



MMB2017000000785

12

Rada města Brna

ZM7/ 2666

Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 20. června 2017

Název:

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2017

Obsah:

- Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2017 (str. 1- 80)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

b e r e n a v ě d o m í

- zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2017

Stanoviska dotčených orgánů:

- Rada města Brna projednala materiál dne 6. června 2017 a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení.
- Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 13. června 2017. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financování

Předkládá:
Rada města Brna

Magistrát města Brna

Odbor rozpočtu a financování



Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2017

B | R | N | O

Číselník odborů Magistrátu města Brna a orgánu města

ORJ	Název	Zkratka
1500	Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city	KNPSC
1600	Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu	KMSM
1700	Odbor rozpočtu a financování	ORF
3200	Odbor vnitřních věcí	OVV
3600	Odbor obrany	OOBR
3800	Odbor správních činností	OSČ
3900	Archiv města Brna	AMB
4100	Odbor územního plánování a rozvoje	OÚPR
4200	Odbor životního prostředí	OŽP
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	OVLHZ
5300	Odbor městské informatiky	OMI
5400	Odbor dopravy	OD
5600	Odbor investiční	OI
5800	Odbor dopravně - správních činností	ODSČ
5900	Odbor implementace evropských fondů	OIEF
6200	Bytový odbor	BO
6300	Majetkový odbor	MO
6500	Živnostenský úřad města Brna	ŽÚ
6600	Odbor správy majetku	OSM
6700	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	OŠMT
7100	Odbor zdraví	OZ
7200	Odbor sociální péče	OSP
7300	Odbor kultury	OK
7500	Odbor památkové péče	OPP
8200	Městská policie Brno (orgán města)	MP

Obsah

Komentář k výsledkům hospodaření statutárního města Brna	1 - 3
Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna	4 - 5
Přehled transferů mezi městem a městskými částmi	6
Tvorba provozního přebytku statutárního města Brna	7
Přijaté transfery	8 - 9
Plnění rozpočtu daňových výnosů	10 - 11
Poskytnuté zápůjčky z rozpočtu statutárního města Brna	12
Bilance zdrojů a výdajů města	13 - 14
Plnění rozpočtu příjmů města	15 - 21
Komentář k plnění rozpočtu příjmů města	22 - 24
Čerpání rozpočtu běžných výdajů města	25 - 30
Komentář k čerpání rozpočtu běžných výdajů města	31
Jmenovitá náplň vybraných položek rozpočtu běžných výdajů	32 - 38
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města	39 - 50
Komentář k čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města	51
Zdroje a potřeby účelových fondů a veřejné sbírky města	52 - 58
Přehled rozpočtových opatření schválených ZMB a RMB	59 - 75
Výsledky vedlejší hospodářské činnosti města - Jídelna MMB	76
Bilance zdrojů a výdajů městských částí	77 - 79
Čerpání účelových prostředků, poskytnutých městským částem v rámci finančního vypořádání jako podíl na 20% z prodeje nemovitého majetku	80

Hlasování v RMB

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel / z 11 členů

Ing. Vokřál	Mgr. Hladík	R. Mrázek	Bc. Hollan	Mgr. Ander	Ing. Kacer	M. Janíček	Bc. Kolářný	JUDr. Rusňáková	Ing. Staněk	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	-	pro	pro

Komentář k výsledkům hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2017

Za první čtvrtletí roku 2017 dosáhly příjmy statutárního města Brna 2 750,4 mil. Kč, což představuje 23,9 % schváleného rozpočtu a 23,8 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány v objemu 2 236,4 mil. Kč, tj. na úrovni 16,4 % schváleného rozpočtu (SR) a 15,7 % upraveného rozpočtu (UR). Nižší čerpání výdajové části rozpočtu se týká běžných (18,3 % UR) i kapitálových (9,2 % UR) výdajů.

v mil. Kč

Ukazatel	2016				2017			
	SR	UR k 31.3.	skutečnost k 31.3.	Sk/UR	SR	UR k 31.3.	skutečnost k 31.3.	Sk/UR
Příjmy	11 201,7	11 320,8	3 084,0	27,2	11 505,9	11 575,2	2 750,4	23,8
Běžné výdaje	9 446,1	9 603,4	1 913,7	19,9	9 965,9	10 158,9	1 858,4	18,3
Kapitálové výdaje	3 551,6	3 850,9	457,5	11,9	3 697,6	4 105,6	378,0	9,2
Výdaje	12 997,7	13 454,3	2 371,2	17,6	13 663,5	14 264,5	2 236,4	15,7
Financování	1 796,0	2 133,5	-712,8	-	2 157,6	2 689,3	-514,0	-

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Daňové příjmy statutárního města Brna jsou plněny na 24,3 % upraveného rozpočtu, z toho daňové výnosy (daň ze závislé činnosti, daň z podnikání fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty a daň z nemovitých věcí) na 25,6 % - viz tabulka na str. 10.

v mil. Kč

	2016			2017			Sk 2017 - Sk 2016	Sk 2017 Sk 2016 (%)
	SR (UR)	skutečnost k 31.3.	Sk/UR	SR (UR)	skutečnost k 31.3.	Sk/UR		
Daňové výnosy	7 200,0	1 791,9	24,9	7 800,0	1 993,9	25,6	202,0	+11,3

S výjimkou daně z příjmů fyzických osob podávajících příznání a srážkové daně z příjmů fyzických osob (jejichž podíl na celkovém inkasu daňových výnosů města je ovšem zanedbatelný) vykazují všechny daně meziroční růst. Inkaso daně z přidané hodnoty meziročně roste o 16,8 % s ohledem na pozitivní vývoj české ekonomiky a zavedení kontrolního hlášení (negativně se na inkasu této daně projevuje loňské snížení sazby DPH na stravovací služby z 21 % na 15 % v souvislosti se zavedením EET a také snížení sazby DPH z 15 % na 10 % u novin a časopisů, ke kterému došlo od března 2017). Od 1.1.2017 došlo k navýšení podílu obcí na celostátním inkasu této daně z 20,83 % na 21,4 %. Výrazný meziroční růst o 9,2 % vykazuje také daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, a to s ohledem na vysokou úroveň zaměstnanosti a růst mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře a platů zaměstnanců ve veřejném sektoru.

Z ostatních daňových příjmů vykazují nižší plnění zejména daň z příjmů právnických osob za statutární město Brno, která je splatná až do 30. června 2017 a místní poplatky - do této kategorie rozpočtově patří poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který je splatný do 31. května 2017. Jeho plnění dosáhlo k 31. 3. 2017 celkem 43,3 mil. Kč, tj. pouze 20,0 % UR.

Nedaňové příjmy statutárního města Brna dosáhly 194,2 mil. Kč a jsou plněny na 27,6 % upraveného rozpočtu.

Nejvýznamnějšími kategoriemi nedaňových příjmů (tvoří 54,4 % upraveného rozpočtu) jsou příjmy z pronájmu majetku a odvody příspěvkových organizací města i městských částí do rozpočtu zřizovatele.

Příjmy z pronájmu majetku činí k 31.3.2017 62,8 mil. Kč (23,8 % UR), což je o 8,6 mil. Kč (15,9 %) více, než ve stejném období loňského roku. Nejvýznamnější část představují příjmy Odboru správy majetku MMB, které meziročně vzrostly z 26,7 mil. Kč na 31,9 mil. Kč.

Odvody příspěvkových organizací města i městských částí z jejich fondu investic do rozpočtu zřizovatele dosáhly 29,4 mil. Kč, a jsou plněny na 24,6 % upraveného rozpočtu.

Ostatní kategorie nedaňových příjmů představují objem 102,0 mil. Kč. Jedná se zejména o příjmy z vlastní činnosti (29,3 mil. Kč, zvláště z parkovacích automatů a za užívání hrobových míst), přijaté sankční platby městem i městskými částmi (14,1 mil. Kč) a vratku nespotřebované části kompenzace DPMB z roku 2016 (30,1 mil. Kč).

Kapitálové příjmy statutárního města Brna jsou plněny pouze na 2,4 % upraveného rozpočtu a ve sledovaném období dosáhly částky 10,2 mil. Kč. Příjmy z prodeje bytových domů a pozemků pod nimi (základní zdroj Fondu bytové výstavby), dosáhly k 31.3.2017 celkem 6,8 mil. Kč, tj. pouze 1,9 % rozpočtu.

Obdobně nízké plnění vykazují i příjmy statutárního města Brna za prodej ostatních objektů a pozemků. Upravený rozpočet ve výši 75,4 mil. Kč byl k 31.3.2017 splněn pouze z 4,5 %. Doposud byly v ZMB schváleny majetkové dispozice ve výši přibližně 108 mil. Kč, které prozatím nejsou uhrazeny.

Vlastní příjmy statutárního města Brna byly za první čtvrtletí roku 2017 splněny pouze na 23,6 % upraveného rozpočtu, s ohledem na nízké plnění rozpočtu kapitálových příjmů.

Ve sledovaném období připadá na **transfery**, přijaté statutárním městem Brnem, 443,1 mil. Kč, z toho 281,2 mil. Kč činí převody z fondů hospodářské činnosti a ostatních vlastních fondů.

Ostatní přijaté neinvestiční transfery dosáhly 161,5 mil. Kč – transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu činí 86,4 mil. Kč, ostatní účelové transfery zejména ze státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a Jihomoravského kraje pak 75,1 mil. Kč.

Na investiční přijaté transfery připadá částka 0,4 mil. Kč.

II. ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Běžné výdaje statutárního města Brna byly čerpány v objemu 1 858,4 mil. Kč, což představuje 18,3 % upraveného rozpočtu.

Z objemově významných kategorií vykazují vyšší čerpání oproti upravenému rozpočtu (viz tabulka na str. 5):

- transfery podnikatelským subjektům (75,9 mil. Kč, což představuje 69,7 % rozpočtu), v důsledku vyššího čerpání kompenzace za závazek veřejné služby STAREZ-SPORT, a.s. (27,4 mil. Kč, tj. 100,0 % UR) a dotací na vrcholový sport (39,2 mil. Kč, tj. 100,0 % UR),
- příspěvky zřízeným organizacím (496,3 mil. Kč, tj. 26,3 % rozpočtu) zejména vzhledem k předsunutí části příspěvku na provoz Městskému divadlu Brno - organizace tak za první čtvrtletí obdržela od zřizovatele 58,1 mil. Kč, tj. 32,4 % rozpočtu.

Kapitálové výdaje se čerpaly ve výši 378,0 mil. Kč, což představuje pouze 9,2 % upraveného rozpočtu. K 31. 3. loňského roku dosáhlo jejich čerpání částky 457,5 mil. Kč, tj. 11,9 % upraveného rozpočtu.

Město vyčerpalo z celoročního upraveného rozpočtu kapitálových výdajů 215,5 mil. Kč, tj. 9,1 %, v tom:

Údaje v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	1 015 749	1 001 669	40 750	4,0%	4,1%
Základní rozpočet - strategické investice	238 500	238 500	21 379	9,0%	9,0%
Základní rozpočet - akce zajišťované společností BVK	698 200	698 200	99 650	14,3%	14,3%
Fond kofinancování projektů	200 000	214 950	42 153	21,1%	19,6%
Sociální fond	216	216			
Fond bytové výstavby	205 700	205 700	11 580	5,6%	5,6%
Celkem	2 358 365	2 359 235	215 512	9,1%	9,1%

Objemově nejvýznamnější čerpání (161,8 mil. Kč) se týká kapitálových výdajů základního rozpočtu. Téměř 62 % z této částky představují investice do vodohospodářské infrastruktury, zajišťované společností BVK.

Čerpání upraveného rozpočtu kapitálových výdajů městských částí dosáhlo k 31. 3. 2017 celkem 162,5 mil. Kč (oproti 91,2 mil. Kč za stejné období roku 2016), tj. 9,3 %.

III. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Upravený rozpočet k 31. 3. 2017 počítá se záporným **saldem mezi příjmy a výdaji** ve výši 2 689,3 mil. Kč, které je v rozpočtu statutárního města Brna tvořeno:

- zapojením vlastních prostředků města z minulých let 1 779,6 mil. Kč
- zapojením vlastních prostředků městských částí z minulých let 1 259,3 mil. Kč
- splacenými cizími zdroji městských částí -39,1 mil. Kč
- splacenými cizími zdroji města -310,5 mil. Kč

Zejména s ohledem na nižší čerpání rozpočtu běžných i kapitálových výdajů vykazuje hospodaření statutárního města Brna za první čtvrtletí letošního roku kladné saldo v objemu 514,0 mil. Kč, tj. o 3 203,3 mil. Kč lepší výsledek, než je rozpočtováno.

IV. ZADLUŽENOST

Zadluženost statutárního města Brna k 31. 12. 2016 činila 4 568,8 mil. Kč, k 31. 3. 2017 pak 4 558,0 mil. Kč (o 10,8 mil. Kč, tj. o 0,2 % méně), v tom:

- úvěry města od Evropské investiční banky (EIB) 4 347,4 mil. Kč
- úvěry městských částí (regenerace bytových domů, ostatních objektů, nájemní bydlení) 210,6 mil. Kč.

Podíl nesplaceného dluhu k upravenému rozpočtu celkových příjmů statutárního města Brna (11 575,2 mil. Kč) činí k 31.3.2017 39,4 %.

Ve schváleném rozpočtu letošního roku se počítá se splacením části I.-V. tranše úvěrů od EIB z let 2005-2010 v objemu 310,5 mil. Kč.

Nesplacený zůstatek úvěrů města od EIB tak bude k 31.12.2017 činit 4 036,9 mil. Kč.

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

Plnění rozpočtu k 31.3.2017

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR % S/UR	
1	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 860 000	1 860 000	516 202	27,8	27,8
2	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti	60 000	60 000	15 440	25,7	25,7
3	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů (srážková daň)	180 000	180 000	43 201	24,0	24,0
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 820 000	1 820 000	418 611	23,0	23,0
5	1211	Daň z přidané hodnoty	3 650 000	3 650 000	997 090	27,3	27,3
6	1511	Daň z nemovitých věcí	230 000	230 000	3 349	1,5	1,5
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	7 800 000	7 800 000	1 993 893	25,6	25,6
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	87 073	87 073			
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	361 067	361 067			
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	533	533	336	63,0	63,0
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	289 512	289 512	69 666	24,1	24,1
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 500	4 500	891	19,8	19,8
13	1361	Správní poplatky	85 581	85 601	24 876	29,1	29,1
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	30 020	30 020	13 308	44,3	44,3
15	ř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	8 658 286	8 658 306	2 102 970	24,3	24,3
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	108 344	108 392	29 342	27,1	27,1
17	212x	Ovody přebytků organizací s přímým vztahem	117 494	119 271	29 381	25,0	24,6
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	263 956	263 961	62 764	23,8	23,8
19	214x	Výnosy z finančního majetku	57 577	57 577	2 040	3,5	3,5
20	221x	Přijaté sankční platby	50 784	50 948	14 121	27,8	27,7
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	103 492	103 719	56 531	54,6	54,5
22	ř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	701 647	703 868	194 179	27,7	27,6
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	352 700	352 700	6 827	1,9	1,9
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	75 400	75 404	3 400	4,5	4,5
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	5	1	20,0	20,0
26	ř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	428 105	428 109	10 228	2,4	2,4
27		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)	9 788 038	9 790 283	2 307 377	23,6	23,6
28	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	345 516	345 516	86 379	25,0	25,0
29	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	5 562	5 562	1 396	25,1	25,1
30	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	15 131	33 916	52 725	348,5	155,5
31	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	99	99	38	38,4	38,4
32	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		95	19 881		20 927,4
33	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad					
34	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 357 109	1 384 094	258 083	19,0	18,6
35	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		14 907	23 094		154,9
36	4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států			269		
37	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		771	770		99,9
38	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.37)	1 717 855	1 784 960	442 635	25,8	24,8
39	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			417		
40	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.39)			417		
41	ř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.38 + ř.40)	1 717 855	1 784 960	443 052	25,8	24,8
42	ř. 1 až ř.4	Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.27 + ř.41)	11 505 893	11 575 243	2 750 429	23,9	23,8

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	statutární město Brno			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR
1	501x	Platy	1 082 113	1 096 461	181 500	16,8
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	121 440	135 855	25 725	21,2
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	405 705	414 941	68 598	16,9
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	227 854	230 179	15 531	6,8
5	516x	Nákup služeb	1 704 994	1 716 210	339 851	19,9
6	5171	Opravy a udržování	698 573	799 904	44 108	6,3
7	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost - DPmB	1 750 000	1 750 000	419 229	24,0
8	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	59 091	108 938	75 917	128,5
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	457 844	449 815	81 965	17,9
10	5321	Neinvestiční transfery obcím mimo okres či kraj	15	15		
11	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 913 224	1 890 199	496 254	25,9
12	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	12 106	27 837	16 757	138,4
13	část 5362, 5365	Daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	361 067	361 067		
14	5366	Výdaje z fin. vypořádání předchozího roku mezi krajem a obcemi			1 603	
15	5901	Rezervy rozpočtu	61 766	82 544		
16	část 5909	Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	500 000	500 000		
17	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	610 078	594 950	91 392	15,0
18	ř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)	9 965 870	10 158 915	1 858 430	18,6
19	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům	54 384	54 384	4 089	7,5
20	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	40 650	40 905	200	0,5
21	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	127 942	128 642	1 727	1,3
22	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	3 474 658	3 881 693	371 990	10,7
23	ř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.22)	3 697 634	4 105 624	378 006	10,2
24	ř. 5 + ř. 6	Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.18 + ř.23)	13 663 504	14 264 539	2 236 436	16,4

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	statutární město Brno			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR
1	8115, 8901	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 507 257	3 038 942	-423 176	
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			-80 000	
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-39 119	-39 119	-10 817	27,7
4	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527		
5	ř. 8	Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.4)	2 157 611	2 689 296	-513 993	

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	statutární město Brno			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR
1	ř. 1 až ř. 4	Příjmy celkem	11 505 893	11 575 243	2 750 429	23,9
2	ř. 5 a ř. 6	Výdaje celkem	13 663 504	14 264 539	2 236 436	16,4
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-2 157 611	-2 689 296	513 993	
4	ř. 8	Financování	2 157 611	2 689 296	-513 993	

Přehled transferů mezi městem a městskými částmi

Skutečnost k 31.3.2017

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		
4137	Přijaté splátky zápůjček	3 981	
4137	Přijaté transfery	302 894	100
	Příjmy celkem	306 875	100
	VÝDAJE		
5347	Poskytnuté transfery	302 894	100
5347	Splátky zápůjček	3 981	
	Výdaje celkem	306 875	100
	Saldo příjmů a výdajů (výsledek konsolidace celkem)		

*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

v tis. Kč

položka	MĚSTO	transfery mezi městem a MČ
	PŘÍJMY	
4137	Přijaté splátky zápůjček, poskytnutých městským částem	3 981
4137	Přijaté transfery od městských částí	231
	Příjmy celkem	4 212
	VÝDAJE	
5347	Poskytnuté transfery městským částem	302 663
	Výdaje celkem	302 663
	Saldo příjmů a výdajů	-298 451

v tis. Kč

položka	MĚSTSKÉ ČÁSTI	transfery	
		mezi městem a MČ	mezi MČ
	PŘÍJMY		
4137	Přijaté transfery od města a jiných městských částí	302 663	100
	Příjmy celkem	302 663	100
	VÝDAJE		
5347	Poskytnuté transfery městu a jiným městským částem	231	100
5347	Splátky zápůjček městu	3 981	
	Výdaje celkem	4 212	100
	Saldo příjmů a výdajů	298 451	

Tvorba provozního přebytku statutárního města Brna k 31.3.2017 (v tis. Kč)

č.ř.	třída, seskupení	statutární město Brno					
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2017	% S/SR	% S/UR	
1	tř. 1 Daňové příjmy	8 658 286	8 658 306	2 102 970	24,3	24,3	
2	tř. 2 Nedaňové příjmy	701 647	703 868	194 179	27,7	27,6	
3	sk. 41 Přijaté neinvestiční transfery	1 717 855	1 784 960	442 635	25,8	24,8	
4	PROVOZNÍ PŘÍJMY (ř.1 až ř.3)	11 077 788	11 147 134	2 739 784	24,7	24,6	
5	tř. 5 BĚŽNÉ (PROVOZNÍ) VÝDAJE	9 965 870	10 158 915	1 858 430	18,6	18,3	
6	Provozní přebytek (ř.4 - ř.5)	1 111 918	988 219	881 354	79,3	89,2	
7	Podíl provozního přebytku na provozních příjmech (v %)	10,0	8,9	32,2			

**Přehled přijatých účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů
a ze zahraničí k 31.3.2017**

Datum	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ	5 511,28	1 345 364,00		
	Brno - Černovice - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	111,04		92241	4113
	Brno - Nový Lískovec - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	1 760,35	221 426,00	92241	4113
	Brno - Slatina - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	1 425,81	345 411,00	92241	4113
	Brno - Vinohrady - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	2 214,09	778 527,00	92241	4113
	STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND	50,27	50 268,28		
	Brno - Ořešín - přímé platby zemědělcům	45,96	45 960,07	89023	4113
	Brno - Ořešín - přímé platby zemědělcům	4,31	4 308,21	89450	4113
	ÚŘAD PRÁCE	20 046,32	8 986 326,00		
13.1.2017	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	16,00	16 000,00	13010	4116
16.1.2017	Aktivní politika zaměstnanosti - Městská policie Brno	30,00	30 000,00	13101	4116
25.1.2017	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	3 168,00	3 168 000,00	13010	4116
30.1.2017	Aktivní politika zaměstnanosti - Městská policie Brno	30,00	30 000,00	13101	4116
3.2.2017	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	64,00	64 000,00	13010	4116
23.2.2017	Aktivní politika zaměstnanosti - Městská policie Brno	26,32	26 323,00	13101	4116
24.2.2017	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	48,00	48 000,00	13010	4116
24.3.2017	Aktivní politika zaměstnanosti - Městská policie Brno		37 500,00	13101	4116
	Brno - Kninický - aktivní politika zaměstnanosti		42 000,00	13101	4116
	Brno - Komín - aktivní politika zaměstnanosti		84 000,00	13101	4116
	Brno - Ořešín - aktivní politika zaměstnanosti	242,00	46 375,00	13101	4116
	Brno - Žabovřesky - aktivní politika zaměstnanosti		87 147,00	13101	4116
	Brno - Bosonohy - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost		54 672,00	13013	4116
	Brno - Ivanovice - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	168,00	119 511,00	13013	4116
	Brno - jih - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	28,00	28 000,00	13013	4116
	Brno - Maloměřice a Obřany - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zam.	1 804,00	343 426,00	13013	4116
	Brno - Medlánky - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost		4 200,00	13013	4116
	Brno - sever - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	7 060,00	1 256 098,00	13013	4116
	Brno - střed - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	7 292,00	3 447 470,00	13013	4116
	Brno - Vinohrady - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	70,00	25 604,00	13013	4116
	Brno - Žebětín - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost		28 000,00	13013	4116
	MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY	12 195,76	14 474 148,45		
13.2.2017	MŠ Pastelka, Jamborova 11 - rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzděl.	176,20	176 198,40	33063	4116
16.2.2017	MŠ Hatě 19 - rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání	220,76	220 761,60	33063	4116
16.2.2017	ZŠ Laštůvkova 77 - rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání	922,71	922 705,80	33063	4116
16.2.2017	ZŠ a MŠ Pastviny 70 - rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání	1 146,64	1 146 644,40	33063	4116
16.2.2017	ZŠ Pavlovská 16 - rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání	662,30	662 299,20	33063	4116
17.2.2017	ZŠ a MŠ Kotlářská 4 - rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání	1 014,55	1 014 545,40	33063	4116
20.2.2017	ZŠ Bosonožská 9 - rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání	606,17	606 173,40	33063	4116
22.2.2017	ZŠ Jana Bábaka 1 - rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání	759,97	759 965,40	33063	4116
22.2.2017	ZŠ a MŠ Jana Brozkovy 3 - rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání	802,73	802 729,20	33063	4116
22.2.2017	Tvršova ZŠ, Kuldova 38 - rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání	564,27	564 271,20	33063	4116
22.2.2017	ZŠ a MŠ Milénova 14 - rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání	1 282,52	1 282 521,60	33063	4116
22.2.2017	ZŠ Širotkova 36 - rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání	1 118,57	1 118 572,80	33063	4116
22.2.2017	Masarykova ZŠ a MŠ, Zemědělská 29 - rovný přístup ke kval. předškol. a sekundár. vzdělávání	866,71	866 709,60	33063	4116
27.2.2017	ZŠ Cejkovická 10 - rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání	603,19	603 187,20	33063	4116
6.3.2017	ZŠ Botanická 70 - rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání	342,63	342 630,60	33063	4116
6.3.2017	ZŠ a MŠ Husova 17 - rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání	895,73	895 728,00	33063	4116
6.3.2017	MŠ Saumannova 20 - rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání	210,12	210 120,00	33063	4116
8.3.2017	Místní akční plány v prioritní ose 3		1 523 225,25	33063	4116
23.3.2017	ZŠ a MŠ Křenová - rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání		526 921,80	33063	4116
23.3.2017	MŠ Libušina třída - rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání		228 237,60	33063	4116
	MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR		787 994,22		
15.3.2017	Zprostředkující subjekt ITI		669 795,08	17018	4116
15.3.2017	Zprostředkující subjekt ITI		118 199,14	17017	4116
	MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR	1 073,88	27 274 309,20		
27.2.2017	SZZ II - Dětská skupina Zahradníkova	1 073,88	1 073 880,00	13013	4116
21.3.2017	Zabezpečení činnosti vykonávaných obcemi v oblasti SPOD v roce 2017		25 286 400,00	13011	4116
	Brno - střed - Management řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Brno - střed		914 029,20	13013	4116
	MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR	600,00	600 000,00		
13.2.2017	Dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst	600,00	600 000,00	22005	4116
	MINISTERSTVO VNITRA ČR		10 160,00		
	Brno - Židenice - úhrada nákladů vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením		10 160,00	14137	4116
	MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ		508 873,04		
20.3.2017	SZZ II - projekt Rozšíření a zefektivnění služeb domácí péče		76 330,95	35008	4116
20.3.2017	SZZ II - projekt Rozšíření a zefektivnění služeb domácí péče		432 542,09	35009	4116
	MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ		82 832,00		
16.3.2017	Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře		82 832,00	29008	4116
	JIHOMORAVSKÝ KRAJ	95,02	19 881 320,00		
9.2.2017	ZŠ a MŠ Staňkova 14 - Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců	37,32	37 323,00	14029	4122
9.2.2017	ZŠ a MŠ Staňkova 14 - Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců	4,15	4 147,00	121100000	4122

