



MMB2016000001294

12

Rada města Brna

ZM7/2,000

Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 13. prosince 2016

Název:

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017

Obsah:

- Tabulková část (přílohy usnesení Z7/24. ZMB)
- Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017

Návrh usnesení je pro velký rozsah uveden na samostatných listech

Stanoviska dotčených orgánů:

- Rada města Brna projednala materiál dne 22. listopadu 2016 a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení.
- Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 6. prosince 2016. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financování

Předkládá
Rada města Brna

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

A. bere na vědomí

návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna na rok 2017:

- zdroje.....13 226,3 mil. Kč
- v tom: - příjmy11 373,8 mil. Kč
- financování1 852,5 mil. Kč
- výdaje13 226,3 mil. Kč

B. schvaluje rozpočet města Brna na rok 2017:

- zdroje11 781,9 mil. Kč
- v tom: - příjmy.....10 346,4 mil. Kč
- financování..... 1 435,5 mil. Kč
- výdaje..... 11 781,9 mil. Kč
- v tom: - běžné výdaje..... 9 423,5 mil. Kč
- kapitálové výdaje 2 358,4 mil. Kč
- rozpočet účelových fondů a veřejné sbírky Městské policie Brno
- finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím a společnostem, v nichž město drží majetkový podíl
- plány nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města

Obsah bodu B. tvoří přílohu č. ... těchto usnesení

C. stanovuje závazné ukazatele rozpočtu města Brna na rok 2017 dle § 12, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění:

1. celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby
2. celkový objem běžných výdajů (vyjma výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby
 - z toho celkový objem výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci,
3. celkový objem kapitálových výdajů (vyjma výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby
4. celkový objem financování v členění dle položek rozpočtové skladby (vyjma změn v souvislosti s účelově přijatými transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů)
5. finanční vztah k právníkům osobám, zřízeným nebo založeným městem
6. finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací, nebo příspěvků z rozpočtu města
7. celkový objem transferů městským částem
8. celkový rozpočet zdrojů a potřeb účelových fondů a veřejné sbírky Městské policie Brno

Obsah bodu C. tvoří přílohu č. ... těchto usnesení

D. pověřuje Radu města Brna ve smyslu § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, provádět rozpočtová opatření pro rok 2017 v tomto rozsahu:

1. přesuny běžných výdajů v rámci rozpočtových prostředků správce a paragrafu rozpočtové skladby, a to kumulativně do částky 5 mil. Kč za rok (vyjma změny závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu běžných výdajů, které provede Odbor rozpočtu a financování (dále jen „ORF MMB“) na návrh správců:
 - kumulativně do výše 1 mil. Kč na správce a rok formou přesunů mezi položkami rozpočtové skladby, či jmenovitých náplní vybraných položek, tzv. ORG (vyjma změny závazných

ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna a výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů)

- označením výdajů, spolufinancovaných z rozpočtu EU a souvisejících výdajů účelovým znakem, nástrojem a zdrojem financování (ÚZ)

2. přesuny příjmů a běžných výdajů mezi správci rozpočtových prostředků (vyjma změny závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna)

3. převody kapitálových výdajů - jednotlivých investičních akcí, tzv. ORG - v rámci paragrafu rozpočtové skladby (vyjma závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu kapitálových výdajů, které provede ORF MMB na návrh správců:

- formou přesunů mezi položkami rozpočtové skladby v rámci konkrétní investiční akce, tzv. ORG (vyjma změny závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna a výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů)
- označením výdajů, spolufinancovaných z rozpočtu EU a souvisejících výdajů účelovým znakem, nástrojem a zdrojem financování (ÚZ)

4. změny objemu rozpočtových prostředků - příjmů, výdajů a financování - správců v souvislosti s účelově přijatými transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů

E. ukládá Radě města Brna:

1. zabezpečit prostřednictvím ORF MMB rozpis rozpočtu města Brna na rok 2017 podle § 14 zákona 250/2000 Sb., v členění dle podrobné rozpočtové skladby, účelových znaků, nástrojů a zdrojů financování (ÚZ), jmenovitých náplní vybraných položek běžných výdajů a konkrétních investičních akcí (ORG)

Termín: do 6. 1. 2017

2. předložit Zastupitelstvu města Brna k projednání souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2017, v členění na rozpočet města a rozpočty městských částí, schválené jejich zastupitelstvy

Termín: do 11. 4. 2017

3. předkládat Zastupitelstvu města Brna současně s projednáváním zprávy o rozpočtovém hospodaření statutárního města Brna rozpočtová opatření, schválená Radou města Brna na základě pověření dle bodu D.

Termín: vždy po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí, ve zprávě o výsledcích rozpočtového hospodaření statutárního města Brna

4. předložit Zastupitelstvu města Brna vyrovnané finanční plány příspěvkových organizací, zřízených městem, které respektují schválený rozpočet města na rok 2017

Termín: do 11. 4. 2017

ZM7/2000

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017**TABULKOVÁ ČÁST****PŘÍLOHY USNESENÍ Z7/24. ZMB**

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financování



Předkládá:
Rada města Brna

Návrh bilance zdrojů a výdajů města Brna na rok 2017 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	Město				%	%
			SR 2016	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	NR 2017 SR 2016		
1	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 690 000	1 840 000	1 860 000	110,1	101,1	
2	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	30 000	130 000	60 000	200,0	46,2	
3	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0	
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 690 000	1 770 000	1 820 000	107,7	102,8	
5	1211	Daň z přidané hodnoty	3 380 000	3 550 000	3 650 000	108,0	102,8	
6	1511	Daň z nemovitosti	230 000	230 000	230 000	100,0	100,0	
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	7 200 000	7 700 000	7 800 000	108,3	101,3	
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	28 593					
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost**)	350 000	130 533	350 000	100,0	268,1	
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti živ. prostředí	433	605	533	123,1	88,1	
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	220 359	222 000	220 990	100,3	99,5	
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností služeb	70 000	49 500	34 500	49,3	69,7	
13	136x	Správní poplatky	67 227	68 237	68 362	101,7	100,2	
14		Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.13)	7 908 019	8 199 468	8 474 385	107,2	103,4	
15	211x	Příjmy z vlastní činnosti	63 414	68 386	70 944	111,9	103,7	
16	212x	Odvody přebyteků organizací s přímým vztahem	100 385	104 246	110 684	110,3	106,2	
17	213x	Příjmy z pronájmu majetku	187 350	170 807	185 820	99,2	108,8	
18	214x	Výnosy z finančního majetku	85 576	45 586	55 343	64,7	121,4	
19	221x	Přijaté sankční platby	47 535	48 987	47 723	100,4	97,4	
20		20 2 mimo výše uved. Jiné nedaňové příjmy	136 981	177 112	86 081	62,8	48,6	
21		ř. 2 Nedaňové příjmy celkem (ř.15 až ř. 20)	621 241	615 124	556 595	89,6	90,5	
22	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	247 680	255 680	352 700	142,4	137,9	
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	547 100	573 697	75 400	13,8	13,1	
24		ř. 3 Kapitálové příjmy celkem (ř.22 + ř.23)	794 780	829 377	428 100	53,9	51,6	
25		Vlastní příjmy (ř.14 + ř.21 + ř.24)	9 324 040	9 643 969	9 459 080	101,4	98,1	
26	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	163 125	163 125	165 186	101,3	101,3	
27	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu	50	50	50	100,0	100,0	
28	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	676 211	629 900	709 184	104,9	112,6	
29	4137	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	10 618	19 796	12 938	121,8	65,4	
30		ř. 4 Přijaté transfery celkem (ř.26 až ř.29)	850 004	812 871	887 358	104,4	109,2	
31		ř. 1 až ř. 4 PŘÍJMY celkem (ř.25 + ř.30)	10 174 044	10 456 840	10 346 438	101,7	98,9	

*) Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti je v příjmech i ve výdajích ve stejné výši a neovlivňuje saldo příjmů a výdajů Provozní příjmy města Brna rostou v návrhu rozpočtu 2017 oproti schválenému rozpočtu 2016 o 5,7 %.

Pro srovnatelnost jsou vyloučeny účelové transfery, přijaté z ostatních veřejných rozpočtů během roku

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	Město				
			SR 2016	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	% NR 2017 SR 2016	% NR 2017 Oč.s. 2016
1	501x	Platy	635 106	661 223	682 236	107,4	103,2
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	22 789	24 754	28 979	127,2	117,1
3	516x	Nákup služeb	1 145 600	1 194 587	1 230 632	107,4	103,0
4	5171	Opravy a udržování	483 916	546 386	517 027	106,8	94,6
5	část 5213 (5193)	Neinvestiční transfer - DPmb, a.s.	1 943 100	1 743 100	1 750 000	90,1	100,4
6	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným organizacím	1 390 772	1 464 407	1 513 860	108,9	103,4
7	5347	Neinvestiční transfery městským částem	1 137 436	1 459 815	1 202 769	105,7	82,4
8	5347	Neinvestiční transfery MČ - rekonstrukce a opravy školských zařízení	152 410	164 300	164 300	107,8	107,8
9	5362	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ^{*)}	350 000	130 533	350 000	100,0	288,1
10	5901	Rezervy rozpočtu	47 873	39 917	39 917	83,4	
11	5vxx	Ostatní běžné výdaje	1 676 346	1 340 652	1 943 792	116,0	145,0
12	tr.5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.11)	8 832 938	8 717 867	9 423 512	106,7	108,1
13	6vxx	Kapitálové výdaje	2 476 188	1 968 205	2 358 365	95,2	119,8
14	tr. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.13)	2 476 188	1 968 205	2 358 365	95,2	119,8
15	tr. 5 + tr. 6	VÝDAJE celkem (ř.12 + ř.14)	11 309 126	10 686 072	11 781 877	104,2	110,3

č.ř.	položka podskupení třída	FINANCOVÁNÍ	Město				
			SR 2016	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	% NR 2017 SR 2016	% NR 2017 Oč.s. 2016
1	8115.8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity	881 134	1 028 498	859 781	97,6	83,6
2	8115	Tvorba Fondu krytí škod	-10 000	-8 860	-10 000	100,0	112,9
3	8115	Zapojení Fondu rozvoje bydlení	56 314	10 781	62 880	111,7	583,2
4	8115	Zapojení Fondu bytové výstavby	418 411	370 082	442 583	105,8	119,6
5	8115	Zapojení Sociálního fondu		7 682			
6	8115	Zapojení veřejné sbírky Městské policie Brno	450	450	250	55,6	55,6
7	8115	Zapojení/tvorba Fondu kofinancování evropských projektů	180 773	-620 021	247 664	137,0	
8	8115	Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje	3 125	-644 255			
9	8115	Snižování financování (tvorba rezerv)	-480 000		-110 000	22,9	
10	8115	Použití finančních prostředků minulých let	395 402	395 402	252 808	63,9	63,9
11	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0
12	tr. 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.11)	1 135 082	229 232	1 435 439	126,5	626,2

č.ř.	položka podskupení třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Město				
			SR 2016	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	% NR 2017 SR 2016	% NR 2017 Oč.s. 2016
1	tr. 1 až tr. 4	Příjmy celkem	10 174 044	10 456 840	10 346 438	101,7	98,9
2	tr. 8	Financování celkem	1 135 082	229 232	1 435 439	126,5	626,2
3		ZDROJE celkem	11 309 126	10 686 072	11 781 877	104,2	110,3
4	tr. 5 a tr. 6	Výdaje celkem	11 309 126	10 686 072	11 781 877	104,2	110,3
5		POTŘEBY celkem	11 309 126	10 686 072	11 781 877	104,2	110,3

č.ř.	položka podskupení třída	PROVOZNÍ PŘEBYTEK (rozdit mezi provozními příjmy a provozními výdaji)	Město				
			SR 2016	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	% NR 2017 SR 2016	% NR 2017 Oč.s. 2016
1		Provozní příjmy celkem ^{**)}	9 368 646	9 607 667	9 905 400	105,7	103,1
2		Běžné výdaje celkem	8 832 938	8 717 867	9 423 512	106,7	108,1
3		PROVOZNÍ PŘEBYTEK	535 708	889 800	481 888	90,0	54,2
4		Podíl provozního přebytku k provozním příjmům (%)	5,7	9,3	4,9		

*) Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti je v příjmech i ve výdajích ve stejné výši a neovlivňuje saldo příjmů a výdajů

***) Provozní příjmy zahrnují daňové příjmy, nedaňové příjmy a neinvestiční transfery

Pro srovnatelnost jsou vyloučeny účelové transfery, přijaté z ostatních veřejných rozpočtů během roku

Návrh rozpočtu daňových příjmů města na rok 2017 (v tis. Kč)

ORJ	Položka - název	SK 2011	SK 2012	SK 2013	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	MR 2017	NR17/SR16	NR17/OS16
1700	1111 - Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a fun. požitků	1 535 839	1 600 666	1 615 923	1 651 908	1 700 427	1 690 000	1 840 000	1 860 000	1 110,1%	101,1%
1700	1112 - Daň z příjmů fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti	60 452	90 190	112 903	58 562	59 802	30 000	130 000	60 000	200,0%	46,2%
1700	1113 - Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	134 718	163 433	156 113	176 508	188 739	180 000	180 000	180 000	100,0%	100,0%
1700	1119 - Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyz. osob	15	2	1							
1700	1121 - Daň z příjmů právnických osob	1 408 956	1 598 950	1 546 119	1 689 600	1 752 031	1 690 000	1 770 000	1 820 000	107,7%	102,8%
1700	1122 - Daň z příjmů právnických osob za obec	323 955	229 843	297 017	204 249	164 809	350 000	159 064	350 000	100,0%	220,0%
3200	1122 - Daň z příjmů právnických osob za obec	117	74	372	88		62				
1700	1211 - Daň z přidané hodnoty	3 345 085	3 234 063	3 285 204	3 435 095	3 483 042	3 380 000	3 550 000	3 650 000	108,0%	102,8%
4300	1334 - Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fondu	901	654	1 544	254	229	300	400	400	133,3%	100,0%
4300	1335 - Poplatky za odněti pozemků plnění funkcí lesa	58	67	152	21	7	20	60	20	100,0%	33,3%
4200	1339 - Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	93	103	114	124	134	113	145	113	100,0%	77,9%
4200	1340 - Poplatek za provoz systému - komunální odpad	180 893	248 383	243 936	243 936	249 895	216 359	218 000	216 990	100,3%	99,5%
5400	1346 - Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	4 452	4 188	3 951	3 739	3 681	4 000	4 000	4 000	100,0%	100,0%
1700	1351 - Odvod z loterií a podobných her	100	22 430	31 670	26 127	29 613	25 000	25 000	25 000	100,0%	100,0%
5800	1353 - Příjmy za zkoušky od žadatelů o řídičské oprávnění	6 604	6 654	5 878	5 037	4 571	5 000	4 500	4 500	90,0%	100,0%
1700	1355 - Odvod z výherních hracích přístrojů	82 142	230 263	105 987	79 821	40 000	20 000	20 000	5 000	12,5%	25,0%
5800	1359 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	-372	-335	142	139	65					
1700	1361 - Správní poplatky	20	19	18	17	12	20	20	20	100,0%	100,0%
3200	1361 - Správní poplatky	1 156	920	738	637	595	620	620	620	100,0%	100,0%
3800	1361 - Správní poplatky	12 646	13 123	13 410	15 670	16 598	14 650	15 660	15 660	106,9%	100,0%
3900	1361 - Správní poplatky	2	1	2	1	1	5	5	5	100,0%	100,0%
4100	1361 - Správní poplatky	6		3	2	2	5	5	5	100,0%	100,0%
4300	1361 - Správní poplatky	326	315	349	355	340	300	300	300	100,0%	100,0%
5400	1361 - Správní poplatky	607	613	800	821	683	750	750	750	100,0%	100,0%
5800	1361 - Správní poplatky	43 671	42 416	43 342	47 007	48 265	45 000	45 000	45 000	100,0%	100,0%
6500	1361 - Správní poplatky	8 296	7 622	7 518	7 183	6 735	5 875	5 875	6 000	102,1%	102,1%
7100	1361 - Správní poplatky	4	4	2	2	3	2	2	2	100,0%	100,0%
1700	1511 - Daň z nemovitých věcí	212 266	216 237	227 460	233 623	237 110	230 000	230 000	230 000	100,0%	100,0%
	Celkový součet	7 099 973	7 495 287	7 829 391	7 906 692	8 027 211	7 908 019	8 199 468	8 474 385	107,2%	103,4%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města na rok 2017 (v tis. Kč)

ORJ	Š - název	SK 2011	SK 2012	SK 2013	SK 2014	SK 2015	SK 2016	OS 2016	MR 2017	NR 17/SR16	NR17/SR16
	Upravení										
3200	6171 - Činnost místní správy	56	72	71	89		3		3	3	100,0%
3900	6211 - Archivní činnost	136	18	29	26	15	30	30	30	30	100,0%
4200	3632 - Pohřebnictví	11 534	10 369	11 412	10 989	10 703	11 000	11 000	11 000	11 000	100,0%
4300	1032 - Podpora ost. produkčních činností		385	248							100,0%
5300	6171 - Činnost místní správy	14	4	10	9		1		1	1	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			40 865	46 641	45 000	49 000	49 000	49 000	49 000	100,0%
6000	3612 - Bytové hospodářství			1 186	1 300	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	100,0%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.			2 086	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	100,0%
6600	6171 - Činnost místní správy			1 452	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
6700	3113 - Základní školy	35	30	26	27	31	60	60	60	60	100,0%
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	6 589	5 528	4 771	3 224	2 988	200	1 772	4 330	2165,0%	244,4%
8200	1014 - Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	388	415	329	404	339	320	320	320	320	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 738	2 236	3 343	3 329	2 177	2 400	1 900	1 800	1 800	75,0%
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2 738	2 236	3 343	3 329	2 177	2 400	1 900	1 800	1 800	75,0%
1600	2143 - Cestovní ruch										100,0%
1900	2143 - Cestovní ruch										100,0%
4200	3632 - Pohřebnictví		963	4 445	5 046		2 800	3 221	1 000		
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 000	3 000		421					
6700	3113 - Základní školy		2 775	2 775							
6700	3113 - Základní školy		936	1 019	936		936	936	936	936	100,0%
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		3 639	3 827	3 864	3 864	3 864	3 864	3 864	3 864	100,0%
7100	3529 - Ostatní ústavní péče		2 965	7 467		1 585					
7200	4357 - Domovy pro seniory		1 012	2 900	2 457	2 457	2 473	2 473	2 497	2 497	101,0%
7200	4357 - Domovy pro seniory			1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	100,0%
7200	4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem			1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	100,0%
7200	4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem			2 450	500						
7300	3311 - Divadelní činnost	1 450									
7300	3311 - Divadelní činnost	1 270	10 620	1 900							
7300	3312 - Hudební činnost	24 443	19 990	19 646	9 551	9 551	9 904	9 904	11 115	11 115	112,2%
7300	3311 - Divadelní činnost	65 168	61 476	61 521	60 698	62 332	66 760	70 860	70 860	70 860	106,1%
7300	3312 - Hudební činnost	91 993	980	1 022	998		667	802	1 151	1 151	120,2%
7300	3314 - Činnost knihovnické	2 605	3 138	1 855	1 859	1 859	1 900	1 900	1 699	1 699	94,4%
7300	3311 - Divadelní činnost	2 500	2 500	2 500	2 660	2 200	1 800	1 500	1 200	1 200	66,7%
7300	3315 - Činnost muzeí a galerií	1 908	2 772	2 760	1 046	1 288	803	1 313	1 793	223,3%	136,6%
7300	3317 - Výtavní činnosti v kultuře	5 482	4 216	5 403	6 878	7 460	7 477	7 477	7 477	7 477	100,0%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	1 823	1 778	1 762	1 578	1 480	1 450	1 471	1 500	1 500	103,4%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	356		1 100	1 000	500	1 000	1 000	3 221		
7200	4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem			202							
7300	3311 - Divadelní činnost			500							
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost			566							
4200	3632 - Pohřebnictví	8	11	6	20	79	79	79	79	79	100,0%
6200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	91	197	270	253	247	252	135	118	118	50,9%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	124	125	128	133	124	128	128	128	128	100,0%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 592	8 151	2 725	6 408						
7300	3311 - Divadelní činnost	56 801	45 054	45 120	42 413	41 834	44 000	44 000	47 000	47 000	106,8%
1600	2143 - Cestovní ruch			67	3						
1900	2143 - Cestovní ruch			665	663	51					
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	135	137	141	142	142	142	142	142	142	100,0%
4300	1031 - Pěstební činnost	2 134	2 175	8 240	8 355	8 389	8 500	8 400	8 500	8 500	101,2%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	218	142	90	97	20					
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě										
6200	3612 - Bytové hospodářství	4 799	4 799	4 801	4 847	4 902	4 800	4 800	4 800	4 800	100,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	31 936	38 093	37 714	37 916	38 909	39 000	39 000	40 000	40 000	102,6%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	45 412	46 214	41 482	42 880	43 176	60 000	45 000	60 000	60 000	133,5%
6600	6171 - Činnost místní správy	9 783	9 903	8 801	8 020	5 720	6 000	5 700	5 700	5 700	95,0%
6700	3113 - Základní školy	273	273	273	277	248	207	207	207	207	100,0%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města na rok 2017 (v tis. Kč)

ORI	Š. název	Položka - název	SK 2011	SK 2012	SK 2013	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	MR 2017	NR17/SR16 NR7/OS16
6700 3313	Základní školy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	407	398	519	503	538	528	528	528	530
6700 3412	Sportovní zařízení v majetku obce	ZS Cejkovičká									1117
6700 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	Sportovní areály	966	1 371	1 448	1 148	1 123	1 117	1 117	1 117	1 117
7100 3511	Všeobecná ambulanci péče	Sportovní areály	3 128	5 281	6 190	7 615	7 694	8 043	7 876	7 876	7 876
7200 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	SZL II, p.o.	66	74	91	76	101	96	88	88	88
7200 4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi				1	4	11	5	5	5	5
7200 4350	Domovy pro seniory										
7200 4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem		22	22	22	22	33	50	50	50	50
7300 3311	Divadelní činnost										
7300 3311	Divadelní činnost	MDB	351	351	369	386	509				
7300 3311	Divadelní činnost	NDB	3 595	862	1 018	918	779	1 400	770	1 748	1 879
7300 3311	Divadelní činnost	CED	1 914	1 881	2 002	415	445	446	446	446	446
7300 3312	Hudební činnost	FB	585	497	231	452					
7300 3314	Činnost knihovnické	KJM	1 333	1 332	1 042	1 179	1 874	2 139	1 697	1 650	1 650
7300 3315	Činnosti muzeí a galerií	Mumb	38	22	74	678	570	570	571	570	570
7300 3317	Výstavní činnosti v kultuře	DJumb	1 375	1 550	1 618	1 536	1 523	1 459	1 558	1 463	1 463
8200 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	TIC - divize provozní	482	549	437	122	72	150	120	120	120
8200 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	Sociální fond					357	300	300	300	300
1700 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		18 053	18 788	21 482	13 884	2 371	4 200	4 200	4 200	4 200
5600 2212	Silnice	2141 - Příjmy z úroků	36		4	260					
5600 2321	Obvážení a čištění odpadních vod a nakládání s kalů	2141 - Příjmy z úroků									
6200 3612	Bytové hospodářství	2141 - Příjmy z úroků	407	236	109	164	316	208	208	208	208
6200 3619	Ost. činnosti k ochráně přírody a krajiny	FRB	2 625	2 267	2 091	1 508	1 430	1 168	1 168	935	935
8200 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	FRB	1								
1700 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2142 - Příjmy z podílu na zisku a z dividend	172 008	24 946	30 512	48 465	54 406	80 000	40 000	50 000	50 000
1700 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2143 - Kursové rozdíly v příjmech	540 460	5	6	3					
1600 2143	Cestovní ruch										
1600 3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvové nespecifikovaný	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1								
1900 2143	Cestovní ruch	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6	8	8	5					
3200 6171	Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40	43	40	29	62	40	40	40	40
3800 6171	Činnost místní správy	Zráta či odčizení OP, neodvedení cest. dokladu	1 198	795	1 151	1 117	898	1 200	900	900	900
4200 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2		12						
4200 3749	Ost. činnosti k ochráně přírody a krajiny	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	740	499	883	561					
4200 3769	Ost. správa v ochráně životního prostředí	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	122		72	210	58	100	50	100	100
4300 2399	Ost. záležitosti vodního hospodářství	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	259	124	199	427	579	700	700	700	700
5400 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů									
5600 2212	Silnice	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů									
5600 2321	Obvážení a čištění odpadních vod a nakládání s kalů	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů									
5600 3111	Předškolní zařízení	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 551	1 75	609	3 331					
5600 3311	Divadelní činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů									
5600 3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů									
5600 3421	Využití volného času dětí a mládeže	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1		3	32	1 340				
5600 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů									
5600 3741	Ochrana dřevů a starověků	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů									
5600 3792	Ekologická výchova a osvěta	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů									
5600 4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13 950	15 984	16 250	20 653	19 801	15 000	15 000	15 000	15 000
5900 3421	Využití volného času dětí a mládeže	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů									
5900 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů									
6200 3612	Bytové hospodářství	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů									
6300 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	174	20	369	1 590	70				
6500 6171	Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 501	1 498	1 378	2 434	1 590	1 600	1 600	1 600	1 600
6600 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů									
6600 6171	Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů									
6700 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15	2	5	31					
7100 3511	Všeobecná ambulanci péče	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4	9	5						
7200 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1	9	49	75					
7200 6171	Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	114	34	21						

