
3412	504100	6121	EU	5600	Sportovní areál Brno - Útěchov	2009	2012	187 811	115 509	26 300	32 337	31 011	95,9	
3412	510200	6121	EU	5600	Sportovní areál lokalita Hněvkovského	2010	2012	16 500	860	5 000	200	168	84,0	OI
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce														
3419	300799	6322		7400	Investiční transfery OŠMT - § 3419			74 900	1 600	24 769	9 969	9 110	9,1	
3419	326500	6121		7400	Investiční transfery na veřejná sportoviště				49 857	15 600	0	0	0,0	OŠMT
3419	330800	6201		7400	Hala Rondo, zvýšení ZK STAREZ-SPORT	2005	2011	479 000	470 000	9 000	9 000	9 000	100,0	OŠMT
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost														
								479 000	520 017	24 600	9 470	9 470	100,0	

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2011

v tis. Kč

§	SPP	Pol	ÚZ	FM	Název investiční akce	Realizace		Celkové RN investice (včetně dotací již přijatých)	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutečnost k 31.12.2011	Sk/UR (%)	Investiční zajišťuje	
						Od	Do							
3421	504200	6121	EU	5600	Areál dopravní výchovy	2009	2013	101 500	1 000	50	1	2,0	OI	
3421	505100	6121	EU	5600	Rozvoj sítě cykl. stezek na území města Brna, II. etapa	2009	2011	32 738	650	730	700	95,9	OI	
3421	505300	6121	EU	5600	"Stará školka" - rekonstrukce a přístavba	2009	2011	7 500	6 221	6 641	6 604	99,4	OI	
3421	505400	6121	EU	5600	Centrum pro sport a volný čas Komin	2009	2012	25 000	5 000	150	0	0,0	OI	
3421	505500	6121	EU	5600	Zahrada v pohybu	2009	2012	3 900	0	1 000	0	0,0	OI	
3421	505700	6121	EU	5600	Areál volného času při ulici Mirová	2009	2012	8 777	7 494	1 000	35	3,5	OI	
3421 - Využití volného času dětí a mládeže									20 365	9 571	7 340	76,7		
3511	300402	6351		7100	Transfer na investice SZZ II			179 415	32 213	863	78	100,0	OZ	
3511	307500	6121		5600	Rekonstrukce politikliniky Záhradníkova	2009	2013	98 900	2 203	2 686	2 685	100,0	OI	
3511 - Všeobecná ambulantní péče									6 200	2 764	2 763	100,0		
3522	292100	6351		5600	Rekonstrukce chráněné únikové cesty	2011	2012	3 400	0	3 400	3 400	100,0	OI	
3522	503400	6351	EU	5600	Rekonstrukce Úrazové nemocnice - zateplení	2009	2011	31 300	18 366	1 304	1 304	100,0	OI	
3522	503400	6451	EU	4100	Rekonstrukce Úrazové nemocnice - zateplení			12 787		11 483	11 483	100,0	OUPR	
3522	505900	6122	EU	7100	Přístrojové vybavení Úrazové nemocnice	2009	2011	25 400	6 777	18 228	15 966	87,6	OZ	
3522 - Ostatní nemocnice									18 228	34 415	32 153	93,4		
3523	293900	6351		5600	Rekonstrukce výtahu v objektu LDN NMB			60 100	37 930	1 100	1 099	99,9	OI	
3523	300403	6351		7100	Přístrojové vybavení NMB - transfer					13 900	13 900	100,0	OZ	
3523	504500	6121	EU	5600	Centrum zdravotně-sociální pomoci pro děti	2009	2011	10 503	723	9 780	8 917	91,2	OI	
3523 - Odborné léčebné ústavy									10 503	24 780	23 916	96,5		
3529	322300	6121		5600	Chovánek - dětské centrum rodinného typu	2006	2012	149 000	29 957	115 013	114 991	100,0	OI	
3529 - Ostatní ústavní péče									115 013	115 013	114 991	100,0		
3599	307800	6119		7100	Generel přístupnosti města Brna	2009	2013	2 540	0	0	0	0,0	OZ	
3599	307800	6121		7100	Generel přístupnosti města Brna					772	771	99,9		
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví									2 540	772	771	99,9		
3612	297800	6121	41	6200	Start. byty - nákup 200 - 250 b.j.	2010	2012	300 000	0	299 000	200	96	48,0	BO
3612	299600	6121	41	6200	IPRM tech.zh.pláště budov skupiny domů 4	2010	2011	14 000	7 318	4 700	4 678	99,5	BO	
3612	299700	6121	41	6200	IPRM tech.zh.pláště budov skupiny domů 3	2010	2011	23 000	13 881	8 200	8 196	100,0	BO	
3612	299800	6121	41	6200	IPRM tech.zh.pláště budov skupiny domů 2	2010	2011	25 000	14 640	7 400	7 347	99,3	BO	
3612	302200	6121	41	6200	Přestavba ubytovny JUVENTUS	2010	2012	65 000	312	44 688	2 944	6,6	BO	

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2011

v tis. Kč

§	SPP	Poř	Úz	FM	Název investiční akce	Realizace		Celkové RN investice (včetně dotací již přijatých)	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutečnost k 31.12.2011	SkUR (%)	Investiční zajišťuje	
						Od	Do							
3612	303600	6121	41	6200	Technické zhodnocení bytových domů	2010	2012	36 290	6 000	14 900	12 856	86,3	OSM	
3612	304200	6121	41	6200	Rekonstrukce bytů Zámečnická 2	2009	2011	2 000	1 700	2 000	1 721	86,1	BO	
3612	312900	6121	41	6200	Bytový dům B v. komunikace a TI Jeneweinova	2008	2013	81 200	0	80 000	700	0	0,0	BO
3612	319600	6121	41	6200	Lokalita bydlení Holášky - TI	2006	2013	37 000	660	1 340	360	26,9	BO	
3612	506300	6121	EU	6200	Rek. bytového domu Francouzská 44	2009	2012	26 206	709	14 356	12 201	85,0	BO	
3612	506400	6121	EU	6200	Rek. bytového domu Francouzská 64	2009	2012	27 631	1 117	12 214	10 943	89,6	BO	
3612	506500	6121	EU	6200	Rek. bytového domu Francouzská 68	2009	2012	36 103	2 139	15 656	8 855	56,6	BO	
3612	506600	6121	EU	6200	Rek. domu Bratislavská 62/Soudní I I	2009	2012	30 281	1 004	4 142	980	23,7	BO	
3612	506700	6121	EU	6200	Rek. domu Francouzská 20/Stará I	2009	2012	45 302	1 066	1 732	1 156	66,7	BO	
3612	506800	6121	EU	6200	Rek. bytového domu Francouzská 42	2009	2012	35 000	273	1 500	396	26,4	BO	
3612	506900	6121	EU	6200	Rek. bytového domu Spolková 3	2009	2012	32 010	1 817	30 165	28 259	93,7	BO	
3612	507000	6121	EU	6200	Rek. domu Prádlácká 9/Spolková 17	2009	2012	35 865	2 217	393	21	5,3	BO	
3612	507100	6121	EU	6200	Rek. bytového domu Bratislavská 39	2009	2012	45 000	302	2 000	298	14,9	BO	
3612	507200	6121	EU	6200	Rek. bytového domu Bratislavská 36a	2009	2012	22 000	230	1 500	300	20,0	BO	
3612	507300	6121	EU	6200	Rek. bytového domu Bratislavská 60	2009	2012	20 000	255	1 500	681	45,4	BO	
3612 - Bytové hospodářství								938 888	520 700	169 286	102 288	60,4		
3619	-	6460	40	6200	Investiční půjčky fyzickým osobám - FRB					5 000	2 600	52,0	BO	
3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství														
3636	502600	6121	EU	5600	CIVITAS - ELAN	2009	2011	10 900	466	1 000	10 400	95,2	OI	
3636 - Územní rozvoj								10 900	466	1 000	10 400	95,2		
3639	295500	6121	41	6300	Nabytí pozemků Řečkovice	2011	2011	5 121	0	3 878	3 878	100,0	MO	
3639	295500	6130	41	6300	Nabytí pozemků Řečkovice					1 243	1 242	99,9	MO	
3639	296000	6121		5600	Dům pánů z Kunštátu - úprava vstupu	2011	2013	2 000	0	2 000	23	100,0	OI	
3639	298000	6122		5600	Zřízení výměňkové stanice Mendlovo nám. I	2010	2011	983	870	104	104	100,0	OI	
3639	299400	6121		5600	Umístění kříže v Denisových sadech	2010	2011	3 010	169	2 240	2 753	96,9	OI	
3639	313000	6121		5600	Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb jinde nezařaz.					6 290	491	0	0,0	OI
3639	313000	6130		5600	Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb jinde nezařaz.					53	0	0,0	OI	

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2011

v tis. Kč

§	SPP	Pol	ÚZ	FM	Název investiční akce	Realizace		Celkové RN investice (včetně dotací již přijatých)	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutečnost k 31.12.2011	SKUR (%)	Investiční zajišťuje	
						Od	Do							
3639	328300	6121		6600	Technické zhodnocení objektů města	2005	2011	25 457	3 000	3 000	2 665	88,8	OSM	
3639	343700	6130		6300	MO - výkupy pozemků a objektů			198 140	85 157	19 157	18 830	98,3	MO	
3639	491400	6119		4100	Projektové práce pro OÚPR			78 719		7 100	5 449	76,7	OÚPR	
3639	491400	6121		4100	Projektové práce pro OÚPR				7 100		0	0	OÚPR	
3639	491500	6121		6300	Výkupy pozemků a objektů pro MO a OD					90	90	90	MO	
3639	491500	6130		6300	Výkupy pozemků a objektů pro MO a OD			331 473	20 000	19 910	18 801	94,4	MO	
3639	492500	6901	41	6200	Kapitálové výdaje z FBV (nespecifikované)			1 080	271 000	31 040	0	0,0	BO	
3639	510900	6121	EU	6600	Sanace skalní stěny MČ B-Bosonohy - V. etapa	2010	2011	2 020	2 020	2 020	1 865	92,3	OSM	
3639	312000	6201		5700	Zvýšení základního kapitálu - TS Brno, a.s.			38 591	640 389	90 949	55 700	61,2		
3699	0							0	71 000	25 000	218	217	100,0	
3722	323200	6313		4200	Inv. transfer SAKO Brno - podzemní kontejnery MPR			0	0	0	0	0	0,0	OŽP
3722	500700	6121	EU	5600	Optimalizace systému sběrných dvortů	2009	2014	450	167	0	283	236	99,5	OI
3725	0							150	167	0	283	236	83,4	
3741	325600	6121		5600	Realizace strategie rozvoje ZOO	2006	2013	52 000	31 159	10 000	10 000	0	0,0	OI
3741	500500	6121	EU	5600	Beringie	2008	2011	80 827	78 320	0	2 500	709	28,4	OI
3741	513900	6121	EU	5600	ZOO Brno - expozice klokanů	2011	2013	7 439	0		150		0,0	OI
3741	514000	6121	EU	5600	Kalahari - africká vesnice	2011	2013	25 446	0		150		0,0	OI
3741	514100	6121	EU	5600	Expozice orlů	2011	2013	32 900	0		150		0,0	OI
3741	507900	6121	EU	5600	Regionální biocentrum Cacovický ostrov	2009	2011	198 612	109 479	10 000	12 950	709	5,5	
3742	306500	6121		5600	Kamenná čtvrť-stat.zajistění svahu	2009	2019	18 480	5 796	8 480	8 480	7 114	83,9	
3744	294500	6121		5600	Přístupová cesta do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy	2011	2012	6 900	224	1 000	382	382	100,0	OI
3745	501500	6121	EU	5600	Rekonstrukce Wilsonova lesa	2009	2013	45 803	2 141	5 000	19 000	17 997	94,7	OI
3745	501700	6121	EU	5600	Revitalizace městských parků, I. etapa	2009	2012	98 558	16 946	50 000	50 000	44 127	88,3	OI
3745	505600	6121	EU	5600	Revitalizace parku Bubeniškova	2009	2011	12 150	11 625	5 000	524	391	74,6	OI

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2011

v tis. Kč

§	SPP	Pol	ÚZ	FM	Název investiční akce	Realizace		Celkové RN investice (včetně dotací již přijatých)	Skutk.k 31.12.10	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutečnost k 31.12.2011	SkUR (%)	Investiční zajišťuje
						Od	Do							
3745	509400	6121	EU	5600	Revitalizace městských parků, II. etapa	2010	2013	53 000	649		1 800	1 205	66,9	IOI
3745	509800	6121	EU	5600	Park Hvězdíčka	2010	2014	36 700	587	1 000	1 000	881	88,1	IOI
3745	510300	6121	EU	5600	Úprava VZ - letohřádek Mitrovských	2010	2012	1 107	120	107	107	0	0,0	IOI
3745	510500	6121	EU	5600	Výstavba parku Pod Plachtami	2010	2012	11 792	0	500	4 450	2 559	57,5	IOI
3745	510800	6121	EU	5600	Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa	2010	2012	18 159	1	2 000	16 300	16 056	98,5	IOI
3745 - Pěče o vzhled obcí a veřejnou zeleň								279 669	32 069	63 607	93 281	83 302	89,3	
3792	509600	6121	EU	5600	Rekonstrukce objektu Hlídka 4	2010	2012	35 705	327	20 000	5 000	578	11,6	IOI
3792 - Ekologická výchova a osvěta								35 705	327	20 000	5 000	578	11,6	
4341	-	6460		7200	Investiční půjčky fyz. osobám - motorová vozidla				680	300	300	280	93,3	OSP
4341	504400	6121	EU	5600	Městské středisko krizové a soc. pomoci	2009	2011	13 980	1 327	11 832	1 832	0	0,0	IOI
4341	508000	6121	EU	5600	Azylový dům Křenová - rozšíření ub.kapacit	2009	2012	21 352	1 225	18 152	18 152	18 141	99,9	IOI
4341 - Sociální pomoci osobám v hmotné nouzi								35 332	3 232	30 284	20 284	18 421	90,8	
4351	293600	6121	EU	6200	DPS Mlýnská	2011	2013	33 000	0		500	0	0,0	BO
4351	293700	6121	EU	6200	DPS Křídlovická	2011	2013	30 000	0		500	0	0,0	BO
4351	315700	6121	EU	6200	DPS Renčova	2007	2012	41 000	3 051	33 000	22 948	18 640	81,2	BO
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba								104 000	3 051	33 000	23 948	18 640	77,8	
4352	508600	6121	EU	5600	Zavedení služby tishové péče pro seniory	2010	2012	18 740	82	10 000	0	0	0	IOI
4352 - Tishová péče								18 740	82	10 000	0	0	0	
4357	512200	6121	EU	5600	Odstranění bariér - domov pro seniory	2010	2013	16 440	0		1 100	216	19,6	IOI
4357 - Domovy								16 440	0	0	1 100	216	19,6	
4375	504300	6121	EU	5600	Plácky - aktivizační centra	2009	2012	13 200	441	5 000	12 200	5 631	46,2	IOI
4375 - Nizkaprahová zařízení pro děti a mládež								13 200	441	5 000	12 200	5 631	46,2	
5311	297700	6121	EU	8200	Rekonstrukce chat RZ Sýkovec	2010	2011	511	81		430	423	98,4	MP
5311	300800	6122		8200	Nestavební investice MP - § 5311				16 197		2 611	2 601	99,6	MP
5311	300800	6123		8200	Nestavební investice MP - § 5311						2 700	2 646	98,0	MP
5311	300800	6125		8200	Nestavební investice MP - § 5311						3 050	3 003	98,5	MP
5311	306000	6121		5600	Rek. objektu na služebnu MP Brno-západ	2009	2011	18 875	1 729	15 000	17 046	16 985	99,6	IOI
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek								19 386	18 007	15 000	25 837	25 658	99,3	
5319	300803	6129		8200	Nákup dlouhodobého majetku j.n.						95	94	98,9	MP

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2011

v tis. Kč

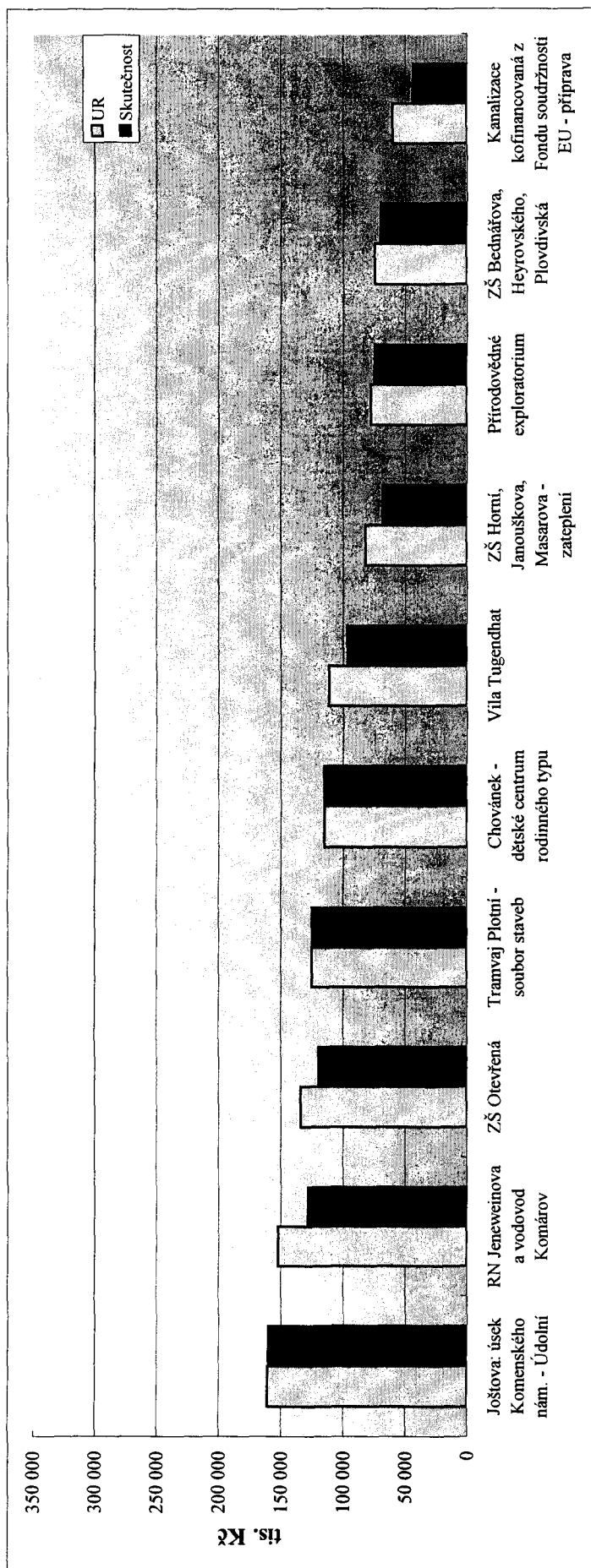
§	SPP	Poř	ÚZ	FM	Název investiční akce	Realizace		Celkové RN investice (včetně dotací již přijatých)	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutečnost k 31.12.2011	Sk/UR (%)	Investiční zajišťuje		
						Od	Do								
5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku															
6171	293700	6121		5600	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno - Ivanovice	2011	2013	6 800	0	4 500	510	94	100,0	OI	
6171	300000	6122		3200	Nestavební investice OVV				1 654	830	812	97,8	OVV		
6171	300000	6123		3200	Nestavební investice OVV					1 050	1 048				
6171	303500	6121		5600	Statické zajištění budovy Staré radnice	2010	2012	22 900	1 440	1 250	750	60,0	OI		
6171	310200	6111		5300	GIS - rozvoj systému				19 500	13 500	13 500	100,0	OI		
6171	328200	6121		6600	Technické zhodnocení objektů MMB	2005	2011	15 834	10 534	3 300	3 295	99,8	OSM		
6171	343200	6111		5300	ISMB - agendový aplikační software				182 960	18 600	18 565	99,8	OI		
6171	347600	6111		5300	OI - informační systém				186 000	6 283	6 283	100,0	OI		
6171	347600	6122		5300	OI - informační systém					12 196	12 195	100,0	OI		
6171	347600	6125		5300	OI - informační systém					2 321	2 320	100,0	OI		
6171	509000	6111	EU	5300	Zvyšování kvality, tvorba procesního modelu MMB	2010	2012	1 300	0	1 300	0	0	OI		
6171	510000	6111	EU	5300	Procesní optimalizace - TSB	2010	2012	1 070	0	1 070	0	0	OI		
6171 - Činnosti místní správy															
6211	301100	6122		3900	Nestavební investice AMB			47 904	402 088	59 840	59 278	99,1			
6211	307400	6129		3900	Velké dějiny města Brna	2009	2018	15 000	685	1 300	768	59,1	AMB		
6211 - Archivní činnosti															
6409	-	6341		1700	Investiční transfery městských částem (ORF)			15 000	685	1 450	894	61,7			
6409	-	6341	41	1700	Investiční transfery městským částem (FBV - ORF)					9 000	9 000	100,0	MČ		
6409	-	6341		3200	Investiční transfery městským částem (OVV)					71 761	71 730	100,0	MČ		
6409	-	6341		7200	Investiční transfery městským částem (OSP)					213	213	100,0	MČ		
6409	-	6341		7400	Investiční transfery městským částem (OŠMT)					84	84	100,0	MČ		
6409	-	6341	41	7400	Investiční transfery městským částem (FBV - OŠMT)					79 855	79 855	100,0	MČ		
6409	-	6441	41	1700	Investiční půjčené prostředky městským částem (FBV-ORF)					9 000	9 000	100,0	MČ		
6409	-	6441	41	1700	Investiční půjčené prostředky městským částem (FBV-ORF)					7 160	7 140	99,7	MČ		
6409 - Ostatní činnosti j.n.															
CELKEM									24 267 443	8 183 643	2 851 104	2 710 293	177 022	100,0	
Rekapitulace (v tis. Kč)									Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutečnost k 31.12.2011	Sk/UR (%)			
Základní rozpočet									1 377 921	1 245 879	1 145 888	92,0			
Fond rozvoje bydlení (ÚZ 40)									0	5 000	2 600	52,0			
Fond bytové výstavby (ÚZ 41)									870 200	270 136	181 558	67,2			
Sociální fond (ÚZ 82)									0	430	423	98,4			
Fond financování evropských projektů (SPP 5,xxx)									602 983	1 188 848	1 039 006	87,4			
Celkem									2 851 104	2 710 293	2 369 475	87,4			

10 nejvýznamnějších investičních akcí města Brna

(dle výše upraveného rozpočtu k 31.12.2011, částky v tis. Kč)

§	SPP	Název investiční akce	UR	Skutečnost	% Sk/UR	Investici zajišťuje
2219	100502500	Joštova: úsek Komenského nám. - Údolní	161 000	160 059	99,4	OI
2321	100295600	RN Jeneweinova a vodovod Komárov	152 000	127 979	84,2	OI
3113	100503800	ZŠ Otevřená	134 000	119 526	89,2	OI
2212	100427600	Tramvaj Plotní - soubor staveb	125 000	124 900	99,9	OI
3529	100322300	Chovánek - dětské centrum rodinného typu	115 013	114 991	100,0	OI
3315	100507800	Vila Tugendhat	111 259	96 504	86,7	OI
3113	100511300	ZŠ Horní, Janouškova, Masarova - zateplení	82 000	68 156	83,1	OI
3319	100507700	Přírodovědné exploratorium	77 690	74 703	96,2	OI
3113	100511500	ZŠ Bednářova, Heyrovského, Plovdivská	74 300	69 787	93,9	OI
2321	100296800	Kanalizace kofinancovaná z Fondu soudržnosti EU - příprava	60 000	43 681	72,8	OI
Celkem za 10 nejvýznamnějších investičních akcí			1 092 262	1 000 286	91,6	

Kapitálové výdaje města Brna celkem	
UR	2 710 293
Skutečnost	2 369 475
	87,4



Komentář k čerpání kapitálových výdajů města Brna k 31. 12. 2011

§	ORG	Komentář
2212	3094	Byl dokončen výběr zhotovitele. Stavba byla zahájena dle SOD s f. Skanska a VHS Javorník.
	3348	Probíhá dopracování DSP - dokončení proběhne po vydání ÚR. Probíhá majetkoprávní vypořádání.
2219	3297	Dne 16.5.2011 byla podepsána SOD se společností ELTODO dopravní systémy na realizaci rekonstrukce dopravní ústředny SSZ, typ VSR 16M56. Dne 30.11.2011 byl podepsán dodatek na prodloužení termínu realizace z 30.11.2011 na 11.1.2012 a v této souvislosti byla platba posunuta do roku 2012.
	4208	Část závazků, které byly nasmlouvané v roce 2011, se budou hradit v roce 2012.
	5023	Probíhá zpracování DSP.
2229	5075	Probíhá projektová příprava jednotlivých fází investice a proces územních a stavebních povolení. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v příslušné kapitole dotačního fondu je zahájení realizace prvních staveb zpožděno.
2321	2943	Probíhalo výběrové řízení na zhotovitele stavby.
	2968	Probíhal výběr správce stavby a byl zahájen výběr zhotovitele stavby.
2329	4056	Zajišťováno průběžně.
2331	2954	Investiční transfer Povodí Moravy, s.p., je možné čerpat v souladu se smlouvou do září 2013.
2339	2979	Ve 12/2011 uzavřen dodatek k SOD s f. Geotest na méněpráce, probíhá měření na vrtech.
3111	2981	Stavební práce probíhají dle harmonogramu.
	5129	OI bylo nuceno zrušit veřejnou zakázku a opakuje ji.
	5132	Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek práce zpomaleny.
3113	5130	Práce na PD pozastaveny. Negativní stanovisko dotčeného orgánu.
	5136	OI bylo nuceno zrušit veřejnou zakázku a opakuje ji.
3314	5119	PD pro stavební povolení byla dokončena dle SOD. Zpracovává se PD pro výběr zhotovitele díla včetně dokumentace pro volný interiér.
3315	2938	Překročení rozpočtu způsobeno přeúčtováním projektových prací z ORG 3130 na ORG 2938.
3412	5102	Probíhá příprava na výběrové řízení na zhotovitele díla.
3612	3022	Akce zahájena v 10/2011, nevyčerpané prostředky budou převedeny do roku 2012.
	3196	Příprava nebyla ukončena z důvodu nevydání ÚR, zahájení akce přesunuto do roku 2012.
	5065	V realizaci, plnění odpovídá stupni realizace, nevyčerpané prostředky budou převedeny do roku 2012.
	5066-5068	V přípravě, plnění odpovídá stupni přípravy, nevyčerpané prostředky budou převedeny do roku 2012.
	5071-5073	V přípravě, plnění odpovídá stupni přípravy, nevyčerpané prostředky budou převedeny do roku 2012.
3619		Investiční půjčky obyvatelstvu - nižší čerpání způsobeno především odstoupením od smlouvy některými žadateli.
3639	4925	Rezerva plánovaná především pro pokrytí žádostí MČ o příspěvky nebo půjčky z FBV nebyla plně využita.
3741	3256	Nebylo čerpáno z důvodu projektové nepřipravenosti.
	5005	Stavba probíhá dle harmonogramu.
3745	5094	Probíhá příprava na výběrové řízení na zhotovitele díla.
	5105	Stavba probíhá dle harmonogramu.
3792	5096	Stavba zastavena - archeologické nálezy, zahájen archeologický průzkum.
4341	5044	Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek práce zpomaleny.
4357	5122	Dne 2.12.2011 vydáno ÚR. Probíhá zpracování PD pro stavební povolení.
4375	5043	V prosinci 2011 byly vystaveny faktury za 5,1 mil. Kč, které budou uhrazeny až v roce 2012.
6171	3035	Stavba probíhá dle harmonogramu.
6211	3074	Vysoutěžená cena tisku prvního dílu byla nižší než plánovaný předpoklad.

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

Použité zkratky:

DSP - dokumentace pro stavební povolení

PD - projektová dokumentace

SOD - smlouva o dílo

UR - územní rozhodnutí

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skut. k 31. 12. 2011 účet 236/419
ZDROJE celkem	43 970	270 242	270 242
Počáteční stav zdrojů	43 970	49 228	49 228
Příjmy z FV 2010 bez MČ		5 716	5 716
Příjmy z FV 2010 - MČ		13 111	13 111
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2010 s městskými částmi		144 126	144 126
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb FV 2010		50 000	50 000
Tvorba FRR ze ZBÚ na vykrytí potřeb FV 2010		8 061	8 061
POTŘEBY celkem	37 260	258 274	221 014
Zapojení rezervy pro rozvoj podnikatelských aktivit (SPP 3437)	37 260	37 260	
Výdaje z FV 2010 bez MČ		15 225	15 225
Výdaje z FV 2010 - MČ		169 617	169 617
Převody z FRR do FBV, FKEP a Soc. fondu v rámci FV 2009		36 172	36 172
Zůstatek	6 710	11 968	49 228

v tis. Kč

FOND KRYTÍ ŠKOD NA NEMOVITÉM MAJETKU A SOUBORU MOVITÝCH VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA BRNA	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skut. k 31. 12. 2011 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	Upravený rozpočet	Předpis stavu fondu	Skutečnost k 31. 12. 2011	
	2011	k 31. 12. 2011	k 31. 12. 2011	Ban.účet 236	Účet 419
ZDROJE celkem	1 637 135	1 873 705	2 541 164	1 771 294	2 489 946
Počáteční stav zdrojů	1 493 283	1 946 288	2 033 947	1 946 288	2 033 947
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitostí		-144 126	-144 126	-144 126	-144 126
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2010		33 033	33 033	33 033	33 033
Převod do Fondu kofinancování evropských projektů (spolufinancování projektů v odvětví bydlení)	-240 000	-260 000	-59 000	-59 000	-59 000
Převod do Fondu kofinancování evropských projektů (krátkodobá návratná finanční výpomoc)	-250 000	-350 000		-350 000	
Prodej nemovitostí v průběhu roku	600 000	600 000	650 050	603 077	603 077
Podíl MČ z prodeje nemovitostí dle čl. 76, odst. 11, písm. a) Statutu města Brna			-3 305		
Pronájem pozemků	45	45	124	62	62
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	4 799	4 495	4 495
Splátky půjček	29 007	29 007		29 007	
Prodej pozemků			1 978	1 978	1 978
Převod od MČ - vratky nedočerpaných dotací z minulých let			1 672	1 672	1 672
Úrok z prodlení za pozdní úhradu kupní ceny (Marešova 12)			150	150	150
Ostatní příjmy			8		
Převod na ZBÚ (v rámci aktivních operací řízení likvidity města)				-310 000	
Podíl MČ Brno-sever na financování akce IPRM TZ pláště budov skupiny domů 2,3,4			7 176		
Dotace IPRM		14 658	14 658	14 658	14 658
POTŘEBY celkem	1 290 850	819 304	648 476	624 506	617 366
Kapitálové	870 200	270 136	174 418	157 813	150 673
- použití dle zásad pro zapojení fín. prostředků FBV a ost.fondů, SPP 4925	271 000	31 040			
- lokalita bydlení Holásky-TI, SPP 3196	36 000	1 340	360	360	360
- DPS Renčova, SPP 3157	33 000	22 948	18 640	10 929	10 929
- bytový dům B vč.komunikace a TI, lokalita Jeneweinova SPP 3129	80 000	700			
- rekonstrukce bytů Zámečnická 2, SPP 3042	1 700	2 000	1 720	1 720	1 720
- IPRM tech. zh. pláště budov skupiny domů 2, SPP 2998	10 000	7 400	7 347	7 347	7 347
- IPRM tech. zh. pláště budov skupiny domů 3, SPP 2997	9 000	8 200	8 196	8 196	8 196
- IPRM tech. zh. pláště budov skupiny domů 4, SPP 2996	6 500	4 700	4 678	4 678	4 678
- přestavba ubytovny JUVENTUS, SPP 3022	43 500	44 688	2 944	2 914	2 914
- start. byty - nákup 200-250 b.j., SPP 2978	299 000	200	96	96	96
- DPS Mlýnská, SPP 2936		500			
- DPS Křídlovická, SPP 2937		500			
- rekonstrukce školských zařízení (investiční transfery MČ Brno-střed, ZŠ Bakalovo nábreží 8 - venkovní učebny, ZŠ a MŠ nám. 28. října 22 - rekonstrukce soc. zařízení a vodovodní přípojky v objektu Traubova, FM 7400), SPP 3192	9 000				
- rekonstrukce školských zařízení (investiční transfer MČ Brno-Ivanovice, MŠ Hatě 19, rekonstrukce a přístavba, FM 7400), SPP 3192	15 000				
- investiční transfery MČ (FM 7400)		9 000	9 000	9 000	9 000
- technické zhodnocení bytových domů ve správě OSM MMB, SPP 3036 (FM 6600)	6 000	14 900	12 856	10 802	10 802
- nabytí pozemků Řečkovice, SPP 2955 (FM 6300)		5 121	5 120	4 967	4 967
- MŠ Kamechy I, SPP 3038 (FM 5600)	22 500	18 458	18 455	15 444	15 444
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, SPP 2979 (FM 5600)	5 500	4 520	3 092		
- přístavba MŠ Medlánky, ul. Hudecova 47, SPP 2981 (FM 5600)	22 500	10 000	5 230	1 146	1 146
- MŠ Hatě 19 - rekonstrukce a přístavba, SPP 2950 (FM 5600)		5 000	4 953	1 343	1 343
- investiční transfery MČ (FM 1700)		71 761	71 731	71 731	71 731
- investiční půjčky MČ (FM 1700)		7 160		7 140	
Provozní	420 650	549 168	474 058	466 693	466 693
- náklady na uplatnění oprav - fyzické osoby	15 000	15 000	6 219	6 219	6 219
- náklady na uplatnění oprav - právnické osoby	70 000	70 000	50 949	47 907	47 907
- náklady na uplatnění oprav - společenství vlastníků	255 800	355 800	355 746	355 399	355 399
- náklady na uplatnění oprav - občanské sdružení	19 000	19 000	5 800	5 489	5 489
- znalecké posudky	5 000	5 000	1 714	1 636	1 636
- nákup služeb a geometrické plány	1 200	1 200	548	522	522
- správní poplatky	300	300	94	77	77
- daň z převodu nemovitostí	30 000	40 000	22 503	20 436	20 436
- poštovné	40	40			
- nájemné	60	60	27	26	26
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	50	50	4	4	4
- opravy školských zařízení svěřených MČ (MČ Brno-střed, ZŠ nám. Míru 3 - odstranění vlhkosti tělocvičny, FM 7400)	5 000				
- neinvestiční transfery MČ (FM 7400)		5 000	5 000	5 000	5 000
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (FM 6600)	19 200	27 400	15 136	13 660	13 660
- neinvestiční transfery MČ (FM 1700)		10 318	10 318	10 318	10 318
Zůstatek	346 285	1 054 401	1 892 688	1 146 788	1 872 580

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

Finanční vypořádání roku 2011	v tis. Kč
Stav účtu 419 k 31. 12. 2011	1 872 580
Převod z FRR do FBV: rozdíl mezi předpisem stavu fondu (1 892 688) a stavem účtu 419 (1 872 580)	20 108
Převod z FRR do FBV: vratky od městských částí z prodeje majetku, které do konce roku 2011 nebyly odvedeny na účet města	2 840
Převod z FBV do FRR: vratka za nerealizovaný prodej nemovitosti	-819
Převod z FBV do FRR: příjem městských částí ve výši 10 % z kupní ceny prodaných nemovitostí	-63 476
Stav Fondu bytové výstavby po finančním vypořádání	1 831 233

v tis. Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	
			Bank. účet 236	Účet 419
ZDROJE celkem	62 190	62 190	68 115	125 417
Počáteční stav zdrojů	30 395	30 395	34 359	122 091
Splátky z poskytnutých půjček	28 957	28 957	30 424	
Úroky z půjček	2 638	2 638	3 032	3 032
Připsané úroky na účet	200	200	18	
Ostatní převody			282	282
Smluvní pokuty a penále				12
POTŘEBY	62 190	62 190	24 381	585
- vratka půjčky do státního rozpočtu				
Kapitálové		5 000	2 600	
- investiční půjčky městským částem				
- investiční půjčky fyz. osobám		5 000	2 600	
- investiční půjčky práv. osobám				
Provozní	62 190	57 190	21 781	585
- provozní půjčky městským částem	21 340	15 860		
- provozní půjčky fyz. osobám	20 000	20 000	12 545	
- provozní půjčky práv. osobám	20 000	20 000	8 171	
- zaplacené poplatky	850	850	585	585
- provozní půjčky církvím a náb. spol.		480	480	
Zůstatek			43 734	124 832

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	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	k 31.12. 2011
Počet žadatelů	215	136	99	79	77	60	63	58
Počet smluv s otevřeným účtem	160	100	75	58	58	51	41	42
Finanční prostředky poskytnuté na půjčky (v tis. Kč):	59 735	34 665	35 999	31 055	34 403	20 602	27 633	23 796
- investiční	15 660	6 190	18 179	11 380	9 120	2 130	1 550	2 600
- neinvestiční	44 075	28 475	17 820	19 675	25 283	18 472	26 083	21 196
Finanční prostřed. ze splácení (v tis. Kč):	53 738	49 478	47 111	46 072	45 485	44 336	35 148	33 456
- úmory (splátky)	49 131	44 551	42 840	41 495	41 183	40 378	32 026	30 424
- úroky ze splácení	4 607	4 927	4 271	4 577	4 302	3 958	3 122	3 032

FOND KOFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ		Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutečnost k 31.12.2011	
				bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem		772 044	1 523 637	1 308 050	958 050
Počáteční stav zdrojů			258 112	258 112	258 112
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu		250 000	208 085	208 085	208 085
Příjem z finančního vypořádání roku 2010			195	195	195
Přijaté splátky půjčených prostředků z FKPEP		22 044	29 604	29 603	29 603
Přijaté transfery od městských částí			961	960	960
Tvorba fondu z refundovaných prostředků			406 680	400 073	400 073
Převod z FBV (spolufinancování projektů v odvětví bydlení)		240 000	260 000	59 000	59 000
Převod z FBV (krátkodobá návratná finanční výpomoc)		250 000	350 000	350 000	
Příjmy z úroků		10 000	10 000	2 022	2 022
POTŘEBY celkem		723 872	1 255 159	1 083 589	1 083 589
ZAK/SPP	Kapitálové	602 983	1 188 848	1 039 023	1 039 023
5001	- Zpřístupnění brněnského podzemí - soubor staveb	10 000	14 167	13 822	13 822
5005	- Beringie		2 500	709	709
5007	- Optimalizace systému provozu sběrných dvorů - I. etapa		283	236	236
5014	- Strategie parkování v městě Brně	4 099			
5015	- Rekonstrukce Wilsonova lesa	5 000	19 000	18 014	18 014
5017	- Revitalizace městských parků, I. etapa	50 000	50 000	44 127	44 127
5018	- Kouzelný svět animací - MUZEUM LOUTEK	2 180	4 680	4 352	4 352
5020	- Petrov	10 000	1 000		
5021	- Joštova: úsek Moravské nám. - Komenského nám.	20 000	30 000	29 629	29 629
5022	- Moravské náměstí včetně Běhounské		300	188	188
5023	- Zelný trh		2 000		
5025	- Joštova: úsek Komenského nám. - Údolní	90 000	161 000	160 059	160 059
5026	- CIVITAS-ELAN	1 000	10 400	9 897	9 897
5034	- Rekonstrukce Úrazové nemocnice		12 787	12 786	12 786
5036	- Metropolitní síť Brno				
5038	- ZŠ Otevřená	5 000	134 000	119 526	119 526
5041	- Sportovní areál Brno-Útěchov	5 000	200	168	168
5042	- Areál dopravní výchovy	1 000	50	1	1
5043	- Plácky-aktivizační centra	5 000	12 200	5 631	5 631
5044	- Městské středisko krizové a sociální pomoci	11 832	1 832		
5045	- Centrum zdravotně-sociální pomoci pro děti	10 539	9 780	8 917	8 917
5046	- Výstavba tělocvičny -ZŠ Zeiberlichova	10 000	12 500	12 453	12 453
5047	- ZŠ Úvoz - sportovní hřiště	10 000	200	168	168
5048	- Rekonstrukce sportovišť při ZŠ v Novém Liskovci	9 981	10 901	10 332	10 332
5049	- Rekonstrukce sportovního areálu, ZŠ Vedlejší	5 311	5 911	5 804	5 804
5051	- Rozvoj sítě cyklistických stezek, II. etapa	650	730	700	700
5053	- Stará školka - rekonstrukce a přístavba	6 221	6 641	6 604	6 604
5054	- Centrum pro sport a volný čas Komín	5 000	150		
5055	- Zahrada v pohybu		1 000		
5056	- Revitalizace parku Bubeníčkova	5 000	524	390	390
5057	- Areál volného času při ulici Mírová	7 494	1 000	35	35
5059	- Přístrojové vybavení Úrazové nemocnice	18 228	18 228	15 967	15 967
5060	- Zpřístupnění brněnského podzemí - část Kostnice	10 000	15 600	15 589	15 589
5063	- Rekonstrukce bytového domu Francouzská 44	3 000	14 356	12 201	12 201
5064	- Rekonstrukce bytového domu Francouzská 64	5 000	12 214	10 943	10 943
5065	- Rekonstrukce bytového domu Francouzská 68	5 000	15 656	8 855	8 855
5066	- Rekonstrukce bytového domu Bratislavská 62/Soudní 11	3 000	4 142	980	980
5067	- Rekonstrukce bytového domu Francouzská 20/Stará 1	3 000	1 732	1 156	1 156
5068	- Rekonstrukce bytového domu Francouzská 42	1 000	1 500	396	396
5069	- Rekonstrukce bytového domu Spolková 3	5 000	30 165	28 259	28 259
5070	- Rekonstrukce bytového domu Přadlácká 9/Spolková 17	1 000	393	21	21
5071	- Rekonstrukce bytového domu Bratislavská 39	1 000	2 000	298	298
5072	- Rekonstrukce bytového domu Bratislavská 36a	1 000	1 500	300	300
5073	- Rekonstrukce bytového domu Bratislavská 60	1 000	1 500	681	681
5075	- Dopravní telematika 2010-2013	5 000	5 000	2 904	2 904
5077	- Přírodovědné exploraorium	54 700	77 690	74 703	74 703
5078	- Vila Tugendhat	15 000	111 259	96 504	96 504
5079	- Regionální biocentrum Cacovický ostrov	8 480	8 480	7 114	7 114
5080	- Azylový dům Křenová - rozšíření ubytovací kapacity	18 152	18 152	18 141	18 141
5082	- Špilberk - Jižní křídlo	30 000	30 000	22 614	22 614
5083	- Víceúčelová tělocvična při ZŠ Čejkovičká	30 000	48 000	47 296	47 296
5086	- Zavedení služby tišňové péče	10 000			
5090	- Aplikace metod zvyšování kvality a tvorba procesního modelu MMB	1 300			
5093	- TROLLEY		2 600	2 289	2 289

5094	- Revitalizace městských parků, II. etapa		1 800	1 205	1 205
5096	- Rekonstrukce objektu Hlídky 4	20 000	5 000	578	578
5097	- ZŠ Novolišeňská - Sportovní centrum pro všechny generace	4 350	1 000		
5098	- Park Hvězdička	1 000	1 000	881	881
5100	- Procesní optimalizace, implementace projektového řízení a monitoring spokojenosti uživatelů služeb na TSB	1 070			
5102	- Sportovní areál lokalita Hněvkovského	19 769	9 769	742	742
5103	- Úprava ploch VZ kolem letohrádku Mitrovských	107	107		
5105	- Výstavba parku Pod Plachtami na Kamenném Vrchu II	500	4 450	2 560	2 560
5108	- Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část	2 000	16 300	16 056	16 056
5109	- Sanace skalní stěny v lokalitě Bosonohy - V.etapa	2 020	2 020	1 864	1 864
5113	- Zateplení ZŠ Horní,, ZŠ Janouškova a ZŠ Masarova	10 000	82 000	68 156	68 156
5114	- Zateplení ZŠ Milénova, ZŠ Košínova a ZŠ Novoměstská	10 000	45 000	41 320	41 320
5115	- Zateplení ZŠ Bednárova, ZŠ Heyrovského a ZŠ Plovdivská	10 000	74 300	69 787	69 787
5119	- Knihovna pro město	1 000	2 100	1 405	1 405
5122	- Odstranění bariér v rámci transformace penzionu pro důchodce na domov pro seniory		1 100	216	216
5123	- Otevřená škola - pohybem k zdravému životnímu stylu		150	120	120
5124	- IN line dráha při ZŠ Brno, Pavlovská 16, Brno - Kohoutovice		84	84	84
5125	- Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2.etapa		100		
5126	- Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí		720	119	119
5127	- Sportovní areál při Masarykově základní škole a Mateřské škole Bno, Zemědělská		560	43	43
5128	- Přístavba mateřské školy Šromova 55, Brno - Chrlice		350	171	171
5129	- Přístavba MŠ Brno, Tumaňanova 59		1 150	222	222
5130	- Přístavba tělocvičny (Kamenačky)		1 300	120	120
5131	- Regenerace objektu a areálu Mateřské školy Brno, Chodská 15		85	82	82
5132	- Rekonstrukce a dostavba MŠ Bratří Pelíšků 7		8 800	1 127	1 127
5133	- Rozšíření a rekonstrukce ZŠ Brno, Měšťanská 21		200	198	198
5134	- Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa		250	208	208
5136	ZŠ Brno, Hroznová 1 - nástavba tělocvičny - vybudování jazykové učebny		1 800		
5137	- Orli, Měnínská a Novobranská	1 000	1 000		
5139	- ZOO Brno - expozice klokanů		150		
5140	- Kalahari - africká vesnice		150		
5141	- Expozice orlů		150		

FOND KOFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ		Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutečnost k 31.12.2011	
				bank. účet 236	účet 419
ZAK/SPP	Provozní	120 889	66 311	44 566	44 566
5001	- Zpřístupnění brněnského podzemí - soubor staveb	600	1 682	1 635	1 635
5009	- Regenerace veřejné zeleně a dosadba vegetace v jižní části sídliště Brno-Líšeň	300	300	259	259
5010	- Sadové úpravy obnovy lesoparku nad ulicí Raisova v Brně-Novém Liskovci	1 000	1 000	774	774
5011	- Systémová úprava a dosadba vegetace v Brně-Bystrci	9 000	9 000	7 024	7 024
5012	- Regenerace veřejné zeleně v urbánním celku Brno-Bohunice-jihozápad	1 000	1 000	914	914
5018	- Kouzelný svět animací - Muzeum loutek	700	850	429	429
5019	- Brněnské architektonické stezky	2 360	2 360	2 172	2 172
5021	- Joštova: úsek Moravské nám. - Komenského nám.	120	120		
5022	- Moravské náměstí včetně Běhounské	120	120	52	52
5024	- Koblížná: prostor u OD Centrum	50	96	96	96
5025	- Joštova: úsek Komenského nám. - Údolní	150	150	95	95
5026	- CIVITAS-ELAN	2 980	4 260	3 450	3 450
5027	- REURIS	1 875	2 075	1 205	1 205
5028	- Centrope	3 300	3 300	3 023	3 023
5036	- Metropolitní síť Brno	500	500	252	252
5038	- ZŠ Otevřená	200	200	6	6
5048	- Rekonstrukce sportoviště při ZŠ v Novém Liskovci	200	200	180	180
5049	- Rekonstrukce sport. areálu, ZŠ Vedlejší	115	115	114	114
5050	- Odpočinková a sport. zóna "Terénky"	155	155	74	74
5051	- Rozvoj sítě cyklistických stezek, II. etapa	225	225	173	173
5052	- Rek. sport. areálu, ZŠ Heyrovského	150	150		
5054	- Centrum pro sport a volný čas Komín	150	150		
5056	- Revitalizace parku Bubeníčкова v MČ Brno-Židenice	270	270	232	232
5057	- Areál volného času při ulici Mírová		2	2	2
5058	- Manažer IPRM Brna	1 391	1 391	1 164	1 164
5059	- Přístrojové vybavení Úrazové nemocnice	100	294	144	144
5060	- Zpřístupnění brněnského podzemí - část Kostnice	50	50		
5075	- Dopravní telematika 2010-2013	700	700		
5077	- Přírodovědné exploratorium	200	200	44	44
5078	- Vila Tugendhat	100	100		
5079	- Regionální biocentrum Cacovický ostrov	120	120	114	114
5080	- Azylový dům Křenová - rozšíření ubytovací kapacity	95	95		
5081	- PRESS	2 550	3 850	2 731	2 731
5090	- Aplikace metod zvyšování kvality a tvorba procesního modelu MMB	816	2 345	1 918	1 918
5091	- MINIWASTE	1 652	1 652	571	571
5093	- TROLLEY	1 455	1 822	1 274	1 274
5095	- Divadelní svět Brno	2 147	2 147	1 593	1 593
5100	- Procesní optimalizace, implementace projektového řízení a monitoring spokojenosti uživatelů služeb na TSB	1 250	2 517	1 520	1 520
5104	- Vypracování hodnotící metodiky architektury z let 1945-1979	576	576	328	328
5106	- Úprava zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí	7 000	4 000	1 899	1 899
5107	- Realizace skladebných částí ÚSES v k.ú. Tuřany	1 000	1 000	30	30
5110	- Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno	1 500	4 980	752	752
5111	- Optimalizace řízení informatiky MMB	1 000	4 085	3 478	3 478
5112	- Digitalizace archivu města Brna		300	280	280
5118	- Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců SMB	1 100	2 692	1 915	1 915
5138	- Propagace jihomoravského regionu prostřednictvím videoprojektů v brněnském podzemí		20	2	2
5099	- Předprojektová příprava	70 567	3 095	2 648	2 648
	Zůstatek	48 172	268 478	224 461	-125 539