Datum	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
23.2.2017	MŠ Brechtova 9 - OP potravinové a materiální pomoci	6,70	6 703,20	13014	4122
23.2.2017	ZŠ Gajdošova 3 - OP potravinové a materiální pomoci	30,63	30 630,60	13014	4122
23.2.2017	ZŠ Horácké nám. 13 - OP potravinové a materiální pomoci	4,26	4 258,80	13014	4122
23.2.2017	ZŠ Labská 27 - OP potravinové a materiální pomoci	11,96	11 957,40	13014	4122
21.3.2017	DROM - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb		240 100,00	437	4122
21.3.2017	DPS Podpěrova - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb		545 000,00	435	4122
21.3.2017	DPS Koniklecova - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb		567 000,00	435	4122
21.3.2017	DPS Holásecká - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb		862 300,00	435	4122
21.3.2017	DPS Kosmonautů - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb		879 000,00	435	4122
21.3.2017	DPS Vychodilova - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb		1 030 400,00	435	4122
21.3.2017	DPS Mikuláškovo nám. - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb		1 040 200,00	435	4122
21.3.2017	DPS Popova - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb		1 429 600,00	435	4122
21.3.2017	CSS - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb		346 000,00	431	4122
21.3.2017	CSS - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb		822 100,00	435	4122
21.3.2017	CSS - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb		297 300,00	437	4122
21.3.2017	DPS Kociánka - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb		2 675 700,00	435	4122
21.3.2017	MČ - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb		3 140 700,00	435	4122
21.3.2017	MMB - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb		32 500,00	437	4122
21.3.2017	DPS Věstonická - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb		3 400 000,00	435	4122
22.3.2017	DPS Okružní - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb		566 600,00	435	4122
22.3.2017	DPS Foltýnova - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb		1 911 800,00	435	4122
	CIZÍ STÁTÝ		269 000,00		
23.2.2017	Městská policie Brno - výhra na základě projektu Senior akademie (10 tis. EUR)		269 000,00		4151
	MEZINÁRODNÍ INSTITUCE	771,00	770 459,24		
11.1.2017	Projekt CH4LLENGE	771,00	770 459,24	46500000	4152
	TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM	40 343,54	75 041 054,43		

Datum	INVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ		416 878,03		
20.3.2017	SZZ II - projekt Rozšíření a zefektivnění služeb domácí péče		62 531,70	35892	4216
23.3.2017	SZZ II - projekt Rozšíření a zefektivnění služeb domácí péče		354 346,33	35893	4216
	TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM		416 878,03		

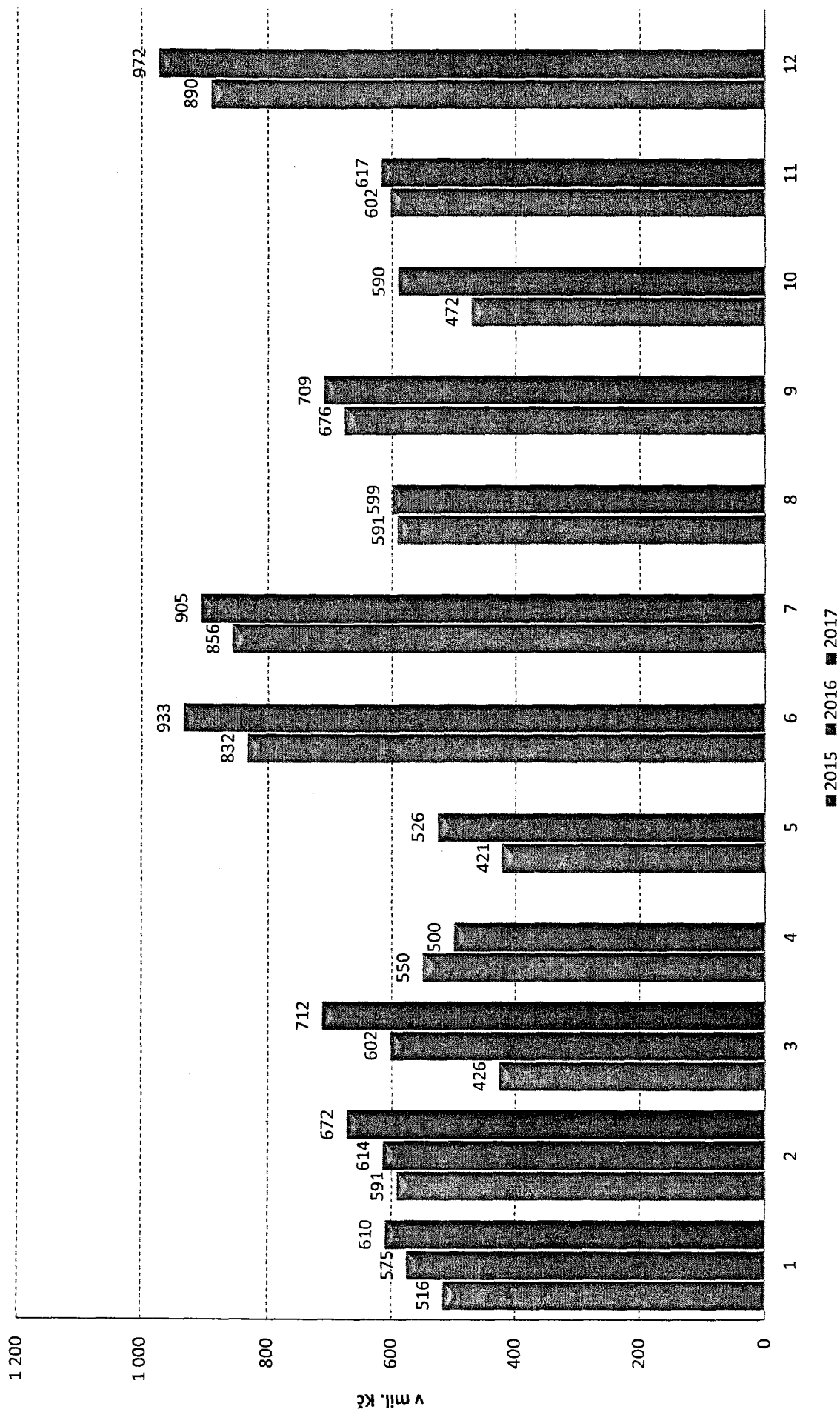
REKAPITULACE PŘIJATÝCH TRANSFERŮ		UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč
TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM		40 343,54	75 041 054,43
TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM			416 878,03
TRANSFERY CELKEM		40 343,54	75 457 932,46

Meziroční vývoj daňových výnosů a plnění rozpočtu daňových výnosů statutárního města Brna za období leden-březen 2017

v mil. Kč

	celoroční plnění												plnění za leden-březen						
	Skutečnost			Skutečnost			Skutečnost			Rozpočet			R 2017		Skutečnost		Skutečnost		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Sk 2016	2017	2016	2017	Sk 2016	2017	% R 2017
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	1 600,7	1 615,9	1 651,9	1 700,4	1 916,4	1 860,0	450,5	452,6	423,4	426,1	472,6	516,2	109,2%	516,2	472,6	516,2	109,2%	516,2	27,8%
Daň z příjmů z podnikání PO	1 598,9	1 546,1	1 689,6	1 752,0	1 983,0	1 820,0	532,9	531,2	318,2	224,3	396,6	418,6	105,6%	418,6	396,6	418,6	105,6%	418,6	23,0%
Daň z příjmů FO z příznání	90,2	112,9	58,6	59,8	176,9	60,0	56,3	45,1	10,8	13,9	19,3	15,4	79,8%	15,4	19,3	15,4	79,8%	15,4	25,7%
Daň z nemovitých věcí	216,2	227,5	233,6	237,1	240,1	230,0	4,6	2,7	4,0	3,9	3,3	3,3	100,2%	3,3	3,3	3,3	100,2%	3,3	1,5%
Daň z příjmů FO vybitaná sražkou	163,4	156,1	176,5	188,7	191,9	180,0	49,5	50,3	47,9	50,1	46,4	43,2	93,1%	43,2	46,4	43,2	93,1%	43,2	24,0%
Daň z přidané hodnoty	3 234,1	3 285,2	3 435,1	3 483,0	3 634,1	3 650,0	790,5	861,2	969,9	814,3	853,6	997,1	116,8%	997,1	853,6	997,1	116,8%	997,1	27,3%
CELKEM daňové výnosy	6 903,5	6 943,7	7 245,3	7 421,2	8 142,4	7 800,0	1 884,3	1 943,1	1 774,2	1 532,6	1 791,9	1 993,9	111,3%	1 993,9	1 791,9	1 993,9	111,3%	1 993,9	25,6%

Meziroční vývoj daňových výnosů v letech 2015, 2016, 2017 - měsíční inkaso



POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

I. Rozpis zápůjček, poskytnutých z rozpočtu města, k 31. 3. 2017 (v Kč)

- městským částem z Fondu bytové výstavby:

MČ Brno-sever	32 725 000,-
MČ Brno-Židenice	953 320,-
MČ Brno-Černovice	3 043 360,-
	36 721 680,-

- městským částem z Fondu rozvoje bydlení:

MČ Brno-Černovice	6 857 812,50
-------------------	--------------

- městským částem z Fondu kofinancování projektů:

MČ Brno-Jehnice	13 723 000,-
-----------------	--------------

- zřízeným příspěvkovým organizacím ze základního běžného účtu:

Zoo Brno a stanice zájmových činností	1 479 789,-
---------------------------------------	-------------

- podnikatelským subjektům z Fondu kofinancování projektů:

KORDIS JMK, a.s.	30 768 000,-
------------------	--------------

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

Nadační fond CAMPIANUS	4 500 000,-
Liga vozíčkářů	1 335 918,-
	5 835 918,-

- podnikatelským subjektům z Fondu rozvoje bydlení:

(bytová družstva, spol. s r.o., apod.)	1 765 003,50
--	--------------

- fyzickým osobám ze základního běžného účtu:

zaměstnancům Zetoru a dalším z důvodu nevyplácení mezd	270 378,19
na automobily	213 777,94
na překlenutí obtížné finanční situace	845 076,26
	1 329 232,39

- fyzickým osobám z Fondu rozvoje bydlení: 28 275 485,17

II. Rozpis zápůjček, poskytnutých z rozpočtů MČ, k 31. 3. 2017 (v Kč)

- fyzickým osobám - sociální zápůjčky

MČ Brno-Líšeň	8 378,32
---------------	----------

- neziskovým organizacím

MČ Brno-Tuřany (TJ SOKOL Tuřany)	72 000,-
----------------------------------	----------

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

Plnění rozpočtu k 31.3.2017

č.ř.	položka podskupení třída	příjmy	město				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR % S/UR	
1	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 860 000	1 860 000	516 202	27,8	27,8
2	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	60 000	60 000	15 440	25,7	25,7
3	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů (sražková daň)	180 000	180 000	43 201	24,0	24,0
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 820 000	1 820 000	418 611	23,0	23,0
5	1211	Daň z přidané hodnoty	3 650 000	3 650 000	997 090	27,3	27,3
6	1511	Daň z nemovitých věcí	230 000	230 000	3 349	1,5	1,5
7		Daňové výnosy (ř. 1 až ř. 6)	7 800 000	7 800 000	1 993 893	25,6	25,6
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	350 000	350 000			
9	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	533	533	336	63,0	63,0
10	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	220 990	220 990	44 675	20,2	20,2
11	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 500	4 500	891	19,8	19,8
12	1361	Správní poplatky	68 362	68 362	19 863	29,1	29,1
13	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění v oblasti hazardních her	30 000	30 000	13 308	44,4	44,4
14	ř. 1	Daňové příjmy celkem (ř. 7 až ř. 13)	8 474 385	8 474 385	2 072 966	24,5	24,5
15	211x	Příjmy z vlastní činnosti	70 944	70 944	18 657	26,3	26,3
16	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	110 684	110 684	27 666	25,0	25,0
17	213x	Příjmy z pronájmu majetku	185 820	185 820	38 863	20,9	20,9
18	214x	Výnosy z finančního majetku	55 343	55 343	1 688	3,1	3,1
19	221x	Přijaté sankční platby	47 723	47 723	12 821	26,9	26,9
20	2	mimo výše uved.	86 081	84 745	51 358	59,7	60,6
21	ř. 2	Jiné nedaňové příjmy	556 595	555 259	151 053	27,1	27,2
22	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	352 700	352 700	6 802	1,9	1,9
23	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	75 400	75 400	3 228	4,3	4,3
24	ř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř. 22 + ř. 23)	428 100	428 100	10 030	2,3	2,3
25		Vlastní příjmy celkem (ř. 14 + ř. 21 + ř. 24)	9 459 080	9 457 744	2 234 049	23,6	23,6
26	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	165 186	165 186	41 325	25,0	25,0
27	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	50	17 252	46 244		268,1
28	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje		50	1		2,0
29	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		95	19 881		20 927,4
30	4131	Převody z vlastních fondů, hospodářské (podnikatelské) činnosti	709 184	709 184	177 000	25,0	25,0
31	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		14 907	21 716		145,7
32	4137	Převody mezi městem a městskými částmi	12 938	12 938	4 212	32,6	32,6
33	4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států		771	269		
34	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí			770		99,9
35	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř. 26 až ř. 34)	887 358	920 383	311 418	35,1	33,8
36	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			417		
37	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř. 36)			417		
38	ř. 4	Přijaté transfery celkem (ř. 35 + ř. 37)	887 358	920 383	311 835	35,1	33,9
39	ř. 1 až ř. 4	Příjmy města Brna celkem (ř. 25 + ř. 38)	10 346 438	10 378 127	2 545 884	24,6	24,5

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	město			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR
1	501x	Platy	682 236	695 922	101 442	14,9
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	28 979	42 686	6 753	23,3
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	245 394	254 194	36 569	14,9
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	220 200	220 200	13 213	6,0
5	516x	Nákup služeb	1 271 593	1 267 694	243 205	19,1
6	5171	Opravy a udržování	517 027	516 847	32 414	6,3
7	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost - DPmB	1 750 000	1 750 000	419 229	24,0
8	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	57 437	107 264	75 310	131,1
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	443 360	432 387	77 753	17,5
10	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 513 860	1 487 572	392 814	25,9
11	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	11 677	27 387	16 672	142,8
12	5347	Převody mezi městem a městskými částmi	1 367 069	1 369 069	302 663	22,1
13	část 5362, 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	350 000	350 000		
14	5366	Výdaje z fin. vypořádání předchozího roku mezi krajem a obcemi			1 603	
15	5901	Rezervy rozpočtu	39 917	60 082		
16	část 5909	Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	500 000	500 000		
17	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	424 763	406 672	67 201	15,8
18	ř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)	9 423 512	9 487 976	1 786 841	19,0
19	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům	54 384	54 384	4 089	7,5
20	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	40 200	40 200	200	0,5
21	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	126 942	127 642	727	0,6
22	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	2 136 839	2 137 009	210 496	9,9
23	ř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.22)	2 358 365	2 359 235	215 512	9,1
24	ř. 5 + ř. 6	Výdaje města Brna celkem (ř.18 + ř.23)	11 781 877	11 847 211	2 002 353	17,0

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	město			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR
1	8115, 8901	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 745 966	1 779 611	-543 531	
2	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527		
3	ř. 8	Financování města Brna celkem (ř.1 + ř.2)	1 435 439	1 469 084	-543 531	

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	město			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR
1	ř. 1 až ř. 4	Příjmy celkem	10 346 438	10 378 127	2 545 884	24,5
2	ř. 5 a ř. 6	Výdaje celkem	11 781 877	11 847 211	2 002 353	17,0
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 minus ř.2)	-1 435 439	-1 469 084	543 531	
4	ř. 8	Financování	1 435 439	1 469 084	-543 531	

Plnění rozpočtu daňových příjmů města k 31.3.2017 (v tis. Kč)

ORJ	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2017	UR k 31.3.2017	Skut. k 31.3.2017	% S/SR	% S/UR
1700	111	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	1 860 000	1 860 000	516 202	27,8	27,8
1700	111	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výděl. činnosti	60 000	60 000	15 440	25,7	25,7
1700	111	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	180 000	180 000	43 201	24,0	24,0
	111	Daně z příjmů fyzických osob		2 100 000	2 100 000	574 843	27,4	27,4
1700	112	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 820 000	1 820 000	418 611	23,0	23,0
1700	112	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	350 000	350 000			
	112	Daně z příjmů právnických osob		2 170 000	2 170 000	418 611	19,3	19,3
1700	121	1211	Daň z přidané hodnoty	3 650 000	3 650 000	997 090	27,3	27,3
	121	Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb		3 650 000	3 650 000	997 090	27,3	27,3
4300	133	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	400	400	181	45,3	45,3
4300	133	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	20	20			
4200	133	1339	Ost. poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	113	113	155	137,2	137,2
	133	Poplatky za znečišťování ŽP a využívání přírodních zdrojů		533	533	336	63,0	63,0
4200	134	1340	Poplatek za provoz systému - komunální odpad	216 990	216 990	43 339	20,0	20,0
5400	134	1346	Poplatek za povolení k vjezdu	4 000	4 000	1 336	33,4	33,4
	134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb		220 990	220 990	44 675	20,2	20,2
5800	135	1353	Příjmy za zkoušky OZ od žadatelů o řid. oprávnění	4 500	4 500	811	18,0	18,0
5800	135	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			80		
	135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		4 500	4 500	891	19,8	19,8
1700	136	1361	Správní poplatky	20	20	4	20,0	20,0
3200	136	1361	Správní poplatky	620	620	170	27,4	27,4
3800	136	1361	Správní poplatky	15 660	15 660	4 923	31,4	31,4
3900	136	1361	Správní poplatky	5	5	1	20,0	20,0
4200	136	1361	Správní poplatky	5	5	1	20,0	20,0
4300	136	1361	Správní poplatky	300	300	70	23,3	23,3
5400	136	1361	Správní poplatky	750	750	176	23,5	23,5
5800	136	1361	Správní poplatky	45 000	45 000	12 331	27,4	27,4
6500	136	1361	Správní poplatky	6 000	6 000	2 187	36,5	36,5
7100	136	1361	Správní poplatky	2	2			
	136	Správní poplatky		68 362	68 362	19 863	29,1	29,1
1700	138	1381	Daň z hazardních her	20 000	20 000			
1700	138	1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP	8 000	8 000	12 292	153,7	153,7
1700	138	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	2 000	2 000	1 016	50,8	50,8
	138	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her		30 000	30 000	13 308	44,4	44,4
1700	151	1511	Daň z nemovitých věcí	230 000	230 000	3 349	1,5	1,5
	151	Daně z majetku		230 000	230 000	3 349	1,5	1,5
		Daňové příjmy města celkem		8 474 385	8 474 385	2 072 966	24,5	24,5

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 31.3.2017 (v tis. Kč)

ORU	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2017	UR k 31.3.2017	Skut. k 31.3.2017	% S/SR	% S/UR
Příjmy z vlastní činnosti										
3200	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3	3			
3900	6211	Archivní činnost	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30	30		13,3	13,3
4200	3632	Pohřebnictví	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 000	11 000	2 621	23,8	23,8
5300	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1	1		100,0	100,0
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	49 000	49 000	12 625	25,8	25,8
6600	3612	Bytové hospodářství	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300	1 300	218	16,8	16,8
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 100	2 100	560	26,7	26,7
6600	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000	1 000	283	28,3	28,3
6700	3113	Základní školy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60	60	20	33,3	33,3
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 330	4 330	2 008	46,4	46,4
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320	320	59	18,4	18,4
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 800	1 800	258	14,3	14,3
			211		Příjmy z vlastní činnosti celkem	70 944	70 944	18 657	26,3	26,3
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem										
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 000	1 000	252	25,2	25,2
6700	3113	Základní školy	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 800	4 800	1 200	25,0	25,0
7100	3529	Ostatní zdr. zařízení a služby pro zdravotnictví	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 497	2 497	624	25,0	25,0
7200	4357	Domovy	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 720	2 720	680	25,0	25,0
7300	3311	Divadelní činnost	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	84 476	84 476	21 115	25,0	25,0
7300	3312	Hudební činnost	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 200	1 200	300	25,0	25,0
7300	3314	Činnost knihovnické	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 793	1 793	447	24,9	24,9
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 477	7 477	1 869	25,0	25,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 500	1 500	375	25,0	25,0
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 221	3 221	804	25,0	25,0
			212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem celkem	110 684	110 684	27 666	25,0	25,0
Příjmy z pronájemů majetku										
4200	3632	Pohřebnictví	213	2131	Příjmy z pronájemů pozemků	79	79	14	17,7	17,7
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2131	Příjmy z pronájemů pozemků	118	118	29	24,6	24,6
6200	3612	Bytové hospodářství	213	2131	Příjmy z pronájemů pozemků	128	128	25	19,5	19,5
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	213	2131	Příjmy z pronájemů pozemků	47 000	47 000	10 422	22,2	22,2
3200	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjmy z pronájemů ost. nemovitostí a jejich částí	38	38			
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2132	Příjmy z pronájemů ost. nemovitostí a jejich částí	142	142	26	18,3	18,3
4300	1031	Péstební činnost	213	2132	Příjmy z pronájemů ost. nemovitostí a jejich částí	8 500	8 500			
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	213	2132	Příjmy z pronájemů ost. nemovitostí a jejich částí	2 200	2 200	1 120	50,9	50,9
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	213	2132	Příjmy z pronájemů ost. nemovitostí a jejich částí	7	7			
6200	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjmy z pronájemů ost. nemovitostí a jejich částí	4 800	4 800	1 215	25,3	25,3
6600	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjmy z pronájemů ost. nemovitostí a jejich částí	40 000	40 000	9 575	23,9	23,9
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	213	2132	Příjmy z pronájemů ost. nemovitostí a jejich částí	60 000	60 000	10 467	17,4	17,4
6600	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjmy z pronájemů ost. nemovitostí a jejich částí	5 700	5 700	1 463	25,7	25,7
6700	3113	Základní školy	213	2132	Příjmy z pronájemů ost. nemovitostí a jejich částí	737	737	212	28,8	28,8
6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	213	2132	Příjmy z pronájemů ost. nemovitostí a jejich částí	1 117	1 117	283	25,3	25,3
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	213	2132	Příjmy z pronájemů ost. nemovitostí a jejich částí	7 876	7 876	2 092	26,6	26,6
7200	3639	Komunální služby a územní rozvoj	213	2132	Příjmy z pronájemů ost. nemovitostí a jejich částí	88	88	28	31,8	31,8
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	213	2132	Příjmy z pronájemů ost. nemovitostí a jejich částí			5		
7200	4350	Domovy pro seniory	213	2132	Příjmy z pronájemů ost. nemovitostí a jejich částí	50	50	13	26,0	26,0

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 31.3.2017 (v tis. Kč)

ORI	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2017	UR k 31.3.2017	Skut. k 31.3.2017	% S/SR	% S/UR
7300	3311	Divadelní činnost	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	2 557	2 557	577	22,6	22,6
7300	3314	Činnost knihovnické	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	1 650	1 650	373	22,6	22,6
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	570	570	144	25,3	25,3
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	1 463	1 463	500	34,2	34,2
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	580	580	194	33,4	33,4
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	420	420	86	20,5	20,5
			213		Příjmy z pronájmu majetku celkem	185 820	185 820	38 863	20,9	20,9
		Výnosy z finančního majetku								
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	4 200	4 200	1 379	32,8	32,8
5600	2212	Silnice	214	2141	Příjmy z úroků			1		
6200	3612	Bytové hospodářství	214	2141	Příjmy z úroků	208	208	52	25,0	25,0
6200	3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp. j.n.	214	2141	Příjmy z úroků	935	935	253	27,1	27,1
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	50 000	50 000			
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2143	Kursově rozdíly v příjmech			3		
			214		Výnosy z finančního majetku celkem	55 343	55 343	1 688	3,1	3,1
		Přijaté sankční platby								
3200	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	40	40	21	52,5	52,5
3800	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	900	900	213	23,7	23,7
4200	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	400	400	312	78,0	78,0
4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			4		
4300	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	100	100	3	3,0	3,0
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	700	700	256	36,6	36,6
5600	2212	Silnice	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			106		
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			17		
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	15 000	15 000	5 807	38,7	38,7
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	133	133	27	20,3	20,3
6500	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	1 600	1 600	378	23,6	23,6
6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			14		
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	50	50			
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	28 800	28 800	5 663	19,7	19,7
			221		Přijaté sankční platby celkem	47 723	47 723	12 821	26,9	26,9
		Přijaté vrátky transferů a ostatní příjmy z FV								
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	222	2229	Ostatní přijaté vrátky transferů			1 004		
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	222	2229	Ostatní přijaté vrátky transferů			30 050		
7200	6171	Činnost místní správy	222	2229	Ostatní přijaté vrátky transferů			13		
			222		Přijaté vrátky transferů a ostatní příjmy z FV celkem			31 067		
		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku								
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	231	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	600	600	110	18,3	18,3
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	231	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	2	2			
			231		Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku celkem	602	602	110	18,3	18,3
		Ostatní nedaňové příjmy								
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2321	Přijaté neinvestiční dary	250	250	33	13,2	13,2
3200	6171	Činnost místní správy	232	2322	Přijaté pojistné náhrady	500	500	16	3,2	3,2

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 31.3.2017 (v tis. Kč)

ORI	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2017	UR k 31.3.2017	Skut. k 31.3.2017	% S/SR	% S/UR
5400	2212	Sílnice	232	2322	Přijaté pojistné náhrady	600	600	3 390	565,0	565,0
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodín a zvl. veterinár. péče	232	2322	Přijaté pojistné náhrady			6		
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2322	Přijaté pojistné náhrady	1 350	1 350	481	35,6	35,6
1700	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000	1 000	123	12,3	12,3
3200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	317	317	281	88,6	88,6
3200	6223	Mezinárodní spolupráce	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			21		
4200	3632	Pohřebnictví	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2		
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	22 000	22 000			
4200	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5	1	20,0	20,0
4200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1	1			
5300	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1	1			
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40	40	24	60,0	60,0
5400	2271	Ostatní dráhy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			208		
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			18		
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000	1 000	351	35,1	35,1
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 500	2 500	1 352	54,1	54,1
6500	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150	150	26	17,3	17,3
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 000	11 000	3 105	28,2	28,2
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 800	6 800	2 429	35,7	35,7
6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			99		
6600	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000	5 000	1 518	30,4	30,4
6700	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2		
7300	3326	Pořizování, zachování a obnova kult. hodnot	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9		
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5			
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodín a zvl. veterinár. péče	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7		
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45	45	289	642,2	642,2
1700	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			170		
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2328	Neidentifikované příjmy			13		
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2328	Neidentifikované příjmy			627		
6600	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			980		
1700	2329	Odvádění a čištění o odpadních vod j. n.	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			1 785		
1700	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	100	100	28	28,0	28,0
3200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	2	2			
4200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	1	1			
4300	1032	Podpora ostatních produkčních činností	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	230	230	135	58,7	58,7
6200	3612	Bytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			125		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	50	50	55	110,0	110,0
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			150		
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			51		
6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			6		
7100	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	50	50	29	58,0	58,0
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			2		
7200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			12		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodín a zvl. veterinár. péče	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	200	200	50	25,0	25,0
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			1		
6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			-174			
4200	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	234	2343	Příjmy z úhrad dobovovacího prostoru a vydob. nerostů	150	150	54	36,0	36,0
			232 a 234	Ostatní nedaňové příjmy celkem	53 347	53 347	17 890	33,5	33,5	

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 31.3.2017 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2017	UR k 31.3.2017	Skut. k 31.3.2017	% S/SR	% S/UR
		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů								
	6200		241	2412	Splátky půjček od podn. subjektů - právnických osob	876	876	392	44,7	44,7
			241		Splátky půjč. prostředků od podnikatelských subjektů celkem	876	876	392	44,7	44,7
		Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných subjektů								
	5900		242	2420		1 336				
			242		Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a podobných subjektů celkem	1 336				
		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů								
	7100		245	2451	Splátky půjčených prostředků od přisp. organizací	20 000	20 000			
			245		Splátky půjč. prostředků od zřízených apod. subjektů celkem	20 000	20 000			
		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva								
	6200		246	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	9 870	9 870	1 895	19,2	19,2
	7200		246	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	50	50	4	8,0	8,0
			246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva celkem	9 920	9 920	1 899	19,1	19,1
		Nedaňové příjmy města celkem				556 595	555 259	151 053	27,1	27,2

Plnění rozpočtu kapitálových příjmů města k 31.3.2017 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2017	UR k 31.3.2017	Skut. k 31.3.2017	% S/SR	% S/UR
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku										
5600	2212	Silnice	311	3111	Příjmy z prodeje pozemků			98		
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 700	2 700			
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	311	3111	Příjmy z prodeje pozemků	45 000	45 000	3 027	6,7	6,7
4300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	311	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	100	100			
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	350 000	350 000	6 802	1,9	1,9
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	311	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	30 000	30 000			
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hm. dlouhod. majetku	300	300	103	34,3	34,3
			311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku celkem	428 100	428 100	10 030	2,3	2,3
					Kapitálové příjmy města celkem	428 100	428 100	10 030	2,3	2,3

Transfery přijaté městem k 31.3.2017 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2017	UR k 31.3.2017	Skut. k 31.3.2017	% S/SR	% S/UR
1700			41	4112	Neinv. příj. transfery v rámci souhrn. dot. vztahu	165 186	165 186	41 325	25,0	25,0
1700			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		5 659	33 896		599,0
6700			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		11 593	12 348		106,5
8200			41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50	50	1	2,0	2,0
1700			41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			19 786		
6700			41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		95	95		100,0
1700	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	709 184	709 184	177 000	25,0	25,0
3200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			6 248		
8200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		14 907	15 468		103,8
1700	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MČ			231		
6200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MČ	12 938	12 938	3 981	30,8	30,8
8200			41	4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států			269		
1700			41	4152	Neinv. přijaté transfery od mezinárodních institucí		771	770		99,9
			41	Neinvestiční přijaté transfery		887 358	920 383	311 418	35,1	33,8
1700			42	4216	Ost. investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu			417		
			42	Investiční přijaté transfery				417		
				Transfery přijaté městem celkem		887 358	920 383	311 835	35,1	33,9

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA BRNA K 31. 3. 2017

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

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY (bez daňových výnosů)

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

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování 0,0 %

Daň je zahrnuta ve stejné výši v příjmech a běžných výdajích města. Pro její stanovení využívá město daňového poradce – za rok 2016 je splatná do 30. června letošního roku.