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města na rok 2017 (v tis. Kč)

Obj.	Š. název	Fořezka - název	Uprávnění	SK 2011	SK 2012	SK 2013	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	MR 2017	NR17/SR16/MR17/OS16
7300	3312 - Hudební činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			9	11						
7300	3314 - Činnost knihovnické	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			22	2	1	1				
7300	3315 - Činnost muzeí a galerií	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			9	1						
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		130	59	74	116	69	50	1		
7300	3326 - Zachování a obnova kulturních památek	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			376	239	153	45	145	10	50	34,5%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		23 934	26 412	28 509	28 595	28 691	28 000	28 500	28 800	102,9%
1700	6402 - Finanční vypořádání minulých let	2222 - Příjmy z EV předchozích let od jiných věř. rozpočtů		550	1 024	3 132						100,0%
1700	6402 - Finanční vypořádání minulých let	2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi		2 422	19 324	7 625	3 672	850				
1600	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		2 744	1 442	1 516	418	2 352	22	4 909		
1700	6409 - Finanční vypořádání minulých let	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		23	1	1	1	1				
1900	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů				60	88					
4100	3636 - Územní rozvoj	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů				163						
4100	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů				473						
4200	6409 - Ostatní činnosti j.n.	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů				1 919						
5900	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů				79	8	715		474		
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů				20	71			771		
6700	6171 - Činnost místní správy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			210	582	150	140		22		
7300	3312 - Hudební činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		52		626				705		
7300	3315 - Činnost muzeí a galerií	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů										
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		140			26			378		
3200	6171 - Činnost místní správy	2310 - Příjmy z prodeje krat. a drobného dlouh. majetku				6						
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2310 - Příjmy z prodeje krat. a drobného dlouh. majetku		459	400	1 136	906	1 208	600	200	600	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2310 - Příjmy z prodeje krat. a drobného dlouh. majetku		20	41	1	2	5	2		2	100,0%
1700	5269 - Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	2321 - Přijaté neinvestiční dary				231						
5400	3636 - Územní rozvoj	2321 - Přijaté neinvestiční dary				150						
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	2321 - Přijaté neinvestiční dary				409						
8200	1014 - Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	2321 - Přijaté neinvestiční dary		200	147	193	310	596	250	250	250	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2322 - Přijaté pojistné náhrady		219	306	29	398	76	100	500	500	500,0%
5400	2212 - Silnice	2322 - Přijaté pojistné náhrady			2 700	3 444	1 138	1 917	1 000	600	600	60,0%
5600	3113 - Základní školy	2322 - Přijaté pojistné náhrady				900						100,0%
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	2322 - Přijaté pojistné náhrady			52		198	32				
8200	1014 - Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	2322 - Přijaté pojistné náhrady		1 131	945	951	604	528	200	280	1 350	67,5%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2322 - Přijaté pojistné náhrady										482,1%
1600	3636 - Územní rozvoj	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				12						
1700	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		265	283	363	466	1 620	800	1 000	1 000	125,0%
1900	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			15	12						
3200	3636 - Územní rozvoj	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				395						
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		345	313	246	322	379	292	355	292	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						69	8	25	25	312,5%
3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					2		4	6		
3800	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						5				
4100	3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		859	530	530	640					
4100	3636 - Územní rozvoj	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				14	158					
4200	3632 - Požární ochrana	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady										
4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		16 500	13 471	21 333	20 764	24 341	19 000	22 000	22 000	115,8%
4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady										100,0%
4200	3749 - Ost. činnost k ochraně přírody a krajiny	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady										100,0%
4200	3769 - Ost. správa v ochranném zvláštním prostředí	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady										100,0%
4200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4	7	6	6	31	5	5	5	100,0%
4300	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		123	163	195	37	1				100,0%
4300	1032 - Podpora ost. produkčních činností	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1	1	3	8	5				
4300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				352						
5300	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2	3	3	3	16	4	1	1	25,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		21	13	75	39	70	40	40	40	100,0%
5400	2271 - Ostatní dráhy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		30	105	86	171	204	201	201	201	100,0%
5600	2212 - Silnice	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				6 140	20 087					

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města na rok 2017 (v tis. Kč)

ORJ	š - název	š - název	SK 2011	SK 2012	SK 2013	SK 2014	SK 2015	SK 2016	OS 2016	NR 2017	NR17/SR16 NR17/OS16
5600	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2					245	
5600	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		17	707						
5600	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1						
5600	3113 - Základní školy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		21	360		445				
5600	3119 - Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8	1		39				
5600	3326 - Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			16						
5600	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			96						
5600	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 417		550			680	
5600	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady								1	
5600	3523 - Odborné léčebné ústavy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					116			2	
5600	3631 - Veřejné osvětlení	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady									
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady									
5600	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady									
5600	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady									
5600	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Nekladby spojené s vymáháním pokut	233	1 151	1 354	1 442	754	1 000	1 000	1 000	100,0%
5900	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					4			5	
6200	3612 - Bytové hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8				379			77	
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 351	654	10 303	540	523	2 000	9 000	2 500	125,0%
6500	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	109	93	170	228	221	150	150	150	100,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4		15 123	11 500	12 000	11 000	95,7%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	492	436	253	165	9 096	6 700	7 000	6 800	101,5%
6600	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					6				97,1%
6600	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady									83,9%
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady									
7100	3532 - Lékařská služba	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			12						
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1		1			1	
7300	3319 - Sociální záležitosti kultury	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45	14	339						
7300	3326 - Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady									
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6		3	1	5	5	100,0%
8200	1014 - Odstraňování hospod. zvířat, plodím a veterinární péče	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady									500,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady									
8300	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	132	141	110	221	312	100	459	45	45,0%
1700	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy	204	-205	51					29	
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2328 - Neidentifikované příjmy	152	24	25	97	343			51	
1700	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	-1	6	52	39	187				
1700	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		14 727	1 699	2 536	2 354			2 380	
3200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	108	88	68	103	300	140	100	100	71,4%
4100	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	109	49	297	71	1	2	2	2	100,0%
4200	3632 - Pohřebnictví	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	150			82					100,0%
4300	1032 - Podpora ost. produkčních činností	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	99	7	67	22	4	1	1	1	100,0%
5600	2212 - Silnice	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	188	189	191	194	213	215	120	230	107,0%
5600	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	30				6 089				
5600	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.								420	
5600	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.			19						
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	94	200	2 600	605	1 070	50	600	50	100,0%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	2	6	2	31	44				8,3%
6600	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.									
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	81	24	24	24	24			24	
7100	3511 - Všeobecná ambulanci péče	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.			1						
7100	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	43	40	62	53	65	50	50	50	100,0%
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.								3	
7300	3312 - Hudební činnost	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.								16	
8200	1014 - Odstraňování hospod. zvířat, plodím a veterinární péče	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.			4		26				
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	201	200	193	219	224	200	200	200	100,0%
4200	2119 - Ost. záležitosti těšebního průmyslu a energetiky	2343 - Příjmy z úhrad vycibřovaného prostoru	343	354	345	339	7			15	
4200	2149 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	2343 - Příjmy z úhrad vycibřovaného prostoru	169	154	165	145	209	150	150	150	100,0%
1700		2412 - Spjatky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob	1 220	2 570	1 220	1 220	95 049				
5900		2412 - Spjatky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob									

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města na rok 2017 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upravení	SK 2011	SK 2012	SK 2013	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	MR17/SR16 NR17/OS16	
6200	2412 - Splátky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob	FRB	FRB	9 869	9 433	9 271	5 783	4 625	2 717	2 717	2 717	876	32,2%
5900	2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společností	Camplanus, Liga vozíčkářů	11 089	11 003	10 891	7 003	99 674	99 674	2 717	2 717	2 717	876	32,2%
6200	2441 - Splátky půjčených prostředků od městských částí	FBV	33 897	32 909	13 541	9 447	5 398	5 398	4 500	4 500	4 500	1 336	29,7%
5900	2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	KJM	11 483	11 483	11 483	8 187	8 187	8 187	8 187	8 187	8 187	817	100,0%
5900	2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	VZMB				39 197	39 197	39 197	39 197	39 197	39 197	39 197	100,0%
5900	2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	NMB				18 602	18 602	18 602	18 602	18 602	18 602	18 602	100,0%
5900	2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	UNB				52 612	52 612	52 612	52 612	52 612	52 612	52 612	100,0%
7100	2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	HPB				7 153	7 153	7 153	7 153	7 153	7 153	7 153	100,0%
7300	2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	ÚN, p.o.	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
6200	2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	MDB	15 389	14 130	16 740	11 839	11 915	11 915	9 462	9 462	9 462	9 870	104,3%
6200	2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	FRB	817	509	388	243	243	149	200	200	50	50	25,0%
6200	2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	Sociální půjčky	1 239 863	584 756	577 100	590 002	780 925	621 241	615 124	556 595	556 595	9 930	102,7%
Celkový součet				1 239 863	584 756	577 100	590 002	780 925	621 241	615 124	556 595	9 930	104,3%

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů města na rok 2017 (v tis. Kč)

OR	š - název	Položka - název	Upravení	SK 2011	SK 2012	SK 2013	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NR17/SR16	NR17/OS16
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3111 - Příjmy z prodeje pozemků				176							
5600	2212 - Silnice	3111 - Příjmy z prodeje pozemků			2 000	51	2 040						
5600	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	3111 - Příjmy z prodeje pozemků							304 678	304 678			
5600	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	3111 - Příjmy z prodeje pozemků			27								
6200	3612 - Bytové hospodářství	FBV		1 978	98	9 968	387	1 674	8 000	2 700			33,8%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3111 - Příjmy z prodeje pozemků		70 638	541 751	148 170	100 229	43 548	90 000	20 000	45 000		50,0%
4300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3111 - Příjmy z prodeje pozemků				2 129					100		
5600	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	3112 - Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí							145 322	145 322			
6200	3612 - Bytové hospodářství	3112 - Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		650 050	718 255	645 113	738 070	190 603	247 680	247 680	350 000		141,3%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3112 - Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		102 021	126 526	101 002	12 877	41 500	6 900	103 300	30 000		434,8%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3113 - Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku				4							
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3113 - Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku		144	326	258	242	455	200	397	300		150,0%
				144 351	335 383	310 181	851 856	279 320	794 710	829 377	428 100		53,9%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				750							
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	Jezd. socha Jošt. Moravský				1 399							
						2 149							
1700	6171 - Činnost místní správy	3201 - Příjmy z prodeje akcií				94							
						94							
	Celkový součet			824 831	1 386 983	912 424	851 856	279 820	794 780	829 377	428 100		51,6%

Návrh rozpočtu přijatých transferů městem v roce 2017 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Polozka - název	Uptičení	SK 2011	SK 2012	SK 2013	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	MR 2017	NR17/SR16 NR17/OS16
1700	4111 - Neinv. příj. transfery z všeobecné pokladni spravy			12 809	5 427	218	86	163 125	163 125	163 125	165 186	101,3%
1700	4112 - Neinv. příj. transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vztahu			139 514	137 811	131 899	159 505	161 931	161 931	163 125	165 186	101,3%
1700	4113 - Neinv. příj. transfery ze státních fondů			1 123	722	661	580	121	121	459	459	
1700	4116 - Ostatní neinv. příj. transfery ze státního rozpočtu			899 117	33 524	46 618	97 097	67 646	72 278	72 278		
6700	4116 - Ostatní neinv. příj. transfery ze státního rozpočtu			46 154	59 233	16 358	9 343	44 724	200	200		
1700	4119 - Ost. neinv. příj. transfery od rozpočtů ústřední úrovně			661	67	63	163					
1700	4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí/MČ			247	1 396							
8200	4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí/MČ	Vranov, Lelekovice		8	9	21	29	19	50	50	50	100,0%
1700	4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů			17 117	10 872	13 494	9 646	104 481	127 712	127 712		
6700	4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů			19 288	19 467	26 587	29 597	4 585	1 319	1 319		
1700	4123 - Neinvestiční příj. transfery od regionálních rad			1 298	7 314	8 223	1 856	3 370	7 569	7 569		
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					420 755	541 976	713 889	674 492	679 957	708 396	104,2%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	Veřejná železniční stanice Brno						11	11	11	11	100,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti					300	300	300	300	300	100,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Správa hřbitovů města Brna				7	7	7	7	7	100,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Knihovna Jiřího Mahena v Brně				14	14	14	14	14	100,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Národní divadlo Brno				142	150	150	150	144	96,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Muzeum města Brna				44	44	44	44	44	100,0%
3900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		40	50			1 200	1 200	1 200		
6200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	FRB	276	276	276	276					
3200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4132 - Převody z ostatních vlastních fondů	FRB	2 521	3 811	5 425	3 561					
3200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4132 - Převody z ostatních vlastních fondů					4 408			5 000		
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi		565	2 114	2 310	2 139			2 139		
6200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi	FBV				39 310			19 812		
6200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi	FRB				9 555	8 037	12 436	10 357	12 581	83,3%
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi	Brno-Nový Lískovec, Bohunice, Tuřany				2 231	2 581	2 581	2 581	2 581	100,0%
1700	4151 - Neinvestiční přijaté transfery od církví států			5 157	2 293	1 422	327			13 659		
3200	4151 - Neinvestiční přijaté transfery od církví států			8	178							
1700	4152 - Neinvestiční příj. transfery od mezinárodních institucí			8 635	3 835	14 335	5 886	2 377		2 098		
3200	4152 - Neinvestiční příj. transfery od mezinárodních institucí			334	973	926	24					
1700	4213 - Inv. přijaté transfery ze státních fondů			3 057	3 818	31 435	20 080	2 091		1 589		
1700	4216 - Ost. investiční příj. transfery ze státního rozpočtu			152 565	267 549	577 789	372 026	78 874		67 576		
1700	4221 - Investiční přijaté transfery od městských částí			960	1 242	1 559	17 308	26 255				
6700	4222 - Investiční přijaté transfery od krajů			669	194	691	94	219				
1700	4223 - Investiční příj. transfery od regionálních rad			223 454	237 325	252 392	118 237	190 966		300 765		
1700	4232 - Investiční příj. transfery od mezinárodních institucí						876					
Celkový součet				1 534 765	797 618	1 569 035	1 398 834	1 434 787	850 004	1 491 923	887 358	104,4%
												59,5%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2016	NR_2017	NR 17 / SR 16
1500 - útvar MMB pro oblast Smart City				
2141 - Vnitřní obchod			2 000	
3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie			1 000	
3319 - Ostatní záležitosti kultury			16 143	
3636 - Územní rozvoj			19 561	
3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný			48 350	
1500 - útvar MMB pro oblast Smart City Celkem			87 054	
1600 - Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu				
2143 - Cestovní ruch		53 572	30 153	56,3%
2253 - Provoz civilní letecké dopravy		15 000		
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		16 827	21 907	130,2%
3636 - Územní rozvoj		9 523	9 935	104,3%
3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný		49 950	3 500	7,0%
1600 - Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu Celkem		144 872	65 495	45,2%
1700 - Odbor rozpočtu a financování				
3511 - Všeobecná ambulantní péče		301	301	100,0%
6171 - Činnost místní správy		8 105	9 085	112,1%
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		145 300	221 300	152,3%
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 137 436	1 202 769	105,7%
6399 - Ostatní finanční operace		350 000	350 000	100,0%
6409 - Ostatní činnosti j.n.		20 950	19 879	94,9%
1700 - Odbor rozpočtu a financování Celkem		1 662 092	1 803 334	108,5%
3200 - Odbor vnitřních věcí				
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 738	255	14,7%
3119 - Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání			2 650	
3319 - Ostatní záležitosti kultury		250	250	100,0%
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 150	2 150	100,0%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost			1	
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		95	110	115,8%
3612 - Bytové hospodářství		135	135	100,0%
3635 - Územní plánování		670	670	100,0%
3636 - Územní rozvoj			6 310	
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi			870	
5511 - Požární ochrana - profesionální část		3 000	5 000	166,7%
6112 - Zastupitelstva obcí		23 263	28 515	122,6%
6171 - Činnost místní správy		618 103	656 009	106,1%
6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.		9 756	9 706	99,5%
3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem		659 160	712 631	108,1%
3600 - Odbor obrany				
5212 - Ochrana obyvatelstva		500	500	100,0%
5269 - Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy		200	200	100,0%
5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni		2 500	2 500	100,0%
5273 - Ost. správa v oblasti krizového řízení		100	100	100,0%
3600 - Odbor obrany Celkem		3 300	3 300	100,0%
3900 - Archiv města Brna				
6211 - Archivní činnost		1 853	1 853	100,0%
3900 - Archiv města Brna Celkem		1 853	1 853	100,0%
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje				
3635 - Územní plánování		20 211	36 001	178,1%
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem		20 211	36 001	178,1%
4200 - Odbor životního prostředí				
1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		150		
2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje		500	500	100,0%
3632 - Pohřebnictví		33 457	34 248	102,4%
3716 - Monitoring ochrany ovzduší		3 825	4 275	111,8%
3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší			500	
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů		192 000	163 260	85,0%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2016	NR 2017	NR 17 / SR 16
4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	126 879	133 555	105,3%
	3729 - Ostatní nakládání s odpady	2 000	1 600	80,0%
	3733 - Monitoring půdy a podzemní vody	642	642	100,0%
	3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	910	910	100,0%
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	56 199	56 178	100,0%
	3742 - Chráněné části přírody	970	970	100,0%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	41 253	42 934	104,1%
	3792 - Ekologická výchova a osvěta	4 018	5 518	137,3%
	6409 - Ostatní činnosti j.n.		75 000	
4200	Odbor životního prostředí Celkem	462 803	520 090	112,4%
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství			
	1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	50	50	100,0%
	1037 - Celospolečenské funkce lesů	70	70	100,0%
	2310 - Pitná voda	100	100	100,0%
	2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	2 670	3 290	123,2%
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	3 700	3 750	101,4%
	3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	250	250	100,0%
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	396	546	137,9%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 095	13 445	102,7%
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem	20 331	21 501	105,8%
5300	Odbor městské informatiky			
	3119 - Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání		120	
	6171 - Činnost místní správy	204 311	220 862	108,1%
5300	Odbor městské informatiky Celkem	204 311	220 982	108,2%
5400	Odbor dopravy			
	2143 - Cestovní ruch	1 510		
	2212 - Silnice	586 009	629 843	107,5%
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 556	21 898	124,7%
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 943 100	1 750 000	90,1%
	2271 - Ostatní dráhy	5 838	5 466	93,6%
	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	8 380	9 590	114,4%
	3636 - Územní rozvoj	5 000	10 100	202,0%
5400	Odbor dopravy Celkem	2 567 393	2 426 897	94,5%
5600	Odbor investiční			
	2310 - Pitná voda	100	100	100,0%
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	18 400	400	2,2%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	1 500	1 500	100,0%
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		40	
	3631 - Veřejné osvětlení	161 189	160 208	99,4%
	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 143	18 184	100,2%
	3636 - Územní rozvoj	2 500	2 500	100,0%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 506	13 446	107,5%
	3699 - Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje	3 300	3 300	100,0%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	420		
5600	Odbor investiční Celkem	218 058	199 678	91,6%
5900	Odbor implementace evropských fondů			
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	140	120	85,7%
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	60		
	3119 - Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání		10	
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	40		
	3636 - Územní rozvoj	1 812	2 262	124,8%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	46 582	35 507	76,2%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200	1 500	750,0%
5900	Odbor implementace evropských fondů Celkem	48 834	39 399	80,7%
6200	Bytový odbor			
	3612 - Bytové hospodářství	483 020	592 918	122,8%
	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářství	40 650	45 500	111,9%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2016	NR 2017	NR 17 / SR 16
6200 4341	- Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		250	
6330	- Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	32 050	32 050	100,0%
6200 - Bytový odbor Celkem		555 720	670 718	120,7%
6300 - Majetkový odbor				
3639	- Komunální služby a územní rozvoj j.n.	27 068	27 065	100,0%
6300 - Majetkový odbor Celkem		27 068	27 065	100,0%
6600 - Odbor správy majetku				
2333	- Úpravy drobných vodních toků	500	500	100,0%
3322	- Zachování a obnova kulturních památek	500	500	100,0%
3612	- Bytové hospodářství	38 010	40 400	106,3%
3639	- Komunální služby a územní rozvoj j.n.	67 981	66 891	98,4%
4341	- Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	3 273	3 573	109,2%
6171	- Činnost místní správy	72 884	72 184	99,0%
6211	- Archivní činnost	4 129	4 129	100,0%
6600 - Odbor správy majetku Celkem		187 277	188 177	100,5%
6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy				
3111	- Předškolní zařízení	3 566	4 174	117,0%
3113	- Základní školy	37 887	31 043	81,9%
3117	- První stupeň základních škol	428	409	95,6%
3119	- Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání		325	
3141	- Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	2 000	2 000	100,0%
3149	- Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	1 270	1 270	100,0%
3233	- Střediska volného času		3 300	
3412	- Sportovní zařízení v majetku obce		18 016	
3419	- Ostatní tělovýchovná činnost	228 711	231 929	101,4%
3421	- Využití volného času dětí a mládeže	12 900	10 000	77,5%
6330	- Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		164 300	
6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem		286 762	466 766	162,8%
7100 - Odbor zdraví				
3511	- Všeobecná ambulantní péče	13 253	13 435	101,4%
3522	- Ostatní nemocnice	49 639	81 739	164,7%
3523	- Odborné léčebné ústavy	11 942	11 942	100,0%
3529	- Ostatní ústavní péče	42 004	43 810	104,3%
3599	- Ostatní činnost ve zdravotnictví	12 925	22 510	174,2%
3900	- Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	8 884	9 172	103,2%
7100 - Odbor zdraví Celkem		138 647	182 608	131,7%
7200 - Odbor sociální péče				
3541	- Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	7 055	7 055	100,0%
4341	- Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	2 619	3 559	135,9%
4342	- Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	6 850	7 494	109,4%
4349	- Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		6 500	
4350	- Domovy pro seniory	178 137	198 283	111,3%
4352	- Tísňová péče	520		
4357	- Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	33 026	36 632	110,9%
4359	- Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	80 701	82 301	102,0%
4374	- Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	87 236	83 832	96,1%
4376	- Služby následné péče, terapeutické komunity, kontaktní centra		500	
4379	- Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	995	995	100,0%
5319	- Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	2 900	5 800	200,0%
7200 - Odbor sociální péče Celkem		400 039	432 951	108,2%
7300 - Odbor kultury				
3311	- Divadelní činnost	564 852	581 256	102,9%
3312	- Hudební činnost	78 539	91 349	116,3%
3313	- Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	1 364	1 804	132,3%
3314	- Činnosti knihovnické	60 638	66 029	108,9%
3315	- Činnosti muzeí a galerií	57 828	60 136	104,0%
3316	- Vydavatelská činnost	1 412	1 367	96,8%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2016	NR_2017	NR 17 / SR 16
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	18 997	25 353	133,5%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	27 000	59 089	218,8%
	3326 - Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	2 319	2 319	100,0%
	3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	150	150	100,0%
	7300 - Odbor kultury Celkem	813 099	888 852	109,3%
7500	Odbor památkové péče			
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	16 210	16 210	100,0%
	7500 - Odbor památkové péče Celkem	16 210	16 210	100,0%
8200	Městská policie Brno			
	1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	15 175	12 307	81,1%
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	379 069	398 989	105,3%
	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	654	654	100,0%
	8200 - Městská policie Brno Celkem	394 898	411 950	104,3%
	Celkový součet	8 832 938	9 423 512	106,7%