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ROKU 2011	v tis. Kč
Stav účtu 419 k 31. 12. 2011	-125 539
Převod z FRR do FKPEP: dotace, přijatá v roce 2011 na základní běžný účet a nepřevedená do FKPEP - projekt ORG 5081	3 877
Stav Fondu kofinancování evropských projektů po finančním vypořádání	-121 662

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND MMB a MP	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Předpis stavu fondu k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2011 účet 236/419
ZDROJE	28 650	35 428	38 498	37 623
Počáteční stav zdrojů		3 804	3 804	3 804
Příjmy z finančního vypořádání roku 2010		2 944	2 944	2 944
Příjmy z poplatků rekreačního střediska MP (Sykovec)	300	300	343	343
Příjmy z poplatků rekreačních chat MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	33	63	56	56
Doplňkový příjem za zaměstnance MMB			2 167	2 167
Zúčtování výdajů r. 2010 na účtu 419			9	9
Zálohový příděl fondu:			29 175	28 300
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých mezd)	18 384	18 384		
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých mezd)	9 933	9 933		
POTŘEBY	28 650	35 428	32 496	32 496
Kapitálové		430	423	423
Městská policie:				
Rekonstrukce chat RZ Sykovec (SPP 2977)		430	423	423
Provozní	28 650	34 998	32 073	32 073
Magistrát města Brna:	18 417	23 492	21 652	21 652
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	9 988	14 726	13 858	13 858
Příspěvek na stravování	2 540	3 194	2 537	2 537
Dary	360	390	431	431
Provozní výdaje rekreačních zařízení (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	250	330	122	122
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	220	240	160	160
Jazykové kurzy	650	600	533	533
Setkání s důchodci	20			
Ošatné	4 389	4 012	4 011	4 011
Městská policie:	10 233	11 506	10 421	10 421
Příspěvek na stravování	1 811	1 821	1 676	1 676
Dary	160	160	178	158
Provozní výdaje rekreačních zařízení (Sykovec)	1 184	1 820	1 077	1 077
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	154	200	199	199
Sportovní akce Městské policie	60	60	60	60
Právní služby	5	5		
Příspěvek na MHD	325	335	302	302
Příspěvek na penzijní připojištění	6 509	7 080	6 914	6 934
Příspěvek sportovnímu klubu MP	25	25	15	15
ZŮSTATEK			6 002	5 127

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ROKU 2011		v tis. Kč
Stav účtu 419 k 31. 12. 2011		5 127
Převod z FRR do SF - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a skutečností		875
Stav Sociálního fondu po finančním vypořádání		6 002

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA Městské policie Brno	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skut. k 31. 12. 2011 účet 236/419
ZDROJE celkem	140	140	310
Počáteční stav zdrojů	40	40	109
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	100	100	200
Příjmy z úroků			1
POTŘEBY celkem	100	100	0
Zapojení veřejné sbírky k financování provozních výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	100	100	
Zůstatek	40	40	310

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 31.12.2011

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	měsíské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	% S/SR	% S/UR
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec - VHC	39 257	86 613	86 613	220,6	100,0
2	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec - rozpočtová činnost	13 483	19 766	19 766	146,6	100,0
3	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	49	75	61	124,5	81,3
4	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	121 782	148 362	181 593	149,1	122,4
5	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	9 518	8 975	7 963	83,7	88,7
6	1361	Správní poplatky	16 115	13 030	10 568	65,6	81,1
7	úř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.6)	200 204	276 821	306 564	153,1	110,7
8	211x	Příjmy z vlastní činnosti	33 919	34 885	36 087	106,4	103,4
9	212x	Příjmy z přebytků organizací s přímým vztahem	2 724	9 314	9 311	341,8	100,0
10	213x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	84 951	87 665	89 549	105,4	102,1
11	214x	Příjmy z pronájmu majetku	6 529	9 064	11 142	170,7	122,9
12	221x	Výnosy z finančního majetku	3 373	6 593	6 669	197,7	101,2
13	2226	Přijaté sankční platby		169 617	169 617		100,0
14	2 mimo výše uved.	Příjmy z finančního vypořádání roku 2010 od města	14 227	15 830	16 936	119,0	107,0
15	úř. 2	Jiné nedaňové příjmy	145 723	332 968	339 311	232,8	101,9
16	311x	Nedaňové příjmy celkem (ř.8 až ř.14)					
17	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	100	336	347	347,0	103,3
18	312x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	10	688	684	6 840,0	99,4
19	úř. 3	Ostatní kapitálové příjmy	110	1 024	3 418	3 107,3	333,8
20		Kapitálové příjmy celkem (ř.16 až ř.18)	346 037	610 813	649 293	187,6	106,3
21	4111	Vlastní příjmy (ř.7 + ř.15 + ř.19)		28 150	28 150		100,0
22	4112	Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladni správy SR	243 860	244 037	244 037	100,1	100,0
23	4113	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	4 964	10 848	10 848	218,5	100,0
24	4116	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	7 627	157 924	153 633	2 014,3	97,3
25	4121	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	983 750	1 012 423	1 011 743	102,8	99,9
26	4121	Neinvestiční přijaté transfery od města	385	503	503	130,6	100,0
27	4121	Neinvestiční přijaté transfery od jiných městských částí	349	2 297	2 283	654,2	99,4
28	4122	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje		4 503	4 503		100,0
29	4131	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	436 236	514 357	478 010	109,6	92,9
30	4152	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti		875	874		99,9
31	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	1 677 171	1 975 917	1 934 584	115,3	97,9
32	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 383	1 350		97,6
33	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		2 368	2 367		100,0
34	4221	Investiční přijaté transfery od města		169 913	169 883		100,0
35	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 089	2 089		100,0
36	4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		351	350		99,7
37	sk.42	Investiční přijaté transfery (ř.32 až ř.36)	1 677 171	176 104	176 039		100,0
38	úř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.31 + ř.37)	2 152 021	2 152 021	2 110 623	125,8	98,1
39	úř. 1 až úř. 4	Příjmy městských částí celkem (ř.20 + ř.38)	2 023 208	2 762 834	2 759 916	136,4	99,9

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	měsíské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	346 424	369 264	356 266	102,8	96,5
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	79 035	82 891	76 361	96,6	92,1
3	5141	Úroky vlastní	25 702	27 137	22 387	87,1	82,5
4	5213	Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským sub. - právníckým osobám	1 660	1 680	1 170	70,5	69,6
5	521x mimo 5213	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	105	142	142	135,2	100,0
6	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	11 433	12 618	12 006	105,0	95,1
7	5321	Neinvestiční transfery městským částem	385	503	503	130,6	100,0
8	5321	Neinvestiční transfery obcím mimo okres či kraj	15	15	15	100,0	100,0
9	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	356 479	386 767	385 554	108,2	99,7
10	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	173	15 661	15 040	8 693,6	96,0
11	5362	Daň z příjmů právníckých osob za obce - rozpočtová činnost	13 483	19 766	19 766	146,6	100,0
12	5367	Výdaje z finančního vypořádání roku 2010 městu		13 111	13 111		100,0
13	5901	Rezerva rozpočtu	11 994	45 558			
14	5 mimo výše uved.	Ostatní neinvestiční výdaje	808 087	1 117 394	868 430	107,5	77,7
15	ř. 5	Provozní výdaje celkem (ř.1 až ř.14)	1 654 975	2 092 507	1 770 751	107,0	84,6
16	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům		19 500	12 905		66,2
17	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	350	455	367	104,9	80,7
18	6341	Investiční transfery městu		961	960		99,9
19	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 403	2 423	2 415	172,1	99,7
20	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	492 741	1 018 109	623 915	126,6	61,3
21	ř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.16 až ř.20)	494 494	1 041 448	640 562	129,5	61,5
22	ř. 5 + ř. 6	Výdaje městských částí celkem (ř.15 + ř.21)	2 149 469	3 133 955	2 411 313	112,2	76,9

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	měsíské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	% S/SR	% S/UR
1	8115, 8901	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	204 760	420 375	-299 242		99,7
2	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky od města		7 160	7 140		100,0
3	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	32 000	54 058	54 057	168,9	100,0
4	8124	Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjč. prostředků městu	-33 897	-33 897	-33 897	100,0	100,0
5	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-76 602	-76 575	-76 661	100,1	100,1
6	ř. 8	Financování městských částí celkem (ř.1 až ř.5)	126 261	371 121	-348 603		

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODÁŘENÍ	měsíské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	% S/SR	% S/UR
1	ř. 1 až ř. 4	Příjmy celkem	2 023 208	2 762 834	2 759 916	136,4	99,9
2	ř. 5 a ř. 6	Výdaje celkem	2 149 469	3 133 955	2 411 313	112,2	76,9
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 minus ř.2)	-126 261	-371 121	348 603		
4	ř. 8	Financování	126 261	371 121	-348 603		

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2011

PŘÍJMY a VÝDAJE

str. 1
v tis. Kč

Městská část	Příjmy celkem			Výdaje celkem			SALDO příjmů a výdajů			Fin. prostředky městských částí (účet 231 + 236)	rok 2011			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	% k UR	obyvatel		POČET	Žáků MŠ a ZŠ		
Brno-střed	354 931	525 720	532 474	101,3	420 905	579 532	449 212	77,5	-65 974	-53 812	83 262	192 419	62 475	6 106
Brno-Bohunice	51 742	70 153	70 348	100,3	55 142	77 097	64 236	83,3	-3 400	-6 944	6 112	13 046	14 123	1 361
Brno-Starý Lískovec	78 466	120 446	104 416	86,7	77 028	138 549	64 537	46,6	1 438	-18 103	39 879	63 505	13 038	1 338
Brno-Nový Lískovec	61 856	76 617	71 167	92,9	54 504	73 426	65 976	89,9	7 352	3 191	5 191	12 856	10 832	985
Brno-Kohoutovice	50 429	64 828	66 392	102,4	42 600	54 865	50 882	92,7	7 829	9 963	15 510	24 198	12 636	1 081
Brno-Bosonohy	13 986	15 502	15 721	101,4	14 046	16 447	13 688	83,2	-60	-945	2 033	9 733	2 388	169
Brno-Žabovřesky	101 761	125 216	123 633	98,7	99 131	122 475	111 411	91,0	2 630	2 741	12 222	4 074	20 360	2 002
Brno-Bystřice	145 332	213 371	215 920	101,2	152 892	240 001	164 131	68,4	-7 560	-26 630	51 789	78 448	23 263	2 047
Brno-Kníničky	10 184	10 663	10 552	99,0	10 184	13 186	12 068	91,5	-2 523	-1 516	60,1	2 009	949	53
Brno-Komín	28 197	50 345	50 462	100,2	28 197	50 689	42 288	83,4	-344	-344	8 174	13 895	7 073	716
Brno-Jundrov	15 272	19 887	19 833	99,7	15 272	20 302	17 964	88,5	-415	-415	1 869	7 889	3 890	355
Brno-Žebětín	17 069	26 277	26 133	99,5	17 569	34 796	27 809	79,9	-500	-8 519	-1 676	8 654	3 363	305
Brno-sever	217 732	312 642	309 388	99,0	224 106	415 138	305 060	73,5	-6 374	-102 496	4 328	113 636	45 910	4 071
Brno-Maloměřice a Obráňany	25 381	28 824	28 825	100,0	25 711	31 976	25 481	79,7	-330	-330	3 344	13 538	5 258	418
Brno-Židenice	159 060	183 241	186 251	101,6	146 565	225 699	205 784	91,2	12 495	-42 458	-19 533	2 887	20 721	2 128
Brno-Černovice	47 875	65 719	63 888	97,2	42 558	58 598	42 174	72,0	5 317	7 121	21 714	25 998	7 525	794
Brno-jih	62 593	85 628	86 906	101,5	57 717	84 584	63 026	74,5	4 876	1 044	23 880	72 316	9 309	797
Brno-Vinohrady	53 713	77 081	78 782	102,2	54 693	54 589	47 530	87,1	-980	22 492	31 252	26 498	13 399	646
Brno-Liščín	145 004	160 864	163 760	101,8	138 808	156 676	129 680	82,8	6 196	4 188	34 080	32 505	26 176	2 617
Brno-Slatina	51 432	71 811	70 780	98,6	74 909	130 065	122 864	94,5	-23 477	-58 254	-52 084	22 211	8 991	989
Brno-Tuřany	32 425	41 434	41 340	99,8	32 425	47 355	42 865	90,5	-5 921	-5 921	-1 525	6 572	5 415	609
Brno-Čhřtice	16 975	19 154	19 135	99,9	16 975	19 577	16 833	86,0	-423	-423	2 302	6 294	3 419	495
Brno-Královo Pole	173 641	244 141	243 875	99,9	228 853	330 447	179 926	54,4	-55 212	-86 306	63 949	84 621	26 630	2 524
Brno-Medlánky	19 079	22 018	26 592	120,8	19 079	23 922	21 309	89,1	-1 904	-1 904	5 283	7 821	5 371	565
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	71 446	107 345	109 628	102,1	81 856	109 272	102 918	94,2	-10 410	-1 927	6 710	39 280	14 904	1 312
Brno-Ivanovice	5 175	6 396	6 235	97,5	5 175	6 880	5 842	84,9	-484	-484	393	2 616	1 577	27
Brno-Jehnice	6 691	7 240	7 222	99,8	6 691	7 246	5 942	82,0	-6	-6	1 280	1 738	1 074	210
Brno-Ořech	3 325	7 722	7 711	99,9	3 442	7 926	7 585	95,7	-117	-204	126	864	557	25
Brno-Útěchov	2 436	2 549	2 547	99,9	2 436	2 640	2 292	86,8	-91	-91	255	1 499	745	
Celkem :	2 023 208	2 762 834	2 759 916	99,9	2 149 469	3 133 955	2 411 313	76,9	-126 261	-371 121	348 603	891 620	371 371	34 745

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2011

PŘÍJMY

str. 2
v tis. Kč

Městská část	Schválený rozpočet		Daňové příjmy		Nedaňové příjmy		Kapitálové příjmy		Přijaté transfery				
	rozpocet	% k UR	Upravený rozpočet	Skutečnost k.31.12.2011	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k.31.12.2011	% k UR			
Brno-střed	87 386		93 641	106 830	114,1	19 134	69 849	71 553	102,4	248 411	362 230	351 687	97,1
Brno-Bohunice	6 011		6 707	6 867	102,4	4 190	8 490	8 525	100,4	41 541	54 956	54 956	100,0
Brno-Stary Lískovec	9 727		11 843	11 377	96,1	3 975	32 893	32 825	99,8	64 764	75 710	60 214	79,5
Brno-Nový Lískovec	751		4 414	5 626	127,5	1 701	2 424	2 506	103,4	59 404	69 779	63 036	90,3
Brno-Kohoutovice	1 808		4 832	6 098	126,2	3 625	5 749	6 047	105,2	44 996	54 247	54 247	100,0
Brno-Bosonohy	873		1 012	1 023	101,1	2 865	3 681	3 866	105,0	10 248	10 809	10 829	100,2
Brno-Zabovřesky	8 920		12 196	13 414	110,0	14 451	18 446	18 605	100,9	78 390	94 574	91 614	96,9
Brno-Bystrc	3 960		11 575	13 522	116,8	12 432	23 233	23 843	102,6	128 940	178 563	178 555	100,0
Brno-Kníničky	118		194	174	89,7	260	652	561	86,0	9 806	9 817	9 817	100,0
Brno-Komín	1 271		1 538	1 970	128,1	1 602	3 446	3 431	99,6	25 324	45 361	45 061	99,3
Brno-Jundrov	1 725		1 957	1 900	97,1	1 323	1 733	1 745	100,7	12 224	16 097	16 088	99,9
Brno-Zebětín	941		1 135	1 002	88,3	340	1 304	1 322	101,4	15 788	23 640	23 612	99,9
Brno-sever	5 170		21 028	23 003	109,4	14 284	18 655	19 411	104,1	198 278	272 929	266 906	97,8
Brno-Maloměřice a Obřany	1 039		1 072	948	88,4	498	1 441	1 626	112,8	23 844	26 311	26 251	99,8
Brno-Židenice	15 726		16 552	18 286	110,5	7 704	13 822	15 139	109,5	135 530	152 767	152 766	100,0
Brno-Cernovice	1 905		5 346	5 636	105,4	5 556	9 081	8 966	98,7	40 414	51 292	49 286	96,1
Brno-jih	3 830		5 537	6 728	121,5	7 640	12 373	12 344	99,8	51 123	67 218	67 334	100,2
Brno-Vinohrady	3 470		6 223	7 021	112,8	6 860	11 092	11 996	108,2	43 383	59 766	59 765	100,0
Brno-Líšeň	13 815		12 980	15 575	120,0	11 145	15 031	15 336	102,0	120 044	132 853	132 849	100,0
Brno-Slatina	4 827		5 716	6 348	111,1	2 650	3 892	3 833	98,5	43 955	62 163	60 566	97,4
Brno-Tuřany	867		1 774	1 872	105,5	3 345	3 377	3 190	94,5	28 213	36 253	36 248	100,0
Brno-Čurčice	593		947	884	93,3	805	1 167	1 212	103,9	15 577	17 040	17 039	100,0
Brno-Královo Pole	16 564		38 456	38 652	100,5	12 038	41 047	40 774	99,3	145 039	164 622	164 433	99,9
Brno-Medlánky	1 985		2 104	2 140	101,7	740	1 374	1 412	102,8	16 354	18 540	23 040	124,3
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	6 685		7 558	9 199	121,7	5 747	27 081	27 725	102,4	59 004	72 696	72 696	100,0
Brno-Ivanovice	134		236	227	96,2	347	646	554	85,8	4 694	5 514	5 454	98,9
Brno-Jehnice	33		106	104	98,1	311	666	650	97,6	6 347	6 468	6 468	100,0
Brno-Ořešín	24		71	68	95,8	55	143	135	94,4	3 246	7 508	7 508	100,0
Brno-Ujčehov	46		71	70	98,6	100	180	179	99,4	2 290	2 298	2 298	100,0

200 204	276 821	306 564	110,7	145 723	332 968	339 311	101,9	110	1 024	3 418	333,8	1 677 171	2 152 021	2 110 623	98,1
Celkem :															

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2011

DAŇOVÉ PŘÍJMY

str. 2.1
v tis. Kč

Městská část	Daň z příjmů právnických osob za obec		Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		Ostatní odvody z vybraných služeb a činností		Správní poplatky					
	Rozpočet schválený	Skutečnost k 31.12.2011	Rozpočet schválený	Skutečnost k 31.12.2011	Rozpočet schválený	Skutečnost k 31.12.2011	Rozpočet schválený	Skutečnost k 31.12.2011	% k UR			
									% k UR	% k UR		
Brno-střed	4 500	10 424	16	14	3 000	3 331	3 000	3 000	99,4	99,4	2 259	75,3
Brno-Bohunice	1 020	796			720	419	1 200	500	100,0	100,0	462	92,4
Brno-Starý Lískovec	7 400	8 811			300	300	500	500	57,0	57,0	189	37,8
Brno-Nový Lískovec		3 377					101	101			75	74,3
Brno-Kohoutovice		2 367					215	215			213	99,1
Brno-Bosonohy	580	585		1	150	150	100	100	62,7	62,7	101	101,0
Brno-Žabovřesky	3 000	6 276			300	300	400	400	102,7	102,7	441	110,3
Brno-Bystrc		7 704		1	300	200	800	450	96,5	96,5	535	118,9
Brno-Kníničky		60					10	21			20	95,2
Brno-Komín	400	541				39	290	290	97,4	97,4	186	64,1
Brno-Jundrov	1 162	1 218			25	25	100	100	60,0	60,0	72	72,0
Brno-Zebětín		203			15	30	80	80	90,0	90,0	87	108,8
Brno-sever		10 388		9	500	601	900	780	100,0	100,0	722	92,6
Brno-Maloměřice a Obráňy	268	169	3	2	38	38	180	180	76,3	76,3	135	75,0
Brno-Židenice	8 980	10 633	5	2	900	550	1 645	977	92,9	92,9	874	89,5
Brno-Černovice		3 136	15	5	130	219	490	490	37,4	37,4	348	71,0
Brno-jih		1 603		13	700	700	800	800	54,0	54,0	484	60,5
Brno-Vinohrady		2 295			400	275	700	354	100,0	100,0	295	83,3
Brno-Slatina	6 363	5 901	2	1	900	527	2 000	1 200	100,0	100,0	1 026	85,5
Brno-Líšeň	3 325	4 214	8	9	220	220	274	274	89,1	89,1	328	119,7
Brno-Tuřany		554		2		64	416	344	100,0	100,0	333	96,8
Brno-Chrlice		162		2	60	60	320	320	85,0	85,0	160	50,0
Brno-Královo Pole	10 362	18 449			450	520	612	612	98,5	98,5	560	91,5
Brno-Medlánky	1 230	1 336			90	70	260	160	98,6	98,6	183	114,4
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	4 150	5 023			300	300	650	650	7,3	7,3	351	54,0
Brno-Ivanovice		47					60	115			114	99,1
Brno-Jehnice		69					2	7			6	100,0
Brno-Ořešín		13					10	9			8	88,9
Brno-Útěchov		25										
Celkem:	52 740	106 379	49	61	9 518	8 975	16 115	13 030	88,7	88,7	10 568	81,1

p. 112z

p. 133x

p. 135x

p. 136i

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LE DEN - PROSINEC 2011

OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY z vybraných činností a služeb

str. 2.2
v tis. Kč

Městská část	z toho :															
	Místní poplatky c e l k e m				ze psů				za lázeňský nebo rekreační pobyt				za užívání veřejného prostranství			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	% k UR
Brno-sřed	76 870	76 870	90 821	118,1	1 600	1 600	1 527	95,4	600	600	737	122,8	26 470	26 470	32 219	121,7
Brno-Bohunice	3 071	4 992	5 190	104,0	700	700	652	93,1	1	2	2	200,0	820	1030	1047	101,7
Brno-Starý Lískovec	1 527	2 232	2 206	98,8	420	480	483	100,6	5	10	9	90,0	600	600	990	97,2
Brno-Nový Lískovec	650	936	2 174	232,3	370	370	346	93,5					280	566	943	166,6
Brno-Kohoutovice	1 443	2 100	3 424	163,0	400	400	348	87,0	13	18	20	111,1	600	600	594	99,0
Brno-Bosonohy	173	289	298	103,1	83	83	82	98,8	1	1			28	28	30	107,1
Brno-Zabovřesky	5 220	5 220	6 358	121,8	780	780	608	77,9					2 100	2 100	1 699	80,9
Brno-Bystrc	2 860	3 220	5 089	158,0	1 000	1 000	1 110	111,0	60	20	18	90,0	1 200	1 600	1 915	119,7
Brno-Kníničky	108	113	94	83,2	37	37	32	86,5	50	50	37	74,0	1	1		
Brno-Komín	581	668	1 205	180,4	215	215	203	94,4					315	315	558	177,1
Brno-Jundrov	438	614	595	96,9	180	180	161	89,4	2	3	3	100,0	140	140	78	55,7
Brno-Žebětín	846	822	685	83,3	160	160	151	94,4	4	4	1	25,0	50	90	91	101,1
Brno-sever	3 770	9 250	11 283	122,0	1 050	1 076	1 097	102,0		17	22	129,4	2 100	2 100	2 521	120,0
Brno-Maloměřice a Oáhrany	550	682	613	89,9	240	240	97	40,4					120	120	66	55,0
Brno-Žitnice	4 196	4 387	6 266	142,8	715	715	693	96,9	1	1	2	200,0	1 300	1 300	1 482	114,0
Brno-Černovice	1 270	1 486	2 065	139,0	260	260	272	104,6					600	816	923	113,1
Brno-jih	2 330	2 423	4 250	175,4	270	270	484	179,3					1 000	1 000	1 305	130,5
Brno-Vinohrady	2 370	3 299	4 156	126,0	560	560	548	97,9	3	3	2	66,7	400	400	424	106,0
Brno-Líšeň	4 550	5 350	8 120	151,8	750	750	750	100,0					700	700	698	99,7
Brno-Slatina	1 000	1 000	1 601	160,1	250	250	258	103,2					450	450	460	102,2
Brno-Tuřany	451	810	919	113,5	131	133	133	100,0					50	75	88	117,3
Brno-Čhřtice	213	403	509	126,3	100	100	96	96,0					60	116	146	125,9
Brno-Královo Pole	5 140	18 875	19 131	101,4	1 000	950	914	96,2	80	108	105	97,2	2 710	3 670	3 983	108,6
Brno-Medlánky	405	538	552	102,6	160	179	182	101,7			4	80,0	50	50	49	98,0
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	1 585	1 585	3 803	239,9	530	530	506	95,5					540	540	727	134,6
Brno-Ivanovice	74	74	66	89,2	50	50	46	92,0					20	20	18	90,0
Brno-Jehnice	33	36	34	94,4	21	24	23	95,8					12	12	11	91,7
Brno-Ořech	22	51	49	96,1	20	22	22	100,0					1	28	27	96,4
Brno-Útěchov	36	37	37	100,0	31	28	28	100,0					5	9	9	100,0

Celkem :	121 782	148 362	181 593	122,4	12 083	12 142	11 852	97,6	820	842	962	114,3	42 722	45 336	53 085	117,1
----------	---------	---------	---------	-------	--------	--------	--------	------	-----	-----	-----	-------	--------	--------	--------	-------

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2011
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

str. 2.3
v tis. Kč

Městská část	Příjmy z vlastní činnosti			Příjmy z pronájmu majetku			Výnosy z finančního majetku			Přijaté sankční platby			Finanční vypořádání r. 2010			Jiné nedaňové příjmy														
	Rozpočet schvál.	uprav.	k 31.12.	Skuteč.	% k UR		Rozpočet schvál.	uprav.	k 31.12.	Skuteč.	% k UR		Rozpočet schvál.	uprav.	k 31.12.	Skuteč.	% k UR		Rozpočet schvál.	uprav.	k 31.12.	Skuteč.	% k 31.12.							
Brno-střed	3 018	3 018	3 163	104,8			9 918	9 918	9 402	94,8		1 500	1 500	1 980	132,0		3 760	3 631	96,6		49 043	49 043	49 043	100,0		2 580	2 610	4 334	166,1	
Brno-Bohunice	550	722	737	102,1			3 290	3 395	3 427	100,9		80	125	124	99,2		20	530	534	100,8		2 425	2 425	2 425	100,0		250	1 293	1 278	98,8
Brno-Starý Lískovec	146	146	123	84,2			3 386	3 676	3 619	98,4		170	445	442	99,3		3	224	225	100,4		27 152	27 152	27 152	100,0		270	1 250	1 264	101,1
Brno-Nový Lískovec	247	337	349	103,6			1 264	1 264	1 153	91,2		190	190	240	126,3		24	40	166,7			561	561	561	100,0			48	163	339,6
Brno-Kohoutovice	225	232	283	122,0			2 964	3 096	3 443	111,2		259	259	290	112,0		49	52	106,1			690	690	690	100,0		177	1 423	1 289	90,6
Brno-Bosonohy	61	81	82	101,2			2 709	2 709	2 839	104,8		35	35	58	165,7		15	32	72	225,0		224	224	224	100,0		45	600	591	98,5
Brno-Žabovřesky	5 530	5 530	6 398	115,7			4 621	4 621	4 442	96,1		250	250	210	84,0		180	180	52	28,9		6 765	6 765	6 765	100,0		3 870	1 100	738	67,1
Brno-Bystřec	7 167	7 126	6 763	94,9			1 216	1 840	2 077	112,9		450	450	1 043	231,8		100	218	308	141,3		11 298	11 298	11 298	100,0		3 499	2 301	2 354	102,3
Brno-Kníničky							200	353	308	87,3		50	50	15	30,0		10	10				238	238	238	100,0			1		
Brno-Komin	79	236	221	93,6			1 400	1 400	1 367	97,6		50	50	82	164,0		73	122	111	91,0		1 520	1 520	1 520	100,0			118	130	110,2
Brno-Junákov	70	182	167	91,8			1 137	1 158	1 163	100,4		100	119	141	118,5		10	10	100,0			254	254	254	100,0		6	10	10	100,0
Brno-Žebětín	150	168	167	99,4			136	285	296	103,9		20	68	70	102,9		30	69	68	98,6		358	358	358	100,0		4	356	363	102,0
Brno-sever	4 113	4 146	4 363	105,2			8 946	9 230	9 407	101,9		1 000	1 480	1 761	119,0		125	237	278	117,3		2 863	2 863	2 863	100,0		100	699	739	105,7
Brno-Maloměřice a Obřany	13	15	19	126,7			351	351	509	145,0		90	90	97	107,8		40	40	51	127,5		941	941	941	100,0		4	4	9	225,0
Brno-Židenice	4 450	4 463	4 856	108,8			2 917	3 788	4 479	118,2		177	177	276	155,9		50	50	123	246,0		4 129	4 129	4 129	100,0		110	1 215	1 276	105,0
Brno-Černovice	40	214	190	88,8			5 416	5 469	5 261	96,2		50	1 163	1 256	108,0		30	30	61	203,3		1 781	1 781	1 781	100,0		20	424	417	98,3
Brno-Jih	500	500	333	66,6			6 800	6 900	6 956	100,8		200	419	571	136,3		100	100	119	119,0		799	799	799	100,0		40	3 655	3 566	97,6
Brno-Vinohrady	2 260	2 020	1 956	96,8			4 341	4 341	5 204	119,9		250	250	336	134,4		9	138	148	107,2		3 998	3 998	3 998	100,0		460	569	569	100,0
Brno-Líšeň	1 833	1 843	2 037	110,5			8 517	8 717	8 680	99,6		250	250	266	106,4		85	209	341	163,2		3 443	3 443	3 443	100,0		185	784	618	78,8
Brno-Slatina	101	101	131	129,7			2 094	2 094	2 228	106,4		150	215	256	119,1		120	120	22	18,3		578	578	578	100,0		100	178	203	114,0
Brno-Chrčice	50	80	79	98,8			3 095	2 395	2 183	91,1		100	100	108	108,0		20	20	100,0			605	605	605	100,0		100	100	100	100,0
Brno-Královo Pole	2 602	2 631	2 632	100,0			5 202	5 323	5 203	97,7		700	963	972	100,9		100	255	267	104,7		27 842	27 842	27 842	100,0		3 434	4 033	3 858	95,7
Brno-Medlánky	250	408	411	100,7			400	568	600	105,6		40	40	16	40,0		40	40				333	333	333	100,0		50	25	52	208,0
Brno-Ředkvice a Mokrá Hora	255	255	249	97,6			3 500	3 500	3 969	113,4		300	300	470	156,7		150	150	126	84,0		21 087	21 087	21 087	100,0		1 542	1 789	1 824	102,0
Brno-Ivanovice	40	220	177	80,5			197	148	142	95,9		10	13	13	100,0		10	9	90,0			97	97	97	100,0		100	158	116	73,4
Brno-Jehnice	109	120	118	98,3			347	347	334	96,3		3	5	5	100,0		3	3				138	138	138	100,0			56	55	98,2
Brno-Oršlín	10	12	12	100,0			45	48	40	83,3		7	7	7	100,0							76	76	76	100,0					
Brno-Útěchov							90	131	131	100,0		5	1	1	100,0		1	1	100,0			47	47	47	100,0		5			

33 919	34 885	36 087	103,4	84 951	87 665	89 549	102,1	6 529	9 064	11 142	122,9	3 373	6 593	6 669	101,2	169 617	169 617	100,0	16 951	25 144	26 247	104,4
Celkem :																						

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2011

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

str. 2.4
v tis. Kč

Městská část	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)		Ostatní kapitálové příjmy (dary, příspěvky)					
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	% k UR
Brno-střed								
Brno-Bohunice			2 404					
Brno-Starý Lískovec								
Brno-Nový Lískovec								
Brno-Kohoutovice								
Brno-Bosonohy			3					
Brno-Žabovřesky								
Brno-Bystřic								
Brno-Kníničky								
Brno-Komin								
Brno-Jundrov						100	100	100,0
Brno-Žebětín			120			78	77	98,7
Brno-sever			30					
Brno-Maloměřice a Obřany								
Brno-Židenice			60					
Brno-Černovice	100							
Brno-jih						500	500	100,0
Brno-Vinohrady								
Brno-Líšeň								
Brno-Slatina			33					
Brno-Tuřany			30					
Brno-Chrlice								
Brno-Královo Pole			16					
Brno-Medlánky								
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora					10	10	7	70,0
Brno-Ivanovice								
Brno-Jehnice								
Brno-Ořešín								
Brno-Útěchov								

p. 311x

p. 312x

Celkem :	100	336	2 734	813,7	10	688	684	99,4
----------	-----	-----	-------	-------	----	-----	-----	------

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČASTÍ LEDEN - PROSINEC 2011

TRANSFERY - neinvestiční, včetně převodů z vlastních fondů

str. 2.5
v tis. Kč

Městská část	N E I N V E S T I Č N Í P Ť I J A T Ě T R A N S F E R Y										Převody z vlastních fondů													
	z všeobecné pokladni správy SR					ze SR v rámci souhr. dotačního vztahu					ostatní transfery ze SR				hospodářské činnosti									
	Rozpočet		Skuteč.		% k UR	Rozpočet		Skuteč.		% k UR	Rozpočet		Skuteč.		% k UR	Rozpočet		Skuteč.		% k UR				
	uprav.	schvál.	k 31.12.	uprav.		schvál.	uprav.	schvál.	k 31.12.		uprav.	schvál.	uprav.	schvál.		k 31.12.	uprav.	schvál.	k 31.12.		uprav.	schvál.		
Brno-střed	5 008	5 008	100,0	45 417	45 415	100,0										55 992	55 819	99,7	45 000	45 000	100,0	34 629	77,0	
Brno-Bohunice	1 530	1 530	100,0	8 895	8 906	100,0										4 588	4 588	100,0	1 000	1 000	100,0	1 000	100,0	
Brno-Starý Lískovec	818	818	100,0	8 505	8 459	100,0										5 500	5 500	100,0	26 015	26 215	107,1	10 719	40,9	
Brno-Nový Lískovec	447	447	100,0	6 782	6 763	100,0					2 047	2 047	100,0			1 668	1 663	99,7	30 500	31 675	105,5	24 938	78,7	
Brno-Kohoutovice	705	705	100,0	7 799	7 850	100,0					1 471	1 471	100,0			5 731	5 731	100,0	9 600	9 555	99,5	9 555	100,0	
Brno-Bosonohy	67	67	100,0	1 392	1 406	100,0										413	433	104,8						
Brno-Žabovřesky	1 530	1 530	100,0	13 681	13 731	100,0										5 627	5 627	100,0	8 731	12 731	145,9	9 771	76,7	
Brno-Bystrc	2 720	2 720	100,0	14 870	14 875	100,0					680	680	100,0			6 790	6 783	99,9	43 000	51 271	121,6	51 271	100,0	
Brno-Kníničky	20	20	100,0	534	533	100,0										2 220	1 989	89,6	1 500	1 500	100,0	1 432	95,5	
Brno-Komín	248	248	100,0	4 384	4 465	100,0										350	350	100,0				1 850	1 841	99,5
Brno-Jundrov	107	107	100,0	2 349	2 357	100,0										325	297	91,4						
Brno-Žebětín	220	220	100,0	1 972	1 995	100,0										649	649	100,0						
Brno-sever	3 972	3 972	100,0	29 438	29 550	100,0					649	649	100,0			7 465	25 554	22 011	48 148	93 072	193,5	91 272	98,1	
Brno-Maloměřice a Obráň	589	589	100,0	3 106	3 153	100,0										1 216	1 156	95,1	500	500	100,0	500	100,0	
Brno-Židenice	1 739	1 739	100,0	14 351	14 293	100,0					889	889	100,0			5 110	5 110	100,0	58 536	61 298	104,7	61 298	100,0	
Brno-Černovice	235	235	100,0	4 870	4 863	100,0					224	224	100,0			4 600	4 586	99,7	14 198	18 198	128,2	16 206	89,1	
Brno-jih	470	470	100,0	5 741	5 731	100,0										3 005	3 005	100,0	13 000	13 000	100,0	13 146	101,1	
Brno-Vinohrady	732	732	100,0	7 645	7 659	100,0					2 215	2 215	100,0			2 990	2 990	100,0	12 000	23 677	197,3	23 677	100,0	
Brno-Líšeň	1 310	1 310	100,0	17 491	17 540	100,0					1 876	1 876	100,0			2 204	2 204	100,0	42 614	43 364	101,8	43 364	100,0	
Brno-Slatina	585	585	100,0	5 718	5 732	100,0					1 876	1 876	100,0			500	500	100,0				13 327	89,8	
Brno-Tuřany	237	237	100,0	3 729	3 709	100,0										300	300	100,0						
Brno-Člárky	113	113	100,0	2 343	2 333	100,0										10 879	10 689	98,3	54 108	48 408	89,5	48 408	100,0	
Brno-Kralovo Pole	3 305	3 305	100,0	17 640	17 555	100,0					786	787	100,1			162	923	923	54 108	48 408	89,5	4 500	100,0	
Brno-Mědiánky	604	604	100,0	3 235	3 249	100,0										3 704	3 704	100,0	15 000	16 716	111,4	16 716	100,0	
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	800	800	100,0	9 694	9 664	100,0										540	480	88,9						
Brno-Ivanovice	15	15	100,0	798	797	100,0										395	395	100,0						
Brno-Jehnice	10	10	100,0	826	819	100,0										11	11	100,0						
Brno-Oršlín	6	6	100,0	275	275	100,0										360	360	100,0						
Brno-Utěchov	8	8	100,0	360	360	100,0																		

p. 4111

p. 4112

p. 4113

p. 4116

28 150	28 150	100,0	243 860	244 037	100,0	4 964	10 848	10 848	100,0	7 627	157 924	153 633	97,3	436 236	514 357	478 010	92,9
--------	--------	-------	---------	---------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	---------	---------	------	---------	---------	---------	------

Celkem :

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2011

TRANSFERY - neinvestiční - 2. část

str. 2.5a
v tis. Kč

Městská část	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD OBCÍ										OD KRAJE			OD MEZINÁRODNÍCH INSTITUCÍ					
	z toho:		od města				od jiných MČ, od jiných obcí				Rozpočet schválený upravený	Skutečnost k 31.12.2011	%	Rozpočet schválený upravený	Skutečnost k 31.12.2011	%	Rozpočet schválený upravený	Skutečnost k 31.12.2011	%
	Rozpočet schválený upravený	% k UR	Rozpočet schválený upravený	% k UR	Rozpočet schválený upravený	% k UR	Rozpočet schválený upravený	% k UR	Rozpočet schválený upravený	% k UR									
Brno-střed	157 994	165 147	165 148	100,0	157 994	165 147	165 148	100,0					151	151	100,0				
Brno-Bohunice	31 646	32 513	32 513	100,0	31 646	32 513	32 513	100,0					19	19	100,0				
Brno-Starý Lískovec	30 244	30 218	30 218	100,0	30 069	30 022	30 022	100,0	175	196	196	100,0	150	150	100,0				
Brno-Nový Lískovec	22 122	22 339	22 339	100,0	22 122	22 339	22 339	100,0								875	874	99,9	
Brno-Kohoutovice	27 597	28 935	28 935	100,0	27 597	28 935	28 935	100,0											
Brno-Bosonohy	8 856	8 923	8 923	100,0	8 856	8 923	8 923	100,0											
Brno-Zabovřesky	55 978	60 435	60 435	100,0	55 978	60 322	60 322	100,0					113	113	100,0				
Brno-Bystrc	71 070	71 601	71 600	100,0	70 920	71 222	71 221	100,0	150	379	379	100,0							
Brno-Kníničky	9 272	9 264	9 264	100,0	9 272	9 264	9 264	100,0											
Brno-Komin	19 440	20 085	20 085	100,0	19 416	20 061	20 061	100,0	24	24	24	100,0				282	282	100,0	
Brno-Jundrov	9 875	9 956	9 956	100,0	9 875	9 956	9 956	100,0											
Brno-Zebětín	13 816	14 128	14 128	100,0	13 816	14 128	14 128	100,0											
Brno-sever	112 558	114 815	114 135	99,4	112 358	114 478	113 798	99,4	200	337	337	100,0				2 617	2 617	100,0	
Brno-Maloměřice a Obřany	20 238	20 481	20 481	100,0	20 238	20 481	20 481	100,0											
Brno-Židenice	62 643	62 425	62 425	100,0	62 643	62 425	62 425	100,0											
Brno-Černovice	21 122	21 062	21 062	100,0	21 122	21 062	21 062	100,0											
Brno-jih	32 382	32 549	32 549	100,0	32 382	32 549	32 549	100,0											
Brno-Vinohrady	21 523	22 123	22 123	100,0	21 523	22 123	22 123	100,0											
Brno-Líšeň	59 939	61 494	61 490	100,0	59 939	61 130	61 130	100,0					364	360	98,9				
Brno-Slatina	23 575	24 240	24 236	100,0	23 575	23 760	23 760	100,0					480	476	99,2				
Brno-Tuřany	24 484	25 804	25 799	100,0	24 484	25 637	25 637	100,0					167	162	97,0				
Brno-Chrlice	13 234	14 103	14 102	100,0	13 234	13 666	13 666	100,0					437	436	99,8				
Brno-Královo Pole	73 291	79 088	79 088	100,0	73 291	78 970	78 970	100,0					118	118	100,0				
Brno-Medlánky	12 957	13 764	13 764	100,0	12 957	13 764	13 764	100,0											
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	34 310	34 762	34 762	100,0	34 125	34 577	34 577	100,0	185	185	185	100,0							
Brno-Ivanovice	3 896	4 162	4 162	100,0	3 896	4 162	4 162	100,0											
Brno-Jehnice	5 521	5 556	5 556	100,0	5 521	5 556	5 556	100,0											
Brno-Orošín	2 971	3 321	3 321	100,0	2 971	3 321	3 321	100,0											
Brno-Útěchov	1 930	1 930	1 930	100,0	1 930	1 930	1 930	100,0											
Celkem :	984 484	1 015 223	1 014 529	99,9	983 750	1 012 423	1 011 743	99,9	734	2 800	2 786	99,5	4 503	4 503	100,0	875	874	99,9	

p. 4122

p. 4121

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2011

T R A N S F E R Y - investiční

str. 2.6
v tis.Kč

Městská část	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			Investiční přijaté transfery od města a jiných MC			Investiční přijaté transfery od kraje			Investiční přijaté transfery od mezinárodních organizací		
	Rozpočet schválený upravený	Skuteč. k 31.12.	% k UR	Rozpočet schválený upravený	Skuteč. k 31.12.	% k UR	Rozpočet schválený upravený	Skuteč. k 31.12.	% k UR	Rozpočet schválený upravený	Skuteč. k 31.12.	% k UR	Rozpočet schválený upravený	Skuteč. k 31.12.	% k UR
Brno-střed	17	17	100,0				45 500	45 500	100,0						
Brno-Bohunice							6 400	6 400	100,0						
Brno-Starý Lískovec							4 000	4 000	100,0	350	350	100,0			
Brno-Nový Lískovec	1 115	1 115	100,0				2 850	2 850	100,0						
Brno-Kohoutovice															
Brno-Bosonohy							270	270	100,0	250	250	100,0			
Brno-Žabovřesky							30 626	30 626	100,0						
Brno-Bystrc															
Brno-Kníničky							14 100	14 100	100,0	93	93	100,0			
Brno-Komín				2 368	2 367	100,0	1 475	1 475	100,0						
Brno-Jundrov							6 900	6 900							
Brno-Žebětín							2 700	2 700	100,0						
Brno-sever										300	300	100,0			
Brno-Maloměřice a Obrázy							6 650	6 650	100,0				351	350	99,7
Brno-Židenice							1 613	1 613	100,0	497	497	100,0			
Brno-Černovice							12 460	12 430	99,8						
Brno-jih															
Brno-Vinohrady							2 195	2 195	100,0						
Brno-Líšeň							11 694	11 694	100,0						
Brno-Slatina	251	218	86,9				5 500	5 500	100,0	299	299	100,0			
Brno-Tuřany							50	50	100,0						
Brno-Chrlice							4 300	4 300	100,0						
Brno-Královo Pole															
Brno-Medlánky							7 050	7 050	100,0						
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora															
Brno-Ivanovice							80	80	100,0						
Brno-Jehnice							3 500	3 500	100,0						
Brno-Ořešín															
Brno-Útěchov															

p. 4213

p. 4216

p. 4221

p. 4222

p. 4232

Celkem :	1 383	1 350	97,6	2 368	2 367	100,0	169 913	169 883	100,0	2 089	2 089	100,0	351	350	99,7
----------	-------	-------	------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	------

ČERPÁNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2011

VÝDAJE

str. 3
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 31.12.2011	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	% k UR			
Brno-sřed	306 188	401 346	386 366	96,3	114 717	178 186	62 846	54,3	62 846	35,3	
Brno-Bohanice	53 162	61 471	53 385	86,8	1 980	15 626	10 851	54,8	10 851	69,4	
Brno-Starý Lískovec	50 457	75 366	45 104	59,8	26 571	63 183	19 433	30,8	19 433	30,8	
Brno-Nový Lískovec	39 358	45 377	41 184	90,8	15 146	28 049	24 792	88,4	24 792	88,4	
Brno-Kohoutovice	42 410	53 304	49 574	93,0	190	1 561	1 308	83,8	1 308	83,8	
Brno-Bosonohy	12 086	14 639	12 425	84,9	1 960	1 808	1 263	69,9	1 263	69,9	
Brno-Zabovřesky	90 959	107 832	103 531	96,0	8 172	14 643	7 880	53,8	7 880	53,8	
Brno-Bystrc	108 849	137 355	104 600	76,2	44 043	102 646	59 531	58,0	59 531	58,0	
Brno-Kníničky	7 784	7 907	7 295	92,3	2 400	5 279	4 773	90,4	4 773	90,4	
Brno-Komin	26 450	30 640	27 043	88,3	1 747	20 049	15 245	76,0	15 245	76,0	
Brno-Jundrov	14 615	15 612	13 958	89,4	657	4 690	4 006	85,4	4 006	85,4	
Brno-Žebětín	17 219	18 674	16 865	90,3	350	16 122	10 944	67,9	10 944	67,9	
Brno-sever	175 543	235 858	196 803	83,4	48 563	179 280	108 257	60,4	108 257	60,4	
Brno-Maloměřice a Obřany	24 341	27 271	23 921	87,7	1 370	4 705	1 560	33,2	1 560	33,2	
Brno-Židenice	105 507	127 600	113 351	88,8	41 058	98 099	92 433	94,2	92 433	94,2	
Brno-Cernovice	35 600	44 002	36 516	83,0	6 958	14 596	5 658	38,8	5 658	38,8	
Brno-jih	49 817	60 354	51 117	84,7	7 900	24 230	11 909	49,1	11 909	49,1	
Brno-Vinohrady	44 072	52 585	46 570	88,6	10 621	2 004	960	47,9	960	47,9	
Brno-Líšeň	101 190	112 674	105 522	93,7	37 618	44 002	24 158	54,9	24 158	54,9	
Brno-Slatina	42 719	49 711	45 696	91,9	32 190	80 354	77 168	96,0	77 168	96,0	
Brno-Tuřany	27 273	31 598	28 065	88,8	5 152	15 757	14 800	93,9	14 800	93,9	
Brno-Črlice	16 875	19 422	16 725	86,1	100	155	108	69,7	108	69,7	
Brno-Královo Pole	169 462	250 070	142 446	57,0	59 391	80 377	37 480	46,6	37 480	46,6	
Brno-Medláňky	19 079	23 782	21 309	89,6	140	140	140	100,0	140	100,0	
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	56 706	68 051	64 381	94,6	25 150	41 221	38 537	93,5	38 537	93,5	
Brno-Ivanovice	5 070	6 715	5 679	84,6	105	165	163	98,8	163	98,8	
Brno-Jehnice	6 691	6 998	5 697	81,4	248	248	245	98,8	245	98,8	
Brno-Ořešín	3 057	3 707	3 385	91,3	385	4 219	4 200	99,5	4 200	99,5	
Brno-Utěchov	2 436	2 586	2 238	86,5	54	54	54	100,0	54	100,0	

Celkem :	1 654 975	2 092 507	1 770 751	84,6	494 494	1 041 448	640 562	61,5
-----------------	-----------	-----------	-----------	------	---------	-----------	---------	------

ČERPÁNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LE DEN - PROSINEC 2011
PROVOZNÍ VÝDAJE

str. 3.1
v tis. Kč

Městská část	PROVOZNÍ VÝDAJE celkem						Úroky vlastní						Neinv. transfery obcím, MČ a MMB						Neinv. transfery příspěv. a podob. org.						Výdaje z fin. vypořádání r. 2010						
	Rozpočet		Skuteč.		%		Rozpočet		Skutečnost		%		Rozpočet		Skutečnost		%		Rozpočet		Skutečnost		%		Rozpočet		Skutečnost		%		
	schválený	upravený	k 31.12.2011	k 31.12.2011	k UR	%	schválený	upravený	k 31.12.2011	k UR	%	%	schválený	upravený	k 31.12.2011	k UR	%	%	schválený	upravený	k 31.12.2011	k UR	%	%	schválený	upravený	k 31.12.2011	k UR	%	%	
Brno-střed	306 188	401 346	386 366	96,3																											
Brno-Bohunice	53 162	61 471	53 385	86,8																											
Brno-Starý Lískovec	50 457	75 366	45 104	59,8																											
Brno-Nový Lískovec	39 358	45 377	41 184	90,8																											
Brno-Kohoutovice	42 410	53 304	49 574	93,0																											
Brno-Bosonohy	12 086	14 639	12 425	84,9																											
Brno-Žabovřesky	90 959	107 832	103 531	96,0																											
Brno-Bystrc	108 849	137 355	104 600	76,2																											
Brno-Kauniměřky	7 784	7 907	7 295	92,3																											
Brno-Komin	26 430	30 640	27 043	88,3																											
Brno-Jundrov	14 615	15 612	13 958	89,4																											
Brno-Žebětín	17 219	18 674	16 865	90,3																											
Brno-sever	175 543	235 858	196 803	83,4																											
Brno-Maloměřice a Obránci	24 341	27 271	23 921	87,7																											
Brno-Židenice	105 507	127 600	113 351	88,8																											
Brno-Černovice	35 600	44 002	36 516	83,0																											
Brno-Jih	49 817	60 354	51 117	84,7																											
Brno-Vinohrady	44 072	52 585	46 570	88,6																											
Brno-Líšeň	101 190	112 674	105 522	93,7																											
Brno-Slatina	42 719	49 711	45 696	91,9																											
Brno-Tuřany	27 273	31 598	28 065	88,8																											
Brno-Čurčice	16 875	19 422	16 725	86,1																											
Brno-Královo Pole	169 462	250 070	142 446	57,0																											
Brno-Mědiánky	19 079	23 782	21 309	89,6																											
Brno-Řečovice a Mokrá Hora	56 706	68 051	64 381	94,6																											
Brno-Ivanovice	5 070	6 715	5 679	84,6																											
Brno-Jehnice	6 691	6 998	5 697	81,4																											
Brno-Ořešín	3 057	3 707	3 385	91,3																											
Brno-Uřetřov	2 436	2 586	2 238	86,5																											

č. 5

p. 5141

p. 533x

p. 5321

p. 5141

č. 5

p. 5367 s městem
zbývající pol. třídy 5

Celkem :	1 654 975	2 092 507	1 770 751	84,6	25 702	27 137	22 387	82,5	400	518	518	100,0	356 652	402 428	400 594	99,5	13 111	13 111	100,0	1 272 221	1 649 313	1 334 141	80,9
----------	-----------	-----------	-----------	------	--------	--------	--------	------	-----	-----	-----	-------	---------	---------	---------	------	--------	--------	-------	-----------	-----------	-----------	------

ČERPÁNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2011

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

str. 3.2
v tis. Kč

Městská část	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tom (zdroj):													
	celkem			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 31.12.2011 % k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011 % k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011 % k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011 % k UR		
Brno-střed	114 717	178 186	62 846	35,3						114 717	124 787	39 661	31,8	
Brno-Bohunice	1 980	15 626	10 851	69,4	53 382	23 185	43,4		17	1 980	9 226	4 454	48,3	
Brno-Stary Lískovec	26 371	63 183	19 433	30,8	4 000	4 000	100,0		350	26 571	58 833	15 433	26,2	
Brno-Nový Lískovec	15 146	28 049	24 792	88,4	2 850	2 250	78,9			15 146	25 199	22 542	89,5	
Brno-Kohoutovice	190	1 561	1 308	83,8						190	1 561	1 308	83,8	
Brno-Bosonohy	1 960	1 808	1 263	69,9						1 960	1 808	1 263	69,9	
Brno-Žabovřesky	8 172	14 643	7 880	53,8	270	270	100,0		250	8 172	14 123	7 360	52,1	
Brno-Bystrc	44 043	102 646	59 531	58,0	30 626	28 626	93,5			44 043	72 020	30 905	42,9	
Brno-Kníničky	2 400	5 279	4 773	90,4						2 400	5 279	4 773	90,4	
Brno-Komín	1 747	20 049	15 245	76,0	14 100	10 647	75,5		2 461	1 747	3 488	2 138	61,3	
Brno-Jundrov	657	4 690	4 006	85,4	1 530	1 469	96,0			657	3 160	2 537	80,3	
Brno-Žebětín	350	16 122	10 944	67,9	14 900	10 305	69,2			350	1 222	639	52,3	
Brno-sever	48 563	179 280	108 257	60,4	22 740	7 145	31,4		461	48 563	156 079	100 650	64,5	
Brno-Maloměřice a Obrany	1 370	4 705	1 560	33,2	221				300	1 370	4 184	1 260	30,1	
Brno-Zidenice	41 058	98 099	92 433	94,2	17 570	15 072	85,8			41 058	80 529	77 361	96,1	
Brno-Černovice	6 958	14 596	5 658	38,8	1 613	1 581	98,0		497	6 958	12 486	3 580	28,7	
Brno-jih	7 900	24 230	11 909	49,1	13 900	6 739	48,5			7 900	10 330	5 170	50,0	
Brno-Vinohrady	10 621	2 004	960	47,9					300	10 621	1 704	660	38,7	
Brno-Líšeň	37 618	44 002	24 158	54,9	2 195	550	25,1			37 618	41 807	23 608	56,5	
Brno-Slatina	32 190	80 354	77 168	96,0	27 874	24 896	89,3		147	32 190	52 333	32 272	99,9	
Brno-Tuřany	5 152	15 757	14 800	93,9	5 500	5 500	100,0			5 152	10 257	9 300	90,7	
Brno-Chrlice	100	155	108	69,7	50	50	100,0			100	105	58	55,2	
Brno-Královo Pole	59 391	80 377	37 480	46,6	9 406	9 006	95,7		246	59 391	70 725	28 228	39,9	
Brno-Medlánky		140									140			
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	25 150	41 221	38 537	93,5	7 050	7 050	100,0			25 150	34 171	31 487	92,1	
Brno-Ivanovice	105	165	163	98,8	80	80	100,0			105	165	163	98,8	
Brno-Jehnice		248	245	98,8							168	165	98,2	
Brno-Ořešín	385	4 219	4 200	99,5	3500	3500	100,0			385	719	700	97,4	
Brno-Útěchov		54	54	100,0										

(včetně FV 2010)

Celkem :	494 494	1 041 448	640 562	61,5	239 757	168 318	70,2	5 029	4 515	89,8	494 494	796 608	467 675	58,7
----------	---------	-----------	---------	------	---------	---------	------	-------	-------	------	---------	---------	---------	------

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2011

FINANCOVÁNÍ

str. 4
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			
	Rozpočet		Skuteč.		Rozpočet		Skuteč.		Rozpočet		Skuteč.		Rozpočet		Skuteč.		Rozpočet		Skuteč.	
	schvál.	uprav.	k 31.12.	% k UR	schvál.	uprav.	k 31.12.	% k UR	schvál.	uprav.	k 31.12.	% k UR	schvál.	uprav.	k 31.12.	% k UR	schvál.	uprav.	k 31.12.	% k UR
Brno-střed	70 100	57 938	-79 135																	
Brno-Bohunice	3 400	6 944	-6 112																	
Brno-Stary Lisovec	215	19 756	-38 226																	
Brno-Novy Lisovec	2 844	3 031	1 121	37,0																
Brno-Kohoutovice	1 771	-408	-5 955	1 459,6																
Brno-Bosonohy	60	945	-2 031																	
Brno-Zabovřesky	1 000	889	-8 591																	
Brno-Bystre	11 400	30 470	-47 950																	
Brno-Kniničky		2 523	1 515	60,0																
Brno-Komin	318	662	-7 857																	
Brno-Jundrov		415	-1 869																	
Brno-Zebětín	500	8 519	1 675	19,7																
Brno-sever	23 601	119 723	12 898	10,8																
Brno-Maloměřice a Obrany	330	3 152	-3 346																	
Brno-Židenice		49 251	26 225	53,5																
Brno-Černovice	3 220	1 416	-13 177																	
Brno-jih	1 300	3 692	-19 124																	
Brno-Vinohrady	10 197	-13 275	-22 035	166,0																
Brno-Líšeň	2 804	4 812	-25 080																	
Brno-Slatina		16 693	10 523	9,1																
Brno-Tuřany		5 921	1 525																	
Brno-Chrlice		423	-2 302																	
Brno-Královo Pole	61 173	92 267	-57 987																	
Brno-Medlány		1 904	-5 282																	
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	10 410	1 927	-6 709																	
Brno-Ivanovice		484	-393																	
Brno-Jehnice		6	-1 280																	
Brno-Ořešín	117	204	-127																	
Brno-Útěchov		91	-256																	

p. 8124

p. 8124

p. 8123

p. 8123

p. 8115, 8901

204 760	420 375	-299 242		7 160	7 140	99,7	100,0	32 000	54 058	54 057	100,0	33 897	-33 897	100,0	-76 602	-76 575	100,0	-76 661	100,1
Celkem :																			

Komentář k výsledkům rozpočtového hospodaření městských částí

1. Výsledky rozpočtového hospodaření

Hospodaření městských částí skončilo v roce 2011 příznivěji, než bylo rozpočtováno. Příjmy dosáhly výše 2 759,9 mil. Kč a výdaje 2 411,3 mil. Kč. Kladné saldo příjmů a výdajů v objemu 348,6 mil. Kč bylo způsobeno nedočerpaním významné části rozpočtu provozních a zejména kapitálových výdajů městských částí.

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost			2011		
	2008	2009	2010	SR	UR	Skutečnost
Příjmy celkem	2 468,3	2 529,6	2 693,7	2 023,2	2 762,8	2 759,9
Výdaje celkem	2 446,1	2 462,4	2 483,0	2 149,5	3 133,9	2 411,3
Saldo příjmů a výdajů	22,2	67,2	210,7	-126,3	-371,1	348,6
Financování	-22,2	-67,2	-210,7	126,3	371,1	-348,6

2. Příjmy (po konsolidaci)

Upravený rozpočet celkových příjmů městských částí byl splněn na 99,9 %. Ve srovnání s rokem 2010 došlo ke zvýšení celkových příjmů o 2,5 % (absolutně o 66,2 mil. Kč), především díky nárůstu daňových příjmů o 25,3 % (absolutně 61,8 mil. Kč). Transfery se na celkových příjmech podílejí 76,5 %, daňové příjmy 11,1 %, nedaňové příjmy 12,3 % a kapitálové příjmy 0,1 %.

2.1. Daňové příjmy

306,6 mil. Kč

Upravený rozpočet daňových příjmů byl splněn na 110,7 %. Daňové příjmy v roce 2011 odpovídaly 125,3 % skutečnosti roku 2010. Nejvýznamnější podíl zaujímaly místní poplatky z vybraných činností a služeb, jejichž inkaso dosáhlo v roce 2011 celkem 181,6 mil. Kč, tj. 149,2 % skutečnosti roku 2010. Součástí daňových příjmů městských částí jsou také zákonem stanovené správní poplatky, jejichž inkaso dosáhlo 10,6 mil. Kč, což je o 27,4 % (4,0 mil. Kč) méně, než v roce předchozím.

2.2. Nedaňové příjmy

339,3 mil. Kč

Upravený rozpočet nedaňových příjmů byl splněn na 101,9 %. Ve srovnání s rokem 2010 tyto příjmy vzrostly o 20,1 % (absolutně o 56,7 mil. Kč). Růst byl ovlivněn především příjmy z finančního vypořádání s městem. Ty se oproti roku 2010 zvýšily o 46,9 mil. Kč (38,2 %). Výše příjmů z finančního vypořádání závisí především na podílu městských částí na příjmech města z prodeje nemovitého majetku.

K růstu došlo také ve výnosech z finančního majetku, které byly splněny na 122,9 % upraveného rozpočtu a proti předcházejícímu období zaznamenaly růst o 3,5 mil. Kč (46,0 %). Jejich výše je závislá zejména na aktuální míře úrokových sazeb na kapitálových trzích a objemu volných finančních prostředků městských částí. K růstu došlo také v kategorii přijatých sankčních plateb, které vzrostly o 2,7 mil. Kč (68,6 %). Příjmy z pronájmu majetku v objemu 89,5 mil. Kč byly splněny na 102,1 % upraveného rozpočtu a proti předcházejícímu období vzrostly o 3,9 % (absolutně o 3,4 mil. Kč).

Příjmy z vlastní činnosti městských částí dosáhly objemu 36,1 mil. Kč, byly splněny na 103,4 % upraveného rozpočtu a oproti předcházejícímu období vzrostly o 1,9 % (absolutně o 0,7 mil. Kč).

2.3. Kapitálové příjmy

3,4 mil. Kč

Výše těchto příjmů byla ovlivněna především:

- přijetím finančních darů městskou částí Brno-Jundrov od fyzických osob
 - na vypracování studie na rekonstrukce detašovaného pracoviště školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka (50 tis. Kč)
 - na projektovou dokumentaci na CVČ Rozmarýnek (50 tis. Kč)
- přijetím finančního daru městskou částí Brno-jih (0,5 mil. Kč) od společnosti Multigate, a.s. na investiční akci „Přírodní koupací biotop“
- příjmy z prodeje nemovitého majetku městské části Brno-střed (2,4 mil. Kč), které nebyly v roce 2011 odvedeny Magistrátu města Brna
- přijetím finančního daru městskou částí Brno-Žebětín na nákup kompenzační pomůcky (77 tis. Kč) a prodejem traktoru (120 tis. Kč)

2.4. Vlastní příjmy

649,3 mil. Kč

Jsou tvořeny daňovými příjmy, nedaňovými příjmy a kapitálovými příjmy a na celkových příjmech městských částí se podílely 23,5 %. Jejich celkové inkaso bylo o 22,4 % vyšší než v předcházejícím období (absolutně o 118,9 mil. Kč).

2.5. Přijaté transfery

2 110,6 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 2,4 % nižší (absolutně o 52,7 mil. Kč).

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu státních fondů v objemu 436,7 mil. Kč se na celkem přijatých transferech podílí 20,7 %. Ve srovnání s rokem 2010 jsou o 7,9 % (37,6 mil. Kč) nižší, a to zejména díky poklesu převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti.

Neinvestiční transfery z rozpočtu města ve výši 1 011,7 mil. Kč se na celkových transferech podílí 47,0 % a meziročně vzrostly o 19,8 mil. Kč, zejména účelovými dotacemi z Fondu bytové výstavby na obnovu bytového fondu a dotacemi na opravy školských zařízení. Na neinvestiční transfery od jiných městských částí, okolních obcí a Jihomoravského kraje připadlo 7,3 mil. Kč.

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti do rozpočtu dosáhly 478,0 mil. Kč. V porovnání s rokem 2010 jejich objem klesl o 37,1 mil. Kč, tj. o 7,2 %.

Investiční transfery ze státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a Jihomoravského kraje dosáhly 5,8 mil. Kč, oproti 9,7 mil. Kč v roce 2010, což značí meziroční pokles o 3,9 mil. Kč, tj. o 40,2 %. Nejvýznamnější tituly jsou transfery přijaté ze státních fondů na regeneraci panelových domů (Brno-Nový Lískovec, 1,1 mil. Kč), a z Jihomoravského kraje ve výši 0,5 mil. na nákup staršího dopravního automobilu pro jednotku SDH (Brno-Černovice), na opravu cisternové automobilové stříkačky a pořízení nového vybavení pro jednotku SDH (Brno-Starý Lískovec).

Investiční transfery z rozpočtu města a městských částí v objemu 169,9 mil. Kč se na celkových transferech podílely 8,0 % a oproti roku 2010 vzrostly o 3,0 % (absolutně o 4,9 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 76,9 %, celkové výdaje tak dosáhly výše 2 411,3 mil Kč, což je o 2,9 % (absolutně o 71,7 mil. Kč) méně než v roce 2010.

3.1. Provozní výdaje

1 770,7 mil. Kč

Provozní výdaje tvoří 73,4 % celkových výdajů městských částí, oproti roku 2010 poklesly o 73,6 mil. Kč (4,0 %). Jejich upravený rozpočet byl čerpán na 84,6 %.

Do nejvýznamnějších skupin provozních výdajů patří výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platy (včetně pojistného placeného zaměstnavatelem), jejichž čerpání dosáhlo 499,6 mil. Kč (28,2 % provozních výdajů) a služby spojené s výkonem samosprávy i státní správy 366,7 mil. Kč (20,7 % provozních výdajů). Více než pětinu provozních výdajů (21,8 %, 385,6 mil. Kč) tvořily neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, a to především v oblasti školství. Výdaje na opravy a údržbu majetku svěřeného městským částem činily 101,4 mil. Kč (5,7 % provozních výdajů).

Do kategorie provozních výdajů patří také vyplacené sociální dávky obyvatelstvu, které za rok 2011 dosáhly 111,9 mil. Kč (oproti 100,1 mil. Kč v roce 2010) – tyto výdaje jsou statutárnímú městu Brnu plně hrazeny z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí.

3.2. Kapitálové výdaje

640,6 mil. Kč

Kapitálové výdaje tvoří 26,6 % celkových výdajů městských částí za rok 2011 a oproti roku 2010 vzrostly o 0,3 % (absolutně o 2,0 mil. Kč). Jejich upravený rozpočet byl čerpán, obdobně jako v roce 2010, na 61,5 %. 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 168,3 mil. Kč (v roce 2010 dosáhly 122,8 mil. Kč), tj. 26,3 %. Jejich upravený rozpočet byl čerpán na 70,2 %.

Na kapitálové výdaje hrazené z dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a Jihomoravského kraje připadlo 4,5 mil. Kč (oproti 9,4 mil. Kč v roce 2010 a oproti 29,3 mil. Kč v roce 2009), tj. 0,7 % z celkových kapitálových výdajů městských částí. Tyto výdaje byly čerpány z 89,8 % upraveného rozpočtu.

Ostatní kapitálové výdaje hrazené z vlastních prostředků městských částí a z přijatých úvěrů se realizovaly v objemu 467,7 mil. Kč a tvořily 73,0 % kapitálových výdajů městských částí.

4. Financování

- Změna stavu prostředků na bankovních účtech a termínovaných vkladech ve výši -299,2 mil. Kč představuje zvýšení finančních prostředků městských částí ke konci vykazovaného období (31. 12. 2011) oproti počátečnímu stavu (1. 1. 2011).
- Stav peněžních prostředků na základním běžném účtu, účtech peněžních fondů a termínovaných vkladech městských částí činil k 31. 12. 2011 993,9 mil. Kč (ke stejnému období předchozího roku 694,3 mil. Kč).
- Městské části přijaly v roce 2011 od města dlouhodobé půjčky v objemu 7,1 mil. Kč (MČ Brno-Židenice, Brno-jih).
- Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček MČ od města dosáhly 33,9 mil. Kč (MČ Brno-střed, Brno-Starý Lískovec, Brno-Nový Lískovec, Brno-Žabovřesky, Brno-Komín, Brno-sever, Brno-Černovice, Brno-jih, Brno-Vinohrady, Brno-Slatina, Brno-Královo Pole).
- Ostatní dlouhodobé úvěry a půjčky, přijaté městskými částmi, činí 54,1 mil. Kč (MČ Brno-Nový Lískovec, Brno-Slatina)
- Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů a ostatních půjček dosáhly 76,7 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. 2011 523,4 mil. Kč oproti 546,0 mil. Kč k 31. 12. 2010 a 516,1 mil. Kč za rok 2009.

IV. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Přehled o vedlejší hospodářské činnosti statutárního města Brna za rok 2011 (v tis. Kč)

č.ř.	účet	Název finanční operace	Statutární město celkem	Město		městské části celkem	Brno-střed	Bohunice
				účet DPH	Jedlna MMB klub zastupitelů			
		VÝNOSY						
1	601,2	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	41 291	17 439	9 468	14 384		
2	603	Výnosy z pronájmu	1 724 924	392 442		1 332 482	271 613	462
3	644-647	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	17 242	17 242		0		
4	672	Výnosy z transferů	11 958			11 958		
5	ost. 6xx	Ostatní výnosy	50 924	79		50 845	4 515	161
6		Ú h r n výnosů (ř.1 až ř.5)	1 846 339	427 202	9 468	1 409 669	276 128	623
		NÁKLADY						
7	501,2	Spotřeba materiálu a energie	29 970	2 004	5 939	22 027	4 334	
8	511	Opravy a udržování	439 659	7 585		432 074	127 829	83
9	512-518	Služby	165 026	31 289	721	133 016	26 924	59
10	52x	Osobní náklady	34 496		2 770	31 726	3 728	
11	53x	Daně a poplatky	1 852			1 852	1 222	
12	55x	Odpisy, rezervy a opravné položky	10 435	393		10 042	-17 064	45
13	572	Náklady na transfery	75	-998		1 073		
14	ost. 5xx	Ostatní náklady	12 434		3	12 431	3 913	7
15		Ú h r n nákladů (ř.7 až ř.14)	693 947	40 273	9 433	644 241	150 886	194
16		Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.6 - ř.15)	1 152 392	386 929	35	765 428	125 242	429
17	591	Daň z příjmů	98 131		35	98 096	14 271	91
18		Hospodářský výsledek po zdanění (ř.16-ř.17)	1 054 261	386 929	0	667 332	110 971	338

Doplňkové ukazatele hospodaření:

19	377	Ostatní krátkodobé pohledávky (brutto)	74 718	587	11	74 120	7 352	
20	378	Ostatní krátkodobé závazky	-1 048 163	-407 178	18	-641 003	-323 327	762
21	241	Stav běžného účtu vedlejší hospodářské činnosti k 31.12.	853 912	28 421	437	825 054	124 625	1 110

Přehled o vedlejší hospodářské činnosti statutárního města Brna za rok 2011 (v tis. Kč)

č.ř.	účet	Název finanční operace	Starý Lískovec	Nový Lískovec	Kohoutovice	Bosonohy	Žabovřesky	Bystřice	Komín
		VÝNOSY							
1	601,2	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	207	12					
2	603	Výnosy z pronájmu	48 942	42 811	65 945	585	79 782	77 209	3 605
3	644-647	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu							
4	672	Výnosy z transferů							
5	ost. 6xx	Ostatní výnosy	2 880	2 390	509	17	5 532	4 222	12
6		Úhrn výnosů (ř.1 až ř.5)	52 029	45 213	66 454	602	85 314	81 431	3 617
		NÁKLADY							
7	501,2	Spotřeba materiálu a energie	702	148	480	3	56	312	86
8	511	Opravy a udržování	5 278	2 538	29 010	23	26 947	12 942	623
9	512-518	Služby	1 339	1 627	6 464	69	6 487	6 715	288
10	52x	Osobní náklady	5 674	2 246	2 702	10			
11	53x	Daně a poplatky	133	59	97	200			
12	55x	Odpisy, rezervy a opravné položky	256	998	-87		286	402	
13	572	Náklady na transfery	1 073						
14	ost. 5xx	Ostatní náklady	36	168	278	8	481	604	56
15		Úhrn nákladů (ř.7 až ř.14)	14 491	7 784	38 944	313	34 257	20 975	1 053
16		Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.6 - ř.15)	37 538	37 429	27 510	289	51 057	60 456	2 564
17	591	Daň z příjmů	4 657	4 336	5 211	57	9 699	6 795	524
18		Hospodářský výsledek po zdanění (ř.16-ř.17)	32 881	33 093	22 299	232	41 358	53 661	2 040

Doplňkové ukazatele hospodaření:

19	377	Ostatní krátkodobé pohledávky (brutto)		43	7 578		5	4 712	
20	378	Ostatní krátkodobé závazky	22	10	-43		-77 993	-104	
21	241	Stav běžného účtu vedlejší hospodářské činnosti k 31.12.	134 897	37 264	40 609	3 085	43 409	56 217	2 031

Přehled o vedlejší hospodářské činnosti statutárního města Brna za rok 2011 (v tis. Kč)

č.ř.	účet	Název finanční operace	Jundrov	Brno-sever	Maloměřice - Obrány	Židenice	Černovice	Brno-jih	Vinohrady
		VÝNOSY							
1	601,2	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb					6 315		
2	603	Výnosy z pronájmu	6 400	222 876	4 750	97 647	50 642	34 250	39 984
3	644-647	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu							
4	672	Výnosy z transferů							
5	ost. 6xx	Ostatní výnosy	3	22 007	20	1 637	1 159	214	766
6		Úhrn výnosů (ř.1 až ř.5)	6 403	244 883	4 770	99 284	58 116	34 464	40 750
		NÁKLADY							
7	501,2	Spotřeba materiálu a energie	4	3 535	111	325	6 570	76	79
8	511	Opravy a udržování	248	54 460	2 373	20 454	16 303	14 959	6 180
9	512-518	Služby	323	35 692	597	10 059	3 752	3 147	3 720
10	52x	Osobní náklady	157				4 942	2 030	
11	53x	Daně a poplatky		75			1	22	
12	55x	Odpisy, rezervy a opravné položky	68	22 213		2 212	116	169	197
13	572	Náklady na transfery							
14	ost. 5xx	Ostatní náklady	6	2 177	144	944	1 133	267	567
15		Úhrn nákladů (ř.7 až ř.14)	806	118 152	3 225	33 994	32 817	20 670	10 743
16		Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.6 - ř.15)	5 597	126 731	1 545	65 290	25 299	13 794	30 007
17	591	Daň z příjmů	1 237	13 565	158	8 899	2 581	246	2 050
18		Hospodářský výsledek po zdanění (ř.16-ř.17)	4 360	113 166	1 387	56 391	22 718	13 548	27 957

Doplňkové ukazatele hospodaření:

19	377	Ostatní krátkodobé pohledávky (brutto)	6		63	512	4 579		5 512
20	378	Ostatní krátkodobé závazky		-185 552	405	-34 349	-7 614	-12 305	442
21	241	Stav běžného účtu vedlejší hospodářské činnosti k 31.12.	8 614	122 061	2 973	53 718	25 898	2 770	27 015

Přehled o vedlejší hospodářské činnosti statutárního města Brna za rok 2011 (v tis. Kč)

č.ř.	účet	Název finanční operace	Líšeň	Slatina	Chrlice	Královo Pole	Medláňky	Řečkovice Mokrá Hora
		VÝNOSY						
1	601,2	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb				7 850		
2	603	Výnosy z pronájmu	95 984	34 569	391	123 974	11 540	18 521
3	644-647	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu						
4	672	Výnosy z transferů	937	588	5	6 000		5 958
5	ost. 6xx	Ostatní výnosy				2 470	35	766
6		Ú h r n výnosů (ř.1 až ř.5)	96 921	35 157	396	140 294	11 575	25 245
		NÁKLADY						
7	501,2	Spotřeba materiálu a energie	72	213		4 899	17	5
8	511	Opravy a udržování	31 571	14 028	49	54 630	2 045	9 501
9	512-518	Služby	10 666	1 738	58	11 389	530	1 373
10	52x	Osobní náklady		2 078		5 972		2 187
11	53x	Daně a poplatky	8					35
12	55x	Odpisy, rezervy a opravné položky	247	75		-31	17	-77
13	572	Náklady na transfery						
14	ost. 5xx	Ostatní náklady	199	64	17	1 192	29	141
15		Ú h r n nákladů (ř.7 až ř.14)	42 763	18 196	124	78 051	2 638	13 165
16		Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.6 - ř.15)	54 158	16 961	272	62 243	8 937	12 080
17	591	Daň z příjmů	5 043	3 150		11 815	1 693	2 018
18		Hospodářský výsledek po zdanění (ř.16-ř.17)	49 115	13 811	272	50 428	7 244	10 062

Doplňkové ukazatele hospodaření:

19	377	Ostatní krátkodobé pohledávky (brutto)	31 898	11 338		522		
20	378	Ostatní krátkodobé závazky	168	101		-1 633	7	
21	241	Stav běžného účtu vedlejší hospodářské činnosti k 31.12.	41 470	27 260	1 248	40 662	19 967	8 151

Výsledek hospodářské činnosti Jídelny MMB k 31. 12. 2011

v tis. Kč

Název účtu	Plán 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění
Náklady	9 313	9 354	100,4
z toho:			
Spotřeba materiálu a energie	5 638	5 845	103,7
Služby	816	702	86,0
Osobní náklady	2 744	2 770	100,9
Ostatní náklady	115	3	2,6
Daň z příjmů		34	-
Výnosy	9 313	9 352	100,4
z toho:			
Tržby za prodej zboží	9 313	9 352	100,4
Hospodářský výsledek po zdanění	0	-2	-
Průměrný denní počet obědů	660	672	101,8

Hospodaření Jídelny MMB vykazuje za rok 2011 po zdanění ztrátu ve výši 2 tis. Kč.

Finanční plán pro rok 2011 vycházel z průměrného denního počtu 660 obědů při plánovaném počtu 9,0 zaměstnance a 249 dnech provozu.

Skutečný průměrný denní počet obědů v roce 2011 byl 672, při přepočteném počtu pracovníků 9,0 a 253 dnech provozu.

V. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna
v období od 1.10.2011 do 31.12.2011**

P-přijmy V-výdaje F-financován	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	FM	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ZAK/SPP		
P	8200		4132			Převody z ostatních vlastních fondů	122 000,00
V	8200	1014	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru	357 000,00
V	8200	1014	5031			Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	90 000,00
V	8200	1014	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00
V	8200	1014	5131			Potraviny	-56 000,00
V	8200	1014	5134			Prádlo, oděv a obuv	-50 000,00
V	8200	1014	5153			Plyn	-55 000,00
V	8200	1014	5154			Elektrická energie	-17 000,00
V	8200	1014	5156			Pohonné hmoty a maziva	-54 000,00
V	8200	1014	5163			Služby peněžních ústavů	-30 000,00
V	8200	1014	5164			Nájemné	-10 000,00
V	8200	1014	5171			Opravy a udržování	-85 000,00
						ZMB Z6/009, ze dne 11.10.2011	
P	1700	6310	2142			Přijmy z podílu na zisku a dividend	450 000,00
V	8200	5311	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00
						ZMB Z6/009, ze dne 11.10.2011	
V	8200	5311	6122		3008	Nestavební investice MP	2 295 000,00
V	8200	5311	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	-895 000,00
V	8200	5311	5169			Nákup ostatních služeb	-900 000,00
					6171	<i>ve j.n.: Maintenance software Microsoft</i>	-900 000,00
V	8200	5311	5171			Opravy a udržování	-500 000,00
						ZMB Z6/009, ze dne 11.10.2011	
P	8200	5311	2322			Přijaté pojistné náhrady	630 000,00
V	8200	5311	5021			Ostatní osobní výdaje	205 000,00
V	8200	5311	5192			Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	425 000,00
V	8200	5311	5153	82		Plyn	20 000,00
V	8200	5311	5154	82		Elektrická energie	-20 000,00
V	8200	5311	5134			Prádlo, oděv a obuv	-221 000,00
V	8200	5319	5021			Ostatní osobní výdaje	-5 000,00
V	8200	5319	5133			Léky a zdravotnický materiál	-2 000,00
V	8200	5319	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	29 000,00
V	8200	5319	5139			Nákup materiálu j.n.	-50 000,00
V	8200	5319	5163			Služby peněžních ústavů	-6 000,00
V	8200	5319	5169			Nákup ostatních služeb	-40 000,00
					6177	<i>ve j.n.: Projekt Dalmatin</i>	-40 000,00
V	8200	5319	5175			Pohoštění	-18 000,00
V	8200	5319	5179			Ostatní nákupy j.n.	-3 000,00
V	8200	5311	6122		3008	Nestavební investice MP	221 000,00
V	8200	5319	6129		300803	Nestavební investice MP (prevence kriminality)	95 000,00
						ZMB Z6/009, ze dne 11.10.2011	
V	5400	2219	6119		5014	Strategie parkování v městě Brně	-4 099 000,00
V	5600	3743	6121		5016	Rekultivace skládky Černovice-I. etapa	-2 865 000,00
V	5600	2219	6121		5020	Petrov	-9 000 000,00
V	5600	3421	6121		5057	Areál volného času při ulici Mírová	-6 494 000,00
V	6200	3612	6121		5063	Rekonstrukce BD Francouzská 44	-4 000 000,00
V	6200	3612	6121		5064	Rekonstrukce BD Francouzská 64	-5 000 000,00
V	6200	3612	6121		5065	Rekonstrukce BD Francouzská 68	-2 000 000,00
V	6200	3612	6121		5066	Rekonstrukce BD Bratislavská 62/Soudní 11	-2 000 000,00
V	6200	3612	6121		5067	Rekonstrukce BD Francouzská 20/Stará 1	-4 500 000,00
V	6200	3612	6121		5068	Rekonstrukce BD Francouzská 42	-1 000 000,00
V	6200	3612	6121		5070	Rekonstrukce BD Pfaříčká 9/Spolková 17	-3 000 000,00
V	6200	3612	6121		5071	Rekonstrukce BD Bratislavská 39	-500 000,00
V	6200	3612	6121		5072	Rekonstrukce BD Bratislavská 36a	-500 000,00
V	6200	3612	6121		5073	Rekonstrukce BD Bratislavská 60	-500 000,00
V	5600	4352	6121		5086	Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené	-9 000 000,00
V	5600	3113	6121		5097	ZŠ Novolišeňská - sportovní centrum	-3 350 000,00
V	5600	3745	6121		5015	Rekonstrukce Wilsonova lesa	4 000 000,00
V	5600	3421	6121		5051	Rozvoj sítě cyklistických stezek, II. etapa	10 000,00
V	5600	3315	6121		5078	Vila Tugendhat	3 000 000,00
V	5600	3111	6121		5131	Regenerace objektu a areálu MŠ Chodská 15	3 050 000,00
V	5600	3741	6121		5139	ZOO Brno - expozice klokanů	150 000,00
V	5600	3741	6121		5140	Kalahari - africká vesnice	150 000,00
V	5600	3741	6121		5141	Expozice orlů	150 000,00
V	3200	3635	5173		5027	REURIS	-110 000,00
V	4100	3635	5137		5027	REURIS	70 000,00

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna
v období od 1.10.2011 do 31.12.2011**

P-příjmy V-výdaje F-financován	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	FM	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ZAK/SPP		
V	5600	3635	5169			Nákup ostatních služeb	40 000,00
					5027	ve j.n.: REURIS	-40 000,00
V	3200	2271	5173		5093	TROLLEY	-9 000,00
V	3200	2271	5176		5093	TROLLEY	9 000,00
F	1700		8115			Tvorba Fondu kofinancování evropských projektů	-47 298 000,00
						ZMB Z6/009, ze dne 11.10.2011	
V	5700	3319	5213			Neinvestiční transfery nefin. podn. subj. - právnickým osobám	-1 483 000,00
V	5700	3319	6313		301399	Investiční transfery OTS	1 483 000,00
						ZMB Z6/009, ze dne 11.10.2011	
V	6600	3612	5153			Plyn	200 000,00
V	6600	4341	5153			Plyn	400 000,00
V	6600	4341	5169			Nákup ostatních služeb	400 000,00
V	6600	4341	5171			Opravy a udržování	400 000,00
V	6600	6171	5139			Nákup materiálu j.n.	300 000,00
V	6600	6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	-100 000,00
V	6600	6171	5169			Nákup ostatních služeb	-400 000,00
V	6600	3639	5151			Studená voda	-500 000,00
V	6600	3639	5153			Plyn	-300 000,00
V	6600	3639	5192			Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	-200 000,00
V	6600	3639	5909			Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-200 000,00
						ZMB Z6/009, ze dne 11.10.2011	
V	7200	4357	5901			Nespecifikované rezervy	-7 068 000,00
V	7200	4357	5331		9145	Neinvestiční příspěvky p.o. - DS Holásecká	-2 000 000,00
V	7200	4357	5331		9133	Neinvestiční příspěvky p.o. - DS Nopova	2 000 000,00
V	7200	4357	5331		9130	Neinvestiční příspěvky p.o. - CSS	3 000 000,00
V	7200	4357	5331		9134	Neinvestiční příspěvky p.o. - DS Věstonická	3 000 000,00
V	7200	4357	5331		9139	Neinvestiční příspěvky p.o. - DS Vychodilova	690 000,00
V	7200	4357	5331		9136	Neinvestiční příspěvky p.o. - DS Koniklecová	378 000,00
						ZMB Z6/009, ze dne 11.10.2011	
V	7200	4341	5901			Nespecifikované rezervy (služby sociální prevence JMK)	-1 500 000,00
V	3200	6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 045 000,00
V	3200	6171	5031			Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	261 000,00
V	3200	6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	94 000,00
V	7200	4341	5134			Prádlo, oděv a obuv	10 000,00
V	7200	4341	5157			Teplá voda	10 000,00
V	7200	4341	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00
V	7200	4341	5139			Nákup materiálu j.n.	60 000,00
						ZMB Z6/009, ze dne 11.10.2011	
P	7300	3319	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	75 000,00
V	7300	3319	5222			Neinvestiční transfery občanským sdružením	-95 000,00
V	7300	3311	5212			Neinv. transfery nefinančním podn. subj. - fyzickým osobám	80 000,00
V	7300	3311	5222			Neinvestiční transfery občanským sdružením	-40 000,00
V	7300	3312	5213			Neinvestiční transfery nefin. podn. subj. - právnickým osobám	-20 000,00
V	7300	3312	5222			Neinvestiční transfery občanským sdružením	20 000,00
V	7300	3319	5212			Neinv. transfery nefinančním podn. subj. - fyzickým osobám	75 000,00
V	7300	3319	5213			Neinvestiční transfery nefin. podn. subj. - právnickým osobám	35 000,00
V	7300	3319	5339			Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	20 000,00
						ZMB Z6/009, ze dne 11.10.2011	
V	7400	3419	5901			Nespecifikované rezervy	-5 000 000,00
						<i>z toho: Podpora brněnského hokeje</i>	-5 000 000,00
V	7400	3419	5222			Neinvestiční transfery občanským sdružením	5 000 000,00
					6150	ve j.n.: Dotace do sportu (granty)	5 000 000,00
						ZMB Z6/009, ze dne 11.10.2011	
V	7100	3599	5169			Nákup ostatních služeb	-15 000,00
					6139	ve j.n.: Interdisciplinární přístup k řešení domácího násilí	-15 000,00
V	7100	3599	5222			Neinvestiční transfery občanským sdružením	15 000,00
V	7400	6409	5321			Neinvestiční transfery MČ	0,00
						MČ Brno - Vinohrady; ŠK ZŠ Mutěnická 23 - nákup univerzálního kuchyňského robota FEUMA HU1010	-40 000,00
						MČ Brno - Vinohrady; ŠK ZŠ Mutěnická 23 - nákup 2 nerezových regálových vozíků a výměna pracovního stolu do přípravný těsta	40 000,00
						ZMB Z6/009, ze dne 11.10.2011	
V	7400	3421	5339			Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	-1 500 000,00
V	7400	6409	5321			Neinvestiční transfery MČ	1 500 000,00
						ZMB Z6/009, ze dne 11.10.2011	

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna
v období od 1.10.2011 do 31.12.2011**

P-přijmy V-výdaje F-financován	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	FM	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ZAK/SPP		
V	7400	6409	6341			Investiční transfery MČ	-800 000,00
						MČ Brno - sever; MŠ Tišnovská 169 - rekonstrukce sociálního zařízení	-800 000,00
V	7400	6409	5321			Neinvestiční transfery MČ	800 000,00
						MČ Brno - sever; MŠ Tišnovská 169 - oprava chodníků a venkovních schodišť	800 000,00
						ZMB Z6/009, ze dne 11.10.2011	
V	6200	3639	6901	41	4925	Kapitálové výdaje z FBV	-50 366 000,00
V	1700	6409	6341	41		Investiční transfery MČ	44 366 000,00
V	1700	6409	5321	41		Neinvestiční transfery MČ	6 000 000,00
						ZMB Z6/009, ze dne 11.10.2011	
V	6200	3639	6901	41	4925	Kapitálové výdaje z FBV	-22 000 000,00
V	6200	3612	6121	41	3022	Přestavba ubytovny JUVENTUS na objekt DPS se soc. byty	20 000 000,00
V	6200	4351	6121	41	3157	DPS Renčova	2 000 000,00
						ZMB Z6/009, ze dne 11.10.2011	
V	6200	3639	6901	41	4925	Kapitálové výdaje z FBV	-70 000,00
V	1700	6409	5321	41		Neinvestiční transfery MČ	70 000,00
						ZMB Z6/009, ze dne 11.10.2011	
P	1700	6310	2142			Příjmy z podílu na zisku a dividend	4 695 000,00
V	7400	6409	6341			Investiční transfery MČ	4 695 000,00
						ZMB Z6/009, ze dne 11.10.2011	
P	1700		4152	43500000		Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	367 000,00
P	1700		4221			Investiční přijaté transfery od městských částí	103 000,00
V	5600	3745	6121		5015	Rekonstrukce Wilsonova lesa	-15 000 000,00
V	5600	3412	6121		5041	Sportovní areál Brno-Útěchov	-4 800 000,00
V	5600	3421	6121		5042	Areál dopravní výchovy	-630 000,00
V	5600	4341	6121		5044	Městské středisko krizové a soc. pomoci	-10 000 000,00
V	5600	3113	6121		5047	ZŠ Úvoz - sportovní hřiště	-9 800 000,00
V	5600	3421	6121		5054	Centrum pro sport a volný čas Komin	-4 850 000,00
V	5600	4352	6121		5086	Zavedení služby tišňové péče pro seniory a zdravotně postižené	-1 000 000,00
V	5600	3745	6121		5094	Revitalizace městských parků, 2. etapa	-3 000 000,00
V	5600	3792	6121		5096	Rekonstrukce objektu Hlídky 4	-5 000 000,00
V	5600	3113	6121		5123	Otevřená škola - pohybem k zdravému životnímu stylu	-200 000,00
V	5600	3113	6121		5124	INline dráha při ZŠ Pavlovská 16, Brno - Kohoutovice	-336 000,00
V	5600	3111	6121		5128	Přístavba mateřské školy Šromova 55, Brno - Chrlice	-1 150 000,00
V	5600	3111	6121		5129	Přístavba MŠ Tumaňanova 59	-4 000 000,00
V	5600	3113	6121		5136	ZŠ Brno, Hroznová I - nástavba tělocvičny - vybudování jaz. učebny	-5 000 000,00
F	1700		8115	43500000		Tvorba Fondu kofinancování evropských projektů	-367 000,00
F	1700		8115			Tvorba Fondu kofinancování evropských projektů	-64 869 000,00
						ZMB Z6/010, ze dne 8.11.2011	
V	5600	2212	6121		2963	Rekonstrukce křiž.Dlouhá-Hraničky-Růžičky	-100 000,00
V	5600	2212	6122		3070	Osazení závorového sys. na vybraná parkoviště	-892 000,00
V	5600	2212	6121		3094	Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace	-41 000 000,00
V	5600	2219	6121		2965	Cyklistická stezka Kšírova - Sokolova	-1 000 000,00
V	5600	2219	6121		2967	Cyklistická stezka Renneská - Kšírova	-23 100 000,00
V	5600	2219	6121		3297	Centrální technický dispečink	-16 924 000,00
V	5600	2219	6121		3299	Rekonstrukce a výstavba SSZ	-4 700 000,00
V	5600	2219	6121		4208	Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb	-7 500 000,00
V	5600	2219	6121		4296	Cyklistická stezka Olší - Babická	-2 000 000,00
V	5600	2219	6121		4297	Soubor staveb BPZ - Černovická terasa	-99 000,00
V	5600	2219	6121		4554	Rekonstrukce Vaňkova náměstí	-1 500 000,00
V	5600	2321	6121		2943	Rekonstrukce kanalizace - ZŠ Otevřená	-30 350 000,00
V	5600	2321	6121		3347	Rekonstrukce NVJ	-3 200 000,00
V	5600	2321	6121		4196	Stoková síť města Brna- projekt ISPA	-100 000,00
V	5600	2321	6121		4376	Dešťová kanalizace v MČ Brno - Ořešín	-92 000,00
V	5600	2321	6121		4644	Úprava toku Leskavy	-2 450 000,00
V	5600	2329	6121		2944	Majetkoprávní vypořádání a příprava vodo hospodářských staveb	-500 000,00
V	5600	2339	6121	41	2979	Sanace odvodňovacích vrtů Brno - Bystrc	-980 000,00
V	5600	3111	6121	41	2950	MŠ Hatě 19 - rekonstrukce a přístavba	-10 000 000,00
V	5600	3111	6121	41	2981	Přístavba MŠ Medlánky, ul. Hudcova 47	-17 323 000,00
V	5600	3111	6121	41	3038	MŠ Kamechy	-5 000 000,00
V	5600	3311	6121		2948	Vodorovná kanalizace Lidická 18, Městské divadlo Brno	-200 000,00
V	5600	3315	6121		2938	Vila Tugendhat - rek. připojky kanalizace	-200 000,00
V	5600	3113	6121		2961	ZŠ Chalabalova - venkovní žaluzie	-559 000,00
V	5600	3511	6121		3075	Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova	-3 514 000,00
V	7100	3599	6119		3078	Generel přístupnosti města	-1 000 000,00
V	5600	3639	6121		2960	Dům pánů z Kunštátu - úprava vstupu	-1 127 000,00
V	6300	3639	6130		3437	MO výkupy pozemků a objektů	-66 000 000,00
V	5600	3744	6121		3065	Kamenná čtvrt - statické zajištění svahu	-618 000,00
V	5600	3745	6121		2945	Přístupová cesta do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy	-3 115 000,00
V	5600	5311	6121		3060	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno - západ	-100 000,00

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna
v období od 1.10.2011 do 31.12.2011**

P-příjmy V-výdaje F-financován	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	FM	§	Pol.	Ú/Z/J	ZAK/SPP		
V	5600	6171	6121		2957	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno- Ivanovice	-3 990 000,00
V	5600	6171	6121		3035	Statické zajištění budovy Staré radnice	-6 750 000,00
V	5300	6171	6111		3432	ISMB - agendový aplikační software	-10 400 000,00
V	5300	6171	6111		3476	Informační systém města Brna	-2 200 000,00
V	5300	6171	6125		3476	Informační systém města Brna	-7 000 000,00
V	5600	3639	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-1 000,00
V	5600	3639	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00
F	1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2011 - k využití v roce 2012	-205 020 000,00
F	1700		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje	-37 260 000,00
F	1700		8115			Tvorba Fondu bytové výstavby	-33 303 000,00
						ZMB Z6/010. ze dne 8.11.2011	
P	8200	5311	2322			Přijaté pojistné náhrady	250 000,00
V	8200	5311	5192			Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000,00
V	8200	5311	5156			Pohonné hmoty a maziva	-95 000,00
V	8200	5311	5169			Nákup ostatních služeb	-130 000,00
					6168	ve j.n.: Úklidové práce	100 000,00
					6169	ve j.n.: Mytí automobilů	20 000,00
					6174	ve j.n.: Ostatní služby	-250 000,00
V	8200	5311	5194			Věcné dary	130 000,00
V	8200	5311	6122		3008	Nestavební investice MP	95 000,00
						ZMB Z6/010. ze dne 8.11.2011	
V	8200	5311	5134			Prádlo, oděv a obuv	-200 000,00
V	8200	5311	5139			Nákup materiálu j.n.	-800 000,00
V	8200	5311	5169			Nákup ostatních služeb	-550 000,00
					6172	ve j.n.: Servisní a udržovací služby SW produktů	-550 000,00
V	8200	5311	6125		3008	Nestavební investice MP	1 550 000,00
						ZMB Z6/010. ze dne 8.11.2011	
V	6200	3639	6901	41	4925	Kapitálové výdaje z FBV	-51 000 000,00
V	6200	4351	6121	41	2937	DPS Křídlovická	500 000,00
V	6200	4351	6121	41	2936	DPS Mlýnská	500 000,00
V	6200	3612	5225	41		Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	50 000 000,00
						ZMB Z6/010. ze dne 8.11.2011	
V	6200	3612	6121	41	2978	Startovací byty, nákup 200-250 b.j.	-299 800 000,00
V	6200	3612	6121	41	2996	IPRM Technické zhodnocení pláště budov skup.4	-1 800 000,00
V	6200	3612	6121	41	2997	IPRM Technické zhodnocení pláště budov skup.3	-800 000,00
V	6200	3612	6121	41	2998	IPRM Technické zhodnocení pláště budov skup.2	-2 600 000,00
V	6200	3612	6121	41	3022	Přestavba ubytovny JUVENTUS na objekt DPS se soc. byty	-20 000 000,00
V	6200	3612	6121	41	3129	Bytový dům B vč. komunikace a TI Jeneweinova	-80 500 000,00
V	6200	4351	6121	41	3157	DPS Renčova	-15 000 000,00
V	6200	3612	6121	41	3196	Lokalita bydlení Holásky - TI	-35 000 000,00
F	1700		8115			Tvorba Fondu bytové výstavby	-455 500 000,00
						ZMB Z6/010. ze dne 8.11.2011	
V	1700	6409	5901			Nespecifikované rezervy - havarijní rezerva	-2 000 000,00
V	5400	2212	5169			Nákup ostatních služeb	2 000 000,00
					6107	ve j.n.: Světelná signalizace	2 000 000,00
						ZMB Z6/010. ze dne 8.11.2011	
V	3200	6171	6122		3000	Nestavební investice OVV	400 000,00
V	3200	6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-400 000,00
						ZMB Z6/010. ze dne 8.11.2011	
P	1700	6310	2142			Příjmy z podílu na zisku a dividend	4 966 000,00
V	7300	3311	5331		9121	Neinvestiční příspěvky p.o. - NDB	500 000,00
V	7300	3315	5331		9128	Neinvestiční příspěvky p.o. - MmB	1 264 000,00
V	7300	3319	5331		9125	Neinvestiční příspěvky p.o. - TIC	750 000,00
V	7300	3315	6351		300607	Investiční transfery zřízeným p.o. - MmB	836 000,00
V	7300	3319	6351		300609	Investiční transfery zřízeným p.o. - TIC	1 616 000,00
						ZMB Z6/010. ze dne 8.11.2011	
V	4100	3635	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	-372 000,00
V	5700	2321	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	372 000,00
						ZMB Z6/010. ze dne 8.11.2011	
P	1700	6310	2142			Příjmy z podílu na zisku a dividend	1 787 000,00
V	7400	3419	5192			Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 787 000,00
						ZMB Z6/010. ze dne 8.11.2011	
P	7400	3113	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	9 000,00
P	7400	3419	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	-3 000,00
V	7400	3113	5331		9146	Neinvestiční příspěvky p.o. - Waldorfská ZŠ a MŠ Plovdivská	4 000,00
V	7400	3113	5331		9143	Neinvestiční příspěvky p.o. - EZŠ Čejkovičská	5 000,00
V	7400	3419	5331		9104	Neinvestiční příspěvky p.o. - LmB	-3 000,00
						ZMB Z6/010. ze dne 8.11.2011	