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

ORJ 5800 – Odbor dopravněsprávních činností 18,0 %

Objem těchto příjmů je obtížně odhadnutelný a závisí na počtu přihlášených žadatelů o zkoušky odborné způsobilosti.

Daň z hazardních her – pol. 1381

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování 0,0 %

Výnos daně z hazardních her za 1. čtvrtletí letošního roku byl městu připsán v dubnu a květnu 2017.

Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z výherních hracích přístrojů – pol. 1382

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování 153,7 %

Podíl města Brna na celostátním inkasu odvodů od provozovatelů loterií za poslední čtvrtletí roku 2016 (odvod byl od 1.1.2017 nahrazen daní z hazardních her).

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – pol. 2111

ORJ 6600 – Odbor správy majetku

§ 3612 – Bytové hospodářství 16,8 %

Vyšší plnění příjmů za služby od nájemníků bytových domů se očekává po vyúčtování záloh roku 2016.

ORJ 8200 – Městská policie Brno

§ 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 14,3 %

Objem vybraných plateb za montáž a demontáž technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla („botička“) nelze předem odhadnout.

Příjmy z pronájmu majetku – seskupení pol. 213

ORJ 4300 – Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

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

Dle smlouvy s Lesy města Brna, a.s. je platba za nájem nemovitostí splatná ve 2. pololetí letošního roku.

ORJ 6600 – Odbor správy majetku

pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - § 3639 17,4 %

Nižší plnění je způsobeno nerovnoměrným placením nájemného dle platebních kalendářů.

Výnosy z finančního majetku – seskupení pol. 214

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

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

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

Přijaté sankční platby – seskupení pol. 221

ORJ 8200 – Městská policie Brno

19,7 %

Příjmy z pokut za přestupky a správní delikty na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nelze předem odhadnout.

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

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let 1 004 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu – přijaté vratky nespotřebovaných dotací a příspěvků od cizích subjektů a příspěvkových organizací v rámci finančního vypořádání roku 2016. Úprava rozpočtu byla schválena na Z7/28. zasedání ZMB dne 16. 5. 2017.

ORJ 5400 – Odbor dopravy

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě 30 050 tis. Kč

Plnění bez rozpočtu - vratka části kompenzace, poskytnuté v roce 2016 Dopravnímu podniku města Brna, a.s. na zajištění závazku veřejné služby.

Ostatní nedaňové příjmy – seskupení položek 232

ORJ 5400 – Odbor dopravy

pol. 2322 – Přijaté pojistné náhrady - § 2212 565,0 %

V prvním čtvrtletí letošního roku převedla společnost BKOM na účet města pojistné náhrady za rok 2016, jejichž výši nelze předem odhadnout.

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy - § 2329 1 785 tis. Kč

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

ORJ 4200 – Odbor životního prostředí

pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - § 3725 0,0 %

Odměna za zajištění míst zpětného odběru a využití odpadů z obalů závisí na množství vyseparovaných obalů. Odměna za první čtvrtletí byla připsána na účet města v měsíci dubnu.

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

ORJ 7100 – Odbor zdraví

pol. 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0,0 %

V letošním roce nebude z rozpočtu města poskytnuta návratná finanční výpomoc Úrazové nemocnici v Brně.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – položka 2460

ORJ 6200 – Bytový odbor

19,2 %

Vyšší plnění se předpokládá v následujících čtvrtletích.

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z prodeje pozemků – pol. 3111

ORJ 6200 – Bytový odbor 0,0 %
Úhrady kupních cen za pozemky, jejichž prodeje byly schváleny v ZMB, probíhají od druhého čtvrtletí.

ORJ 6300 – Majetkový odbor 6,7 %
Vyšší plnění se očekává až ve druhém pololetí. Doposud byly v ZMB schváleny majetkové dispozice ve výši přibližně 108 mil. Kč, které prozatím nebyly uhrazeny.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – pol. 3112

ORJ 6200 – Bytový odbor 1,9 %
U dvou bytových domů za celkovou kupní cenu 54 mil. Kč volené orgány pozastavily projednávání. Není předpoklad, že tyto prodeje budou realizovány do konce roku. U několika bytových domů se předpokládá platba až v posledním čtvrtletí letošního roku.

ORJ 6300 – Majetkový odbor 0,0 %
Vyšší plnění se očekává až ve druhém pololetí. Doposud byly v ZMB schváleny majetkové dispozice ve výši přibližně 108 mil. Kč, které prozatím nebyly uhrazeny.

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

Převody z ostatních vlastních fondů – pol. 4132

ORJ 3200 – Odbor vnitřních věcí 6 248 tis. Kč
Plnění bez rozpočtu – nevyčerpané prostředky na platy a související odvody zaměstnanců MMB, odměny členů ZMB, včetně platů zaměstnanců Jídelny MMB a přidělu do Sociálního fondu za prosinec 2016, převedené v letošním roce z depozitního účtu do příjmů města.

ORJ 8200 – Městská policie Brno 103,8 %
Nevyčerpané prostředky na platy a související odvody zaměstnanců Městské policie včetně přidělu do Sociálního fondu za prosinec 2016, převedené v letošním roce z depozitního účtu do příjmů města. Na základě usnesení Z7/26. zasedání ZMB ze 7. března 2017 byla převážná část těchto prostředků zapojena do rozpočtu příjmů a výdajů letošního roku.

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA - POLOŽKOVÉ K 31.3.2017 (v tis. Kč)

Položka	SR 2017	UR 2017	SK K 31.3.	SK-UR	SK/UR
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	681 806	695 492	101 424	-594 068	14,6%
5019 - Ostatní platy	430	430	18	-412	4,2%
5021 - Ostatní osobní výdaje	9 383	23 090	3 655	-19 435	15,8%
5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	18 846	18 846	2 857	-15 989	15,2%
5024 - Odstupné	750	750	240	-510	32,0%
5031 - Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zaměstnanosti	177 698	184 185	26 252	-157 933	14,3%
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	64 734	67 047	9 569	-57 478	14,3%
5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 881	2 881	748	-2 133	26,0%
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	81	81		-81	
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	83	103	1	-102	1,0%
5122 - Podlimitní věcná břemena		213	138	-75	64,8%
5131 - Potraviny	480	480	76	-404	15,8%
5132 - Ochranné pomůcky	260	260	62	-198	23,8%
5133 - Léky a zdravotnický materiál	1 159	1 159	163	-996	14,1%
5134 - Prádlo, oděv a obuv	6 516	6 516	374	-6 142	5,7%
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	1 009	1 036	122	-914	11,8%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 058	21 468	1 050	-20 418	4,9%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	21 534	22 569	2 686	-19 883	11,9%
5141 - Úroky vlastní	25 000	25 000	3 357	-21 643	13,4%
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	200	200	9	-191	4,5%
5147 - Úrokové výdaje na finanční deriváty	45 000	45 000	9 846	-35 154	21,9%
5148 - Neúrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	150 000	150 000			
5151 - Studená voda	10 089	10 100	2 825	-7 275	28,0%
5152 - Teplo	28 694	28 742	9 682	-19 060	33,7%
5153 - Plyn	6 798	6 798	1 521	-5 277	22,4%
5154 - Elektrická energie	21 374	21 423	5 308	-16 115	24,8%
5156 - Pohonné hmoty a maziva	6 405	6 405	1 330	-5 075	20,8%
5157 - Teplá voda	10	10	2	-8	20,0%
5161 - Poštovní služby	4 756	4 756	4	-4 752	0,1%
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 791	5 921	917	-5 004	15,5%
5163 - Služby peněžních ústavů	5 290	5 290	974	-4 316	18,4%
5164 - Nájemné	10 707	11 261	2 413	-8 848	21,4%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	118 023	112 437	10 208	-102 229	9,1%
5167 - Služby školení a vzdělávání	8 477	8 532	1 571	-6 961	18,4%
5168 - Zpracování dat a služby související s IT	189 909	189 958	33 796	-156 162	17,8%
5169 - Nákup ostatních služeb	928 640	929 539	193 322	-736 217	20,8%
5171 - Opravy a udržování	517 027	516 847	32 414	-484 433	6,3%
5172 - Programové vybavení	900	750	36	-714	4,8%
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 189	7 339	1 364	-5 975	18,6%
5175 - Pohoštění	4 724	4 926	743	-4 183	15,1%
5176 - Účastnické poplatky na konference	500	500	87	-413	17,4%
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 322	5 425	3 663	-1 762	67,5%
5189 - Ostatní poskytované zálohy a jistiny			922		
5191 - Zaplacené sankce	2	105	102	-3	97,1%
5192 - Poskytnuté náhrady	14 883	14 990	3 480	-11 510	23,2%
5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 750 000	1 750 000	419 229	-1 330 771	24,0%
5194 - Věcné dary	2 147	3 213	289	-2 924	9,0%
5199 - Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	590	590	144	-446	24,4%
5212 - Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subj.-fyz. osobám		1 166		-1 166	
5213 - Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subj.-práv. osobám	54 147	101 808	75 212	-26 596	73,9%
5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	3 290	4 290	98	-4 192	2,3%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	11 330	27 312	11 817	-15 495	43,3%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA - POLOŽKOVÉ K 31.3.2017 (v tis. Kč)

Položka	SR 2017	UR 2017	SK K 31.3.	SK-UR	SK/UR
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	293 047	241 752	44 505	-197 247	18,4%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a nabož. společnostem	3 010	16 564	5 507	-11 057	33,2%
5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	77 000	77 000	10 935	-66 065	14,2%
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	58 973	69 759	4 989	-64 770	7,2%
5319 - Ost. neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	5 000	5 000		-5 000	
5323 - Neinvestiční transfery krajům	14 000	14 000	7 000	-7 000	50,0%
5329 - Ost. neinvestiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně	1 659	1 659	1 658	-1	99,9%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 513 860	1 487 572	392 814	-1 094 758	26,4%
5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	1 000	1 835	500	-1 335	27,2%
5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím		80		-80	
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		13 663	13 662	-1	100,0%
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 677	11 809	2 510	-9 299	21,3%
5341 - Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	32 050	32 050		-32 050	
5347 - Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	1 367 069	1 369 069	302 663	-1 066 406	22,1%
5361 - Nákup kolků	1 363	1 363	101	-1 262	7,4%
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 466	8 457	49	-8 408	0,6%
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům			18	18	
5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích			1 729	1 729	
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	350 031	350 030		-350 030	
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi			1 602	1 602	
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	3 613	3 613	944	-2 669	26,1%
5429 - Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	503	503	7	-496	1,4%
5492 - Dary obyvatelstvu	355	355		-355	
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	103 020	78 201	12 452	-65 749	15,9%
5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	105	105	14	-91	13,3%
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	14 431	17 775	2 527	-15 248	14,2%
5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	874	874	796	-78	91,1%
5613 - Neinvestiční půjčené prostředky nefin. podnik. subjektům - práv. os.	15 000	15 000		-15 000	
5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým org.	20 000	20 000		-20 000	
5660 - Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30 000	30 000		-30 000	
5901 - Nespecifikované rezervy	39 917	60 082		-60 082	
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	512 567	512 567	3 739	-508 828	0,7%
CELKEM	9 423 512	9 487 976	1 786 841	-7 701 135	18,8%

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města k 31.3.2017 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2017	UR k 31.3.2017	Sk k 31.3.2017	% Sk/SR	%Sk/UR
Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city							
1500	2141	Vnitřní obchod	2 000	2 000			
1500	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	1 000				
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	16 143	16 143	4 036	25,0	25,0
1500	3636	Územní rozvoj	19 561	19 661	170	0,9	0,9
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj	48 350	48 350	7 000	14,5	14,5
1500	6171	Činnost místní správy		265			
1500 Celkem			87 054	86 419	11 206	12,9	13,0
Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu							
1600	2143	Cestovní ruch	30 153	30 153	5 126	17,0	17,0
1600	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	21 907	28 907	8 034	36,7	27,8
1600	3636	Územní rozvoj	9 935	9 785	862	8,7	8,8
1600	3809	Ostatní výzkum a vývoj	3 500	3 500			
1600 Celkem			65 495	72 345	14 022	21,4	19,4
Odbor rozpočtu a financování							
1700	3511	Všeobecná ambulantní péče	301	301	7	2,3	2,3
1700	6171	Činnost místní správy	9 085	9 085	350	3,9	3,9
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	221 300	221 300	13 486	6,1	6,1
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1 202 769	1 202 769	300 663	25,0	25,0
1700	6399	Finanční operace j.n.	350 000	350 000	-4		
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let			3 331		
1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	19 879	19 879			
1700 Celkem			1 803 334	1 803 334	317 833	17,6	17,6
Odbor vnitřních věcí							
3200	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	255	255			
3200	3111	Mateřské školy		18 099	1 004		5,5
3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	2 650	2 650	711	26,8	26,8
3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	250	250	21	8,4	8,4
3200	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 150	2 150	19	0,9	0,9
3200	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1	1			
3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	110	110	7	6,4	6,4
3200	3612	Bytové hospodářství	135	135	22	16,3	16,3
3200	3635	Územní plánování	670	670	945	141,0	141,0
3200	3636	Územní rozvoj	6 310	6 610			
3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	870	1 690			
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	5 000	5 000			
3200	6112	Zastupitelstva obcí	28 515	28 515	4 287	15,0	15,0
3200	6171	Činnost místní správy	656 009	658 549	104 720	16,0	15,9
3200	6223	Mezinárodní spolupráce	9 706	9 706	1 810	18,6	18,6
3200 Celkem			712 631	734 390	113 546	15,9	15,5
Odbor obrany							
3600	5212	Ochrana obyvatelstva	500	500	2	0,4	0,4
3600	5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	200	200			
3600	5272	Činnost orgánů kriz. řízení na úz. úrovni a dalších správ. úřadů v oblasti kriz. řízení	2 500	2 500			
3600	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	100	100			
3600 Celkem			3 300	3 300	2	0,1	0,1
Archiv města Brna							
3900	6211	Archivní činnost	1 853	1 853	335	18,1	18,1
3900 Celkem			1 853	1 853	335	18,1	18,1
Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	3635	Územní plánování	36 001	36 001	5 887	16,4	16,4
4100 Celkem			36 001	36 001	5 887	16,4	16,4
Odbor životního prostředí							
4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	500	500			
4200	3632	Pohřebnictví	34 248	34 248	8 205	24,0	24,0
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	4 275	4 275	277	6,5	6,5
4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	500	500			
4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	163 260	163 260	39 946	24,5	24,5
4200	3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	133 555	133 555	29 059	21,8	21,8
4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	1 600	1 600			
4200	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	642	642			
4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	910	910	18	2,0	2,0
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	56 178	56 178	14 052	25,0	25,0

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města k 31.3.2017 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2017	UR k 31.3.2017	Sk k 31.3.2017	% Sk/SR	%Sk/UR
4200	3742	Chráněné části přírody	970	970	5	0,5	0,5
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	42 934	42 934	9 753	22,7	22,7
4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5 518	5 518	319	5,8	5,8
4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	75 000	75 000	12 452	16,6	16,6
4200 Celkem			520 090	520 090	114 086	21,9	21,9
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
4300	1014	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	50	50			
4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	70	70			
4300	2310	Pitná voda	100	100			
4300	2331	Úpravy vodohosp. význ. a vodárenských toků	3 290	3 290	98	3,0	3,0
4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	3 750	3 750			
4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	250	250			
4300	3744	Protierozní a protipožární ochrana	546	546			
4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 445	13 445			
4300 Celkem			21 501	21 501	98	0,5	0,5
Odbor městské informatiky							
5300	3111	Mateřské školy		283			
5300	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	120	120			
5300	6171	Činnost místní správy	220 862	220 862	38 436	17,4	17,4
5300 Celkem			220 982	221 265	38 436	17,4	17,4
Odbor dopravy							
5400	2212	Silnice	629 843	629 843	72 730	11,5	11,5
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	21 898	21 898	4 466	20,4	20,4
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 750 000	1 750 000	419 229	24,0	24,0
5400	2271	Ostatní dráhy	5 466	5 466	364	6,7	6,7
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	9 590	9 590	5 548	57,9	57,9
5400	3636	Územní rozvoj	10 100	10 100	93	0,9	0,9
5400 Celkem			2 426 897	2 426 897	502 430	20,7	20,7
Odbor investiční							
5600	2310	Pitná voda	100	100			
5600	2321	Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly	400	400			
5600	3319	Ostatní záležitosti kultury	1 500	1 500			
5600	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	40	20	17	42,5	85,0
5600	3631	Veřejné osvětlení	160 208	160 208	39 095	24,4	24,4
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 184	18 184	4 468	24,6	24,6
5600	3636	Územní rozvoj	2 500	2 500	239	9,6	9,6
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	13 446	13 446	2 572	19,1	19,1
5600	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	3 300	3 300	1 280	38,8	38,8
5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		340	339		99,7
5600 Celkem			199 678	199 998	48 010	24,0	24,0
Odbor implementace evropských fondů							
5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	120	120			
5900	2271	Ostatní dráhy		103	102		99,0
5900	3111	Mateřské školy		1 604	1 597		
5900	3113	Základní školy			2		
5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	10	10			
5900	3636	Územní rozvoj	2 262	2 262	5	0,2	0,2
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj	35 507	30 364	5	0,0	0,0
5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500	2 500	20	1,3	0,8
5900	6171	Činnost místní správy		100			
5900 Celkem			39 399	37 063	1 731	4,4	4,7
Bytový odbor							
6200	3612	Bytové hospodářství	592 918	592 918	11 080	1,9	1,9
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	45 500	45 500	169	0,4	0,4
6200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	250	250	42		
6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	32 050	32 050			
6200 Celkem			670 718	670 718	11 291	1,7	1,7
Majetkový odbor							
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	27 065	27 065	4 194	15,5	15,5
6300 Celkem			27 065	27 065	4 194	15,5	15,5

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města k 31.3.2017 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2017	UR k 31.3.2017	Sk k 31.3.2017	% Sk/SR	%Sk/UR
Odbor správy majetku							
6600	2333	Úpravy drobných vodních toků	500	500	17	3,4	3,4
6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	500	500			
6600	3612	Bytové hospodářství	40 400	40 400	6 256	15,5	15,5
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	66 891	66 891	12 022	18,0	18,0
6600	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepříspěšným	3 573	3 573	561	15,7	15,7
6600	4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti		74	41		55,4
6600	6171	Činnost místní správy	72 184	72 230	16 394	22,7	22,7
6600	6211	Archivní činnost	4 129	4 129	960	23,3	23,3
6600	6399	Ostatní finanční operace			-39		
6600	Celkem		188 177	188 297	36 212	19,2	19,2
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy							
6700	3111	Předškolní zařízení	4 174	5 548	1 394	33,4	25,1
6700	3113	Základní školy	31 043	42 808	25 208	81,2	58,9
6700	3117	První stupeň základních škol	409	530	341	83,4	64,3
6700	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	325	325	121	37,2	37,2
6700	3141	Škol. stravování při předškolním a zákl. vzdělávání	2 000	2 000			
6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzd. mládeže	1 270	1 270	124	9,8	9,8
6700	3233	Střediska volného času	3 300	2 300			
6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	18 016	18 016	57		
6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	231 929	231 929	101 418	43,7	43,7
6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	10 000	10 871			
6700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	164 300	164 300			
6700	Celkem		466 766	479 897	128 663	27,6	26,8
Odbor zdraví							
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	13 435	13 435	3 360	25,0	25,0
7100	3522	Ostatní nemocnice	81 739	81 739	15 438	18,9	18,9
7100	3523	Odborné léčebné ústavy	11 942	11 942	2 987	25,0	25,0
7100	3529	Ostatní ústavní péče	43 810	43 810	10 953	25,0	25,0
7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	22 510	22 510	4 986	22,2	22,2
7100	3900	Ostatní činnosti související se službami pro byv.	9 172	10 246	3 369	36,7	32,9
7100	Celkem		182 608	183 682	41 093	22,5	22,4
Odbor sociální péče							
7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	7 055	7 055	6 134	86,9	86,9
7200	4312	Odborné sociální poradenství		1 606	874		54,4
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	3 559	4 059	296	8,3	7,3
7200	4342	Soc. pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	7 494	7 494	1 522	20,3	20,3
7200	4344	Sociální rehabilitace		7 587	1 842		24,3
7200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	6 500	6 500	755	11,6	11,6
7200	4350	Domovy pro seniory	198 283	204 483	51 117	25,8	25,0
7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba		11 505	2 562		22,3
7200	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby		49	12		24,5
7200	4354	Chráněné bydlení		2 478	659		26,6
7200	4355	Týdenní stacionáře		52	13		25,0
7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		2 012	558		27,7
7200	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	36 632	41 725	10 428	28,5	25,0
7200	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	82 301	27 092	2 821	3,4	10,4
7200	4371	Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny		5 166	1 457		28,2
7200	4372	Krizová pomoc		364	91		25,0
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	83 832	85 798	21 537	25,7	25,1
7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		3 944	1 027		26,0
7200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity	500	2 295	829	165,8	36,1
7200	4378	Terénní programy		2 300	700		30,4
7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	995	4 087	1 443	145,0	35,3
7200	4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti		8 090	169		2,1
7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5 800	5 100			
7200	Celkem		432 951	440 841	106 846	24,7	24,2
Odbor kultury							
7300	3311	Divadelní činnost	581 256	577 156	151 512	26,1	26,3
7300	3312	Hudební činnost	91 349	79 499	20 807	22,8	26,2
7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	1 804	2 204			
7300	3314	Činnosti knihovnické	66 029	66 359	16 277	24,7	24,5
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	60 136	60 136	14 904	24,8	24,8
7300	3316	Vydavatelská činnost	1 367	1 467			
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	25 353	25 453	5 550	21,9	21,8
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	59 089	73 109	16 063	27,2	22,0
7300	3326	Požizování, zachování a obnova kulturních hodnot	2 319	2 319	168	7,2	7,2

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města k 31.3.2017 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2017	UR k 31.3.2017	Sk k 31.3.2017	% Sk/SR	%Sk/UR
7300	3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kult. dědictví	150	150	150	100,0	100,0
7300	6171	Činnost místní správy		15			
7300	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. Úrovně		2 000	2 000		100,0
7300	Celkem		888 852	889 867	227 431	25,6	25,6
Odbor památkové péče							
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	16 210	16 210			
7500	Celkem		16 210	16 210			
Městská policie Brno							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	12 307	12 307	1 443	11,7	11,7
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	398 989	413 982	58 280	14,6	14,1
8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	654	654			
8200	Celkem		411 950	426 943	59 723	14,5	14,0
DPH - reverse charge							
8887	6399	Ostatní finanční operace			3 766		
8887	Celkem				3 766		
Běžné výdaje města celkem			9 423 512	9 487 976	1 786 841	19,0	18,8

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31. 3. 2017

Zdůvodněno je čerpání nad 50 % u významných (s upraveným rozpočtem nad 1 000 tis. Kč) paragrafů a čerpání bez rozpočtu

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

§ 6399 – Finanční operace j.n. 0,0 %

Daň z příjmů právnických osob za město je zahrnuta ve stejné výši v příjmech a běžných výdajích. Pro její stanovení využívá město daňového poradce – za rok 2016 je splatná do 30. června letošního roku.

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let 3 331 tis. Kč

Čerpání bez rozpočtu – odeslané vratky dotací státnímu rozpočtu a Jihomoravskému kraji v rámci finančního vypořádání roku 2016. Úprava rozpočtu byla schválena na Z7/28. zasedání ZMB dne 16. 5. 2017.