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2017 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2016	NR 2017	NR17 / SR16
1500	útvár MMB pro oblast Smart City			
	3636 - Územní rozvoj		1 000	
1500	útvár MMB pro oblast Smart City Celkem		1 000	
1700	Odbor rozpočtu a financování			
	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	233 000		
1700	Odbor rozpočtu a financování Celkem	233 000		
3200	Odbor vnitřních věcí			
	5511 - Požární ochrana - profesionální část		12 000	
	6171 - Činnost místní správy	2 644	1 941	73,4%
3200	Odbor vnitřních věcí Celkem	2 644	13 941	527,3%
3600	Odbor obrany			
	5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení	200		
3600	Odbor obrany Celkem	200		
3900	Archiv města Brna			
	6211 - Archivní činnost	2 000	4 000	200,0%
3900	Archiv města Brna Celkem	2 000	4 000	200,0%
4100	Odbor územního plánování a rozvoje			
	2212 - Silnice	8 074		
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 400	8 400	131,3%
4100	Odbor územního plánování a rozvoje Celkem	14 474	8 400	58,0%
4200	Odbor životního prostředí			
	3632 - Pohřebnictví	950	600	63,2%
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší		150	
	3725 - Využívání a zneškodňování kom. odpadů	3 858		
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	700	900	128,6%
	3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 559	500	19,5%
4200	Odbor životního prostředí Celkem	8 067	2 150	26,7%
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství			
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		5 530	
	3636 - Územní rozvoj		1 000	
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 500	1 500	100,0%
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		1 000	
	3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň	157	60	38,2%
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem	1 657	9 090	548,6%
5300	Odbor městské informatiky			
	6171 - Činnost místní správy	94 050	61 800	65,7%
5300	Odbor městské informatiky Celkem	94 050	61 800	65,7%
5400	Odbor dopravy			
	2212 - Silnice	14 000	15 000	107,1%
	2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací	96 096	37 300	38,8%
	2271 - Ostatní dráhy	2 500	2 380	95,2%
	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě		33 452	
	3636 - Územní rozvoj	779	316	40,6%
5400	Odbor dopravy Celkem	113 375	88 448	78,0%
5600	Odbor investiční			
	2143 - Cestovní ruch	8 165	13 980	171,2%
	2212 - Silnice	285 590	397 348	139,1%
	2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací	20 800	14 876	71,5%
	2229 - Ost. záležitosti v silniční dopravě	4 670	13 000	278,4%
	2271 - Ostatní dráhy		1 000	
	2310 - Pitná voda	45 731	63 737	139,4%
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	622 969	635 963	102,1%
	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	26 650	34 650	130,0%
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	28 000	40 000	142,9%
	2339 - Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl	4 500	2 800	62,2%
	3111 - Předškolní zařízení	25 760	43 000	166,9%
	3113 - Základní školy	280	13 050	4660,7%
	3231 - Základní umělecké školy		2 800	
	3311 - Divadelní činnost	63 000	57 980	92,0%
	3312 - Hudební činnost	20 000	15 000	75,0%
	3314 - Činnosti knihovnické	2 000	800	40,0%
	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	140	263	187,9%

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2017 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2016	NR 2017	NR17 / SR16
5600	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5 000	23 000	460,0%
	3392 - Zájmová činnosti v kultuře		2 000	
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	15 000	29 250	195,0%
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	10 000		
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	100		
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		40	
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	23 000	22 000	95,7%
	3612 - Bytové hospodářství	14 110		
	3632 - Pohřebnictví	34 175	19 020	55,7%
	3633 - Výstavba a údržba místních inž. sítí	30 000	19 776	65,9%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	20 355	34 448	169,2%
	3725 - Využívání a zneškodňování kom. odpadů	1 720	1 715	99,7%
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	20 980	38 470	183,4%
	3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 090	28 000	1339,7%
	4350 - Domovy pro seniory		10 546	
	4354 - Chráněné bydlení		1 000	
	4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem		9 500	
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	18 100	1 000	5,5%
	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	7 830	793	10,1%
	6171 - Činnost místní správy	22 705	30 130	132,7%
5600	- Odbor investiční Celkem	1 383 420	1 620 935	117,2%
5900	- Odbor implementace evropských fondů			
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	149 150	49 934	33,5%
5900	- Odbor implementace evropských fondů Celkem	149 150	49 934	33,5%
6200	- Bytový odbor			
	3612 - Bytové hospodářství	105 376	169 700	161,0%
	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	54 500	25 000	45,9%
6200	- Bytový odbor Celkem	159 876	194 700	121,8%
6300	- Majetkový odbor			
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	70 000	103 871	148,4%
6300	- Majetkový odbor Celkem	70 000	103 871	148,4%
6600	- Odbor správy majetku			
	3612 - Bytové hospodářství	7 200	8 200	113,9%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 500	11 500	121,1%
	6171 - Činnost místní správy	4 000	7 913	197,8%
6600	- Odbor správy majetku Celkem	20 700	27 613	133,4%
6700	- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			
	3119 - Ost. zál. předškolní výchovy a zákl. vzdělávání	78 600		
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		19 000	
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	85 000	100 000	117,6%
6700	- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem	163 600	119 000	72,7%
7100	- Odbor zdraví			
	3522 - Ostatní nemocnice	6 200	15 700	253,2%
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	589	130	22,1%
7100	- Odbor zdraví Celkem	6 789	15 830	233,2%
7200	- Odbor sociální péče			
	4341 - Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým		65	
	4350 - Domovy pro seniory	2 900	6 145	211,9%
	4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	1 530	255	16,7%
	4374 - Domovy pro osoby se zdr. postižením	520	800	153,8%
7200	- Odbor sociální péče Celkem	4 950	7 265	146,8%
7300	- Odbor kultury			
	3311 - Divadelní činnost	34 570	14 422	41,7%
	3312 - Hudební činnost	2 000	4 000	200,0%
	3315 - Činnosti muzeí a galerií	1 600	1 500	93,8%
	3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národního a hist. povědomí	2 830	750	26,5%
7300	- Odbor kultury Celkem	41 000	20 672	50,4%
8200	- Městská policie Brno			
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	7 236	9 716	134,3%
8200	- Městská policie Brno Celkem	7 236	9 716	134,3%
	Celkový součet	2 476 188	2 358 365	95,2%

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017
ZDROJE celkem	8 400	741 679	652 655
Počáteční stav zdrojů	8 400	8 400	652 655
Příjmy z finančního vypořádání roku 2015		2 643	
Příjmy z finančního vypořádání roku 2015 - MČ		18 580	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2015 s městskými částmi		19 390	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2015		5 588	
Převod z FKEP do FRR v rámci FV 2015		1 165	
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb FV 2015		30 000	
Zapojení zdrojů na základním běžném účtu k vykrytí potřeb FV 2015		5 913	
Rezerva na financování strategických projektů		650 000	
POTŘEBY celkem	3 125	89 024	
Výdaje z FV 2015		3 559	
Výdaje z FV 2015 - MČ		61 504	
Převod z FRR do FBV v rámci FV 2015 s městskými částmi		11 760	
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2015		6 456	
Zapojení části rezervy na zajištění služeb sociální prevence	3 125	3 125	
Zapojení části rezervy na zajištění služeb sociální prevence - seniorbus		2 620	
Zůstatek	5 275	652 655	652 655

Zůstatek fondu ve výši 652 655 tis. Kč tvoří:

- 650 000 tis. Kč rezerva na financování strategických projektů

- 2 655 tis. Kč rezerva na zajištění služeb sociální prevence

v tis. Kč

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017
ZDROJE celkem	128 924	138 052	145 714
Počáteční stav zdrojů	118 924	127 972	135 714
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000	10 000
Připsané úroky		80	
POTŘEBY celkem		2 338	
Škodní událost - poškození kostýmů a dekorací Městského divadla Brno, p.o., unikající vodou z prasklé hadičky nádržky WC		1 220	
Škodní událost - utržení střešní krytiny na objektu Domova pro seniory Vychodilova, p.o.		1 118	
Zůstatek	128 924	135 714	145 714

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost	Návrh rozpočtu
	2016	2016	2017
ZDROJE celkem	1 921 839	2 165 488	2 071 808
Počáteční stav zdrojů	1 661 194	1 887 110	1 703 823
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-19 390	
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2015		-5 588	
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		11 759	
Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1	
Prodej pozemků		8 000	2 700
Prodej ostatních nemovitých věcí	247 680	247 680	350 000
Pronájem pozemků	128	128	128
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	4 800
Splátky zápůjček	8 037	12 436	10 357
Přijaté transfery z MMR ČR - Francouzská 42		18 475	
Bezdůvodné obohacení (SVJ Leitnerova)		77	
POTŘEBY celkem	679 056	461 665	810 568
Kapitálové	185 686	49 930	205 700
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925		893	50 000
- DPS Mlýnská, ORG 2936	35 000	12 000	23 000
- bytové domy Vojtova, ORG 2932	80 000	2 000	80 000
- bytový dům B vč.komunikace a TI Jeneweinova, ORG 3129	700	700	700
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	18 000	1 000	5 000
- Zámečnická 2 - sdílené bydlení, ORG 2797	6 676	7 807	
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	19 500	1 000	2 000
- rekonstrukce byt. domů - příprava, ORG 2659		6 000	4 000
- rekonstrukce bytů na soc. bydlení, ORG 2646		4 000	30 000
- protihluková opatření - výměna oken, ORG 2852 (ORJ 5600)	14 110	8 830	
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	4 500	2 000	2 800
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	5 200	2 200	6 200
- technické zhodnocení sociálních bytů, ORG 2925 (ORJ 6600)	2 000	1 500	2 000
Běžné	493 370	411 735	604 868
- použití dle zásad pro zapojení fin. prostředků FBV	250 000		500 000
- náklady na uplatnění oprav - fyzické osoby	6 000	2 000	2 000
- náklady na uplatnění oprav - právnické osoby	10 000	5 000	3 000
- náklady na uplatnění oprav - společenství vlastníků	182 000	145 000	77 000
- náklady na uplatnění oprav - spolky	2 000	2 000	2 000
- znalecké posudky, studie	3 230	616	1 586
- nákup služeb a geometrické plány	2 200	93	345
- správní poplatky, kolky	360	233	372
- daň z nabytí nemovitých věcí	25 510	10 000	
- poštovné	50		
- nájemné	120	126	65
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50	50
- náhrady předplaceného nájemného MČ		25 000	5 000
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	550	50	550
- transfery na MČ - 1. etapa		141 792	
- transfery na MČ - 2. etapa		67 168	
- ostatní transfery na MČ		2 807	
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	8 300	8 300	9 900
- opravy bytových domů svěřených MČ-sociální byty (ORJ 6600)	3 000	1 500	3 000
Zůstatek	1 242 783	1 703 823	1 261 240

v tis. Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017
ZDROJE celkem	101 307	109 890	96 993
Počáteční stav zdrojů	84 971	93 554	82 373
Splátky z poskytnutých zápůjček	14 760	14 760	13 327
Úroky ze zápůjček	1 376	1 376	1 143
Připsané úroky na účet	200	200	150
POTŘEBY celkem	72 650	27 517	77 500
Kapitálové		15 980	
- investiční zápůjčky fyzickým osobám		15 980	
Běžné	72 650	11 537	77 500
- neinvestiční zápůjčky městským částem	32 000		32 000
- neinvestiční zápůjčky fyzickým osobám	25 000	11 137	30 000
- neinvestiční zápůjčky právnickým osobám	15 000		15 000
- zaplacené poplatky	600	350	450
- vratky přeplatků ze zápůjček	50	50	50
Zůstatek	28 657	82 373	19 493

FOND KOFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ		Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017
ZDROJE celkem				236 310	784 288	634 237
	Počáteční stav zdrojů			180 773	11 880	631 901
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu				352 000	
	Příjem z finančního vypořádání roku 2015				-1 165	
	Přijaté splátky půjčených prostředků z FKPE			54 537	62 537	1 336
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty				166	
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				765	
	Přijaté vratky transferů				1 581	
	Přijaté transfery od městských částí				2 233	
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků				353 291	
	Příjmy z úroků			1 000	1 000	1 000
POTŘEBY celkem		2 917 860	2 059 707	236 310	152 387	250 000
ORG	Kapitálové	2 812 163	2 008 681	186 310	104 173	200 000
5023	Zelný trh - rekonstrukce	72 500	48 017	300	300	
5098	Park Hvězdička	31 240	24 064			
5121	Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	50 000	38 948	5 000	200	50
5122	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity	51 000	39 049		30	
5126	Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí	15 689	14 171		860	
5134	Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa	14 120	9 994		10	
5144	Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady	23 000	13 270		40	40
5147	Zateplení ZŠ Úvoz	26 100	8 327		1 540	
5148	Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička	18 300	15 440	50	50	
5150	Zateplení ZŠ Svážná	48 300	14 501		51	
5154	Zateplení MŠ Hněvkovského	7 300	2 274	30	30	
5162	CIVITAS PLUS II - 2MOVE2	36 500	21 000		1 900	
5172	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část	74 120	54 659	2 950	2 950	1 000
5173	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část	54 829	40 786	1 300	1 300	1 000
5174	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část	23 166	13 825	420	420	1 000
5177	Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno - Židenice	22 124	22 681	250	19 015	50
5178	ZŠ Vranovská - rekonstrukce hřiště	6 200	6 507		15	
5179	Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed	38 926	31 736		100	
5180	Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská	6 164	5 065	50	50	
5181	Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru na území MČ Brno-sever	7 492	5 339		14	
5182	Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno	11 495	9 325		15	
5189	CHRLICE	18 340	9 367		16	
5190	Stavební úpravy mateřské školy Řezáčova	7 591	3 483	30	30	
5191	MŠ Kohoutova 6 - zateplení budovy a výměna oken	7 202	2 197		11	
5192	Zateplení fasády objektu SVČ a KJM Lány 3 v MČ Brno - Bohunice	3 116	744		20	
5194	Revitalizace městských parků, III. etapa	46 687	39 197		24 065	
5195	Školní účelové hřiště při ZŠ Otevřená	11 560	9 545	30	30	
5196	NKP Špilberk - lapidárium a centrum restaurátorských činností	2 461		1 000		
5197	Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova	35 026	9 366		20	
5198	Zateplení logopedického stacionáře Synkova	7 611	2 629		15	
5199	Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity a revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno-Jundrov	6 772	5 517		30	
5200	Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour	7 785	6 336		110	
5201	Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21	9 616	9 031		12	
5208	Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru	10 113	8 186		4 642	
5210	Areál dopravní výchovy, II. etapa	6 760	5 842			
5211	MŠ Tišnovská - zateplení budovy včetně výměny oken	18 141	6 805	1 700	100	
5212	MŠ Šrámkova - zateplení budovy včetně výměny oken	16 965	4 555	4 000	100	
5213	Zateplení SVČ Kosmonautů	10 623	2 437	50	50	
5301	MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ	81 041	68 425	20 000	10 000	30 000
5302	Zateplení ZŠ Laštůvkova	87 375	17 230		1 000	10 000
5303	Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa	7 248	6 945		500	2 000
5305	Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín	16 823	15 989		500	5 000
5307	Výbudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	111 000	98 100		1 000	10 000
5308	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, I. etapa	7 960	6 798		500	500
5309	Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova	1 000			1 000	
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	60 000	51 000		8 000	10 000
5311	Systém parkování Park & Ride - 1. etapa	348 000	313 200		1 000	1 000
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	3 000			1 000	1 000
5313	Mateřská škola Pastviny - rozšíření	9 129	8 392		500	2 000
5314	Bezbariérové opatření na místních komunikacích v Brně	3 485	3 227			
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2 000			500	1 500
5316	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	31 361	6 005		700	2 000
5319	Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD	10 082	9 159		260	2 000
5321	Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno	40 535	39 182		1 100	1 000
5322	Zařízení sociálních služeb - chráněné bydlení, Nováčkova 38	29 424	29 732		900	1 000

	FOND KOFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017
5323	Zařízení sociálních služeb - odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulova	77 200	78 480		2 000	2 000
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	10 318			250	1 000
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	30 000	27 000		500	500
5327	Dětská skupina Zahradníková	2 567	512		2 566	
5328	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)	65			127	65
5329	Systém parkování Park & Ride – II. etapa	500 800	450 720		500	1 000
5330	Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim - předprojektová příprava	300			300	
5331	Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova	2 882	790		100	2 800
5332	Zateplení radnice Oderská 4	7 788	919		100	2 000
5333	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	7 129	2 052		100	2 000
5334	Stavební úpravy MŠ Černopolní	6 780	1 672		100	2 000
5335	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany	6 146	1 203		100	2 000
5336	Stavební úpravy polikliniky Lesná	153 986	17 452		100	2 000
5337	Stavební úpravy společenského centra Bystrc	20 389	2 332		100	2 000
5338	Zateplení objektu Ukrajinská 2b	993			200	793
5339	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	20 620	1 094		2 000	15 000
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	6 035	5 806			1 000
5341	Dopravní zúčtovací centrum - zápůjčka	30 768				30 768
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín	213 000	181 050		10	1 000
5099	Příprava projektů pro nové programovací období			149 150	8 419	49 934
ORG	Běžné	105 697	51 026	50 000	48 214	50 000
5023	Zelný trh			20	520	
5042	Areál dopravní výchovy			20	20	
5098	Park Hvězdička			340	340	
5106	Úprava zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí	13 382	4 029			
5108	Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část				603	
5144	Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady				40	
5158	Zřízení parčíku v MČ Brno-Útěchov	365	365			
5159	Farská zahrada v městské části Brno-Komín	1 118	500			
5160	Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno-Bohunice	870	307		40	40
5162	CIVITAS PLUS II - 2MOVE2			2 460	4 115	375
5164	CHALLENGE	2 450	1 750	218	331	
5165	Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62, 64, Brno-Řečkovice			80	80	
5166	Výsadba izolační zeleně Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská	5 446	1 806	200	152	
5167	Realizace skladebných částí ÚSES - interakční prvek v Zátíší	309	222			
5168	Lokální biokoridor Medlánky - letiště	1 507	622		8	
5172	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část			20	20	
5173	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část			20	20	
5174	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část			20	20	
5185	Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - ÚSES v k.ú. Chřlvice	1 669	1 669			
5186	Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - Lokální biokoridor Heršpická Leskava	2 610	2 610			
5187	Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Regionální biocentrum Stará řeka	5 021	1 931			
5191	MŠ Kohoutova 6 - zateplení budovy a výměna oken					
5194	Revitalizace městských parků, III. etapa				51	
5208	Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru				3 412	
5210	Areál dopravní výchovy, II. etapa	2 500		20	20	
5304	Řízení ITI	5 141	5 141		3 350	3 330
5306	Zprostředkující subjekt ITI	3 250	5 170		2 550	2 480
5314	Bezbariérové opatření na místních komunikacích v Brně	100			100	
5317	Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín	2 964	1 760		500	1 500
5318	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně	6 000	5 700		1 440	3 105
5319	Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD	135			335	100
5320	Přístavba mateřské školy v MČ Brno-Jehnice - zápůjčka	13 723			13 723	
5321	Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno	3 000				
5322	Zařízení sociálních služeb - chráněné bydlení, Nováčkova 38	2 500				
5323	Zařízení sociálních služeb - odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulova	10 000				
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	3 474			150	150
5326	sub-urban, Reinventing the fringe	1 164	989		500	547
5327	Dětská skupina Zahradníková	4 683	4 683		387	
5328	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)	3 782	3 654		3 403	1 560
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	416				
5343	RUGGEDISED	8 118	8 118		70	1 306
5099	Předprojektová příprava			46 582	11 914	35 507
	Zůstatek				631 901	384 237

SOCIÁLNÍ FOND zaměstnanců MMB a MP Brno	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017
ZDROJE celkem	32 467	40 149	34 788
Počáteční stav zdrojů		1 225	
Příjmy z finančního vypořádání za rok 2015		6 457	
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	300	300	300
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	55	38	38
Ostatní příjmy	8	54	25
Zálohový příděl fondu:			
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů)	20 450	20 450	22 189
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	11 654	11 625	12 236
POTŘEBY celkem	32 467	40 149	34 788
Kapitálové		113	216
Městská policie Brno:		113	216
Dětské hřiště SŘS Sykovec (ORG 2667)		113	216
Běžné	32 467	40 036	34 572
Magistrát města Brna:	20 513	26 567	22 252
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	12 388	17 933	13 333
Příspěvek na stravování	3 517	4 191	4 000
Dary	395	493	493
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	305	460	460
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	240	240
Jazykové kurzy	666	550	666
Ošatné	3 002	2 700	3 060
Městská policie Brno:	11 954	13 469	12 320
Příspěvek na stravování	1 916	2 145	2 432
Dary	130	180	259
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 186	1 276	1 468
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	300	300	300
Sportovní akce Městské policie	120	120	70
Právní služby	5	5	5
Příspěvek na MHD	379	385	385
Příspěvek na penzijní připojištění	7 139	7 449	7 191
Příspěvek na sport	10	10	10
Ostatní příspěvky	769	1 599	200
Zůstatek			

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA Městské policie Brno	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017
ZDROJE celkem	1 149	1 199	749
Počáteční stav zdrojů	899	949	499
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	250
POTŘEBY celkem	700	700	500
Běžné	700	700	500
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	700	700	500
Zůstatek	449	499	249

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

Návrh plánu nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města - účtu DPH - na rok 2017 (v tis. Kč)

ORJ	Správce	Náklady			Výnosy				
		Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017	NR 2017 SR 2016	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017	NR 2017 SR 2016
3200	OVV - kopírování, prodej publikací	14	14	14	100,0	14	14	14	100,0
3900	AmB - prodej publikací					50	50	50	100,0
4200	OŽP - separace odpadu	31 752	39 840	41 832	131,7	10 104	10 104	9 833	97,3
4200	OŽP - kompostéry	900	900	900	100,0	450	450	300	66,7
4200	OŽP - pronájem nemovitosti SAKO Brno, a.s.					5 008	5 008	5 008	100,0
4200	OŽP - SSO a sběrné dvory					600	600	708	118,0
4200	OŽP - pronájem parkovacích ploch (VzMB, p.o.)					11	11	11	100,0
4200	OŽP - kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení					600	600	600	100,0
4200	OŽP - prodej hřobových zařízení (SHmB, p.o.)					300	300	275	91,7
4200	OŽP - pronájem městské márnice (SHmB, p.o.)					300	300	300	100,0
4200	OŽP - zapojení do systému využitelných složek komunálních odpadů					50	50	50	100,0
4300	OVLHZ - přidělení pozemků k honitbám					474	474	474	100,0
5400	OD - nájemné komunikačních staveb					3 000	3 000	3 500	116,7
5400	OD - odtahy vozidel	23 000	17 500	17 500	76,1	23 000	17 500	17 500	76,1
5400	OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD	650	900	900	138,5	650	900	900	138,5
5400	OD - nájemné Benešova						1 315	1 320	
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - vodárenská síť - nájemné					254 000	254 000	280 900	110,6
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - stoková síť - pachtovné					402 700	402 700	417 300	103,6
5600	OI - zřizování věcných břemen					10 000	14 000	12 000	120,0
5600	OI - pronájem části primárních a sekundárních kolektorů					3 920	3 927	4 677	119,3
5600	OI - nákup vodoměrů	2 000	2 000	2 000	100,0				
5600	OI - Konečné Vyrovnání dle Nájemní a provozní smlouvy - stoková síť						1 426		
5600	OI - údržba díla "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	400	305	400	100,0				
5600	OI - následný monitoring - projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	3 000	2 500	9 500	316,7				
5600	OI - prodej technologií (COV Modřice)					19 188	19 188		
6300	MO - věcná břemena					500	500	884	176,8
6300	MO - prodej pozemků						2 000	23 816	
6600	OSM - pronájem objektů (nájemci k podnikatel. činnosti)					2 600	2 800	4 500	173,1
6600	OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15	1 600	1 600	3 500	218,8				
7200	OSP - pronájem (nájemci k podnikatel. činnosti)					17	19	19	111,8
7300	OK - smlouvy o umístění veř. komunik.sítě na střeše (NDB,MuMB)					194	196	188	96,9
7300	OK - smlouvy o umístění napojových automatů (KJM)					14	16	14	100,0
8200	MP Brno - pronájem části plochy šřitové zdi objektu Křenová 4					511	514	515	100,8
8200	MP Brno - využívání části kapacity radiokomunikačního systému TETRA					72	74	74	102,8
-	Odpisy dlouhodobého majetku	340 000	340 000	340 000	100,0				
	CELKEM	403 316	405 559	416 546	103,3	738 327	746 035	785 730	106,4

ORJ	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města zisk a odpisy	Náklady			Výnosy				
		Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017	NR 2017 SR 2016	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017	NR 2017 SR 2016
	Saldo nákladů a výnosů účtu DPH (bez odpisů dlouhodobého majetku)	335 011	340 476	369 184	110,2				
	Odpisy dlouhodobého majetku	340 000	340 000	340 000	100,0				
1700	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města celkem	675 011	680 476	709 184	105,1				

Návrh plánu nákladů a výnosů hospodářské činnosti města na rok 2017 Jídelna MMB

v tis. Kč

	Plán 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh plánu na rok 2017	Plán 2017/ Plán 2016
Náklady	10 760	11 120	11 291	104,9%
v tom:				
Spotřeba materiálu a energie	6 791	7 062	6 792	100,0%
Služby	63	45	60	95,4%
Osobní náklady	3 894	4 159	4 432	113,8%
Ostatní náklady	12	7	7	58,3%
Výnosy	10 760	11 154	11 291	104,9%
v tom:				
Tržby za prodej zboží	10 760	11 154	11 291	104,9%
Hospodářský výsledek	0	34	0	
Zapojení nerozděleného výsledku hospodaření minulých let k financování kapitálových výdajů	1 200	1 200		
Počet dnů provozu	253	253	250	
Průměrný denní počet obědů	700	700	700	100,0%

Finanční plán Jídelny MMB předpokládá na rok 2017 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z průměrného denního počtu 700 obědů při plánovaném počtu 14 zaměstnanců a 250 dnech provozu.