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna
v období od 1.10.2011 do 31.12.2011**

P-příjmy V-výdaje F-financován	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	FM	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ZAK/SPP		
V	7100	3599	6119			Generel přístupnosti města	-150 000,00
V	7100	3511	5331		3078	Neinvestiční příspěvky p.o. - SZZ II	150 000,00
						ZMB Z6/010. ze dne 8.11.2011	
V	7400	3113	5169			Nákup ostatních služeb	-560 000,00
					6213	ve j.n.: Síť brněnských otevřených škol	-560 000,00
V	7400	3113	5331		8231	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ Antonínská 3	35 000,00
V	7400	3113	5331		8203	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44	35 000,00
V	7400	3113	5331		8239	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ Gajdošova 3	35 000,00
V	7400	3113	5331		8293	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ Horácké nám. 13	35 000,00
V	7400	3113	5331		8233	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ a MŠ Horníkova 1	35 000,00
V	7400	3113	5331		8225	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2	35 000,00
V	7400	3113	5331		8260	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ MŠ Kotlářská 4	35 000,00
V	7400	3113	5331		8256	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ a MŠ Křenová 21	35 000,00
V	7400	3113	5331		8264	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ a MŠ Merhautova 37	35 000,00
V	7400	3113	5331		8279	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ a MŠ nám. 28. října 22	35 000,00
V	7400	3113	5331		8220	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ Pavlovská 16	35 000,00
V	7400	3113	5331		8222	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ Vedlejší 10	35 000,00
V	7400	3113	5331		8249	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ a MŠ Zemědělská 29	35 000,00
V	7400	3113	5331		9146	Neinvestiční příspěvky p.o. - Waldorfská ZŠ a MŠ Plovdivská	35 000,00
V	7400	3113	5331		8297	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZŠ a MŠ Pastviny 70	35 000,00
V	7400	3421	5221			Neinvestiční transfery obecně prospěšným organizacím - ZŠ a MŠ Prámínek, o.p.s.	35 000,00
						ZMB Z6/010. ze dne 8.11.2011	
V	7400	3149	5169			Nákup ostatních služeb	-500 000,00
					6144	ve j.n.: Prestižní akce - spolupořadatelem Brno	-500 000,00
V	7400	3113	5331		9143	Neinvestiční příspěvky p.o. - EZŠ Čejkovická	500 000,00
						ZMB Z6/010. ze dne 8.11.2011	
P	1700	6310	2142			Příjmy z podílu na zisku a dividend	300 000,00
V	7400	3419	5222			Neinvestiční transfery občanským sdružením	300 000,00
					6156	ve j.n.: Dotace - Podpora sportovních odvětví	300 000,00
						ZMB Z6/010. ze dne 8.11.2011	
V	7500	3322	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	-50 000,00
V	7500	3322	5213			Neinvestiční transfery nefin. podn. subj. - právníckým osobám	-280 000,00
V	7500	3322	5223			Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	660 000,00
V	7500	3322	5225			Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	210 000,00
V	7500	3322	5339			Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	-190 000,00
V	7500	3322	5493			Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz. osobám	-350 000,00
						ZMB Z6/010. ze dne 8.11.2011	
P	1700		4119	47500000		Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	661 259,83
V	3200	6223	5222	47500000		Neinvestiční transfery občanským sdružením - IQ Roma servis	110 000,00
V	3200	6223	5339	47500000		Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím - Muzeum romské kultury	136 000,00
V	3200	6223	5173	47500000		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	415 259,83
						ZMB Z6/010. ze dne 8.11.2011	
V	1900	3636	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	-2 583 000,00
V	1900	3809	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 583 000,00
						ZMB Z6/010. ze dne 8.11.2011	
P	1700	6310	2142			Příjmy z podílu na zisku a dividend	786 000,00
V	7300	3315	5331		9128	Neinvestiční příspěvky p.o. - MmB	636 000,00
V	7300	3319	5331		9125	Neinvestiční příspěvky p.o. - TIC	150 000,00
						ZMB Z6/010. ze dne 8.11.2011	
V	5600	2310	6121		2991	Chudobova - rekonstrukce vodovodu	-220 000,00
V	5600	2310	6121		3054	Slunná - rekonstrukce vodovodu	-562 000,00
V	5600	2310	6121		3057	Sedláková - rekonstrukce vodovodu	-180 000,00
V	5600	2310	6121		3085	Přívodní a zásobovací řad Bosonohy - DJ Kamenný vrch	-2 199 000,00
V	5600	2310	6121		3402	Bystrc - propojovací řad DN 400 z VOV	-567 000,00
V	5600	2310	6121		4193	Provozní budova BVK ÚV Pisárky	-250 000,00
V	5600	2321	6121		2989	Monitoring a měření na odlehčovacích komorách kanalizační sítě	-100 000,00
V	5600	2321	6121		2990	Tomáškova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-140 000,00
V	5600	2321	6121		3023	Bráfova I - rekonstrukce kanalizace	-563 000,00
V	5600	2321	6121		3024	Horova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	40 000,00
V	5600	2321	6121		3025	Stará - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-5 900 000,00
V	5600	2321	6121		3045	Rybářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-6 850 000,00
V	5600	2321	6121		3046	Orlí, Měninská, Novobranská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-11 623 000,00
V	5600	2321	6121		3084	Zemědělská III, Venhuda III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-1 923 000,00
V	5600	2321	6121		3126	Drobné rekonstrukce na kanalizační a vodovodní síti	230 000,00
V	5600	2321	6121		3140	Chaloupkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-7 550 000,00
V	5600	2321	6121		3142	Kanalizace vnitroblok Palackého 56 - 64	-136 000,00
V	5600	2321	6121		3184	Pionýrská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-1 311 000,00
V	5600	2321	6121		3350	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-890 000,00

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna
v období od 1.10.2011 do 31.12.2011**

P-příjmy V-výdaje F-financován	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	FM	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ZAK/SPP		
V	5600	2321	6121		3351	Sládkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-7 920 000,00
V	5600	2321	6121		3399	RKS EI, úsek Hájecká - Nezamyslova (příprava)	-950 000,00
V	5600	2321	6121		4130	Rekonstrukce objektů-havarijní stav	-3 600 000,00
V	5600	2321	6121		4474	Filipínského II, Bubeníčková II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Bubeníčková-Klíny)	-500 000,00
V	5600	2321	6121		4500	Mínská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-2 000 000,00
V	5600	2321	6121		4742	Rybníček - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-1 256 000,00
V	5600	2321	6121		2929	Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	10 000,00
V	5600	2321	6121		2928	Krkoškova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	10 000,00
V	5600	2321	6121		2927	Staňkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	10 000,00
V	5600	2329	6121		4056	Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků	890 000,00
F	1700		8115			Tvorba rezervy na základě oček. nedočerpaní rozpočtu kap. výdajů roku 2011 k využití v roce 2012	-56 000 000,00
						ZMB Z6/010. ze dne 8.11.2011	
V	7400	3421	5222			Neinvestiční transfery občanským sdružením	-75 000,00
					6160	ve j.n.: <i>Volnočasové aktivity (granty)</i>	-75 000,00
V	7400	3419	5222			Neinvestiční transfery občanským sdružením	75 000,00
					6150	ve j.n.: <i>Dotace do sportu (granty)</i>	75 000,00
						ZMB Z6/011. ze dne 6.12.2011	
P	1700		4151			Neinvestiční přijaté transfery od cizích států	3 775 000,00
V	5600	2219	6121		5025	Joštova: úsek Komenského nám. - Údolní	-9 000 000,00
V	5600	3326	6121		5060	Zpřístupnění brněnského podzemí - Kostnice	-14 400 000,00
V	5300	6171	6111		5090	Zvyšování kvality a tvorba procesního modelu MMB	-195 000,00
V	5300	6171	6111		5100	Procesní optimalizace - TSB	-101 000,00
V	5600	3113	6121		5113	Zateplení ZŠ Horní, ZŠ Janouškova a ZŠ Masarova	-16 000 000,00
V	5600	3412	6121		5121	Novostavba víceúčelové haly v areálu Sokola při ul. Hanácká	-700 000,00
V	5600	3111	6121		5131	Regenerace objektu a areálu MŠ Chodská 15	-3 115 000,00
V	5600	3111	6121		5135	Zelená mateřská škola Oblá	-100 000,00
V	5600	3113	6121	38586505	5038	ZŠ Otevřená	23 000 000,00
V	4100	3639	5166		5099	Předprojektová příprava - FKEP - provoz	-7 000 000,00
V	4100	2143	5137		5138	Propagace jihomoravského regionu v brněnském podzemí	-830 000,00
V	4100	2143	5169			Nákup ostatních služeb	-3 590 000,00
					5138	ve j.n.: <i>Propagace jihomoravského regionu v brněnském podzemí</i>	-3 590 000,00
V	3200	3635	5173		5027	REURIS	-50 000,00
V	3200	3635	5169			Nákup ostatních služeb	50 000,00
					5027	ve j.n.: <i>REURIS</i>	50 000,00
V	3200	6171	5169			Nákup ostatních služeb	-202 000,00
					5090	ve j.n.: <i>Zvyšování kvality a tvorba procesního modelu MMB</i>	-202 000,00
V	3200	6171	5011	33100000	5090	Zvyšování kvality a tvorba procesního modelu MMB	150 000,00
V	3200	6171	5031	33100000	5090	Zvyšování kvality a tvorba procesního modelu MMB	38 000,00
V	3200	6171	5032	33100000	5090	Zvyšování kvality a tvorba procesního modelu MMB	14 000,00
V	5300	6171	5166		5100	Procesní optimalizace - TSB	-202 000,00
V	3200	6171	5011	33100000	5100	Procesní optimalizace - TSB	150 000,00
V	3200	6171	5031	33100000	5100	Procesní optimalizace - TSB	38 000,00
V	3200	6171	5032	33100000	5100	Procesní optimalizace - TSB	14 000,00
V	5300	6171	5137		5110	Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno	-148 000,00
V	3200	6171	5011	33100000	5110	Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno	110 000,00
V	3200	6171	5031	33100000	5110	Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno	28 000,00
V	3200	6171	5032	33100000	5110	Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno	10 000,00
V	5300	6171	5169			Nákup ostatních služeb	-202 000,00
					5111	ve j.n.: <i>Optimalizace řízení informatiky MMB</i>	-202 000,00
V	3200	6171	5011	33100000	5111	Optimalizace řízení informatiky MMB	150 000,00
V	3200	6171	5031	33100000	5111	Optimalizace řízení informatiky MMB	38 000,00
V	3200	6171	5032	33100000	5111	Optimalizace řízení informatiky MMB	14 000,00
V	3200	6171	5169			Nákup ostatních služeb	-202 000,00
					5118	ve j.n.: <i>Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců SMB</i>	-202 000,00
V	3200	6171	5011	33100000	5118	Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců SMB	150 000,00
V	3200	6171	5031	33100000	5118	Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců SMB	38 000,00
V	3200	6171	5032	33100000	5118	Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců SMB	14 000,00
V	4100	3636	5331		5026	CIVITAS - ELAN	1 000 000,00
V	4100	3522	5166		5059	Přístrojové vybavení Úrazové nemocnice	44 000,00
F	1700		8115			Tvorba Fondu kofinancování evropských projektů	-3 775 000,00
F	1700		8115			Tvorba Fondu kofinancování evropských projektů	-30 987 000,00
						ZMB Z6/011. ze dne 6.12.2011	
F	3200	6171	6122		3000	Nestavební investice OVV	130 000,00
V	3200	6171	5139			Nákup materiálu j.n.	-130 000,00
						ZMB Z6/011. ze dne 6.12.2011	
P	7300	3311	2122			Odvody p.o.	510 000,00
P	7300	3312	2122			Odvody p.o.	-58 000,00
P	7300	3314	2122			Odvody p.o.	8 000,00

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna
v období od 1.10.2011 do 31.12.2011**

P-příjmy V-výdaje F-financován	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	FM	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ZAK/SPP		
P	7300	3317	2122			Odvody p.o.	-3 000,00
P	7300	3319	2122			Odvody p.o.	-111 000,00
V	7300	3311	5331		9121	Neinvestiční příspěvky p.o. - NDB	114 000,00
V	7300	3311	5331		9122	Neinvestiční příspěvky p.o. - CED	-41 000,00
V	7300	3311	5331		9123	Neinvestiční příspěvky p.o. - MDB	565 000,00
V	7300	3311	5331		9124	Neinvestiční příspěvky p.o. - DR	-128 000,00
V	7300	3312	5331		9129	Neinvestiční příspěvky p.o. - FB	-58 000,00
V	7300	3314	5331		9120	Neinvestiční příspěvky p.o. - KJM	8 000,00
V	7300	3317	5331		9126	Neinvestiční příspěvky p.o. - DUMB	-3 000,00
V	7300	3319	5331		9125	Neinvestiční příspěvky p.o. - TIC	-111 000,00
						ZMB Z6/011. ze dne 6.12.2011	
P	7300	3311	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	-919 000,00
P	7300	3312	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	-116 000,00
P	7300	3314	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	98 000,00
P	7300	3315	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	38 000,00
P	7300	3317	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	90 000,00
P	7300	3319	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	220 000,00
V	7300	3311	5331		9121	Neinvestiční příspěvky p.o. - NDB	-900 000,00
V	7300	3311	5331		9122	Neinvestiční příspěvky p.o. - CED	5 000,00
V	7300	3311	5331		9123	Neinvestiční příspěvky p.o. - MDB	-24 000,00
V	7300	3312	5331		9129	Neinvestiční příspěvky p.o. - FB	-116 000,00
V	7300	3314	5331		9120	Neinvestiční příspěvky p.o. - KJM	98 000,00
V	7300	3315	5331		9128	Neinvestiční příspěvky p.o. - MMB	38 000,00
V	7300	3317	5331		9126	Neinvestiční příspěvky p.o. - DUMB	90 000,00
V	7300	3319	5331		9125	Neinvestiční příspěvky p.o. - TIC	220 000,00
						ZMB Z6/011. ze dne 6.12.2011	
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
V	7300	3317	5222			Neinvestiční transfery občanským sdružením	-30 000,00
V	7300	3319	5222			Neinvestiční transfery občanským sdružením	30 000,00
						ZMB Z6/011. ze dne 6.12.2011	
P	7300		1351			Odvod výtěžku z provozování loterií	-1 000 000,00
V	7300	3312	5021			Ostatní osobní výdaje	-500 000,00
V	7300	3312	5169			Nákup ostatních služeb	-595 000,00
					6141	ve j.n.: Mezinárodní hudební festival Brno	-595 000,00
V	7300	3312	5341			Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	95 000,00
						ZMB Z6/011. ze dne 6.12.2011	
V	6200	3639	6901	41	4925	Kapitálové výdaje z FBV	-50 000 000,00
V	6200	3612	5225	41		Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	50 000 000,00
						ZMB Z6/011. ze dne 6.12.2011	
V	7300	3326	5171			Opravy a udržování	-200 000,00
V	7300	3326	6322		300698	Investiční transfery OK	200 000,00
						ZMB Z6/011. ze dne 6.12.2011	
V	4200	3725	5169			Nákup ostatních služeb	-325 000,00
					6046	ve j.n.: Provoz SSO a SD	-325 000,00
V	4200	1014	5192			Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000,00
V	4200	1014	5191			Zaplacené sankce	65 000,00
V	4200	1014	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00
						ZMB Z6/011. ze dne 6.12.2011	
V	4200	3725	5169			Nákup ostatních služeb	-1 500 000,00
					6046	ve j.n.: Provoz SSO a SD	-1 500 000,00
V	4200	3725	5213			Neinvestiční transfery nefin. podn. subj. - právníkům osobám	1 500 000,00
						ZMB Z6/011. ze dne 6.12.2011	
V	4200	3725	5169			Nákup ostatních služeb	-218 000,00
					6046	ve j.n.: Provoz SSO a SD	-218 000,00
V	4200	3722	6313		3232	Investiční dotace SAKO, a.s. - podzemní kontejnery v MPR	218 000,00
						ZMB Z6/011. ze dne 6.12.2011	
V	8200	5311	6125		3008	Nestavební investice MP	500 000,00
V	8200	5311	5152			Teplo	-100 000,00
V	8200	5311	5167			Služby školení a vzdělávání	-100 000,00
V	8200	5311	5172			Programové vybavení	-200 000,00
V	8200	5311	5361			Nákup kolků	-100 000,00
						ZMB Z6/011. ze dne 6.12.2011	
V	8200	5311	6125		3008	Nestavební investice MP	1 000 000,00
V	8200	5311	5156			Pohonné hmoty a maziva	-800 000,00
V	8200	5311	5167			Služby školení a vzdělávání	-200 000,00
						ZMB Z6/011. ze dne 6.12.2011	
V	7100	3529	5331		9113	Neinvestiční příspěvky p.o. - Dětské centrum Brno	-3 400 000,00
V	5600	3522	6351		2921	ÚN - rekonstrukce chráněné únikové cesty vč. evakuačního výtahu	3 400 000,00
						ZMB Z6/011. ze dne 6.12.2011	

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna
v období od 1.10.2011 do 31.12.2011**

P-příjmy V-výdaje F-financování	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	FM	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ZAK/SPP		
P	1700	2329	2329			Ostatní nedaňové příjmy j.n.	213 000,00
V	3200	6409	6341			Investiční transfery MČ	213 000,00
						ZMB Z6/011. ze dne 6.12.2011	
V	7400	3149	5169			Nákup ostatních služeb	-80 000,00
					6144	ve j.n.: Prestižní akce - spolupořadatelem Brno	-80 000,00
V	7400	6409	5321			Neinvestiční transfery MČ	80 000,00
						ZMB Z6/011. ze dne 6.12.2011	
P	7400	3147	2329			Ostatní nedaňové příjmy j.n.	3 038 000,00
V	7400	3147	5909			Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 038 000,00
						ZMB Z6/011. ze dne 6.12.2011	
V	7200	4341	5171			Opravy a udržování	-130 000,00
V	7200	4341	5172			Programové vybavení	-50 000,00
V	7200	4374	5222			Neinvestiční transfery občanským sdružením	60 000,00
V	7200	4311	5222			Neinvestiční transfery občanským sdružením	60 000,00
V	7200	4374	5223			Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	60 000,00
						ZMB Z6/011. ze dne 6.12.2011	
V	5700	3319	5213			Neinvestiční transfery nefin. podn. subj. - právnickým osobám	-400 000,00
V	5700	3633	5213			Neinvestiční transfery nefin. podn. subj. - právnickým osobám	400 000,00
						ZMB Z6/011. ze dne 6.12.2011	
V	4200	1014	5169			Nákup ostatních služeb	-150 000,00
					6038	ve j.n.: Deratizace	-150 000,00
V	4200	3729	5169			Nákup ostatních služeb	-650 000,00
					6050	ve j.n.: Nelegální skládky nad 5 m ³ a autovraky	-650 000,00
V	4200	3741	5331		9102	Neinvestiční příspěvky p.o. - ZOO	800 000,00
						ZMB Z6/011. ze dne 6.12.2011	

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě usnesení
Z6/002. Zastupitelstva města Brna, bod 11.G.1.
v období od 1.10.2011 do 31.12.2011**

Výdaje PV - provozní KV - kapitálové	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	FM	§	Pol.	ÚZ	ZAK/SPP		
PV	4200	3725	5169			Nákup ostatních služeb	-1 320 000,00
					6046	ve j.n.: Provoz SSO a SD	-1 320 000,00
PV	4200	3725	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 300 000,00
PV	4200	3725	5139			Nákup materiálu j.n.	20 000,00
						RMB R6/040. ze dne 5.10.2011	
KV	5600	3421	6121		5042	Areál dopravní výchovy	-320 000,00
KV	5600	3421	6121		5053	Stará školka - rekonstrukce a přístavba	320 000,00
						RMB R6/041. ze dne 19.10.2011	
PV	4200	3725	5169			Nákup ostatních služeb	0,00
					6044	ve j.n.: Zneškodnění KO - SAKO Brno, a.s.	-50 000,00
					6048	ve j.n.: Provoz systému - SAKO Brno, a.s.	50 000,00
						RMB R6/042. ze dne 26.10.2011	
KV	5600	2219	6121		4208	Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb	-250 000,00
KV	5600	2219	6121		2964	Lávka přes řeku Svratku v lokalitě Hněvkovského	250 000,00
						RMB R6/045. ze dne 16.11.2011	
PV	6600	3639	5151			Studená voda	-200 000,00
PV	6600	3639	5152			Teplo	200 000,00
PV	6600	3639	5192			Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	-1 000 000,00
PV	6600	3639	5169			Nákup ostatních služeb	500 000,00
					6123	ve j.n.: Správa a údržba pozemků	500 000,00
PV	6600	3639	5171			Opravy a udržování	500 000,00
PV	6600	6171	5169			Nákup ostatních služeb	-650 000,00
						ve j.n.: Objekty MMB - úklid, odvoz odpadů a ostatní služby	-650 000,00
PV	6600	6171	5171			Opravy a udržování	-1 000 000,00
PV	6600	6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00
PV	6600	6171	5152			Teplo	1 200 000,00
PV	6600	6171	5164			Nájemné	200 000,00
PV	6600	6171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00
						RMB R6/046. ze dne 23.11.2011	
PV	5300	6171	5169			Nákup ostatních služeb	0,00
					6232	ve j.n.: Maintenance SW ESRI	-397 000,00
					6080	ve j.n.: Aktualizace digitální mapy a dat. soub.	397 000,00
						RMB R6/046. ze dne 23.11.2011	
PV	6600	3639	5139			Nákup materiálu j.n.	-50 000,00
PV	6600	3639	5153			Plyn	-200 000,00
PV	6600	3639	5169			Nákup ostatních služeb	-400 000,00
					6128	ve j.n.: Odstr. graffiti z objektů města	-700 000,00
						ve j.n.: Ost. objekty - úklid, ostraha, odvoz odpadů a ost. služby	300 000,00
PV	6600	3639	5171			Opravy a udržování	650 000,00
PV	6600	6171	5169			Nákup ostatních služeb	-100 000,00
						ve j.n.: Objekty MMB - úklid, odvoz odpadů a ostatní služby	-100 000,00
PV	6600	6171	5151			Studená voda	100 000,00
						RMB R6/049. ze dne 14.12.2011	

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z6/002. ZMB, bod 11.G.2. za období od 27.9.2011 do 31.12.2011

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				FM	§	Pol.	UZ	ZAK
MF ČR (VPS)	Neinvestiční transfer ze všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	7 573	P	1700		4111	98216	
	Převod části transferu na městské části	-6 398	-P	1700		4111	98216	
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	789	V	3200	6171	5011	98216	
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	198	V	3200	6171	5031	98216	
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71	V	3200	6171	5032	98216	
	Nákup materiálu j.n.	77	V	7200	4324	5139	98216	
	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40	V	7200	4324	5162	98216	
MPSV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - příspěvek na péči	45 000	P	1700		4116	13235	
	Sociální dávky	45 000	V	7200	4195	5410	13235	
RRR JV	Investiční transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - podíl EU	7 571	P	1700		4223	38586505	
	Investiční transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - národní podíl	668	P	1700		4223	38186501	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-7 571	-F	1700		8115	38586505	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-668	-F	1700		8115	38186501	
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	85	P	1700		4122	539	
	Nákup ostatních služeb; Interdisciplinární přístup k řešení domácího násilí	85	V	7100	3599	5169	539	6139
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	153	P	7499		4122	47514011	
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Staňkova 14	153	V	7499	3113	5336	47514011	827899
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	459	P	1700		4122	32533006	
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	81	P	1700		4122	32133006	
	Převod transferu na městskou část Brno-sever (DROM, p.o.)	-459	-P	1700		4122	32533006	
	Převod transferu na městskou část Brno-sever (DROM, p.o.)	-81	-P	1700		4122	32133006	
MPSV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - sociální dávky	20 000	P	1700		4116	13306	
	Převod části transferu na městské části	-3 400	-P	1700		4116	13306	
	Sociální dávky	16 600	V	7200	4171	5410	13306	
MK ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva kultury	445	P	1700		4116	34070	
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - Národní divadlo Brno	247	V	7300	3311	5336	34070	9121
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - Dům umění města Brna	198	V	7300	3317	5336	34070	9126

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z6/002. ZMB, bod 11.G.2. za období od 27.9.2011 do 31.12.2011

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				FM	§	Pol.	UZ	ZAK
MK ČR	Investiční transfer z Ministerstva kultury - podíl EU	25 148	P	1700		4216	36534886	
	Investiční transfer z Ministerstva kultury - národní podíl	4 438	P	1700		4216	36134885	
	Vila Tugendhat - limit účtu u UniCredit Bank CR	25 148	V	5600	3315	6121	36534886	5078
	Vila Tugendhat - limit účtu u UniCredit Bank CR	4 438	V	5600	3315	6121	36134885	5078
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	140	P	1700		4122	551	
	Převod transferu na MČ Brno - Chrllice	-140	-P	1700		4122	551	
MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	1 875	P	7499		4116	32533123	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	331	P	7499		4116	32133123	
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Holzova 1	982	V	7499	3113	5336	32533123	824399
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Holzova 1	173	V	7499	3113	5336	32133123	824399
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Bosonožská 9	893	V	7499	3113	5336	32533123	821999
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Bosonožská 9	158	V	7499	3113	5336	32133123	821999
KÚ JMK	Investiční transfer z Krajského úřadu JMK	590	P	1700		4222	551	
	Převod části transferu na MČ Brno - Černovice	-497	-P	1700		4222	551	
	Převod části transferu na MČ Brno - Komín	-93	-P	1700		4222	551	
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	333	P	1700		4122	551	
	Převod části transferu na MČ Brno - sever	-88	-P	1700		4122	551	
	Převod části transferu na MČ Brno - Maloměřice a Obřany	-70	-P	1700		4122	551	
	Převod části transferu na MČ Brno - Komín	-175	-P	1700		4122	551	
MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	995	P	7499		4116	32533123	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	176	P	7499		4116	32133123	
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Horníkova 1	995	V	7499	3113	5336	32533123	823399
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Horníkova 1	176	V	7499	3113	5336	32133123	823399
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	150	P	1700		4122	539	
	Nákup materiálu	150	V	8200	5319	5139	539	
KÚ JMK	Investiční transfer z Krajského úřadu JMK	649	P	1700		4222	551	
	Převod části transferu na MČ Brno - Tuřany	-299	-P	1700		4222	551	
	Převod části transferu na MČ Brno - Starý Lískovec	-350	-P	1700		4222	551	

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z6/002. ZMB, bod 11.G.2. za období od 27.9.2011 do 31.12.2011

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				FM	§	Pol.	ÚZ	ZAK
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	368	P	1700		4122	551	
	Převod části transferu na MČ Brno - Tuřany	-148	-P	1700		4122	551	
	Převod části transferu na MČ Brno - Starý Lískovec	-150	-P	1700		4122	551	
	Převod části transferu na MČ Brno - Žebětín	-70	-P	1700		4122	551	
MV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra	120	P	1700		4116	14005	
	Služby školení a vzdělávání	120	V	8200	5319	5167	14005	
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	844	P	7499		4122	32533006	
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	149	P	7499		4122	32133006	
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - Masarykova ZŠ a MŠ Zemědělská 29	405	V	7499	3113	5336	32533006	824999
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - Masarykova ZŠ a MŠ Zemědělská 29	72	V	7499	3113	5336	32133006	824999
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Bednářova 28	439	V	7499	3113	5336	32533006	823499
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Bednářova 28	77	V	7499	3113	5336	32133006	823499
KU JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	1 740	P	1700		4122	222	
	Neinvestiční transfer právnickým osobám - DPMB	1 740	V	5400	2229	5213	222	
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	256	P	7499		4122	32533006	
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	45	P	7499		4122	32133006	
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Pastviny 70	82	V	7499	3113	5336	32533006	829799
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Pastviny 70	14	V	7499	3113	5336	32133006	829799
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Gajdošova 3	174	V	7499	3113	5336	32533006	823999
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Gajdošova 3	31	V	7499	3113	5336	32133006	823999
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	20	P	1700		4122	331	
	Dotace na provoz - Divadlo Radost	20	V	7300	3311	5336	331	9124
MF ČR (VPS)	Nákup materiálu	-5	-V	7200	4324	5139	98216	
	Knihy, učební pomůcky a tisk	5	V	7200	4324	5136	98216	
MPSV ČR	Převod části neinvestičního transferu z Ministerstva práce a sociálních věcí (dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi) z města na městskou část Brno-Medlánky	-100	-P	1700		4116	13306	
	Sociální dávky	-100	-V	7200	4184	5410	13306	

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z6/002. ZMB, bod 11.G.2. za období od 27.9.2011 do 31.12.2011

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování			
				FM	§	Pol. ÚZ ZAK	
MV ČR	Tvorba Fondu kofinancování evropských projektů	-2 074	-F	1700	8115	33514924	
	Aplikace metod zvyšování kvality a tvorba procesního modelu na MMB; Programové vybavení	-1 105	-V	5300	6111	33514924	5090
	Procesní optimalizace, implementace projektového řízení a monitoring spokojenosti uživatelů služeb na TSB, a.s.; Programové vybavení	-969	-V	5300	6171	33514924	5100
MV ČR	Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců SMB; Konzultační, poradenské a právní služby	-28	-V	3200	6171	33514013	5118
	Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců SMB; Služby školení a vzdělávání	28	V	3200	6171	33514013	5118
RRR JV	Investiční transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - podíl EU	27 400	P	1700		4223 38586505	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-27 400	-F	1700		8115 38586505	
RRR JV	Investiční transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - podíl EU	9 416	P	1700		4223 38586505	
	Investiční transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - národní podíl	831	P	1700		4223 38186501	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-9 416	-F	1700		8115 38586505	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-831	-F	1700		8115 38186501	
MV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra	35	P	1700		4116 14336	
	Opravy a udržování	10	V	6600	3639	5171 14336	
	Nájemné	25	V	7200	4342	5164 14336	
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	300	P	1700		4122 551	
	Převod transferu na MČ Brno - Královo Pole	-300	-P	1700		4122 551	
MV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra	400	P	1700		4116 14336	
	Převod transferu na MČ Brno - střed	-400	-P	1700		4116 14336	
MD ČR	Investiční transfer z Ministerstva dopravy	3 159	P	1700		4216 47527781	
	Financování - snížení	-3 159	-F	1700		8115 47527781	
RRR JV	Investiční transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - podíl EU	20 463	P	1700		4223 38586505	
	Investiční transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - národní podíl	1 806	P	1700		4223 38186501	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-20 463	-F	1700		8115 38586505	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-1 806	-F	1700		8115 38186501	

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z6/002. ZMB, bod 11.G.2. za období od 27.9.2011 do 31.12.2011

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování		
				FM	§	Pol. UZ ZAK
MZe ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva zemědělství	35	P	1700	4116	29004
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	35	V	4300	1037	29004
MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	1 452	P	7499	4116	32533123
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	256	P	7499	4116	32133123
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Novolišeňská 10	1 452	V	7499	3113	32533123
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Novolišeňská 10	256	V	7499	3113	32133123
MMR ČR	Investiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj - podíl EU	5 324	P	1700	4216	36517871
	Investiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj - národní podíl	940	P	1700	4216	36117870
	Převod do Fondu bytové výstavby	-5 324	-F	1700	8115	36517871
	Převod do Fondu bytové výstavby	-940	-F	1700	8115	36117870
MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy	274	P	7499	4116	33160
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ nám. 28. října 22	274	V	7499	3113	33160
MZ ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví	-38	-P	1700	4116	35015
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - Úrazová nemocnice v Brně	-38	-V	7100	3522	35015
MPSV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - příspěvek na péči	35 000	P	1700	4116	13235
	Sociální dávky	35 000	V	7200	4195	13235
MPSV ČR	Převod částí transferů z Ministerstva práce a sociálních věcí, přijatého městem, na městskou část Brno-Bohunice	-300	-P	1700	4116	13306
	Sociální dávky	-300	-V	7200	4185	13306
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	1 363	P	7499	4122	32533006
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	241	P	7499	4122	32133006
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Bosonožská 9	9	V	7499	3113	32533006
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Bosonožská 9	2	V	7499	3113	32133006
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Pastviny 70	419	V	7499	3113	32533006
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Pastviny 70	74	V	7499	3113	32133006
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Úvoz 55	935	V	7499	3113	32533006
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Úvoz 55	165	V	7499	3113	32133006

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z6/002. ZMB, bod 11.G.2. za období od 27.9.2011 do 31.12.2011

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				FM	§	Pol.	UZ	ZAK
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	7	P	1700		4122	14004	
	Převod transferu na MČ Brno - Komín	-7	-P	1700		4122	14004	
MV ČR	Applikace metod zvyšování kvality a tvorba procesního modelu na MMB; Nákup materiálu	-45	-V	4100	6171	5139	33514013	5090
	Applikace metod zvyšování kvality a tvorba proc. modelu na MMB; Konzult., poradenské a právní služby	-45	-V	5300	6171	5166	33514013	5090
	Applikace metod zvyšování kvality a tvorba procesního modelu na MMB; Školení a vzdělávání	-132	-V	5300	6171	5167	33514013	5090
	Applikace metod zvyšování kvality a tvorba proc. modelu na MMB; Platy zaměstnanců v pracovním poměru	166	V	3200	6171	5011	33514013	5090
	Applikace metod zvyšování kvality a tvorba proc. modelu na MMB; Povinné pojistné na soc. zabezp.	41	V	3200	6171	5031	33514013	5090
	Applikace metod zvyšování kvality a tvorba proc. modelu na MMB; Povinné pojistné na zdr. pojištění	15	V	3200	6171	5032	33514013	5090
	Proc. optimalizace, monitoring spokojenosti uživatelů služeb - TSB, a.s.; Služby školení a vzdělávání	-117	-V	5300	6171	5167	33514013	5100
	Proc. optimalizace, monitoring spokojenosti uživatelů služeb - TSB, a.s.; Nákup ostatních služeb	-100	-V	5300	6171	5169	33514013	5100
	Proc. optimalizace, monitoring spokojenosti uživatelů služeb - TSB, a.s.; Platy zaměstnanců v prac. poměru	162	V	3200	6171	5011	33514013	5100
	Proc. optimalizace, monitoring spokojenosti uživatelů služeb - TSB, a.s.; Povinné pojistné na soc. zabezp.	40	V	3200	6171	5031	33514013	5100
	Proc. optimalizace, monitoring spokojenosti uživatelů služeb - TSB, a.s.; Povinné pojistné na zdr. pojištění	15	V	3200	6171	5032	33514013	5100
	Optimalizace řízení informatiky MMB; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-58	-V	5300	6171	5137	33514013	5111
	Optimalizace řízení informatiky MMB; Konzultační, poradenské a právní služby	-450	-V	5300	6171	5166	33514013	5111
Optimalizace řízení informatiky MMB; Služby školení a vzdělávání	-150	-V	5300	6171	5167	33514013	5111	
Optimalizace řízení informatiky MMB; Platy zaměstnanců v pracovním poměru	491	V	3200	6171	5011	33514013	5111	
Optimalizace řízení informatiky MMB; Povinné pojistné na sociální zabezpečení	123	V	3200	6171	5031	33514013	5111	
Optimalizace řízení informatiky MMB; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	44	V	3200	6171	5032	33514013	5111	
Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců SMB; Konzult., poradenské a právní služby	-69	-V	3200	6171	5166	33514013	5118	
Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců SMB; Nákup materiálu	-16	-V	4100	6171	5139	33514013	5118	
Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců SMB; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-23	-V	5300	6171	5137	33514013	5118	
Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců SMB; Platy zaměstnanců v prac. poměru	81	V	3200	6171	5011	33514013	5118	
Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců SMB; Povinné pojistné na soc. zabezpečení	20	V	3200	6171	5031	33514013	5118	
Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců SMB; Povinné pojistné na veřejné zdr. pojištění	7	V	3200	6171	5032	33514013	5118	

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z6/002. ZMB, bod 11.G.2. za období od 27.9.2011 do 31.12.2011

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování		
				FM	§	Pol. ÚZ ZAK
MK ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva kultury	-155	-P	1700		4116 34070
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - Dům umění města Brna	-155	-V	7300	3317	5336 34070 9126
MZe ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva zemědělství	92	P	1700		4116 29008
	Nákup ostatních služeb; Náhrada za činnost OLH	92	V	4300	1039	5169 29008 6187
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	19	P	1700		4122 14004
	Převod transferu na MČ Brno - Bohunice	-19	-P	1700		4122 14004
KÚ JMK	Investiční transfer z Krajského úřadu JMK	250	P	1700		4222 331
	Převod transferu na MČ Brno - Žabovřesky	-250	-P	1700		4222 331
MZ ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví	38	P	1700		4116 35015
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - Úrazová nemocnice v Brně	38	V	7100	3522	5336 35015 9147
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	6	P	1700		4122 433
	Nákup ostatních služeb; Podpora prorodinné politiky na úrovni obcí	6	V	7100	3599	5169 433 6245
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	365	P	1700		4122 331
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - Národní divadlo Brno	20	V	7300	3311	5336 331 9121
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - Muzeum města Brna	145	V	7300	3315	5336 331 9128
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - Brněnské kulturní centrum	200	V	7300	3319	5336 331 9125
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	150	P	1700		4122 101
	Převod transferu na MČ Brno - Líšeň	150	-P	1700		4122 101
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	112	P	1700		4122 14004
	Převod transferu na MČ Brno - Židenice	-12	-P	1700		4122 14004
	Převod transferu na MČ Brno - Jehnice	-3	-P	1700		4122 14004
	Převod transferu na MČ Brno - Chřlvice	-1	-P	1700		4122 14004
	Převod transferu na MČ Brno - sever	-96	-P	1700		4122 14004
SFŽP ČR	Investiční transfer ze Státního fondu životního prostředí	625	P	1700		4213 54190877
MŽP ČR	Investiční transfer z Ministerstva životního prostředí	10 626	P	1700		4216 54515835
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-625	-F	1700		8115 54190877
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-10 626	-F	1700		8115 54515835

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z6/002. ZMB, bod 11.G.2. za období od 27.9.2011 do 31.12.2011

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				FM	§	Pol. ÚZ	ZAK	
MV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra	8	P	1700		4116	14137	
	Převod transferu na MČ Brno - Židenice	-8	-P	1700		4116	14137	
MZ ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví	9	P	1700		4116	35015	
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - Úrazová nemocnice v Brně	9	V	7100	3522	5336	35015	9147
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	100	P	1700		4122	342	
	Převod transferu na MČ Brno - Komín	-100	-P	1700		4122	342	
RRR JV	Investiční transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - podíl EU	19 467	P	1700		4223	38586505	
	Investiční transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - národní podíl	1 718	P	1700		4223	38186501	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-19 467	-F	1700		8115	38586505	
	Převod do Fondu kofinancování evropských projektů	-1 718	-F	1700		8115	38186501	
MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	1 998	P	7499		4116	32533123	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	353	P	7499		4116	32133123	
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10	558	V	7499	3113	5336	32533123	823899
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10	99	V	7499	3113	5336	32133123	823899
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Vejrostopova 1	1 440	V	7499	3113	5336	32533123	822699
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Vejrostopova 1	254	V	7499	3113	5336	32133123	822699
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	47	P	1700		4122	32533006	
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	8	P	1700		4122	32133006	
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - EZŠ a MŠ Čejkovičká 10	47	V	7400	3113	5336	32533006	9143
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - EZŠ a MŠ Čejkovičká 10	8	V	7400	3113	5336	32133006	9143
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	50	P	1700		4122	331	
	Nákup ostatních služeb; Mezinárodní hudební festival Brno	50	V	7300	3312	5169	331	6141
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	100	P	1700		4122	331	
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - Turistické informační centrum	100	V	7300	3319	5336	331	9125
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	141	P	7499		4122	32533006	
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	25	P	7499		4122	32133006	
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Tuhačkova 25	141	V	7499	3113	5336	32533006	828499
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Tuhačkova 25	25	V	7499	3113	5336	32133006	828499

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z6/002. ZMB, bod 11.G.2. za období od 27.9.2011 do 31.12.2011

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování		UZ	ZAK
				FM	§		
MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	2 537	P	7499	4116	32533123	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	448	P	7499	4116	32133123	
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Bakalovo nábreží 8	1 054	V	7499	3113	32533123	823299
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Bakalovo nábreží 8	186	V	7499	3113	32133123	823299
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Heyrovského 32	673	V	7499	3113	32533123	829599
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Heyrovského 32	119	V	7499	3113	32133123	829599
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Zemědělská 29	810	V	7499	3113	32533123	824999
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Zemědělská 29	143	V	7499	3113	32133123	824999
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	250	P	1700	4122	311	
	Převod transferu na MČ Brno - Slatina	-250	-P	1700	4122	311	
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	673	P	7499	4122	32533006	
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	119	P	7499	4122	32133006	
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Vedlejší 10	377	V	7499	3113	32533006	822299
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Vedlejší 10	67	V	7499	3113	32133006	822299
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3	296	V	7499	3113	32533006	826299
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3	52	V	7499	3113	32133006	826299
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	297	P	1700	4122	32533006	
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	53	P	1700	4122	32133006	
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - Hvězdárna a planetárium Brno	297	V	7300	3319	32533006	9127
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - Hvězdárna a planetárium Brno	53	V	7300	3319	32133006	9127
MPSV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi	9 000	P	1700	4116	13306	
	Převod částí transferu na městskou část Brno - sířed	-6 000	-P	1700	4116	13306	
	Sociální dávky	3 600	V	7200	4171	13306	
	Sociální dávky	1 000	V	7200	4172	13306	
	Sociální dávky	-300	-V	7200	4177	13306	
	Sociální dávky	20	V	7200	4183	13306	
	Sociální dávky	180	V	7200	4184	13306	
	Sociální dávky	-1 300	-V	7200	4185	13306	
	Sociální dávky	-200	-V	7200	4186	13306	

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z6/002. ZMB, bod 11.G.2. za období od 27.9.2011 do 31.12.2011

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování		UZ	ZAK
				FM	§		
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	65	P	1700		4122	14004
	Převod transferu na MČ Brno - Tuřany	-56	-P	1700		4122	14004
	Převod transferu na MČ Brno - Slatina	-4	-P	1700		4122	14004
	Převod transferu na MČ Brno - Maloměřice a Obrány	-2	-P	1700		4122	14004
	Převod transferu na MČ Brno - jih	-3	-P	1700		4122	14004
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	198	P	7499		4122	32533006
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	35	P	7499		4122	32133006
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Bakalovo nábreží 8	198	V	7499	3113	5336	32533006 823299
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Bakalovo nábreží 8	35	V	7499	3113	5336	32133006 823299
MZ ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví	76	P	1700		4116	35015
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - Úrazová nemocnice v Brně	76	V	7100	3522	5336	35015 9147
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	127	P	7499		4122	47514011
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Staňkova 14	127	V	7499	3113	5336	47514011 827899
MPSV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí	24	P	1700		4116	33113233
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí	134	P	1700		4116	33513233
	Převod transferu na městskou část Brno-sever (DROM, p.o.)	-24	-P	1700		4116	33113233
	Převod transferu na městskou část Brno-sever (DROM, p.o.)	-134	-P	1700		4116	33513233
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	3	P	1700		4122	14004
	Převod transferu na MČ Brno - Jundrov	-2	-P	1700		4122	14004
	Převod transferu na MČ Brno - Královo Pole	-1	-P	1700		4122	14004
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	-20	-P	1700		4122	331
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - Národní divadlo Brno	-20	-V	7300	3311	5336	331 9121

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z6/002. ZMB, bod 11.G.2. za období od 27.9.2011 do 31.12.2011

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				FM	§	Pol.	UZ	ZAK
MK ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva kultury	15	P	1700		4116	34006	
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - Národní divadlo Brno	15	V	7300	3311	5336	34006	9121
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	400	P	1700		4122	331	
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - Národní divadlo Brno	400	V	7300	3311	5336	331	9121
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	336	P	1700		4122	32533006	
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	59	P	1700		4122	32133006	
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - Knihovna Jiřího Mahena	336	V	7300	3314	5336	32533006	9120
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - Knihovna Jiřího Mahena	59	V	7300	3314	5336	32133006	9120
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	554	P	1700		4122	32533006	
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	98	P	1700		4122	32133006	
	Převod transferu na městskou část Brno-sever (DROM, p.o.)	-554	-P	1700		4122	32533006	
	Převod transferu na městskou část Brno-sever (DROM, p.o.)	-98	-P	1700		4122	32133006	
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	596	P	7499		4122	32533006	
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	105	P	7499		4122	32133006	
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Bosonožská 9	596	V	7499	3113	5336	32533006	821999
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Bosonožská 9	105	V	7499	3113	5336	32133006	821999
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	211	P	7499		4122	32533006	
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	37	P	7499		4122	32133006	
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Vedlejší 10	211	V	7499	3113	5336	32533006	822299
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ Vedlejší 10	37	V	7499	3113	5336	32133006	822299
MPSV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí	522	P	1700		4116	33513233	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí	92	P	1700		4116	33113233	
	Převod transferu na městskou část Brno-střed (Správa nemovitostí MČ, p.o.)	-522	-P	1700		4116	33513233	
	Převod transferu na městskou část Brno-střed (Správa nemovitostí MČ, p.o.)	-92	-P	1700		4116	33113233	
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	90	P	1700		4122	222	
	Ostatní osobní výdaje	73	V	8200	5319	5021	222	
	Nákup materiálu	9	V	8200	5319	5139	222	
	Pohonné hmoty a maziva	8	V	8200	5319	5156	222	

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z6/002. ZMB, bod 11.G.2. za období od 27.9.2011 do 31.12.2011

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování			
				FM	Pol.	UZ	ZAK
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	190	P	1700	4122	331	
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - Národní divadlo Brno	190	V	7300	5336	331	9121
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	2	P	1700	4122	14004	
	Převod transferu na MČ Brno - Žebětín	-2	-P	1700	4122	14004	
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	832	P	7499	4122	32533006	
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	147	P	7499	4122	32133006	
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Křenová 21	832	V	7499	5336	32533006	825699
	Neinvestiční dotace zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Křenová 21	147	V	7499	5336	32133006	825699

VI. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Přehled o finančním vypořádání statutárního města Brna za rok 2011

Řádek	Název finanční operace	Statutární město Brno	Město	Městské části celkem	Brno-střed	Brno-Bohunice	Brno-Stary Lískovec	Brno-Nový Lískovec	Brno-Kohoutovice	Brno-Bosonohy	Brno-Žabovřesky
	A: ZDROJE finančního vypořádání										
1.	Účetní stav účelových fondů k 31.12.2011, v tom:	2 361 099	2 026 537	334 562	122 510	2 430	52 596	22 232	2 228	2 245	279
1a)	Fond rezerv a rozvoje	334 767	49 228	285 539	121 869	2 360	52 216	3 790	2 008	2 201	243
1b)	Ostatní fondy	2 026 332	1 977 309	49 023	641	70	380	18 442	220	44	36
2.	Převody mezi městem a MČ, v tom:	19 324	19 324	108 751	25 260	1 594	2 786	1 122	1 355	402	2 839
2a)	10% podíl z kupní ceny nemovitosti svěřených MČ			63 477	17 389		1 341				761
2b)	20% podíl z příjmů z prodeje nemovitého majetku města			42 600	6 168	1 594	1 445	1 122	1 355	402	2 078
2c)	Ostatní			2 674	1 703						
3.	Jiné zdroje	1 442	1 442								
4.	Tvorba FRR na vykrytí potřeb k tíži rozpočtu 2011	69 324	64 845	4 479							
5.	Úhrn zdrojů (ř.1 až ř.4)	2 431 865	2 112 148	447 792	147 770	4 024	55 382	23 354	3 583	2 647	3 118
	B: POTŘEBY finančního vypořádání										
6.	Vratky do státního rozpočtu	11 966	11 966								
6a)	do kapitoly Všeobecná pokladni správa státního rozpočtu	1 169	1 169								
6b)	do rozpočtů ostatních kapitol státního rozpočtu a státních fondů	10 797	10 797								
7.	Vratky do rozpočtu JMK	7	7								
8.	Převody mezi městem a MČ	1 720	108 751	19 324	2 894	82	314	349	54	33	114
9.	Ostatní potřeby		1 482	238	19					10	
10.	Úhrn potřeb (ř.6 až ř.9)	13 693	122 206	19 562	2 913	82	314	349	54	43	114
11.	Úhrada potřeb (ř.10) ze zdrojů na ř.5 (po odečtení ř.2a a 2b)	13 693	122 206	19 562	2 913	82	314	349	54	43	114
12.	Účetní stav účelových fondů po fin. vypořádání (ř.5-ř.10)	2 418 172	1 989 942	428 230	144 857	3 942	55 068	23 005	3 529	2 604	3 004

Přehled o finančním vypořádání statutárního města Brna za rok 2011

Řádek	Název finanční operace	Brno-Bystrc	Brno-Kníničky	Brno-Komín	Brno-Jundrov	Brno-Žebětín	Brno-Brno-sever	Brno-Maloměřice a Obráňany	Brno-Židenice	Brno-Černovice	Brno-jih	Brno-Vinohrady
	A: ZDROJE finančního vypořádání											
1.	Účetní stav účelových fondů k 31.12.2011, v tom:	28 990	386	3 005	6 087	2 499	9 585	4 884	197	23	140	36 322
1a)	Fond rezerv a rozvoje	28 891	386	2 901	6 035	2 461	7 635	4 883	56	1	1	12 017
1b)	Ostatní fondy	99		104	52	38	1 950	1	141	22	139	24 305
2.	Převody mezi městem a MČ, v tom:	10 976	397	950	472	643	6 395	1 141	4 548	3 334	2 381	3 586
2a)	10% podíl z kupní ceny nemovitosti svěřených MČ	7 973					1 247	231	1 862	2 339	888	2 500
2b)	20% podíl z příjmů z prodeje nemovitého majetku města	2 982	397	950	472	643	4 739	910	2 224	995	1 493	1 086
2c)	Ostatní	21					409		462			
3.	Jiné zdroje											
4.	Tvorba FRR na vykrytí potřeb k úřádnímu rozpočtu 2011						300		146	1 148	76	
5.	Úhrn zdrojů (ř.1 až ř.4)	39 966	783	3 955	6 559	3 142	16 280	6 025	4 891	4 505	2 597	39 908
	B: POTŘEBY finančního vypořádání											
6.	Vratky do státního rozpočtu											
6a)	do kapitoly Všeobecná pokladniční správa státního rozpočtu											
6b)	do rozpočtů ostatních kapitol státního rozpočtu a státních fondů											
7.	Vratky do rozpočtu JMK											
8.	Převody mezi městem a MČ	301	28	401	271	481	8 345	223	665	1 149	77	288
9.	Ostatní potřeby											
10.	Úhrn potřeb (ř.6 až ř.9)	301	28	401	271	481	8 345	223	665	1 149	77	288
11.	Úhrada potřeb (ř.10) ze zdrojů na ř.5 (po odečtení ř. 2a a 2b)	301	28	401	271	481	8 345	223	665	1 149	77	288
12.	Účetní stav účelových fondů po fin. vypořádání (ř.5-ř.10)	39 665	755	3 554	6 288	2 661	7 935	5 802	4 226	3 356	2 520	39 620

Přehled o finančním vypořádání statutárního města Brna za rok 2011

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 k 31.12.2011, v tom:	1 978	23	1 196	4 843	255	5 490	22 159	1 574	151	255	
1a)	Fond rezerv a rozvoje	8		1 194	4 752	18	5 789	21 867	1 567	150	240	
1b)	Ostatní fondy	1 970	23	2	91	237	-299	292	7	1	15	
2.	Převody mezi městem a MČ, v tom:	3 012	1 374	1 093	655	29 099	709	2 001	175	238	132	82
2a)	10% podíl z kupní ceny nemovitosti svěřených MČ		252			26 340		354				
2b)	20% podíl z příjmů z prodeje nemovitého majetku města	3 012	1 122	1 093	621	2 758	665	1 647	175	238	132	82
2c)	Ostatní				34	1	44					
3.	Jiné zdroje											
4.	Tvorba FRR na vykrytí potřeb k tíži rozpočtu 2011	1 620	381			800						8
5.	Úhrn zdrojů (ř.1 až ř.4)	6 610	1 778	2 289	5 498	30 154	6 199	24 160	1 749	389	387	90
	B: POTŘEBY finančního vypořádání											
6.	Vratky do státního rozpočtu											
6a)	do kapitoly Všeobecná pokladni správa státního rozpočtu											
6b)	do rozpočtů ostatních kapitol státního rozpočtu a státních fondů											
7.	Vratky do rozpočtu JMK											
8.	Převody mezi městem a MČ	1 419	381	169	208	819	94	138	3	10	6	8
9.	Ostatní potřeby	208						1				
10.	Úhrn potřeb (ř.6 až ř.9)	1 627	381	169	208	819	94	139	3	10	6	8
11.	Úhrada potřeb (ř.10) ze zdrojů na ř.5 (po odečtení ř.2a a 2b)	1 627	381	169	208	819	94	139	3	10	6	8
12.	Účetní stav účelových fondů po fin. vypořádání (ř.5-ř.10)	4 983	1 397	2 120	5 290	29 335	6 105	24 021	1 746	379	381	82

Komentář k tabulce " Přehled o finančním vypořádání statutárního města Brna za rok 2011 "

řádek 1

Představuje účetní stav účelových fondů (účet 419) k 31.12.2011.