ORJ 5400 – Odbor dopravy

§ 2299 – Ostatní záležitosti v dopravě 57,9 %

V průběhu měsíce března byla společnosti KORDIS JMK zaslána 1. část úhrady, vyplývající ze schválené mandátní smlouvy.

ORJ 6600 – Odbor správy majetku

§ 6399 – Ostatní finanční operace -39 tis. Kč

Čerpání bez rozpočtu – přijaté platby ze SIPO, které se následující měsíc převádí na příjmový účet města Brna.

ORJ 6700 – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

§ 3113 – Základní školy 58,9 %

Vyšší čerpání souvisí s poskytnutím neinvestičních transferů základním školám na různé projekty (částky se vyplácí jednorázově).

ORJ 7200 – Odbor sociální péče

§ 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 86,9 %

§ 4312 – Odborné sociální poradenství 54,4 %

Transfery nestátním neziskovým organizacím, které jsou jednotlivým subjektům zasílány průběžně či jednorázově, na základě uzavřených smluv.

ORJ 7300 – Odbor kultury

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100,0 %

Transfery městským částem na podporu pořádání významných kulturních akcí (částky se vyplácí jednorázově).

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2017	UR 2017	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
1500	Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city							
1500	2141	5169	Nové veletrhy tvůrčích odvětví a Smart city	2 000	2 000			
		5169 Celkem		2 000	2 000			
	2141 Celkem			2 000	2 000			
1500	3636	5169	FKP - sub-urban, Reinventing the fringe	90	90			
1500	3636	5169	FKP - RUGGEDISED		100			
1500	3636	5169	Činnosti spojené s PR rozvojových projektů	5 800	5 800	93	1,6	1,6
		5169 Celkem		5 890	5 990	93	1,6	1,6
	3636 Celkem			5 890	5 990	93	1,6	1,6
1500 Celkem				7 890	7 990	93	1,2	1,2
1600	Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu							
1600	2143	5169	Veletrhy cestovního ruchu	2 000	2 000	802	40,1	40,1
1600	2143	5169	Press, fam tripsy (organizované návštěvy novinářů a majitelů cest. kanceláří)	150	150			
1600	2143	5169	Podpora projektu Brno - město uprostřed Evropy	3 025	3 025			
1600	2143	5169	Činnosti spojené s programem rozvoje cestovního ruchu	4 550	4 550			
		5169 Celkem		9 725	9 725	802	8,2	8,2
	2143 Celkem			9 725	9 725	802	8,2	8,2
1600	3349	5169	Časopis Brněnský Metropolitan	2 900	2 900	783	27,0	27,0
1600	3349	5169	Propagace, inzerce, ostatní podklady	10 046	10 046	2 263	22,5	22,5
1600	3349	5169	Rozhlasové vysílání magistrátního pořadu	1 100	1 100	124	11,3	11,3
1600	3349	5169	Podpora leteckého spojení	5 000	12 000	4 779	95,6	39,8
		5169 Celkem		19 046	26 046	7 949	41,7	30,5
	3349 Celkem			19 046	26 046	7 949	41,7	30,5
1600	3636	5169	FKP - Řízení ITI	300	264			
1600	3636	5169	Veletrhy hospodářské propagace	3 500	3 500	675	19,3	19,3
1600	3636	5169	Komunikace projektů	1 000	1 000			
		5169 Celkem		4 800	4 764	675	14,1	14,2
	3636 Celkem			4 800	4 764	675	14,1	14,2
1600 Celkem				33 571	40 535	9 426	28,1	23,3
1700	Odbor rozpočtu a financování							
1700	6171	5139	Participativní rozpočet - komunikační kampaň		23	22		95,7
		5139 Celkem			23	22		95,7
1700	6171	5164	Participativní rozpočet - komunikační kampaň		230	229		99,6
		5164 Celkem			230	229		99,6
1700	6171	5169	Emise obligací - agent, trustee (opatrovatel)	100	100			
1700	6171	5169	Audit statutárního města Brna (MMB, MČ)	3 000	3 000			
1700	6171	5169	Moody's, Standard & Poor's - poplatky za ratingy	2 900	2 900			
1700	6171	5169	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	750	497	43	5,7	8,7
1700	6171	5169	Participativní rozpočet - služby facilitátora	100	100	42	42,0	42,0
1700	6171	5169	Participativní rozpočet - ostatní služby	30	30			
		5169 Celkem		6 880	6 627	85	1,2	1,3
1700	6171	5175	Participativní rozpočet - pohoštění	100	100	5	5,0	5,0
		5175 Celkem		100	100	5	5,0	5,0
	6171 Celkem			6 980	6 980	341	4,9	4,9
1700 Celkem				6 980	6 980	341	4,9	4,9
3200	Odbor vnitřních věcí							
3200	3349	5169	Informační a propagační materiály	40	40			
		5169 Celkem		40	40			
	3349 Celkem			40	40			
3200	6171	5169	Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.)	1 748	1 748	196	11,2	11,2
3200	6171	5169	Ostatní služby (inzerce, STK, fotopráce, prev.péče)	2 494	2 494	503	20,2	20,2
3200	6171	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	7 349	7 349	1 528	20,8	20,8
3200	6171	5169	Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)	12 885	12 885	2 475	19,2	19,2
3200	6171	5169	Kontaktní místa		60			
		5169 Celkem		24 476	24 536	4 702	19,2	19,2
3200	6171	5175	Reprefond představitelů města a vedení MMB	1 490	1 490	242	16,2	16,2
3200	6171	5175	Pracovní setkání zajišťované útvary MMB	92	92	30	32,6	32,6
3200	6171	5175	Oficiální akce města Brna - pohoštění	448	448	131	29,2	29,2
3200	6171	5175	Sociální fond (pohoštění)	20	20			
		5175 Celkem		2 050	2 050	403	19,7	19,7
3200	6171	5179	Poplatky včetně dálničních známek	729	729	727	99,7	99,7
3200	6171	5179	Sociální fond (ošatné)	3 060	3 060	2 748	89,8	89,8
3200	6171	5179	Sociální fond (odborová organizace)	100	100			
3200	6171	5179	Sociální fond (členský příspěvek do spolku)	1	1			
		5179 Celkem		3 890	3 890	3 475	89,3	89,3
3200	6171	5194	Reprefond představitelů města a vedení MMB	240	240	10	4,2	4,2
3200	6171	5194	Oficiální akce města Brna - věcné dary	134	134	18	13,4	13,4
		5194 Celkem		374	374	28	7,5	7,5

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2017	UR 2017	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
3200	6171	5492	Ceny města Brna - peněžité dary	300	300			
3200	6171	5492	Reprefond primátora - peněžité dary	55	55			
		5492 Celkem		355	355			
	6171 Celkem			31 145	31 205	8 608	27,6	27,6
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro odbory MMB	1 628	1 628	70	4,3	4,3
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro ORF (rating, EIB, aj.)	105	105			
3200	6223	5169	Mezinárodní spolupráce (partnerská města, EU, aj.)	725	725	7	1,0	1,0
		5169 Celkem		2 458	2 458	77	3,1	3,1
	6223 Celkem			2 458	2 458	77	3,1	3,1
3200 Celkem				33 643	33 703	8 685	25,8	25,8
3600			Odbor obrany					
3600	5212	5169	Realizace zákona o ochraně utajovaných informací	20	20			
3600	5212	5169	Mimořádné události a krizové situace	60	60			
		5169 Celkem		80	80			
	5212 Celkem			80	80			
3600	5272	5169	Mimořádné události a krizové situace	1 000	1 000			
		5169 Celkem		1 000	1 000			
	5272 Celkem			1 000	1 000			
3600 Celkem				1 080	1 080			
3900			Archiv města Brna					
3900	6211	5169	Publikační činnost	890	790	155	17,4	19,6
3900	6211	5169	Budovy Kuřim, Černovice, Nová radnice - služby	521	521	17	3,3	3,3
3900	6211	5169	Fotopráce a digitalizace	40	40	8	20,0	20,0
		5169 Celkem		1 451	1 351	180	12,4	13,3
	6211 Celkem			1 451	1 351	180	12,4	13,3
3900 Celkem				1 451	1 351	180	12,4	13,3
4100			Odbor územního plánování a rozvoje					
4100	3635	5169	Mapové podklady, planografické práce a prezentace	500	500	44	8,8	8,8
4100	3635	5169	Soutěže - inzerce, překlady a tlumočení, ubytování apod.	737	737	11	1,5	1,5
4100	3635	5169	Komunikace s veřejností	300	300			
		5169 Celkem		1 537	1 537	55	3,6	3,6
	3635 Celkem			1 537	1 537	55	3,6	3,6
4100 Celkem				1 537	1 537	55	3,6	3,6
4200			Odbor životního prostředí					
4200	3632	5169	Exhumace a pohřbení válečných obětí	30	30			
4200	3632	5169	Dokumentace pro stavební opravy válečných a čestných hrobů	80	80			
4200	3632	5169	Údržba pomníků mimo pohřebiště	120	120			
		5169 Celkem		230	230			
	3632 Celkem			230	230			
4200	3716	5169	Provoz systému městského imisního monitoringu	2 620	2 620	274	10,5	10,5
		5169 Celkem		2 620	2 620	274	10,5	10,5
	3716 Celkem			2 620	2 620	274	10,5	10,5
4200	3722	5169	Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s.	163 260	163 260	39 946	24,5	24,5
		5169 Celkem		163 260	163 260	39 946	24,5	24,5
	3722 Celkem			163 260	163 260	39 946	24,5	24,5
4200	3725	5169	Energetické využití KO - SAKO Brno, a.s.	66 200	66 200	15 657	23,7	23,7
4200	3725	5169	EKO-KOM - podíl odměny za separaci	400	400			
4200	3725	5169	Provoz SSO, SD a NSKO	54 070	54 070	12 515	23,1	23,1
4200	3725	5169	Provoz systému - SAKO Brno, a.s.	3 300	3 300	824	25,0	25,0
4200	3725	5169	Poplatek za komunální odpad - nákup služeb	185	185			
4200	3725	5169	Udržitelnost projektu MINIWASTE	650	650	61	9,4	9,4
		5169 Celkem		124 805	124 805	29 057	23,3	23,3
	3725 Celkem			124 805	124 805	29 057	23,3	23,3
4200	3729	5169	Nelegální skládky nad 5 m ³ a autovraky z volné přírody	1 600	1 600			
		5169 Celkem		1 600	1 600			
	3729 Celkem			1 600	1 600			
4200	3739	5169	Sanační zásahy při ekologických haváriích	250	250			
		5169 Celkem		250	250			
	3739 Celkem			250	250			
4200	3741	5169	Ochrana fauny a flóry	770	755	50	6,5	6,6
		5169 Celkem		770	755	50	6,5	6,6
	3741 Celkem			770	755	50	6,5	6,6
4200	3742	5169	Biotech. zásahy ve VKP, obnova značení, péče o PS	700	700			
		5169 Celkem		700	700			
	3742 Celkem			700	700			
4200	3745	5169	ÚSES a údržba zeleně nezajištěná MČ, VZmB, jiným správcem	1 415	1 415			
		5169 Celkem		1 415	1 415			
	3745 Celkem			1 415	1 415			
4200	3792	5169	Ekologická výchova a osvěta	523	523	200	38,2	38,2
4200	3792	5169	Osvětová činnost v rámci životního prostředí	800	800	119	14,9	14,9

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2017	UR 2017	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
4200	3792	5169	Rozvojový záměr pro oživení nábřeží	1 500	1 500			
		5169	Celkem	2 823	2 823	319	11,3	11,3
	3792		Celkem	2 823	2 823	319	11,3	11,3
4200			Celkem	298 473	298 458	69 646	23,3	23,3
4300			Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství					
4300	1014	5169	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	50	50			
		5169	Celkem	50	50			
	1014		Celkem	50	50			
4300	1037	5169	Hodnocení mysliveckých trofejí	10	10			
		5169	Celkem	10	10			
	1037		Celkem	10	10			
4300	2310	5169	Havárie - pitná voda	100	100			
		5169	Celkem	100	100			
	2310		Celkem	100	100			
4300	2333	5169	Úpravy a správa drobných vodních toků a poldrů	3 550	3 550			
		5169	Celkem	3 550	3 550			
	2333		Celkem	3 550	3 550			
4300	3739	5169	Ekologické havárie - sanační zásahy	250	250			
		5169	Celkem	250	250			
	3739		Celkem	250	250			
4300	3744	5169	Zajištění nezbytných opatření na začátku povodní	146	146			
4300	3744	5169	FKP - Varovný protipovodňový systém	150	150			
		5169	Celkem	296	296			
	3744		Celkem	296	296			
4300	3745	5169	Správa Brněnské přehrady, WC Přístaviště a Sokolské koupaliště	8 540	8 540			
4300	3745	5169	Správa lesů, rozhledny Soběšice	466	466			
4300	3745	5169	Správa Čertíka, Svratky, retenční nádrže, Kohoutovice-mostek	401	401			
4300	3745	5169	Správa sociálního zařízení Rakovec	850	850			
4300	3745	5169	Správa Černovické terasy a Černovické skládky	800	800			
		5169	Celkem	11 057	11 057			
	3745		Celkem	11 057	11 057			
4300			Celkem	15 313	15 313			
5300			Odbor městské informatiky					
5300	6171	5168	Technická podpora a servis serverů pro AIS	15 749	15 749	3 937	25,0	25,0
5300	6171	5168	TSB - Služby na přenosových trasách Knihovny Jiřího Mahena	2 960	2 960	960	32,4	32,4
5300	6171	5168	Služby metropolitní sítě města Brna	2 450	2 450	612	25,0	25,0
5300	6171	5168	Technická podpora serverů, SW atd.	28 677	28 677	7 169	25,0	25,0
5300	6171	5168	TSB - Servis přenosových tras a aktivních prvků	8 253	8 253	2 063	25,0	25,0
5300	6171	5168	TSB - Servis strukturovaných kabeláží MMB	18 759	18 759	4 690	25,0	25,0
5300	6171	5168	Technická podpora SW Microsoft	2 331	2 331	469	20,1	20,1
5300	6171	5168	Údržba a služby - Technická podpora produktů Oracle	6 900	6 900	396	5,7	5,7
5300	6171	5168	Údržba a služby - ASPI	1 156	1 156			
5300	6171	5168	Údržba a služby - ekonomický software	6 534	6 534	1 089	16,7	16,7
5300	6171	5168	Aktualizace digitální mapy, soubory popisných a grafických dat	8 400	8 400			
5300	6171	5168	Správa SW - provoz systému komun. odpadů	1 550	1 550	29	1,9	1,9
5300	6171	5168	Údržba a služby - Personalistika	1 543	1 543	290	18,8	18,8
5300	6171	5168	Řízení bezpečnosti IS	200	200			
5300	6171	5168	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	16 580	16 580	45	0,3	0,3
5300	6171	5168	Podpora a údržba AIS	8 795	8 795	3 020	34,3	34,3
5300	6171	5168	Ostatní uzavřené smlouvy	1 810	1 810	324	17,9	17,9
5300	6171	5168	Provoz webových stránek, úprava a rozvoj	2 500	2 500	202	8,1	8,1
5300	6171	5168	Poskytování kvalifikovaných časových razítek a certifikáty QCA a VCA	800	800	99	12,4	12,4
5300	6171	5168	Podpora software GIS	1 935	1 935	1 332	68,8	68,8
5300	6171	5168	Technická podpora software e-Testy	800	800	96	12,0	12,0
5300	6171	5168	Servisní podpora CA serviceDesk	575	575	144	25,0	25,0
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací e spis	3 091	3 091	671	21,7	21,7
5300	6171	5168	Sjednocení technické podpory licencí VMware	2 383	2 383			
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací Aplikace VITA	642	642	160	24,9	24,9
5300	6171	5168	Servis zařízení k provozu ZMB	270	270	36	13,3	13,3
5300	6171	5168	Maintenance rozšířeného diskového pole a licencí	1 470	1 470	367	25,0	25,0
5300	6171	5168	Servis Metropolitní sítě města Brna - III. Etapa	10 890	10 890	2 722	25,0	25,0
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací T-WIST	1 388	1 388	345	24,9	24,9
5300	6171	5168	Technická podpora IS DAWAY	385	385			
5300	6171	5168	Podpora aplikace Střet zájmů	143	143			
5300	6171	5168	Servisní služby DEA	3 353	3 353	559	16,7	16,7
5300	6171	5168	Servisní podpora aplikace FRB	216	216	54	25,0	25,0
5300	6171	5168	Provoz multifunkčních strojů	254	254	70	27,6	27,6
5300	6171	5168	IS zpracování žádostí o dotace - OK	394	394			
5300	6171	5168	MS PROJECT	1 809	1 809			
5300	6171	5168	Cloudové služby	9 980	9 980	49	0,5	0,5
5300	6171	5168	Redundantní infrastruktury AIS	1 452	1 452	338	23,3	23,3

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

ORJ	§	Poř.	Účel	SR 2017	UR 2017	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5300	6171	5168	Technická podpora IDM	186	186	46	24,7	24,7
5300	6171	5168	Městská data	855	855	214	25,0	25,0
			5168 Celkem	178 418	178 418	32 597	18,3	18,3
5300	6171	5169	TSB - Provoz datového centra	11 281	11 281	2 573	22,8	22,8
5300	6171	5169	Řízení bezpečnosti IS	5 220	5 220			
5300	6171	5169	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	236	236	200	84,7	84,7
5300	6171	5169	Ostatní uzavřené smlouvy	200	200	64	32,0	32,0
5300	6171	5169	Servis OTP prostředků	562	562			
5300	6171	5169	Elektronické certifikáty	200	200	38	19,0	19,0
			5169 Celkem	17 699	17 699	2 875	16,2	16,2
	6171		6171 Celkem	196 117	196 117	35 472	18,1	18,1
5300	Celkem			196 117	196 117	35 472	18,1	18,1
5400	Odbor dopravy							
5400	2212	5169	Správa komunikací - BKOM	22 720	22 720	3 787	16,7	16,7
5400	2212	5169	Evidence nemovitostí - BKOM	8 780	8 780	2 281	26,0	26,0
5400	2212	5169	Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM	16 500	16 500	2 905	17,6	17,6
5400	2212	5169	Provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM	10 400	10 400	1 733	16,7	16,7
5400	2212	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	2 200	2 200	341	15,5	15,5
5400	2212	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM	11 650	11 650	3 296	28,3	28,3
5400	2212	5169	Centrální řízení dopravy - BKOM	24 058	24 058	4 010	16,7	16,7
5400	2212	5169	Odstraňování nepovolených skládek na siln. pozemcích - BKOM	310	310	7	2,3	2,3
5400	2212	5169	Odstraňování autovraků - BKOM	1 000	1 000	176	17,6	17,6
5400	2212	5169	Měření hluku - BKOM	1 200	1 200	87	7,3	7,3
5400	2212	5169	BESIP Dopravní výchova - BKOM	3 000	3 000	537	17,9	17,9
5400	2212	5169	Letní běžná údržba komunikací - BKOM	31 510	31 510	1 983	6,3	6,3
5400	2212	5169	Zimní běžná údržba komunikací - BKOM	42 730	42 730	22 801	53,4	53,4
5400	2212	5169	Údržba mostů - BKOM	530	530			
5400	2212	5169	Odvodnění komunikací - BKOM	12 000	12 000	747	6,2	6,2
5400	2212	5169	Silniční zeleň - BKOM	10 550	10 550	209	2,0	2,0
5400	2212	5169	Dopravní značení - mobilní uzávěrky silnic - BKOM	620	620			
5400	2212	5169	Provoz světelné signalizace - BKOM	5 500	5 500	520	9,5	9,5
5400	2212	5169	Odstraňování graffiti - BKOM	660	660			
5400	2212	5169	Projektová dokumentace k opravám komunikací - BKOM	10 500	10 500	1 064	10,1	10,1
5400	2212	5169	Pracoviště výdeje rezidentních dokladů - areál Vaňkovka	349	349	29	8,3	8,3
5400	2212	5169	Pasport a GIS na MK - BKOM	11 100	11 100	1 850	16,7	16,7
5400	2212	5169	Odstraňování nepovolených reklam - BKOM	1 500	1 500	150	10,0	10,0
			5169 Celkem	229 367	229 367	48 513	21,2	21,2
5400	2212	5171	Opravy a stavební údržba místních komunikací a silničního příslušenství - BKOM	210 456	210 456	7 841	3,7	3,7
5400	2212	5171	Lokální vysprávký - BKOM	95 000	95 000	2 381	2,5	2,5
5400	2212	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	87 000	87 000	12 512	14,4	14,4
			5171 Celkem	392 456	392 456	22 734	5,8	5,8
	2212		2212 Celkem	621 823	621 823	71 247	11,5	11,5
5400	2219	5169	Odtahy vozidel	300	300	63	21,0	21,0
5400	2219	5169	Správa parkovacích systémů - BKOM	15 500	15 500	2 583	16,7	16,7
			5169 Celkem	15 800	15 800	2 646	16,7	16,7
	2219		2219 Celkem	15 800	15 800	2 646	16,7	16,7
5400	2271	5169	Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB	451	451	113	25,1	25,1
			5169 Celkem	451	451	113	25,1	25,1
	2271		2271 Celkem	451	451	113	25,1	25,1
5400	2299	5169	Správa infostánek Joštova, ZOO - DPMB	200	200	28	14,0	14,0
			5169 Celkem	200	200	28	14,0	14,0
	2299		2299 Celkem	200	200	28	14,0	14,0
5400	3636	5169	Nákup ostatních služeb	3 100	3 070	33	1,1	1,1
			5169 Celkem	3 100	3 070	33	1,1	1,1
	3636		3636 Celkem	3 100	3 070	33	1,1	1,1
5400	Celkem			641 374	641 344	74 067	11,5	11,5
5600	Odbor investiční							
5600	2310	5169	Průzkum, pasporty, rušení vod. řadů	100	100			
			5169 Celkem	100	100			
	2310		2310 Celkem	100	100			
5600	2321	5169	Průzkum, pasporty	300	300			
			5169 Celkem	300	300			
	2321		2321 Celkem	300	300			
5600	3429	5169	FKP - Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady	40	20	17	42,5	85,0
			5169 Celkem	40	20	17	42,5	85,0
	3429		3429 Celkem	40	20	17	42,5	85,0
5600	3631	5169	Smlouva o provozu veřejného a slavnostního osvětlení - TSB, a.s.	158 470	158 470	38 875	24,5	24,5
5600	3631	5169	Smlouva o obstarání - veřej. a slavnostní osvětlení - TSB, a.s.	1 147	1 147	220	19,2	19,2
			5169 Celkem	159 617	159 617	39 095	24,5	24,5
	3631		3631 Celkem	159 617	159 617	39 095	24,5	24,5

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2017	UR 2017	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání - kolektory - TSB, a.s.	3 996	3 996	965	24,1	24,1
5600	3633	5169	Smlouva o odborném dohledu VO a SK areál Pisárky	41	41	10	24,4	24,4
			5169 Celkem	4 037	4 037	975	24,2	24,2
			3633 Celkem	4 037	4 037	975	24,2	24,2
5600	3636	5169	Činnosti spojené s PR přestavby ŽUB (EUROPOINT Brno)	491	491			
5600	3636	5169	Marketing rozvojových projektů	2 000	1 200			
			5169 Celkem	2 491	1 691			
5600	3636	5175	Marketing rozvojových projektů		100	23		23,0
			5175 Celkem		100	23		23,0
5600	3636	5194	Marketing rozvojových projektů		700	216		30,9
			5194 Celkem		700	216		30,9
			3636 Celkem	2 491	2 491	239	9,6	9,6
5600	3639	5169	Geodetické práce	500	500			
5600	3639	5169	Správa a údržba prostoru před Janáčkovým divadlem	1 000	1 000	310	31,0	31,0
			5169 Celkem	1 500	1 500	310	20,7	20,7
			3639 Celkem	1 500	1 500	310	20,7	20,7
5600	3699	5169	Sanace podzemí, průzkumné a zabezpečovací práce	3 300	3 300	1 280	38,8	38,8
			5169 Celkem	3 300	3 300	1 280	38,8	38,8
			3699 Celkem	3 300	3 300	1 280	38,8	38,8
5600	3745	5169	FKP - Park Hvězdička		340	339		99,7
			5169 Celkem		340	339		99,7
			3745 Celkem		340	339		99,7
5600			5600 Celkem	171 385	171 705	42 255	24,7	24,6
5900			Odbor implementace evropských fondů					
5900	2219	5169	FKP - CIVITAS 2MOVE2	120	120			
			5169 Celkem	120	120			
			2219 Celkem	120	120			
5900	3636	5169	Nákup specifických statistických údajů	5	5			
5900	3636	5169	Informační a propagační materiály	225	225	5	2,2	2,2
5900	3636	5169	Audity, posudky	200	200			
5900	3636	5169	FKP - Zprostředkující subjekt ITI	250	250			
			5169 Celkem	680	680	5	0,7	0,7
			3636 Celkem	680	680	5	0,7	0,7
5900	3745	5169	FKP - Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín	1 500	1 500			
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně na Husovickém kopci – 2. část		1 000	4		0,4
			5169 Celkem	1 500	2 500	4	0,3	0,2
			3745 Celkem	1 500	2 500	4	0,3	0,2
5900	6171	5169	FKP - Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB		100			
			5169 Celkem		100			
			6171 Celkem		100			
5900			5900 Celkem	2 300	3 400	9	0,4	0,3
6200			Bytový odbor					
6200	3612	5169	FBV - Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány	70	70	41	58,6	58,6
6200	3612	5169	FBV - Ostatní služby	275	275			
			5169 Celkem	345	345	41	11,9	11,9
			3612 Celkem	345	345	41	11,9	11,9
6200	4341	5169	FKP - Pilotní testování Rapid Re-Housing	250	250	42	16,8	16,8
			5169 Celkem	250	250	42	16,8	16,8
			4341 Celkem	250	250	42	16,8	16,8
6200			6200 Celkem	595	595	83	13,9	13,9
6300			Majetkový odbor					
6300	3639	5166	Znalecké posudky	3 200	3 200	349	10,9	10,9
6300	3639	5166	Právní služby, notářské zápisy	1 800	1 800	330	18,3	18,3
			5166 Celkem	5 000	5 000	679	13,6	13,6
6300	3639	5169	Geodetické práce, aktualizace cenové mapy, ost. služby	4 000	4 000	477	11,9	11,9
			5169 Celkem	4 000	4 000	477	11,9	11,9
			3639 Celkem	9 000	9 000	1 156	12,8	12,8
6300			6300 Celkem	9 000	9 000	1 156	12,8	12,8
6600			Odbor správy majetku					
6600	2333	5169	Úpravy drobných vodních toků	500	500	17	3,4	3,4
			5169 Celkem	500	500	17	3,4	3,4
			2333 Celkem	500	500	17	3,4	3,4
6600	3612	5169	Bytové domy - úklid a ostatní služby	1 880	1 880	593	31,5	31,5
			5169 Celkem	1 880	1 880	593	31,5	31,5
			3612 Celkem	1 880	1 880	593	31,5	31,5
6600	3639	5169	Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce (požadavky MO)	7 000	7 000	98	1,4	1,4
6600	3639	5169	Správa a údržba pozemků - pokos, odplevelení, odstranění černých skládek	3 615	3 615	989	27,4	27,4
6600	3639	5169	Odstranění graffiti z objektů města v exponovaných lokalitách	2 900	2 900	47	1,6	1,6