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ K ROZPOČTU MĚSTA

Název příspěvkové organizace	Příspěvek na provoz SR 2016		z toho vazba na odvod z inv. fondu zřizovatelé		z toho vazba na příjmy z pronajmu majetku		Očištěný příspěvek na provoz SR 2016		Příspěvek na provoz NR 2017		z toho vazba na odvod z inv. fondu zřizovatelé		z toho vazba na příjmy z pronajmu majetku		Očištěný příspěvek na provoz NR 2017		Příspěvek na provoz NR17/SR16		Očištěný příspěvek na provoz NR17/SR16		Transfer na investice NR 2017		Neinvestiční zápujčky NR 2017		Splátka zápujčky NR 2017		
	12 605	46 784	1 000	3 221	580	29 651	32 821	11 605	42 983	51 964	48 163	15 143	3 221	580	20 000	32 442	55 208	38 740	128,1%	111,1%	130,5%	112,1%					
Hvězdárna a planetárium Brno																											
Turistické informační centrum města Brna																											
Kancelář architektů města Brna																											
Správa hřbitovů města Brna																											
Zoo Brno a stanice zájmových činností																											
Veřejná zelená města Brna																											
SZZ II Brno - polikliniky																											
SZZ II Brno - stacionáře																											
SZZ II Brno - dětské skupiny																											
Nemocnice Milosrdných bratří																											
Úrazová nemocnice v Brně																											
Chovánek - dětské centrum rodinného typu																											
DROM, romské středisko																											
Domov pro seniory Kociánka																											
Domov pro seniory Věstonická																											
Domov pro seniory Foltýnova																											
Domov pro seniory Komlečová																											
Domov pro seniory Okružní																											
Domov pro seniory Podpěrova																											
Domov pro seniory Vychodilova																											
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí																											
Domov pro seniory Holásecká																											
Domov pro seniory Kosmonautů																											
Domov pro seniory Popova																											
Centrum sociálních služeb																											
Národní divadlo Brno																											
Centrum experimentálního divadla v Brně																											
Městské divadlo Brno																											
Divadlo Radost																											
Filharmonie Brno																											
Knihovna Jiřího Mahena v Brně																											
Muzeum města Brna																											
Dům umění města Brna																											
MŠ Štolcova																											
MŠ Vestafáská																											
ZŠ Čejkovičská																											
Waldorfská ZŠ a MŠ Plovidvská																											
SRA Kraví hora (ZŠ Úvoz - led. plocha)																											
MŠ - výuka anglického jazyka																											
ZŠ - výuka anglického jazyka																											
ZŠ - platy, podpora ped. pracovníků																											
ZŠ - síť brněnských otevřených škol																											
ZŠ - dofinancování výuky ctinrcu																											
ZŠ - město zvažuje kvalitu ve vzdělávání																											
CELKEM	1 390 772	4 367 868	100 385	17 873	1 272 514	1 513 860	110 684	16 285	1 386 891	108,9%	109,0%	126 942	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	109,0%	108,9%	109,0%	126 942	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Návrh finančního vztahu ke společnostem, v nichž město drží majetkový podíl

Název společnosti	Dotace na provoz SR 2016		Dotace na investice SR 2016		Dotace na investice NR 2017	
	1 943 100	27 400	1 750 000	27 400	1 750 000	27 400
Dopravní podnik města Brna, a. s.			90,1%	68 299		
STAREZ - SPORT, a. s.			100,0%	20 000		50 000
KORDIS JMK, a. s.				2 684		
Technické síťe Brno, a. s.			100,0%	20 000		1 700
CELKEM	1 985 947	1 792 847	90,3%	108 299	54 384	

*) u DPMB a STAREZ-SPORT kompenzace za závazek veřejné služby

***) u KORDIS JMK poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál (dle usnesení Z7/18. ZMB ze dne 17. 5. 2016)

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města za rok 2017 v termínu do 15.1.2018

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2017
útvary MMB pro oblast Smart City		
Hvězdárna a planetárium Brno	Nové pořady do digitária (udržitelnost projektu EU)	2 000
Hvězdárna a planetárium Brno	Provoz digitálního planetária (nová dramaturgie, kombinující licencované externí pořady s vlastní tvorbou, propagace)	2 000
Hvězdárna a planetárium Brno	Mezinárodní festival filmů pro digitária (pravidelná akce, od roku 2017)	850
Hvězdárna a planetárium Brno	Projekt IPRM Přírodovědné kognitorium - vědecká stezka (udržitelnost projektu EU))	250
Hvězdárna a planetárium Brno	Přírodovědné digitarium - návštěvnické centrum - zajištění technického provozu (udržitelnost projektu EU)	950
	CELKEM útvary MMB pro oblast Smart City	6 050
Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu		
Turistické informační centrum	Opravy a údržba směrových tabulí, směrniců a panelů turistické trasy	200
Turistické informační centrum	Brněnské kostely - průvodci	300
Turistické informační centrum	Provoz turistického minibusu	564
Turistické informační centrum	Marketing brněnské kulturní nabídky	2 400
Turistické informační centrum	Majáles	1 000
Turistické informační centrum	Čarodějáles	600
Turistické informační centrum	Turistická karta	300
	CELKEM Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu	5 364
Odbor životního prostředí		
Správa hřbitovů města Brna	Regenerace zeleně	2 180
Správa hřbitovů města Brna	Obnova jasanových alejí	700
Správa hřbitovů města Brna	Postupná výměna boxů na odpad	360
Správa hřbitovů města Brna	Částečná výměna stávajícího informačního systému na pohřebištích	200
Správa hřbitovů města Brna	Pokrytí nákladů na energie, opravy vozového parku, údržba zeleně	200
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Provoz Střediska ekologické výchovy Hlídka (udržitelnost projektu EU)	5 100
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Údržba nových expozic včetně krmení (udržitelnost projektu EU)	800
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Opravy komunikací - zajištění bezpečnosti	2 500
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Opravy starých expozic	1 000
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Nákup firemního reprezentačního oblečení	300
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Gamifikace - oživování ZOO herními prvky	70
Veřejná zeleň města Brna	Rozšíření údržby Wilsonova lesa (udržitelnost projektu EU)	150
Veřejná zeleň města Brna	Rozvoj květinových výsadeb, II. etapa	2 450
Veřejná zeleň města Brna	Revitalizace městských parků III. etapa (udržitelnost projektu EU)	1 500
Veřejná zeleň města Brna	Dětské léto v Lužánkách 2016	180
Veřejná zeleň města Brna	Obnova informačního systému v parcích	500
Veřejná zeleň města Brna	Údržba zeleně a péče o vodní prvky na Zelném trhu	500
	CELKEM Odbor životního prostředí	18 690
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		
Sport. a rekr. areál Kraví hora	Příspěvek na snížení ceny ledové plochy na zimním stadionu při ZŠ Úvoz 55	1 200
Waldorfská ZŠ a MŠ Plovdivská 8	Sít brněnských otevřených škol	84
MŠ Vídeňská 39a	Výuka anglického jazyka	38
MŠ Vinařská 4	Výuka anglického jazyka	38
MŠ Bulharská 62	Výuka anglického jazyka	38
MŠ Beruška Plovdivská 6	Výuka anglického jazyka	38
MŠ Klášterského	Výuka anglického jazyka	38
MŠ Na Osadě Koperníkova 6	Výuka anglického jazyka	38
MŠ Puchýřova 13a	Výuka anglického jazyka	36
MŠ Jihomoravské nám. 5	Výuka anglického jazyka	36
ZŠ Antonínská 3	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ Bakalovo nábřeží 8	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ Gajdošova 3	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ Hroznová 1	Výuka anglického jazyka	187
MZŠ a MŠ Zemědělská 29	Výuka anglického jazyka	225
ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Výuka anglického jazyka	38
ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3	Výuka anglického jazyka	225
ZŠ nám. Svornosti 7	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ Slovanské nám. 2	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ Tuháčkova 25	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ a MŠ Chalabalova 2	Výuka anglického jazyka	225
ZŠ Přemyslovo nám. 1	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ Novolišeňská 10	Výuka anglického jazyka	187

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města za rok 2017 v termínu do 15.1.2018

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2017
ZŠ a MŠ Husova 17	Výuka anglického jazyka	223
ZŠ a MŠ Staňkova 14	Výuka anglického jazyka	223
	<i>Výuka anglického jazyka celkem</i>	<i>3 142</i>
ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	500
ZŠ a MŠ Křenová 21	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	400
ZŠ a MŠ Merhautova	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	300
ZŠ J.A.Komenského, nám. Republiky	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	100
	<i>Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách celkem</i>	<i>1 300</i>
ZŠ Antonínská 3	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Gajdošova 3	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Horácké nám. 13	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Horníkova 1	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Křenová 21	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Merhautova 37	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Pavlovská 16	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Vedlejší 10	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Zemědělská 29	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Pastviny 70	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Jasanová 2	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Heyrovského 32	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Kuldova 38	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Bosonožská 9	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Sirotkova	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Jana Brozkvy	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Otevřená 20a	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Masarova 11	Síť brněnských otevřených škol	84
	<i>Síť brněnských otevřených škol celkem</i>	<i>1 932</i>
ZŠ a MŠ Staňkova 14	Dofinancování výuky cizinců	500
ZŠ a MŠ Jana Brozkvy 3	Dofinancování výuky cizinců	100
	<i>Dofinancování výuky cizinců celkem</i>	<i>600</i>
ZŠ Antonínská 3, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Arménská 21, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Bakalovo náb. 8, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Bednářova 28, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Blažkova, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Bosonožská 9, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Botanická 70, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	57
ZŠ Čejkovická 10, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ El. Přemyslovny 10, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Gajdošova 3, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Hamry 12, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Herčíkova 19, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Heyrovského 32, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Holzova 1, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Horácké nám. 13, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Horní 16, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Hroznová 1, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Hudcova 35, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Husova 17, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Chalabalova 2, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ J. Babáka 1, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Jana Brozkvy 3	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Janouškova 2, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Jasanová 2, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Kamenáčky 4, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města za rok 2017 v termínu do 15.1.2018

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2017
ZŠ Kamínky 5, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Kneslova 28, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Košinoва 22, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Kotlářská 4, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Krásného 24, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Křenová 21, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Křídlovická 30b, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Kuldova 38, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Labská 27, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Laštůvkova 77, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Masarova 11, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Merhautova 37, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	432
ZŠ Měšťanská 21, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Milénova 14, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Mutěnická 23, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ nám. 28. října 22, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ nám. Míru 3, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ nám. Republiky 10, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ nám. Svornosti 7, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Novolíšeňská 10, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Novoměstská 21, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Pastviny 70, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Pavlovská 16, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
WZŠ a MŠ Plovdivská 8, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Přemyslovo nám. 1, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Řehořova 3, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Sirotkova 36, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Staňkova 14, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Svážná 9, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Tuháčkova 25	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Úvoz 55, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Vedlejší 10, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Vejrostova 1, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Zemědělská 29, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Blanenská 1, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	46
ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	46
ZŠ Otevřená 20a, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	46
ZŠ a MŠ Zeiberlichova 49, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	46
	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu celkem	5 773
	CELKEM Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	14 031
Odbor zdraví		
SZZ II Brno	Provoz centra zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny, Kyjevská 5	1 700
Nemocnice Milosrdných bratří	Nemocnice Milosrdných bratří - úhrada za pokračování očkování (hepatitida)	700
	CELKEM Odbor zdraví	2 400
Odbor sociální péče		
Domov pro seniory Foltýnova	Provozní náklady nově vybudovaného oddělení pro klienty s demencí	8 400
Domov pro seniory Kociánka	Středisko Štefánikova - navýšení o 5 pracovníků v sociálních službách (nepřetržitý provoz)	1 500
	CELKEM Odbor sociální péče	9 900
Odbor kultury		
Národní divadlo Brno	Opravy a údržba	7 500
Národní divadlo Brno	Nové operní premiéry	900
Národní divadlo Brno	Festival Janáček Brno (mzdové náklady včetně odvodů na tajemníka festivalu)	326
Národní divadlo Brno	Festival Janáček Brno (náklady na cestovné a propagaci)	400
Národní divadlo Brno	Festival Divadelní svět Brno	7 255
Centrum experimentál. divadla	Oprava nákladního výtahu na základě inspekční prohlídky (etapy v letech 2017 - 2018)	189
Centrum experimentál. divadla	Pokrytí nákladů spojených se vznikem nových inscenací (především OON) a nákladů na výrobu nových inscenací	580

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města za rok 2017 v termínu do 15.1.2018

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2017
Centrum experimentál. divadla	Pokrytí nákladů spojených s realizací 1. části akcí k 50. výročí Divadla Husa na provázku	500
Centrum experimentál. divadla	Pokrytí nákladů HaDivadla spojených s realizací festivalu STUD (prezentace pražské alternativní scény v Brně)	200
Centrum experimentál. divadla	Pokrytí nákladů na vznik publikace o Divadle Husa na provázku spojených s výročím Divadla Husa na provázku - 50. sezona	150
Městské divadlo Brno	Servis, revize a opravy	3 240
Divadlo Radost	Mzdové náklady včetně odvodů na 3 umělecké pracovníky	1 000
Divadlo Radost	Částečné pokrytí provozních nákladů Muzea loutek - po skončení udržitelnosti projektu EU lze objekt využívat i k edukační činnosti	355
Divadlo Radost	Obnova drobného instrumentálního vybavení, hudebních nástrojů a příslušenství	145
Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival Brno - Velikonoční festival duchovní hudby a Expozice nové hudby	2 440
Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival Brno - Moravský podzim (mzdové náklady včetně odvodů na 2 pracovníky)	10 000
Filharmonie Brno	PR manažer pro Janáčkovu kulturní centrum (0,5 úvazku) - mzdové náklady včetně odvodů	210
Filharmonie Brno	Honoráře vystupujících umělců	1 800
Filharmonie Brno	Opravy hudebních nástrojů	150
Filharmonie Brno	Půjčovní notového materiálu pro výjimečné dramaturgie	200
Filharmonie Brno	Propagace a marketing	500
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Nákup knihovního fondu	3 400
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Stěhování knihovního fondu a vybavení před rekonstrukcí pobočky Vondrákova 15	200
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Projekty - partnerství	353
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Projekt Ruku v ruce (udržitelnost projektu EU)	288
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Projekt IPRM I. Knihovna pro město, rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti (udržitelnost projektu EU)	518
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Projekt IPRM II. Vzdělávání na míru, neformální interaktivní koncept vzdělávání (udržitelnost projektu EU)	425
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Mzdové náklady včetně odvodů pro 3 nové pracovníky přijaté již v roce 2016	797
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Navýšení ostatních služeb - rozvoj e-vypůjček	150
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Zajištění poskytování služby datového okruhu pro pobočky, které nejsou na optické kabeláži	859
Muzeum města Brna	Zajištění provozu expozice VULCANALIA	605
Muzeum města Brna	Systematická fotografická dokumentace probíhajících investičních akcí v městě Brně - mzdové náklady včetně odvodů	300
Muzeum města Brna	Regenerace a rozšíření služeb NKP Špilberk - Jižní křídlo - mzdové náklady včetně odvodů na 10 pracovníků (udržitelnost projektu EU)	1 769
Muzeum města Brna	Dovybavení velkého nádvoří hradu Špilberk - sedacím nábytkem - 2. etapa	500
Dům umění města Brna	Rezidence DPK - zvýšené náklady vzniklé v souvislosti s rekonstrukcí (energie, údržba a opravy, mzdové náklady vč. odvodů pro 2 pracovníky, materiál a drobný dlouhodobý majetek)	743
Dům umění města Brna	Bienále Sochy v ulicích 2017 - Brno Art Open	2 000
Dům umění města Brna	Brněnské architektonické stezky - mzdové náklady včetně odvodů na 1 pracovníka (udržitelnost projektu EU)	250
Dům umění města Brna	Brněnské architektonické stezky - údržba značení objektů v ulicích města Brna a tisk povinných propagačních materiálů a map (udržitelnost projektu EU)	80
Dům umění města Brna	Brněnský architektonický manuál, fáze D (v letech 2017 - 2019)	504
Dům umění města Brna	Publikace BAM	849
Dům umění města Brna	Výstavní činnost	2 000
Dům umění města Brna	Náhrada za výpadek nájemného - na úhradu provozních nákladů Domu umění - podpora projektu Vashulka's Hitech kitchen v Brně	447
Turistické informační centrum, divize provozní	Provoz objektu Radnická 2	509
Turistické informační centrum, divize kulturní	Dny Brna	500
Turistické informační centrum, divize kulturní	Kreativní město UNESCO	1 950
Turistické informační centrum, divize kulturní	Týden kejklířů - pouliční festival a Slavnost masek	700
Turistické informační centrum, divize kulturní	Léto na Staré radnici	1 000

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města za rok 2017 v termínu do 15.1.2018

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2017
Turistické informační centrum, divize kulturní	B 16	300
Turistické informační centrum, divize kulturní	Mendel - technologická show - pravidelná akce	1 000
Turistické informační centrum, divize kulturní	Meeting Brno (Týden a Pouť smíření + propojení Babylonfest)	2 000
Turistické informační centrum, divize kulturní	Janáčkovo Brno	1 500
Turistické informační centrum, divize kulturní	Nájem a zvýšené provozní náklady po dobu rekonstrukce kina ART	800
Turistické informační centrum, divize kulturní	Folklorní rok	200
	CELKEM Odbor kultury	65 536
CELKEM		121 971

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel transferu na investice	Návrh rozpočtu 2017
Odbor životního prostředí		
Správa hřbitovů města Brna	Vysokotlaký čistič	600
Správa hřbitovů města Brna	Rozšíření pohřebiště Slatina	4 020
Správa hřbitovů města Brna	Zřízení přístřešku u vstupu do obřadní síně na ÚHmB	1 310
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Elektromobily 3 ks (elektrovozíky)	700
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Likvidace staveb v areálu Kníničky	10 000
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Expozice lvů	10 500
ZOO Brno a stanice zájmových činností	ZOO - šimpanzi - II. etapa	10 000
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Strategie rozvoje ZOO	4 500
Veřejná zeleň města Brna	Venkovní gril	390
Veřejná zeleň města Brna	Přístroj na mikroinjektáž stromů	110
Veřejná zeleň města Brna	Kapucínské terasy (VzmB)	25 500
Veřejná zeleň města Brna	Rozšíření parku Špilberk na severním svahu	2 000
	CELKEM Odbor životního prostředí	69 630
Odbor zdraví		
Nemocnice Milosrdných bratří	Diagnostické monitory, počítače a software pro RDG	1 500
Nemocnice Milosrdných bratří	60 ks polohovací postele s příslušenstvím	2 700
Nemocnice Milosrdných bratří	3 ks kardiokograf	380
Nemocnice Milosrdných bratří	Sušící skříň	610
Nemocnice Milosrdných bratří	UV lampa středotlaká	380
Nemocnice Milosrdných bratří	Měřič a regulátor pro dávkování chlóru, úpravu pH a redox potenciálu vč. vložkovače	130
Úrazová nemocnice v Brně	RTG-C rameno	3 500
Úrazová nemocnice v Brně	laparoskopická věž	3 000
Úrazová nemocnice v Brně	defibrilátor	500
Úrazová nemocnice v Brně	ultrazvukový přístroj ARO	1 000
Úrazová nemocnice v Brně	kolonoskop	800
Úrazová nemocnice v Brně	videointubační systém	500
Úrazová nemocnice v Brně	dermatom	300
Úrazová nemocnice v Brně	2 ks vrtačka s oscilační pilou	400
SZZ II Brno	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková	14 490
	CELKEM Odbor zdraví	30 190
Odbor sociální péče		
Centrum sociálních služeb	Automobil vícemístný s plošinou pro imobilní osoby	800
Domov pro seniory Kociánka	Pánve el. multifunkční vč. příslušenství	1 135
Domov pro seniory Nopova	Motomed	165
Domov pro seniory Nopova	Chladicí skříň	90
Domov pro seniory Věstonická	Automatická pračka velkokapacitní	500
Domov pro seniory Věstonická	Elektrický kotel	120
Domov pro seniory Foltýnova	Automobil s výsuvnými sedadly speciál pro osoby s pohybovým omezením	400
Domov pro seniory Koniklecová	Automobil (vícemístný)	400
Domov pro seniory Okružní	Šokový zchlazovač a zmrazovač do stravovacího provozu	80
Domov pro seniory Podpěrova	Elektrická pečovatelská lůžka s laterálním náklonem	160
Domov pro seniory Podpěrova	Čisticí stroj na plochy	170

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města za rok 2017 v termínu do 15.1.2018

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel transferu na investice	Návrh rozpočtu 2017
Domov pro seniory Vychodilova	Vyhřívaný tabletový systém s transportními vozíky - DS Tábor	420
Domov pro seniory Vychodilova	Parní čistič	60
Domov pro seniory Vychodilova	Stavební úpravy domova pro seniory Vychodilova	2 700
	CELKEM Odbor sociální péče	7 200
Odbor kultury		
Národní divadlo Brno	Kamionový návěs - 2 ks á 650 tis. Kč	1 300
Národní divadlo Brno	Klimatizační jednotky do baletních sálů na ul. Dvořákova	1 400
Národní divadlo Brno	Hudební nástroje (hoboje, klarinety, trubky, lesní rohy, fagot, violoncello, housle, cembalo)	3 149
Centrum experimentálního divadla	Odposlechový systém pro DHNP	650
Centrum experimentálního divadla	Světelný pult na Sklepní scénu CED + příslušenství	400
Centrum experimentálního divadla	Mikroporty, mikrofony v HaDivadle	350
Centrum experimentálního divadla	Dovybavení světelného parku v HaDivadle	400
Centrum experimentálního divadla	Kondenzátorové mikrofony v DHNP	130
Centrum experimentálního divadla	Inteligentní světla pro DHNP a HaDivadlo	570
Městské divadlo Brno	Měníče na stávajících bodových tazích Hudební scény	1 420
Městské divadlo Brno	Bodové tahy na jevišti Hudební scény	4 400
Divadlo Radost	Hudební nástroje (kontrabas, B tuba, housle, digitální piano, digitální akordeon)	253
Filharmonie Brno	Nákladní automobil	4 000
Muzeum města Brna	Nový databázový SW evidence sbírek muzea - systém MUSEION	600
Muzeum města Brna	Mobilní aplikace s rozšířenou realitou do kasemat - II. fáze	700
Muzeum města Brna	Vybavení depozitářů v severozápadním bastionu (odd. dějin architektury) - kovové, zásuvkové a výkresové skříně	200
	CELKEM Odbor kultury	19 922
CELKEM		126 942