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)	63 476 tis. Kč
20% příjmů z prodeje ostatních nemovitostí, prodaných na úrovni města očištěných o daň z převodu nemovitostí a o výdaje, související s prodejem ostatní - doplatek dotací (úhrada zvýšených výdajů v souvislosti s výplatou dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek zdravotně postiženým občanům a na zabezpečení sociálně právní ochrany dětí) a vratka MČ Brno-střed (odvod příjmů z prodeje bytu, který nebyl uskutečněn)	42 600 tis. Kč
CELKEM	2 675 tis. Kč
	108 751 tis. Kč

Městské části převedou městu tyto finanční prostředky

vratka dotace na akceschopnost JSDH	7 tis. Kč
výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek zdravotně postiženým občanům	3 955 tis. Kč
vratka dotace na podporu projektů integrace příslušníků romské komunity (DROM)	5 tis. Kč
vratka dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	1 099 tis. Kč
vratka dotace na zabezpečení sociálně právní ochrany dětí	464 tis. Kč
nevyčerpané prostředky z neinvestičních účelových transferů od města (OŠMT)	92 tis. Kč
nevyčerpané prostředky z investičních účelových transferů od města (OŠMT)	102 tis. Kč
nevyčerpané prostředky z investičních transferů od města (ozn. ORG 3009)	195 tis. Kč
nevyčerpaná část specifické dotace od města na údržbu a čištění chodníků	2 854 tis. Kč
nevyčerpané prostředky z investičních účelových transferů od města (z FBV)	535 tis. Kč
úhrada podílu městské části Brno-sever na financování investiční akce „IPRM v problémové obytné domě města - TZ pláště budov skupiny domů 2, 3, 4“	7 176 tis. Kč
převod finančních prostředků z prodeje majetku (neodeslaný v r. 2011)	2 840 tis. Kč
CELKEM	19 324 tis. Kč

řádek 3

Jiné zdroje statutárního města Brna v objemu 1 442 tis. Kč zahrnují:

- zdroje města

vratka části neinvestiční dotace z oblasti úz. rozvoje – inovační vouchery (JIC)	5 tis. Kč
vratka části neinvestiční dotace na konání Brněnských Vánoc 2011 (TSB)	817 tis. Kč
vratky neinvestičních dotací z oblasti sociální péče	8 tis. Kč
vratky neinvestičních dotací z oblasti kultury	60 tis. Kč
vratky neinvestičních dotací z oblasti školství, mládeže a tělovýchovy	29 tis. Kč
vratka příspěvku na provoz – ZOO města Brna (část dotace z MŽP ČR)	51 tis. Kč
vratka příspěvku na provoz – SZZ II. (příjmy z nájemného)	23 tis. Kč
vratka příspěvku na provoz – Národní divadlo Brno (příjmy z nájemného)	324 tis. Kč

vrátka příspěvku na provoz – Knihovna Jiřího Mahena (příjmy z nájemného)	1 tis. Kč
vrátka příspěvku na provoz – Národní divadlo Brno (mzdové náklady tajemníka festivalu Janáček Brno 2012)	110 tis. Kč
<u>vrátky příspěvků na provoz – základní školy (doprava žáků na plavání)</u>	<u>14 tis. Kč</u>
CELKEM	1 442 tis. Kč

řádek 4

Obsahuje tvorbu Fondu rezerv a rozvoje u města (z rezervy ve výši 50 000 tis. Kč, vytvořené pro tento účel ve schváleném rozpočtu roku 2012 a ze základního běžného účtu v objemu 14 845 tis. Kč) a městských částí Brno-sever, Brno-Židenice, Brno-Černovice, Brno-jih, Brno-Líšeň, Brno-Slatina, Brno-Královo Pole a Brno-Útěchov (v objemu 4 479 tis. Kč).

řádek 5

součet řádků 1 až 4

řádek 6a)

Vratky do státního rozpočtu, kapitola Všeobecná pokladní správa

Úhrada výdajů v souvislosti s přípravou sčítání lidu, domů a bytů 2011	1 143 tis. Kč
<u>Úhrada výdajů v souvislosti s výkonem přenesené působnosti v oblasti soc.služeb</u>	<u>26 tis. Kč</u>
CELKEM	1 169 tis. Kč

řádek 6b)

Vratky do státního rozpočtu, ostatní kapitoly a státní fondy

MPSV ČR - příspěvek na péči oprávněným osobám	3 047 tis. Kč
MPSV ČR - dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi	7 694 tis. Kč
MŽP ČR – příspěvek zoologickým zahradám (ZOO města Brna)	51 tis. Kč
<u>MK ČR – projekt „Umění nás baví“ (DROM, romské středisko)</u>	<u>5 tis. Kč</u>
CELKEM	10 797 tis. Kč

řádek 7

Vratky do rozpočtu Jihomoravského kraje

<u>KÚ JMK – dotace na požární techniku a řešení mimořádných událostí JSDH</u>	<u>7 tis. Kč</u>
CELKEM	7 tis. Kč

řádek 9

Ostatní potřeby statutárního města Brna ve výši 1 720 tis. Kč zahrnují:

- potřeby města:

vrátky neoprávněně čerpaných sociálních dávek	25 tis. Kč
Odbor kultury – vypořádání komisionářské smlouvy (MHF Brno)	160 tis. Kč
navýšení příspěvku na provoz – Turistické inf. centrum (příjmy z nájemného)	21 tis. Kč
navýšení příspěvku na provoz – Správa hřbitovů města Brna (příjmy z nájemného)	8 tis. Kč
navýšení příspěvku na provoz – Veřejná zeleň města Brna (příjmy z nájemného)	237 tis. Kč
navýšení neinvestiční dotace – Technické sítě města Brna (opravy)	817 tis. Kč
navýšení příspěvku na provoz – Městské divadlo Brno (příjmy z nájemného)	48 tis. Kč
navýšení příspěvku na provoz – Dům umění města Brna (příjmy z nájemného)	7 tis. Kč
navýšení příspěvků na provoz - Národní divadlo Brno (festival Janáček Brno), Knihovna J. Mahena (projekt Et Lettera) - nevyužitá část účelových příspěvků z roku 2011	159 tis. Kč
CELKEM	1 482 tis. Kč

- potřeby městských částí	
vymožené sociální dávky	6 tis. Kč
neodvedené vymožené výživné	14 tis. Kč
neodvedený výnos 50% správních poplatků za povolení provozu výherních hracích přístrojů na finanční úřady	218 tis. Kč
CELKEM	238 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 prodeji nemovitého majetku města)

řádek 12

Účetní stav zdrojů v účelových fondech po finančním vypořádání činí za statutární město Brno 2 418 172 tis. Kč, v tom město 1 989 942 tis. Kč a městské části 428 230 tis. Kč.

Rekapitulace finančních prostředků, ponechaných městským částem k využití v roce 2012 na základě usnesení Z6/013. ZMB, bod č. 6

Městská část/zdroj transferu	Investiční (pol. 6xxx)				Neinvestiční (pol. 5xxx)				Celkem za městskou část 5xxx + 6xxx v tis. Kč
	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB	Fond bytové výstavby (ÚZ 773)	Ostatní (s označením ORG)	Celkem za městskou část 6xxx	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB	Fond bytové výstavby (ÚZ 773)	Odbor sociální péče MMB - pečovatelská služba (ÚZ 172)	Celkem za městskou část 5xxx	
Brno-střed	18 387	11 805		30 192		168		168	30 360
Brno-Bohunice	287			287					287
Brno-Stary Lískovec									
Brno-Nový Lískovec		600		600					600
Brno-Kohoutovice									
Brno-Bosonohy									
Brno-Žabovřesky						1 690		1 690	1 690
Brno-Bystrc		2 000		2 000		118		118	2 118
Brno-Kníničky									
Brno-Komín		3 300		3 300					3 300
Brno-Jundrov									
Brno-Žebětín		4 239		4 239					4 239
Brno-sever		15 540		15 540		51		51	15 591
Brno-Mal. a Obrány	186			186					186
Brno-Židenice									
Brno-Černovice									
Brno-jih		7 111		7 111					7 111
Brno-Vinohrady									
Brno-Líšeň	1 645			1 645					1 645
Brno-Slatina			2 965	2 965					2 965
Brno-Tuřany									
Brno-Chrlice									
Brno-Královo Pole		400		400					400
Brno-Medlány					600			600	600
Brno-Řečkovice a M. Hora									
Brno-Ivanovice									
Brno-Jehnice									
Brno-Ořešín									
Brno-Útěchov									
Celkem	20 505	44 995	2 965	68 465	600	1 858	169	2 627	71 092

**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 2011		Fondy/fin. vypořádání	Fond odměn	FKSP	Investiční fond	Rezervní fond	Uhrada ztráty min. let	Pohledávky k 31. 12. 2011	Závazky k 31. 12. 2011
		Upravený finanční plán	Skutečnost k 31. 12. 2011	Upravený finanční plán	Skutečnost k 31. 12. 2011	zhoršený (-)	zlepšený (+)								
Turistické informační centrum města Brna	Kancelář primátora města Brna	84 551	84 100	82 051	81 591	2 509		stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	701	379	223	600	2 509	4 367	10 012
								celkem po FV	701	379	223	3 109			
Správa hřbitovů města Brna	životního prostředí	37 013	37 179	37 013	37 126	53		stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	91	99	2 600	231		1 156	3 206
								celkem po FV	42	99	2 600	11			
Zoologická zahrada města Brna	životního prostředí	76 871	76 870	76 871	76 396	474		stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	100	923	6 668	2 252		1 699	6 595
								celkem po FV	539	923	6 668	2 626			
Veřejná zeleň města Brna	Odbor životního prostředí	44 219	44 012	44 219	43 080	932		stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	110	109	11 039	663		3 549	3 419
								celkem po FV	746	109	11 039	186			
Sáružení zdravotnických zařízení II Brno	Odbor zdraví	82 860	83 013	82 860	81 447	1 566		stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	1 001	131	2 178	880		10 936	10 154
								celkem po FV	1 001	131	2 178	2 446			
Centrum dětských odborných zdravotnických služeb	Odbor zdraví	113 714	115 029	113 714	113 502	1 527		stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	2	189	12 002	3 265		9 668	11 266
								celkem po FV	2	189	12 002	1 527			
Nemocnice Milosrdných bratří	Odbor zdraví	464 600	464 601	464 600	463 042	1 559		stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	2	1 301	23 475	2 038		62 828	90 323
								celkem po FV	2	1 301	23 475	1 559			
Úrazová nemocnice	Odbor zdraví	470 519	470 522	470 519	470 503	19		stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	8 497	1 677	33 001	24 606		100 282	85 723
								celkem po FV	8 497	1 677	33 001	24 625			
Dětské centrum Brno	Odbor zdraví	52 887	52 721	52 887	52 402	319		stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	1 063	120	6 536	4 318		2 005	7 459
								celkem po FV	1 063	120	6 536	4 637			
Centrum sociálních služeb	Odbor sociální péče	120 071	120 908	120 071	119 918	990		stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	327	438	383	202		8 814	12 589
								celkem po FV	327	438	383	1 990			
Domov pro seniory Kociánka	Odbor sociální péče	108 548	108 970	108 548	108 942	28		stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	222	752	1 612	925		1 299	17 429
								celkem po FV	222	752	1 612	953			
Domov pro seniory Kosmonautů	Odbor sociální péče	35 446	35 531	35 446	35 311	220		stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	1	172	199	1 206		2 974	5 118
								celkem po FV	1	172	199	1 426			
Domov pro seniory Nopava	Odbor sociální péče	67 345	67 526	67 345	67 501	25		stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	879	1 046	3 365	381		1 062	7 895
								celkem po FV	879	1 046	3 365	406			
Domov pro seniory Věstonická	Odbor sociální péče	120 050	120 111	120 050	119 837	274		stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	219	777	2 959	1 477		704	9 033
								celkem po FV	932	777	2 959	1 532			
Domov pro seniory Foltýnova	Odbor sociální péče	52 400	52 369	52 400	52 362	7		stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	661	326	768	434		1 592	6 296
								celkem po FV	661	326	768	441			

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

Organizace	Správce rozpočtových prostředků	Výnosy		Náklady		Hospodářský výsledek 2011		Fondy/fin. vypořádání	Fond odměn	FKSP	Investiční fond	Rezervní fond	Uhrada ziráty min. let	Pohledávky k 31. 12. 2011	Závazky k 31. 12. 2011
		Upravený finanční plán	Skutečnost k 31. 12. 2011	Upravený finanční plán	Skutečnost k 31. 12. 2011	zhoršený (-)	zlepšený (+)								
Domov pro seniory Koniklecová	Odbor sociální péče	18 814	18 814	18 814	18 814	18 814	18 783	stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	309	184	272	208		1 667	4 428
								celkem po FV	309	184	272	31			
Domov pro seniory Okružní	Odbor sociální péče	21 528	21 595	21 528	21 528	21 528	21 528	stav k 31. 12. 2011 celkem po FV	417	76	1 050	594		55	2 188
								návrh přidělu	417	76	1 050	67			
								celkem po FV	417	76	1 050	661			
Domov pro seniory Podpěrova	Odbor sociální péče	19 706	19 809	19 706	19 712	19 712	19 712	stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	776	18	3 871	730		88	1 694
								celkem po FV	803	18	3 871	800			
Domov pro seniory Vychoditova	Odbor sociální péče	42 983	42 983	42 983	42 895	42 895	42 895	stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	407	160	783	112		337	3 159
								celkem po FV	407	160	783	88			
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí	Odbor sociální péče	48 100	48 330	48 100	48 220	48 220	48 220	stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	1 157	332	5 692	956		871	3 525
								celkem po FV	1 157	332	5 692	1 066			
Domov pro seniory Holásecká	Odbor sociální péče	39 200	39 109	39 200	39 060	39 060	39 060	stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	58	81	200	97		209	3 799
								celkem po FV	58	81	200	49			
Národní divadlo Brno	Odbor kultury	361 363	361 327	361 363	359 878	359 878	359 878	stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	27	746	2 756	1 269		10 292	33 755
								celkem po FV	1	746	2 756	1 448			
Centrum experimentálního divadla	Odbor kultury	44 464	44 117	44 464	43 876	43 876	43 876	stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	377	362	1 399	670		1 556	4 195
								celkem po FV	80	362	1 399	161			
Městské divadlo Brno	Odbor kultury	265 370	263 348	265 370	263 342	263 342	263 342	stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	23	3 693	42	4		41 256	54 167
								celkem po FV	23	3 693	42	6			
Divadlo Radost	Odbor kultury	24 752	24 755	24 752	24 754	24 754	24 754	stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	252	9	4 202	836		536	1 969
								celkem po FV	252	9	4 202	837			
Filharmonie Brno	Odbor kultury	84 890	85 566	84 890	85 558	85 558	85 558	stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	44	165	3 922	59		4 307	11 182
								celkem po FV	44	165	3 922	67			
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Odbor kultury	63 032	64 370	63 032	64 335	64 335	64 335	stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	542	219	2 845	865		1 604	7 601
								celkem po FV	542	219	2 845	35			
Muzeum města Brna	Odbor kultury	68 555	70 859	68 555	70 767	70 767	70 767	stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	500	255	1 035	2 004		2 099	7 259
								celkem po FV	500	255	1 035	92			
Dům umění města Brna	Odbor kultury	20 641	20 483	20 641	19 640	19 640	19 640	stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	154	182	780	826		1 717	2 334
								celkem po FV	200	182	780	643			
Hvězdárna a planetárium Brno	Odbor kultury	10 076	10 115	10 076	10 113	10 113	10 113	stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	98	59	770	747		622	1 071
								celkem po FV	98	59	770	749			

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

Organizace	Správce rozpočtových prostředků	Výnosy		Náklady		Hospodářský výsledek 2011		Fondy/fm. vypořádání	Fond odměn	FKSP	Investiční fond	Rezervní fond	Uhrada ztráty min. let	Pohledávky k 31. 12. 2011	Závazky k 31. 12. 2011
		Upravený finanční plán	Skutečnost k 31. 12. 2011	Upravený finanční plán	Skutečnost k 31. 12. 2011	zhoršený (-)	zlepšený (+)								
Mateřská škola internátní Brno, Veseláská	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	2 703	2 690	2 703	2 688		2	stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	54	18	96	61		91	365
Mateřská škola Brno, Štolcova	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	2 140	2 444	2 140	2 444			celkem po FV	55	18	96	62			
Evropská základní škola a mateřská škola Brno, Čejkovická	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	21 462	23 357	21 462	21 956		1 401	stav k 31. 12. 2011 celkem po FV	25	9	48	15		162	324
Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	16 833	17 487	16 833	17 405		82	stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	25	9	48	15			
Lázně města Brna	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	30 909	31 623	30 909	31 472		151	stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	4	104	217	1 150		306	2 125
								celkem po FV	100	104	217	2 451			
								stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	26	105		50			
								celkem po FV	16	42		66			
								stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu	156	126	8 363	805			
								celkem po FV	121			30		1 457	4 993
								stav k 31. 12. 2011 celkem po FV	277	126	8 363	835			

Organizace	Výnosy		Náklady		Hospodářský výsledek 2011		Fondy/fm. vypořádání	Fond odměn	FKSP	Investiční fond	Rezervní fond	z toho uhrada ztráty min. let
	Upravený finanční plán	Skutečnost k 31. 12. 2011	Upravený finanční plán	Skutečnost k 31. 12. 2011	zhoršený (-)	zlepšený (+)						
CELKEM	3 138 615	3 146 492	3 136 115	3 099 914		15 257	stav k 31. 12. 2011 návrh přidělu/zapojení celkem	21 766	15 343	145 351	69 139	2 500

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, zřízených městem, za rok 2011

(v Kč)

Název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření po zdanění	Návrh přidělu do rezervního fondu	Návrh přidělu do fondu odměn
Turistické informační centrum města Brna	2 509 084	2 509 084	
Správa hřbitovů města Brna	53 166	10 666	42 500
Zoologická zahrada města Brna	474 370	374 370	100 000
Veřejná zeleň města Brna	931 974	186 395	745 579
Sdružení zdravotnických zařízení II. Brno	1 566 376	1 566 376	
Centrum dětských odborných zdravotnických služeb	1 527 582	1 527 582	
Nemocnice Milosrdných bratří	1 559 110	1 559 110	
Úrazová nemocnice v Brně	18 884	18 884	
Dětské centrum Brno	319 080	319 080	
Centrum sociálních služeb	989 904	989 904	
Domov pro seniory Kociánka	27 879	27 879	
Domov pro seniory Kosmonautů	219 692	219 692	
Domov pro seniory Nopova	25 546	25 546	
Domov pro seniory Věstonická	273 291	54 659	218 632
Domov pro seniory Foltýnova	6 874	6 874	
Domov pro seniory Koniklecová	30 801	30 801	
Domov pro seniory Okružní	66 575	66 575	
Domov pro seniory Podpěrova	97 291	70 291	27 000
Domov pro seniory Vychodilova	87 819	87 819	
Domov pro seniory Mikulášskovo náměstí	110 336	110 336	
Domov pro seniory Holásecká	49 475	49 475	
Národní divadlo Brno	1 448 930	1 447 930	1 000
Centrum experimentálního divadla	241 237	161 237	80 000
Městské divadlo Brno	5 545	5 545	
Divadlo Radost	954	954	
Filharmonie Brno	8 424	8 424	
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	34 834	34 834	
Muzeum města Brna	92 025	92 025	
Dům umění města Brna	842 634	642 634	200 000
Hvězdárna a planetárium Brno	1 960	1 960	
Mateřská škola internátní Brno, Veslařská	1 746	746	1 000
Mateřská škola Brno, Štolcova	3	3	
Evropská ZŠ a MŠ Brno, Čejkovická	1 400 425	1 300 425	100 000
Waldorfská ZŠ a MŠ Brno, Plovdivská	82 224	65 779	16 445
Lázně města Brna	151 431	30 286	121 145
CELKEM	15 257 480	13 604 180	1 653 301

Komentář k hospodaření příspěvkových organizací, zřízených městem

Všech 35 příspěvkových organizací, zřízených k 31.12.2011 městem Brnem, vykázalo za rok 2011 kladný výsledek hospodaření, v celkové výši 15 257 tis. Kč. Mírný zisk (do 2 tis. Kč) vykazují čtyři organizace, naproti tomu u šesti organizací přesáhl kladný výsledek hospodaření částku 1 400 tis. Kč.

Organizace předkládají návrh přidělu 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).

Hospodaření příspěvkových organizací dle jednotlivých odvětví:

Odvětví cestovního ruchu

Upravený finanční plán výnosů ve výši 84,6 mil. Kč nebyl naplněn o 0,5 mil. Kč (0,6 %)

Upravený finanční plán nákladů ve výši 82,1 mil. Kč nebyl dočerpán o 0,5 mil. Kč (0,6 %).

Turistické informační centrum města Brna, p.o. vykázalo kladný hospodářský výsledek ve výši 2,5 mil. Kč, který odpovídá plánované výši. Byl tak splněn jeden ze základních cílů organizace v ekonomické oblasti – vytvoření dostatečných zdrojů pro úhradu ztráty z minulých let.

Odvětví životního prostředí

Upravený finanční plán výnosů ve výši 158,1 mil. Kč nebyl naplněn o 42 tis. Kč (0,03 %).

Upravený finanční plán nákladů ve výši 158,1 mil. Kč nebyl dočerpán o 1,5 mil. Kč (0,9 %).

Zlepšený hospodářský výsledek organizací v celkové výši 1,5 mil. Kč byl dosažen zejména díky úsporám nákladů oproti upravenému finančnímu plánu. Správa hřbitovů města Brna a Veřejná zeleň města Brna navrhuje převést 80 % zlepšeného výsledku hospodaření (tj. maximální možnou výši, stanovenou zákonem) do fondu odměn, naproti tomu Zoologická zahrada města navrhuje ze zlepšeného hospodářského výsledku posílit zejména rezervní fond.

Odvětví zdraví

Upravený finanční plán výnosů ve výši 1 184,6 mil. Kč byl překročen o 1,3 mil. Kč (0,1 %).

Upravený finanční plán nákladů ve výši 1 184,6 mil. Kč nebyl dočerpán o 3,7 mil. Kč (0,3 %).

Kladný výsledek hospodaření organizací v celkovém objemu 5 mil. Kč je navržen k převedení výhradně do rezervního fondu.

Organizace Dětské centrum Brno vrátila v roce 2011 do rozpočtu zřizovatele část příspěvku na provoz ve výši 3,4 mil. Kč s ohledem na postupné snižování kapacity zařízení a snížení počtu zaměstnanců, které souvisí s přechodem do nového zařízení Chovánek.

Nemocnice Milosrdných bratří požádala v průběhu roku 2011 o převedení části příspěvku na provoz ve výši 15 mil. Kč na investiční transfer z důvodu realizace některých prioritních investic (přístrojové vybavení, rekonstrukce výtahu v objektu LDN).

Odvětví sociální péče

Upravený finanční plán výnosů ve výši 694,2 mil. Kč byl překročen o 1,9 mil. Kč (0,3 %)

Upravený finanční plán nákladů ve výši 694,2 mil. Kč nebyl dočerpán o 0,1 mil. Kč (0,02 %).

Kladný výsledek hospodaření v celkové výši 2,0 mil. Kč navrhují organizace ve většině případů převést v plné výši do rezervního fondu. Návrh na přiděl do fondu odměn předložily pouze Domov pro seniory Věstonická (80 % zlepšeného výsledku hospodaření, tj. maximální možná výše, stanovená zákonem) a Domov pro seniory Podpěrova (28 % zlepšeného výsledku hospodaření). V hospodaření některých organizací došlo během roku ke změně struktury plánovaných nákladů, především u nákladů na opravy a spotřebu materiálu, což souvisí s dokončením transformačního procesu na nový typ služby domov pro seniory. Organizace současně vykázaly vyšší objem výnosů oproti finančnímu plánu, zejména v důsledku rostoucích poplatků od klientů za pobyt a související služby, zvýšeným čerpáním příspěvků na péči, navýšením příjmů od zdravotních pojišťoven a růstem stravovací kapacity.

Odvětví kultury

Upravený finanční plán výnosů ve výši 943,1 mil. Kč byl překročen o 1,8 mil. Kč (0,2 %)

Upravený finanční plán nákladů ve výši 943,1 mil. Kč nebyl dočerpán o 0,9 mil. Kč (0,1 %).

Kladný výsledek hospodaření za rok 2011 v celkové výši 2,7 mil. Kč navrhuje většina organizací převést výhradně do rezervního fondu. Návrh na posílení fondu odměn předložily pouze tři organizace: Národní divadlo Brno (1 tis. Kč), Centrum experimentálního divadla (33 % zlepšeného hospodářského výsledku) a Dům umění města Brna (24 % zlepšeného hospodářského výsledku).

Odvětví školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený finanční plán výnosů ve výši 74,0 mil. Kč byl překročen o 3,6 mil. Kč (4,8 %)

Upravený finanční plán nákladů ve výši 74,0 mil. Kč byl přečerpán o 1,5 mil. Kč (2,6 %).

Z kladného výsledku hospodaření organizací v odvětví školství, mládeže a tělovýchovy v objemu 1,6 mil. Kč připadá více než 85 % na zisk hospodaření Evropské základní školy Čejkovická (1,4 mil. Kč, z této částky se navrhuje využít 0,1 mil. Kč na posílení fondu odměn). Lázně města Brna navrhují převést do fondu odměn 80 % zlepšeného výsledku hospodaření, tj. maximální možnou výši, stanovenou zákonem.

Ke dni 30. 9. 2011 byla zrušena příspěvková organizace Domov mládeže JUVENTUS a Zařízení školního stravování, Brno, Stamicova 11. Přestavbou ubytovny vznikne domov s pečovatelskou službou a se sociálními byty zvláštního určení.

Návrh na ponechání finančních prostředků, poskytnutých v roce 2011 příspěvkovým organizacím města Brna, k využití v roce 2012

Nevyčerpané neinvestiční příspěvky, poskytnuté příspěvkovým organizacím města v roce 2011:

- Veřejná zeleň města Brna – zajištění provozu WC na ulici Joštova

- v roce 2011 poskytnuto	350 000,00 Kč
- k 31.12.2011 vyčerpano	209 742,56 Kč

Návrh na ponechání k využití v roce 2012 **140 257,44 Kč**

- Veřejná zeleň města Brna – zajištění provozu Alegorie Mírnosti

- v roce 2011 poskytnuto	953 000,00 Kč
- k 31.12.2011 vyčerpano	546 879,29 Kč

Návrh na ponechání k využití v roce 2012 **406 120,71 Kč**

Odvětvový odbor doporučuje ponechat organizaci výše uvedené prostředky k využití v roce 2012 při zachování jejich stanoveného účelu.

**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 je zřejmé, že se tato povinnost týká hospodaření společností ve 100 % vlastnictví obce.

Jedinou obchodní společností se 100 % majetkovou účastí města, která má v současné době schválenou účetní závěrku (za hospodářský rok 10/2010-9/2011) jsou Teplárny Brno, a.s. Základní informace o hospodaření ostatních společností za rok 2011 tak vychází z předběžných podkladů, které poskytly společnosti městu ke dni 10.4.2012.

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

ROZVAHA k 31. 12. 2011 (v tis. Kč):

	BKOM, a.s.	DPmB, a.s.	Již.centrum, a.s.	SAKO, a.s.
Aktiva celkem	556 132	6 557 507	392 224	2 305 796
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0	0	0
Stálá aktiva	323 888	5 674 292	297 093	1 729 564
dlouhodobý nehmotný majetek	2 852	11 286	47	346
dlouhodobý hmotný majetek	321 036	5 663 006	297 046	1 728 197
z toho: stavby	199 161	2 900 704	38 678	516 206
ostatní	121 875	2 762 302	258 368	1 211 991
dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	1 021
Oběžná aktiva	231 383	880 910	94 974	574 589
zásoby	28 216	87 334	0	10 169
dlouhodobé pohledávky	340	154	0	15 858
krátkodobé pohledávky	22 487	180 611	1 547	329 329
krátkodobý finanční majetek	180 340	612 811	93 427	219 233
Časové rozlišení	861	2 305	157	1 643
Pasiva celkem	556 132	6 557 507	392 224	2 305 796
Vlastní kapitál	439 766	5 330 017	316 158	1 482 308
základní kapitál	283 555	4 432 318	220 500	1 505 817
kapitálové fondy	8 543	923 718	22 705	953
fondy ze zisku	116 851	223 764	686	4 329
výsledek hospodaření minulých let	0	-369 366	84 953	-123 496
výsledek hospodaření běžného účetního období	30 817	119 583	-12 686	94 705
Cizí zdroje	116 176	1 056 982	75 284	823 488
rezervy	0	76 958	0	3 000
dlouhodobé závazky	15 059	420 945	3 947	39 361
krátkodobé závazky	101 117	559 079	71 337	79 926
bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0	701 201
Časové rozlišení	190	170 508	782	0

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT:

Výkony	427 762	1 122 281	8 105	657 609
tržby za prodej vl. vyr. a služeb (vč. obchodní marže)	426 065	1 049 579	8 105	658 345
změna stavu zásob vlastní činnosti	-30	-138	0	-736
aktivace	1 727	72 840	0	0
Výkonová spotřeba	197 984	1 013 226	14 065	269 996
Přidaná hodnota	229 778	109 055	-5 960	387 613
Osobní náklady	156 179	1 161 308	5 465	168 765
z toho: mzdové náklady	111 692	843 801	3 074	121 484
odm. orgánů společnosti	1 423	1 856	1 116	1 760
náklady na soc. zabezpečení	37 972	285 690	1 178	41 510
sociální náklady	5 092	29 961	97	4 011
Daně a poplatky	846	958	137	2 822
Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	33 947	501 222	4 829	86 472
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	5 682	11 049	0	10 626
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	2 663	7 039	0	0
Změna stavu rezerv a opravných položek	531	31 282	-199	29 476
Ostatní provozní výnosy	190 165	1 823 301	282	15 532
Ostatní provozní náklady	193 529	93 140	167	8 651
Provozní výsledek hospodaření	37 930	148 456	-16 077	117 585
Výnosové úroky	758	6 596	869	838
Nákladové úroky	44	0	0	8 448
Ostatní finanční výnosy	56	75	0	23 560
Ostatní finanční náklady	259	4 455	148	15 954
Finanční výsledek hospodaření	511	2 216	721	-4
Daň z příjmů za běžnou činnost	7 624	31 101	0	22 876
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	30 817	119 571	-15 356	94 705
Mimořádné výnosy	0	28	0	0
Mimořádné náklady	0	16	0	0
Daň z příjmů z mimořádné činnosti	0	0	-2 670	0
Mimořádný výsledek hospodaření	0	12	2 670	0
Výsledek hospodaření za účetní období	30 817	119 583	-12 686	94 705
Náklady celkem	593 606	2 843 747	21 942	613 460
Výnosy celkem	624 423	2 963 330	9 256	708 165
Zisk celkem	30 817	119 583	-12 686	94 705
Pracovníci	315	2 725	7	377

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

ROZVAHA k 31. 12. 2011 (v tis. Kč):

	Techn.sítě, a.s.	Teplárny Brno, a.s. k 30. 9. 2011	LmB, a.s. STAREZ-SPORT, a.s.	PHSmB, a.s.	
Aktiva celkem	1 919 512	5 521 379	277 090	888 280	88 351
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0	0	0	0
Stálá aktiva	1 819 139	3 645 977	183 959	877 157	71 786
dlouhodobý nehmotný majetek	1 990	109 677	1 200	10	0
dlouhodobý hmotný majetek	1 817 149	3 506 920	182 759	877 147	71 786
z toho: stavby	1 658 021	1 504 876	152 992	668 308	52 128
ostatní	159 128	2 002 044	29 767	208 839	19 658
dlouhodobý finanční majetek	0	29 380	0	0	0
Oběžná aktiva	99 322	1 872 896	92 228	10 715	16 254
zásoby	7 621	48 718	8 161	0	1 211
dlouhodobé pohledávky	16 717	34 355	104	0	0
krátkodobé pohledávky	33 976	897 301	9 742	2 216	2 655
krátkodobý finanční majetek	41 008	892 522	74 221	8 499	12 388
Časové rozlišení	1 051	2 506	903	408	311
Pasiva celkem	1 919 512	5 521 379	277 090	888 280	88 351
Vlastní kapitál	1 676 752	3 569 058	222 309	862 918	84 391
základní kapitál	1 572 145	885 650	167 500	994 112	65 432
kapitálové fondy	0	869 040	16 391	1 998	0
fondy ze zisku	8 008	1 025 491	24 834	0	8 492
výsledek hospodaření minulých let	90 655	759 338	0	-98 095	10 113
výsledek hospodaření běžného účetního období	5 944	29 539	13 584	-35 097	354
Cizí zdroje	237 909	1 863 514	54 387	23 472	3 591
rezervy	12 740	67 792	36 913	0	0
dlouhodobé závazky	31 577	203 002	5 501	17 176	0
krátkodobé závazky	52 330	1 549 863	11 973	6 296	3 591
bankovní úvěry a výpomoci	141 262	42 857	0	0	0
Časové rozlišení	4 851	88 807	394	1 890	369

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT:

Výkony	233 546	2 828 383	90 428	49 783	42 561
tržby za prodej vl. vyr. a služeb (vč. obchodní marže)	227 876	2 827 720	90 840	49 783	42 571
změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	-1 571	0	-39
aktivace	5 670	663	1 159	0	29
Výkonová spotřeba	126 811	2 073 318	48 354	42 807	21 555
Přidaná hodnota	106 735	755 065	42 074	6 976	21 006
Osobní náklady	57 655	254 855	34 285	22 168	17 730
z toho: mzdové náklady	41 614	182 756	24 127	15 859	12 324
odm. orgánů společnosti	1 114	3 991	1 056	716	762
náklady na soc. zabezpečení	13 094	62 136	8 272	4 806	4 265
sociální náklady	1 833	5 972	830	787	379
Daně a poplatky	136	3 664	262	360	110
Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	60 180	391 088	8 949	34 257	2 462
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	271	3 043	561	123	0
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	0	2 575	424	196	0
Změna stavu rezerv a opravných položek	-20 339	43 391	-9 541	0	23
Ostatní provozní výnosy	17 082	119 903	12 473	15 820	306
Ostatní provozní náklady	581	136 061	3 683	993	498
Provozní výsledek hospodaření	25 875	46 377	17 046	-35 055	489
Výnosové úroky	227	5 246	89	1	41
Nákladové úroky	4 566	1 135	0	0	0
Ostatní finanční výnosy	0	6 649	100	4	6
Ostatní finanční náklady	2 413	4 253	124	47	141
Finanční výsledek hospodaření	-6 752	6 507	65	-42	-94
Daň z příjmů za běžnou činnost	15 013	23 345	3 537	0	41
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	4 110	29 539	13 574	-35 097	354
Mimořádné výnosy	1 834	0	10	0	0
Mimořádné náklady	0	0	0	0	0
Daň z příjmů z mimořádné činnosti	0	0	0	0	0
Mimořádný výsledek hospodaření	1 834	0	10	0	0
Výsledek hospodaření za účetní období	5 944	29 539	13 584	-35 097	354
Náklady celkem	247 016	2 933 685	90 077	100 828	42 560
Výnosy celkem	252 960	2 963 224	103 661	65 731	42 914
Zisk celkem	5 944	29 539	13 584	-35 097	354
Pracovníci	101	417	82	37	40

**VIII. ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY STATUTÁRNÍHO
MĚSTA BRNA A ZPRÁVA AUDITORA**

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Brno, 44992785

sestavená k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
A.	Stálá aktiva		76 570 619 147,47	19 430 841 804,58	57 139 777 342,89	73 187 430 018,76
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		766 635 655,93	255 831 543,97	510 804 111,96	689 043 123,56
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	527 610 817,86	166 936 717,00	360 674 100,86	486 570 220,36
3.	Ocenitelná práva	014	7 964 207,00	2 837 253,00	5 126 954,00	7 964 207,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	32 480 281,97	32 480 281,97	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	153 526 723,10	53 577 292,00	99 949 431,10	151 419 197,20
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	45 053 626,00	0,00	45 053 626,00	43 089 499,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		64 275 305 271,08	19 175 001 210,61	45 100 304 060,47	60 997 810 289,27
1.	Pozemky	031	10 129 410 889,38	0,00	10 129 410 889,38	9 899 715 123,66
2.	Kulturní předměty	032	35 370 521,44	0,00	35 370 521,44	30 119 407,50
3.	Stavby	021	47 678 273 632,51	17 978 427 864,00	29 699 845 768,51	45 738 573 250,97
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 701 754 448,91	631 282 541,00	1 070 471 907,91	1 668 365 547,70
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	559 587 640,61	559 587 640,61	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	14 653 008,50	5 627 165,00	9 025 843,50	8 258 147,30
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 154 353 878,53	76 000,00	4 154 277 878,53	3 645 135 922,14
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 901 251,20	0,00	1 901 251,20	7 642 890,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		11 337 833 454,22	0,00	11 337 833 454,22	11 276 796 512,98
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	10 738 026 873,47	0,00	10 738 026 873,47	10 677 727 873,47
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	530 303 620,00	0,00	530 303 620,00	530 303 620,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Půjčky osobám ve skupině	066	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	69 502 960,75	0,00	69 502 960,75	68 765 019,51
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		190 844 766,24	9 050,00	190 835 716,24	223 780 092,95
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	113 434 090,02	0,00	113 434 090,02	142 905 706,10
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	61 045,00	0,00	61 045,00	61 045,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	77 349 631,22	9 050,00	77 340 581,22	80 813 341,85
B.	Oběžná aktiva		6 452 294 747,90	174 030 930,37	6 278 263 817,53	6 883 695 685,93
I.	Zásoby		11 211 624,08	0,00	11 211 624,08	10 785 440,77
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	11 036 416,08	0,00	11 036 416,08	10 655 632,77
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	175 208,00	0,00	175 208,00	129 808,00
II.	Krátkodobé pohledávky		2 756 859 859,54	174 030 930,37	2 582 828 929,17	2 487 726 412,49
1.	Odběratelé	311	666 333 980,20	172 787 045,33	493 546 934,87	439 826 126,39
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	466 071 051,10	0,00	466 071 051,10	574 024 703,66
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	270 251 376,96	0,00	270 251 376,96	317 826 377,10
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	25 903 065,93	0,00	25 903 065,93	37 043 109,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	113 154,00	0,00	113 154,00	194 559,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	49 748 620,00	0,00	49 748 620,00	14 852 305,00
15.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	1 717 095,05	0,00	1 717 095,05	713 682,31
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	296,35	0,00	296,35	0,00
18.	Pohledávky za účastníky združení	351	756 992 342,50	0,00	756 992 342,50	981 615 342,70
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	32 867 365,00	0,00	32 867 365,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	1 166 781,93	0,00	1 166 781,93	2 823 132,80
26.	Příjmy příštích období	385	6 507 774,47	0,00	6 507 774,47	3 589 749,80
27.	Dohadné účty aktivní	388	351 099 714,90	0,00	351 099 714,90	30 126 239,14
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	128 087 241,15	1 243 885,04	126 843 356,11	85 091 085,59
IV.	Krátkodobý finanční majetek		3 684 223 264,28	0,00	3 684 223 264,28	4 395 183 832,67
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	10 005 000,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	57 508 651,48	0,00	57 508 651,48	68 045 469,31
5.	Jiné běžné účty	245	228 297 964,85	0,00	228 297 964,85	251 187 849,53
9.	Běžný účet	241	853 911 406,28	0,00	853 911 406,28	672 212 095,54
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	664 499 206,32	0,00	664 499 206,32	822 345 438,38
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 879 036 134,45	0,00	1 879 036 134,45	2 570 488 368,21
15.	Ceniny	263	307 114,90	0,00	307 114,90	320 432,70
16.	Peníze na cestě	262	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
17.	Pokladna	261	642 786,00	0,00	642 786,00	579 179,00

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

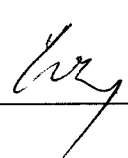
Statutární město Brno, 44992785

sestavená k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		55 625 734 458,21	71 040 803 803,79
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		46 363 016 109,54	65 063 428 636,87
1.	Jmenné účetní jednotky	401	63 240 073 660,90	62 412 653 426,33
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 229 275 128,81	2 971 133 118,93
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-19 195 803 960,20	-321 095 329,11
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	64 182 196,66	844 447,19
8.	Opravy chyb minulých období	408	25 289 083,37	-107 026,47
II.	Fondy účetní jednotky		2 361 099 641,53	2 758 276 977,20
6.	Ostatní fondy	419	2 361 099 641,53	2 758 276 977,20
III.	Výsledek hospodaření		6 901 618 707,14	3 219 098 189,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	3 795 852 385,31	2 795 151 054,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	3 105 766 321,83	423 947 135,40
D.	Cizí zdroje		7 792 306 702,21	9 040 321 900,90
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření		0,00	0,00
1.	Zvláštní výdajový účet	223	0,00	0,00
II.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
III.	Dlouhodobé závazky		5 877 369 605,20	7 417 925 818,31
1.	Dlouhodobé úvěry	451	5 123 395 603,57	4 545 999 335,93
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	70 718 626,22	97 752 026,60
3.	Vydané dluhopisy	453	0,00	2 031 300 000,00
4.	Závazky z pronájmu	454	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	30 484 159,91
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	683 255 375,41	712 390 295,87
IV.	Krátkodobé závazky		1 914 937 097,01	1 622 396 082,59
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	363 105 019,45	239 953 682,41
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	538 430 793,90	600 046 370,83
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	1 839 373,00	0,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
11.	Přijaté zálohy daní	327	0,00	0,00
14.	Zaměstnanci	331	73 644 260,00	70 995 417,50
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	140 711,00	134 522,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	41 802 482,00	40 354 383,75
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
18.	Jiné přímé daně	342	11 663 204,00	10 657 546,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	0,00	0,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	80 943 669,66	150 354 244,05
23.	Závazky k účastníkům zrušení	352	0,00	0,00
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
25.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
27.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
28.	Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	358 322 352,41	11 936 196,54
31.	Výdaje příštích období	383	11 073 148,13	11 630 542,70
32.	Výnosy příštích období	384	4 249 722,17	1 339 805,31
33.	Dohadné účty pasivní	389	285 786 634,18	339 214 368,81
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	143 935 727,11	145 779 002,69

Okamžik sestavení: 13.02.2012

Podpisový záznam: 

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

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Brno, 44992785

sestavená k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hospodářská		Hlavní činnost		Hospodářská	
I.	Náklady z činnosti		4 486 797 498,32	693 149 635,04	5 764 572 634,19	802 126 267,87				
1.	Spotřeba materiálu	501	88 130 190,73	25 349 879,68	100 828 320,90	27 919 113,66				
2.	Spotřeba energie	502	56 131 472,57	4 619 709,59	91 520 804,77	3 742 855,88				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Prodané zboží	504	2 938 693,00	33 484,00	1 305 750,00	0,00				
5.	Opravy a udržování	511	343 937 364,57	439 658 910,46	397 904 746,25	524 475 281,44				
6.	Cestovné	512	8 459 396,90	25 856,00	8 351 917,93	12 046,00				
7.	Náklady na reprezentaci	513	6 081 702,94	3 178,00	6 483 629,70	4 015,00				
8.	Ostatní služby	518	1 551 033 235,41	164 998 585,60	1 695 249 711,01	160 094 040,08				
9.	Mzdové náklady	521	1 036 718 422,05	25 467 185,00	1 056 870 011,94	25 003 997,00				
11.	Zákonné sociální pojištění	524	344 079 291,87	8 670 120,75	344 265 906,75	8 467 092,00				
12.	Jiné sociální pojištění	525	3 874 349,00	0,00	4 219 994,94	0,00				
13.	Zákonné sociální náklady	527	3 643 036,63	75 839,00	2 214 449,30	78 203,00				
14.	Jiné sociální náklady	528	16 301 986,51	283 144,00	9 792 848,68	252 186,00				
15.	Daň silniční	531	0,00	0,00	32 000,00	0,00				
16.	Daň z nemovitostí	532	27 469 228,00	0,00	55 323 428,00	0,00				
17.	Jiné daně a poplatky	538	1 301 518,00	1 852 110,00	1 306 938,00	314 922,60				
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	91 723,68	400,00	244 844,47	114 117,94				
20.	Jiné pokuty a penále	542	246 084,10	0,00	446 939,86	100,00				
21.	Dary	543	4 974 960,17	0,00	5 454 972,70	0,00				
22.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.	Manka a škody	547	49 996,33	15 403,94	0,63	34 500,00				
24.	Tvorba fondů	548	980 317 912,26	0,00	1 848 737 533,24	0,00				
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00				
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-23 992 556,02	5 768 233,85	10 116 591,00	30 858 738,59				
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	22 892 942,98	4 667 389,00	13 590 618,41	6 308 711,00				
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	12 116 546,64	11 660 206,17	110 310 675,71	14 446 347,68				
II.	Finanční náklady		150 767 081,85	722 728,07	147 146 950,73	471 182,05				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	562	141 092 075,68	239 181,03	135 658 239,86	217 521,95				
3.	Kurzové ztráty	563	92 701,30	0,00	29 406,20	0,00				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Ostatní finanční náklady	569	9 582 304,87	483 547,04	11 459 304,67	253 660,10				
III.	Náklady na transfery		4 082 407 374,99	75 104,00	5 210 660 242,26	584 000,00				
2	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	4 082 407 374,99	75 104,00	4 987 364 526,05	0,00				

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Brno, 44992785
sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hospodářská		Hlavní činnost		Hospodářská	
	Výnosy z činnosti		3 333 038 097,45	1 827 294 500,49	4 371 012 723,80	1 832 581 369,36				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	11 276,83	37 679,35	24 335,78	48 772,73				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	53 542 943,18	41 253 605,52	58 577 791,16	34 187 387,40				
3.	Výnosy z pronájmu	603	275 611 710,00	1 724 923 419,26	250 692 236,09	1 759 073 584,06				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	2 820 601,72	29 426,46	2 713 495,82	14 221,74				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	77 958 046,00	0,00	79 270 522,00	0,00				
6.	Výnosy z místních poplatků	606	395 417 373,31	0,00	293 499 842,55	0,00				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 731 471,59	0,16	2 923 884,24	0,00				
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Změna stavu polotovaru	612	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Změna stavu výrobků	613	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Změna stavu ostatních zásob	614	1 500,00	0,00	4 308,00	0,00				
13.	Aktivace materiálu a zboží	621	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	5 424 583,70	13 635 163,45	4 186 901,04	12 430 372,07				
18.	Jiné pokuty a penále	642	64 142 991,71	0,00	71 815 321,78	153 240,00				
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	12 347,00	66 138,00	22 976 364,16	58 592,00				
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644	696 947,04	0,00	1 168 581,24	56 340,00				
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	657 849 930,52	840 787,14	1 457 157 984,30	583 512,06				
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647	145 521 320,00	16 401 970,00	71 504 438,00	94 605,00				
24.	Čerpání fondů	648	1 495 945 842,02	0,00	1 903 383 337,09	2 800,00				
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	155 349 212,83	30 106 311,15	151 113 380,55	25 877 942,30				
II.	Finanční výnosy		743 599 878,03	7 088 354,95	172 600 808,98	5 895 908,65				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	662	28 231 808,91	7 006 131,95	27 873 859,10	5 836 523,65				
3.	Kurzové zisky	663	540 406 395,64	0,00	27 086,98	0,00				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	174 868 043,15	0,00	144 645 677,06	0,00				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	93 630,33	80 223,00	54 185,84	59 385,00				
III.	Výnosy z daní a poplatků		7 143 289 903,48	0,00	6 873 810 794,46	0,00				
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	1 731 024 824,58	0,00	1 792 094 270,06	0,00				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	1 839 407 541,03	0,00	1 605 529 734,93	0,00				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	3 345 085 546,00	0,00	3 250 169 956,00	0,00				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Výnosy z majetkových daní	636	212 265 572,69	0,00	202 860 282,83	0,00				
7.	Výnosy z energetických daní	637	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	15 506 419,18	0,00	23 156 550,64	0,00				
IV.	Výnosy z transferů		506 722 197,28	11 958 399,90	1 827 608 744,17	2 861 000,00				
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	506 722 197,28	11 958 399,90	236 761 140,26	2 861 000,00				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 006 678 121,08	1 152 391 788,23	2 122 653 244,23	1 039 324 828,09				
2.	Daň z příjmů	591	265 086 677,00	98 130 847,00	281 573 805,00	85 253 213,00				
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		2 741 591 444,08	1 054 260 941,23	1 841 079 439,23	954 071 615,09				

Okamžik sestavení: 13.02.2012

Podpisový záznam:

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



ZPRÁVA AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

a ověření účetní závěrky k 31. 12. 2011

Statutární město Brno

březen 2012

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.