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

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2017	UR 2017	Skut k 31.3.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
7100	3599	5169	Ostatní služby	4 127	4 127	53	1,3	1,3
7100	3599	5169	Ostatní služby - Kancelář Zdravé město	1 654	1 654	7	0,4	0,4
7100	3599	5169	Aktivní stárnutí	100	100			
			5169 Celkem	6 161	6 161	62	1,0	1,0
			3599 Celkem	6 161	6 161	62	1,0	1,0
7100 Celkem				6 161	6 161	62	1,0	1,0
7200 Odbor sociální péče								
7200	4341	5169	Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřízpůsobivé	633	533	43	6,8	8,1
7200	4341	5169	Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám - příprava projektů	300	300			
7200	4341	5169	FKP - Pilotní testování Rapid Re-Housing	40	40			
7200	4341	5169	FKP - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně		100			
			5169 Celkem	973	973	43	4,4	4,4
			4341 Celkem	973	973	43	4,4	4,4
7200	4349	5169	Seniorbus	6 500	6 500	755	11,6	11,6
			5169 Celkem	6 500	6 500	755	11,6	11,6
			4349 Celkem	6 500	6 500	755	11,6	11,6
7200	4399	5169	Pěstounská péče		2 500	96		3,8
			5169 Celkem		2 500	96		3,8
			4399 Celkem		2 500	96		3,8
7200	5319	5169	Prevence kriminality - OSP	600	600			
			5169 Celkem	600	600			
			5319 Celkem	600	600			
7200 Celkem				8 073	10 573	894	11,1	8,5
7300 Odbor kultury								
7300	3319	5169	Činnost odboru	175	190	15	8,6	7,9
7300	3319	5169	Výstava malíře Vl. Svobody v Křížové chodbě Nové radnice	50	38	1	2,0	2,6
7300	3319	5169	Pořádání kulturně-historické výstavy a festivalu u příležitosti 100. výročí založení Československa		3 000			
			5169 Celkem	225	3 228	16	7,1	0,5
			3319 Celkem	225	3 228	16	7,1	0,5
7300	3326	5169	Multifunkční hodinový stroj	644	644	161	25,0	25,0
7300	3326	5169	Inzerce a jiné služby - sochy, památníky, náhrobky	30	30			
			5169 Celkem	674	674	161	23,9	23,9
			3326 Celkem	674	674	161	23,9	23,9
7300	6171	5169	FKP - Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života		15			
			5169 Celkem		15			
			6171 Celkem		15			
7300 Celkem				899	3 917	177	19,7	4,5
7500 Odbor památkové péče								
7500	3322	5169	Rozšiřování brněnské databanky hodnocených staveb (arch 4579)	40	40			
			5169 Celkem	40	40			
			3322 Celkem	40	40			
7500 Celkem				40	40			
8200 Městská policie Brno								
8200	1014	5169	Veterinární úkony	797	797	118	14,8	14,8
8200	1014	5169	Úklidové práce	140	140	21	15,0	15,0
8200	1014	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	124	124	20	16,1	16,1
8200	1014	5169	Ostatní služby	245	245	14	5,7	5,7
8200	1014	5169	SF - příspěvek na stravování	59	59	9	15,3	15,3
			5169 Celkem	1 365	1 365	182	13,3	13,3
			1014 Celkem	1 365	1 365	182	13,3	13,3
8200	5311	5169	FKP - Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD	100	100			
8200	5311	5169	Veterinární úkony	70	70	35	50,0	50,0
8200	5311	5169	Úklidové práce	2 400	2 400	473	19,7	19,7
8200	5311	5169	Mytí automobilů	230	230	29	12,6	12,6
8200	5311	5169	Komunikační technologie	814				
8200	5311	5169	Servisní a udržovací služby SW produktů		814	174		21,4
8200	5311	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	5 175	5 175	455	8,8	8,8
8200	5311	5169	Ostatní služby	2 765	2 505	397	14,4	15,8
8200	5311	5169	SF - příspěvek na stravování	2 373	2 373	269	11,3	11,3
8200	5311	5169	SF - služby rekreační středisko Sykovec	160	160	10	6,3	6,3
8200	5311	5169	SF - výdaje odborové organizace	110	110			
			5169 Celkem	14 197	13 937	1 842	13,0	13,2
			5311 Celkem	14 197	13 937	1 842	13,0	13,2
8200	5319	5169	Ostatní projekty prevence kriminality	170	20			
			5169 Celkem	170	20			
			5319 Celkem	170	20			
8200 Celkem				15 732	15 322	2 024	12,9	13,2

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.3.2017 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2017	UR k 31.3.2017	Sk k 31.3.2017	% Sk/SR	%Sk/UR
Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city							
1500	3636	Územní rozvoj	1 000	1 000	30	3,0	3,0
1500 Celkem			1 000	1 000	30	3,0	3,0
Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu							
1600	3636	Územní rozvoj		150			
1600 Celkem				150			
Odbor vnitřních věcí							
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	12 000	12 000			
3200	6171	Činnost místní správy	1 941	1 941	227	11,7	11,7
3200 Celkem			13 941	13 941	227	1,6	1,6
Archiv města Brna							
3900	6211	Archivní činnost	4 000	4 000	177	4,4	4,4
3900 Celkem			4 000	4 000	177	4,4	4,4
Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 400	8 400			
4100 Celkem			8 400	8 400			
Odbor životního prostředí							
4200	3632	Pohřebnictví	600	600			
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	150	150			
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	900	900	200	22,2	22,2
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500	500			
4200 Celkem			2 150	2 150	200	9,3	9,3
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 530	5 530			
4300	3636	Územní rozvoj	1 000	1 000	95	9,5	9,5
4300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 500	1 500			
4300	3744	Protierozní a protipožární ochrana	1 000	4 000	32	3,2	0,8
4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60	60			
4300 Celkem			9 090	12 090	127	1,4	1,1
Odbor městské informatiky							
5300	6171	Činnost místní správy	61 800	61 800	4 366	7,1	7,1
5300 Celkem			61 800	61 800	4 366	7,1	7,1
Odbor dopravy							
5400	2212	Silnice	15 000	15 000	1 758	11,7	11,7
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	37 300	37 300	182	0,5	0,5
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		5 000	606		12,1
5400	2271	Ostatní dráhy	2 380	2 380			
5400	2299	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	33 452	33 452	33 452	100,0	100,0
5400	3636	Územní rozvoj	316	316	55	17,4	17,4
5400 Celkem			88 448	93 448	36 053	40,8	38,6
Odbor investiční							
5600	2143	Cestovní ruch	13 980	13 980	563	4,0	4,0
5600	2212	Silnice	397 348	430 348	18 902	4,8	4,4
5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 876	15 376	116	0,8	0,8
5600	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	13 000	8 500	116	0,9	1,4
5600	2271	Ostatní dráhy	1 000	1 000			
5600	2310	Pitná voda	63 737	63 737	14 921	23,4	23,4
5600	2321	Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly	635 963	635 963	81 712	12,8	12,8
5600	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	34 650	34 650	4 690	13,5	13,5
5600	2333	Úpravy drobných vodních toků	40 000	40 000	21	0,1	0,1
5600	2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl	2 800	2 800			
5600	3111	Předškolní zařízení	43 000	43 000	7 440	17,3	17,3
5600	3113	Základní školy	13 050	16 590	877	6,7	5,3
5600	3231	Základní umělecké školy	2 800	2 800			
5600	3311	Divadelní činnost	57 980	57 980	1 075	1,9	1,9
5600	3312	Hudební činnost	15 000	15 000			
5600	3314	Činnosti knihovnické	800	2 000			
5600	3317	Výstavní činnosti v kultuře	263	263	6	2,3	2,3
5600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	23 000	23 000	130	0,6	0,6
5600	3392	Zájmová činnost v kultuře	2 000	2 000			
5600	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	29 250	29 250	2 263	7,7	7,7

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.3.2017 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2017	UR k 31.3.2017	Sk k 31.3.2017	% Sk/SR	%Sk/UR
5600	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	40	60	38	95,0	63,3
5600	3511	Všeobecná ambulantní péče	22 000	22 000	37	0,2	0,2
5600	3632	Pohřebnictví	19 020	19 020	19	0,1	0,1
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 776	18 776	3	0,0	0,0
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	34 448	34 448	1 567	4,5	4,5
5600	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 715	1 715			
5600	3741	Ochrana druhů a stanovišť	38 470	38 470			
5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	28 000	28 000			
5600	4350	Domovy pro seniory	10 546	10 546			
5600	4354	Chráněné bydlení	1 000	1 000			
5600	4357	Domovy pro os. se zdrav. postižením a zvl. režimem	9 500	9 500			
5600	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000	1 000			
5600	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	793	793			
5600	6171	Činnost místní správy	30 130	30 130	1 351	4,5	4,5
5600 Celkem			1 619 935	1 653 695	135 847	8,4	8,2
Odbor implementace evropských fondů							
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj	49 934	6 040			
5900 Celkem			49 934	6 040			
Bytový odbor							
6200	3612	Bytové hospodářství	169 700	169 700	1 642	1,0	1,0
6200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	25 000	25 000	9 385	37,5	37,5
6200 Celkem			194 700	194 700	11 027	5,7	5,7
Majetkový odbor							
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	103 871	103 871	26 100	25,1	25,1
6300 Celkem			103 871	103 871	26 100	25,1	25,1
Odbor správy majetku							
6600	3612	Bytové hospodářství	8 200	8 200	552	6,7	6,7
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	11 500	13 000	57	0,5	0,4
6600	6171	Činnost místní správy	7 913	7 913			
6600 Celkem			27 613	29 113	609	2,2	2,1
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy							
6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	19 000	19 000			
6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	100 000	100 000			
6700 Celkem			119 000	119 000			
Odbor zdraví							
7100	3522	Ostatní nemocnice	15 700	15 700			
7100	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	1 130	1 130			
7100 Celkem			16 830	16 830			
Odbor sociální péče							
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	65	65			
7200	4350	Domovy pro seniory	6 145	6 145	498	8,1	8,1
7200	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	255	255			
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	800	800			
7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	700	700			
7200 Celkem			7 265	7 965	498	6,9	6,3
Odbor kultury							
7300	3311	Divadelní činnost	14 422	14 422	229	1,6	1,6
7300	3312	Hudební činnost	4 000	4 000			
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	1 500	1 500			
7300	3326	Požizování, zachování a obnova kult. hodnot	750	750			
7300 Celkem			20 672	20 672	229	1,1	1,1
Městská policie Brno							
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	9 716	10 370	22	0,2	0,2
8200 Celkem			9 716	10 370	22	0,2	0,2
Kapitálové výdaje města celkem			2 358 365	2 359 235	215 512	9,1	9,1

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.3.2017 - závazný plán (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	z toho kryto dotaci	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.3.2017	Skutečnost k 31.3.2017	Sk/UR
2143 - Cestovní ruch	30 188		4	13 980	13 980	562	4,0%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	30 188		4	13 980	13 980	562	4,0%
2212 - Silnice	12 174 800	324	2 393 475	412 348	445 348	20 660	4,6%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	951 770	48 017	139 378	52 176	52 676	298	0,6%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 203 990	109 270	98 622	13 000	13 500	722	5,3%
2271 - Ostatní dráhy	215 380			3 380	3 380		
2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	36 250		2 798	33 452	33 452	33 452	100,0%
22 Doprava	14 582 190	157 611	2 634 273	514 356	548 356	55 132	10,1%
2310 - Pitná voda	434 560		116 920	63 737	63 737	14 921	23,4%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	7 394 465	920 789	1 271 469	635 963	635 963	81 712	12,8%
2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.			95 538	34 650	34 650	4 690	13,5%
2333 - Úpravy drobných vodních toků	133 665		27 128	40 000	40 000	22	0,1%
2339 - Záležitosti vodních toků a vodoхозяйářských děl j.n.	15 000		10 885	2 800	2 800		
23 Vodní hospodářství	7 977 690	920 789	1 521 940	777 150	777 150	101 345	13,0%
3111 - předškolní zařízení	128 151	68 425	9 943	43 000	43 000	7 440	17,3%
3113 - Základní školy	172 995	34 220	38 849	13 050	16 590	877	5,3%
31 Vzdělávání a školské služby	301 146	102 645	48 792	56 050	59 590	8 317	14,0%
3231 - Základní umělecké školy	2 882			2 800	2 800		
32 Vzdělávání a školské služby	2 882			2 800	2 800		
3311 - Divadelní činnost	1 172 200		499 783	72 402	72 402	1 304	1,8%
3312 - Hudební činnost	1 284 998		21 255	19 000	19 000		
3314 - Činnosti knihovnické	28 765		852	800	2 000		
3315 - Činnosti muzeí a galerií			3 241	1 500	1 500		
3317 - Výstavní činnosti v kultuře	278		15	263	263	6	2,3%
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	428 010		199 872	23 000	23 000	130	0,6%
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	20 000		8 907	750	750		
3392 - Zájmová činnost v kultuře	20 389		4	2 000	2 000		
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 954 640		733 929	119 715	120 915	1 440	1,2%
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2 058 750	40 364	85 583	48 250	48 250	2 263	4,7%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	52 000		56 639	100 000	100 000		
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	28 530	30 552	21 226	5 570	5 590	38	0,7%
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	2 139 280	70 916	163 448	153 820	153 840	2 301	1,5%
3511 - Všeobecná ambulantní péče	514 576		26 496	22 000	22 000	37	0,2%
3522 - Ostatní nemocnice			29 958	15 700	15 700		
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	3 540	2 700	1 311	1 130	1 130		
35 Zdravotnictví	518 116	2 700	57 765	38 830	38 830	37	0,1%
3612 - Bytové hospodářství	866 418		63 873	177 900	177 900	2 194	1,2%
3632 - Pohřebnictví	54 038		37 254	19 620	19 620	19	0,1%
3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	200 876		2 213	18 776	18 776	3	0,0%

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.3.2017 - závazný plán (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	z toho kryto dotací	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.3.2017	Skutečnost k 31.3.2017	Sk/JR
3636 - Územní rozvoj	4 918		1 467	2 316	2 466	180	7,3%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	93 891		529 252	209 653	167 259	27 724	16,6%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 220 141		634 059	428 265	386 021	30 120	7,8%
3716 - Monitoring ochrany ovzduší	150			150	150		
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 000		279	1 715	1 715		
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	97 470		61 376	39 370	39 370	200	0,5%
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	878 318			1 000	4 000	32	0,8%
3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň	42 675		10 789	28 560	28 560		
37 Ochrana životního prostředí	1 020 613		72 444	70 795	73 795	232	0,3%
4341 - Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	65			65	65		
4350 - Domovy pro seniory	14 996	5 197	11 487	16 691	16 691	498	3,0%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	225 000		11 463	25 000	25 000	9 386	37,5%
4354 - Chráněné bydlení				1 000	1 000		
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	502 435	39 049	5 832	9 755	9 755		
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny				800	800		
43 Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstnanosti	742 496	44 246	28 782	53 311	53 311	9 884	18,5%
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	56 925		78 528	10 716	11 370	22	0,2%
5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku					700		
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	56 925		78 528	10 716	12 070	22	0,2%
5511 - Požární ochrana - profesionální část			6 000	12 000	12 000		
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	993			793	793		
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	993		6 000	12 793	12 793		
6171 - Činnost místní správy	105 040		662 446	101 784	101 784	5 943	5,8%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	105 040		662 446	101 784	101 784	5 943	5,8%
6211 - Archivní činnost	15 000		4 612	4 000	4 000	177	4,4%
62 Jiné veřejné služby a činnosti	15 000		4 612	4 000	4 000	177	4,4%
CELKEM	31 667 340	1 298 907	6 647 022	2 358 365	2 359 235	215 512	9,1%

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.3.2017 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORU	Š	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. k 31.12.16	SŘ 2017	UR 2017	Skut. k 31.3.2017	SK/UR	Zajišťuje
349	5600	4357	2627	6121		Zajištění požární bezpečnosti DS Kosmonautů, p.o.-přístavba požárního schodiště	2017	2018	18 800		1 500	1 500			OI
350	5600	4357	5321	6121	EU	Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno	2016	2019	40 535		1 000	1 000			OI
351	5600	4357	5323	6121	EU	Zařízení sociálních služeb - odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulov	2016	2019	77 200		2 000	2 000			OI
352	7200	4357	30059133	6351		Transfer na investice DS Nopova			5 832		255	255			DS Nopova
353						Celkem z 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem			502 435		9 755	9 755			
354	7200	4374	30059130	6351		Transfer na investice Centrum sociálních služeb					800	800			CSS
355						Celkem z 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny					800	800			
356	8200	5311	2667	6121	82	Dětské hřiště ŠRS Sýkovec	2016	2017	329		108	216			MP
357	5600	5311	3060	6121		Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ	2009	2017	37 314		31 141	1 000			OI
358	8200	5311	5319	6122	EU	Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD	2016	2017	10 082		108	2 000	22	1,1%	MP
359	8200	5311	5358	6121	EU	Stavební úpravy objektu Budinská 2	2017	2019	9 200			654			MP
360	8200	5311	300800	6111		Nestavební investice MP					668	1 000			MP
361	8200	5311	300800	6122		Nestavební investice MP					46 503	6 500			MP
362						Celkem z 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek			56 925		10 716	11 370	22	0,2%	
363	7200	5319	3005913	6351		Investiční transfery zřízeným p.o. - Centrum sociálních služeb						700			CSS
364						Celkem z 5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku						700			
365	3200	5511	300000	6122		Nestavební investice OVV					5 000	5 000			OVV
366	3200	5511	300099	6339		Investiční transfery OVV					6 000	7 000			OVV
367						Celkem z 5511 - Požární ochrana - profesionální část					6 000	12 000			
368	5600	5512	5338	6121	EU	Zateplení objektu Ukrajinská 2b	2016	2017	993		793	793			OI
369						Celkem z 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část			993		793	793			
370	6600	6171	2625	6121		Technické zhodnocení objektu Zelny trh 13 (KAM, p.o.)	2017	2017			3 313	3 313			OSM
371	5300	6171	2712	6119		Architektonický koncept ICT	2015	2018			1 854	2 500			OMI
372	5600	6171	2759	6121		Doplňné klimatizace v objektu Koliště 19	2015	2017	10 630		10 630	10 630			OI
373	5300	6171	3102	6111		GIS - rozvoj systému					80 954	13 500			OMI
374	5600	6171	3150	6121		Síť rady na Nové radnici - úpravy, restaurátorská obnova	2008	2018	27 500		1 561	500			OI
375	6600	6171	3282	6121		Technické zhodnocení objektu MMB	2005	2017	32 356		24 674	4 600			OSM
376	5300	6171	3432	6111		ISMB - agendový aplikační software					248 384	20 500			OSM
377	5300	6171	3476	6111		OMI - informační systém					285 921	23 141			OMI
378	5300	6171	3476	6122		OMI - informační systém					2 903	159			OMI
379	5300	6171	3476	6125		OMI - informační systém					3 097	2 000			OMI
380	5600	6171	5332	6121	EU	Zateplení radnice Oderská 4	2016	2017	7 788		2 000	2 000			OI
381	5600	6171	5335	6121	EU	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obrány	2016	2017	6 146		4	2 000			OI
382	5600	6171	5339	6121	EU	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	2016	2017	20 620		1 097	15 000	1 351	9,0%	OI
383	3200	6171	300000	6122		Nestavební investice OVV					1 451	250			OVV
384	3200	6171	300000	6123		Nestavební investice OVV					10 546	1 691			OVV
385						Celkem z 6171 - Činnost místní správy			105 040		662 446	101 784	5 943	5,8%	
386	3900	6211	3074	6129		Velké dějiny města Brna	2009	2018	15 000		4 612	4 000			AMB
387						Celkem z 6211 - Archivní činnost			15 000		4 612	4 000	177	4,4%	
388						Celkový součet			31 667 340		6 647 022	2 358 365	2 415 512	9,1%	

Rekapitulace (v tis. Kč)

	SŘ 2017	UR 2017	SK	SK/SŘ	SK/UR
Základní rozpočet	1 015 749	1 001 669	40 750	4,0%	4,1%
Základní rozpočet - strategické investice	238 500	238 500	21 379	9,0%	9,0%
Základní rozpočet - akce zajišťované společností BVK, a.s. (ÚZ 49)	698 200	698 200	99 650	14,3%	14,3%
Fond kofinancování projektů (ORG 5xxx)	200 000	214 950	42 153	21,1%	19,6%
Sociální fond (ÚZ 82)	216	216			
Fond bytové výstavby (ÚZ 41)	205 700	205 700	11 580	5,6%	5,6%
Celkem	2 358 365	2 359 235	215 512	9,1%	9,1%

Komentář k čerpání kapitálových výdajů města Brna k 31.3.2017

§	ORG	Komentář	Zajišťuje
2143	5354	Uzavřena smlouva, probíhá stavba.	OI
2212	2673	Probíhá příprava zadávací dokumentace.	OI
2212	2682	Probíhá stavba.	OI
2212	2771	Běží územní řízení - napadeno.	OI
2212	2786	Probíhá VŘ na zhotovitele stavby.	OI
2212	2800	Zpracovává se projektová dokumentace.	OI
2212	2834	Probíhá zpracování projektové dokumentace.	OI
2212	2836	Probíhají jednání upřesňující způsob realizace.	OI
2212	3153	Dokončování výkupů a EIA.	OI
2212	3348	Probíhá vysoce odborné posuzování umístění nádraží.	OI
2212	4267	Zpracovává se projektová dokumentace na ulici Benešovu.	OI
2212	4280	Probíhá majetkoprávní příprava.	OI
2212	5357	Probíhá územní řízení.	OI
2219	2826	Probíhá výběrové řízení a přípravné práce.	OD
2219	2947	Čerpání probíhá dle potřeby.	OD
2321	2705	Ukončen výběr zhotovitele - stavba zahájena v 03/2017.	BVK
2321	2786	Ukončen výběr zhotovitele v 05/2017.	BVK
2321	2848	Probíhá výběr zhotovitele stavby.	BVK
2321	2862	Čerpání dle uzavřené SOD.	BVK
2321	2889	Probíhá zadávací řízení.	BVK
2321	2891	Změněn harmonogram stavby.	BVK
2321	2910	Čerpání v souladu s uzavřenou SOD.	BVK
2321	2929	Uzavřena SOD, čeká se na vydání SP.	BVK
2321	2952	Čerpání dle uzavřené SOD.	BVK
2321	2984	Nutná koordinace stavby s ostatními investicemi, zahájení v 07/2017.	BVK
2321	3375	Probíhá uzavírání věcných břemen a výkup pozemků.	OI
2321	4276	Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.	BVK
2321	4649	Zpracováván projekt.	BVK
2329	2944	Čerpání probíhá dle potřeby.	OI
2333	4197	Probíhá výběr zhotovitele stavby.	OI
3113	5302	Probíhá zadávací řízení na stavbu. Odevzdání nabídek 16.5.2017.	OI
3311	2706	Probíhá příprava zadávací dokumentace na zhotovitele stavby.	OI
3312	4541	Probíhá zadávací řízení na výběr projektanta.	OI, FB
3322	4530	Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.	OI
3322	5307	Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.	OI
3412	2634	Probíhají přípravné práce.	OŠMT
3412	3433	Probíhají přípravné práce pro územní řízení.	OI
3419	2692	Probíhají přípravné práce.	STAREZ
3419	300799	Probíhají přípravné práce.	OŠMT
3511	3075	Probíhá zadávací řízení na projektovou dokumentaci. Odevzdání nabídek 18.5.2017.	OI
3522	30049147	Probíhá výběrové řízení. Čerpání finančních prostředků se předpokládá v období 5-9/2017.	ÚNB
3612	2631	První stavební úpravy zahájeny v březnu roku 2017, fakturace bude probíhat postupně od dubna 2017 do konce roku.	BO
3612	2646	První stavební úpravy zahájeny v březnu roku 2017, fakturace bude probíhat postupně od dubna 2017 do konce roku.	BO
3612	2932	V dubnu byly zájeny práce na archeologickém výzkumu a fakturace bude probíhat postupně až od května 2017.	BO
3612	4925	ORG slouží k proplácení akcí, na které není ještě schválen záměr a přidělen samostatný ORG, čerpání předpokládáno ve 2Q 2017, jelikož připravované akce bez ORG jsou ve fázi přípravy projektů a záměrů.	BO
3633	2766	Zahájeno zpracování projektové dokumentace.	OI
3639	3130	Probíhá průběžné čerpání dle potřeby.	OI
3639	3437	Některé majetkové dispozice jsou stále ve fázi projednávání, vyšší čerpání očekáváno 2.Q.	MO
3741	2637	Probíhají přípravné práce.	ZOO
3741	2763	Z důvodu zhoršených klimatických podmínek se práce zpozdily (začalo se až ke konci února).	ZOO
3741	2764	Probíhá výběrové řízení.	ZOO
3745	2630	Probíhá výběrové řízení a přípravné práce.	VZMB
4350	2628	Probíhají přípravné práce.	OI
6171	2759	Probíhají přípravné práce.	OI
6171	3102	Podpora GIS je hrazena pololetně a další služby jsou fakturovány dle požadavků. Faktura za pololetí bude uhrazena v průběhu měsíce dubna.	OMI
6171	3476	Zakázky jsou ve fázi příprav.	OMI

Komentovány jsou akce s čerpáním upraveného rozpočtu pod 5 %, jejichž UR je vyšší nebo roven 10 000 tis. Kč

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.3.2017	Skuteč. k 31.3.2017	
			Bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem	652 655	652 655	888 907	888 831
Počáteční stav zdrojů	652 655	652 655	887 819	887 819
Příjmy z finančního vypořádání roku 2016			1 004	1 004
Příjmy z finančního vypořádání roku 2016 - MČ			8	8
Připsané úroky			76	
POTŘEBY celkem				
Výdaje z FV 2016				
Zůstatek	652 655	652 655	888 907	888 831

Po provedení finančního vypořádání za rok 2016 bude disponibilní zůstatek fondu činit 887 819 tis. Kč:

- 881 000 tis. Kč rezerva na financování strategických projektů
- 6 819 tis. Kč rezerva na zajištění služeb sociální prevence

v tis. Kč

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.3.2017	Skuteč. k 31.3.2017	
			Bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem	145 714	145 714	135 779	135 779
Počáteční stav zdrojů	135 714	135 714	135 745	135 745
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000		
Připsané úroky			34	34
POTŘEBY celkem				
Zůstatek	145 714	145 714	135 779	135 779

FOND ROZVOJE BYDLENÍ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost k 31. 3. 2017	
			Bank. účet 236	Účet 419
ZDROJE celkem	96 993	96 993	97 091	133 985
Počáteční stav zdrojů	82 373	82 373	93 829	133 659
Splátky z poskytnutých zápůjček	13 327	13 327	2 933	
Úroky ze zápůjček	1 143	1 143	305	305
Připsané úroky na účet	150	150	24	24
Ostatní převody, smluvní pokuty a penále				-3
POTŘEBY celkem	77 500	77 500	170	170
Běžné	77 500	77 500	170	170
- neinvestiční zápůjčky městským částem	32 000	32 000		
- neinvestiční zápůjčky fyzickým osobám	30 000	30 000		
- neinvestiční zápůjčky právnickým osobám	15 000	15 000		
- zaplacené poplatky	450	450	170	170
- vratky přeplatků ze zápůjček	50	50		
Zůstatek	19 493	19 493	96 921	133 815

Rozdíl mezi stavem účtu 419 a stavem příslušného bankovního účtu je tvořen saldem mezi poskytnutými zápůjčkami a přijatými splátkami zápůjček a dále předpisem neuhrazených smluvních pokut z předchozího roku.