Běžné výdaje města - platy a ostatní platby za provedenou práci (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ - název	§ - název	Polozka - název	Uprávnění	NR 2017
117	3200 - Odbor vnitřních věcí	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKEP	150
131	3200 - Odbor vnitřních věcí	3119 - Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKEP	250
162	3200 - Odbor vnitřních věcí	3636 - Územní rozvoj	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKEP	4 455
168	3200 - Odbor vnitřních věcí	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKEP	650
186	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		431 569
1283	8200 - Městská policie Brno	1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		4 556
1320	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Sociální fond	200
1321	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		239 976
179	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5019 - Ostatní platy		400
189	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5019 - Ostatní platy		30
501x - Platby celkem					682 236
132	3200 - Odbor vnitřních věcí	3119 - Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKEP	2 000
141	3200 - Odbor vnitřních věcí	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5021 - Ostatní osobní výdaje		250
149	3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	58
150	3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje		23
156	3200 - Odbor vnitřních věcí	3612 - Bytové hospodářství	5021 - Ostatní osobní výdaje		135
158	3200 - Odbor vnitřních věcí	3635 - Územní plánování	5021 - Ostatní osobní výdaje		500
180	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5021 - Ostatní osobní výdaje		3 255
190	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	60
191	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje		2 232
332	4100 - Odbor územního plánování a rozvoje	3635 - Územní plánování	5021 - Ostatní osobní výdaje		54
1284	8200 - Městská policie Brno	1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5021 - Ostatní osobní výdaje		20
1322	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5021 - Ostatní osobní výdaje		750
1383	8200 - Městská policie Brno	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5021 - Ostatní osobní výdaje		46
181	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		18 846
192	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5024 - Odstupné		750
502x - Ostatní platby za provedenou práci celkem					28 979
Platby a ostatní platby za provedenou práci CELKEM					711 215

* - číslo řádku v podrobném (položkovém) rozpisu návrhu rozpočtu běžných výdajů

Návrh finančního vztahu - dotace, nebo příspěvky z rozpočtu (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	S - název	Položka - název	Uprášení	NR 2017
556	5600	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Brněnské vánoce	1 500
572	5600	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	13 947
679	6200	3612 - Bytové hospodářství	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	FBV	3 000
875	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	2 800
876	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	STAREZ, Programové dotace	27 400
1136	7200	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	2 500
1172	7300	3312 - Hudební činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	500
1232	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	2 500
448	4300	2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5219 - Ost. neinv. transfery podnikatelským subjektům	Povodí Moravy, s.p.	3 290
405	4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	200
808	6700	3113 - Základní školy	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Síť brněn. otevř. škol	84
809	6700	3113 - Základní školy	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Projekt "Město Brno zvyšuje..."	46
933	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	3 100
1075	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	400
1076	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace	2 000
1107	7200	4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity, kontaktní centra	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	500
1235	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	5 000
22	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	1 750
423	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 695
680	6200	3612 - Bytové hospodářství	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	FBV	2 000
878	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	4 121
879	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	184 508
893	6700	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	10 000
934	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	1 155
947	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	4 927
1000	7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 400
1077	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	600
1078	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	78 801
1095	7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	90
1237	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	1 000
810	6700	3113 - Základní školy	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Projekt "Město Brno zvyšuje..."	85
935	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	2 835
1097	7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	90
681	6200	3612 - Bytové hospodářství	5225 - Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	FBV	77 000
23	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	32 100
32	1600	2143 - Cestovní ruch	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Centrála cest. ruchu	2 000
57	1600	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	3 500
238	3200	6171 - Činnost místní správy	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Členské příspěvky	918
313	3900	6211 - Archivní činnost	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Členské příspěvky	1
524	5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Členské příspěvky	20
881	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	1 700
936	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	630

Návrh finančního vztahu - dotace, nebo příspěvky z rozpočtu (v tis. Kč)

Č.ř.*	ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2017
937	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	5 358
949	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	246
1080	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	500
1268	7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	12 000
177	3200	5511 - Požární ochrana - profesionální část	5319 - Ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Individuální dotace	5 000
24	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	5323 - Neinvestiční transfery krajům	JMK - VIDA Science centrum	14 000
510	5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO CS Brno-Vídeň	1 509
1258	7300	3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5329 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO České dědictví UNESCO	150
25	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	500
1178	7300	3312 - Hudební činnost	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	500
499	5400	2212 - Silnice	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	SÚS JMK, ŘSD	4 400
860	7200	3233 - Střediska volného času	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	3 300
950	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	1 882
1120	7200	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	995
1244	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	100
888	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	Individuální dotace	100
1399	8200	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		5
Finanční vztah k dalším osobám - běžné výdaje CELKEM					533 238

* - číslo řádku v podrobném (položkovém) rozpisu návrhu rozpočtu běžných výdajů

Č.ř.**	ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2017
356	5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	Technické sítě Brno, a.s.	1 700
294	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	STAREZ-SPORT, a.s.	50 000
381	4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	6321 - Investiční transfery obecně prospěšným organizacím	Ptačí centrum o.p.s.	200
299	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	6322 - Investiční transfery spolkům	Investiční transfery OŠMT (programové)	30 000
299	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	6322 - Investiční transfery spolkům	Singletrail Moravský kras	10 000
445	3200	5511 - Požární ochrana - profesionální část	6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	HZS JMK	7 000
Finanční vztah k dalším osobám - kapitálové výdaje CELKEM					98 900

** - číslo řádku v podrobném (položkovém) rozpisu návrhu rozpočtu kapitálových výdajů - závazný plán

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2017

						v tis. Kč
ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČ	Název projektu	NR 2017	
1500	3809	5222	Brnopolis, IČ 22819509	Brno expat centre ¹⁾	1 750	
1500	3809	5229	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČ 71180478	SME Instrument	6 000	
1500	3809	5229	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČ 71180478	Start up vouchery	600	
1500	3809	5229	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČ 71180478	Kreativní vouchery	4 500	
1500	3809	5229	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČ 71180478	projekt Platinn	8 000	
1500	3809	5229	JCMM, IČ 75064707	Projekt Ph.D. talent	7 000	
1500	3809	5229	JCMM, IČ 75064707	Projekt Ph.D. talent International	5 000	
1500	3809	5229	Regionální hospodářská komora	Centrum mezinárodního obchodu v Brně	1 000	
1500	3809	5323	Jihomoravský kraj, IČ 70888337	VIDA Science centrum ²⁾	14 000	
1500	3809	5332	Masarykova univerzita, IČ 00216224	Meziuniverzitní soutěž MUNISS	500	
Odbor pro oblast Smařovic celkem						
1600	3809	5229	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČ 71180478	regionální brand	3 500	
Odbor pro oblast Smařovic celkem						
3200	5511	5319	HZS JMK, IČ 70884099	Požární ochrana	5 000	
3200	5511	6339	HZS JMK, IČ 70884099	Demoliční práce v areálu PS Lidická - investice (ORG 300099)	7 000	
Odbor pro oblast Smařovic celkem						
4200	3741	5221	Ptačí centrum o.p.s., IČ:25557513	Zajištění činnosti Záchrané stanice ptačí centrum, o.p.s.	200	
4200	3741	6321	Ptačí centrum o.p.s., IČ:25557513	Zajištění činnosti Záchrané stanice ptačí centrum, o.p.s. - kotce, požární boxy - investice (ORG 300199)	200	
Odbor životního prostředí celkem						
4300	2331	5219	Povodí Moravy, s.p. IČ 70890013	Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, II. etapa 2013 - 2017 ³⁾	3 290	
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství celkem						
5600	3319	5213	Technické sítě Brno, a.s., IČ 25512285	Zajištění technického vybavení a osvětlení po dobu konání Brněnských vánoč 2017	1 500	
5600	3633	5213	Technické sítě Brno, a.s., IČ 25512285	Zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve městě Brně	13 947	
5600	3639	6313	Technické sítě Brno, a.s., IČ 25512285	Instalace veřejných hodin v ulicích města Brna - investice (ORG 2623)	1 700	
Odbor investiční celkem						
6700	3113	5221	ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., IČ 25348221	Síť brněnských otevřených škol	84	
6700	3113	5221	ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., IČ 25348221	Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu"	46	
6700	3113	5223	Cyrilometodějská církevní ZŠ, IČ 00402443	Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu"	85	
6700	3419	5213	GALANT Brno, s.r.o., IČ 25545931	Částečná úhrada provozních nákladů bazénu v MČ Brno-Řečkovice	800	
6700	3419	5213	GALANT Brno, s.r.o., IČ 25545932	Olympiáda dětí a mládeže 2017	2 000	
6700	3419	5222	TJ Tesla Brno, spolek, IČ:00214086	Částečná úhrada provozních nákladů TJ TESLA BRNO	1 387	
6700	3419	5222	Sportovní klub Královo Pole, spolek, IČ:00542822	Částečná úhrada provozních nákladů sport. areálu na ul. Vodova 108 Brno	1 734	
6700	3419	5222	Unie sportovních klubů města Brna, z.s., IČ 22751653	Zabezpečení činnosti dětí a mládeže na základních školách v projektu Sportovci do škol	1 000	
6700	3419	5229	Nadační fond Regionální fotbalové akademie Jihomoravského kraje, IČ 05119081	Zabezpečení činnosti fotbalové akademie	1 700	
6700	3419	6313	STAREZ-SPORT, a.s, IČ 26932211	Rekonstrukce bazénu v areálu Riviéra - investice (ORG 2692)	50 000	
6700	3419	6322	SINGLETRAIL Moravský kras, z.s., IČ 26982323	Výbudování sítě lesních stezek pro terénní cyklistiku, vč. nástupního místa - investice (ORG 300799)	10 000	
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy celkem						

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2017

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČ	Název projektu	NR 2017
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o. p. s., IČ 26604582	Hospic sv. Alžběty	1 200
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o. p. s., IČ 26604582	Domácí hospic Tabita	1 800
7100	3599	5221	Spondea, o.p.s., IČ 25346342	Centrum klinické psychologie	100
7100	3599	5222	Vodní záchranná služba Brno-město, spolek, IČ 22826416	Zajištění první pomoci na Brněnské přehradě	50
7100	3599	5222	SDRUŽENÍ PRAH, spolek, IČ 70288101	Práh - psychosociální rehabilitace v Brně	300
7100	3599	5222	NADĚJE, spolek, IČ 00570931	Domácí ošetrovatelská péče - Home care	300
7100	3599	5222	Sanus, spolek, IČ 28745949	Podpora zajišťování dom.ošetř.a hosp.péče	270
7100	3599	5222	Spokojený senior - KLAS, spolek, IČ 02615037	Podpora sítě KLAS ve městě Brně	235
7100	3599	5223	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, evidovaná právnická osoba, IČ 44990260	Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa	1 600
7100	3599	5223	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, evidovaná právnická osoba, IČ 44990260	Charitní ošetrovatelská služba	600
7100	3599	5223	Centrum pro rodinu a sociální péči, evidovaná právnická osoba, IČ 44991584	Provoz kontaktního a poradenského střediska pro rodiny - Family Point, Josefská 1	635
7100	3599	5229	Betánie-křesťanská pomoc, z.ú, IČ 65349547	Dům důstojného stáří	200
7100	3599	5229	Betánie-křesťanská pomoc, z.ú, IČ 65349547	Villa Martha domov se zvláštním režimem	100
7100	3599	5229	Betánie-křesťanská pomoc, z.ú, IČ 65349547	Ošetrovatelská služba v domácnostech	330
Odbor sociální péče celkem					
7200	3541	5229	Ústav prevence a léčby závislostí A Kluby Brno z.ú., IČ 04472691	Krizová intervence a léčba legálních závislostí	246
7200	3541	5339	Fakultní nemocnice Brno, státní příspěvková organizace, IČ 65269705	Detoxifikace	471
7200	3541	5339	Psychiatrická nemocnice Brno, státní příspěvková organizace zřízená MZ ČR, IČ: 00160105	Provoz detoxifikačních lůžek	1 411
7200	4359	5221	Spondea, o.p.s., IČ 25346342	Zajištění Programu pro osoby nevládající agresí ve vztazích (především mzdové náklady)	400
7200	4359	5222	Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, IČ 03010376	Pokračování projektu Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj	200
7200	4359	5222	Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM, o.s., IČ: 26589907	PAS Point - poskytování podpory osobám s poruchou autistického centra (PAS)	400
7200	4359	5229	Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, IČ: 60554410	Individuální dotace na řešení krizových situací občanů	500
7200	4374	5222	Armáda spásy v ČR, z.s., IČ: 40613411	Zajištění zimního provozu nočního krizového centra (noclehárny)	90
7200	4374	5223	Diecézní charita Brno - Služby Brno, IČ: 44990260	Zajištění zimního provozu nočního krizového centra (noclehárny)	90
7200	4376	5221	RENADI, o.p.s., IČ: 29368227	Provoz služeb pro cílovou skupinu osob závislých na alkoholu a hazardních hrách	500
7200	4379	5339	Fakultní nemocnice Brno, státní příspěvková organizace, IČ: 65269705	Linka Naděje	995
Odbor kultury celkem					
7300	3312	5213	BUJOART, s.r.o., IČ 02870738	Moravia Music Fest	500
7300	3312	5332	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČ 62156462	Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně 2017 - 2021 ****)	500
7300	3319	5213	JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o., IČ 5242860	Festival JAZZFEST BRNO	1 500
7300	3319	5213	Větrné mlýny, s.r.o., IČ 29279194	Měsíc autorského čtení	1 000
7300	3319	5221	Český filharmonický sbor Brno, o.p.s., IČ 25318926	Dotace na celoroční činnost	5 000
7300	3319	5222	Sdružení přátel folkloru v Brně, IČ 00487856	Mezinárodní folklorní festival Brno	1 000
7300	3319	5339	Moravská galerie v Brně, p.o., IČ 00094871	Brněnská muzejní noc	100
Odbor kultury celkem					
Celkem					176 146

*) smlouva na období 2014-2017 schválena na Z6/035. zasedání ZMB dne 17.6.2014

**) smlouva na období 2014-2020 schválena na Z7/002. zasedání ZMB dne 19.12.2014

***) smlouva na období 2013-2017 schválena na Z6/022. zasedání ZMB dne 5.3.2013

****) smlouva na období 2017-2021 schválena na Z7/019. zasedání ZMB dne 21.6.2016

Návrh finančního vztahu k příjemcům programových dotací v roce 2017

(dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy)

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Program *)	NR 2017
1600	3636	5229	Veřejné a společenské akce	
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy celkem				
4200	3792	5222	Podpora projektů ekologické výchovy ve městě Brně	2 695
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy celkem				
6700	3233	5339	Na projekty nebo na provozní náklady v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže	3 300
6700	3419	5222	Na projekty nebo na provozní náklady v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit	184 508
6700	3421	5222	Na projekty nebo na provozní náklady v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže	10 000
6700	3419	6322	Na projekty v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit - investice (ORG 300799)	30 000
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy celkem				
7100	3599	5229	Činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna	400
7100	3599	5229	Činnosti v oblasti podpory rodiny	2 558
7100	3599	5229	Aktivita realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně	2 000
7100	3599	5229	Domácí pečovatelé	400
Odbor zdraví celkem				
7200	3541	5222	Projekty protidrogové politiky v městě Brně	4 927
7200	4342	5222	Dotace organizacím působícím v oblasti národnostních menšin a v oblasti etnik	1 400
7200	4359	5222	Dotace nestátním neziskovým organizacím na sociální služby – program I	78 801
7200	4359	5221	Dotace nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují – program II	2 000
7200	5319	5213	Projekty v oblasti prevence kriminality	2 500
Odbor sociální péče celkem				
7300	3311	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	3 854
7300	3312	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	7 482
7300	3313	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	1 804
7300	3316	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	1 367
7300	3317	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	3 466
7300	3319	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	10 047
Odbor kultury celkem				
7500	3322	5229	Zachování a obnova kulturních památek	12 000
Odbor památkové péče celkem				
Celkem				365 509

*) program dle §10c zákona 250/2000 Sb.



Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017

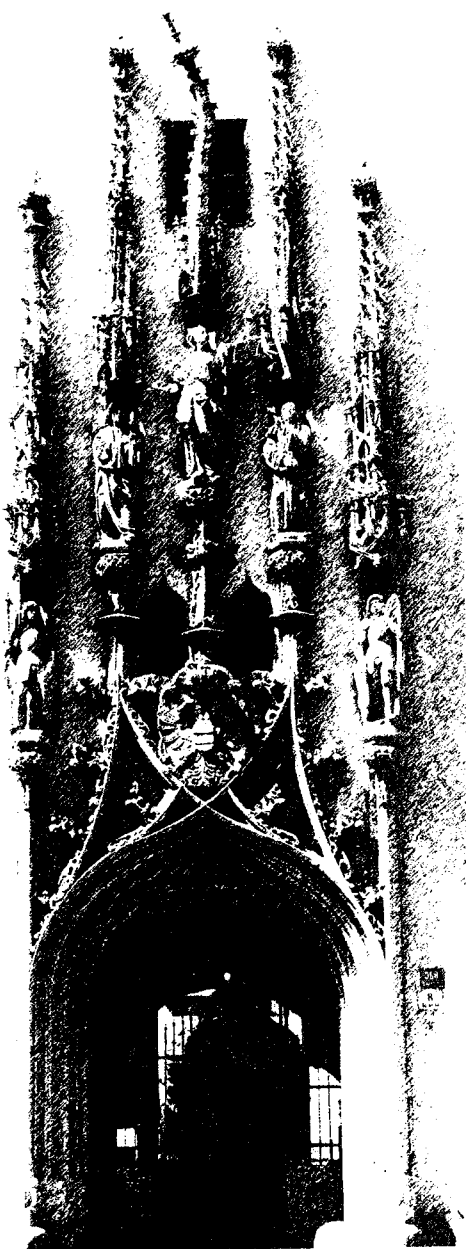
Zpracoval Odbor rozpočtu a financování Magistrátu města Brna, listopad 2016

Obsah

	str.
1. Základní informace o rozpočtu	1 - 19
2. Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna	20 - 31
3. Návrh bilance zdrojů a výdajů městských částí	32 - 42
4. Návrh bilance zdrojů a výdajů města	43 - 49
5. Návrh rozpočtu příjmů města	50 - 67
6. Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města	68 - 82
7. Návrh rozpočtu běžných výdajů města	83 - 171
8. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města	172 - 188
9. Zdroje a použití fondů, návrh plánu nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města	189 - 197
10. Návrh finančního vztahu k rozpočtu města – příspěvkové organizace a společnosti, v nichž město drží majetkový podíl	198 - 250

Číselník odborů Magistrátu města Brna a orgánu města

ORJ	Název	Zkratka
1500	útvar MMB pro oblast Smart City	SCB
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



1. Základní informace o rozpočtu

OBSAH:	str.
▪ Úvod	1 - 19

I. Úvod

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017 je předkládán v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a v souladu se Statutem města Brna (dále jen „statut“). Návrh byl sestaven s přihlédnutím k platnému rozpočtovému výhledu statutárního města Brna na období 2017 – 2021, který projednalo Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/19. zasedání, konaném dne 21. 6. 2016.

Návrh rozpočtu zahrnuje:

- bilanci zdrojů a výdajů statutárního města Brna, včetně finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských částí
- rozpočet příjmů města
- rozpočet běžných a kapitálových výdajů města, rozpočet účelových fondů města
- plán nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města (Jídelna MMB, účet DPH)
- finanční vztah k organizacím, zřízeným a založeným městem a k ostatním osobám, které mají být příjemci dotací, nebo příspěvků z rozpočtu města

V souladu s harmonogramem, schváleným na Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 21. 6. 2016, byly jednotlivé etapy návrhu rozpočtu průběžně projednávány se správci rozpočtových prostředků města (tj. s odbory Magistrátu města Brna a Městskou policií Brno), s finančními odbory městských částí, v Radě města Brna a závěrečná etapa také ve Finančním výboru Zastupitelstva města Brna na jeho zasedání, konaném dne 6. 12. 2016.

1. Rada města Brna se zabývala návrhem rozpočtu v průběhu srpna až listopadu roku 2016. Dne 22. 11. 2016 na své R7/089. schůzi projednala výsledky závěrečné etapy a uložila vedoucí Odboru rozpočtu a financování (ORF) zveřejnit návrh rozpočtu města Brna zákonným způsobem. Návrh rozpočtu musí být dle platné legislativy zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Návrh rozpočtu města Brna je zveřejněn v době od 25. 11. do 12. 12. 2016 včetně, tak aby jej bylo možné projednat a schválit na Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaném dne 13. 12. 2016.

2. Zastupitelstvo města Brna

- vzalo dne 6. 9. 2016 na svém Z7/20. zasedání na vědomí návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2017 a stanovení základních proporcí rozpočtu
- stanovilo dne 15. 11. 2016 na svém Z7/23. zasedání objem příjmů, které město Brno postoupí v roce 2017 do rozpočtů městských částí.

Pod pojmem „rozpočet statutárního města Brna“ se v textu rozumí tzv. souhrnný rozpočet města Brna a 29 městských částí. Návrh tohoto rozpočtu se předkládá Zastupitelstvu města Brna **na vědomí**.

Pod pojmy „rozpočet města“, případně „rozpočet města Brna“ se v textu rozumí návrh rozpočtu statutárního města Brna bez promítnutí rozpočtů městských částí. Tento rozpočet je Zastupitelstvu města Brna předkládán **ke schválení**.

Hlasování v RMB

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

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

II. Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna

1. Zdroje návrhu rozpočtu statutárního města Brna	13 226,3 mil. Kč
1.1 Příjmy	11 373,8 mil. Kč
1.2 Financování	1 852,6 mil. Kč
v tom:	
- použití finančních prostředků minulých let - městské části	456,2 mil. Kč
- použití finančních prostředků minulých let - město	1 856,0 mil. Kč
v tom: zapojení účelových fondů (saldo)	743,4 mil. Kč
použití ostatních disponibilních zdrojů z minulých let	1 112,6 mil. Kč
- tvorba rezervy na 20 % podíl městských částí z prodejů nemovitých věcí, dle článku 76, odst. 11 statutu	- 110,0 mil. Kč
- splátky úvěrů města od Evropské investiční banky	- 310,5 mil. Kč
- splátky úvěrů městskými částmi	- 39,1 mil. Kč

V základních proporcích (0. etapa) rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017, které projednaly orgány města Brna v srpnu a září letošního roku, se vycházelo z návrhu rozpočtu zdrojů na rok 2017 v objemu 12 239,4 mil. Kč. V rámci projednávání dalších etap došlo k jeho navýšení o 986,9 mil. Kč, s ohledem na:

- zvýšení příjmů	354,1 mil. Kč
- zvýšení financování (zapojení disponibilních zdrojů města z minulých let)	632,8 mil. Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji roku 2017 v objemu **1 852,5 mil. Kč** (schodkový rozpočet) je v návrhu rozpočtu vyrovnán tzv. financováním – jedná se zejména o zapojení disponibilních zdrojů města i městských částí z minulých let do rozpočtu.

2. Výdaje návrhu rozpočtu statutárního města Brna	13 226,3 mil. Kč
2.1 Běžné výdaje	9 806,6 mil. Kč
2.2 Kapitálové výdaje	3 419,7 mil. Kč

Přesná výše běžných a kapitálových výdajů statutárního města Brna bude známa až po schválení rozpočtů jednotlivých městských částí jejich zastupitelstvy. Lze předpokládat, že oproti současnému návrhu bude objem běžných i kapitálových výdajů schváleného rozpočtu městských částí (a tedy i statutárního města Brna) vyšší. V současné době představují navržené běžné výdaje 74,1 % a kapitálové výdaje 25,9 % celkových výdajů statutárního města Brna na rok 2017.

III. Návrh rozpočtu příjmů statutárního města Brna

A) Struktura návrhu rozpočtu příjmů statutárního města Brna na rok 2017

1. Vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy)	9 773,6 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	9 641,3 mil. Kč
• růst NR 2017/SR 2016	1,4 %

Jedná se o stěžejní příjmy, které tvoří 85,9 % celkových příjmů (obdobně jako v roce 2016).

Jejich meziroční růst, který v absolutním vyjádření činí 132,3 mil. Kč, je důsledkem salda:

- růstu daňových příjmů o 7,1 % (+570,6 mil. Kč)
- poklesu nedaňových příjmů o 9,4 % (-71,6 mil. Kč)
- poklesu kapitálových příjmů o 46,1 % (-366,7 mil. Kč).

2. Přijaté transfery (bez účelových transferů, přijatých během roku)	1 600,2 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	1 560,3 mil. Kč
• růst NR 2017/SR 2016	2,6 %

Transfery se na celkových příjmech podílí 14,1 %, oproti 13,9 % ve schváleném rozpočtu roku 2016. Nejvýznamnější kategorie těchto příjmů, převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, v návrhu rozpočtu meziročně rostou o 21,0 mil. Kč, tj. o 1,7 %.

Návrh celkových příjmů statutárního města Brna na rok 2017	11 373,8 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	11 201,7 mil. Kč
• růst NR 2017/SR 2016	1,5 %

B1) Návrh vlastních příjmů statutárního města Brna - druhové členění: dle tříd, položek rozpočtové skladby

<u>1. Daňové příjmy</u>	8 654,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	8 083,5 mil. Kč
• růst NR 2017/SR 2016	7,1 %

Daňové příjmy jsou stěžejním zdrojem statutárního města Brna, jejich podíl na celkových příjmech představuje v návrhu rozpočtu 76,1 %. Oproti letošnímu schválenému rozpočtu rostou tyto příjmy o 7,1 %, v absolutním vyjádření se jedná o 570,6 mil. Kč.