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. Zuzana Klímová, Ing. Lucie Kalábová, Ing. Zdeněk Řeřucha, Bc. Jana Burianová,
Bc. Šárka Mikulicsová - asistenti auditora

3. Ověřované období a místo přezkoumání

Předmětem ověření bylo přezkoumání hospodaření Statutárního města Brna za rok 2011 a ověření účetní závěrky k 31. 12. 2011. Přezkoumání se uskutečnilo od 29. 8. 2011 do 30. 3. 2012 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.

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Statutárního města Brna za rok 2011 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 nespĺňuje 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.

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.

Přezkoumání bylo provedeno z hlediska dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků (zákon č. 250/2000 Sb., 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 2011. I přesto však v roce 2011 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:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

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 rámci dílčího přezkoumání hospodaření Statutárního města Brna nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

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 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) Nejednotný účetní postupy městských částí např. při účtování čerpání přijatých transferů ÚZ 98216, ÚZ 13306. Některé městské části účtovaly dle Metodického pokynu a příkladů účtování od 1. 1. 2011 ze dne 21. 2. 2011 jako o průtokovém transferu, jiné jako o transferech přijatých prostřednictvím MMB.
- 2) Nejednotný účetní postup městských částí a magistrátu města u předepisování smluvních pokut, úroky z prodlení. Některé městské části je předepisovaly k rozvahovým pohledávkovým účtům, některé na podrozvahové účty, některé o nich neúčtovaly vůbec, některé je předepisovaly jen v jedné ze svých činností. Zároveň nebyl nastaven okamžik uskutečnění účetního případu.
- 3) Nejednotný účetní postup městských částí a magistrátu města při uplatňování reálné hodnoty u dlouhodobého majetku určeného k prodeji.
- 4) Neupravený postup evidence pozemků při pořízení formou koupí městských částí. Pozemky vede v majetku MMB, který je svěřuje zřízeným příspěvkovým organizacím městských částí, samotné městské části svěřené pozemky nemají.
- 5) Nejednotný postup evidence a účtování svěřeného majetku k hospodaření předaného zřízeným příspěvkovým organizacím na podrozvahových účtech městských částí a magistrátu města.
- 6) Účtování a evidování majetku v nižším ocenění než je jeho skutečná hodnota, např. při koupi vodovodních řadů, kanalizačních stok, místních komunikací, pozemků, inženýrských sítí od subjektů, kterým byla poskytnuta veřejná finanční podpora.
- 7) Úřad městská částí města Brna Brno, Brno - Kohoutovice vydal dne 19. 3. 2010 po přezkoumání žádosti stavebníka Statutárního města Brna, Dominikánské nám. 1 kolaudační souhlas k užívání stavebních objektů a provozních souborů stavby Bazén Kohoutovice včetně inženýrských sítí. Tento majetek však stále eviduje na účtu 042 Městská část Brno - Kohoutovice.

Riziko

- 1-5) Nejednotné účetní postupy a metody v rámci statutárního města.
- 6) Nesprávná výše ocenění nabytého dlouhodobého majetku.
- 7) Nesprávné vykazování majetkoprávní situace magistrátu města.

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

- 1-4) Doporučujeme sjednotit účetní postupy a metody v rámci statutárního města.
- 5) Doporučujeme sjednotit účetní postupy v rámci statutárního města, vymezit významost o účtovaných skutečnostech, jejichž znalost je podstatná mj. pro posouzení majetkoprávní situace.
- 6) Doporučujeme skutečné ocenění dlouhodobého majetku pořízeného na základě jiných smluv uvádět v textové příloze řádné účetní závěrky.
- 7) Doporučujeme majetek způsobilý k užívání, Bazén Kohoutovice, zařadit do majetku magistrátu města.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA***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) Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna č. 007411091876 ze dne 19. 4. 2011 byla poskytnuta investiční dotace ve výši 130.000,- Kč na vybudování závlahového systému fotbalového hřiště organizaci Tělovýchovná jednota TATRAN Kohoutovice, IČ 15527514. Poskytnutí dotace bylo zaúčtováno d. č. 3400003445 na MD 572, D 321, přestože smlouva v čl.V - Vyúčtování mj. upravovala, že: „... poskytnutá dotace musí být řádně vyúčtována nejpozději do 20. 1. 2012.“ Dále byl ověřen název organizace v Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES. Bylo zjištěno, že správný název organizace byl Tělovýchovná jednota TATRAN Kohoutovice, IČ 15527514, ve smlouvě byla uvedena jako smluvní strana TJ TATRAN Kohoutovice. Ověřením usnesení Zastupitelstva města Brna na zasedání č Z6/005 ze dne 5. 4. 2011 bylo zjištěno, že v bodu 31 mj. bylo schváleno „ZMB schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 130 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2011 TJ TATRAN Kohoutovice na vybudování závlahového systému fotbalového hřiště.“
- 2) Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, č. sml. 0074110901880 ze dne 18. 4. 2011 byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 400 tis. Kč na částečnou úhradu provozních nákladů souvisejících s celoroční tréninkovou činností atletických oddílů sdružených

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

v Brněnském tělovýchovném sdružení na atletickém stadionu Pod Palackého vrchem organizaci Vysoké učení technické v Brně, IČ 00216305. Poskytnutí dotace bylo zaúčtováno d. č. 3400003437 na MD 572, D 321, přestože smlouva v čl. IV-Vyúčtování mj. upravovala, že: „nabyvatel je povinen poskytnutou dotaci řádně vyúčtovat nejpozději do 20. 1. 2012. Usnesení ZMB č. Z6/005 ze dne 5. 4. 2011, bod č. 27 mj. znělo: „ZMB schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 400 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2011 VUT v Brně na zabezpečení celoročního provozu atletického stadionu Pod Palackého vrchem.“

- 3) Smlouvou o poskytnutí finančního daru čj. KRPB-11784/ČJ-2011-0600VO ze dne 30. 3. 2011 s organizací Česká republika-Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IČ 75151499, byla poskytnuta částka 2.000.000,- Kč na provozní výdaje Městského ředitelství policie Brno-nákup pohonných hmot do služebních vozidel. Ověřením usnesení ZMB č. Z6/004 ze dne 7. 3. 2011, bod 31 bylo mj. zjištěno, že: „ZMB schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2011 Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje“

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

- 1) Při ověření povinnosti zakládání řádné účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem do Sbírký listin obchodního rejstříku bylo zjištěno, že tato povinnost nebyla úplným způsobem plněna u organizace Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, jelikož nebyla uložena příloha k účetní závěrce za rok 2010. Dále nebyla zveřejněna zřizovací listina této citované organizace schválená dne 17. 5. 2011 na Z6/006 zasedání ZMB.
- 2) Při ověření vnitřních předpisů a evidence majetku vedeného na podrozvahových účtech MMB bylo zjištěno, že MMB neúčtuje na podrozvahový účet /903/-Ostatní majetek, veškerý majetek, svěřený k hospodaření svým zřízeným příspěvkovým organizacím. Dodatek č. 4/2011 ke Směrnici č. 2/2010 tajemníka MMB schválený dne 22. 11. 2011 v bodě 4.12.1 uvádí, že v podrozvahové evidenci vede MMB majetek, který MMB jako zřizovatel předal příspěvkové organizaci k hospodaření a hodnota jednotlivého majetku překročila částku 500 mil. Kč. Nebylo tím postupováno v souladu s ust. § 49 písm. c) 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. Hodnota svěřeného majetku u vybraných příspěvkových organizací k ověření, ke dni 30. 6. 2011 činila např. DHM ve výši 1.395.214.727,64 Kč u organizace Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, DHM ve výši 169.495.178,20 Kč u organizace Dům umění města Brna, příspěvková

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.

organizace, DHM ve výši 406.266.701,10 Kč u organizace Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace.

- 3) Statutární město Brno vede na majetkové kartě č. 10013000128 Informační systém, účetní program SAP v ocenění ve výši 112.122.163,53 Kč. Od 1. 1. 2012 přechází MMB zpět na účetní systém GINIS EKO na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 0053 11 05 04263 s firmou GORDIC spol. s r.o., IČ 47903783. V souvislosti s pořízením účetního programu GINIS EKO byla v roce 2011 na účet P41611100 zařazena částka ve výši 4.896.000,- Kč.
- 4) Kupní smlouvou č. 63110100830 ze dne 11. 5. 2011 byly prodány nemovitosti z vlastnictví SMB společnosti IBC majetková, a. s. (VS 6300100274) pozemky v účetní hodnotě 34.156,60 Kč a budovy evidované na majetkové kartě č. 10021000231 ve výši 5.971.939,- Kč. Právní účinky vkladu uvedených nemovitostí nastaly dne 13. 5. 2011. Odúčtování budov v ocenění 5.971.939,- Kč bylo provedeno dne 9. 9. 2011, d. č. 7200001834. Odúčtování pozemků v ocenění 34.156,60 Kč bylo provedeno dne 1. 12. 2011, d. č. 4000004822. Uvedené nemovitosti nebyly odúčtovány z majetkové evidence ke dni právních účinků vkladu nemovitosti dne 13. 5. 2011. Dále při ověření přírůstků a úbytků pozemků bylo zjištěno, že účetní jednotka o přírůstcích a úbytcích pozemků neúčtuje při vzniku účetní operace, ale pouze stavově k rozvahovému dni účetního období na základě podkladů z Katastru nemovitostí. A to pouze na účtu 031000120-Pozemky korekce. Do současné doby nebyl plně funkčně zprovozněn účetní modul k pozemkům, pozemky jsou vedeny v KD Radní, který se nepodařilo úspěšně propojit s Katastrem nemovitostí, tzn., neobsahuje pozemky, které byly vloženy, ale nebyly Katastrem nemovitostí zapsány. Pro pořízení pozemků používá MMB technický účet P42613000. Protože se jedná o strukturu účtu, který se nepromítá do rozvahy, měsíčně při uzávěrce majetku v transakci CJ8G dochází k zaúčtování všech těchto pohybů uvedených na tomto technického účtu P42613000 zrcadlovým zápisem prostřednictvím dalšího technického účtu Z42000100 stranou Dal na stranu MD 042000100. Tzn. součet konečných zůstatků technických účtů - MD P42 a Dal Z42 je roven nule, nově pořízené pozemky jsou po provedení uzávěrky majetku zaúčtovány podle jednotlivých dokladů s příslušným datem na účtu 042000100. Protože účet 042000100 má nastavení jako kontrolní účet investičního majetku, nelze na něj přímo v FI pořizovat účetní zápisy, proto pozemky, které byly pořízeny a jsou zaúčtovány na 042000100 a jsou již zapsané v KN jsou odúčtovány z účtu nedokončených investic prostřednictvím korekčního účtu 042000990, který není kontrolním účtem a je na něj možné pořizovat účetní zápisy přímo v FI. Rovněž účet 031000100 má nastavení jako kontrolní účet investičního majetku, proto je k tomuto účtu založen korekční účet 031000120, na kterém jsou promítnuty rozdíly mezi cenou stanovenou vyhláškou a pořizovací cenou, obrátově promítnuté změny stavu pozemků, dále je tu promítnuto odúčtování pozemků, které byly svěřeny PO a pozemky vložené

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.

do založených obchodních společností. Na účtu 031-Pozemky k 30. 6. 2011 nebyly zařazeny pořízené pozemky, které byly podány na vklad do katastru nemovitostí a mělo o nich být účtováno. Dle sdělení účetní jednotky by měla být problematika účtování přírůstků a úbytků pozemků vyřešena přechodem na nový informační systém.

§ 2 odst. 1 písm. b) - finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

Zjištění

Statut sociálního fondu schválený na zasedání RMB č. R3/089, bodem č. 5 uváděl v článku III. Použití Sociálního fondu, v bodě 8-Příspěvek na rekreační zařízení Jedovnice, Unčín a Sykovec, že z fondu bude přispíváno na údržbu, opravy, rekonstrukce uvedených rekreačních zařízení, včetně osobních výdajů jejich správců a na částečnou úhradu poplatků za pronajímání pokojů zaměstnancům. Ve skutečnosti jsou zaměstnancům MMB k dispozici rekreační střediska Jedovnice, Unčín, Rakovec a Petříkov a zaměstnancům Městské policie středisko Sykovec. Bylo tím zjištěno, že v úplném znění kolektivní smlouvy MMB ze dne 31. 3. 2005 ve znění pozdějších dodatků nebylo uvedeno rekreační středisko Petříkov a ve statutu sociálního fondu nebylo uvedeno rekreační středisko Rakovec a Petříkov. Dále bylo zjištěno, že v rozpočtu sociálního fondu nebyly rozpočtovány příjmy a výdaje rekreačního střediska Rakovec. U rekreačního střediska Rakovec byla rozpočtovým opatřením schváleným na zasedání ZMB č. Z6/006 ze dne 17. 5. 2011 do příjmů rozpočtu sociálního fondu zapojena částka ve výši 30.000,- Kč. Dne 4. 7. 2011 byly zaslány podklady k přeúčtování příjmů od 1. 1. 2011 do 14. 6. 2011 z odboru OSM na sociální fond ve výši 4.130,- Kč a výdajů od 1. 1. 2011 do 14. 6. 2011 z účtu sociálního fondu na odbor OSM ve výši 16.075,50 Kč. Dne 28. 11. 2011 byly zaslány podklady k přeúčtování příjmů od 15. 6. 2011 z odboru OSM na sociální fond ve výši 22.450,- Kč a výdajů od 15. 6. 2011 z účtu sociálního fondu na odbor OSM ve výši 4.599,50 Kč. Dále bylo zjištěno, že u rekreačního střediska Petříkov byl příjem z rekreace d. č. 6801000286 ve výši 15.840,- Kč účtován jako příjmy z pronájmu na § 3639 pol. 2132, nebyl však předložen účetní doklad o převodu této částky na účet sociálního fondu.

Zjištěné nedostatky uvedené ve zprávě z dílčího přezkoumání byly do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněny nebo k nim byla 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.):

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) Při ověření plnění příjmů § 3639 pol. 3122 bylo zjištěno přijetí příspěvku na pořízení dlouhodobého majetku na základě Plánovací smlouvy č. 63101701296. Na základě čl.III - Financování, odst. 1 písm. d) této smlouvy měl být poskytnut městu investiční příspěvek ve výši 1.000.000,- Kč (včetně DPH) nejpozději do 6 kalendářních měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, nejpozději však do 30. 9. 2015. O této skutečnosti nebylo účtováno jako o podmíněné pohledávce na účtu podrozvahové evidence /934/-Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv.
- 2) Účetní jednotkou byla přijata dotace ze SFŽP na pol. 4113, ÚZ 90001 d. č. 5000159957 ve výši 148.300,73 Kč na Sadové úpravy v rámci opravy lesoparku nad ul. Raisova v Novém Lískovci, d.č. 5000143625 ve výši 685.152,02 Kč na Úpravu a dosadbu vegetace Brno-Bystrc, d.č. 5000140828 ve výši 289.199,19 Kč na Regeneraci veřejné zeleně Brno-Bohunice JZ.

Při ověření inventurních soupisů dohadných položek aktivních bylo zjištěno, že k této dotaci ÚZ 90001 nebyla dohadná položka aktivní vytvořena.

Riziko

- 1) Nezachycení podmíněných pohledávek na účtech podrozvahové evidence.
- 2) Nesprávný účetní postup.

Doporučení

- 1) Doporučujeme v knihách podrozvahové evidence zachycovat podmíněné pohledávky z jiných smluv.
- 2) Doporučujeme účtovat o přijatých transferech v souladu s ČÚS č. 703 - Transfery.

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

Zjištění

Při ověření přírůstků a úbytků pozemků bylo zjištěno, že účetní jednotka o přírůstcích a úbytcích pozemků neúčtuje při vzniku účetní operace, ale pouze stavově k rozvahovému dni účetního období na základě podkladů z Katastru nemovitostí. A to pouze na účtu 031000120-Pozemky korekce. Do současné doby nebyl plně funkčně zprovozněn účetní modul k pozemkům, pozemky jsou vedeny v KD Radní, který se nepodařilo úspěšně propojit s Katastrem nemovitostí, tzn., neobsahuje pozemky, které byly vloženy, ale nebyly Katastrem nemovitostí zapsány. Pro pořízení pozemků

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

používá MMB technický účet P42613000. Protože se jedná o strukturu účtu, který se nepromítá do rozvahy, měsíčně při uzávěrce majetku v transakci CJ8G dochází k zaúčtování všech těchto pohybů uvedených na tomto technického účtu P42613000 zrcadlovým zápisem prostřednictvím dalšího technického účtu Z42000100 stranou Dal na stranu MD 042000100. Tzn. součet konečných zůstatků technických účtů - MD P42 a Dal Z42 je roven nule, nově pořízené pozemky jsou po provedení uzávěrky majetku zaúčtovány podle jednotlivých dokladů s příslušným datem na účtu 042000100. Protože účet 042000100 má nastavení jako kontrolní účet investičního majetku, nelze na něj přímo v FI pořizovat účetní zápisy, proto pozemky, které byly pořízeny a jsou zaúčtovány na 042000100 a jsou již zapsané v KN jsou odúčtovány z účtu nedokončených investic prostřednictvím korekčního účtu 042000990, který není kontrolním účtem a je na něj možné pořizovat účetní zápisy přímo v FI. Rovněž účet 031000100 má nastavení jako kontrolní účet investičního majetku, proto je k tomuto účtu založen korekční účet 031000120, na kterém jsou promítnuty rozdíly mezi cenou stanovenou vyhláškou a pořizovací cenou, obrátově promítnuté změny stavu pozemků, dále je tu promítnuto odúčtování pozemků, které byly svěřeny PO a pozemky vložené do založených obchodních společností. Na účtu 031-Pozemky k 31. 12. 2011 nebyly zařazeny pořízené pozemky, které byly podány na vklad do katastru nemovitostí a mělo o nich být účtováno. Dle sdělení účetní jednotky by měla být problematika účtování přírůstků a úbytků pozemků vyřešena přechodem na nový informační systém.

Riziko

Nesprávná výše pozemků vedených v evidenci účetní jednotky a nedodržení bodu 5.4. ČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech.

Doporučení

Doporučujeme zajistit evidenci přírůstků a úbytků pozemků a dodržovat účetní metodu, která je upravena v bodu 5.4 ČÚS č. 701-Účty a zásady účtování na účtech, tzn., že: „Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu.“ Upozorňujeme na skutečnost, že účetní jednotka výše uvedený postup porušuje opakovaně, zjištění týkající se pozdního zařazování a vyřazování pozemků bylo uvedeno ve zprávě z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2009. Neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky představuje nedostatek podle ust. § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, 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.

1. MĚSTSKÁ ČÁST BRNO, 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.):

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

Zjištění

Kontrolou bylo zjištěno, že některé příspěvkové organizace zřízené MČ (Základní škola Brno, Vedlejší 10) neplní informační povinnost zveřejňování informací z účetní závěrky dle §21a zákona 563/1991 Sb., neboť z účetních jednotek jsou povinny účetní závěrku i výroční zprávu, vyžaduje-li její vyhotovení zákon nebo zvláštní právní předpis, zveřejnit ty, které se zapisují do obchodního rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. Účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložení do sbírky listin obchodního rejstříku.

Zjištěné nedostatky uvedené ve zprávě z dílčího přezkoumání byly do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněny nebo k nim byla 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. 1 písm. a) - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Zjištění

U některých položek rozpočtu bylo zjištěno jejich překročení oproti schválenému či upravenému rozpočtu pro rok 2011. Jedná se o položky v oblasti rozpočtových příjmů, mezi nejvýznamnější patří

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

položky § 1019 pol. 2131 příjmy z pronájmu pozemků, § 3613 pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků. Skutečné čerpání jednotlivých položek rozpočtových výdajů oproti upravenému rozpočtu překročeno nebylo.

Riziko

Porušení zákona 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, neboť změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti.

Doporučení

Doporučujeme provádět změny rozpočtu v souladu se zákonem 250/2000 Sb. formou rozpočtových opatření a tyto následně evidovat podle jejich časové posloupnosti.

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

Zjištění

MČ nepředložila v rámci kontroly vymezení charakteru a rozsahu hospodářské činnosti.

V souladu se zněním § 5 Vyhlášky 410/2009 Sb. v p.z. ve výkazu zisku a ztráty se vykazují konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění za účetní jednotku k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni, a to ve stavu za běžné účetní období ve dvou sloupcích za hlavní činnost účetní jednotky a za hospodářskou činnost účetní jednotky a za minulé období ve dvou sloupcích za hlavní činnost účetní jednotky a za hospodářskou činnost účetní jednotky. Hlavní činností se pro účely výše uvedené vyhlášky rozumí veškeré činnosti, pro které byla účetní jednotka zřízena jiným právním předpisem, zřizovací listinou nebo jiným dokumentem a hospodářskou činností se pro účely výše uvedené vyhlášky rozumí činnosti stanovené jiným právním předpisem, nebo činnosti stanovené zřizovatelem ve zřizovací listině, například činnost doplňková, vedlejší, podnikatelská nebo jiná činnost.

S přihlédnutím k jinému právnímu předpisu a v souladu se zněním par. 18 zákona 586/1992 Sb. v p.z. jsou u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání předmětem daně vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného s výjimkou uvedenou v odstavci 4 písm. d) téhož §. Osoby uvedené v odstavci 3 téhož § jsou povinny vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem daně, od příjmů,

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.

kteřé předmětem daně nejsou nebo předmětem daně jsou, ale jsou od daně osvobozeny, obdobně to platí i pro vykazování nákladů (výdajů).

Riziko

Nesprávné vymezení a rozčlenění nákladů souvisejících s hlavní a vedlejší činností a jejich následné vykazování jak z hlediska stanovení základu daně tak i z hlediska účetní závěrky MČ.

Doporučení

Doporučujeme jasně deklarovat a vymežit rozsah a charakter hospodářské činnosti MČ a takto také následně stanovit základ daně a zpracovat výkazy účetní závěrky MČ.

2. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, 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.):

V rámci dílčího přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno - Bosonohy nebyly zjištěny chyby a 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.):

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

Zjištění

Kontrolou bylo zjištěno, že účetní doklady – faktury přijaté č. 2267,2304,2359 a 2401 dodavatele BcA. Klára Thielová jsou zúčtovány na účet 518 – ostatní služby. Dle předmětu plnění uvedeném na těchto fakturách se jedná o služby související s rozvojovými projekty MČ. Dle Výkazu činnosti, který tvoří přílohu k těmto fakturám se mimo jiné jedná o činnosti, jako jsou příprava žádosti o dotaci, příprava zadávací dokumentace, přejímka stavby, úprava zadávací dokumentace výběrového řízení na projektanta, upřesnění podmínek projektu – dle žádosti o dotaci EU, řízení ohledně kolaudace,

TeĽ +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

apod., a tedy dle textace plnění uvedených na fakturách a případně dle příloh těchto dokladů se v některých případech jedná o výdaje související s vedlejšími výdaji, případně technickým zhodnocením staveb a nemovitostí.

Dále jsme zjistili, že účetní doklad - faktury přijaté č.2387 ze dne 15.12. 2011 a č. 2019 z 19.12.2011 dodavatele JUDr. Filip Horák, jsou zúčtovány na účet 518 – ostatní služby. Přitom dle specifikace právních služeb se mimo jiné jednalo i o právní poradenství ve věci smluvních podmínek výstavby bytového domu Konopiska a v tomto případě se tedy nejedná o službu, ale opět o vedlejší náklady související s pořízením nemovitostí.

Kontrolou dále bylo zjištěno, že MČ vede řadu účetních evidencí ručně, některé moduly účetních agend nemá nainstalovány vůbec, některé využívá pouze částečně.

Např. kniha došlých faktur (KDF) končí položkou 2218 z 15.7.2011, v rámci inventarizace konečného stavu rozvahových účtů je jejich stav v inventarizačních soupisech proveden ručními výpočty, z kterých vzhledem k absenci dalších údajů (datum pořízení dokladu, datum splatnosti, atd.) nelze ověřit následně další účetní vazby na příslušné rozvahové účty. Např. stav opravných položek k pohledávkám má MČ zúčtován k 31.12. 2011 v zůstatku ve výši 5.099,- Kč, který vzhledem k výše uvedené skutečnosti nebylo možno ověřit a vzhledem k celkovému stavu krátkodobých pohledávek k 31.12. 2011 ve výši 2.552.841,-Kč lze předpokládat, že výše zůstatku tvorby opravných položek k pohledávkám k 31.12.2011 není aktuální.

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.

3. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, 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. h) - účetnictví vedené územním celkem

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

Zjištění

- 1) Při ověření účetních dokladů bylo zjištěno, že účetním dokladem č. 530/I ze dne 10. 1. 2011 byly do nákladů roku 2011, na účet /501/-Spotřeba materiálu, účtovány obědy pro klienty pečovatelské služby odebrané od ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s. za 12/2010 ve výši 61.306,- Kč. Tím došlo k nadhodnocení nákladů roku 2011 a současně byl nesprávně zvolen nákladový účet. Na účet /501/-Spotřeba materiálu byly účtovány obědy pro klienty pečovatelské služby odebrané od ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s. i účetní doklady roku 2011, např. č. 192/II ze dne 16. 2. 2011, 171/III ze dne 22. 3. 2011, 217/IV ze dne 19. 4. 2011, 582/IV ze dne 11. 4. 2011. Nesprávně zvolený nákladový účet u výše uvedených dokladů byl v průběhu auditu opraven d. č. 238/IX na účet /504/-Prodané zboží.
- 2) Při ověření vyúčtování dodávky tepla za rok 2010 u účetního dokladu č. 212/I ze dne 27. 1. 2011 ve výši 165.280,- Kč a účetního dokladu č. 569 ze dne 24. 1. 2011 ve výši 27.693,- Kč bylo zjištěno, že uvedené doklady byly nesprávně účtovány na účet /501/-Spotřeba materiálu, přestože metodický pokyn MMB upravoval postup účtování spotřeby energie na účtu /502/-Spotřeba energie. Účetní doklad č. 212/I byl v průběhu dílčího přezkoumání hospodaření a průběžného auditu opraven účetním dokladem č. 237/IX a účetní doklad č. 569 byl v průběhu auditu opraven účetním dokladem č. 263/IX na účet /502/-Spotřeba energie. Dále při ověření těchto dokladů bylo zjištěno, že dodávky tepla za rok 2010, tj. od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 včetně doplatku za dodávku tepla ve výši 27.693,- Kč byly zaúčtovány v nákladech roku 2011.
- 3) Při ověření účtování záloh za vodné a stočné, účetní doklady č. 220/III ze dne 24. 3. 2011, č. 221/III ze dne 24. 3. 2011, č. 222/III ze dne 24. 3. 2011 bylo zjištěno, že zálohové faktury byly nesprávně účtovány do nákladů roku 2011, přestože měly být účtovány na účet /314/-Krátkodobé poskytnuté zálohy. V průběhu dílčího přezkoumání hospodaření a průběžného auditu byly účetní doklady přeúčtovány na účet /314/-Krátkodobé poskytnuté zálohy opravnými účetními doklady č. 234/IX, 235/IX a 236/IX.

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

- 1) Účetním dokladem č. 000030 ze dne 6. 6. 2011 byla souvztažným účetním zápisem MD 5570300, D 3110308, MD 9110000, D 9990911 odepsána pohledávka ve výši 2.035.000,- Kč za obchodní společností Stavoprogres Brno, spol. s r. o. Podle smlouvy Smlouva o dílo č. 13-16/BH/2003 ze dne 23. 7. 2003 byla společnosti Stavoprogres Brno, spol. s r. o. udělena smluvní pokuta ve výši 1.850.000,- Kč za nedodržení termínu dokončení díla „Regenerace obecních bytových domů Kachlíkova 9, 11“. Při neuhrazení této pokuty v termínu,

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.

tj. okamžikem dne 10. 9. 2004, byla obchodní společnost povinna uhradit úrok z prodlení ve výši 2 % z celkové částky pokuty za každý celý kalendářní rok, tj. od roku 2005 do roku 2009 celkem 5 roků, tj. ve výši 185.000,- Kč. Rozsudkem soudu ze dne 11. 10. 2010 bylo o udělení pokutě rozhodnuto ve prospěch MČ Brno Bystrc. Obchodní společnost Stavoprogres Brno, spol. s r. o., podala proti rozsudku řádný opravný prostředek, rozsudek soudu, který by potvrzoval nabytí právní moci nebyl při auditu předložen. Interní vysvětlení bytové hospodářství uvádělo, že v okamžiku nabytí právní moci rozsudek Městského soudu bude nedoplatek zařazen do podpisného poukazu pro bytové hospodářství. Pohledávka byla odepsána na podrozvahový účet pouze na základě „Předpisného poukazu“ majetkového a investičního odboru ze dne 16. 5. 2011.

- 2) Na podrozvahovém účtu /911/-Odepsané pohledávky nebyla zaúčtována pohledávka za FiMaTex spol. s r.o., Kainarova 22, 614 00 Brno výši 4.500,- Kč. V průběhu dílčího přezkoumání hospodaření a průběžného auditu byla pohledávka na podrozvahový účet /911/-Odepsané pohledávky zaúčtována dokladem č. 239/IX ze dne 23. 9. 2011.

Zjištěný nedostatek č. 1 bodu stavu pohledávek a závazků a nakládání s nimi byl do závěrečného přezkoumání opraven.

Zjištěné nedostatky uvedené ve zprávě z dílčího přezkoumání byly do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněny nebo k nim byla 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. a) - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
Zjištění

- 1) Městská část při inventarizaci majetku a závazků, zda skutečný zjištěný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví, zjistila inventarizační rozdíly na účtu /021/-Budovy, haly, stavby a na účtu /022/-Samostatné movité věci. Celková hodnota majetku v účetnictví však zkreslena nebyla. Tento stav byl popsán v příloze č. 20 inventarizační zprávy. Inventarizační rozdíly byly zaúčtovány d. č. 246/2 ze dne 29. 2. 2012.
- 2) Při ověření inventarizace majetku a závazků bylo zjištěno, že v majetkové evidenci byl veden majetek s nulovou hodnotou, např. IČ 3260/1,2,3,4,5, IČ 5645, IČ 5727, IČ 5728, IČ 5729, IČ 5733, IČ 371, IČ 409, IČ 423, IČ 6690, IČ 6691, IČ 4004/1,2,3,4,5,6. Majetek s nulovou hodnotou byl v únoru 2012 městskou částí vyřazen.

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.

Riziko

- 1) Nepostupování v souladu s ust. § 30 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Nesprávné vykazování hodnoty majetku.

Doporučení

- 1) Doporučujeme, v souladu s ust. § 30 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, inventarizační rozdíly vyúčtovat do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.
- 2) Doporučujeme prověřit majetkovou evidenci městské části, majetek v nulové hodnotě ocenit v souladu s ust. § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, případně doporučujeme nepotřebný a nefunkční majetek vyřadit.

4. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, 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 rámci dílčího přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno - Černovice nebyly zjištěny chyby a 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 rámci závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno - Černovice nebyly zjištěny chyby a 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.

5. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, BRNO - CHRVICE

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 rámci dílčího přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno - Chrlice nebyly zjištěny chyby a 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 rámci závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno - Chrlice nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

6. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, 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 na základě prodeje zařízení obecní hospody uskutečněné mezi ÚJ a bývalým nájemcem došlo k prodeji části zařízení (faktura č. 2011000001 ze dne 24.06.2011, schváleno zastupitelstvem MČ) v budově, kterou ÚJ pronajata tomuto nájemci. Tento nákup zúčtovala ÚJ účetním dokladem číslo 248 ze dne 27.06.2011 na účet 501 – spotřeba materiálu. Dle kontroly prvotních dokladů souvisejících s touto operací bylo zjištěno, že se v tomto případě nejedná o spotřebu materiálu, ale celková částka měla být zúčtována na účet 042 pořízení dlouhodobého hmotného majetku, jako technické zhodnocení budovy, inventární číslo 232, neboť se jedná o položky jako je konstrukce venkovní zahrádky, zabudování a montáž chladicího boxu apod.

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.

Zjištěné nedostatky uvedené ve zprávě z dílčího přezkoumání byly do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněny nebo k nim byla 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. 1 písm. a) - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Zjištění

U některých položek rozpočtu bylo zjištěno jejich překročení oproti schválenému či upravenému rozpočtu pro rok 2011. Jedná se o položky v oblasti rozpočtových příjmů např. § 3412 pol. 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a u čerpání rozpočtových výdajů oproti upravenému rozpočtu bylo překročeno u § 2219 pol. 5139 nákup materiálu.)

Riziko

Porušení zákona 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, neboť změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti.

Doporučení

Doporučujeme provádět změny rozpočtu v souladu se zákonem 250/2000 Sb. formou rozpočtových opatření a tyto následně evidovat podle jejich časové posloupnosti.

7. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, 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 rámci dílčího přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno - Jehnice nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

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

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 rámci závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno - Jehnice nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

8. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, 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.):

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

Zjištění

Při ověření účetního dokladu č. 1434 ze dne 19. 5. 2011, kterým městská část obdržela investiční dotaci ze SMB z FBV účtovanou na pol. 4221, ÚZ 773 ve výši 2.160.000,- Kč, bylo zjištěno nepostupování při jejím účtování dle Metodického pokynu a příkladů účtování MMB od 1. 1. 2011 ze dne 21. 2. 2011. Tato metodika upravuje, že o dotaci z MMB přijaté městskou částí na pol. 4221 má být účtováno účetní souvztažností MD 231, D 395 a účetním zápisem MD 395, D 572. Účetní jednotka účtovala nesprávně zápisem MD 231, D 395 a MD 395, D 672. Uvedený zjištěný nedostatek byl v průběhu dílčího přezkoumání hospodaření a průběžného auditu opraven vnitřním účetním dokladem č. 2132.

Zjištěný nedostatek uvedený ve zprávě z dílčího přezkoumání byl v průběhu přezkoumání hospodaření odstraněn.

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

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

Zjištění

Městská část na základě Smlouvy o odvodu části výtěžku ze dne 30. 11. 2011 s IČ 25912186 přijala dokladem č. 3130 příspěvek ve výši 500.000,- Kč, který měl být využit v souladu se smlouvou, bodem 2-Podmínky poskytnutí příspěvku na pokrytí nákladů spojených s vybudováním přírodního koupacího BIOTOPU. O přijetí části odvodu výtěžku bylo účtováno souvztažným zápisem MD 2310025/6171/3121/19, D 6490300/19. V uzavřené smlouvě byl nepřesně definován účel použití poskytnutého příspěvku, jelikož dle smlouvy měl být použit na pokrytí nákladů spojených s vybudováním přírodního koupacího biotopu, ve skutečnosti se jednalo o investiční příspěvek. Příspěvek byl čerpán d. č. 20277 ze dne 21. 4. 2011 za zpracování studie Přírodní koupací biotop, souvztažným účetním zápisem MD 0420020/39/4, D 3210100 ve výši 36.000,- Kč, d. č. 1009 ze dne 21. 4. 2011 souvztažným účetním zápisem MD 3210100, D 2310022/3745/6121/100/39/4 ve výši 36.000,- Kč, d. č. 20427 ze dne 24. 6. 2011 za zpracování dokumentace-Přírodní koupací biotop souvztažným účetním zápisem MD 0420020/39/4, D 3210100 ve výši 264.000,- Kč, d. č. 1714 ze dne 24. 6. 2011 souvztažným účetním zápisem MD 3210100, D 2310022/3745/6121/100/39/4 ve výši 264.000,- Kč, d. č. 20454 ze dne 1. 7. 2011 za připojení k distribuční soustavě E.ON, souvztažným účetním zápisem MD 0420030/39/4, D 3210100 ve výši 12.500,- Kč a d. č. 1706 ze dne 1. 7. 2011 souvztažným zápisem MD 3210100, D 2310022/3745/6121/100/39/4 ve výši 12.500,- Kč. Dle čestného prohlášení městské části poskytovateli příspěvku ze dne 22. 12. 2011 bude nedočerpaná částka ve výši 187.000,- Kč použita v roce 2012 na další výdaje spojené s investiční akcí „Přírodní koupací biotop“.

Riziko

Nepostupování v souladu s bodem ČÚS č. 703 - Transfery, nepřesné vymezení účelu poskytnutí příspěvku ve smlouvě, nadhodnocení zisku.

Doporučení

Doporučujeme při účtování investičního transferu účtovat na stranu DAL účtu /403/-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, v souladu s ČÚS č. 703 - Transfery.

9. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, 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.):

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 některé příspěvkové organizace zřízené MČ neplní informační povinnost zveřejňování informací z účetní závěrky dle §21a zákona 563/1991 Sb., neboť z účetních jednotek jsou povinny účetní závěrku i výroční zprávu, vyžaduje-li její vyhotovení zákon nebo zvláštní právní předpis, zveřejnit ty, které se zapisují do obchodního rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. Účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku.

Zjištěný nedostatek uvedený ve zprávě z dílčího přezkoumání byl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn nebo k němu bylo přijato nápravné 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 rámci závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno - Jundrov nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

10. 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.):

V rámci dílčího přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno - Kníničky nebyly zjištěny chyby a 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.):

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

V rámci závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno - Kníničky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

11. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, 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. d) - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Zjištění

Na smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 3. 2004 vč. jejího Dodatku č. 1 ze dne 22. 2. 2006 s firmou LOKO TRANS s. r. o., IČ 607 31 796 bylo ověřeno předepsání pohledávky na nájem nebytových prostor, jejich úhrada a plnění smluvních ujednání plynoucích ze smlouvy a jejího dodatku. Bylo zjištěno, že v čl. IV, bodu 4 smlouvy bylo ujednání, že: „Smluvní strany se dohodly, že počínaje 1. 1. 2005 se bude nájemné každý rok zvyšovat o podíl míry inflace stanovené příslušným orgánem státní správy pro předchozí rok“. Ve skutečnosti inflace uplatňována městskou částí nebyla.

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

Zjištění

- 1) Při ověřování náležitostí účetních dokladů bylo zjištěno, že na d.č. 200396 ve výši 20.200,- Kč, 200437 ve výši 22.200,-Kč, 324/11 ve výši 1.036.360,-Kč bylo za odběratele označeno Statutární město Brno bez uvedení Městské části Brno-Kohoutovice.
- 2) Při ověřování poskytování veřejné finanční podpory příjemcům veřejné finanční podpory bylo na vybraném vzorku ověřovaných dokladů zjištěno, že ve smlouvách byl uveden požadavek předložení vyúčtování do 31. 1. následujícího účetního období a účtováno MD 378 0105, D 231 0022. Městská část postupovala podle Metodického pokynu a příkladů účtování od 1. 1. 2011 vydaného ORF MMB ze dne 21. 2. 2011, který neupravoval účetní

postup pro poskytování veřejné finanční podpory, jejíž vyúčtování bude příjemcem veřejné finanční podpory předkládáno poskytovateli až v následujícím účetním období.

Dodržování ostatních zákonů

Zjištění

Do RMČ bylo předloženo znění vyzývacího dopisu se seznamem firem, které měly být osloveny k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Práce související se stolařskými pracemi v bytových domech ve správě MČ Brno-Kohoutovice“. V seznamu firem byly uvedeny 1. Kuchyně-Interiéry s.r.o., 2. Jan Čížek, 3. KELTEX s.r.o., 4. František David, 5. Vlastimil Štrubl. Z usnesení RMČ č. 167/10-11 bodu c) vyplynulo, že RMČ schvaluje seznam firem, které budou osloveny k podání nabídky podle materiálu R 176 se zapracovanými připomínkami členů RMČ. Tyto připomínky však do výsledného usnesení zapracovány nebyly, byly jen zapracovány v pracovních podkladech vedoucího zaměstnance odpovídajícího za zadání veřejné zakázky. Zapracovanou připomínkou měla být změna výběru třetí firmy, a to, místo KELTEX s.r.o. měl být a skutečně byl osloven Přemysl Černý. Do veřejné zakázky se nakonec nepřihlásila ani jedna z těchto dvou uvedených firem. Usnesení RMČ bylo v průběhu auditu o tuto skutečnost doplněno.

Zjištěné nedostatky uvedené ve zprávě z dílčího přezkoumání byly v průběhu přezkoumání hospodaření odstraněny nebo k nim byla 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

Při ověření d. č. 100112 bylo zjištěno, že souvztažným účetním zápisem MD 408 0000, D 042 0011 bylo odúčtováno zrušení plynovodní přípojky ve výši 28.368,- Kč a zhotovení nové plynové přípojky ve výši 544.135,90 Kč. Tato účetní operace byla provedena v rámci vybudování plaveckého stadionu, který eviduje městská část na účtu 042 a tyto přípojky by měly být zahrnuty jako součást ocenění dlouhodobého majetku.

Riziko

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.

Podhodnocení ocenění dlouhodobého majetku.

Doporučení

Doporučujeme provést opravu účtování a na MMB předat hodnotu vyřazené i vybudované plynové přípojky včetně ocenění plaveckého stadionu.

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

Zjištění

Při ověření zaúčtování odpisu nedobytných pohledávek, které byly schváleny usnesením č. 275/17-11 ze 17. schůze RMČ ze dne 10. 8. 2011 bylo zjištěno, že odpis nebyl účtován na straně MD účtu 557, ale účetním zápisem MD 408000, D 3150046, účetními doklady č. 880016, 880017 ze dne 29. 8. 2011.

Riziko

Nepostupování v souladu s ČÚS č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek.

Doporučení

Doporučujeme o vyřazení pohledávek účtovat prostřednictvím MD /557/-Náklady z odepsaných pohledávek, v souladu s ČÚS č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek.

12. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, 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.):

§ 2 odst. 2 písm. f) - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

Zjištění

Kontrolou bylo zjištěno, že ÚJ má uzavřenu zástavní smlouvu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na budovu č.p. 736 v Brně, postavené na parcele p.č. 3532 a budovu č.p. 737 v Brně postavené na parcele p.č. 3531, zapsaných na LV č.1001 pro k.ú. Komín u katastrálního úřadu Brno-město

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.

v celkové částce 6.000.000,- Kč. Dle účetní evidence ani z ostatních podkladů není patrná existence této zástavy, tato nebyla ani uvedena v informacích přílohy k účetní závěrce.

Zjištěný nedostatek uvedený ve zprávě z dílčího přezkoumání byl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn nebo k němu bylo přijato nápravné 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

Kontrolou bylo zjištěno, že účetní doklad 1002002/201 ze dne 30.9.2011 na částku 14.110,- Kč dodavatel Jana Kulhavá postrádá základní náležitosti vystavené faktury či vyúčtování. Doklad není označen číslem dokladu, označení v kolonkách datum zdanitelného plnění a datum splatnosti je provedeno znakem a nelze z tohoto označení jednoznačně určit, zda-li jsou tato data shodná s datem vystavení či zda nejsou vyplněna vůbec. Dále doklad postrádá jakoukoliv formulaci a označení o jaké plnění se tedy vlastně jedná, doklad neobsahuje žádné přílohy, výkazy práce, apod.

Dále bylo zjištěno, že účetní doklady č. 100234, 100193 a 100194 jsou zúčtovány na účet 511-opravy a udržování, přitom dle textace plnění uvedených na fakturách a případně dle příloh těchto dokladů se jedná o výdaje související s technickým zhodnocením předmětných nemovitostí (dodávka a montáž elektronických IRTN v objektu Řezáčova 58, zhotovení a osazení zábradlí pro přízemní byty v objektu Vavřínecká 13, výroba a montáž oplocení a uzamčení popelnicového stání v objektu Řezáčova 58) a je pravděpodobné, že s těmito náklady souvisely ještě další vedlejší výdaje, týkající se technického zhodnocení těchto objektů (různé poplatky, případně projekty, apod.).

Dále jsme zjistili, že účetní doklad č.100165 ze dne 08.8. 2011 je zúčtován na účet 518 – ostatní služby. Přitom dle specifikace dokladu se jedná o dodávku a instalaci hrotového systému proti usedání a hnízdění ptactva, v tomto případě se tedy nejedná o službu, ale opět o technické zhodnocení budovy, kde byl tento systém instalován.

Jelikož se jedná o vedlejší náklady související s technickým zhodnocením dlouhodobého hmotného majetku, měly být tyto účetní případy včetně případně dalších výdajů s technickým zhodnocením

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.

objektů souvisejících zúčtovány na účet 042 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku, do doby jejich zařazení do používání.

Riziko

Nesprávné vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku. Podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 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.

13. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, 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 rámci dílčího přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno - Královo Pole nebyly zjištěny chyby a 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 rámci závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno - Královo Pole nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

14. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, BRNO - LÍŠEŇ

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 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 některé příspěvkové organizace zřízené MČ neplní informační povinnost zveřejňování informací z účetní závěrky dle §21a zákona 563/1991 Sb., neboť z účetních jednotek jsou povinny účetní závěrku i výroční zprávu, vyžaduje-li její vyhotovení zákon nebo zvláštní právní předpis, zveřejnit ty, které se zapisují do obchodního rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. Účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku.

Zjištěný nedostatek uvedený ve zprávě z dílčího přezkoumání byl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn nebo k němu bylo přijato 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

Dle kontroly účetní závěrky zůstala ve VHČ-DOMY zaúčtována v roce 2011 výše daně z příjmů právnických osob při uplatnění daňových odpisů bytových domů v částce 5.043.468,- Kč a z toho výše hospodářského výsledku VHČ-DOMY po zdanění za rok 2011 činí 49.115.141,65 Kč. Toto zúčtování však není v souladu s rozhodnutím Rady MČ, kde bylo stanoveno, že pro rok 2011 daňové odpisy uplatňovány nebudou a při jejich neuplatnění by daň činila 10.340.014,- Kč.

Riziko

Nesprávné vymezení nákladů souvisejících s výpočtem daně z příjmu právnických osob z VHČ-DOMY za rok 2011 a nesprávné vymezení výsledku hospodaření po zdanění v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.

Doporučení

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.

Doporučujeme dát do souladu výpočet daně z příjmu právnických osob z VHČ-DOMY s usnesením Rady MČ.

15. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, 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 rámci dílčího přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno – Maloměřice a Obřany nebyly zjištěny chyby a 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.):

§ 2 odst. 1 písm. a) - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Zjištění

U některých položek rozpočtu bylo zjištěno jejich překročení oproti schválenému či upravenému rozpočtu pro rok 2011. Jedná se o položky v oblasti rozpočtových příjmů, mezi nejvýznamnější patří § 1019 pol. 2131 příjmy z pronájmu pozemků, § 3349 pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků. Skutečné čerpání jednotlivých položek rozpočtových výdajů oproti upravenému rozpočtu překročeno nebylo.

Riziko

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.

Porušení zákona 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, neboť změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti.

Doporučení

Doporučujeme provádět změny rozpočtu v souladu se zákonem 250/2000 Sb. formou rozpočtových opatření a tyto následně evidovat podle jejich časové posloupnosti.

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

Zjištění

Kontrolou bylo zjištěno, že účetní doklad 780 ze dne 1.12.2011 na částku 13.000,- Kč dodavatel Miroslav Malý je zúčtován na účet 518-ostatní služby, přitom dle textace plnění uvedeném na faktuře a případně dle příloh těchto dokladů se jedná o výdaje související s technickým zhodnocením předmětných nemovitostí (projekční práce na plynoinstalaci autodílny v areálu Obřanská 103a), a je pravděpodobné, že s těmito náklady souvisely ještě další jak přímé výdaje související s plynoinstalací autodílny tak i další vedlejší výdaje, týkající se technického zhodnocení těchto objektů (různé poplatky, apod.).

Dále jsme zjistili, že účetní doklad č.781 ze dne 06.12.2011 je zúčtován na účet 511 – opravy a udržování. Přitom dle specifikace dokladu se jedná o dodávku, instalaci a propojení NN s hlavní RS ÚMČ, nového fakturačního měření provedeného v souvislosti s rekonstrukcí elektroinstalace ÚMČ, i v tomto případě se tedy nejedná o opravy a udržování, ale opět o technické zhodnocení budovy, kde byl tyto práce provedeny.

Jelikož se jedná o vedlejší náklady související s technickým zhodnocením dlouhodobého hmotného majetku, měly být tyto účetní případy včetně případně dalších výdajů s technickým zhodnocením objektů souvisejících zúčtovány na účet 042 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku, do doby jejich zařazení do používání.

Riziko

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

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

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.

16. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, 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 rámci dílčího přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno - Medlánky nebyly zjištěny chyby a 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 rámci závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno - Medlánky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

17. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, 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. 1 písm. a) - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

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.

Zjištění

Finanční výkaz FIN 2-12M sestavený k období 6/2011 vykazoval na položce 8123-Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ve sloupci rozpočet po změnách částku ve výši 12.655.000,- Kč a ve sloupci výsledek od počátku roku částku ve výši 3.947.145,- Kč. Bylo zjištěno, že částka 12.655.000,- Kč byla ve sloupci rozpočet po změnách rozpočtována v nesprávné výši, jelikož nedočerpaný úvěr Svážná 3 ve výši 8.681 tis. Kč byl již na položce 8123 a na účtu /451/-Dlouhodobé úvěry vykázán v předcházejících účetních obdobích. Ve sloupci rozpočet po změnách měl být rozpočtován pouze nedočerpaný čerpací úvěr Svážná 19, 21, Svážná 26, 28, 30, 32 a Koniklecova 4, 5 ve výši 3.974 tis. Kč.

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

- 1) Při ověřování poskytování veřejné finanční podpory příjemcům veřejné finanční podpory bylo na vybraném vzorku ověřovaných dokladů zjištěno, že ve smlouvách byl uveden požadavek předložení vyúčtování do 31. 1. následujícího účetního období a účtováno MD 572 0300, D 231 0010.
- 2) Z usnesení ZMČ č. 6/6 ze dne 22. 6. 2011 bodu 1 programu bylo zjištěno, že byly projednávány žádosti o prominutí vrácení příspěvků poskytnutých v roce 2010. Tímto usnesením bylo: „ZMČ vzato na vědomí žádosti o prominutí vrácení příspěvků, uložilo RMČ provést podrobnou kontrolu jednotlivých projektů a předložit ZMČ na jednání v září 2011 a souhlasilo s tím, že do rozhodnutí ZMČ nebude vrácení příspěvků vymáháno soudní cestou.“ Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec účinná dnem 22. 10. 2003 včetně následných úprav, v bodě VII.- Vyúčtování příspěvku uvádí mj., že: „...Pokud příspěvek nebude řádně vyúčtován nebo vrácen do 31. 3. následujícího roku po poskytnutí příspěvku, bude jeho vrácení vymáháno soudní cestou včetně úroku z prodlení.“ Tato informace je uvedena i v uzavřených smlouvách o poskytnutí neinvestičního transferu z rozpočtu SMB, MČB - Nový Lískovec s jednotlivými příjemci. Usnesení ZMČ z měsíce září 2011 nebylo předloženo, nebyl úplným a dostatečným způsobem předložen podrobný přehled, jakých organizací a výše transferů se zjištění týkalo.

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

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

Při ověření mimořádné inventarizace ke dni 30. 6. 2011 bylo zjištěno, že dokladová inventura účtu 3150078 vykazovala zůstatek ve výši 4.617.088,03 Kč, který nebyl analyzován. Totéž zjištění nedostatečného analyzování zůstatků bylo zjištěno u účtu 3490100 ve výši 4.617.088,03 Kč, který by měl vykazovat výši odpisů, dále u účtu 3110695, který by měl vykazovat dlužné nájemné z minulých let, u účtu 3140077 jako poskytnuté zálohy správci bytového fondu EZRA reality s. r. o. ve výši 1.931.787,96 Kč. Ve vyjádření ke kontrolním zjištěním z přezkoumání hospodaření za leden až prosinec 2010 a ověření účetní závěrky k 31. 12. 2010 městské části adresované auditorovi se mj. uvádí, že: „ ZMČ Brno-Nový Lískovec přijalo na svém zasedání č. 6/6, konaného dne 22. 6. 2011 usnesení, kterým mimo jiné schválilo narovnání účetního stavu pohledávek na skutečnost vykázanou v programu bytové správy - SSB, příp. odpis promlčených a již nevymahatelných pohledávek.“ Toto usnesení však předloženo nebylo. ZMČ v uvedeném zasedání v bodu 2-Závěrečný účet za rok 2010 pouze upravuje, že: „ZMČ ukládá RMČ připravit podklady pro narovnání účetního stavu pohledávek na skutečnost vykázanou v programu bytové správy-SSB, příp. pro odpis promlčených a již nevymahatelných pohledávek.“

§ 2 odst. 1 písm. b) – finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

Zjištění

Při ověření čerpání sociálního fondu městské části na základě účetních dokladů č. 6032 a č. 6035 bylo zjištěno, že o čerpání sociálního fondu bylo účtováno souvztažným zápisem MD 5720300, D 2360100 a MD 4190117, D 6480300. Dle návazností rozpočtových položek na výsledkové účty z MMB byly z MMB při použití položky 5499 doporučeny účty /528/-Jiné sociální náklady nebo /572/-Náklady na nároky na prostředky rozpočtu ÚSC.

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

Zjištění

Při ověření přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku bylo zjištěno, že účetním dokladem č. 100006 ze dne 27. 1. 2011 byla navýšena pořizovací cena bytového domu Svážná 26, 28, 30, 32 o technické zhodnocení ve výši 26.383,646,91 Kč. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl ze dne 18. 1. 2011. Účetním dokladem č. 100009 ze dne 9. 2. 2011 byla navýšena pořizovací cena bytového domu Koniklecova 5 o technické zhodnocení ve výši 32.703.140,90 Kč. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl ze dne 28. 1. 2011. Účetním dokladem č. 1000047 ze dne 12. 4. 2011 byla navýšena pořizovací cena bytového domu Svážná 23,25 o technické zhodnocení ve výši 10.087.645,75 Kč. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl ze dne 10. 3. 2011.

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.

Inventarizace majetku a závazků**Zjištění**

Na základě Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a auditu řádné účetní závěrky k 31. 12. 2010 bylo doporučeno provést ke dni 30. 6. 2011 inventarizaci účtů. Při ověření inventarizace ke dni 30. 6. 2011 bylo zjištěno, že inventarizace za podnikatelskou činnost provedena nebyla. Dále provedená inventarizace hlavní činnosti nebyla podložena inventarizačním zápisem, jmenováním inventarizační komise, inventurní soupisy byly podepsány pouze jednou osobou.

Zjištěné nedostatky uvedené ve zprávě z dílčího přezkoumání byly do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněny nebo k nim byla 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) Při ověření plnění příjmů pol. 1347-Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj ve výši 884.802,- Kč bylo zjištěno, že tyto prostředky nebyly rozpočtovány a byly vybírány na základě OZV č. 21/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MFČR podle jiného právního předpisu, účinné dnem 1. 1. 2011. Na tyto přijaté poplatky byly poplatníky vedeny soudní spory.
- 2) Při ověření klasifikace výdajů dle rozpočtové skladby bylo zjištěno, že d. č. 110987 ze dne 30. 6. 2011 byly vyplaceny věcné dary jako ocenění pedagogických pracovníků škol v Novém Lískovci ve výši 4.600,- Kč, účtováno bylo na § 6112 pol. 5194.
- 3) Při ověření čerpání přijatého transferu pol. 4116 UZ 13306, d. č. 000893 ze dne 20. 12. 2011 bylo zjištěno, že o poskytnuté kompenzační pomůcce poskytnuté na základě rozhodnutí o přiznání jednorázového příspěvku ve výši 19.200,- Kč bylo účtováno účetní souvztažností MD 5490300, D2310010,4182/5410/13306. Stejný nákladový účet byl zvolen u poskytnuté kompenzační pomůcky účtované d. č. 000924 ze dne 21. 12. 2011 ve výši 44.592,- Kč.
- 4) Při ověření čerpání přijatého transferu pol. 4111, UZ 98216, d. č. 000701 ze dne 19. 10. 2011 bylo zjištěno, že prvotním dokladem tohoto účetního dokladu byla faktura ve výši 0,- Kč za seminář Zastupování před soudem ve věcech dle zákona o rodině. Bylo vysvětleno,

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.

že seminář ve výši 1.800,- Kč bylo zapláceno předem na účet školitele IČ 26942721. Nebyl však předložen doklad o úhradě semináře, pouze přihláška na seminář a výpis z bankovního účtu o úhradě semináře.

- 5) Při ověření účtování poskytnutí účelového investičního příspěvku příspěvkové organizaci na nákup kuchyňského robota s příslušenstvím ve výši 30.000,- Kč, poskytnutého z MMB, bylo zjištěno, že poskytnutí městskou částí bylo zaúčtováno d. č. 000440 ze dne 7. 12. 2011, účetní souvztažností MD 5720300//D 34920400, MD 3490400//D 2310010, § 3111 pol. 6351.

Riziko

- 1) Neevidování budoucích povinností k plnění, které mají vzniknout na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno.
- 2) Nesprávné zvolení § rozpočtové skladby.
- 3) Nepostupování v souladu s doporučenými návaznostmi - příjmové položky - účty HK vypracovanou MMB.
- 4) Účetní doklad podložen nulovým prvotním dokladem.
- 5) Nesprávný účetní postup.

Doporučení

- 1) Doporučujeme na vybrané poplatky z důvodu rizika a opatrnosti jejich vrácení poplatníkovi vést na podrozvahovém účtu podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení.
- 2) Věcné dary jako ocenění pedagogických zaměstnanců škol městské části doporučujeme zařítovat na § 3111-Předškolní zařízení či § 3113-Základní školy dle druhu pedagogických zaměstnanců škol.
- 3) Doporučujeme o poskytnutých kompenzačních pomůckách účtovat na účet /572/-Náklady územních rozpočtů na transfery.
- 4) Doporučujeme účetní doklady opatřovat prvotními doklady dokládající věcnou a finanční částku účetní operace.
- 5) Doporučujeme poskytnutí investičního příspěvku účtovat prostřednictvím účtu 401, v souladu s ČÚS č. 703 - Transfery.

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) Na depozitním účtu 2450040 byl ke dni 30. 12. 2011 veden zůstatek peněžních prostředků nesvéprávné osoby ve výši 5.919,- Kč, který odpovídá zůstatku účtu 3780164- Ostatní krátkodobé závazky-Důchody nesvéprávných přijatých na depozita. Odpovědný zaměstnanec městské části spravující tyto prostředky ke dni 30. 12. 2011 měl v hotovosti nespotřebovaný zůstatek ve výši 7.633,- Kč, který nebyl inventován jako zůstatek peněžních prostředků nesvéprávné osoby. Tento odpovědný zaměstnanec si vede deník výběrů a úhrad za tuto nesvéprávnou osobu. Závazek vůči nesvéprávné osobě vedený na účtu 3780164 neodpovídá skutečnosti, jelikož nesvéprávná osoba má na depozitním účtu nevyčerpaný zůstatek ve výši 5.919,- Kč a zároveň nevyčerpaný zůstatek v hotovosti ve výši 7.633,- Kč.
- 2) V inventarizační zprávě městská část popsala zjištěné rozdíly mezi zůstatky účtů 4510100 a výpisy těchto bankovních účtů. Jednalo se o účet 451 0100 ORG 1 - zůstatek na bankovním výpisu ke dni 31. 12. 2011 ve výši 5.002.327,77 Kč a zůstatek na účtu ve výši 5.002.325,36 Kč; účet 451 0100 ORG 11 - zůstatek na bankovním výpisu ke dni 31. 12. 2011 ve výši 3.462.797,60 Kč a zůstatek na účtu ve výši 3.478.675,88 Kč; účet 451 0100 ORG 12 - zůstatek na bankovním výpisu ke dni 31. 12. 2011 ve výši 5.194.196,35 Kč a zůstatek na účtu ve výši 5.218.012,28 Kč; účet 451 0100 ORG 13 - zůstatek na bankovním výpisu ke dni 31. 12. 2011 ve výši 5.194.196,35 Kč a zůstatek na účtu ve výši 5.218.012,28 Kč; účet 451 0100 ORG 14 - zůstatek na bankovním výpisu ke dni 31. 12. 2011 ve výši 4.617.063,49 Kč a zůstatek na účtu ve výši 4.638.231,83 Kč; účet 451 0200 ORG 3910 - zůstatek na bankovním výpisu ke dni 31. 12. 2011 ve výši 15.686.386,38 Kč a zůstatek na účtu ve výši 13.295.153,06 Kč; účet 451 0200 ORG 3911 - zůstatek na bankovním výpisu ke dni 31. 12. 2011 ve výši 20.559.447,22 Kč a zůstatek na účtu ve výši 19.141.076,25 Kč; účet 451 0200 ORG 3912 - zůstatek na bankovním výpisu ke dni 31. 12. 2011 ve výši 9.615.010,11 Kč a zůstatek na účtu ve výši 10.584.817,89 Kč; účet 451 0200 ORG 3913 - zůstatek na bankovním výpisu ke dni 31. 12. 2011 ve výši 21.419.051,85 Kč a zůstatek na účtu ve výši 21.445.999,11 Kč. Inventarizační zpráva uvádí: „U úvěrů Oblá 5,7, Oblá 9,11,13, Oblá 15,17,19 a Kamínky 17,19 prověřovala inventarizační komise zůstatek bankovních výpisů před odečtením úroků. Tyto úvěry se platí k 15. 1., 15. 4., 15. 7. a 15. 10. U jmenovaných úvěrů banka provede úhradu úroků k 30. předchozího měsíce a v následujícím měsíci skutečnou splátku (např. k 15.1., tj. jistinu i úroky). Z toho vyplývá, že k 15. v měsíci zaplatíme skutečně jen jistinu. Ani před odečtením úroků, nesouhlasí zůstatek na účetnictví. V průběhu roku 2012 bude s bankou dohodnut dodatek k úvěrové smlouvě a splátky se posunou k 30.v měsíci, aby k těmto rozdílům nedocházelo. Inventarizační komise došla k závěru, že se

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.

musí podrobně dohledat rozdíly od doby poskytnutí úvěru, tj. od roku 2006. U čerpacích úvěrů Koniklecová 4 a 5, Svážná 19,21 a Svážná 26,28,30,32 je celkový rozdíl 2 812 849,25 Kč, přičemž nedočerpaná část úvěru Koniklecová 5 činí 2 815 042,-- Kč. Banka v tomto případě vede úvěr v plné výši a nedočerpanou část vede na speciálním podúčtu. Tomu však neodpovídá zůstatek v účetnictví MČ. U úvěrů Koniklecová 4, Svážná 19,21 a Svážná 26,28,30,32 byla v 12/2011 provedena mimořádná splátka ve výši nedočerpaných částí úvěru. Inventarizační komise došla k závěru, že jednotlivé zůstatky podle ORG se musí podrobně dohledat od doby poskytnutí úvěru, tj. od roku 2009".

Riziko

- 1) Neprovedená inventarizace veškerých cizích prostředků.
- 2) Nesprávná výše zůstatků úvěrových účtů a nepostupování v souladu s ust. § 30 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučení

- 1) Doporučujeme nevyčerpané peněžní prostředky v hotovosti nesvéprávné osoby k rozvahovému dni vrátit a účtovat zpět na depozitní účet nebo vykazovat jako zůstatek depozitní pokladny a tyto prostředky zahrnout do inventarizace majetku a závazků.
- 2) Doporučujeme analyzovat a vypořádat zjištěné rozdíly, doporučujeme v souladu s ust. § 30 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, inventarizační rozdíly vyúčtovat do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.

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

Zjištění:

- 1) U pohledávky, klíč 00-00-0316-533-02-D ze sestavy účtu 3110600-Ostatní pohledávky-předpis nájemného a služeb nebytového domu za rok 2010 byla uvedena pohledávka roku 2009 ve výši 97.200,- Kč za nájemné a roku 2010 ve výši 4.875,- Kč za nájemné. V sestavě účtu 1940600-Opravné položky k pohledávkám-předpis nájemného nebytové domy za rok

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.

2010 bylo uvedeno, že pro výpočet tvorby opravné položky k pohledávce roku 2010 byla použita částka ve výši 6.875,- Kč ve výši 70%, tj. ve výši 4.812,50 Kč a za rok 2009 byl v této sestavě vykázán zůstatek pohledávky ve výši 95.200,- Kč. Dne 18. 1. 2010 byla dlužníkem uhrazena částka ve výši 2.000,- Kč. Nebylo však z předložených sestav jednoznačné, kterou pohledávku uhrazená částka 2.000,- Kč snížila.

2) Při ověření sestavy účtu 3110695, ORG 1-Ostatní pohledávky-předpis nájemného a služeb byty a nebytové prostory do roku 2009 a sestavy účtu 1940604-Opravné položky k pohledávkám-předpis nájemného byty do roku 2009 bylo zjištěno, že:

- u vybraného vzorku pohledávek nebylo vytvořeno vytvoření opravných položek, např. VS 0294020003 - rok 2004, ve výši 1.023,- Kč; VS 0440008001 - rok 1999 ve výši 13.371,- Kč, rok 2000 ve výši 26.442,- Kč, rok 2001 ve výši 27.504,-, rok 2002 ve výši 28.806,- Kč, rok 2003 ve výši 29.616,- Kč, rok 2004 ve výši 29.616,- Kč, rok 2005 ve výši 29.616,- Kč;
- u vybraného vzorku pohledávek nebylo možné ověřit, v jakém účetním období byla vytvořena a zaúčtována opravná položka, např. VS 0294008001 - splatná 1/2009 ve výši 1.804,- Kč. Dle sestavy byla vytvořena opravná položka ve výši 100%.
- u vybraného vzorku pohledávek nebyl soulad ve výši pohledávky uvedené v sestavě pohledávek a v sestavě pro výpočet opravných položek, např. VS 0362001001 - rok 2009 ve výši 3.036,- Kč, rok 2010 ve výši 28.360,- Kč, rok 2011 ve výši 26.430,- Kč (pohledávky celkem 57.826,- Kč), sestava opravných položek vykazuje pro výpočet opravné položky pohledávky v celkové výši 50.262,- Kč u tohoto dlužníka
- u vybraného vzorku pohledávek byly vytvořeny opravné položky v nesprávné výši, např. VS 0391001001 - rok 2008 ve výši 15.805,- Kč, opravné položky vytvořeny jen v celkové výši 2.299,70 Kč (cca 14,5%); VS 0446023002 - splatnost 8/2009 ve výši 3.642,- Kč, opravné položky vytvořeny ve výši 100%

3) Na účtu 3770300-Krátkodobé pohledávky byla zaúčtována pohledávka ve výši 43.500,- Kč, VS 0388506001, za uložené věci při vyklizení bytu, splatná dne 29. 8. 2007. Nebylo předloženo zaúčtování a vytvoření opravné položky k této pohledávce.

4) Na účtu 3780353-Ostatní krátkodobé závazky byla zaúčtována částka ve výši 9.650,- Kč označena jako „Neidentifikovatelný závazek z roku 1997“. Tento zůstatek nebyl podložen.

5) Na inventurním soupisu účtu 4590140-Ostatní dlouhodobé závazky byl vykázán přeplatek ve výši 4.238,37 Kč, k němuž došlo v roce 2011 nezrušením trvalých příkazů z bankovního účtu, např. doklad č. 503121 ze 14. 2. 2011 ve výši 55,50 Kč, d. č. 524307 ze dne 16. 12. 2011 ve výši 55,50 Kč.

Riziko

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.

- 1) Nesprávný účetní postup v případě, že by se splátka týkala pohledávky roku 2009, měla být snížena hodnota účtu 406, v případě, že se jednalo o splátku pohledávky roku 2010, měla být snížena hodnota účtu 556.
- 2) Nesprávná výše tvorby opravných položek, nesoulad výše pohledávek v sestavě pohledávkových účtů a v sestavě opravných položek, období tvorby opravných položek k pohledávkám.
- 3) Nesprávný účetní postup nezaúčtováním opravných položek.
- 4) Neidentifikovatelný závazek.
- 5) Nedostatečná funkčnost vnitřního kontrolního systému.

Doporučení

- 1) Doporučujeme prověřit tvorbu opravných položek, úhrady a narovnat účetní stavy na skutečné stavy.
- 2) Doporučujeme analyzovat výše vykazovaných pohledávek, k nim výše vytvořených opravných položek, nastavit jednoznačné doby splatnosti a provázanost jednotlivých opravných položek na zůstatky pohledávkových účtů.
- 3) Doporučujeme k pohledávkám po splatnosti vytvářet opravné položky.
- 4) Doporučujeme zúčtovat závazek jako chyby minulých období.
- 5) Doporučujeme požádat o vrácení přeplatku, nastavit dostatečné kontrolní mechanismy pro nemožnost opakování vzniklého stavu.

§ 2 odst. 2 písm. b) - nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek *Zjištění*

Při ověření dodatku č. 3 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 70273/2007 ze dne 7. 12. 2011 a evidence zapůjčeného majetku na podrozvahových účtech bylo zjištěno, že majetek státu vede městská část na účtu 9020010-Jiný DDHM do 1 tis. Kč v ocenění ve výši 250.096,- Kč.

Riziko

Nesprávné zvolení účtu podrozvahové evidence.

Doporučení

Doporučujeme majetek státu, s nímž hospodaření městská část evidovat na účtu /968/-Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů.

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

Zjištění

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.

- 1) Při ověření vydané faktury č. 100225 z roku 2010 ve výši 369.839,- Kč se splatností dne 30. 10. 2010 evidované na účtu 311 0100-Odběratelé bylo zjištěno, že k této pohledávce nebyly k 31. 12. 2011 vytvořeny opravné položky ve výši 40 %, tj. 147.935,60 Kč.
- 2) Při ověření zůstatku na účtu 1940305-Opravné položky k odběratelům-nájemné k organizacím bylo zjištěno, že nebyla rozpuštěna opravná položka ve výši 200,- Kč k pohledávce ve výši 1.000,- Kč s evidenčním č. 12 za společností Crupie east. Uvedená pohledávka byla zaplacená dne 2. 9. 2011, d. č. 1164.
- 3) Na účtu 1940667 byla zaúčtována částka ve výši 10.490,- Kč, která měla být zaúčtována na účtu 1940604, jelikož se jednalo o opravné položky do roku 2009 a ne za rok 2011.

Riziko

1-3) Nesprávný účetní postup.

Doporučení

1-3) Doporučujeme prověřit tvorbu opravných položek, úhrady a narovnat účetní stavy na skutečné stavy.

Odměňování

Zjištění

Při ověření souladu výpočtu odměna člena zastupitelstva s osobním číslem 2450 zjištěno, že odměna uvedenému zastupiteli byla vyplacena za funkci člena komise za celý měsíc únor roku 2011, přestože měla být vyplacena ode dne zvolení, tj. ode dne 2. 2. 2011.

Riziko

Nesprávný výpočet odměny člena zastupitelstva.

Doporučení

Doporučujeme narovnat odměnu člena zastupitelstva na správnou výši o přeplacenou částku za měsíc únor 2011.

18. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, BRNO - OŘEŠÍN

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

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 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 Fa č. 51/2011 vystavená dne 2.5.2011 ve výši 14.400,- Kč a dále Fa č. 80/2011 ze dne 29.06.2011 ve výši 17.600,- Kč je zúčtována na účet 518 – ostatní služby. Jedná se o splátky smluvní odměny v souladu s mandátní smlouvou, týkající se zabezpečení činností včetně zpracování dokumentace souvisejících s výběrem uchazeče o zakázku výstavby mateřské školy modulárního typu na ul. Drozdí, p.č.178, k.ú. Ořešín. Jelikož se jedná o vedlejší náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, měl být tento účetní případ zúčtován na účet 042 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku, do doby jeho kolaudace a zařazení do používání.

Dále bylo zjištěno, že také Fa 63/2011 vystavená dne 26.05.2011 na částku 7.200,- Kč a dále Fa č.69/2011 ze dne 9.06.2011 na částku 5.400,- Kč jsou zúčtovány na účet 518 – ostatní služby. Jedná se o smluvní odměnu v souladu se smlouvou o poskytování právních služeb ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce mateřské školy modulárního typu na ul. Drozdí, p.č.178, k.ú. Ořešín. Jelikož se jedná o vedlejší náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, měl být tento účetní případ zúčtován na účet 042 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku, do doby jeho kolaudace a zařazení do používání.

Zjištěné nedostatky uvedené ve zprávě z dílčího přezkoumání byly do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněny nebo k nim byla 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. 1 písm. a) - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Zjištění

U některých položek rozpočtu bylo zjištěno jejich překročení oproti schválenému či upravenému rozpočtu 2011. Jedná se o položky v oblasti rozpočtových výdajů, mezi nejvýznamnější patří § 3412 pol. 5171 - opravy a udržování a § 3745 pol. 5169 - nákup ostatních služeb.

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.

Riziko

Porušení zákona 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, neboť změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti.

Doporučení

Doporučujeme provádět změny rozpočtu v souladu se zákonem 250/2000 Sb. formou rozpočtových opatření a tyto následně evidovat podle jejich časové posloupnosti.

19. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, 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. d) - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Zjištění

Dle Účtové osnovy pro rok 2011, Statutární město Brno - VHČ mají být opravné položky k pohledávkám při prvním použití metody účtovány městskými částmi statutárního města Brna na účtu 406 0995-Oceňovací rozdíly při změně metody; opravné položky.

Bytový odbor městské části Řečkovice a Mokrá Hora v podnikatelské činnosti evidoval ke dni 31. 12. 2010 na účtu 406 0995-Oceňovací rozdíly při změně metody; opravné položky částku 589.720,10 Kč na straně MD a na účtu 406 0300-Oceňovací rozdíly při změně metody 435.875,10 Kč na straně D. Účet 194 0600-OP k odběratelům vykazoval ke dni 31. 12. 2010 zůstatek na straně D ve výši 398.406,- Kč.

Zůstatek na účtu 406 0995 se skládal z částky 589.720,10 Kč, který představoval účetní doklad č. 1466 zaúčtovaný dne 14. 12. 2010 zápisem MD 406 0995 a MD -406 0300. Zůstatek účet 406 0300 se skládal z částky zaúčtované na straně MD ve výši 153.845,- Kč, který představoval první použití metody časového rozlišení energií za odečty a rozúčtování tepla za rok 2009, a z částky zaúčtované na straně MD ve výši -589.720,10 Kč d. č. 1565 ze dne 31. 12. 2010 zápisem MD -406 0300, D -194 0600. Účet 194 0600-OP k odběratelům vykazoval ke dni 31. 12. 2010 zůstatek na straně D ve výši 398.406,- Kč, který se skládal z částky 398.406,- Kč zaúčtované d. č. 1565 ze

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

dne 31. 12. 2010 ve výši 373.124,- Kč a d. č. 398 ze dne 31. 3. 2010 ve výši 25.282,- Kč s účetními zápisy MD 5560019, D 194 0600.

Dne 14. 12. 2010 d. č. 1466 byla přeúčtována částka 589.720,10 Kč zápisem MD 406 0995 a MD -406 0300 z účtu 406 0300-Oceňovací rozdíly při změně metody na účet 406 0995-Oceňovací rozdíly při změně metody; opravné položky.

Dne 31. 12. 2010 d. č. 1565 byla znovu přeúčtována částka 589.720,10 Kč z účtu 406 0300-Oceňovací rozdíly při změně metody zápisem MD -406 0300 a D -194 0600.

Zůstatek účtu 194 0600-Opravné položky k odběratelům a zůstatek účtu 406 0300-Oceňovací rozdíly při změně metody byl ke dni 31. 12. 2010 vykázan v nesprávné výši. Zůstatek účtu 194 0600 ke dni 31. 12. 2010 neobsahoval opravné položky k pohledávkám při prvním použití metody ve výši 589.720,10 Kč a zůstatek účtu 406 0300 ke dni 31. 12. 2010 byl nesprávně snížen o částku 589.720,10 Kč. Na účtu 406 0300-Oceňovací rozdíly při změně metody měla být evidována částky 153.845,- Kč se zůstatkem na straně MD. Částka 153.845,- Kč představuje první použití metody časového rozlišení energií za odečty a rozúčtování tepla za rok 2009 (doklad č. 317 ve výši 124.700,- Kč, doklad č. 327 ve výši 3.359,- Kč a doklad č. 505 ve výši 25.786,- Kč).

Uvedený nedostatek byl odstraněn dne 29. 9. 2011 d. č. 1068, kterým byla odúčtována částka 589.720,10 Kč zápisem MD 406 0300, MD -406 0995. Zůstatek účtu 406 0300-Oceňovací rozdíly při změně metody byl po tomto zápisu vykazován ve výši 153.845,- Kč, tj. časové rozlišení energií za odečty a rozúčtování tepla za rok 2009. Tímto zápisem však byl účet 406 0995-Oceňovací rozdíly při změně metody; opravné položky snížen o částku 589.720,10 Kč.

Bytový odbor analyzoval v průběhu roku 2011 stav pohledávek ke dni 31. 12. 2009 a předložil k ověření sestavu opravných položek k pohledávkám do 31. 12. 2009, ve které opravné položky k pohledávkám ke dni 31. 12. 2009 činí 453.076,10 Kč (z původní částky 589.720,10 Kč byla část pohledávek uhrazena). Dne 29. 9. 2011 byl d. č. 1069 proveden zápis MD 406 0995, MD -556 0019 ve výši 453.076,10 Kč a účet 406 0995-Oceňovací rozdíly při změně metody; opravné položky vykazuje ke dni 30. 9. 2011 zůstatek opravných položek k pohledávkám neuhrazeným do 31. 12. 2009.

Počáteční zůstatek účtu na straně D 194 0600-Opravné položky k odběratelům ve výši 398.406,- Kč byl obrátově odúčtován účetním d. č. 293 ze dne 31. 3. 2011 souvztažným zápisem MD -556 0019, D -194 0600, aby mohl být zaúčtován stav opravných položek ke dni 31. 3. 2011. Stejným účetním dokladem byly vytvořeny opravné položky k neuhrazeným pohledávkám ke dni 31. 3. 2011, a to souvztažným účetním zápisem MD 556 0019, D 194 0600 ve výši 955.897,- Kč. Částka 955.897,- Kč představuje výši opravných položek z programu DES ke dni 31. 3. 2011 včetně opravných položek při první použití metody, tj. ve výši 453.076,10 Kč. Tím došlo k nesprávnému vykázaní výše nákladů účtovaných na účtu 556 0019 a jejich nadhodnocení o částku 453.076,10 Kč. Zjištěný nedostatek byl opraven účetním dokladem č. 1069 ze dne 29. 9. 2011 zápisem MD 406 0995, MD -556 0019.

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

Zjištěný nedostatek uvedený ve zprávě z dílčího přezkoumání byl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn nebo k němu bylo přijato nápravné 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) Při ověření poskytování veřejné finanční podpory příjemcům veřejné finanční podpory bylo na vybraném vzorku ověřovaných dokladů zjištěno, že ve smlouvách byl uveden požadavek předložení vyúčtování do 31. 3. 2012 a účtováno souvztažným zápisem MD 5720300, D 3780105, např. d. č. 1125 ze dne 3. 6. 2011 ve výši 18.000,- Kč organizaci Tělocvičná jednota Sokol Řečkovice, d. č. 1127 ze dne 3. 6. 2011 ve výši 18.000,- Kč organizaci Orel jednota Brno-Řečkovice.
- 2) Na základě darovací smlouvy byla doklady č. 1504 a 1505 přijata částka ve výši 20.000,- Kč a 30.000,- Kč na kulturní akci Vavřínecké hody 2011 v Brně - Řečkovicích, souvztažným zápisem MD 2310012/3399/2321, D 315057, MD 3150057, D 6490300.

Riziko

- 1) Nesprávný účetní postup.
- 2) Nevhodné zvolení výnosového účtu.

Doporučení

- 1) Doporučujeme, v souladu s ČÚS č. 703-Transfery, o poskytnuté veřejné finanční podpoře, jejíž vyúčtování bude příjemcem veřejné finanční podpory předkládáno poskytovateli v následujícím období, účtovat prostřednictvím účtu /373/-Poskytnuté zálohy na dotace.
- 2) Doporučujeme v souladu s obsahovou náplní výnosových účtů účtovat o přijatých příspěvcích na účet /672/-Výnosy územních rozpočtů z transferů a tento účet dle typů poskytovatelů analyticky členit.

§ 2 odst. 2 písm. b) - nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

Zjištění

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.

Městská část na základě smlouvy o přenechání majetku do užívání hospodaří s majetkem státu. Tento majetek eviduje na účtu 9030997 v celkové výši 340.373,- Kč.

Riziko

Nevhodný účet pro evidenci majetku státu, s nímž hospodaří městská část.

Doporučení

Doporučujeme majetek státu, s nímž hospodaří městská část účtovat na účtu /968/-Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů.

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

Zjištění

- 1) V inventurním soupisu účtu 9020010 byl veden majetek v nulové hodnotě, např. IČ 389195-skříňka bílá prosklená, IČ 389304-telefon černý Siemens Euroset, IČ 388908-registračka kovová, IČ 389212-vařič elektrický dvouploténkový, IČ 389469-párty stan plátěný otevřený, IČ 30009-židle dřevěná světlá, IČ 388904-vešák kovový, IČ 30095-pianino.
- 2) Při ověření inventarizace majetku a závazků bylo zjištěno, že nebyly inventovány účty účtové skupiny 07, 08 a třídy 4 v hlavní činnosti.

Riziko

- 1) Nesprávné vykazování hodnoty majetku.
- 2) Riziko neprůkaznosti účetnictví dle ust. § 8 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučení

- 1) Doporučujeme prověřit majetkovou evidenci městské části, majetek v nulové hodnotě ocenit v souladu s ust. § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, případně doporučujeme nepotřebný a nefunkční majetek vyřadit.
- 2) Doporučujeme, v souladu s ust. § 29 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zjišťovat inventarizací skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřovat, zda skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Doporučujeme při inventarizaci majetku a závazků postupovat v souladu s Vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

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. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, 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.):

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

Zjištění

Kontrolou bylo zjištěno, že některé příspěvkové organizace zřízené MČ neplní informační povinnost zveřejňování informací z účetní závěrky dle §21a zákona 563/1991 Sb., neboť z účetních jednotek jsou povinny účetní závěrku i výroční zprávu, vyžaduje-li její vyhotovení zákon nebo zvláštní právní předpis, zveřejnit ty, které se zapisují do obchodního rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. Účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku.

Zjištěný nedostatek uvedený ve zprávě z dílčího přezkoumání byl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn nebo k němu bylo přijato nápravné 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

V případě vyřazování účetních dokladů s prošlou archivní lhůtou z archivu MČ dochází u položek dlouhodobého hmotného majetku k situaci, že v účetní evidenci majetku nejsou doloženy prvotní doklady, prokazující jeho nabytí či změnu pořizovací ceny technickým zhodnocením, apod. a tyto mohou být následně z archivu skartovány.

Riziko

Nesprávné vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku a zejména nedoložení pořizovací ceny tohoto majetku dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (součástí ocenění

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.

dlouhodobého majetku jsou také položky, související s vedlejšími pořizovacími náklady staveb, technickým zhodnocením, apod.)

Doporučení

Doporučujeme doplnit vnitřní legislativu MČ, týkající se oběhu účetních dokladů o ustanovení, že v případě předávání účetních dokladů k archivaci, budou nejprve prvotní podklady, týkající se hmotného investičního majetku do archivace nezařazeny a ponechány v účetní evidenci majetku. Vyřazení těchto podkladů byť s prošlou archivní lhůtou bude možné následně až po vyřazení majetku z evidence MČ.

§ 2 odst. 1 písm. a) - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Zjištění

U některých položek rozpočtu bylo zjištěno jejich překročení oproti schválenému či upravenému rozpočtu 2011. Jedná se o položky v oblasti rozpočtových příjmů, mezi nejvýznamnější patří položky § 3639 pol. 2131,2132- příjmy z pronájmu pozemků, § 3349 pol. 2111 - příjmy z poskytování služeb.

Riziko

Porušení zákona 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, neboť změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti.

Doporučení

Doporučujeme provádět změny rozpočtu v souladu se zákonem 250/2000 Sb. formou rozpočtových opatření a tyto následně evidovat podle jejich časové posloupnosti.

21. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, 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.):

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.

V rámci dílčího přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno - Slatina nebyly zjištěny chyby a 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 rámci závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno - Slatina nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

22. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, 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. 1 písm. a) - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Zjištění

Při ověření vybraného vzorku navedení rozpočtových opatření do výkazu FIN 2-12M bylo zjištěno, že na 14. zasedání RMČ ze dne 4. 5. 2011 bylo schváleno RO č. 9 ve znění § 3429 pol. 5492 ve výši 5.000,- Kč, avšak ve výkazu FIN 2-12M byla částka 5.000,- Kč navedena na UR § 3429 pol. 5192. V průběhu dílčího přezkoumání hospodaření a průběžného auditu byl předložen opravný účetní doklad.

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

Zjištění

Při ověření výdajů ÚZ 98216 bylo zjištěno, že na došlé faktuře účetního dokladu č. 100250 ze dne 11. 4. 2011 ve výši 8.999,- Kč byla jako odběratel uvedena MČ Brno - Starý Lískovec,

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.

což nesplňovalo úplné označení názvu odběratele, kterým je Statutární město Brno, Městská část Brno - Starý Lískovec.

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

Zjištění

- 1) Dle nájemní smlouvy č. 09 2 500 10 00171 ze dne 3. 11. 2010 uzavřené mezi SMB, MČB - Starý Lískovec a GEMMA Systems, spol. s r.o., IČ 607 10 772, jejímž předmětem byl nájem stavby občanské vybavenosti a pozemku bylo v čl. V-Započtení nákladů na zhodnocení předmětu nájmu, odst. 1 upraveno, že: „Smluvní strany se dohodly, že nájemce provede *rekonstrukci* předmětu nájmu tak, aby mohl sloužit jeho podnikatelské činnosti. Práce provedené nájemcem budou zahrnovat *výměnu oken* z nemovitosti specifikované v čl. I odst. 1 této smlouvy, *zhotovení nátěru vnější omítky* téže stavby, *opravu oplocení a předláždění chodníků* v pronajatém objektu. Přesný výčet prací včetně finančního rozpočtu bude dohodnut v dodatku této smlouvě.“ Odst. 2 uvedeného článku smlouvy dále upravoval, že: „*Provedenou rekonstrukcí* dojde ke zhodnocení pronajatých nebytových prostor a pronajatého pozemku a z tohoto důvodu se pronajímatel a nájemce dohodli, že nájemné placené nájemcem v prvních dvou letech trvání nájemního vztahu bude sníženo o náklady vynaložené nájemcem na rekonstrukci, jejich přesnou výši a způsob jejich započtení sjednají strany v samostatném dodatku k této smlouvě. Z uvedeného článku vyplývá, že má být provedena rekonstrukce předmětu nájmu a dojde ke zhodnocení pronajatých nebytových prostor a pronajatého pozemku, přestože uvedené práce lze dle smlouvy spíše charakterizovat jako opravy a údržbu. RMČ na svém 7. zasedání ze dne 9. 2. 2011 vzala mj. na vědomí záměr rekonstrukce objektu, která zahrnuje výměnu oken, natření vnější omítky, opravu oplocení a předláždění chodníků, kterou provede nájemce u nemovitosti specifikované v čl. I odst. 1) nájemní smlouvy č. 09 2 500 10 00171 uzavřené dne 3. 11. 2010 s tím, že dodatek k této Nájemní smlouvě bude RMČ Brno - Starý Lískovec předložen ke schválení až po předem dohodnutém položkovém rozpočtu a výčtu prací. K okamžiku dílčího přezkoumání hospodaření a průběžného auditu nebyl dodatek smlouvy uzavřen.
- 2) Usnesením 9. RMČ ze dne 9. 3. 2011 byla schválena sleva na nájemném ve výši 465,- Kč na 100 měsíců (případně do doby prodeje bytového domu) od 1. 4. 2011 za výměnu 3 ks oken a balkonové stěny, nájemci bytu č. 8, v bytovém domě na ulici Osová č. o. 8. Byl ověřen dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu uzavřené mezi těmito smluvními stranami a evidence tohoto závazku v účetnictví. Bylo zjištěno, že v předložené sestavě účtu /459/-Ostatní dlouhodobé závazky, konkrétně na analytickém účtu 4590130, kterou vede městská část

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.

pro podnikatelskou činnost tento závazek nebyl ke dni 30. 6. 2011 evidován, přestože z předloženého evidenčního listu pro výpočet nájemného nájemci bytu bylo zřejmé, že sleva je měsíčně poskytována.

- 3) Hlavní činnost městské části eviduje na účtu 4590339-Závazky k VHC za převzaté DHM z předplaceného nájemného (předplacené nájemné bytových prostor), ke dni 1. 1. 2011 ve výši -1.181.299,45 Kč a na účtu 4690182-Jiné pohledávky-pronájem TZ odepisovaného nájemcem (předplacené nájemné nebytových prostor), ke dni 1. 1. 2011 ve výši 5.081.277,82 Kč.

Podnikatelská činnost městské části eviduje na účtu 4590130-Ostatní dlouhodobé závazky-předplacené nájemné (předplacené nájemné bytových prostor), ke dni 1. 1. 2011 ve výši -1.014.055,- Kč, na účtu 4590131-Ostatní dlouhodobé závazky-předplacené nájemné (kauce na pronájmy bytů i nebytových prostor), ke dni 1. 1. 2011 ve výši -436.183,70 Kč, na účtu 4590132-Ostatní dlouhodobé závazky-předplacené nájemné (předplacené nájemné nebytových prostor), ke dni 1. 1. 2011 ve výši -167.244,45 Kč a na účtu 4590189-Dlouhodobé pohledávky za rozpočtovou činností-předplacené nájemné, ke dni 1. 1. 2011 ve výši 1.181.299,45 Kč.

Z předložené sestavy 4590339 byly vybrány 3 vzorky předplaceného nájemného bytových prostor, a to smlouva č. 09 2 400 98 00594, č. 09 2 400 98 00593, smlouva na byt Mikulášskovo nám. 17, č.p. 578, byt č. 22, na nichž bylo ověřeno plnění dle smluv o nájmu bytu, výše zůstatků závazků vedených v účetnictví za těmito nájemci ke dni 1. 1. 2011. Bylo zjištěno, že:

- a) Smlouva o nájmu bytu č. 09 2 400 98 00594

U nájemce byl vykázán v předložené sestavě ke dni 1. 1. 2011 zůstatek ve výši -81.410,- Kč, umořovaná částka byla dle předložené sestavy ve výši 459.900,- Kč, tj. ve výši 2.130,- Kč měsíčně, umořena do roku 2010 byla dle sestavy částka ve výši 140.580,- Kč. S nájemcem byla uzavřena Smlouva o nájmu bytu č. 09 2 400 98 00594 ze dne 24. 2. 1999 na byt Mikulášskovo nám. 6, č. p. 566, č. bytu 22 na dobu neurčitou od 1. 2. 1999. Dne 30. 9. 2004 nájemce požadoval, aby mu byla alikvotní část vynaložených nákladů na vybudování bytu byla uhrazena na jeho bankovní účet. RMČ dle zápisu ze 40. řádného zasedání konaného dne 29. 9. 2004, bodem 24/40 souhlasila s vrácením alikvotního podílu nákladů vynaložených na vybudování bytu nájemci ve výši 390.485,- Kč. Ze zprávy o přezkoumání hospodaření a auditu řádné účetní závěrky roku 2010 bylo zjištěno, že tento bytový dům byl prodán, vkladem do KN ze dne 21. 1. 2010. Jelikož k vypořádání vztahů došlo v předešlých účetních obdobích, nelze ověřit, zda vrácený podíl byl stanoven ve správné výši, nelze ani bez analyzování

účetního případu určit, proč byl ke dni 1. 1. 2011 veden u nájemce záporný zůstatek ve výši -81.410,- Kč za předpokladu, že bytový dům byl v roce 2010 prodán a smluvní vztah měl být vypořádán.

b) Smlouva o nájmu bytu č. 09 2 400 98 00593

U nájemce byl vykázán v předložené sestavě ke dni 1. 1. 2011 zůstatek ve výši -8.170,- Kč, umořovaná částka byla dle předložené sestavy ve výši 459.900,- Kč, tj. ve výši 2.130,- Kč měsíčně, umořena do roku 2010 byla částka ve výši 279.030,- Kč, za 1. pololetí roku 2010 dále umořena částka 12.780,- Kč a v roce 2010 byla vyplacena částka 176.260,- Kč. S nájemcem byla uzavřena Smlouva o nájmu bytu č. 09 2 400 98 00593 ze dne 24. 2. 1999 na byt Mikulášskovo nám. 5, č. p. 565, byt č. 22 na dobu neurčitou od 1. 2. 1999. Ze zprávy o přezkoumání hospodaření a auditu řádné účetní závěrky roku 2010 bylo zjištěno, že tento bytový dům byl prodán, vkladem do KN ze dne 5. 3. 2010. Vratka nájemci byla odvedena dne 27. 5. 2010, účetním zápisem MD 3780354, D 2410000 ve výši 176.260,- Kč. Nelze bez analyzování účetního případu určit, proč byl ke dni 1. 1. 2011 veden u nájemce záporný zůstatek ve výši -8.170,- Kč za předpokladu, že bytový dům byl v roce 2010 prodán a smluvní vztah měl být vypořádán.

c) Smlouva o nájmu bytu na byt Mikulášskovo nám. 17, č.p.578, byt č. 22

U nájemce byl vykázán v předložené sestavě zůstatek ke dni 1. 1. 2011 ve výši -3.040,- Kč, umořovaná částka byla dle předložené sestavy ve výši 459.900,- Kč, tj. ve výši 2.130,- Kč měsíčně, umořena do roku 2010 byla dle předložené sestavy částka ve výši 259.860,- Kč, za 1. pololetí roku 2010 byla dle sestavy dále umořena částka 5.520,- Kč a v roce 2010 byla dle předložené sestavy vyplacena částka 197.560,- Kč. S nájemcem byla uzavřena Smlouva o nájmu bytu ze dne 26. 11. 1999 na byt Mikulášskovo nám. 17, č.p. 578, byt č. 22, na dobu neurčitou od 1. 11. 1999. Ze zprávy o přezkoumání hospodaření a auditu řádné účetní závěrky roku 2010 bylo zjištěno, že tento bytový dům byl prodán, vkladem do KN ze dne 2. 3. 2010. RMČ č. 129 ze dne 29. 9. 2010 bodem č. 30 bylo schváleno „započtení vzájemných pohledávek, a to pohledávky SMB, MČB-Starý Lískovec, kterou má vůči nájemci z titulu nezaplacených vyúčtování služeb poskytovaných společně s bydlením v bytě č. 22 na ul. Mikulášskovo nám. 17 v Brně ve výši 175.135,-Kč dlužná jistina a ve výši 638.415,- Kč poplatek z prodlení, a pohledávky nájemce, kterou má vůči SMB, MČB - Starý Lískovec z titulu Smlouvy o realizaci bytové jednotky a o budoucí nájemní smlouvě k bytu ze dne 8. 6. 1999, která ke dni 1. 3. 2010 činí 197.840,-Kč.

Po provedeném zápočtu má SMB, MČB - Starý Lískovec vůči nájemci pohledávku ve

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

výši 615.710,- Kč." Vracení neumořené částky ve výši 197.560,- Kč nájemci bylo schváleno RMČ č. 107 ze dne 17. 3. 2010. Jednotlivá usnesení vykazují rozdílnou výši pohledávky, kterou měl nájemce vůči pronajímateli. Pohledávku ve výši 615.710,- Kč dle písemného sdělení právníka městské části vymáhá Exekutorský úřad Brno-venkov. Nebyla však předložena evidence této pohledávky v účetnictví městské části. Bylo zjištěno rozlišné vykázání výše pohledávky z jednotlivých usnesení, kterou měl nájemce vůči pronajímateli.