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

Ukazatel / Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	k 31.3.2017
Počet žadatelů	63	58	70	63	40	35	52	49
Počet smluv s otevřeným účtem	41	42	48	35	24	18	37	
Finanční prostředky poskytnuté na zápůjčky (v tis. Kč):	27 633	23 796	11 816	16 419	15 338	5 640	16 972	
- investiční	1 550	2 600	1 250	7 361	7 090		8 880	
- neinvestiční	26 083	21 196	10 566	9 058	8 248	5 640	8 092	
Finanční prostředky ze splácení (v tis. Kč):	35 148	33 456	29 061	29 591	20 161	20 793	17 296	3 238
- úmory (splátky)	32 026	30 424	26 558	27 392	18 489	19 047	16 033	2 933
- úroky ze splácení	3 122	3 032	2 503	2 199	1 672	1 746	1 263	305

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Předpis stavu fondu k 31. 3. 2017	Skutečnost k 31. 3. 2017	
				Ban.účet 236	Účet 419
ZDROJE celkem	2 071 808	2 071 808	1 852 815	1 808 207	1 844 773
Počáteční stav zdrojů	1 703 823	1 703 823	1 844 773	1 804 821	1 844 773
Prodej pozemků	2 700	2 700			
Prodej nemovitostí v průběhu roku	350 000	350 000	6 802		
Pronájem pozemků	128	128	25		
Příjmy z úroků				50	
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	1 215		
Splátky zápůjček	10 357	10 357		3 336	
POTŘEBY celkem	810 568	810 568	22 909		
Kapitálové	205 700	205 700	11 579		
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	50 000	22 000			
- DPS Mlýnská, ORG 2936	23 000	23 000	9 386		
- bytové domy Vojtova, ORG 2932	80 000	80 000	91		
- bytový dům B vč. komunikace a TI Jeneweinova, ORG 3129	700	700			
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	5 000	5 000			
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	2 000	1 000			
- rekonstrukce byt. domů - příprava, ORG 2659	4 000	4 000	330		
- rekonstrukce bytů na soc. bydlení, ORG 2646	30 000	30 000	787		
- DPS Bedřichovecká, ORG 2608		1 000			
- bytový dům Valchařská 15, ORG 2611		2 000			
- Zámečnická 2 - 5. NP - sdílené bydlení, ORG 2612		2 000			
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613		2 000			
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616		500			
- stavební úpravy Koblížná 10 - 3. a 4. NP, ORG 2622		500			
- stavební úpravy Příční 13, ORG 2631		12 000	11		
- bytový dům Dukelská 88, ORG 2633		3 000	9		
- rekonstrukce bytového domu Mostecká 12, ORG 2635		1 000	118		
- bytový dům pro seniory Cejl, ORG 2642		1 000	242		
- bytový dům Valchařská 14, ORG 2644		4 000	53		
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	6 200	6 200	552		
- technické zhodnocení sociálních bytů, ORG 2925 (ORJ 6600)	2 000	2 000			
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	2 800	2 800			
Běžné	604 868	604 868	11 330		
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	500 000	500 000			
- náklady na uplatnění oprav - fyzické osoby	2 000	2 000			
- náklady na uplatnění oprav - právnické osoby	3 000	3 000			
- náklady na uplatnění oprav - společenství vlastníků	77 000	77 000	10 936		
- náklady na uplatnění oprav - spolky	2 000	2 000			
- znalecké posudky, studie	1 586	1 586	103		
- nákup služeb a geometrické plány	345	345	41		
- správní poplatky, kolky	372	372			
- nájemné	65	65			
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50			
- náhrady předplaceného nájemného MČ	5 000	5 000			
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	550	550			
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	9 900	9 900	250		
- opravy bytových domů svěřených MČ-sociální byty (ORJ 6600)	3 000	3 000			
Zůstatek	1 261 240	1 261 240	1 829 906	1 808 207	1 844 773

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost k 31. 3. 2017	
			bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem	634 237	734 426	719 904	733 627
Počáteční stav zdrojů	631 901	716 801	716 801	730 524
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu		14 780		
Přijaté splátky půjčených prostředků z FKP	1 336			
Tvorba fondu z refundovaných prostředků		1 845	3 082	3 082
Příjmy z úroků	1 000	1 000	21	21
POTŘEBY celkem	250 000	285 639	46 829	16 061
ORG				
Kapitálové	200 000	214 950	42 044	11 276
5099 Předprojektová příprava	49 934	6 040		
5121 Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	50	50		
5144 Zvýšení atraktivitu Brněnské přehrady	40	60	38	38
5147 Zateplení ZŠ Úvoz		890	699	699
5172 Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část	1 000	1 000	21	21
5173 Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část	1 000	1 000	93	93
5174 Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část	1 000	1 000	2	2
5177 Revitalizace sport. ploch při MŠ a ZŠ v MČ Brno - Židenice	50	2 700	20	20
5301 MŠ Kamechy II - výstavba šestitřídní MŠ	30 000	30 000	6 938	6 938
5302 Zateplení ZŠ Laštůvkova	10 000	10 000		
5303 Mateřská škola Přemyslovo náměstí 1 - 2. etapa	2 000	2 000		
5304 Řízení ITI		150		
5305 MŠ Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín	5 000	5 000	503	503
5307 Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	10 000	10 000	130	130
5308 Bezpečnostní opatření v dopravě a cyklostezky ve vybraných částech Brna, I. etapa	500	500		
5310 Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	10 000	10 000	606	606
5311 Systém parkování Park & Ride - 1. etapa	1 000	1 000	116	116
5312 Revitalizace staré Ponávky - příprava	1 000	1 000	95	95
5313 Mateřská škola Pastviny 70 - rozšíření	2 000	2 000		
5315 Sanace skalních stěn - projektová příprava	1 500	1 500		
5316 Stavební úpravy ZŠ Štolcova	2 000	2 000		
5319 Modernizace radioné sítě a informačního systému MHD	2 000	2 000	22	22
5321 Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno	1 000	1 000		
5322 Zařízení soc. služeb-chráněné bydlení, Nováčkova 38	1 000	1 000		
5323 Zařízení sociálních služeb - odlehčovací služba	2 000	2 000		
5324 Varovný protipovodňový systém a digitální mapy	1 000	1 000		
5325 Cykloopatření ve vybraných částech Brno, II. etapa	500	500		
5328 Pilotní testování Rapid Re-Housing	65	65		
5329 Systém parkování Park & Ride - 2. etapa	1 000	1 000		
5331 Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova	2 800	2 800		
5332 Zateplení radnice Oderská 4	2 000	2 000		
5333 Stavební úpravy MŠ Nejedlého	2 000	2 000		
5334 Stavební úpravy MŠ Černopolní	2 000	2 000		
5335 Zateplení úřadu MČ Brno-Maloměřice a Obřany	2 000	2 000		
5336 Stavební úpravy polikliniky Lesná	2 000	2 000		
5337 Stavební úpravy společenského centra Bystrc	2 000	2 000		
5338 Zateplení objektu Ukrajinská 2b	793	793		
5339 Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	15 000	15 000	1 398	1 398
5340 Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	1 000	1 000		
5341 Dopravní zúčtovací centrum - zápůjčka	30 768	30 768	30 768	
5342 Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín	1 000	1 000		
5344 Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII		500		
5345 Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI		500	32	32
5346 Parkovací systém		500		
5347 Řízení dopravy a sběr dopravních dat		500		
5353 Sanace skalní stěny za domem Práčeata 60, MČ Brno-Bosonohy		1 500		
5354 Kino Art, stavební úpravy budovy		13 980	563	563
5355 Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15		2 000		
5357 Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích		33 000		
5358 Stavební úpravy objektu Budínská 2		654		
5359 Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace		2 000		

ORG	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost k 31. 3. 2017	
				bank. účet 236	účet 419
	Běžné	50 000	70 689	4 785	4 785
5009	Regenerace veřejné zeleně a dosadba vegetace v jižní části sídliště Brno-Líšeň				
5093	TROLLEY		103		
5098	Park Hvězdička		340	339	339
5099	Předprojektová příprava	35 507	30 364	5	5
5144	Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady	40	20	17	17
5162	CIVITAS PLUS II - 2MOVE2	375	375		
5165	Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62, 64, Brno-Řečkovice			13	13
5304	Řízení ITI	3 330	3 180	507	507
5306	Zprostředkující subjekt ITI	2 480	2 480	302	302
5317	Obnova funkčního stavu veřejné zeleně - Řezáčova	1 500	1 500		
5318	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně	3 105	3 105	832	832
5319	Modernizace rádiové sítě a informačního sys. MHD	100	100		
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální mapy	150	150		
5326	sub>urban. Reinventing the fringe	547	547	75	75
5327	Dětská skupina Zahradníková		1 074		
5328	Pilotní testování Rapid Re-Housing	1 560	1 560	84	84
5343	RUGGEDISED	1 306	1 706	7	7
5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně		20 826	2 600	2 600
5349	Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB		100		
5350	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života		839		
5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně		1 320		
5352	Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část		1 000	4	4
	Zůstatek	384 237	448 787	673 075	717 566

SOCIÁLNÍ FOND MMB a MP	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost k 31. 3. 2017 Bank. účet 236
ZDROJE celkem	34 788	34 788	9 540
Počáteční stav zdrojů			434
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	300	300	68
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	38	38	
Ostatní příjmy	25	25	16
Zúčtování výdajů za 4. čtvrtletí 2016			22
Zálohový příděl fondu:			9 000
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých mezd)	22 189	22 189	
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých mezd)	12 236	12 236	
POTŘEBY celkem	34 788	34 788	8 234
Kapitálové	216	216	
Městská policie:			
Dětské hřiště ŠRS Sykovec (ORG 2667)	216	216	
Běžné	34 572	34 572	8 234
Magistrát města Brna:	22 252	22 252	6 210
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	13 333	13 333	2 520
Příspěvek na stravování	4 000	4 000	786
Dary	493	493	64
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	460	460	6
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	240	
Jazykové kurzy	666	666	86
Ošatné	3 060	3 060	2 748
Městská policie:	12 320	12 320	2 024
Příspěvek na stravování	2 432	2 432	278
Dary	259	259	49
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 468	1 468	40
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	300	300	80
Sportovní akce Městské policie	70	70	
Právní služby	5	5	
Příspěvek na MHD	385	385	7
Příspěvek na penzijní připojištění	7 191	7 191	1 570
Příspěvek na sport	10	10	
Ostatní příspěvky	200	200	
Zůstatek			1 306

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA Městské policie Brno	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost k 31. 3. 2017 účet 236/419
ZDROJE celkem	749	749	755
Počáteční stav zdrojů	499	499	722
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	33
POTŘEBY celkem	500	500	
Běžné	500	500	
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	500	500	
Zůstatek	249	249	755

Konání Veřejné sbírky na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Městské policie schválila Rada města Brna na své R6/107. schůzi, konané dne 12. 6. 2013. Sběrka (na dobu neurčitou) byla zahájena 26. 6. 2013.

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna
v období od 1.1.2017 do 31.3.2017**

P-příjmy V-výdaje F-financování	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	ORJ	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ORG		
V	5900	3639	6121		5099	Příprava projektů pro nové programovací období	-2 890 000,00
V	5900	3639	5166		5099	Příprava projektů pro nové programovací období	-400 000,00
V	5600	2229	6121		5310	Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020, příprava	-5 000 000,00
V	5600	3113	6121		5147	Zateplení ZŠ Úvoz	890 000,00
V	5400	2229	6121		5310	Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020, příprava	5 000 000,00
V	4300	3744	6121		5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	500 000,00
V	4300	3744	6121		5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	500 000,00
V	5600	2219	6122		5346	Parkovací systém	500 000,00
V	5600	2229	6122		5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	500 000,00
V	3200	3636	5021		5343	RUGGEDISED	300 000,00
V	1500	3636	5169			Nákup ostatních služeb	100 000,00
					5343	ve j.n.: RUGGEDISED	100 000,00
						ZMB Z7/25. ze dne 31.1.2017	
V	5900	3639	6121		5099	Příprava projektů pro nové programovací období	-2 700 000,00
V	5900	3639	5166		5099	Příprava projektů pro nové programovací období	-4 300 000,00
V	5600	3314	6121		2715	Rekonstrukce pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně, p.o., Vondrákova 15, Brno-Bvstrec - projektová příprava	-800 000,00
V	5600	2143	6121		2803	Kino Art - rekonstrukce zevního pláště budovy, výměna oken a dveří	-13 980 000,00
V	3200	3111	5011		5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	515 000,00
V	3200	3111	5021		5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	12 839 000,00
V	3200	3111	5031		5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	3 260 000,00
V	3200	3111	5032		5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	1 150 000,00
V	5300	3111	5137		5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	183 000,00
V	5900	3111	5137		5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	45 000,00
V	3200	3111	5139		5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	335 000,00
V	5300	3111	5139		5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	100 000,00
V	6700	3111	5139		5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	190 000,00
V	6700	3111	5164		5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	60 000,00
V	6700	3111	5169			Nákup ostatních služeb	500 000,00
					5348	ve j.n.: Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	500 000,00
V	6700	3111	5175		5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	90 000,00
V	5900	3111	5222		5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	298 000,00
V	5900	3111	5222		5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	665 000,00
V	5900	3111	5223		5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	298 000,00
V	5900	3111	5336		5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	298 000,00
V	5900	6171	5169			Nákup ostatních služeb	100 000,00
					5349	ve j.n.: Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB	100 000,00
V	3200	6171	5011		5350	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života	57 000,00
V	3200	6171	5021		5350	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života	468 000,00
V	3200	6171	5031		5350	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života	23 000,00
V	3200	6171	5032		5350	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života	11 000,00
V	1500	6171	5137		5350	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života	45 000,00
V	1500	6171	5166		5350	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života	220 000,00
V	7300	6171	5169			Nákup ostatních služeb	15 000,00
					5350	ve j.n.: Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života	15 000,00
V	3200	4341	5011		5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	500 000,00
V	3200	4341	5021		5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	100 000,00
V	3200	4341	5031		5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	50 000,00
V	3200	4341	5032		5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	20 000,00
V	7200	4341	5137		5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	150 000,00
V	7200	4341	5166		5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	250 000,00
V	7200	4341	5169			Nákup ostatních služeb	100 000,00
					5351	ve j.n.: Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	100 000,00
V	3200	4341	5173		5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	150 000,00
V	5900	3745	5169			Nákup ostatních služeb	1 000 000,00
					5352	ve j.n.: Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část	1 000 000,00
V	6600	3639	6121		5353	Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy	1 500 000,00
V	5600	2143	6121		5354	Kino Art - stavební úpravy budovy	13 980 000,00
V	5600	3314	6121		5355	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	2 000 000,00
F	1700		8115			Převod z rozpočtu města dle statutu Fondu kofinancování projektů	14 780 000,00
F	1700		8115			Změna stavu (zapojení) krátkodobých prostředků na bankovních účtech	14 780 000,00
F	1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	19 785 000,00
						ZMB Z7/25. ze dne 31.1.2017	

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna
v období od 1.1.2017 do 31.3.2017**

P-příjmy V-výdaje F-financování	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	ORJ	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ORG		
V	7200	4359	5222		7720	Neinvestiční transfery spolkům	-55 516 000,00
V	7200	4312	5221		7720	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	295 000,00
V	7200	4312	5222		7720	Neinvestiční transfery spolkům	886 000,00
V	7200	4312	5223		7720	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	191 000,00
V	7200	4312	5229		7720	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	74 000,00
V	7200	4344	5221		7720	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	2 303 000,00
V	7200	4344	5222		7720	Neinvestiční transfery spolkům	1 347 000,00
V	7200	4344	5223		7720	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 744 000,00
V	7200	4344	5229		7720	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	2 193 000,00
V	7200	4350	5221		7720	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 051 000,00
V	7200	4350	5222		7720	Neinvestiční transfery spolkům	3 021 000,00
V	7200	4350	5223		7720	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	157 000,00
V	7200	4350	5229		7720	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	1 971 000,00
V	7200	4351	5221		7720	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	620 000,00
V	7200	4351	5222		7720	Neinvestiční transfery spolkům	4 146 000,00
V	7200	4351	5223		7720	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	3 747 000,00
V	7200	4351	5229		7720	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	2 206 000,00
V	7200	4353	5221		7720	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	49 000,00
V	7200	4354	5221		7720	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	263 000,00
V	7200	4354	5222		7720	Neinvestiční transfery spolkům	105 000,00
V	7200	4354	5223		7720	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 559 000,00
V	7200	4354	5229		7720	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	551 000,00
V	7200	4355	5223		7720	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	52 000,00
V	7200	4356	5221		7720	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	312 000,00
V	7200	4356	5222		7720	Neinvestiční transfery spolkům	575 000,00
V	7200	4356	5223		7720	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	973 000,00
V	7200	4356	5229		7720	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	152 000,00
V	7200	4357	5222		7720	Neinvestiční transfery spolkům	3 566 000,00
V	7200	4357	5223		7720	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 109 000,00
V	7200	4357	5229		7720	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	418 000,00
V	7200	4359	5221		7720	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	289 000,00
V	7200	4359	5223		7720	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	716 000,00
V	7200	4359	5229		7720	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	88 000,00
V	7200	4371	5221		7720	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 013 000,00
V	7200	4371	5222		7720	Neinvestiční transfery spolkům	2 535 000,00
V	7200	4371	5223		7720	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	676 000,00
V	7200	4371	5229		7720	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	942 000,00
V	7200	4372	5221		7720	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	364 000,00
V	7200	4374	5221		7720	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	314 000,00
V	7200	4374	5222		7720	Neinvestiční transfery spolkům	847 000,00
V	7200	4374	5223		7720	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	805 000,00
V	7200	4375	5221		7720	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	320 000,00
V	7200	4375	5222		7720	Neinvestiční transfery spolkům	3 459 000,00
V	7200	4375	5223		7720	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	165 000,00
V	7200	4376	5221		7720	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 955 000,00
V	7200	4378	5221		7720	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 022 000,00
V	7200	4378	5222		7720	Neinvestiční transfery spolkům	1 278 000,00
V	7200	4379	5221		7720	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	257 000,00
V	7200	4379	5222		7720	Neinvestiční transfery spolkům	2 540 000,00
V	7200	4379	5223		7720	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	295 000,00
						ZMB Z7/25. ze dne 31.1.2017	
V	6700	3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	-39 155 000,00
					6152	ve j.n.: Dotace - Vrcholový sport	-39 155 000,00
V	6700	3419	5213			Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - právníckým osobám	39 155 000,00
					6152	ve j.n.: Dotace - Vrcholový sport	39 155 000,00
						ZMB Z7/25. ze dne 31.1.2017	
V	1500	3313	5901			Nespecifikované rezervy	-1 000 000,00
V	7300	3319	5331		9125	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Turistické informační centrum města Brna, p.o.	1 000 000,00
						ZMB Z7/25. ze dne 31.1.2017	
P	5900		2420		5183	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. - Liga vozičkářů	-1 336 000,00
F	1700		8115		5183	Zapojení Fondu kofinancování projektů	1 336 000,00
						ZMB Z7/25. ze dne 31.1.2017	

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna
v období od 1.1.2017 do 31.3.2017**

P-příjmy V-výdaje F-financování	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	ORJ	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ORG		
V	7200	3541	5222		7720	Neinvestiční transfery spolkům	-4 307 000,00
V	7200	3541	5221		7720	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	4 307 000,00
						ZMB Z7/25, ze dne 31.1.2017	
V	6700	3419	5169			Nákup ostatních služeb	-10 000 000,00
					6145	ve j.n.: Grand Prix ČR silničních motocyklů	-10 000 000,00
V	6700	3419	5222		6349	Neinvestiční transfery spolkům	10 000 000,00
						ve j.n.: Mimořádný členský příspěvek - Spolek pro GP ČR	10 000 000,00
						ZMB Z7/25, ze dne 31.1.2017	
V	7200	5319	5901			Nespecifikované rezervy	-2 700 000,00
V	7200	5319	5331		9130	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Centrum sociálních služeb	2 000 000,00
V	7200	5319	6351		30059130	Investiční transfery zřízeným p.o. - Centrum sociálních služeb	700 000,00
						ZMB Z7/25, ze dne 31.1.2017	
V	7300	3311	5331		9121	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Národní divadlo Brno, p.o.	-22 500 000,00
V	7300	3312	5331		9129	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Filharmonie Brno, p.o.	-14 500 000,00
V	7300	3311	5331		9123	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Městské divadlo Brno, p.o.	400 000,00
V	7300	3311	5901		9121	Nespecifikované rezervy - Národní divadlo Brno, p.o.	18 000 000,00
V	7300	3312	5901		9129	Nespecifikované rezervy - Filharmonie Brno, p.o.	2 000 000,00
V	7300	3314	5331		9120	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o.	330 000,00
V	7300	3319	5169			Nákup ostatních služeb	3 000 000,00
						ve j.n.: Pořádání kulturně-historické výstavy a festivalu z příležitosti 100. výročí založení Československa	
					6380		3 000 000,00
V	7300	3319	5331		9125	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Turistické informační centrum města Brna, p.o.	4 250 000,00
V	7300	3319	5901			Nespecifikované rezervy	2 170 000,00
V	7300	3312	5493		7730	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	650 000,00
V	7300	3313	5493		7730	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	400 000,00
V	7300	3316	5493		7730	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00
V	7300	3317	5493		7730	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00
V	7300	3319	5493		7730	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	730 000,00
V	7300	3319	5219		7730	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům	1 000 000,00
V	7300	3319	5213		7730	Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám	1 870 000,00
V	7300	6330	5347			Neinvestiční transfery městským částem - MČ Brno-střed	2 000 000,00
						ZMB Z7/25, ze dne 31.1.2017	
P	1700		4152	46500000	5164	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	771 000,00
V	5900	3639	6121		5099	Příprava projektů pro nové programovací období	-2 650 000,00
V	5900	3639	5166		5099	Předprojektová příprava; Konzultační, poradenské a právní služby	-443 000,00
V	5600	3429	5169			Nákup ostatních služeb	-20 000,00
					5144	ve j.n.: Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady	-20 000,00
V	1600	3636	5172	109517018	5304	Řízení ITI; Programové vybavení	-150 000,00
V	5600	3429	6121		5144	Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady	20 000,00
V	5600	3113	6121		5177	Revitalizace sportovních ploch při MŠ a ZŠ v MČ Brno-Židenice	2 650 000,00
V	1600	3636	6111		5304	Řízení ITI	150 000,00
V	5900	2271	5191		5093	TROLLEY; Zaplacené sankce	103 000,00
V	5600	3745	5169			Nákup ostatních služeb	340 000,00
					5098	ve j.n.: Park Hvězdička	340 000,00
F	1700		8115	46500000	5164	Tvorba Fondu kofinancování projektů	771 000,00
						ZMB Z7/26, ze dne 7.3.2017	
V	5900	3639	6121		5099	Příprava projektů pro nové programovací období	-33 000 000,00
V	5600	2212	6121		5357	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích	33 000 000,00
						ZMB Z7/26, ze dne 7.3.2017	
V	7200	4359	5221		7720	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-1 780 000,00
V	7200	4359	5222		7720	Neinvestiční transfery spolkům	1 097 000,00
V	7200	4359	5223		7720	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	375 000,00
V	7200	4359	5229		7720	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	308 000,00
						ZMB Z7/26, ze dne 7.3.2017	
V	7200	4359	5222		7720	Neinvestiční transfery spolkům	-400 000,00
V	7200	4359	5229		7720	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	400 000,00
V	7200	4376	5221		7720	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-160 000,00
V	7200	4312	5221		7720	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	160 000,00
						ZMB Z7/26, ze dne 7.3.2017	
V	1600	3349	5169			Nákup ostatních služeb	7 000 000,00
					6339	ve j.n.: Podpora leteckého spojení	7 000 000,00
F	1700		8115			Zapojení volných zdrojů minulých let k financování běžných výdajů	7 000 000,00
						ZMB Z7/26, ze dne 7.3.2017	

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna
v období od 1.1.2017 do 31.3.2017**