Návrh rozpočtu daňových výnosů meziročně roste o 600,0 mil. Kč, současně dochází k poklesu jiných daňových příjmů – daně z příjmů z vedlejší hospodářské činnosti (-0,3 mil. Kč) a ostatních odvodů z vybraných činností a služeb (-35,5 mil. Kč).

<u>1.1 Výnosy z daní, spravovaných státem</u>	7 800,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	7 200,0 mil. Kč
• růst NR 2017/SR 2016	8,3 %

Daňové výnosy tvoří klíčovou část daňových, a tedy i celkových, příjmů města. Návrh jejich rozpočtu na rok 2017 je sestaven s přihlédnutím ke stávajícímu rozpočtovému určení daní obcím (RUD) a očekávanému plnění jednotlivých druhů daní do konce roku 2016.

Pro rok 2017 dochází v rámci RUD obcím ke dvěma změnám. Podíl obcí na DPH vzroste z 20,83 % na 21,4 % (tj. na úroveň let 2008-2011), současně bude zrušen podíl obcí na 30 %

výnosu daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (dle trvalého bydliště podnikatele).

Procentní podíl obcí na celostátním inkasu sdílených daní a váha kritérií pro přerozdělování daňových výnosů mezi jednotlivé obce (dle zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) v roce 2017 jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Procentní podíl obcí na celostátním inkasu sdílených daní:

Daň z přidané hodnoty	21,4
Ostatní sdílené daně ^{*)}	23,58

Význam (váha) kritérií pro přerozdělování zdrojů v rámci RUD obcím

Výměra katastrálních území obce	3 %
Prostý podíl: počet obyvatel v obci / počet obyvatel ČR	10 %
Počet žáků ZŠ a dětí MŠ	7 %
Podíl: počet obyvatel v obci / počet obyvatel ČR, násobený koeficienty	80 %
CELKEM	100 %

^{*)} celostátní hrubý výnos daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, daně z příjmů právnických osob (bez daně placené obcemi, s výjimkou srážkové daně) a 60 % výnosu daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti.

Aktuální podíl Brna na celostátním inkasu výše uvedených sdílených daní upravuje vyhláška Ministerstva financí 272/2016 Sb., která je účinná od 1.9.2016:

- dle výměry (váha 3%): 0,009007 %
 - dle prostého počtu obyvatel (váha 10%): 0,357242 %
 - dle počtu žáků základních škol a dětí v mateřských školách (váha 7%): 0,233241 %
 - dle počtu obyvatel, vynásobeného tzv. přepočítacím koeficientem (váha 80%): 4,460732 %
- CELKEM 5,060222 % z 21,4 % (u daně z přidané hodnoty) \cong **1,0829 %**
CELKEM 5,060222 % z 23,58 % (u ostatních sdílených daní) \cong **1,1932 %**.

Podíl města Brna na celostátním inkasu sdílených daní meziročně mírně klesá (přibližně o 0,3 %), zejména s ohledem na meziroční pokles počtu obyvatel města.

Jediným motivačním typem (po zrušení 30 % výnosu daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - dle trvalého bydliště podnikatele) sdílené daně je 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Každá obec se na tomto výnosu podílí procentem, které odpovídá poměru počtu zaměstnanců v obci k počtu zaměstnanců ve státě (motivační prvek). Podíl města Brna od 1.9.2016 činí 6,139994 % z 1,5 %, což představuje přibližně 0,092 % celostátního výnosu.

Výlučným příjmem obcí zůstává:

- 100 % výnosu daně z nemovitých věcí na území města,
- 100 % daně z příjmů právnických osob za obce (obec je poplatníkem, ale současně i příjemcem daně).

Pro potřeby přerozdělení sdílených daní jednotlivým obcím ČR jsou nadále využívána data Českého statistického úřadu – ČSÚ, která nejsou pro tento účel vhodná. V zákoně o rozpočtovém určení daní se dosud nepodařilo prosadit využití údajů z Informačního systému evidence obyvatel, případně ze základního registru obyvatel.

Oproti stavu k 1.1.2015 (377 440) počet obyvatel města Brna dle bilance ČSÚ meziročně klesá na 377 028 osob. Stále je o 11 697 osob nižší, než údaj z Informačního systému evidence obyvatel (388 725, bez cizinců s přechodným pobytem na území města Brna).

<u>1.2 Ostatní daňové příjmy</u>	854,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	883,5 mil. Kč
• pokles NR 2017/SR 2016	-3,3 %

<u>1.2.1 Daň z příjmů právnických osob za obce z vedlejší hospodářské činnosti</u>	79,1 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	79,4 mil. Kč
• pokles NR 2017/SR 2016	-0,4 %

V návrhu rozpočtu jsou příjemcem této daně pouze městské části.

<u>1.2.2 Daň z příjmů právnických osob za obce z rozpočtové činnosti</u>	361,4 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	361,3 mil. Kč
• růst NR 2017/SR 2016	0,03 %

Daň z příjmů právnických osob za statutární město Brno z rozpočtové činnosti je v příjmech i výdajích ve stejné výši a neovlivňuje tedy celkové saldo příjmů a výdajů (tuto daň platí město i městské části sami sobě). Zdaňovány jsou zejména příjmy z pronájmu a prodeje majetku.

<u>1.2.3 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí</u>	0,53 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	0,43 mil. Kč
• růst NR 2017/SR 2016	23,1 %

Jedná se o poplatky a odvody za odnětí zemědělské a lesní půdy, inkasované městem.

<u>1.2.4 Místní poplatky z vybraných činností a služeb</u>	293,2 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	289,9 mil. Kč
• růst NR 2017/SR 2016	1,2 %

<u>1.2.4.1 Poplatek za provoz systému - komunální odpad</u>	217,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	216,4 mil. Kč
• růst NR 2017/SR 2016	0,3 %

Sazbu poplatku tvoří dvě složky: první slouží k zajištění základních funkcí obecního systému nakládání s odpady (až 250 Kč za osobu a kalendářní rok), druhá zahrnuje skutečné výdaje předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu (až 750 Kč za osobu a kalendářní rok).

Pro rok 2017 zůstávají v platnosti sazby poplatku, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/11. zasedání, konaném dne 10. 11. 2015. První složka poplatku činí 230 Kč na poplatníka, druhá složka poplatku pak 440 Kč na poplatníka.

Návrh rozpočtu na rok 2017 tak vychází z výše poplatku 670 Kč/poplatníka/rok (respektive 500 Kč/poplatníka/rok u poplatníků, kteří v roce 2017 dovrší 70 a více let věku, nebo nedovrší 4 roky věku) což při počtu přibližně 309 tis. poplatníků se základní sazbou a 68 tis. poplatníků se sníženou sazbou představuje potenciální příjem do rozpočtu města na úrovni 241 mil. Kč. Reálně odhadované inkaso správcem poplatku (Odbor životního prostředí MMB) je o 10 % nižší.

<u>1.2.4.2 Ostatní místní poplatky</u>	76,2 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	73,5 mil. Kč
• růst NR 2017/SR 2016	3,7 %

Poplatky spravují městské části, vyjma poplatku za povolení vjezdu do vybraných částí města, který je součástí návrhu příjmů Odboru dopravy MMB (4,0 mil. Kč).

<u>1.2.5 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb</u>	34,5 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	70,1 mil. Kč
• pokles NR 2017/SR 2016	-50,7 %

Do této kategorie jsou od roku 2013 zahrnuty odvody do rozpočtu města od provozovatelů:
 - výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. V návrhu rozpočtu meziročně klesají z 40,0 mil. Kč na **5,0 mil. Kč**; provoz těchto zařízení na území města je regulován, Ministerstvu financí se k 31.10.2016 nepodařilo zrušit povolení u 194 zařízení.
 - loterií a jiných podobných her (**25,0 mil. Kč**).

1. ledna 2017 nabude účinností zákon 187/2016 Sb. o hazardních hrách, kterým budou výše uvedené odvody zrušeny a nahrazeny daní z hazardních her. Částka 30,0 mil. Kč bude proto v rámci rozpisu rozpočtu zaříděna na nové položky rozpočtové skladby - příslušná vyhláška Ministerstva financí ČR bude účinná také až od 1. ledna 2017.

Rozpočtově sem patří také příjmy města za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění (4,5 mil. Kč).

<u>1.2.6 Správní poplatky</u>	85,2 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	82,4 mil. Kč
• růst NR 2017/SR 2016	3,5 %

Výše těchto příjmů závisí na počtu zpoplatňovaných úkonů a sazbách, stanovených zákonem. Pro rok 2017 očekávají městské části příjem ze správních poplatků v objemu 16,9 mil. Kč, město pak 68,3 mil. Kč.

<u>2. Nedaňové příjmy</u>	691,4 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	763,1 mil. Kč
• pokles NR 2017/SR 2016	-9,4 %

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů oproti schválenému rozpočtu letošního roku klesá o 71,7 mil. Kč (-9,4 mil. Kč), některé kategorie nedaňových příjmů vykazují výrazný meziroční růst, nebo pokles.

Nejvýznamnější část nedaňových příjmů tvoří *příjmy z pronájmu majetku* (261,9 mil. Kč, což představuje oproti schválenému rozpočtu letošního roku pokles o 2,7 mil. Kč, tj. o 1,0 %) a *odvody z investičních fondů příspěvkových organizací* statutárního města Brna do rozpočtu zřizovatele (117,0 mil. Kč, tj. na úrovni 109,0 % schváleného rozpočtu letošního roku; ve stejné výši jsou těmto organizacím zasílány příspěvky na provoz ke krytí nákladů na odpisy majetku).

Příjmy z vlastní činnosti se očekávají v objemu 106,9 mil. Kč, což představuje oproti schválenému rozpočtu letošního roku růst o 8,4 mil. Kč, tj. o 8,5 %. Návrh rozpočtu města (70,9 mil. Kč) vykazuje oproti schválenému rozpočtu letošního roku růst o 7,5 mil. Kč (+11,9 %), zejména s ohledem na plánovaný růst příjmů z parkovacích automatů. Do návrhu rozpočtu jsou nově zahrnuty příjmy od Jihomoravského kraje v rámci projektu „Zajištění vybraných sociálních služeb na území JMK“, který bude probíhat v letech 2016-2018 (3,6 mil. Kč).

Výnosy z finančního majetku se pro příští rok navrhuje v objemu 57,3 mil. Kč, oproti schválenému rozpočtu letošního roku klesají o 32,2 mil. Kč (-35,9 %). V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty přijaté dividendy od společností s majetkovou účastí města v objemu 50,0 mil. Kč (v letošním rozpočtu se počítalo s částkou 80,0 mil. Kč).

Přijaté sankční platby inkasuje město (47,7 mil. Kč) i městské části (3,5 mil. Kč). Návrh rozpočtu na rok 2017 představuje 99,7 % schváleného rozpočtu letošního roku.

Na *ostatní kategorie* nedaňových příjmů připadá 97,1 mil. Kč, oproti 151,8 mil. Kč ve schváleném rozpočtu letošního roku. Meziroční pokles se týká zejména splátek půjček, poskytovaných průběžně z Fondu kofinancování evropských projektů na předfinancování akcí s finanční spoluúčástí EU. Ve schváleném rozpočtu letošního roku byla zahrnuta částka 54,5 mil. Kč (projekty Veřejné zeleně města Brna, Knihovny Jiřího Mahena a Hvězdárny a planetária Brno), v příštím roce se počítá se splátkami půjčených prostředků v objemu 1,3 mil. Kč (projekt Ligy vozíčkářů).

Dále sem patří například příjmy města od společnosti EKO-KOM, a.s. za prodej vyseparovaných obalů a očekávané přeplatky záloh za služby a energie v objektech statutárního města Brna.

3. Kapitálové příjmy

428,1 mil. Kč

- schválený rozpočet 2016

794,8 mil. Kč

- pokles NR 2017/SR 2016

-46,1 %

Návrh v objemu 428,1 mil. Kč vykazuje meziroční pokles oproti schválenému rozpočtu letošního roku o 366,7 mil. Kč, tj. o 46,1 %.

Příjmy z prodeje bytových domů, případně pozemků souvisejících s bytovou výstavbou, se navrhuje v objemu 352,7 mil. Kč, oproti 247,7 mil. Kč ve schváleném rozpočtu letošního roku.

Kapitálové příjmy z prodeje ostatních nemovitostí by v následujícím roce měly dosáhnout pouze 75,4 mil. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem letošního roku dochází k jejich poklesu o 471,7 mil. Kč. Ve schváleném rozpočtu roku 2016 byl zahrnut příjem z prodeje pozemků a ostatních nemovitých věcí v areálu ČOV Modřice v objemu 450,0 mil. Kč.

B2) Návrh přijatých transferů statutárním městem Brnem - druhové členění: dle tříd, položek rozpočtové skladby

Objem těchto transferů se během roku vždy výrazně navyšuje přijetím účelových prostředků, zejména ze státního rozpočtu, státních či evropských fondů a rozpočtu Jihomoravského kraje.

4. Přijaté transfery	1 600,2 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	1 560,3 mil. Kč
• růst NR 2017/SR 2016	2,6 %

4.1 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu - souhrnný vztah	345,5 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	332,7 mil. Kč
• růst NR 2017/SR 2016	3,8 %

V rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Brna se předpokládá transfer ve výši 345,5 mil. Kč, což je o 12,8 mil. Kč (3,8 %) více, než činí schválený rozpočet roku 2016. Částka vychází z návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2017.

Transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu je pro rok 2017 navržen na tyto účely:

Vybraná zdravotnická zařízení 5,6 mil. Kč
Dotace je určena pro příspěvkovou organizaci Chovánek - dětské centrum rodinného typu. Příspěvek na jedno místo v centru činí 93 068 Kč, což odpovídá úrovni letošního roku. Při počtu 60 míst v Chováncu tak celkový objem dotace pro město Brno činí 5,6 mil. Kč.

Výkon státní správy 339,9 mil. Kč
Dotace je částečnou úhradou výdajů přenesené působnosti výkonu státní správy, její výše vychází z postupu, zpracovaného Ministerstvem vnitra ČR, který je součástí návrhu zákona o státním rozpočtu ČR. Příspěvek pro statutární město Brno je třísložkový – první část závisí na rozsahu přenesené působnosti výkonu státní správy a počtu obyvatel Brna, druhá část zohledňuje zvláštní postavení Brna dle zákona 147/2000 Sb., o okresních úřadech a zákona 301/2000 Sb., o matrikách a třetí část (nový dotační titul od roku 2017) slouží k financování veřejného opatrovnictví v závislosti na počtu opatrovanců v každé obci.

Příspěvek pro statutární město Brno lze dle postupu MV ČR rozepsat následovně:

I. část: 155,4 mil. Kč

- 9,9 mil. Kč obec se samostatnou působností (všechny obce ČR)
- 11,7 mil. Kč obec s působností matričního úřadu
- 26,2 mil. Kč obec s působností stavebního úřadu
- 41,0 mil. Kč obec s pověřeným obecním úřadem
- 66,6 mil. Kč obec s rozšířenou působností

V návrhu rozpočtu dochází k meziročnímu růstu I. složky příspěvku na výkon státní správy o 5,2 mil. Kč (3,5 %).

II. část 180,4 mil. Kč

Tato složka příspěvku na výkon státní správy se oproti letošnímu roku navyšuje o 3,5 mil. Kč na výkon zvláštní matriky městské části Brno-střed. K nárůstu matriční agendy došlo v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).

III. část

4,1 mil. Kč

Jedná se o nový dotační titul na zajištění opatrovnictví zletilých osob. Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance (29 000 Kč na opatrovance za rok) podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni, kterým je pro příspěvek na rok 2017 31. květen 2016.

4.2 Neinvestiční transfery od obcí z jiného okresu

99 tis. Kč

- schválený rozpočet 2016

99 tis. Kč

- změna NR 2017/SR 2016

0,0 %

Částka 99 tis. Kč v návrhu rozpočtu představuje příspěvek od okolních obcí na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů v městských částech Brno-Komín (24 tis. Kč) a Brno-Chrlice (25 tis. Kč) a dále příjem dle veřejnoprávních smluv s obcemi Vranov a Lelekovice za činnost strážníků Městské policie Brno (50 tis. Kč).

4.3 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

1 236,1 mil. Kč

- schválený rozpočet 2016

1 215,1 mil. Kč

- růst NR 2017/SR 2016

1,7 %

Návrh rozpočtu na rok 2017 zahrnuje:

- převody prostředků města z účtu vedlejší hospodářské činnosti - DPH do rozpočtu (709,2 mil. Kč). V návrhu rozpočtu příjmů se promítá saldo výnosů a nákladů ze zdanitelných ekonomických činností města a převod odpisů dlouhodobého majetku do rozpočtu (viz rozpis na str. 196).

Převážná část výnosů je tvořena nájemným vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. – BVK. Jeho výše (bez DPH) roste meziročně z 656,7 mil. Kč na 698,2 mil. Kč. Ve stejném objemu jsou v návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města zahrnuty investiční akce, realizované prostřednictvím společnosti BVK.

- převody prostředků z vedlejší hospodářské činnosti městských částí do jejich rozpočtů (526,9 mil. Kč). Dle návrhů městských částí dochází k meziročnímu poklesu těchto převodů oproti schválenému rozpočtu o 2,2 %, vzhledem k očekávanému plnění v letošním roce lze předpokládat, že jejich skutečný objem v průběhu roku 2017 bude vyšší.

IV. Návrh rozpočtu výdajů statutárního města Brna

Návrh celkových výdajů statutárního města Brna na rok 2017	13 226,3 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	12 997,7 mil. Kč
• růst NR 2017/SR 2016	1,8 %

Výdaje statutárního města Brna tvoří:

- výdaje města, očištěné o neinvestiční transfery městským částem 10 414,8 mil. Kč
78,6 % celkových výdajů (oproti 78,9 % ve schváleném rozpočtu roku 2016)
- výdaje městských částí, očištěné o neinvestiční transfery městu 2 811,5 mil. Kč
21,4 % celkových výdajů (oproti 21,8 % ve schváleném rozpočtu roku 2016)

Výdaje městských částí budou vyšší po schválení rozpočtu jednotlivými zastupitelstvy, v důsledku zapojení zdrojů z vedlejší hospodářské činnosti, prostředků minulých let a vyšších vlastních příjmů do rozpočtu. Podíl výdajů městských částí na celkových výdajích statutárního města Brna v příštím roce dále vzroste po finančním vypořádání s rozpočtem města za rok 2016 (podíl městských částí na příjmech z prodeje nemovitých věcí dosáhne minimálně 110,0 mil. Kč).

Na výdajích statutárního města Brna se podílí:

Běžné výdaje	9 806,6 mil. Kč
Schválený rozpočet 2016	9 446,1 mil. Kč
Růst NR 2017/SR 2016	3,8 %

Běžné výdaje v návrhu rozpočtu roku 2017 tvoří 74,1 % celkových výdajů, ve schváleném rozpočtu roku 2016 zaujímaly 72,7 %.

Kapitálové výdaje	3 419,7 mil. Kč
Schválený rozpočet 2016	3 551,6 mil. Kč
Pokles NR 2017/SR 2016	-3,7 %

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů vykazuje meziroční pokles o 131,9 mil. Kč (-3,7 %), podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích klesá z 27,3 % na 25,9 % v důsledku meziročního poklesu navrženého rozpočtu kapitálových výdajů města i městských částí. Lze ovšem předpokládat, že skutečný objem schváleného rozpočtu kapitálových výdajů městských částí (a tedy i statutárního města Brna) bude vyšší.

V. Finanční vztah města Brna k městským částem

Očekávané zdroje městských částí celkem	2 824,7 mil. Kč
v tom:	
A) Postoupené příjmy od města	1 547,4 mil. Kč
B) Ostatní příjmy, inkasované městskými částmi	860,3 mil. Kč
A)+B) Celkové příjmy městských částí	2 407,7 mil. Kč
C) Financování	417,0 mil. Kč

Zastupitelstvo města Brna stanovilo na svém Z7/23. zasedání, konaném dne 15. 11. 2016, objem příjmů, které město Brno postoupí do rozpočtů městských částí v roce 2017. Současně schválilo výši procentního podílu kritérií sloužících pro rozdělení neúčelové dotace z rozpočtu města městským částem.

A) Postoupené příjmy od města	1 547,4 mil. Kč
růst NR 2017/SR 2016	240,4 mil. Kč

1. Účelové transfery ze státního rozpočtu (čl. 76, odst. 7 statutu)	180,3 mil. Kč
růst NR 2017/SR 2016	10,7 mil. Kč

- *Příspěvek na výkon státní správy* 180,3 mil. Kč
- růst NR 2017/SR 2016 10,7 mil. Kč

Zahrnuje příspěvek na činnost stavebních úřadů, matričních úřadů, zvláštního matričního úřadu (městské části Brno-střed), veřejného opatrovnictví a ostatní státní správy.

Celkový (očekávaný) příspěvek ze státního rozpočtu	339 932 tis. Kč
- výkon stavebních úřadů (29 městských částí)	26 184 tis. Kč
- výkon matričních úřadů (9 městských částí)	9 129 tis. Kč
- výkon matričního úřadu (město)	2 575 tis. Kč
- výkon zvláštního matričního úřadu ÚMČ Brno – střed	7 135 tis. Kč
- výkon veřejného opatrovnictví	4 118 tis. Kč
- výkon ostatní státní správy	290 791 tis. Kč
-- <i>městské části (46 %)</i>	<i>133 764 tis. Kč</i>
-- <i>město (54 %)</i>	<i>157 027 tis. Kč</i>

2. Účelové dotace z rozpočtu města (čl. 76, odst. 8 statutu)	128,4 mil. Kč
růst NR 2017/SR 2016	29,1 mil. Kč

- *Pečovatelská služba, odlehčovací služby a centra denních služeb* 79,0 mil. Kč
- *Zvláštní matrika (MČ Brno-střed)* 1,7 mil. Kč
- *Jednotky sboru dobrovolných hasičů* 2,7 mil. Kč
- *Výkon práv a povinností k účelovým komunikacím a dopravním plochám* 45,0 mil. Kč

3. Další účelové dotace z rozpočtu města	164,3 mil. Kč
růst NR 2017/SR 2016	164,3 mil. Kč

Na základě usnesení Z7/23. zasedání ZMB ze dne 15. 11. 2016 je městským částem v rámci postoupených příjmů nově poskytnuta účelová dotace na opravy a rekonstrukce školských zařízení.

4. Neúčelová dotace z rozpočtu města (čl. 76, odst. 9 statutu)	1 009,4 mil. Kč
růst NR 2017/SR 2016	23,9 mil. Kč
- navýšení o 2,427 % (dle % meziroční změny skutečných daňových výnosů města v roce 2015 oproti roku 2014)	

Neúčelová dotace je rozdělována mezi městské části dle kritérií uvedených v čl. 76 odst. 9 statutu.

5. Specifické dotace z rozpočtu města (čl. 76, odst. 10 statutu)	64,9 mil. Kč
• <i>udržování, úklid a čištění místních komunikací v MČ Brno – střed</i>	<i>29,8 mil. Kč</i>
• <i>zimní údržba, úklid chodníků</i>	<i>35,1 mil. Kč</i>

B) Příjmy, které náleží městským částem dle čl. 76, odst. 13 - 20, 22 statutu (dle odhadu městských částí)

860,3 mil. Kč

• Vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové)	314,5 mil. Kč
- z toho daň z příjmů právnických osob za MČ z rozpočtové činnosti	11,4 mil. Kč
• Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ), transfery ze státního rozpočtu a jiných MČ	526,9 mil. Kč
• Ostatní přijaté transfery od okolních obcí, jiných MČ, ze státního rozpočtu)	18,9 mil. Kč

Převody z vlastních fondů vedlejší hospodářské činnosti slouží městským částem především k financování kapitálových výdajů a ke splátkám úvěrů na regeneraci bytového fondu.

Další předpokládané navýšení postoupených příjmů městským částem během roku:

- Městské části obdrží v roce 2017 při finančním vypořádání, v souladu se statutem (článek 76, odst. 11 a 12), podíl na výnosech z prodeje nemovitého majetku. Odhad příjmů městských částí z prodeje nemovitých věcí činí u 20 % podílu minimálně 110,0 mil. Kč a u 10 % podílu minimálně 25,0 mil. Kč.
- Do upraveného rozpočtu městských částí budou dále promítnuty mj. transfery z rozpočtu města na financování akcí v odvětvích bydlení a školství.