Z předložené sestavy 4690182 byly vybrány 3 vzorky předplaceného nájemného nebytových prostor, a to smlouva č. 09 2 500 01 00214, č. 09 2 500 00 01267, č. KO 53 08, na nichž bylo ověřeno plnění dle smluv o nájmu nebytových prostor, výše zůstatků pohledávek vedených v účetnictví za těmito nájemci ke dni 1. 1. 2011. Bylo zjištěno, že:

d) Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 01 00214

U nájemce byl vykázán v předložené sestavě neumořené zůstatek ke dni 1. 1. 2011 ve výši 324.021,- Kč, umořovaná částka byla dle předložené sestavy ve výši 738.272,50,- Kč, tj. ve výši 2.050,75 Kč měsíčně, umořena do roku 2010 měla být dle této sestavy částka ve výši 414.251,50 Kč. S nájemcem byla uzavřena Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 01 00214 ze dne 17. 10. 2001, na dobu určitou, a to na dobu 30 let. Předmětem smlouvy byl pronájem nebytových prostor vybudovaných nájemcem v podchodu domu na ul. Osová 6, nacházející se na pozemku p.č. 2760 v k.ú. Starý Lískovec o celkové výměře 60,80 m². Smlouvou bylo stanoveno nájemné ve výši 21.160,- Kč, které se bude od 1. 1. 2002 do skončení nájmu zvyšovat o míru meziroční inflace, ale po dobu umořování částky ve výši 738.272,50 Kč, tj. od provedené kolaudace 24. 2. 1994, nebude pronajímatel inflační koeficient uplatňovat. Příloha č. 1 ke smlouvě o využití nebytových prostor-vestavba stanovuje Výpočtový splátkový kalendář umořené částky 738.272,50 Kč, a to tak, že stanovené roční nájemné bylo ve výši 21.160,- Kč a roční částka pro umořování na dobu 30 let byla stanovena ve výši 24.609,- Kč. Tento nebytový prostor nebyl k okamžiku dílčího přezkoumání hospodaření a průběžného auditu prodán, proto byla neumořená částka 324.021,- Kč dále v roce 2011 v předložené sestavě vedena. Orientálním kontrolním přepočtem byl ověřen správný zůstatek neumořené částky ke dni 1. 1. 2011. Nebylo však vysvětleno, proč roční umořovaná částka byla vyšší (částka 24.609,- Kč) než stanovené roční nájemné (částka 21.160,- Kč).

e) Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 00 1267

U nájemce byl vykázán v předložené sestavě neumořené zůstatek ke dni 1. 1. 2011 ve výši 437.516,90 Kč, umořovaná částka byla dle předložené sestavy ve výši

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

948.833,- Kč, tj. ve výši 2.635,65 Kč měsíčně, umořena do roku 2010 měla být dle sestavy částka ve výši 511.316,10 Kč. S nájemcem byla uzavřena Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 00 01267 ze dne 27. 6. 2000. Předmětem smlouvy byl pronájem nebytových prostorů vybudovaných nájemcem v podchodu domu Mikuláškovo nám. č. 1 nacházející se na pozemku p. č. 2767 v k. ú. Starý Lískovec o celkové výměře 53,37 m² a nebytové prostory v podchodu domu Mikuláškovo nám. č. 2 nacházející se na pozemku p. č. 2766 v k. ú. Starý Lískovec o celkové výměře 36,97 m². Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 30 let, roční nájemné stanoveno ve výši 37.794,- Kč. Smlouvou bylo stanoveno, že od 1. 4. 2001 do skončení nájmu se původně sjednané nájemné bude zvyšovat o míru meziroční inflace a od 1. 1. 1997 bude umořováno nájemci technické zhodnocení v celkové výši 948.833,- Kč. Nebytový prostor byl v roce 2010 prodán, prodej majetku a podklady prodeje zajišťoval MMB. Nebylo možné ověřit vykázaný neumořený zůstatek, jelikož nebyly předloženy podklady o okamžiku prodeje nebytového prostoru, o vypořádání neumořené částky. Dále nebyly předloženy doklady o zvyšování původního nájemného ve výši 37.794,- Kč o míru meziroční inflace a řešení tohoto zvyšovaného nájemného ve vazbě na jeho umořování, které bylo ve výši 31.627,80 Kč ročně.

f) Smlouva o nájmu nebytových prostor KO 53 08

U nájemce byl vykázan v předložené sestavě neumořený zůstatek ke dni 1. 1. 2011 ve výši 267.663,06 Kč, umořovaná částka byla dle předložené sestavy ve výši 709.824,- Kč, tj. ve výši 2.155,42 Kč měsíčně, umořena do roku 2010 měla být dle sestavy částka ve výši 442.160,94 Kč. S nájemcem byla uzavřena Smlouva o nájmu nebytových prostor, označena KO 53 08 ze dne 8. 4. 2001. Předmětem smlouvy byl pronájem nebytového prostoru vybudovaného nájemcem v podchodu domu Mikuláškovo nám. č. 4 nacházející se na pozemku p. č. 2764 v k. ú. Starý Lískovec o celkové výměře 64,2 m². Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 30 let. Roční nájemné bylo stanoveno ve výši 25.865,- Kč, od 1. 4. 2001 do skončení nájmu se původně sjednané nájemné bude zvyšovat o míru meziroční inflace. Od 1. 1. 1997 bylo dle smlouvy umořováno technické zhodnocení nebytového prostoru nájemcem ve výši 709.824,- Kč. Nebytový prostor byl v roce 2010 prodán, prodej majetku a podklady prodeje zajišťoval MMB. Nebylo možné ověřit neumořený zůstatek, jelikož nebyly předloženy podklady o okamžiku prodeje nebytového prostoru, o vypořádání neumořené částky. Dále nebyly předloženy doklady o zvyšování původního nájemného ve výši 25.865,- Kč o míru meziroční inflace a řešení tohoto zvyšovaného nájemného ve vazbě na jeho umořování, které bylo ve výši 25.865,04 Kč ročně.

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

- 1) Na vybraném vzorku ověřovaných příspěvkových organizací bylo zjištěno, že ve sbírce listin OR nebyla zveřejněna zřizovací listina účinná dnem 1. 10. 2009 organizace Mateřská škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace, IČ 49466011 a Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace, IČ 49465872.
- 2) Organizaci Mateřská škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace byl schválen VH za rok 2010 ve výši 1.042,63 Kč a jeho převod do rezervního fondu jako tvorba tohoto peněžního fondu. Tento výsledek hospodaření byl vykázán ve výkazu Rozvaha. V tabulkové příloze účetní závěrky, v sekci F. - Doplňující informace k fondům účetní jednotky v bodě D.II.1-Zlepšený výsledek hospodaření byla však vykázána částka ve výši 2.728,09 Kč. Z analytické obrátové předvahy této organizace bylo zjištěno, že účet 413200-Rozdělený výsledek hospodaření se skládá z VH roku 2009 ve výši 1.685,46 Kč a roku 2010 ve výši 1.042,63 Kč.
- 3) Na 13. schůzi RMČ ze dne 20. 4. 2011 bylo schváleno vyřazení dlouhodobého majetku svěřeného mj. organizaci Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace v celkové výši 281.821,85 Kč. Dle vnitřního předpisu „Vnitřní předpis k podrozvahovým účtům účtové osnovy“ vydaném dne 1. 1. 2010, ve znění jeho dodatku č. 1 ze dne 1. 9. 2010 bylo čl. 2 nastaveno, že na účtu „903 0100-Majetek svěřený PO, na účtu je evidován majetek, který MČ svěřila svým zřízeným příspěvkovým organizacím, účet bude doplněn pomocí ORG přiděleným jednotlivým školám, majetek bude aktualizován pololetně, vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.“ Majetek ve výše uvedené hodnotě nebyl z podrozvahového účtu městské části ke dni 30. 6. 2011 vyřazen.
- 4) Mezi SMB, MČB - Starý Lískovec a Jednotkou sboru dobrovolných hasičů SMB, MČB - Starý Lískovec IČ 657 67 365 byla uzavřena smlouva o výpůjčce č. 09 4 200 08 00001 ze dne 28. 1. 2008, jejímž předmětem byla výpůjčka mobilního telefonu NOKIA 6230i v hodnotě 4.295,- Kč. Bylo zjištěno, že IČ uvedené ve smlouvě bylo Sboru dobrovolných hasičů Brno - Starý Lískovec nikoli Jednotky sboru dobrovolných hasičů SMB, MČB - Starý Lískovec, která je zřízena v rámci městské části. Mobilní telefon nebyl veden na podrozvahové evidenci, jelikož je veden v majetku městské části a umístěn na hasičské zbrojnici. Z ústního jednání vyplynulo, že mobilní telefon již není funkční, bude JSDH vrácen a městskou částí vyřazen.

§ 2 odst. 2 písm. c) - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Zjištění

Při ověření VZ „Nákup laviček a odpadových košů na veřejném prostranství MČ Brno - Starý Lískovec“ bylo dle důvodové zprávy komise životního prostředí zjištěno, že zvoleného dodavatele vybrala „...protože tento mobiliář již na veřejném prostranství máme instalovaný a takto se stává jednotlivým prvkem vzhledu veřejné zeleně městské části“. Bylo uhrazeno 40 ks laviček, cena lavičky 8.690,-Kč/1ks a doprava a montáž v ceně 15.600,-Kč.

Zjištěné nedostatky uvedené ve zprávě z dílčího přezkoumání byly do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněny nebo k nim byla 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) Při ověření d. č. 400176 bylo zjištěno, že podíl na čistém zisku z výnosu reklamních ploch umístěných na jednotlivých čekárnách za rok 2010 byl účtován souvztažným zápisem MD 2310019/6171/2329, D 3150057 ve výši 44.109,- Kč a předpis pohledávky byl zaúčtován d. č. 410083 souvztažným zápisem MD 315057, D 6390300. Dle § 1 smlouvy ze dne 23. 2. 2011 bylo předmětem smlouvy zřízení a údržba čekáren s plochami určenými pro reklamu na zastávkách MHD v MČB - Starém Lískovci. Na výnosy roku 2010 nebyly vytvořeny dohadné položky aktivní, nebyly vytvořeny ani v roce 2011, nebyl zvolen vhodný výnosový účet. S přihlédnutím postaty smlouvy jde o pronájem nemovitého majetku, nebyla předložena doložka zveřejnění záměru pronajmout nemovitý majetek.
- 2) Dokladem č. 400228, účetním souvztažným zápisem MD 2310019/6171/2329, D 3150057 ve výši 144.376,60 Kč a předpisem dokladu č. 700127 MD 3150057, D639300 bylo zaúčtováno na základě vystavené faktury Hasičskému záchrannému sboru JMK, IČ 70884099 přeúčtování nákladů na spotřebu energií za rok 2010 v objektu Točná č. 5 Brno - Starý Lískovec. Dle nájemní smlouvy č. 09 2 500 10 00120 ze dne 22. 7. 2010, článku I je předmětem a účelem smlouvy přenechání do nájmu nemovitosti pozemku p. č. 659/1

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

o výměře 770m², k. ú. Starý Lískovec a budova č. p. 603, k. ú. Starý Lískovec. V čl. II této smlouvy je stanovení ceny za nájem a služby s ním spojené, které upravuje roční nájemné a v procentech stanovena alikvotní část provozních nákladů spojených s užíváním budovy (vytápění, spotřeba el. energie, vodné a stočné, plyn). Výnosy byly zaúčtovány na účet /639/-Výnosy z ostatních daní a poplatků, přestože by měly být účtovány na účet /603/-Výnosy z pronájmů společně s nájmem nemovitostí. Příjmy byly zaúčtovány na pol. 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, měly být zaúčtovány s nájmem na pol. 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí.

- 3) Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu SMB, MČB - Starý Lískovec č. 0995001100111 ze dne 21.12.2011 byla Tělocvičné jednotě Sokol Brno - Starý Lískovec, IČ 48510157, dokladem č. 101109, souvztažným účetním zápisem MD 373510, D 231/3419/5222, ORG 4 poskytnuta veřejná finanční podpora ve výši 100.000,-Kč na opravu podlahy sokolovny. Dle čl. V smlouvy byl nabyvatel povinen poskytnutou dotaci řádně vyúčtovat nejpozději do 30 dnů od data uvedeného v čl.II odst. 3. Tento článek upravuje, že: „Stavba specifikovaná v čl.I odst. 2 této smlouvy byla zahájena dne 20.11.2011 a dokončena dne 5. 12. 2011. Stavba byla předána dne 10. 12. 2011, a to formou Zápisu o předání a převzetí stavby sepsaného objednatelem a zhotovitelem dne 10. 12. 2011.“ Z tohoto článku není jednoznačné, od kterého data se počítá 30 denní lhůta. Na tuto poskytnutou zálohu nebyla k rozvahovému dni vytvořena dohadná položka pasivní.

Riziko:

- 1) Nesprávný účetní postup, nesprávný výnosový účet a nadhodnocení výnosů, nepostupování v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a riziko neplatnosti tohoto právního úkonu.
- 2) Nesprávný výnosový účet a rozpočtová položka.
- 3) Nejednoznačné vymezení obsahu smlouvy a nesprávný účetní postup.

Doporučení:

- 1) Doporučujeme, aby městská část v případě, kdy nezná přesnou částku výnosů, které věcně a časově souvisejí s běžným obdobím a příjem peněz se uskuteční v budoucnu, účtovala prostřednictvím účtu /388/-Dohadné účty aktivní. Doporučujeme nájemní smlouvy na pronájem nemovitého majetku opatřovat doložkou o zveřejnění záměru a schválením orgánu městské části.
- 2) Doporučujeme výnosy z pronájmů účtovat na účet /603/-Výnosy z pronájmů a služby, které jsou součástí nájmu účtovat společně na pol. 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí.

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.

- 3) Doporučujeme jednoznačně definovat náležitosti smluv o poskytnutí dotace a na poskytnuté zálohy tvořit k rozvahovému dni dohadné položky pasivní.

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

Zjištění

- 1) K inventurnímu soupisu účtu 3110689-Poplatky z prodlení byly předloženy sestavy s podklady k úrokům z prodlení za roky 2006-2011, jejichž celková hodnota činí 3.061.690,76,- Kč. Zůstatek účtu 311 0689 k rozvahovému dni byl ve výši 4.468.869,92 Kč. Rozdíl, který nebyl podložen podklady, činí částku ve výši 1.407.179,16 Kč.
- 2) Účetní jednotka nepředložila účetní doklady s rozpuštěním opravných položek za případně uhrazené pohledávky, které byly splatné za minulá období až do 31. 12. 2010 a které byly v roce 2011 uhrazené. Bylo sděleno, že nebyly rozpuštěny opravné položky k pohledávkám se splatností do 31. 12. 2010, které byly během roku 2011 uhrazeny.
- 3) Při ověření skutečného stavu a účetního zůstatku na účtu /311/-Odběratelé bylo u účtu /311 0020/-Odběratelé-finance z oprav bytů zjištěno, že skutečný stav účtu 311 0020 měl k 31. 12. 2011 mít zůstatek 0,- Kč, účetní stav ve skutečnosti činil 639.599,51 Kč. Tato skutečnost byla jako inventarizační rozdíl popsána v inventarizační zprávě, nebyl však proúčtován.

Riziko

- 1) Neprůkaznost účetnictví.
- 2) Nesprávná tvorba a účtování o opravných položek k pohledávkám.
- 3) Nepostupování v souladu s ust. § 30 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučení

- 3) Doporučujeme analyzovat zůstatek inventovaného účtu a podklady, vypořádat zjištěné rozdíly.
- 4) Doporučujeme analyzovat tvorbu opravných položek k pohledávkám a narovnat účetní stav na skutečný stav.
- 5) Doporučujeme vypořádat zjištěné rozdíly, doporučujeme v souladu s ust. § 30 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, inventarizační rozdíly vyúčtovat do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.

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 I53437, 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

Dokladem č. 600035 ze dne 30. 11. 2011 byl přeúčtován majetek z MD 0280010, D 0220000 ve výši 270.192,80 Kč, MD 4010901, D 0880010 ve výši 270.192,80 Kč. Prvotní podklad byl na částku 270.292,80 Kč.

Riziko

Nepostupování v souladu s 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, ve znění pozdějších předpisů. Rozdílnost částek zaúčtovaného účetního dokladu a prvotního dokladu.

Doporučení

Doporučujeme prověřit hodnoty přeúčtovaného majetku a hodnoty uvedené na prvotním podkladu. Doporučujeme opravit účetní doklad a přeúčtování majetku účtovat na účet /406/-Oceňovací rozdíly při změně metody

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

Zjištění:

- 1) Dokladem č. 110062 ze dne 21. 10. 2011 byla provedena oprava účtování předplaceného nájemného za nebytové prostory v domech prodaných v roce 2010 účetním zápisem MD 021 0050, D 469 0182 ve výši 2.72135,21 Kč, MD 021 0050, D 401 0901 ve výši 1.377.795,79 Kč, MD 999 0903, D 903 0000 1.377.795,79 Kč a MD 401 0901, D 021 0050 ve výši 4.099.146,- Kč.
- 2) Na účtu 321 0100 byly evidovány pozastávky ve výši 10 % fakturované částky za pořízení dlouhodobého majetku v celkové hodnotě 932.693,40 Kč. Jednou z pozastávek byla i pozastávka ve výši 607.831,10 Kč. Na podrozvahovém účtu /972 0300/-Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku byla evidována částka ve výši 667.653,10 Kč, která představuje rozdíl mezi cenou uvedenou ve smlouvě ve výši 6.138.133,- Kč a zaplacenou fakturou ve výši 90 % hodnoty faktury 5.470.479,90 Kč. Hodnota pozastávky ve výši 607.831,10 Kč byla evidována na rozvahovém účtu 3210100 i na podrozvahovém účtu 972 0300.

Riziko:

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

- 1) Nesprávný účetní postup.
- 2) Duplicitní evidence účetních případů.

Doporučení:

- 1) Doporučujeme provést opravu účetního zápisu MD 4010901, D 0210050 ve výši 4.099.146,- Kč na MD /408/-Opravy chyb minulých období.
- 2) Doporučujeme na účtu 972 0300 evidovat pouze hodnotu mezi částkou uvedenou ve smlouvě 6.138.133,- Kč a fakturovanou částkou 6.078.311,- Kč, tj. 59.822,- Kč.

§ 2 odst. 2 písm. b) - nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

Zjištění:

Při ověření evidence majetku státu, s nímž hospodaří městská část, bylo zjištěno, že byl veden na účtu 903 0997 v ocenění ve výši 237.637,- Kč.

Riziko

Nevhodný účet pro evidenci majetku státu, s nímž hospodaří městská část.

Doporučení

Doporučujeme majetek státu, s nímž městská část hospodaří na základě smlouvy o přenechání majetku do užívání, účtovat na účtu /968/-Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů.

Odměňování

Zjištění

Při ověření souladu výpočtu odměna člena zastupitelstva s osobním číslem 2705 bylo zjištěno, že odměna uvedenému zastupiteli nebyla v roce 2011 vyplacena ve správné výši.

Riziko

Nesprávný výpočet odměny člena zastupitelstva.

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

Doporučujeme narovnat odměnu člena zastupitelstva na správnou výši o nevyplacenou částku v roce 2011. Doporučujeme prověřit i odměnu druhého uvolněného člena zastupitelstva.

Výbory zastupitelstva městské části

Zjištění

Při ověření zápisu č. 7/2011 kontrolního výboru ZMČ ze dne 26. 9. 2011 bylo zjištěno, že dle prezenční listiny byly přítomny 2 osoby z 5 členů výboru, tzn., že usnesení výboru nebylo platné, jelikož dle ust. § 118 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s ním musí vyslovit souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Tato skutečnost nebyla v zápisu kontrolního výboru uvedena. Dále bylo zjištěno, že na zápisech finančního výboru ZMČ nebyly uvedeny podpisy, v souladu s ust. § 119 odst. 4 citovaného zákona.

Riziko

Nepostupování v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Doporučení

Doporučujeme v zápisech uvádět skutečnosti, zda-li je usnesení výboru platné a zápisy opatřovat podpisy členů výborů, kteří provedli kontrolu, a zaměstnanci, jehož činnosti se kontrola týkala.

23. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, 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

- 1) U některých dokladů, týkajících se účtování mezd bylo zjištěno, že některé účetní zápisy, nejsou vždy opravovány v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se například o doklad 930072 a 930071, kdy jako

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

podklad k opravě je doložena sestava – platební poukaz ve dvojnásobném vyhotovení, se stejným číslem poukazu, stejným číslem účetního dokladu i stejným datem vyhotovení, ale rozdílnými rozpočtovými skladbami a rozdílnými částkami. Oprava na dokladech, předaných k zúčtování, se provádí nestandardním způsobem a v okamžiku zjištění chyby se dle takto předaných dokladů provádí zásahem do již zúčtovaného dokladu v minulých obdobích, ve kterých se následně provádí opravy na jiné částky a rozpočtové skladby a tento doklad se následně vytiskne, jako podklad k opravě v účetní evidenci. Ke konečnému zjištění, který doklad je opravdu platný a poslední, je třeba provést kontrolu jednotlivých částek na účetním dokladu, aby bylo možno zjistit případy, kde byly provedeny opravy.

- 2) Účetní doklad č. 313368, týkající se rekonstrukce výměňkové stanice v objektu ZŠ a MŠ Husova 17 na ulici Rabínova je zúčtován na účet oprav dlouhodobého hmotného majetku. I z minimálního množství předaných podkladů, týkajících se tohoto účetního případu, lze zhodnotit, že se v tomto případě jedná se o technické zhodnocení stávajícího dlouhodobého hmotného majetku, neboť uvedenými investicemi došlo jak ke změně způsobu vytápění, tak i změně technických parametrů výměňkové stanice. Účetní doklad 313242, týkající se úpravy sociálního zařízení, je také zúčtován na účet oprav dlouhodobého hmotného majetku. Dle přiloženého položkového rozpočtu se jedná o celkovou přestavbu sociálního zařízení, vybudování nových sádkartonových přiček v některých místnostech a vybudování nových dispozičních řešení (úklidová komora, WC, apod.), což jsou položky technického zhodnocení majetku. U účetního dokladu 312658, týkajícího se odstranění vlhkosti tělocvičny nebylo možno ověřit, zda-li se jedná o opravu dlouhodobého majetku, či technické zhodnocení, neboť účetní jednotka v průběhu kontroly nepředložila podklady, na základě nichž by auditor mohl ověřit správnost tohoto účetního případu.
- 3) Kontrolou bylo zjištěno, že dne 18.8.2004 byly zkolaudovány kanalizační stoky pro veřejnou potřebu na ul. Vachova a Mozartova. Investorem těchto prací byla MČ Brno - střed. Na základě výzvy MMB byla MČ Brno-střed vyzvána k předání těchto kanalizačních stok do majetku MMB. MČ však o provedení těchto prací v minulosti ve výši 7.259.617,- Kč účtovala jako o opravách, nikoliv jako o dlouhodobém hmotném majetku. Z tohoto důvodu také v účetní evidenci MČ předmětný majetek není evidován a nemá přiděleno inventární číslo při zařazení do používání. V souvislosti se správností účetnictví MČ a převodem tohoto majetku na MMB je nutno provést opravu účtování tohoto účetního případu v minulých obdobích.

Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání

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 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. a) - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Zjištění

U některých položek rozpočtu bylo zjištěno jejich překročení oproti schválenému či upravenému rozpočtu 2011. Jedná se o položky jak v oblasti rozpočtových příjmů, tak i rozpočtových výdajů, mezi nejvýznamnější patří § 2141 pol. 2132 – příjmy z pronájmu nemovitostí – 134,36%, § 6171 pol. 2131 – příjmy z pronájmu pozemků – 121,58%, § 3312 pol. 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením – 153,13 %, § 4324 pol. 5156 – pohonné hmoty a maziva – 259,66% , pol. 5161 služby pošt – 169,55% nájemné, § 6171 pol. 5139 nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, § 6171 pol. 5169 - nákup ostatních služeb – 259,66%

Riziko

Porušení zákona 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, neboť změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti.

Doporučení

Doporučujeme provádět změny rozpočtu v souladu se zákonem 250/2000 Sb. formou rozpočtových opatření a tyto následně evidovat podle jejich časové posloupnosti.

§ 2 odst. 1 písm. g) - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

Zjištění

Usnesení zastupitelstva, týkající se schvalování rozpočtu na příslušné období ve vztahu ke zřízeným organizacím a dalším osobám, které jsou příjemci dotací či příspěvků z rozpočtu MČ vůbec neobsahuje jednoznačnou identifikaci závazných ukazatelů ve schváleném rozpočtu. Dotace jsou schvalovány pouze v celkové výši bez jakéhokoliv určení..

Riziko

Porušení § 12, odst. 2 zákona 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v p.z.

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

Doporučujeme při zpracování návrhu rozpočtu na příslušné období doplnit tento návrh o jednoznačnou identifikaci závazných ukazatelů ve vztahu ke zřízeným organizacím a dalším osobám, které jsou příjemci dotací či příspěvků z rozpočtu MČ.

24. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, 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.):

V rámci dílčího přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno - Tuřany nebyly zjištěny chyby a 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 rámci závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno - Tuřany nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

25. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, 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.):

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

Kontrolou bylo zjištěno, že Fa č. 67/2011 vystavená dne 15.06.2011 ve výši 6.600,- Kč je zúčtována na účet 518 – ostatní služby. Jedná se o smluvní odměnu za zpracování projektové dokumentace na vynětí parcely č. 65/3, k.ú. Útěchov ze ZPF na realizaci akce Parčík. Jelikož se jedná o vedlejší náklady související s pořízením či technickým zhodnocením dlouhodobého hmotného majetku, měl

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

být tento účetní případ zúčtován na účet 042 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku, do doby jeho zařazení do používání.

Zjištěný nedostatek uvedený ve zprávě z dílčího přezkoumání byl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn nebo k němu bylo přijato 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 rámci závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno - Útěchov nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

26. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, 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.):

V rámci dílčího přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno - Vinohrady nebyly zjištěny chyby a 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.):

§ 2 odst. 1 písm. a) - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Zjištění

U některých položek rozpočtu bylo zjištěno jejich překročení oproti schválenému či upravenému rozpočtu 2011. Jedná se o položky jak v oblasti rozpočtových příjmů, tak i rozpočtových výdajů, mezi nejvýznamnější patří § 1019 pol. 2131, § 3639 pol. 2131 - příjmy z pronájmu pozemků, § 3639

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

pol. 2132 příjmy z pronájmu ost.nemovit., § 5311 pol. 5164 - nájemné, § 6171 pol. 5139 nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, § 6171 pol. 5169 - nákup ostatních služeb.

Riziko

Porušení zákona 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, neboť změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti.

Doporučení

Doporučujeme provádět změny rozpočtu v souladu se zákonem 250/2000 Sb. formou rozpočtových opatření a tyto následně evidovat podle jejich časové posloupnosti.

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

Zjištění

Kontrolou bylo zjištěno, že dne 29.06.2011 uzavřela MČ jako postupník se svojí příspěvkovou organizací KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM m.č. Brno-Vinohrady, jako postupitelem smlouvu o postoupení pohledávky za dlužníkem v celkové výši 567.201,- Kč. Z ustanovení této smlouvy, z usnesení Rady MČ a vyjádření zaměstnanců MČ lze dovodit, že tato pohledávka vzhledem i k provedenému částečnému plnění dlužníka byla postoupena za cenu nominální hodnoty této pohledávky a přitom zúčtování tohoto případu MČ provedla nesprávně zápisem MD 3150022/DAL 6490300. Touto smlouvou o postoupení pohledávky vznikla MČ na jedné straně pohledávka za dlužníkem (315), ale na druhé straně také závazek za postupitelem (325).

Riziko

Nesprávné vymezení zúčtování postoupení pohledávky dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v p.z.

Doporučení

Doporučujeme provést opravu zúčtování smlouvy o postoupení pohledávky, případně komplexně prověřit celé zúčtování tohoto případu včetně podkladů a zúčtování také u příspěvkové organizace KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM m.č. Brno-Vinohrady.

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.

27. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, 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 rámci dílčího přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno - Žabovřesky nebyly zjištěny chyby a 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.):

§ 2 odst. 1 písm. a) - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Zjištění

U některých položek rozpočtu bylo zjištěno jejich překročení oproti schválenému či upravenému rozpočtu pro rok 2011. Jedná se o položky v oblasti rozpočtových příjmů i výdajů. Mezi nejvýznamnější patří § 1019 pol. 2131 - příjmy z pronájmu pozemků, § 3392 pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků. U rozpočtových výdajů se jedná např. o § 2212 pol. 5139 – nákup materiálu, pol. 5171 – opravy a udržování, § 3111 pol. 5137 – drobný hmotný a nehmotný majetek, § 3313 pol. 6121 – budovy, haly a stavby, § 3392 pol. 5154 – el. energie, pol. 5162 – služby telekomunikací, § 3412 pol. 5171 – opravy a udržování, § 3421 pol. 5169 – nákup ostatních služeb, pol. 5171 – opravy a udržování, § 3745 pol. 5169 – nákup ostatních služeb, § 4173 pol. 5410 – sociální dávky, § 4324 pol. 5139 – nákup materiálu, § 4351 pol. 5021 – ostatní os. výdaje a další.

Riziko

Porušení zákona 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, neboť změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti.

Doporučení

Doporučujeme provádět změny rozpočtu v souladu se zákonem 250/2000 Sb. formou rozpočtových opatření a tyto následně evidovat podle jejich časové posloupnosti.

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 983 ze dne 1.12.2011 na částku 124.182,- Kč dodavatel Ikis, s.r.o. je zúčtován na účet 511-opravy a udržování, přitom dle textace plnění uvedeném na faktuře a případně dle příloh těchto dokladů se jedná o výdaje související s technickým zhodnocením předmětných nemovitostí (zadávací řízení veřejné zakázky na rekonstrukci domu Náhorní 10), a je pravděpodobné, že s těmito náklady souvisely ještě další jak přímé výdaje související s rekonstrukcí domu Náhorní 10, tak i další vedlejší výdaje, týkající se technického zhodnocení tohoto objektu (různé poplatky, apod.). Jelikož se jedná o vedlejší náklady související s technickým zhodnocením dlouhodobého hmotného majetku, měly být tyto účetní případy včetně případně dalších výdajů s technickým zhodnocením objektů souvisejících zúčtovány na účet 042 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku, do doby jejich zařazení do používání. Dále jsme zjistili, že účetní doklady vyúčtované na základě tzv.celoročních objednávek, např.doklad č.973 ze dne 14.12.2011 na částku 34.109,- Kč dodavatel Kristek – instalos,r.o. je vyúčtován s odkazem na celoroční objednávku č.25/2011 podepsanou dne 1.1.2011. Výše uvedený doklad obsahuje řadu příloh a vyúčtování, které nelze spolehlivě ověřit na výše uvedenou objednávku, neboť ta řadu položek uvedených v těchto přílohách vůbec nespecifikuje a v řadě případů chybí označení počtu hodin specifikovaných v objednávce v ceně 180,- Kč/hod. (položky jako práce stavební 1.840,- Kč, práce 4.890,-, doprava 10,- Kč/km, poplatek za skládku, apod.). Dle charakteru prací objednávaných správcem bytového fondu firmou Bytasen,s.r.o. do tzv. limitu 15.000,- Kč, stanoveného MČ přímo na základě takovýchto celoročních objednávek může docházet v rámci kumulace těchto zakázek u jednotlivých dodavatelů k porušování vnitřních pravidel souvisejících se zadáváním veřejných zakázek schválených ÚMČ. Tato situace také souvisí s mandátní smlouvou sepsanou mezi ÚMČ a firmou Bytasen, spol. s r.o., která je sepsána již 1.9.1999 a v současné době by bylo vhodné provést její aktualizaci jak vzhledem na potřeby ÚMČ tak i s ohledem na aktuální znění platné legislativy (zákon o finanční kontrole ve veřejné správě, zákon o zadávání veřejných zakázek, apod.)

Riziko

Nesprávné vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku. Podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 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

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

č. 410/2009 Sb. Doporučujeme provést aktualizaci mandátní smlouvy s firmou Bytasen, spol. s r.o., jak vzhledem na potřeby ÚMČ tak i s ohledem na aktuální znění platné legislativy.

28. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, 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.):

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

Zjištění

- 1) Kontrolou bylo zjištěno, že účetní jednotka neúčtuje o všech pohybech majetku během roku 2011, ať již o úbytcích, tak o přírůstcích. Některé pohyby majetku, které proběhly během roku jsou vedeny pouze evidenčně a nejsou zavedeny v účetnictví např. úbytek majetku – malotraktor typ MT8-050, inventární číslo ZP24, byl na základě znaleckého posudku č. 109/12/2010 ze dne 10.12.2010 prodán a vyfakturován fakturou č. 25/2010 a k 30.6.2011 byl stále veden v evidenci majetku ÚJ a nebyl vyřazen z evidence.
- 2) Kontrolou bylo zjištěno, že některé příspěvkové organizace zřízené MČ neplní informační povinnost zveřejňování informací z účetní závěrky dle §21a zákona 563/1991 Sb., neboť z účetních jednotek jsou povinny účetní závěrku i výroční zprávu, vyžaduje-li její vyhotovení zákon nebo zvláštní právní předpis, zveřejnit ty, které se zapisují do obchodního rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. Účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku.

Zjištěné nedostatky uvedené ve zprávě z dílčího přezkoumání byly do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněny nebo k nim byla 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.):

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

V rámci závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno - Žebětín nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

29. MĚSTSKÁ ČÁST BRNA, 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. d) - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Zjištění

Bylo zjištěno, že d. č. 10178 ze dne 7. 2. 2011 byl zaúčtován příspěvek na provoz základním školám ve výši 3.709.500,- Kč účetním zápisem MD 5720300, D 3490400. Tento účetní doklad byl však zapsán do knihy došlých faktur. V knize došlých faktur byly zapsány i další doklady, které nebylo možné doložit fakturou a které do knihy došlých faktur nepatří, např. vnitřní účetní doklady č. 10181 - 10189, 10538 - 10549.

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

Zjištění

- 1) Krátkodobý termínovaný vklad u podnikatelské činnosti č. účtu 6019005/0300 byl veden dle účtové osnovy na analytickém účtu 241 0001 a byl nazván běžný účet - termínovaný vklad.
- 2) Při ověřování poskytování veřejné finanční podpory příjemcům veřejné finanční podpory bylo na vybraném vzorku ověřovaných dokladů zjištěno, že ve smlouvách byl uveden požadavek předložení vyúčtování do 31. 1. následujícího účetního období a účtováno MD 572, D 231.
- 3) Při ověření účetního dokladu č. 959 bylo zjištěno, že celkové uhrazené zálohy na el. energii, topení a úklid související s užíváním nebytových jednotek v objektu Nová Osada, Gajdošova 7, Brno za rok 2010 byly v roce 2011 účtovány MD 408, D 389 a odúčtování záloh MD 389, D 314.

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) Při ověření výdajů § 6171 pol. 5164 bylo zjištěno, že městská část neměla v podrozvaze evidovaný cizí majetek, který na základě smluvních vztahů užívala. Jednalo se o uzavřenou smlouvu Smlouva o nájmu a servisu All in č. 3009/2010 ze dne 26. 10. 2010 na nájem kopírovačho-tiskového stroje CANON iR2380i, výr. č. DCF64177 s označením v účetnictví ORG 2. Dále měla uzavřenou smlouvu Smlouva o nájmu a servisu All in č. 3010/2010 ze dne 26. 10. 2010 na nájem kopírovačho-tiskového stroje CANON iRC2830i, výr. č. DCF65315 s označením v účetnictví ORG 22 a smlouvou Nájemní smlouva o pronájmu movitých věcí č. 5550018000 ze dne 6. 2. 2008 měla městská část pronajatou kopírku SHARP model MX-2300N, výr. č. 75012629.
- 2) Při ověření úbytků dlouhodobého majetku bylo u d. č. 1472 ze dne 22. 6. 2011 zjištěno, že městská část vyřadila z majetkové evidence bytový dům Krokova 52A dne 22. 6. 2011 na základě Protokolu o předání bytového domu od MMB. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 30. 5. 2011. Městská část na základě pozdního předání protokolu nepostupovala v souladu s odst. 5, bodem 5.4. ČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech, který stanovuje, že při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu.

§ 2 odst. 1 písm. b) - finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů**Zjištění**

Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu upravovaly tvorbu sociálního fondu jako přiděl z celkového objemu prostředků na platy a mzdy za zaměstnance ÚMČ, přiděl z celkového objemu prostředků na platy a mzdy za zaměstnance Pečovatelské služby a přiděl z odměn uvolněných členů ZMČ. Tvorba zdroje sociálního fondu měla mj. odpovídat 5% z celkového objemu prostředků na platy a mzdy zaměstnanců Pečovatelské služby, který byl Kolektivní smlouvou stanoven ve výši 11.382.000,- Kč. Při kontrolním přepočtu bylo zjištěno, že tvorba měla být ve výši 569.100,- Kč, ale dle zásad byla stanovena ve výši 600.000,- Kč. Dále nebylo možné ověřit tvorbu sociálního fondu z odměn uvolněných členů ZMČ, jelikož zásady neupravovali jejich % výši a Kolektivní smlouva se na uvolněné členy ZMČ nevztahuje.

Dodržování ostatních zákonů

Zjištění

Smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků MČ Brno-Židenice pro rok 2011 obsahují v čl. IV. - Podmínky čerpání příspěvku mj. v bodě 7, že příjemce se zavazuje umožnit pověřenému zaměstnanci poskytovatele provedení finanční kontroly použití poskytnutého příspěvku (ust. § 9 odst. 2 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 2 písm.c) téhož zákona) a v bodě 8 téhož článku se příjemce zavazuje spolupracovat s pověřeným zaměstnancem poskytovatele a poskytnout mu k nahlédnutí veškeré originální účetní doklady související s čerpáním poskytnutého příspěvku tak, jak mu to ukládá část třetí zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Ve smlouvě se dále v čl. V. - Vyúčtování finančního příspěvku mj. upravuje, že vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku jeho příjemce předloží v termínu do 31. 1. 2012 na Úřad městské části Brno - Židenice. Těmito články je umožněno poskytovateli veřejné finanční podpory provádět jak čl. IV veřejnosprávní kontrolu na místě, tak čl. V veřejnosprávní kontrolu ně na místě. Ověřením však bylo zjištěno, že poskytovatel veřejnosprávní kontrolu neprovádí, pouze je přebíráno vyúčtování poskytnuté veřejné finanční podpory. Organizační směrnice č. 6/2004 Veřejnosprávní kontrola v čl. III.-Veřejnosprávní kontrola v odstavci 2 upravuje, že: „Za výkon následné veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací a příjemců veřejné finanční kontroly odpovídá zaměstnanec Úseku interního auditu kontroly městské části. Jedná se o veřejnosprávní kontrolu následnou prováděnou na místě.“ Základní ustanovení této směrnice dále mj. upravuje, že: „... povinnost zajišťovat následnou veřejnosprávní kontrolu na místě byla přenesena na Úsek interního auditu a kontroly resp. zaměstnance interního auditu a kontroly (dále jen interní auditor), ale žádná skutečnost nebrání tomu, aby i zaměstnanci příslušných odborů vykonávali veřejnosprávní kontrolu na místě.“ Tato směrnice však neřeší nastavení veřejnosprávní kontroly prováděné ně na místě. Střednědobý plán veřejnosprávních kontrol na období roků 2012 až 2014 ze dne 30. 11. 2010 bod 3 upravuje, že u právnických a fyzických osob, kterým byla poskytnuta veřejná finanční podpora z prostředků Městské části Brno - Židenice, lze kontrolovat výhradně použití těchto prostředků a nahlížet pouze do souvisejících účetních a jiných dokladů. Tyto kontroly mají provádět odborní pracovníci Odboru sociálních věcí, kteří připravují návrhy na poskytnutí veřejných podpor a s příjemci veřejných podpor připravují smlouvy o poskytnutí podpory. Tento plán byl schválen starostou městské části dne 1. 12. 2010.

Zjištěné nedostatky uvedené ve zprávě z dílčího přezkoumání byly do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněny nebo k nim byla 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. 2 písm. h) - účetnictví vedené územním celkem

Zjištění

- 1) Při ověřování náležitostí účetních dokladů bylo zjištěno, že účetní doklad č. 2991 ze dne 7. 10. 2011 byl označen na odběratele Statutární město Brno, Úřad MČ Brno - Židenice, Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno 15. Účetní doklad č. 2152 ze dne 12. 9. 2011 byl označen na odběratele MČ Brno - Židenice, Odbor Sociálních věcí, Gajdošova 7, 615 00 Brno.
- 2) Při ověření vybraného účetního dokladu č. 003838 ze dne 28. 12. 2011 z předložené sestavy účtu 2450040 bylo zjištěno, že dle této sestavy měl být tímto účetním dokladem zaúčtován převod prostředků na platy za období 12/2011 ve výši 3.700.000,- Kč. Předložený doklad se však týkal převodu prostředků ve výši 2.000.000,- Kč mezi ZBÚ ČSOB a KB. Převod prostředků na platy byl uskutečněn dokladem č. 003839 ze dne 28. 12. 2011, ověřen VPS č. 75/1 č. 6015-2220621/0100 ze dne 28. 12. 2011.
- 3) Dokladem č. 3260 bylo účtováno o vyplácení příspěvku na živobytí a na bydlení v celkové výši 64.670,- Kč ze dne 4. 11. 2011, dokladem č. 3260A ze dne 4. 11. 2011 bylo účtováno o zařazení rekonstrukce tělocvičny Gajdošova 3 do majetku městské části. Městskou částí bylo sděleno, že jeden doklad může mít řadu A-D z důvodu, aby i pozdě došlé doklady mohly být zaúčtovány do správného, souvisejícího účetního období.
- 4) Nebylo možné ověřit inventurní soupisy fyzické inventury dlouhodobého majetku, jelikož byly vyhotoveny dle místností a na těchto inventurních soupisech nebyly alespoň vytvořeny souhrny ocenění majetku za jednotlivé druhy dlouhodobého majetku. K rozvahovému dni 31. 12. 2011 byla vytvořena tabulka „Sesouhlasení fyzického a účetního stavu, přírůstky a úbytky DNM, DHM, DDNM a DDHM k 31. 12. 2011“, kde byl uveden účetní stav ke dni 31. 10. 2011, přírůstky a úbytky a stav ke dni 31. 12. 2011 s odkazy na strany příloh.

Riziko

- 1) Nesprávné označování účastníků účetního případu na účetních dokladech. Může být napadeno i místně příslušným finančním úřadem a zpochybněna případná uznatelnost těchto dokladů.
- 2) Nesprávné označování účetních dokladů v číselné řadě. Nesoulad čísel dokladů na čísla dokladů v účetnictví.

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.

- 3) Číselná řada účetních dokladů rozšířená o abecední řadu není neupravená vnitřními předpisy.
- 4) Nepostupování v souladu s Vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

Doporučení

- 1) Doporučujeme dbát na správné označování názvem odběratele jako účastníka účetního případu na účetních dokladech, a to v souladu s vnitřním předpisem Metodika účetnictví Statutárního města Brna ze dne 30. 9. 2010.
- 2) Doporučujeme dbát na správné označování účetních dokladů číselnou řadou.
- 3) Doporučujeme účetní doklady opatřovat pouze číselnými řadami, které umožňuje účetní software, případně vyhotovovat souhrnné účetní doklady a o tento systém zavést a upravit vnitřními předpisy.
- 4) Doporučujeme v případě rozdílové inventury vypracovávat dodatečné inventurní soupisy, inventurní soupisy vyhotovovat v rozsahu ust. § 8 Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

§ 2 odst. 2 písm. b) - nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek *Zjištění*

Při ověření evidence majetku státu, s nímž hospodaří městská část, bylo zjištěno, že byl veden na účtu 9660800-Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce v ocenění ve výši 287.550,- Kč.

Riziko

Nevhodný účet pro evidenci majetku státu, s nímž hospodaří městská část.

Doporučení

Jelikož se státem nejsou uzavírány smlouvy o výpůjčce, ale smlouvy o přenechání majetku do užívání, doporučujeme majetek státu, s nímž hospodaří městská část, účtovat na účtu /968/- Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů.

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

Při ověření tvorby opravných položek bylo zjištěno, že u tvorby opravných položek na účtu 194 0304 nebyla uvedena splatnost pohledávky u dlužníka Z33.

Riziko

Nesprávná výše tvorby opravných položek k pohledávkám městské části.

Doporučení

Doporučujeme u pohledávek uvádět datum její splatnosti pro ověření a tvorbu správné výše opravných položek.

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.**

IV. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu Statutárního města Brna a podíl zastaveného majetku

Algoritmus pro výpočet ukazatelů se v roce 2011 liší od algoritmu, který byl použit ve zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření do roku 2009 a v roce 2010. Z tohoto důvodu jsou výsledná procenta uvedená ve zprávě o výsledku přezkoumání za rok 2011, za rok 2010 a do roku 2009, vzhledem k odlišné metodice, nesrovnatelná.

Podíl pohledávek na rozpočtu

(A x 100)/B

A. Vymezení pohledávek	1 158 959 615,51
-------------------------------	-------------------------

část A/IV.	číslo účtu	Dlouhodobé pohledávky (NETTO)	
			190 835 716,24
č. 1.	462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	113 434 090,02
č. 3.	465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	61 045,00
č. 6.	469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	77 340 581,22

část B/II.	číslo účtu	Krátkodobé pohledávky (NETTO)	
			968 123 899,27
č. 1.	311	Odběratelé	493 546 934,87
č. 2.	312	Směnky k inkasu	
č. 3.	313	Pohledávky za eskontované cenné papíry	
č. 5.	315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	270 251 376,96
č. 6.	316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	25 903 065,93
č. 7.	317	Krátkodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů	
č. 10.	335	Pohledávky za zaměstnanci	113 154,00
č. 11.	336	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	
č. 13.	342	Jiné přímé daně	
č. 14.	343	Daň z přidané hodnoty	49 748 620,00
č. 15.	345	Jiné přímé daně	
č. 16.	346	Pohledávky za ústředními rozpočty	1 717 095,05
č. 17.	348	Pohledávky za územními rozpočty	296,35
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	126 843 356,11

B. Vymezení rozpočtových příjmů	13 745 973 358,94
--	--------------------------

ř. 4200		Příjmy celkem po konsolidaci	12 691 712 417,71
VI.		Zisk po zdanění z hospodářské činnosti	1 054 260 941,23

Celková výše dlouhodobých pohledávek je 190.835.716,24 Kč a do výpočtu ukazatele byla zahrnuta v plné výši.

Podíl pohledávek na rozpočtu Statutárního města Brna k 31. 12. 2011 činí 8,43 %.

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.

Podíl závazků na rozpočtu

(C x 100)/B

C. Vymezení závazků	6 594 444 051,42
----------------------------	-------------------------

Část D/III.	Číslo účtu	Dlouhodobé závazky	
			5 877 369 605,20
č. 1.	451	Dlouhodobé úvěry	5 123 395 603,57
č. 2.	452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	70 718 626,22
č. 9.	459	Ostatní dlouhodobé závazky	683 255 375,41

Část D/IV.	Číslo účtu	Krátkodobé závazky	
			717 074 446,22
č. 1	281	Krátkodobé úvěry	
č. 2	282	Eskontované krátkodobé dluhopisy nebo směnky	
č. 3	283	Vydané krátkodobé dluhopisy	
č. 4	289	Jiné krátkodobé půjčky	
č. 5	321	Dodavatelé	363 105 019,45
č. 6	322	Směnky k úhradě	
č. 9	325	Závazky z dělené správy a kaucí	1 839 373,00
č. 10	326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	
č. 14	331	Zaměstnanci	73 644 260,00
č. 15	333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	140 711,00
č. 16	336	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	41 802 482,00
č. 18	342	Jiné přímé daně	11 663 204,00
č. 19	343	Daň z přidané hodnoty	
č. 20	345	Jiné daně a poplatky	
č. 21	347	Závazky k ústředním rozpočtům	
č. 22	349	Závazky k územním rozpočtům	80 943 669,66
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	143 935 727,11

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. 2011 činí 47,97 %.

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.

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

(D x 100)/E

D. Vymezení zastaveného majetku	1 937 526 199,79
--	------------------

P.VI.10.	982	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	1 937 526 199,79
----------	-----	---	------------------

E. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	76 570 619 147,47
--	----------------------

část A.		Stálá aktiva (BRUTTO)	76 570 619 147,47
---------	--	-----------------------	----------------------

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Statutárního města Brna k 31. 12. 2011 činí 2,53 %.

Vyhotoveno dne 30. března 2012



Ján Jindřich
Zprávu jménem společnosti vypracoval
auditor Ing. Ján Jindřich
č. auditorského oprávnění KA ČR 1133

Jindřich
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:

30. 3. 2012
Larousová

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.

Strana 78 (celkem 82)

7. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 2011

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Statutárního města Brna, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2011, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2011, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2011 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.

Telex +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.

Strana 79 (celkem 82)


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. 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2011 v souladu s českými účetními předpisy.

V Praze dne 30. března 2012




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: 30. 3. 2012

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.

Strana 80 (celkem 82)

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.

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:
 - o 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:
 - o 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,
 - o 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),
 - o 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.

Strana 82 (celkem 82)