P-příjmy V-výdaje F-financování	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	ORJ	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ORG		
P	8200	6330	4132			Převody z ostatních vlastních fondů	14 907 000,00
V	8200	5311	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru	11 125 000,00
V	8200	5311	5031			Povinné pojistné na soc. zabezpečení	2 781 000,00
V	8200	5311	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 001 000,00
V	8200	5311	5139			Nákup materiálu j.n.	260 000,00
V	8200	5311	5169			Nákup ostatních služeb	-260 000,00
					6170	ve j.n.: Komunikační technologie	-814 000,00
					6172	ve j.n.: Servisní a udržovací služby SW produktů	814 000,00
					6174	ve j.n.: Ostatní služby	-260 000,00
V	8200	5319	5169			Nákup ostatních služeb	-150 000,00
					6178	ve j.n.: Ostatní projekty prevence kriminality	-150 000,00
V	8200	5319	5194			Věcné dary	150 000,00
						ZMB Z7/26, ze dne 7.3.2017	
V	6700	3421	5222			Neinvestiční transfery spolkům	-220 000,00
					6161	ve j.n.: Mezinárodní aktivity dětí a mládeže	-220 000,00
V	6700	3421	5213		7670	Neinvestiční transfery nefin. podn. subj. - právnickým osobám	20 000,00
V	6700	3421	5223		7670	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	27 000,00
V	6700	3113	5331		8231	Neinvestiční transfery zřízením p.o. - ZŠ Antonínská 3	31 000,00
V	6700	3113	5331		8246	Neinvestiční transfery zřízením p.o. - ZŠ a MŠ Husova 17	48 000,00
V	6700	3113	5331		8245	Neinvestiční transfery zřízením p.o. - ZŠ Hroznová 1	20 000,00
V	6700	3113	5331		8202	Neinvestiční transfery zřízením p.o. - ZŠ a MŠ Blanenská 1	30 000,00
V	6700	3421	5339		7670	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	44 000,00
						ZMB Z7/26, ze dne 7.3.2017	
V	6700	3111	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	-440 000,00
V	6700	3111	5331		8157	Neinvestiční příspěvky zřízením p.o. - MŠ G. Preissové 8	40 000,00
V	6700	3111	5331		8037	Neinvestiční příspěvky zřízením p.o. - MŠ Hochmanova 25	40 000,00
V	6700	3111	5331		8124	Neinvestiční příspěvky zřízením p.o. - MŠ Jihomoravské nám. 5	40 000,00
V	6700	3111	5331		8175	Neinvestiční příspěvky zřízením p.o. - MŠ Klášterského 14	40 000,00
V	6700	3111	5331		8058	Neinvestiční příspěvky zřízením p.o. - MŠ Kneslova 7	40 000,00
V	6700	3111	5331		8192	Neinvestiční příspěvky zřízením p.o. - MŠ Kosmonautů 2	40 000,00
V	6700	3111	5331		8108	Neinvestiční příspěvky zřízením p.o. - MŠ Slunná 25	40 000,00
V	6700	3111	5331		8107	Neinvestiční příspěvky zřízením p.o. - MŠ Synkova 24	40 000,00
V	6700	3111	5331		8162	Neinvestiční příspěvky zřízením p.o. - MŠ Pod Špilberkem, Údolní 9a	40 000,00
V	6700	3113	5331		8260	Neinvestiční transfery zřízením p.o. - ZŠ a MŠ Kotlářská 4	40 000,00
V	6700	3117	5331		8203	Neinvestiční transfery zřízením p.o. - ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44	40 000,00
						ZMB Z7/26, ze dne 7.3.2017	
V	6700	3113	5169			Nákup ostatních služeb	-2 163 000,00
					6143	ve j.n.: Zajištění základního plaveckého výcviku	-2 163 000,00
V	6700	3113	5331		8231	ZŠ Antonínská 3, Brno	36 000,00
V	6700	3113	5331		8296	ZŠ Arménská 21, Brno	34 000,00
V	6700	3113	5331		8232	ZŠ Bakalovo náb. 8, Brno	52 000,00
V	6700	3113	5331		8234	ZŠ Bednářova 28, Brno	16 000,00
V	6700	3113	5331		8235	ZŠ a MŠ Blažkova, Brno	43 000,00
V	6700	3113	5331		8219	ZŠ Bosonožská 9, Brno	20 000,00
V	6700	3113	5331		8236	ZŠ Botanická 70, Brno	12 000,00
V	6700	3113	5331		9143	ZŠ Čejkovická 10, Brno	12 000,00
V	6700	3113	5331		8238	ZŠ El. Přemyslovny 10, Brno	13 000,00
V	6700	3113	5331		8239	ZŠ Gajdošova 3, Brno	49 000,00
V	6700	3113	5331		8241	ZŠ Hamry 12, Brno	25 000,00
V	6700	3113	5331		8291	ZŠ Herčíkova 19, Brno	35 000,00
V	6700	3113	5331		8295	ZŠ Heyrovského 32, Brno	22 000,00
V	6700	3113	5331		8243	ZŠ Holzova 1, Brno	46 000,00
V	6700	3113	5331		8293	ZŠ Horácké nám. 13, Brno	64 000,00
V	6700	3113	5331		8244	ZŠ Horní 16, Brno	57 000,00
V	6700	3113	5331		8233	ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno	17 000,00
V	6700	3113	5331		8245	ZŠ Hroznová 1, Brno	29 000,00
V	6700	3113	5331		8208	ZŠ Hudcova 35, Brno	46 000,00
V	6700	3113	5331		8246	ZŠ Husova 17, Brno	32 000,00
V	6700	3113	5331		8294	ZŠ a MŠ Chalabalova 2, Brno	35 000,00
V	6700	3113	5331		8259	ZŠ J. Babáka 1, Brno	39 000,00
V	6700	3113	5331		8262	ZŠ J. Broskvy 3, Brno	17 000,00
V	6700	3113	5331		8248	ZŠ Janouškova 2, Brno	50 000,00
V	6700	3113	5331		8292	ZŠ Jasanová 2, Brno	28 000,00
V	6700	3113	5331		8225	ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2, Brno	27 000,00

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna
v období od 1.1.2017 do 31.3.2017**

P-příjmy V-výdaje F-financování	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	ORJ	§	Pol.	UZ/ZJ	ORG		
V	6700	3113	5331		8250	ZŠ Kamenačky 4, Brno	38 000,00
V	6700	3113	5331		8228	ZŠ Kamínky 5, Brno	29 000,00
V	6700	3113	5331		8251	ZŠ Kneslova 28, Brno	24 000,00
V	6700	3113	5331		8252	ZŠ Košinova 22, Brno	10 000,00
V	6700	3113	5331		8260	ZŠ a MŠ Kotlářská 4, Brno	21 000,00
V	6700	3113	5331		8254	ZŠ Krásného 24, Brno	38 000,00
V	6700	3113	5331		8256	ZŠ a MŠ Křenová 21, Brno	14 000,00
V	6700	3113	5331		8257	ZŠ a MŠ Křídlovická 30b, Brno	51 000,00
V	6700	3113	5331		8258	ZŠ Kuldova 38, Brno	25 000,00
V	6700	3113	5331		8298	ZŠ Labská 27, Brno	39 000,00
V	6700	3113	5331		8299	ZŠ Laštůvkova 77, Brno	47 000,00
V	6700	3113	5331		8221	ZŠ Masarova 11, Brno	58 000,00
V	6700	3113	5331		8264	ZŠ a MŠ Merhautova 37, Brno	35 000,00
V	6700	3113	5331		8265	ZŠ Měšťánská 21, Brno	28 000,00
V	6700	3113	5331		8240	ZŠ Milénova 14, Brno	50 000,00
V	6700	3113	5331		8229	ZŠ Mutěnická 23, Brno	32 000,00
V	6700	3113	5331		8279	ZŠ a MŠ nám. 28. října 22, Brno	50 000,00
V	6700	3113	5331		8261	ZŠ nám. Míru 3, Brno	16 000,00
V	6700	3113	5331		8267	ZŠ a MŠ nám. Republiky 10, Brno	7 000,00
V	6700	3113	5331		8268	ZŠ nám. Svornosti 7, Brno	36 000,00
V	6700	3113	5331		8223	ZŠ Novolišeňská 10, Brno	30 000,00
V	6700	3113	5331		8218	ZŠ Novoměstská 21, Brno	19 000,00
V	6700	3113	5331		8297	ZŠ a MŠ Pastviny 70, Brno	53 000,00
V	6700	3113	5331		8220	ZŠ Pavlovská 16, Brno	61 000,00
V	6700	3113	5331		9146	WZŠ a MŠ Plovdivská 8, Brno	14 000,00
V	6700	3113	5331		8273	ZŠ Přemyslova nám. 1, Brno	28 000,00
V	6700	3113	5331		8274	ZŠ Řehořova 3, Brno	29 000,00
V	6700	3113	5331		8276	ZŠ Sirotkova 36, Brno	46 000,00
V	6700	3113	5331		8277	ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	58 000,00
V	6700	3113	5331		8278	ZŠ a MŠ Staňkova 14, Brno	20 000,00
V	6700	3113	5331		8230	ZŠ Svážná 9, Brno	15 000,00
V	6700	3113	5331		8284	ZŠ Tuháčkova 25	28 000,00
V	6700	3113	5331		8286	ZŠ Úvoz 55, Brno	37 000,00
V	6700	3113	5331		8222	ZŠ Vedlejší 10, Brno	40 000,00
V	6700	3113	5331		8226	ZŠ Vejrostova 1, Brno	62 000,00
V	6700	3113	5331		8249	ZŠ a MŠ Zemědělská 29, Brno	38 000,00
V	6700	3117	5331		8202	ZŠ a MŠ Blanenská 1, Brno	9 000,00
V	6700	3117	5331		8203	ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44, Brno	16 000,00
V	6700	3117	5331		8211	ZŠ Otevřená 20a, Brno	34 000,00
V	6700	3117	5331		8216	ZŠ a MŠ Zeiberlichova 49, Brno	22 000,00
						ZMB Z7/26, ze dne 7.3.2017	
V	6700	3149	5901			Nespecifikované rezervy	-100 000,00
V	6700	3149	5332		7670	Neinvestiční transfery vysokým školám	100 000,00
						ZMB Z7/26, ze dne 7.3.2017	
V	6700	3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	-1 300 000,00
					6150	ve j.n.: Dotace do sportu (granty)	-1 300 000,00
V	6700	3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	-680 000,00
					6156	ve j.n.: Dotace - Podpora sportovních odvětví	-680 000,00
V	6700	3419	5223		7670	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00
V	6700	3419	5229		7670	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	30 000,00
V	6700	3419	5339		7670	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	25 000,00
V	6700	3419	5212		7670	Neinv. transfery nefinančním podn. subj. - fyzickým osobám	100 000,00
V	6700	3419	5213			Neinvestiční transfery nefin. podn. subj. - právníckým osobám	1 375 000,00
					6150	ve j.n.: Dotace do sportu (granty)	1 375 000,00
V	6700	3419	5332		7670	Neinvestiční transfery vysokým školám	400 000,00
						ZMB Z7/26, ze dne 7.3.2017	
V	6700	3233	5339		7670	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-1 000 000,00
V	6700	3421	5222			Neinvestiční transfery spolkům	-415 000,00
					6160	ve j.n.: Volnočasové aktivity (granty)	-415 000,00
V	6700	3421	5213		7670	Neinvestiční transfery nefin. podn. subj. - právníckým osobám	61 000,00
V	6700	3421	5221		7670	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	181 000,00
V	6700	3421	5223		7670	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	330 000,00
V	6700	3421	5229		7670	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	118 000,00

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna
v období od 1.1.2017 do 31.3.2017**

P-příjmy V-výdaje F-finanování	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	ORJ	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ORG		
V	6700	3421	5339		7670	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	451 000,00
V	6700	3421	5493		7670	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	31 000,00
V	6700	3421	5212		7670	Neinv. transfery nefinančním podn. subj. - fyzickým osobám	243 000,00
						ZMB Z7/26, ze dne 7.3.2017	
V	7300	3311	5221		7730	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	417 000,00
V	7300	3311	5222		7730	Neinvestiční transfery spolkům	2 797 000,00
V	7300	3311	5229		7730	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	150 000,00
V	7300	3311	5332		7730	Neinvestiční transfery vysokým školám	160 000,00
V	7300	3311	5339		7730	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00
V	7300	3311	5493		7730	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	-3 554 000,00
V	7300	3312	5212		7730	Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	364 000,00
V	7300	3312	5213		7730	Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám	1 620 000,00
V	7300	3312	5221		7730	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	976 000,00
V	7300	3312	5222		7730	Neinvestiční transfery spolkům	4 897 000,00
V	7300	3312	5223		7730	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00
V	7300	3312	5229		7730	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	150 000,00
V	7300	3312	5332		7730	Neinvestiční transfery vysokým školám	60 000,00
V	7300	3312	5339		7730	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	35 000,00
V	7300	3312	5493		7730	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	-8 132 000,00
V	7300	3313	5212		7730	Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	30 000,00
V	7300	3313	5213		7730	Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám	910 000,00
V	7300	3313	5221		7730	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	250 000,00
V	7300	3313	5222		7730	Neinvestiční transfery spolkům	471 000,00
V	7300	3313	5339		7730	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00
V	7300	3313	5493		7730	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	-1 711 000,00
V	7300	3316	5212		7730	Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	105 000,00
V	7300	3316	5213		7730	Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám	230 000,00
V	7300	3316	5221		7730	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	384 000,00
V	7300	3316	5222		7730	Neinvestiční transfery spolkům	668 000,00
V	7300	3316	5334		7730	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	80 000,00
V	7300	3316	5493		7730	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	-1 467 000,00
V	7300	3317	5212		7730	Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	80 000,00
V	7300	3317	5213		7730	Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám	415 000,00
V	7300	3317	5221		7730	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	225 000,00
V	7300	3317	5222		7730	Neinvestiční transfery spolkům	2 116 000,00
V	7300	3317	5229		7730	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	20 000,00
V	7300	3317	5332		7730	Neinvestiční transfery vysokým školám	115 000,00
V	7300	3317	5339		7730	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	305 000,00
V	7300	3317	5493		7730	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	-3 276 000,00
V	7300	3319	5212		7730	Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	244 000,00
V	7300	3319	5213		7730	Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám	2 005 000,00
V	7300	3319	5221		7730	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	499 000,00
V	7300	3319	5222		7730	Neinvestiční transfery spolkům	4 967 000,00
V	7300	3319	5223		7730	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	255 000,00
V	7300	3319	5229		7730	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	338 000,00
V	7300	3319	5339		7730	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	445 000,00
V	7300	3319	5493		7730	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	-8 753 000,00
						ZMB Z7/26, ze dne 7.3.2017	
V	7200	4342	5222		7720	Neinvestiční transfery spolkům	-96 000,00
V	7200	4342	5229		7720	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	26 000,00
V	7200	4342	5339		7720	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	70 000,00
						ZMB Z7/26, ze dne 7.3.2017	
V	4200	3792	5222		7420	Neinvestiční transfery spolkům	-895 000,00
V	4200	3792	5229		7420	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	545 000,00
V	4200	3792	5339		7420	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	350 000,00
						ZMB Z7/26, ze dne 7.3.2017	
V	4200	3792	5222		7420	Neinvestiční transfery spolkům	-592 000,00
V	4200	3792	5221		7420	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	96 000,00
V	4200	3792	5229		7420	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	106 000,00
V	4200	3792	5339		7420	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	327 000,00
V	4200	3792	5493		7420	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	63 000,00
						ZMB Z7/26, ze dne 7.3.2017	
V	7200	4359	5222		7720	Neinvestiční transfery spolkům	-786 000,00
V	7200	4351	5222		7720	Neinvestiční transfery spolkům	786 000,00
						ZMB Z7/26, ze dne 7.3.2017	
V	5900	3639	6121		5099	Příprava projektů pro nové programovací období	-654 000,00
V	8200	5311	6121		5358	Stavební úpravy objektu Budinská 2	654 000,00
						ZMB Z7/26, ze dne 7.3.2017	

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna
v období od 1.1.2017 do 31.3.2017**

P-příjmy V-výdaje F-financování	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	ORJ	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ORG		
V	5900	3639	6121		5099	Příprava projektů pro nové programovací období	-2 000 000,00
V	4300	3744	6121		5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace ZMB Z7/26, ze dne 7.3.2017	2 000 000,00
V	7200	5319	5169		6183	Nákup ostatních služeb <i>ve j.n.: Prevence kriminality - OSP</i>	-581 000,00 -581 000,00
V	3200	5319	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	190 000,00
V	4200	5319	5331		9102	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o - Zoo Brno a stanice zájmových činností	20 000,00
V	8200	5319	5021			Ostatní osobní výdaje	110 000,00
V	8200	5319	5194			Věcné dary	20 000,00
V	8200	5319	5175			Pohoštění	30 000,00
V	7200	5319	5164			Nájemné	22 000,00
V	7200	5319	5175			Pohoštění	78 000,00
V	7200	5319	5319		7720	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	55 000,00
V	7200	5319	5331		9148	Neinvestiční transfery zřízeným p.o. - DROM	20 000,00
V	7200	6330	5347			Neinvestiční transfer MČ Brno - střed ZMB Z7/26, ze dne 7.3.2017	36 000,00
V	5900	3639	5166		5099	Příprava projektů pro nové programovací období	-403 000,00
V	5900	6330	5347		5356	Neinvestiční transfer MČ Brno - Ořešín; Revitalizace krajinné zeleně a ovocného sadu Horka ZMB Z7/26, ze dne 7.3.2017	403 000,00
V	6200	3612	5909	41		Použití rezervy dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	-37 000 000,00
V	6200	6330	5347	41		Investiční zápujčka MČ Brno - Kohoutovice: Rekonstrukce bytových jader	18 000 000,00
V	6200	6330	5347	41		Investiční transfer MČ Brno - Kohoutovice: Rekonstrukce bytových jader ZMB Z7/26, ze dne 7.3.2017	19 000 000,00

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě usnesení
Z7/24. Zastupitelstva města Brna, bod 12.D.1.-12.D.3.
v období od 1.1.2017 do 31.3.2017**

Výdaje BV - běžné KV - kapitálové	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG		
KV	6200	3612	6130	41	4925	Kapitálové výdaje z FBV	-12 000 000,00
KV	6200	3612	6121	41	2631	Stavební úpravy Příční 13	12 000 000,00
						RMB R7/095. ze dne 5.1.2017	
KV	6200	3612	6130	41	4925	Kapitálové výdaje z FBV	-500 000,00
KV	6200	3612	6121	41	2616	Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8	500 000,00
						RMB R7/097. ze dne 17.1.2017	
KV	6200	3612	6130	41	4925	Kapitálové výdaje z FBV	-2 000 000,00
KV	6200	3612	6121	41	2611	Bytový dům Valchařská 15	2 000 000,00
						RMB R7/097. ze dne 17.1.2017	
KV	6200	3612	6130	41	4925	Kapitálové výdaje z FBV	-2 000 000,00
KV	6200	3612	6121	41	2612	Zámečnická 2 - 5 . NP - sdílené bydlení	2 000 000,00
						RMB R7/097. ze dne 17.1.2017	
KV	6200	3612	6130	41	4925	Výdaje z Fondu bytové výstavby	-9 500 000,00
KV	6200	3612	6121	41	2644	Bytový dům Valchařská 14	4 000 000,00
KV	6200	3612	6121	41	2635	Rekonstrukce bytového domu Mostecká 12	1 000 000,00
KV	6200	3612	6121	41	2633	Bytový dům Dukelská 88	3 000 000,00
KV	6200	3612	6121	41	2642	Bytový dům pro seniory Cejl	1 000 000,00
KV	6200	3612	6121	41	2622	Stavební úpravy Kobližná 10 - 3. a 4. NP	500 000,00
						RMB R7/100. ze dne 7.2.2017	
KV	6200	3612	6130	41	4925	Kapitálové výdaje z FBV	-2 000 000,00
KV	6200	3612	6121	41	2613	Rekonstrukce bytového domu Křenová 47	2 000 000,00
						RMB R7/102. ze dne 14.2.2017	
KV	6200	4351	6121	41	2912	DPS Tuřany - Holásky	-1 000 000,00
KV	6200	4351	6121	41	2608	DPS Bedřichovická	1 000 000,00
						RMB R7/106. ze dne 13.3.2017	
BV	5600	3639	5166		7560	Konzultační, poradenské a právní služby	-252 602,00
BV	5600	3639	5164		7560	Nájemné	200 000,00
BV	5600	3639	5137		7560	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-147 398,00
BV	5600	3639	5122		7560	Podlimitní věcná břemena	200 000,00
BV	5600	3636	5169			Nákup ostatních služeb	-800 000,00
					6330	<i>ve j.n.: Marketing rozvojových projektů</i>	-800 000,00
BV	5600	3636	5175			Pohoštění	100 000,00
					6330	<i>ve j.n.: Marketing rozvojových projektů</i>	100 000,00
BV	5600	3636	5194			Věcné dary	700 000,00
					6330	<i>ve j.n.: Marketing rozvojových projektů</i>	700 000,00
						RMB R7/107. ze dne 21.3.2017	
KV	6200	3612	6130	41	4925	Kapitálové výdaje z FBV	-1 000 000,00
KV	6200	3612	6121	41	2605	Rekonstrukce bytového domu Francouzská 419/83	1 000 000,00
						RMB R7/109. ze dne 28.3.2017	
KV	6200	4351	6121	41	2912	DPS Tuřany - Holásky	-500 000,00
KV	6200	4351	6121	41	2606	Rekonstrukce bytových domů Milady Horákové 17, 19	500 000,00
						RMB R7/109. ze dne 28.3.2017	
KV	6200	4351	6121	41	2912	DPS Tuřany - Holásky	-250 000,00
KV	6200	4351	6121	41	2604	Rekonstrukce objektu Pod nemocnicí 603/25 na DPS	250 000,00
						RMB R7/109. ze dne 28.3.2017	

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z7/24. ZMB, bod 12.D.4. za období od 1.1.2017 do 7.4.2017

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování					
				ORJ	§	Pol.	UŽ	ORG	
ÚP ČR	Neinvestiční transfer z Úřadu práce (převod nevyčerpaného transferu, přijatého městem v letech 2015-2016, do rozpočtu roku 2017)	6 295	F	1700		8115	13010		
	Knihy, učební pomůcky a tisk	20	V	7200	4399	5136	13010		
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100	V	7200	4399	5137	13010		
	Nákup materiálu	120	V	7200	4399	5139	13010		
	Služby telekomunikací a radiokomunikací	130	V	7200	4399	5162	13010		
	Služby školení a vzdělávání	60	V	7200	4399	5167	13010		
	Opravy a udržování	20	V	7200	4399	5171	13010		
	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 345	V	7200	4399	5499	13010		
	Nákup ostatních služeb; Pěstounská péče	2 500	V	7200	4399	5169	13010	6302	
SFRB ČR	Neinvestiční transfery ze Státního fondu rozvoje bydlení	5 512	P	1700		4113	92241		
	Převod části transferů na městskou část Brno-Černovice	-111	-P	1700		4113	92241		
	Převod části transferů na městskou část Brno-Nový Lískovec	-1 761	-P	1700		4113	92241		
	Převod části transferů na městskou část Brno-Slatina	-1 426	-P	1700		4113	92241		
	Převod části transferů na městskou část Brno-Vinohrady	-2 214	-P	1700		4113	92241		
ÚP ČR	Neinvestiční transfer z Úřadu práce	3 184	P	1700		4116	13010		
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 065	V	3200	6171	5011	13010		
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	266	V	3200	6171	5031	13010		
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	96	V	3200	6171	5032	13010		
	Studená voda	7	V	6600	4399	5151	13010		
	Tepllo	34	V	6600	4399	5152	13010		
	Elektrická energie	33	V	6600	4399	5154	13010		
	Nespecifikované rezervy	1 683	V	7200	4399	5901	13010		
ÚP ČR	Neinvestiční transfer z Úřadu práce	30	P	1700		4116	13010		
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	22	V	8200	5311	5011	13010		
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	6	V	8200	5311	5031	13010		
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2	V	8200	5311	5032	13010		
SZIF ČR	Neinvestiční transfer ze Státního zemědělského intervenčního fondu	46	P	1700		4113	131589023		
	Převod transferu na městskou část Brno-Ořešín	-46	-P	1700		4113	131589023		

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z/24. ZMB, bod 12.D.4. za období od 1.1.2017 do 7.4.2017

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG
ÚP ČR	Neinvestiční transfer z Úřadu práce	30	P	1700		4116	13101	
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	22	V	8200	5311	5011	13101	
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	6	V	8200	5311	5031	13101	
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2	V	8200	5311	5032	13101	
ÚP ČR	Neinvestiční transfer z Úřadu práce	64	P	1700		4116	13010	
	Nespecifikované rezervy	64	V	7200	4399	5901	13010	
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	31	P	6700		4122	121514029	8278
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	6	P	6700		4122	121114029	8278
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl JMK	4	P	6700		4122	1211	8278
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Staňkova 14	31	V	6700	3113	5336	121514029	8278
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Staňkova 14	6	V	6700	3113	5336	121114029	8278
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Staňkova 14	4	V	6700	3113	5336	1211	8278
MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	26	P	6700		4116	103133063	8047
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	150	P	6700		4116	103533063	8047
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	33	P	6700		4116	103133063	8161
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	188	P	6700		4116	103533063	8161
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	99	P	6700		4116	103133063	8220
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	563	P	6700		4116	103533063	8220
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	172	P	6700		4116	103133063	8297
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	975	P	6700		4116	103533063	8297
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	138	P	6700		4116	103133063	8299
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	784	P	6700		4116	103533063	8299
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Jamborova 11	26	V	6700	3113	5336	103133063	8047
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Jamborova 11	150	V	6700	3113	5336	103533063	8047
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Hatě 19	33	V	6700	3113	5336	103133063	8161
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Hatě 19	188	V	6700	3113	5336	103533063	8161
Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Pavlovská 16	99	V	6700	3113	5336	103133063	8220	
Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Pavlovská 16	563	V	6700	3113	5336	103533063	8220	
Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Pastviny 70	172	V	6700	3113	5336	103133063	8297	
Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Pastviny 70	975	V	6700	3113	5336	103533063	8297	
Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Laštůvkova 77	138	V	6700	3113	5336	103133063	8299	
Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Laštůvkova 77	784	V	6700	3113	5336	103533063	8299	

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z7/24. ZMB, bod 12.D.4. za období od 1.1.2017 do 7.4.2017

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	UŽ	ORG
SZIF ČR	Neinvestiční transfer ze Státního zemědělského intervenčního fondu - národní podíl	5	P	1700		4113	131189450	
	Převod transferu na městskou část Brno-Ořešín	-5	-P	1700		4113	131189450	
MPO ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva průmyslu a obchodu	600	P	1700		4116	22005	
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	360	V	3200	6171	5011	22005	
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	90	V	3200	6171	5031	22005	
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30	V	3200	6171	5032	22005	
	Knihy, učební pomůcky a tisk	7	V	3200	6171	5136	22005	
	Nákup materiálu	7	V	3200	6171	5139	22005	
	Nákup ostatních služeb; Kontaktní místa	60	V	3200	6171	5169	22005	6227
	Studená voda	4	V	6600	6171	5151	22005	
	Teplo	14	V	6600	6171	5152	22005	
	Elektrická energie	16	V	6600	6171	5154	22005	
	Nákup ostatních služeb; Objekty MMB - odvoz odpadů a ostatní služby	12	V	6600	6171	5169	22005	6278
ÚP ČR	Neinvestiční transfer z Úřadu práce	48	P	1700		4116	13010	
	Nespecifikované rezervy	48	V	7200	4399	5901	13010	
ÚP ČR	Neinvestiční transfer z Úřadu práce	26	P	1700		4116	13101	
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20	V	8200	5311	5011	13101	
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5	V	8200	5311	5031	13101	
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1	V	8200	5311	5032	13101	
MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	515	P	6700		4116	103533063	8219
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	91	P	6700		4116	103133063	8219
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	862	P	6700		4116	103533063	8260
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	152	P	6700		4116	103133063	8260
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	1 090	P	6700		4116	103533063	8240
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	192	P	6700		4116	103133063	8240
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	737	P	6700		4116	103533063	8249
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	130	P	6700		4116	103133063	8249
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	480	P	6700		4116	103533063	8258
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	85	P	6700		4116	103133063	8258
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	646	P	6700		4116	103533063	8259

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z7/24. ZMB, bod 12.D.4. za období od 1.1.2017 do 7.4.2017

Poskytovatel	Účet dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování		ORG		
				ORJ	Pol.			
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	114	P	6700	4116	103133063	8259	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	682	P	6700	4116	103533063	8262	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	120	P	6700	4116	103133063	8262	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	951	P	6700	4116	103533063	8276	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	168	P	6700	4116	103133063	8276	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	6	P	6700	4116	120513014	8012	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	1	P	6700	4116	120113014	8012	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	26	P	6700	4116	120513014	8239	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	5	P	6700	4116	120113014	8239	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	4	P	6700	4116	120513014	8293	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	1	P	6700	4116	120113014	8293	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	10	P	6700	4116	120513014	8298	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	2	P	6700	4116	120113014	8298	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	513	P	1700	4116	103533063	9143	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	90	P	1700	4116	103133063	9143	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Bosonožská 19	515	V	6700	3113	5336	103533063	8219
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Bosonožská 19	91	V	6700	3113	5336	103133063	8219
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Kotlářská 4	862	V	6700	3113	5336	103533063	8260
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Kotlářská 4	152	V	6700	3113	5336	103133063	8260
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Milénova 14	1 090	V	6700	3113	5336	103533063	8240
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Milénova 14	192	V	6700	3113	5336	103133063	8240
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Zemědělská 29	737	V	6700	3113	5336	103533063	8249
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Zemědělská 29	130	V	6700	3113	5336	103133063	8249
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - TZŠ Kuldova 38	480	V	6700	3113	5336	103533063	8258
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - TZŠ Kuldova 38	85	V	6700	3113	5336	103133063	8258
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Jana Babáka 1	646	V	6700	3113	5336	103533063	8259
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Jana Babáka 1	114	V	6700	3113	5336	103133063	8259
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Jana Broskovy 3	682	V	6700	3113	5336	103533063	8262
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Jana Broskovy 3	120	V	6700	3113	5336	103133063	8262
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Sirotkova 36	951	V	6700	3113	5336	103533063	8276
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Sirotkova 36	168	V	6700	3113	5336	103133063	8276
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Brechtova 6	6	V	6700	3113	5336	120513014	8012
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Brechtova 6	1	V	6700	3113	5336	120113014	8012
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Gajdošova 3	26	V	6700	3113	5336	120513014	8239
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Gajdošova 3	5	V	6700	3113	5336	120113014	8239
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Horácké nám. 13	4	V	6700	3113	5336	120513014	8293

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z7/24. ZMB, bod 12.D.4. za období od 1.1.2017 do 7.4.2017

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování			ÚZ	ORG
				ORJ	§	Pol.		
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Horácké nám. 13	1	V	6700	3113	5336	120113014	8293
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Labská 27	10	V	6700	3113	5336	120513014	8298
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Labská 27	2	V	6700	3113	5336	120113014	8298
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Čejkovická 10	513	V	6700	3113	5336	103533063	9143
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Čejkovická 10	90	V	6700	3113	5336	103133063	9143
MPSV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - národní podíl	113	P	1700		4116	104113013	5327
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - podíl EU	961	P	1700		4116	104513013	5327
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - SZZ II Brno	113	V	7100	3900	5336	104113013	5327
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - SZZ II Brno	961	V	7100	3900	5336	104513013	5327
MPSV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - národní podíl	96	P	1700		4116	104113013	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - podíl EU	818	P	1700		4116	104513013	
	Převod transferu na městskou část Brno-sřed	-96	-P	1700		4116	104113013	
	Převod transferu na městskou část Brno-sřed	-818	-P	1700		4116	104513013	
MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	291	P	6700		4116	103533063	8236
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	51	P	6700		4116	103133063	8236
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	761	P	6700		4116	103533063	8246
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	134	P	6700		4116	103133063	8246
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	179	P	6700		4116	103533063	8070
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	32	P	6700		4116	103133063	8070
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Botanická 70	291	V	6700	3113	5336	103533063	8236
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Botanická 70	51	V	6700	3113	5336	103133063	8236
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Husova 17	761	V	6700	3113	5336	103533063	8246
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Husova 17	134	V	6700	3113	5336	103133063	8246
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Šaumannova 20	179	V	6700	3111	5336	103533063	8070
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Šaumannova 20	32	V	6700	3111	5336	103133063	8070
MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	161	P	1700		4116	103133063	5318
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	1 363	P	1700		4116	103533063	5318
	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně:							
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	23	V	3200	3119	5011	103133063	5318
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	193	V	3200	3119	5011	103533063	5318
	Ostatní osobní výdaje	81	V	3200	3119	5021	103133063	5318
	Ostatní osobní výdaje	685	V	3200	3119	5021	103533063	5318
	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	4	V	3200	3119	5031	103133063	5318

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z7/24. ZMB, bod 12.D.4. za období od 1.1.2017 do 7.4.2017

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	UZ	ORG
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	34	V	3200	3119	5031	103533063	5318
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1	V	3200	3119	5032	103133063	5318
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13	V	3200	3119	5032	103533063	5318
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4	V	5900	3119	5137	103133063	5318
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	34	V	5900	3119	5137	103533063	5318
	Nákup ostatních služeb	45	V	6700	3119	5169	103133063	5318
	Nákup ostatních služeb	381	V	6700	3119	5169	103533063	5318
	Pohoštění	3	V	6700	3119	5175	103133063	5318
	Pohoštění	23	V	6700	3119	5175	103533063	5318
MPSV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - podíl EU	-6	-P	6700		4116	120513014	8012
(KÚ JMK)	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - národní podíl	-1	-P	6700		4116	120113014	8012
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - podíl EU	-26	-P	6700		4116	120513014	8239
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - národní podíl	-5	-P	6700		4116	120113014	8239
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - podíl EU	-4	-P	6700		4116	120513014	8293
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - národní podíl	-1	-P	6700		4116	120113014	8293
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - podíl EU	-10	-P	6700		4116	120513014	8298
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - národní podíl	-2	-P	6700		4116	120113014	8298
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - podíl EU	6	P	6700		4122	120513014	8012
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje - podíl EU	1	P	6700		4122	120113014	8012
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje - národní podíl	26	P	6700		4122	120513014	8239
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje - podíl EU	5	P	6700		4122	120113014	8239
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje - národní podíl	4	P	6700		4122	120513014	8293
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje - podíl EU	1	P	6700		4122	120113014	8293
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje - národní podíl	10	P	6700		4122	120513014	8298
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje - podíl EU	2	P	6700		4122	120113014	8298
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje - národní podíl	-6	-V	6700	3113	5336	120513014	8012
	Neinvestiční transfer zřizováním p.o. - MŠ Brechtova 6	-1	-V	6700	3113	5336	120113014	8012
	Neinvestiční transfer zřizováním p.o. - MŠ Brechtova 6	6	V	6700	3111	5336	120513014	8012
	Neinvestiční transfer zřizováním p.o. - MŠ Brechtova 6	1	V	6700	3111	5336	120113014	8012
Mze ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva zemědělství	83	P	1700		4116	29008	
	Nákup ostatních služeb; Náhrada na činnost odborného lesního hospodáře (OLH)	83	V	4300	1039	5169	29008	6187

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z/24. ZMB, bod 12.D.4. za období od 1.1.2017 do 7.4.2017

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	ORJ	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování			
					§	Pol.	ÚZ	
MMR ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj - národní podíl	118	P	1700		4116	109117017	5306
	Neinvestiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj - podíl EU	670	P	1700		4116	109517018	5306
	Převod do Fondu kofinancování projektů	-118	-F	1700		8115	109117017	5306
	Převod do Fondu kofinancování projektů	-670	-F	1700		8115	109517018	5306
MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	448	P	6700		4116	103533063	8256
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	79	P	6700		4116	103133063	8256
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	194	P	6700		4116	103533063	8125
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	34	P	6700		4116	103133063	8125
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Křenová 21	448	V	6700	3113	5336	103533063	8256
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Křenová 21	79	V	6700	3113	5336	103133063	8256
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Libušina třída 29	194	V	6700	3111	5336	103533063	8125
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Libušina třída 29	34	V	6700	3111	5336	103133063	8125
	Neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví - národní podíl	76	P	1700		4116	60135008	9108
	Neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví - podíl EU	433	P	1700		4116	60535009	9108
MZ ČR	Investiční transfer z Ministerstva zdravotnictví - národní podíl	63	P	1700		4216	60135892	30049108
	Investiční transfer z Ministerstva zdravotnictví - podíl EU	354	P	1700		4216	60535893	30049108
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - SZZ II Brno	76	V	7100	3900	5336	60135008	9108
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - SZZ II Brno	433	V	7100	3900	5336	60535009	9108
	Jiný investiční transfer zřízeným p.o. - SZZ II Brno	63	V	7100	3900	6356	60135892	30049108
	Jiný investiční transfer zřízeným p.o. - SZZ II Brno	354	V	7100	3900	6356	60535893	30049108
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí	25 286	P	1700		4116	13011	
	Převod části transferu na městské části	-23 878	-P	1700		4116	13011	
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 004	V	3200	6171	5011	13011	
	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	251	V	3200	6171	5031	13011	
MPSV ČR	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90	V	3200	6171	5032	13011	
	Služby školení a vzdělávání	10	V	7200	4324	5167	13011	
	Nákup ostatních služeb; SPOD	15	V	7200	4324	5169	13011	6185
	Opravy a udržování	3	V	7200	4324	5171	13011	
	Věcné dary	35	V	7200	4324	5194	13011	
MV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra	10	P	1700		4116	14137	
	Převod transferu na městskou část Brno-Židenice	-10	-P	1700		4116	14137	

Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z/124. ZMB, bod 12.D.4. za období od 1.1.2017 do 7.4.2017

Poskytovatel	Účet dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování		UZ	ORG
				ORJ	Pol.		
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	3 141	P	1700	4122	435	
	Převod transferu na městskou část Brno-Královo Pole	-550	-P	1700	4122	435	
	Převod transferu na městskou část Brno-Bystrc	-377	-P	1700	4122	435	
	Převod transferu na městskou část Brno-sever	-406	-P	1700	4122	435	
	Převod transferu na městskou část Brno-Zabovřesky	-674	-P	1700	4122	435	
	Převod transferu na městskou část Brno-Židenice	-706	-P	1700	4122	435	
	Převod transferu na městskou část Brno-střed	-428	-P	1700	4122	435	
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	33	P	1700	4122	437	
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	33	V	3200	5011	437	
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	346	P	1700	4122	431	9130
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	822	P	1700	4122	435	9130
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	297	P	1700	4122	437	9130
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	2 676	P	1700	4122	435	9131
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	879	P	1700	4122	435	9132
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	1 430	P	1700	4122	435	9133
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	3 400	P	1700	4122	435	9134
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	1 040	P	1700	4122	435	9140
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	1 912	P	1700	4122	435	9135
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	567	P	1700	4122	435	9136
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	567	P	1700	4122	435	9137
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	545	P	1700	4122	435	9138
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	1 030	P	1700	4122	435	9139
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	862	P	1700	4122	435	9145
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	240	P	1700	4122	437	9148
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	346	V	7200	4312	431	9130
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Centrum sociálních služeb	62	V	7200	4355	435	9130
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Centrum sociálních služeb	270	V	7200	4356	435	9130
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Centrum sociálních služeb	472	V	7200	4357	435	9130
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Centrum sociálních služeb	18	V	7200	4359	435	9130
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Centrum sociálních služeb	149	V	7200	4372	437	9130
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Centrum sociálních služeb	148	V	7200	4374	437	9130
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Domov pro seniory Kociánka	1 883	V	7200	4350	435	9131
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Domov pro seniory Kociánka	793	V	7200	4357	435	9131
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Domov pro seniory Kosmonautů	879	V	7200	4357	435	9132
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Domov pro seniory Nopova	1 430	V	7200	4357	435	9133
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Domov pro seniory Věstonická	800	V	7200	4350	435	9134
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Domov pro seniory Věstonická	2 600	V	7200	4357	435	9134

**Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými prostředky z jiných veřejných rozpočtů, schválených Radou
města Brna na základě usnesení Z/124. ZMB, bod 12.D.4. za období od 1.1.2017 do 7.4.2017**

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Fol.	UZ	ORG
	Neinvestiční transfer zřízením p.o. - Domov pro seniory Mikulášsko nám.	493	V	7200	4350	5336	435	9140
	Neinvestiční transfer zřízením p.o. - Domov pro seniory Mikulášsko nám.	547	V	7200	4357	5336	435	9140
	Neinvestiční transfer zřízením p.o. - Domov pro seniory Foltýnova	920	V	7200	4350	5336	435	9135
	Neinvestiční transfer zřízením p.o. - Domov pro seniory Foltýnova	992	V	7200	4357	5336	435	9135
	Neinvestiční transfer zřízením p.o. - Domov pro seniory Komitceva	567	V	7200	4350	5336	435	9136
	Neinvestiční transfer zřízením p.o. - Domov pro seniory Okružní	567	V	7200	4350	5336	435	9137
	Neinvestiční transfer zřízením p.o. - Domov pro seniory Podpěrova	545	V	7200	4350	5336	435	9138
	Neinvestiční transfer zřízením p.o. - Domov pro seniory Vychodilova	1 030	V	7200	4350	5336	435	9139
	Neinvestiční transfer zřízením p.o. - Domov pro seniory Holásecká	862	V	7200	4350	5336	435	9145
	Neinvestiční transfer zřízením p.o. - DROM, romské středisko	110	V	7200	4375	5336	437	9148
	Neinvestiční transfer zřízením p.o. - DROM, romské středisko	130	V	7200	4378	5336	437	9148
KÚ OK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Olomouckého kraje	714	P	1700		4122	13305	9148
	Neinvestiční transfer zřízením p.o. - DROM, romské středisko	714	V	7200	4378	5336	13305	9148
MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	32	P	6700		4116	103133063	8099
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	182	P	6700		4116	103533063	8099
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	34	P	6700		4116	103133063	8080
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	193	P	6700		4116	103533063	8080
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	158	P	6700		4116	103133063	8226
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	897	P	6700		4116	103533063	8226
	Neinvestiční transfer zřízením p.o. - MŠ Proškovo nám. 6	32	V	6700	3111	5336	103133063	8099
	Neinvestiční transfer zřízením p.o. - MŠ Proškovo nám. 6	182	V	6700	3111	5336	103533063	8099
	Neinvestiční transfer zřízením p.o. - MŠ DUHA Kachlíkova 21	34	V	6700	3111	5336	103133063	8080
	Neinvestiční transfer zřízením p.o. - MŠ DUHA Kachlíkova 21	193	V	6700	3111	5336	103533063	8080
	Neinvestiční transfer zřízením p.o. - ZŠ Vejrostova I	158	V	6700	3113	5336	103133063	8226
	Neinvestiční transfer zřízením p.o. - ZŠ Vejrostova I	897	V	6700	3113	5336	103533063	8226

Výsledek hospodářské činnosti Jídelny MMB
k 31. 3. 2017

v tis. Kč

	Schválený plán 2017	Upravený plán k 31. 3. 2017	Skutečnost k 31. 3. 2017	SK/SP (%)	SK/UP (%)
	SP	UP	SK		
Náklady	11 291	11 291	2 869	25,4%	25,4%
v tom:					
Spotřeba materiálu a energie	6 792	6 792	1 906	28,1%	28,1%
Služby	60	60	10	16,7%	16,7%
Osobní náklady	4 432	4 432	951	21,5%	21,5%
Ostatní náklady	7	7	2	28,6%	28,6%
Výnosy	11 291	11 291	3 146	27,9%	27,9%
v tom:					
Tržby za prodej zboží	11 291	11 291	3 146	27,9%	27,9%
Finanční výnosy					
Hospodářský výsledek	0	0	277		
Počet dnů provozu	250	250	65	26,0%	26,0%
Průměrný denní počet obědů	700	700	752	107,4%	107,4%

Finanční plán pro rok 2017 vychází z průměrného denního počtu 700 obědů při plánovaném počtu 14 zaměstnanců a 250 dnech provozu.

Skutečný průměrný denní počet obědů k 31. 3. 2017 je 752 obědů při přepočteném počtu pracovníků 13 a 65 dnech provozu.

Z nerozděleného výsledku hospodaření minulých let bude v roce 2017 použito 70 tis. Kč na nákup myčky nádobí pro výdejnu obědů MMB v objektu Husova 3.

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

Plnění rozpočtu k 31.3.2017

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	městské části			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR % S/UR
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHC	87 073	87 073		
2	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	11 067	11 067		
3	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	68 522	68 522	24 991	36,5
4	1361	Správní poplatky	17 219	17 239	5 013	29,1
5	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	20	20		
6	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.5)	183 901	183 921	30 004	16,3
7	211x	Příjmy z vlastní činnosti	37 400	37 448	10 685	28,6
8	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 810	8 587	1 715	25,2
9	213x	Příjmy z pronájmu majetku	78 136	78 141	23 901	30,6
10	214x	Výnosy z finančního majetku	2 234	2 234	352	15,8
11	221x	Přijaté sankční platby	3 061	3 225	1 300	42,5
12	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	17 411	18 974	5 173	29,7
13	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.7 až ř.12)	145 052	148 609	43 126	29,7
14	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky			25	
15	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní		4	172	4 300,0
16	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	5	1	20,0
17	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.14 až ř.16)	5	9	198	3 960,0
18		Vlastní příjmy celkem (ř.6 + ř.13 + ř.17)	328 958	332 539	73 328	22,3
19	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	180 330	180 330	45 054	25,0
20	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	5 562	5 562	1 396	25,1
21	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	15 131	16 664	6 481	42,8
22	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	49	49	37	75,5
23	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	647 925	674 910	81 083	12,5
24	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			1 378	
25	4137	Převody mezi městem a městskými částmi	1 367 069	1 369 069	302 663	22,1
26	4137	Převody mezi městskými částmi	340	341	100	29,3
27	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.19 až ř.26)	2 210 844	2 246 925	438 192	19,8
28	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.27)	2 210 844	2 246 925	438 192	19,8
29	tř. 1 až tř. 4	Příjmy městských částí celkem (ř.18 + ř.28)	2 539 802	2 579 464	511 520	20,1
						19,8

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR S/UR	
1	501x	Platy	399 877	400 539	80 058	20,0	20,0
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	92 461	93 169	18 972	20,5	20,4
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	160 311	160 747	32 029	20,0	19,9
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	7 654	9 979	2 318	30,3	23,2
5	516x	Nákup služeb	433 401	448 516	96 646	22,3	21,5
6	5171	Opravy a udržování	181 546	283 057	11 694	6,4	4,1
7	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 654	1 674	607	36,7	36,3
8	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	14 484	17 428	4 212	29,1	24,2
9	5321	Neinvestiční transfery obcím mimo okres či kraj	15	15			
10	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	399 364	402 627	103 440	25,9	25,7
11	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	429	450	85	19,8	18,9
12	5347	Převody mezi městem a městskými částmi	12 938	12 938	4 212	32,6	32,6
13	5347	Převody mezi městskými částmi	340	341	100	29,4	29,3
14	část 5362, 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	11 067	11 067			
15	5901	Rezervy rozpočtu	21 849	22 462			
16	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	185 315	188 278	24 191	13,1	12,8
17	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.16)	1 922 705	2 053 287	378 564	19,7	18,4
18	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	450	705			
19	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
20	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	1 337 819	1 744 684	161 494	12,1	9,3
21	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.18 až ř.20)	1 339 269	1 746 389	162 494	12,1	9,3
22	tř. 5 + tř. 6	Výdaje městských částí celkem (ř.17 + ř.21)	3 261 974	3 799 676	541 058	16,6	14,2

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR S/UR	
1	8115, 8901	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	761 291	1 259 331	120 355	15,8	9,6
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			-80 000		
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-39 119	-39 119	-10 817	27,7	27,7
4	tř. 8	Financování městských částí celkem (ř.1 až ř.3)	722 172	1 220 212	29 538	4,1	2,4

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR S/UR	
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	2 539 802	2 579 464	511 520	20,1	19,8
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	3 261 974	3 799 676	541 058	16,6	14,2
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 minus ř.2)	-722 172	-1 220 212	-29 538	4,1	2,4
4	tř. 8	Financování	722 172	1 220 212	29 538	4,1	2,4

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - BŘEZEN 2017 (v tis. Kč)

Městská část	PŘÍJMY			BĚŽNÉ VÝDAJE			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			FINANCOVÁNÍ						
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2017	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2017	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.3.2017	Sk/UR (%)				
Brno-střed	562 326	564 327	100 872	17,9	361 142	389 941	87 339	22,4	241 066	307 890	45 817	14,9	39 882	133 504	32 285	24,2
Brno-Zabovřesky	165 513	165 513	26 348	15,9	106 063	108 963	27 849	25,6	59 450	64 395	4 823	7,5	7 845	7 845	6 325	80,6
Brno-Královo Pole	165 586	166 176	30 578	18,4	146 511	146 971	26 153	17,8	97 092	97 222	6 380	6,6	78 017	78 017	1 956	2,5
Brno-sever	261 190	289 810	76 387	26,4	187 316	201 949	36 913	18,3	111 051	365 116	58 763	16,1	37 177	277 255	19 289	7,0
Brno-Židenice	180 224	180 224	25 986	14,4	139 322	217 419	25 362	11,7	33 768	65 405	6 223	9,5	-7 134	102 600	5 599	5,5
Brno-Černovice	49 868	50 064	9 702	19,4	44 986	46 042	9 868	21,4	25 071	28 623	1 897	6,6	20 189	24 601	2 062	8,4
Brno-Ih	75 881	77 228	20 428	26,5	55 941	57 488	11 456	19,9	19 940	37 180	1 413	3,8	17 440	17 440	-7 558	-43,4
Brno-Bohunice	55 134	55 339	13 705	24,8	56 455	56 780	13 363	23,5	10 080	9 960	738	7,4	11 401	11 401	396	3,5
Brno-Starý Lískovec	62 196	62 200	11 935	19,2	60 097	51 707	9 616	18,6	97 714	108 769	2 830	2,6	95 615	98 276	511	0,5
Brno-Nový Lískovec	53 917	55 697	8 945	16,1	39 676	39 791	8 767	22,0	46 800	47 000			32 559	31 094	-179	-0,5
Brno-Kohoutovice	77 451	77 451	20 304	26,2	54 336	54 926	10 152	18,5	44 615	48 822	3 286	6,7	21 500	26 297	-6 865	-32,2
Brno-Jundrov	27 381	27 381	4 730	17,3	20 927	21 007	3 884	18,5	10 760	10 760	134	1,2	4 306	4 386	-713	-16,3
Brno-Bystrc	148 324	148 349	28 543	19,2	172 806	172 791	18 825	10,9	242 369	242 409	637	0,3	266 851	266 851	-9 082	-3,4
Brno-Kníničky	11 352	11 352	3 041	26,8	10 780	10 737	1 630	15,2		43			-572	-572	-1 367	-239,1
Brno-Komín	34 796	34 796	8 728	25,1	34 137	35 785	6 327	17,7	2 659	10 784	1 273	11,8	2 000	11 773	-1 128	-9,5
Brno-Medlánky	25 438	25 935	6 128	23,6	25 734	29 166	5 786	19,8	13 107	14 010	30	0,2	13 403	17 241	-312	-2,3
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	89 306	89 306	26 182	29,3	57 664	57 664	10 007	17,4	38 640	38 640	14 224	36,8	6 998	6 998	-1 951	-27,8
Brno-Maloměřice a Obřany	38 507	39 863	7 113	17,8	28 507	29 913	5 909	19,8	11 430	11 736	554	4,7	1 430	1 786	-650	-36,4
Brno-Vinohrady	53 072	55 286	10 217	18,5	41 480	43 700	7 878	18,0	8 125	8 119	22	0,3	-3 467	-3 467	-2 317	-66,8
Brno-Líšeň	207 728	207 728	26 900	12,9	120 581	120 517	21 733	18,0	186 862	186 926	9 290	5,0	99 715	99 715	4 123	4,1
Brno-Slatina	57 674	57 694	13 411	23,2	46 637	46 652	9 022	19,3	3 281	3 881			-7 756	-7 161	-4 389	-61,3
Brno-Tuřany	45 677	45 947	9 845	21,4	32 962	33 630	6 182	18,4	16 522	18 012	2 696	15,0	3 807	5 695	-968	-16,7
Brno-Chrlice	22 535	22 535	5 382	23,9	19 545	20 145	2 625	13,0	5 850	7 400	166	2,2	2 860	5 010	-2 590	-51,6
Brno-Bosonohy	19 347	19 161	4 014	20,9	15 463	15 463	3 522	22,8	5 826	5 826	1 193	20,5	1 942	2 128	701	32,9
Brno-Zebětín	26 501	26 986	6 453	23,9	21 969	22 184	3 886	17,5	5 981	6 251			1 449	1 449	-2 567	-170,3
Brno-Ivanovice	7 050	7 088	1 818	25,6	6 700	6 738	1 708	25,3	350	350					-110	-15,7
Brno-Jehnice	8 071	8 071	1 750	21,7	8 071	8 071	1 670	20,7			61				-19	-0,2
Brno-Ořešín	4 465	4 664	1 247	26,7	3 605	3 804	836	22,0	860	860					-411	-47,3
Brno-Útěchov	3 292	3 292	825	25,1	3 292	3 343	293	8,8						51	-532	-162,8
Celkem :	2 539 802	2 579 464	511 520	19,8	1 922 705	2 053 287	378 564	18,4	1 339 269	1 746 389	162 494	9,3	722 172	1 220 212	29 538	2,4

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

Městská část	Převod zůstatku z roku 2016	Příjem z FV roku 2016						
			Běžné výdaje		%	Kapitálové výdaje		%
			UR k 31.3.2017	Sk k 31.3.2017	Sk/UR	UR k 31.3.2017	Sk k 31.3.2017	Sk/UR
Brno-střed	5 410		56			5 353	48	0,9
Bohunice								
Starý Lískovec	1 587					1 586	501	31,6
Nový Lískovec								
Kohoutovice								
Bosonohy								
Žabovřesky								
Bystrc								
Kníničky	2 274		2 274					
Komín	2 433		400			2 428	18	0,7
Jundrov	643							
Žebětín	325					324		
Brno-sever	5 678					5 678		
Mal. a Obřany	1 303					1 304	381	29,2
Židenice	2 336		165			2 171		
Černovice								
Brno-jih								
Vinohrady								
Líšeň								
Slatina								
Tuřany								
Chrlice								
Královo Pole								
Medlánky								
Řečkovice a M.Hora								
Ivanovice	60							
Jehnice								
Ořešín								
Útěchov								
CELKEM	22 049		2 895			18 844	949	5,0

* - podíl na 20 % z příjmů z prodeje nemovitého majetku města, který jsou městské části dle Statutu města Brna povinny použít ke krytí nákladů spojených s pořízením, údržbou a rozvojem nemovitého majetku.