C) Financování (dle odhadu městských částí)

417,0 mil. Kč

Financování městských částí tvoří použití prostředků minulých let a splátky přijatých úvěrů

• použití prostředků minulých let	456,2 mil. Kč
• splátky úvěrů	-39,1 mil. Kč

VI. Majetkové podíly statutárního města Brna

Majetkové podíly města (bez podílů, které drží společnosti vlastněné městem)

	Základní kapitál	Vklad města	Podíl města
	[tis.Kč]	[tis.Kč]	[%]
Akciové společnosti:			
Automotodrom Brno, a. s.	191 438	9 571	5
Brněnské komunikace, a. s.	421 588	421 588	100
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.	492 471	251 181	51
Dopravní podnik města Brna, a. s.	4 432 318	4 432 318	100
KORDIS JMK, a. s.	2 000	980	49
Lesy města Brna, a. s.	167 500	167 500	100
Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.	65 432	65 432	100
SAKO Brno, a. s.	1 505 817	1 505 817	100
STAREZ - SPORT, a. s.	874 366	874 366	100
Technické sítě Brno, a. s.	1 695 742	1 695 742	100
Technologický Park Brno, a. s.	236 001	118 000	50
Teplárny Brno, a. s.	885 650	885 650	100
Veletrhy Brno, a. s.	1 258 375	1 195 548	95*
	Základní kapitál	Vklad MČ	Podíl MČ
	[tis.Kč]	[tis.Kč]	[%]
Společnosti městských částí:			
FCC Žabovřesky, spol. s r. o.	3 600	396	11
MOP BRNO, spol. s r. o. - Kohoutovice	160	160	100
Obecní vodní družstvo Balbínův pramen - Tuřany	1 494	340	23
Pískovna Černovice, spol. s r. o.	2 000	1 800	90

* statutární město Brno se stane vlastníkem 100 % akcií společnosti uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady z 4.11.2016 v Obchodním rejstříku

VII. Přehled přijatých cizích zdrojů statutárním městem Brnem, vývoj zadluženosti, stav dluhové služby

a) Splátky jistin v roce 2017 (v tis. Kč)

Úvěry města od Evropské investiční banky	310 527
Úvěry městských částí celkem, v tom:	39 119
<i>Brno - Slatina</i>	11 756
<i>Brno - Nový Lískovec</i>	8 811
<i>Brno - Vinohrady</i>	8 467
<i>Brno - Židenice</i>	7 134
<i>Brno - Bystrc</i>	1 840
<i>Brno - Černovice</i>	1 111
Splátky jistin celkem	349 646

b) Splátky úroků v roce 2017 (v tis. Kč)

Úroky města (včetně zajišťovacích operací) z úvěrů od Evropské investiční banky	220 000
Úroky z úvěrů městských částí, v tom:	8 721
<i>Brno - Slatina</i>	4 085
<i>Brno - Nový Lískovec</i>	2 574
<i>Brno - Vinohrady</i>	1 250
<i>Brno - Židenice</i>	736
<i>Brno - Bystrc</i>	40
<i>Brno - Černovice</i>	36
Splátky úroků celkem	228 721

c) Očekávaný stav zadluženosti k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)

Úvěry města od Evropské investiční banky	4 036 842
Úvěry městských částí celkem, v tom:	182 330
<i>Brno - Slatina</i>	80 816
<i>Brno - Vinohrady</i>	43 583
<i>Brno - Nový Lískovec</i>	41 405
<i>Brno - Židenice</i>	15 471
<i>Brno - Černovice</i>	1 055
Očekávaný stav zadluženosti celkem	4 219 172

Zastupitelstvo města Brna schválilo omezení přijímání dalších úvěrů do výše **max. 20 mil. Kč ročně**, s výjimkou úvěrů:

- na které je možno čerpat státní podporu dle nařízení vlády č. 299/2001 Sb.

- ze Státního fondu rozvoje bydlení dle nařízení vlády 396/2001 Sb.

- využitých na financování regenerace bytových domů, na které je možno čerpat státní dotaci Zelená úsporám, poskytovanou podle směrnice MŽP č. 9/2009 v aktuálním znění.

Tyto úvěry mohou být přijímány do celkové výše max. **600 mil. Kč**. Toto omezení se nevztahuje na úvěry přijaté od Evropské investiční banky.

d) Procentický podíl dluhu k celkovým příjmům statutárního města Brna v roce 2017 (ukazatel zadluženosti)

$$\frac{\text{Zadluženost}}{\text{Příjmy celkem - NR 2017}} \times 100, \text{ tj. } \frac{4\,219\,172}{11\,373\,798} \times 100 = 37,1 \%$$

$$\frac{\text{Zadluženost}}{\text{Příjmy celkem - OS 2017*}} \times 100, \text{ tj. } \frac{4\,219\,172}{11\,723\,798} \times 100 = 36,0 \%$$

* - očekávaná skutečnost roku 2017 vychází z návrhu rozpočtu a je navýšena o přijetí neinvestičních transferů v objemu 50 mil. Kč a investičních transferů v objemu 300 mil. Kč.

VIII. Návrh rozpočtu zdrojů a výdajů města Brna

A) Zdroje	11 781,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	11 309,1 mil. Kč
• růst NR 2017/SR 2016	4,2 %

1. Příjmy	10 346,4 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	10 174,0 mil. Kč
• růst NR 2017/SR 2016	1,7 %

Komentář k návrhu rozpočtu příjmů města je součástí materiálu na str. 60-67.

2. Financování	1 435,5 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	1 135,1 mil. Kč
• růst NR 2017/SR 2016	26,5 %

Celkový objem návrhu rozpočtu financování města tvoří:

- zapojení účelových fondů	753,4 mil. Kč
- tvorba Fondu krytí škod	-10,0 mil. Kč
- tvorba rezervy na krytí 20 % podílu městských částí z prodejů nemovitých věcí, dle článku 76, odst. 11 statutu	-110,0 mil. Kč
- zapojení očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2016 do rozpočtu na rok 2017	252,8 mil. Kč
- zapojení ostatních disponibilních zdrojů města z minulých let	859,8 mil. Kč
- splátky úvěrů od Evropské investiční banky	-310,5 mil. Kč

B) Výdaje	11 781,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	11 309,1 mil. Kč
• růst NR 2017/SR 2016	4,2 %

1. Běžné výdaje	9 423,5 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	8 832,9 mil. Kč
• růst NR 2017/SR 2016	6,7 %

1.1 Běžné výdaje, očištěné o transfery městským částem a výdaje na daň z příjmů z právnických osob z rozpočtové činnosti, kterou město platí samo sobě	7 706,4 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	7 345,5 mil. Kč
• růst NR 2017/SR 2016	4,9 %

1.2.1 Transfery městským částem (účelové, neúčelové a specifické dotace)	1 367,1 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	1 137,4 mil. Kč
• růst NR 2017/SR 2016	20,2 %

Podrobné rozdělení transferů městským částem je součástí bodu V. tohoto komentáře.

1.3 Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti	350,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	350,0 mil. Kč
• změna NR 2017/SR 2016	0,0 %

Tato daň je zahrnuta ve stejné výši v příjmech i výdajích města.

2. Kapitálové výdaje	2 358,4 mil. Kč
• schválený rozpočet 2016	2 476,2 mil. Kč
• pokles NR 2017/SR 2016	-4,8 %

Celkové výdaje**11 781,9 mil. Kč**

Na celkových výdajích města se podílí transfery městským částem (1 367,1 mil. Kč) z 11,6 %, oproti 10,1 % ve schváleném rozpočtu letošního roku. Celkové výdaje pokrývají následující oblasti:

	v mil. Kč	podíl v %
Doprava	2 931,5	24,9
Finanční operace (daň z příjmů, úroky, swapy, transfery MČ)	1 970,4	16,7
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 554,4	13,2
Státní správa a územní samospráva	1 088,4	9,2
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	431,6	3,7
Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 068,3	9,1
Vodní hospodářství	785,3	6,7
Ochrana životního prostředí	496,9	4,2
Sociální péče a pomoc	478,1	4,1
Bezpečnost a veřejný pořádek	416,2	3,5
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	240,2	2,0
Tělovýchova a zájmová činnost	413,9	3,5
Zdravotnictví	218,6	1,9
Vzdělávání	104,2	0,9
Ostatní výzkum a vývoj	51,9	0,4
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	46,6	0,4
Ostatní	157,2	1,3

Meziroční srovnání vývoje celkových výdajů v jednotlivých oblastech (oddílech rozpočtové skladby) je součástí materiálu na str. 68.

V průběhu roku lze očekávat změnu ve struktuře výdajů, po obdržení účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů, tj. zejména ze státního rozpočtu, státních nebo evropských fondů a rozpočtu Jihomoravského kraje.

Běžné výdaje**9 423,5 mil. Kč**

Návrh rozpočtu běžných výdajů města pokrývá následující oblasti:

	v mil. Kč	podíl v %
Doprava	2 417,2	25,6
Finanční operace (daň z příjmů, úroky, swapy, transfery MČ)	1 970,4	20,9
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 125,1	11,9
Státní správa a územní samospráva	986,7	10,5
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	431,6	4,6
Kultura, církve a sdělovací prostředky	948,5	10,1
Ochrana životního prostředí	426,1	4,5
Sociální péče a pomoc	424,8	4,5
Bezpečnost a veřejný pořádek	405,4	4,3
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	240,2	2,6
Tělovýchova a zájmová činnost	260,1	2,7
Zdravotnictví	180,8	1,9
Ostatní výzkum a vývoj	51,9	0,6
Vzdělávání	45,3	0,5
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	32,6	0,4
Ostatní	148,6	1,6

Komentář k meziročním změnám rozpočtu běžných výdajů za jednotlivé správce rozpočtových prostředků je součástí materiálu na str. 134-171.

Struktura návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v mil. Kč):

	Schválený rozpočet 2016	% podíl 2016	Návrh rozpočtu 2017	% podíl 2017	2017 2016
Transfery městským společnostem (dotace, kompenzace)	1 985,9	22,5	1 792,8	19,0	-9,7 %
Příspěvky zřízeným p.o.	1 390,8	15,7	1 513,9	16,1	+8,9 %
Transfery městským částem	1 137,4	12,9	1 367,1	14,5	+20,2 %
Ostatní služby (pol. 5168,5169)	1 088,0	12,3	1 118,5	11,9	+2,8 %
Platy (MMB, Městská policie), odměny členů ZMB, dohody	657,9	7,4	711,2	7,6	+8,1 %
Opravy a údržba	483,9	5,5	517,0	5,4	+6,8
Fond bytové výstavby – použití dle zásad (zejména transfery MČ)	250,0	2,8	500,0	5,3	+100,0 %
Daň z příjmů za město	350,0	4,0	350,0	3,7	-
Povinné pojistné	227,5	2,6	245,4	2,6	+7,9 %
Úroky, swapy	144,0	1,6	220,0	2,3	+ 52,8 %
Fond bytové výstavby – vratky části kupní ceny	200,0	2,3	84,0	0,9	-56,0 %
Jiné	917,5	10,4	1 003,6	10,7	+11,3 %
CELKEM	8 832,9	100,0	9 423,5	100,0	+6,7 %

Téměř 62 % návrhu rozpočtu běžných výdajů města připadají na následující čtyři objemově nejvýznamnější kategorie: transfery založeným společnostem, příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím, transfery městským částem a ostatní služby (výdaje na sběr, svoz, likvidaci komunálního odpadu, veřejné osvětlení, správu komunikací, provoz informačního systému, aj.).

Kapitálové výdaje**2 358,4 mil. Kč**

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města je o 117,8 mil. Kč, tj. o 4,8 % nižší, než schválený rozpočet roku 2016.

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města činí v návrhu rozpočtu 20,0 %, oproti 21,9 % ve schváleném rozpočtu letošního roku. Nejvýznamnější část kapitálových výdajů (73,0 %, oproti 65,0 % v letošním roce) bude směřovat do následujících tří odvětví – vodní hospodářství, dopravy a bydlení včetně komunálních služeb a územního rozvoje.

Zdroje financování kapitálových výdajů města (v mil. Kč):

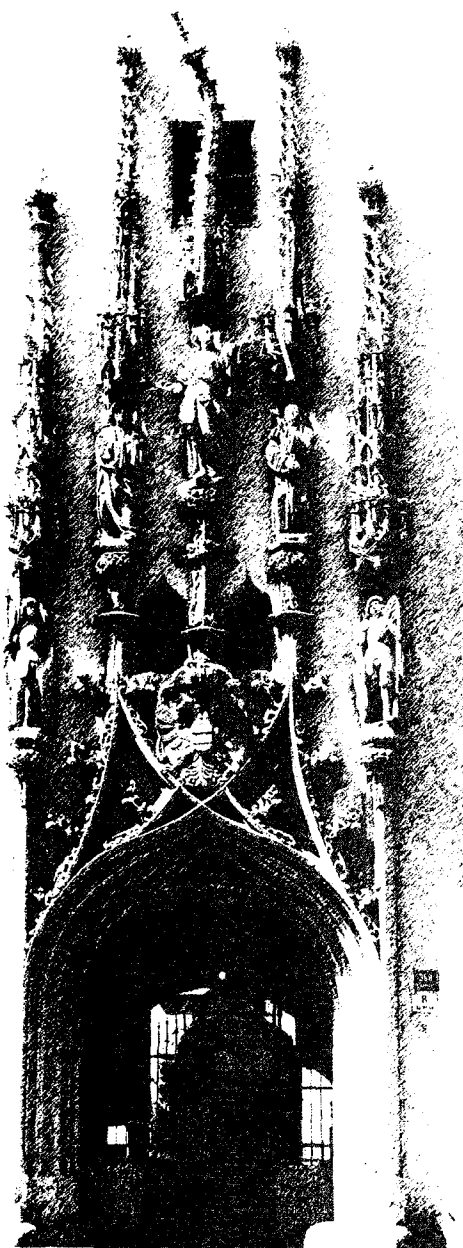
	SR 2016	NR 2017	NR-SR	NR/SR (%)
Základní rozpočet	1 052,1	763,0	-289,1	-27,5
Základní rozpočet – strategické investice		238,5	238,5	-
Základní rozpočet - nedočerpání předchozího roku	395,4	252,8	-142,6	-36,1
Základní rozpočet - akce BVK	656,7	698,2	41,5	+6,3
Fond kofinancování evropských projektů	186,3	200,0	13,7	+7,4
Sociální fond		0,2	0,2	-
Fond bytové výstavby	185,7	205,7	20,0	+10,8
CELKEM	2 476,2	2 358,4	-117,8	-4,8

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů pokrývá následující oblasti:

	v mil. Kč	podíl v %
Vodní hospodářství	777,2	33,0
Doprava	514,3	21,8
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	429,3	18,2
Tělovýchova a zájmová činnost	153,8	6,5
Kultura, církve a sdělovací prostředky	119,7	5,1
Státní správa a územní samospráva	101,8	4,3
Ochrana životního prostředí	70,8	3,0
Vzdělávání	58,9	2,5
Sociální péče a pomoc	53,3	2,3
Zdravotnictví	37,8	1,6
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	14,0	0,6
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	12,8	0,5
Bezpečnost a veřejný pořádek	10,7	0,4
Jiné veřejné služby a činnosti	4,0	0,2

Objem kapitálových výdajů města, financovaných z Fondu bytové výstavby, se navrhuje na úrovni 205,7 mil. Kč, což představuje meziroční navýšení o 20 mil. Kč, tj. o 10,8 %. Mírný meziroční růst vykazuje také návrh rozpočtu kapitálových výdajů města, hrazených z Fondu kofinancování evropských projektů, z 186,3 mil. Kč ve schváleném rozpočtu letošního roku na 200,0 mil. Kč (+7,4 %).

Zastupitelstvu města Brna je předkládán ke schválení návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v členění na ORJ - příslušné správce rozpočtových prostředků města - a paragrafy rozpočtové skladby (str. 175-176). Informativně je přiložen podrobný rozpis kapitálových výdajů - závazný plán konkrétních investičních akcí, tzv. ORG (str. 177-186) a přehled navržených nestavebních (strojních) investic (str. 187-188).



2. Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna

OBSAH:	str.
▪ Přehled zdrojů a výdajů v návrhu rozpočtu statutárního města Brna – členění dle tříd	20
▪ Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna	21 - 24
▪ Přehled transferů	25
▪ Grafy	26 - 31

Přehled zdrojů a výdajů v návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017 - členění dle tříd (v tis. Kč)

tř.	Název	NR 2017			NRI7/SRI6 (%)	NRI7/OSI6 (%)
		SR 2016	OS 2016	NR 2017		
1	Daňové příjmy	8 083 453	8 477 856	8 654 027	107,1	102,1
2	Nedaňové příjmy	763 089	765 082	691 443	90,6	90,4
3	Kapitálové příjmy	794 785	829 682	428 105	53,9	51,6
4	Přijaté transfery	1 560 329	1 516 201	1 600 223	102,6	105,5
	Provozní příjmy *)	10 406 871	10 759 139	10 945 693	105,2	101,7
	Příjmy celkem	11 201 656	11 588 821	11 373 798	101,5	98,1
5	Běžné výdaje	9 446 085	9 117 682	9 806 585	103,8	107,6
6	Kapitálové výdaje	3 551 595	3 555 184	3 419 696	96,3	96,2
	Výdaje celkem	12 997 680	12 672 866	13 226 281	101,8	104,4
8	Financování	1 796 024	1 084 045	1 852 483	103,1	170,9

tř. 4: očekávaná skutečnost roku 2016 je očištěna o účelové transfery, přijaté během roku
 *) Provozní příjmy zahrnují daňové příjmy, nedaňové příjmy a neinvestiční přijaté transfery

Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna na rok 2017 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podseskupení třída	přijmy	Statutární město Brno					
			SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2017	%	NR 2017
			2016	2016	2017	SR 2016	%	Oč.s. 2016
1	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 690 000	1 840 000	1 860 000	110,1	101,1	
2	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	30 000	130 000	60 000	200,0	46,2	
3	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0	
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 690 000	1 770 000	1 820 000	107,7	102,8	
5	1211	Daň z přidané hodnoty	3 380 000	3 550 000	3 650 000	108,0	102,8	
6	1511	Daň z nemovitosti	230 000	230 000	230 000	100,0	100,0	
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	7 200 000	7 700 000	7 800 000	108,3	101,3	
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHC	79 351	195 244	79 066	99,6	40,5	
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost**)	361 316	152 379	361 427	100,0	237,2	
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti živ. prostředí	433	605	533	123,1	88,1	
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	289 899	294 683	293 243	101,2	99,5	
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností služeb	70 066	49 530	34 520	49,3	69,7	
13	136x	Správní poplatky	82 388	85 415	85 238	103,5	99,8	
14		Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.13)	8 083 453	8 477 856	8 654 027	107,1	102,1	
15	211x	Příjmy z vlastní činnosti	98 546	104 884	106 920	108,5	101,9	
16	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	107 344	116 739	117 022	109,0	100,2	
17	213x	Příjmy z pronájmu majetku	264 599	248 233	261 914	99,0	105,5	
18	214x	Výnosy z finančního majetku	89 508	52 891	57 334	64,1	108,4	
19	221x	Přijaté sankční platby	51 333	53 091	51 184	99,7	96,4	
20		liné nedaňové příjmy	151 759	189 244	97 069	64,0	51,3	
21		ř. 2 Nedaňové příjmy celkem (ř.15 až ř. 20)	763 089	765 082	691 443	90,6	90,4	
22	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	247 680	255 680	352 700	142,4	137,9	
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	547 100	573 797	75 400	13,8	13,1	
24	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	205	5	100,0	2,4	
25		ř. 3 Kapitálové příjmy celkem (ř.22 až ř.24)	794 785	829 682	428 105	53,9	51,6	
26		Vlastní příjmy (ř.14 + ř.21 + ř.25)	9 641 327	10 072 620	9 773 575	101,4	97,0	
27	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	332 707	332 707	345 516	103,8	103,8	
28	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu	99	99	99	100,0	100,0	
29	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	1 215 133	1 171 005	1 236 118	101,7	105,6	
30	4137	Neinvestiční přijaté transfery od města	*)	*)	*)	*)	*)	
31	4137	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	*)	*)	*)	*)	*)	
32	4113, 4116, 42xx	Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů	12 390	12 390	18 490	149,2	149,2	
33		ř. 4 Přijaté transfery celkem (ř.27 až ř.32)	1 560 329	1 516 201	1 600 223	102,6	105,5	
34		ř. 1 až ř. 4) PŘÍJMY celkem (ř.26 + ř.33)	11 201 656	11 588 821	11 373 798	101,5	98,1	

*) Konsolidace na úrovni statutárního města Brna

***) Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti je v příjmech i ve výdajích ve stejné výši; a neovlivňuje saldo příjmů a výdajů Pro srovnatelnost jsou vyloučeny účelové transfery, přijaté z ostatních veřejných rozpočtů během roku

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	Statutární město Brno					
			SR 2016	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	%		
						SR 2016	NR 2017 Oč.s. 2016	
1	5xxx	Běžné výdaje bez DPPO a transferů městským částem	9 084 769	8 965 303	9 445 158	104,0	105,4	
2	5347	Neinvestiční transfery městským částem	*	*	*			
3	5347	Neinvestiční transfery MČ - rekonstrukce a opravy školských zařízení	*	*	*			
4	5347	Neinvestiční transfery městu	*	*	*			
5	5362	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ^{*)}	361 316	152 379	361 427	100,0	237,2	
6	tř.5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.5)	9 446 085	9 117 682	9 806 585	103,8	107,6	
7	6xxx	Kapitálové výdaje	3 551 595	3 555 184	3 419 696	96,3	96,2	
8	tř.6	Kapitálové výdaje celkem (ř.7)	3 551 595	3 555 184	3 419 696	96,3	96,2	
9	tř.5 + tř.6	VÝDAJE celkem (ř.6 + ř.8)	12 997 680	12 672 866	13 226 281	101,8	104,4	

č.ř.	položka podskupení třída	FINANCOVÁNÍ	Statutární město Brno					
			SR 2016	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	%		
						SR 2016	NR 2017 Oč.s. 2016	
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity	1 588 230	1 929 465	1 315 944	82,9	68,2	
2	8115	Tvorba Fondu krytí škod	-10 000	-8 860	-10 000	100,0	112,9	
3	8115	Zapojení Fondu rozvoje bydlení	56 314	10 781	62 880	111,7	583,2	
4	8115	Zapojení Fondu bytové výstavby	418 411	370 082	442 583	105,8	119,6	
5	8115	Zapojení Sociálního fondu	7 682					
6	8115	Zapojení veřejné sbírky Městské policie Brno	450	450	250	55,6	55,6	
7	8115	Zapojení/tvorba Fondu kofinancování evropských projektů	180 773	-620 021	247 664	137,0		
8	8115	Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje	3 125	-644 255				
9	8115	Snižování financování (tvorba rezerv)	-480 000		-110 000	22,9		
10	8115	Použití finančních prostředků minulých let	395 402	395 402	252 808	63,9	63,9	
11	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček MČ od jiných subjektů	-46 154	-46 154	-39 119	84,8	84,8	
12	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0	
13	tř.8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.12)	1 796 024	1 084 045	1 852 483	103,1	170,9	

č.ř.	položka podskupení třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Statutární město Brno					
			SR 2016	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	%		
						SR 2016	NR 2017 Oč.s. 2016	
1	tř.1 až tř.4	Příjmy celkem	11 201 656	11 588 821	11 373 798	101,5	98,1	
2	tř.8	Financování celkem	1 796 024	1 084 045	1 852 483	103,1	170,9	
3		ZDROJE celkem	12 997 680	12 672 866	13 226 281	101,8	104,4	
4	tř.5 a tř.6	Výdaje celkem	12 997 680	12 672 866	13 226 281	101,8	104,4	
5		POTŘEBY celkem	12 997 680	12 672 866	13 226 281	101,8	104,4	

č.ř.	položka podskupení třída	PROVOZNÍ PŘEBÝTEK (rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji)	Statutární město Brno					
			SR 2016	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	%		
						SR 2016	NR 2017 Oč.s. 2016	
1		Provozní příjmy celkem ^{***)}	10 406 871	10 759 139	10 945 693	105,2	101,7	
2		Běžné výdaje celkem	9 446 085	9 117 682	9 806 585	103,8	107,6	
3		PROVOZNÍ PŘEBÝTEK	960 786	1 641 457	1 139 108	118,6	69,4	
4		Podíl provozního přebytku k provozním příjmům (%)	9,2	15,3	10,4			

*) Konsolidace na úrovni statutárního města Brna

***) Provozní příjmy zahrnují daňové příjmy, nedaňové příjmy a neinvestiční transfery

Pro srovnatelnost jsou vyloučeny účelové transfery, přijaté z ostatních veřejných rozpočtů během roku

Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna na rok 2017 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podskupení třída	PRŮJMY	Statutární město Brno				Město				Městské části							
			SR 2016	Ok. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	NR 2017 SR 2016	%	SR 2016	Ok. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	NR 2017 SR 2016	%	SR 2016	Ok. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	NR 2017 SR 2016	%	
1	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 690 000	1 840 000	1 860 000	110,1	101,1	1 690 000	1 840 000	1 860 000	110,1	101,1						
2	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	30 000	130 000	60 000	200,0	46,2	30 000	130 000	60 000	200,0	46,2						
3	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0						
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 690 000	1 770 000	1 820 000	107,7	102,8	1 690 000	1 770 000	1 820 000	107,7	102,8						
5	1211	Daň z přidané hodnoty	3 380 000	3 550 000	3 650 000	108,0	102,8	3 380 000	3 550 000	3 650 000	108,0	102,8						
6	1511	Daň z nemovitosti	230 000	230 000	230 000	100,0	100,0	230 000	230 000	230 000	100,0	100,0						
7		Daňové výnosy (ř. 1 až ř. 6)	7 200 000	7 200 000	7 800 000	108,3	101,3	7 200 000	7 200 000	7 800 000	108,3	101,3						
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	79 351	195 244	79 066	99,6	40,5	28 393	166 651	79 066	99,6	268,1	79 351	166 651	79 066	99,6	47,4	
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost **	361 316	152 379	361 427	100,0	237,2	350 000	130 533	350 000	100,0	268,1	11 316	21 846	11 427	101,0	52,3	
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti živ. prostředí	433	605	533	123,1	88,1	433	605	533	123,1	88,1						
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	289 899	294 683	293 243	101,2	99,5	220 359	222 000	220 990	100,3	99,5	69 540	72 683	72 253	103,9	99,4	
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	70 066	49 530	34 520	49,3	69,7	70 000	49 500	34 500	49,3	69,7	66	30	20	30,3	66,7	
13	136x	Správní poplatky	82 388	85 415	85 238	103,5	99,8	67 227	68 237	68 362	101,7	100,2	15 161	17 178	16 876	111,3	98,2	
14		Daňové příjmy celkem (ř. 7 až ř. 13)	8 083 453	8 477 856	8 654 027	107,1	102,1	7 908 019	8 199 468	8 474 385	107,2	103,4	175 434	278 388	179 642	102,4	64,5	
15	211x	Příjmy z vlastních činností	98 546	104 884	106 920	108,5	101,9	63 414	68 386	70 944	110,9	103,7	35 132	36 498	35 976	102,4	98,6	
16	212x	Odvody přebýtků organizací s přímým vztahem	107 344	116 739	117 022	109,0	100,2	100 385	104 246	110 684	110,3	108,2	6 959	12 493	6 338	91,1	50,7	
17	213x	Příjmy z pronájmu majetku	264 599	248 233	261 914	99,0	105,5	187 350	170 807	185 820	99,2	108,8	77 249	77 426	76 094	98,5	98,3	
18	214x	Výnosy z finančního majetku	89 508	52 891	57 334	64,1	108,4	85 576	45 586	55 343	64,7	121,4	3 932	7 305	1 991	50,6	27,3	
19	221x	Přijaté sankční platby	51 333	53 091	51 184	99,7	96,4	47 535	48 987	47 723	100,4	97,4	3 798	4 104	3 461	91,1	84,3	
20		2 mimo výše uved. jiné nedaňové příjmy	151 759	189 244	97 069	64,0	51,3	136 981	177 112	86 081	62,8	48,6	14 778	12 132	10 988	74,4	90,6	
21		ř. 2 Nedaňové příjmy celkem (ř. 15 až ř. 20)	763 089	765 082	691 443	90,6	90,4	621 241	615 124	556 595	89,6	90,5	141 848	149 958	134 848	95,1	89,9	
22	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	247 680	255 680	352 700	142,4	137,9	247 680	255 680	352 700	142,4	137,9						
23	312x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	547 100	573 797	75 400	13,8	13,1	547 100	573 697	75 400	13,8	13,1						
24		Ostatní kapitálové příjmy	5	205	5	100,0	2,4	5	205	5	100,0	5	205	5	100,0	2,4		
25	ř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř. 22 až ř. 24)	794 785	829 682	428 105	53,9	51,6	794 780	829 377	428 100	53,9	51,6	5	305	5	100,0	1,6	
26		Vlastní příjmy (ř. 14 + ř. 21 + ř. 25)	9 641 327	10 072 620	9 773 575	101,4	97,0	9 324 040	9 643 969	9 459 080	101,4	98,1	317 287	428 651	314 495	99,1	73,4	
27	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	332 707	332 707	345 516	103,8	103,8	163 125	163 125	165 186	101,3	101,3	169 582	169 582	180 330	106,3	106,3	
28	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu	99	99	99	100,0	100,0	50	50	50	100,0	100,0	49	49	49	100,0	100,0	
29	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	1 215 133	1 171 005	1 236 118	101,7	105,6	676 211	629 900	709 184	104,9	112,6	538 922	541 105	526 934	97,8	97,4	
30	4137	Neinvestiční přijaté transfery od města	*	*	*	*	*											
31	4137	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	*	*	*	*	*											
32	4113, 4116, 42xx	Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů	12 390	12 390	18 490	149,2	149,2	10 618	19 796	12 938	121,8	65,4	12 390	12 390	18 490	103,6	69,9	
33		Přijaté transfery celkem (ř. 27 až ř. 32)	1 560 329	1 516 201	1 600 223	102,6	105,5	850 004	812 871	887 358	104,4	109,2	1 858 659	2 335 766	2 093 162	112,6	89,6	
34	ř. 1 až ř. 4	PRŮJMY celkem (ř. 26 + ř. 33)	11 201 656	11 588 821	11 373 798	101,5	98,1	10 174 044	10 456 840	10 346 438	101,7	98,9	2 175 946	2 764 417	2 407 657	110,6	87,1	

*) Konsolidace na úrovni statutárního města Brna

***) Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti je v příjmech i ve výdajích ve stejné výši a neovlivňuje saldo příjmů a výdajů Provozní příjmy města Brna rostou v návrhu rozpočtu 2017 oproti schválenému rozpočtu 2016 o 5,7 %.

Pro srovnatelnost jsou vyloučeny účelové transfery, přijaté z ostatních veřejných rozpočtů během roku

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	Statutární město Brno				Město				Městské části						
			SR 2016	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	NR 2017 Oč.s. 2016	%	SR 2016	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	NR 2017 Oč.s. 2016	%	SR 2016	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	NR 2017 Oč.s. 2016	%
1	5xxx	Běžné výdaje bez DPPO a transferů městským částem	9 084 769	8 965 303	9 445 158	104,0	105,4	7 345 502	6 975 109	7 706 443	104,9	110,5	1 739 267	1 990 194	1 738 715	100,0	87,4
2	5347	Neinvestiční transfery městským částem	*)	*)	*)	*)	*)	1 137 436	1 459 815	1 202 769	105,7	82,4	280	415	290	103,6	69,9
3	5347	Neinvestiční transfery městům	*)	*)	*)	*)	*)	152 414	164 300	164 300	107,8	107,8					
4	5362	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost **)	361 316	152 379	361 427	100,0	237,2	350 000	130 533	350 000	100,0	268,1	10 618	19 796	12 938	121,8	65,4
5	6	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.5)	9 446 085	9 117 682	9 806 585	103,8	107,6	8 832 938	8 717 867	9 423 512	106,7	108,1	1 761 481	2 032 251	1 763 370	100,1	86,8
7	6xxx	Kapitálové výdaje	3 551 595	3 555 184	3 419 696	96,3	96,2	2 476 188	1 968 205	2 358 365	95,2	119,8	1 075 407	1 586 979	1 061 331	98,7	66,9
8	6	Kapitálové výdaje celkem (ř.7)	3 551 595	3 555 184	3 419 696	96,3	96,2	2 476 188	1 968 205	2 358 365	95,2	119,8	1 075 407	1 586 979	1 061 331	98,7	66,9
9	6	VÝDAJE celkem (ř.6 + ř.8)	12 997 680	12 672 866	13 226 281	101,8	104,4	11 309 126	10 686 072	11 781 877	104,2	110,3	2 836 888	3 619 230	2 824 701	99,6	78,0

č.ř.	položka podseskupení třída	FINANCOVÁNÍ	Statutární město Brno				Město				Městské části						
			SR 2016	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	NR 2017 Oč.s. 2016	%	SR 2016	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	NR 2017 Oč.s. 2016	%	SR 2016	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	NR 2017 Oč.s. 2016	%
1	8115.8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity	1 588 230	1 979 465	1 315 944	82,9	68,2	881 134	1 028 498	859 781	97,6	83,6	707 096	900 967	456 163	64,5	50,6
2	8115	Vzorba Fondu krycí škod	-10 000	-8 860	-10 000	100,0	112,9	-10 000	-8 860	-10 000	100,0	112,9					
3	8115	Zapojení Fondu rozvoje bydlení	56 314	10 781	62 880	111,7	583,2	56 314	10 781	62 880	111,7	583,2					
4	8115	Zapojení Fondu bytové výstavby	418 411	370 082	442 583	105,8	119,6	418 411	370 082	442 583	105,8	119,6					
5	8115	Zapojení Sociálního fondu		7 682					7 682								
6	8115	Zapojení veřejné sbírky Městské policie Brno	450	450	250	55,6	55,6	450	450	250	55,6	55,6					
7	8115	Zapojení/vzorba Fondu kofinancování evropských projektů	180 773	-620 021	247 664	137,0	-39,9	180 773	-620 021	247 664	137,0	-39,9					
8	8115	Zapojení/vzorba Fondu rezerv a rozvoje	3 125	-644 255				3 125	-644 255								
9	8115	Snížení financování (vzorba rezervy)	-480 000		-110 000	22,9		-480 000		-110 000	22,9						
10	8115	Použití finančních prostředků minulých let	395 402	395 402	252 808	63,9	63,9	395 402	395 402	252 808	63,9	63,9					
11	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček MČ od jiných subjektů	-46 154	-46 154	-39 119	84,8	84,8	-46 154	-46 154	-39 119	84,8	84,8					
12	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0					
13	6	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.12)	1 796 024	1 084 045	1 852 483	103,1	170,9	1 135 082	229 232	1 435 439	126,5	62,2	660 942	854 813	417 044	63,1	48,8

č.ř.	položka podseskupení třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Statutární město Brno				Město				Městské části						
			SR 2016	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	NR 2017 Oč.s. 2016	%	SR 2016	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	NR 2017 Oč.s. 2016	%	SR 2016	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	NR 2017 Oč.s. 2016	%
1	1 až ř. 4	Příjmy celkem	11 201 656	11 588 821	11 373 798	101,5	98,1	10 174 044	10 456 840	10 346 438	101,7	98,9	2 175 946	2 764 417	2 407 657	110,6	87,1
2	ř. 8	Financování celkem	1 796 024	1 084 045	1 852 483	103,1	170,9	1 135 082	229 232	1 435 439	126,5	62,2	660 942	854 813	417 044	63,1	48,8
3		ZDROJE celkem	12 997 680	12 672 866	13 226 281	101,8	104,4	11 309 126	10 686 072	11 781 877	104,2	110,3	2 836 888	3 619 230	2 824 701	99,6	78,0
4	ř. 5 a ř. 6	Výdaje celkem	12 997 680	12 672 866	13 226 281	101,8	104,4	11 309 126	10 686 072	11 781 877	104,2	110,3	2 836 888	3 619 230	2 824 701	99,6	78,0
5		POTŘEBY celkem	12 997 680	12 672 866	13 226 281	101,8	104,4	11 309 126	10 686 072	11 781 877	104,2	110,3	2 836 888	3 619 230	2 824 701	99,6	78,0

č.ř.	položka podseskupení třída	PROVOZNÍ PŘEBÝTEK (rozdíly mezi provozními příjmy a provozními výdaji)	Statutární město Brno				Město				Městské části						
			SR 2016	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	NR 2017 Oč.s. 2016	%	SR 2016	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	NR 2017 Oč.s. 2016	%	SR 2016	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	NR 2017 Oč.s. 2016	%
1		Provozní příjmy celkem **)	10 406 871	10 759 139	10 945 693	105,2	101,7	9 368 646	9 607 667	9 905 400	105,7	103,1					
2		Běžné výdaje celkem	9 446 085	9 117 682	9 806 585	103,8	107,6	8 832 938	8 717 867	9 423 512	106,7	108,1					
3		PROVOZNÍ PŘEBÝTEK	960 786	1 641 457	1 139 108	118,6	69,4	535 708	889 800	481 888	90,0	54,2					
4		Podíl provozního přebytku k provozním příjmům (%)	9,2	15,3	10,4		5,7	5,7	9,3	4,9							

*) Konsolidace na úrovni statutárního města Brna
 **) Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti je v příjmech i ve výdajích ve stejné výši a neovlivňuje saldo příjmů a výdajů
 ***) Provozní příjmy zahrnují daňové příjmy, nedatové příjmy a neinvestiční transfery
 Pro srovnatelnost jsou vyloučeny účelové transfery, přijaté z ostatních veřejných rozpočtů během roku

Přehled transferů

Návrh rozpočtu na rok 2017

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 půjčených prostředků	12 938	
4137	Neinvestiční přijaté transfery	1 367 069	290
	Příjmy celkem	1 380 007	290
	VÝDAJE		
5347	Neinvestiční poskytnuté transfery	1 367 069	290
5347	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	12 938	
	Výdaje celkem	1 380 007	290
	VÝSLEDEK KONSOLIDACE CELKEM		

*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

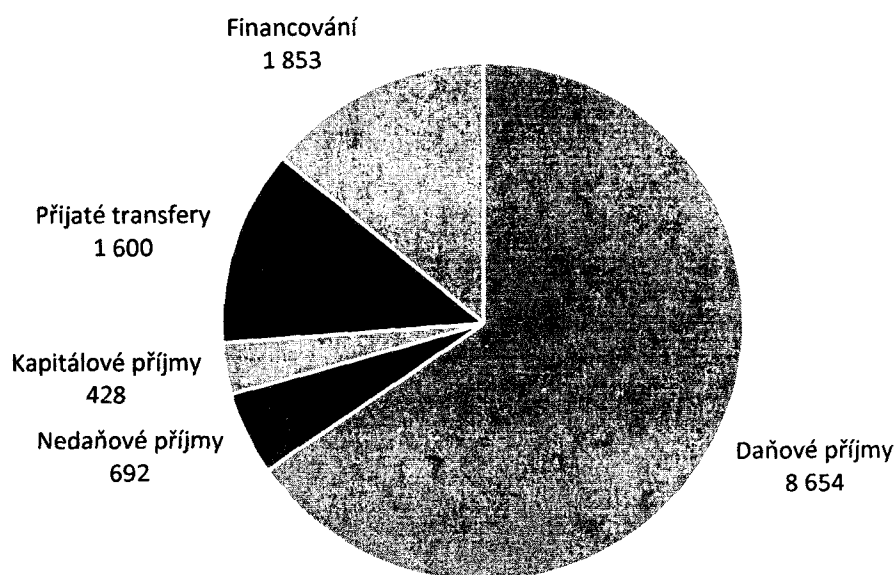
v tis. Kč

položka	MĚSTO	transfery mezi městem a MČ
	PŘÍJMY	
4137	Přijaté splátky půjčených prostředků od městských částí	12 938
	Příjmy celkem	12 938
	VÝDAJE	
5347	Neinvestiční poskytnuté transfery městským částem	1 367 069
	Výdaje celkem	1 367 069
	Saldo příjmů a výdajů	-1 354 131

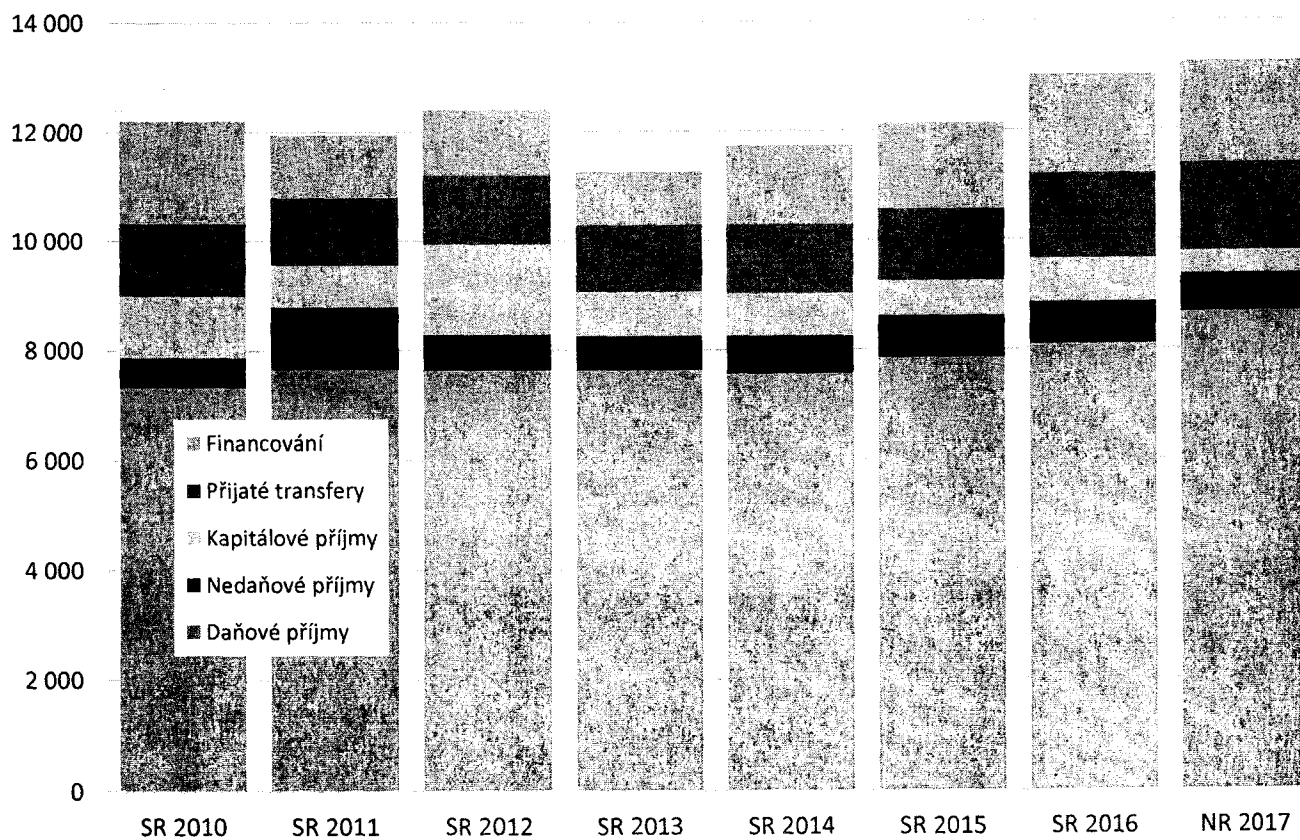
v tis. Kč

položka	MĚSTSKÉ ČÁSTI	transfery	
		mezi městem a MČ	mezi MČ
	PŘÍJMY		
4137	Neinvestiční přijaté transfery od města/městských částí	1 367 069	290
	Příjmy celkem	1 367 069	290
	VÝDAJE		
5347	Neinvestiční poskytnuté transfery městským částem		290
5347	Uhrazené splátky přijatých půjček městskými částmi městu	12 938	
	Výdaje celkem	12 938	290
	Saldo příjmů a výdajů	1 354 131	

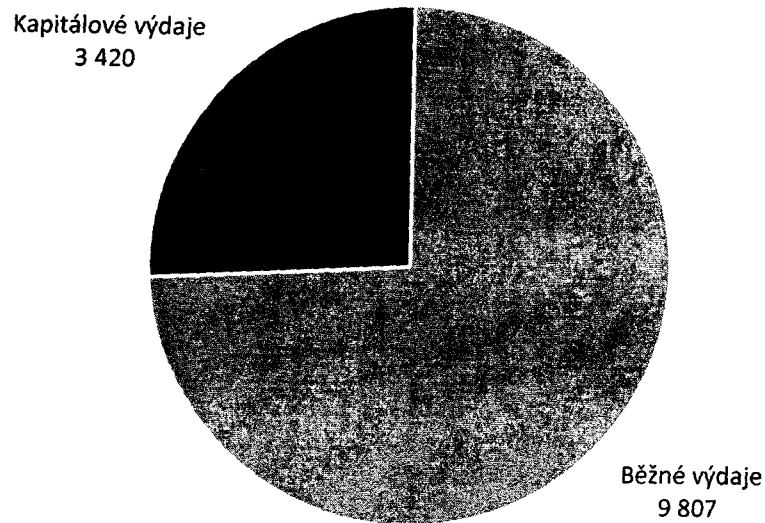
ZDROJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA V ROCE 2017
(MIL. KČ)



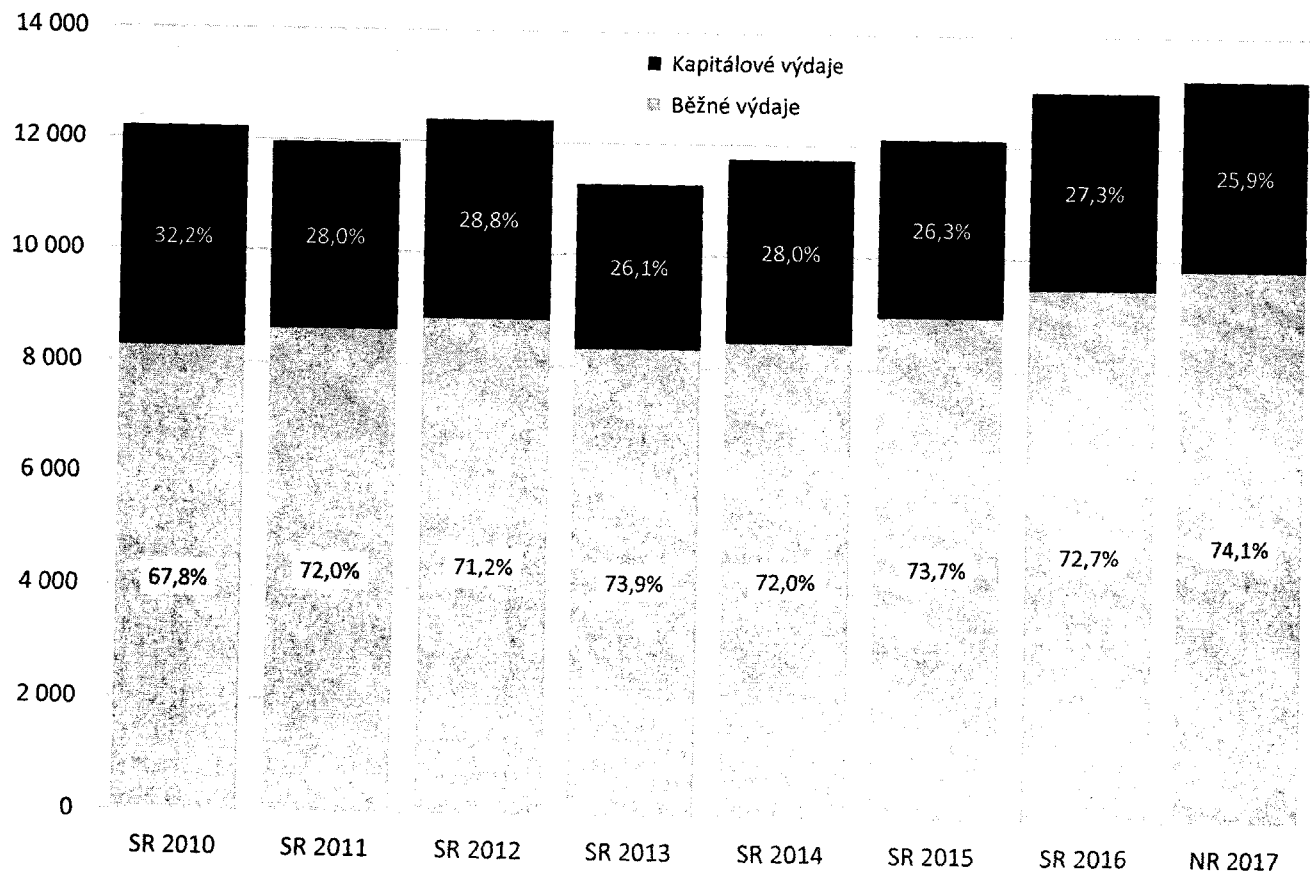
ZDROJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
(MIL. KČ)



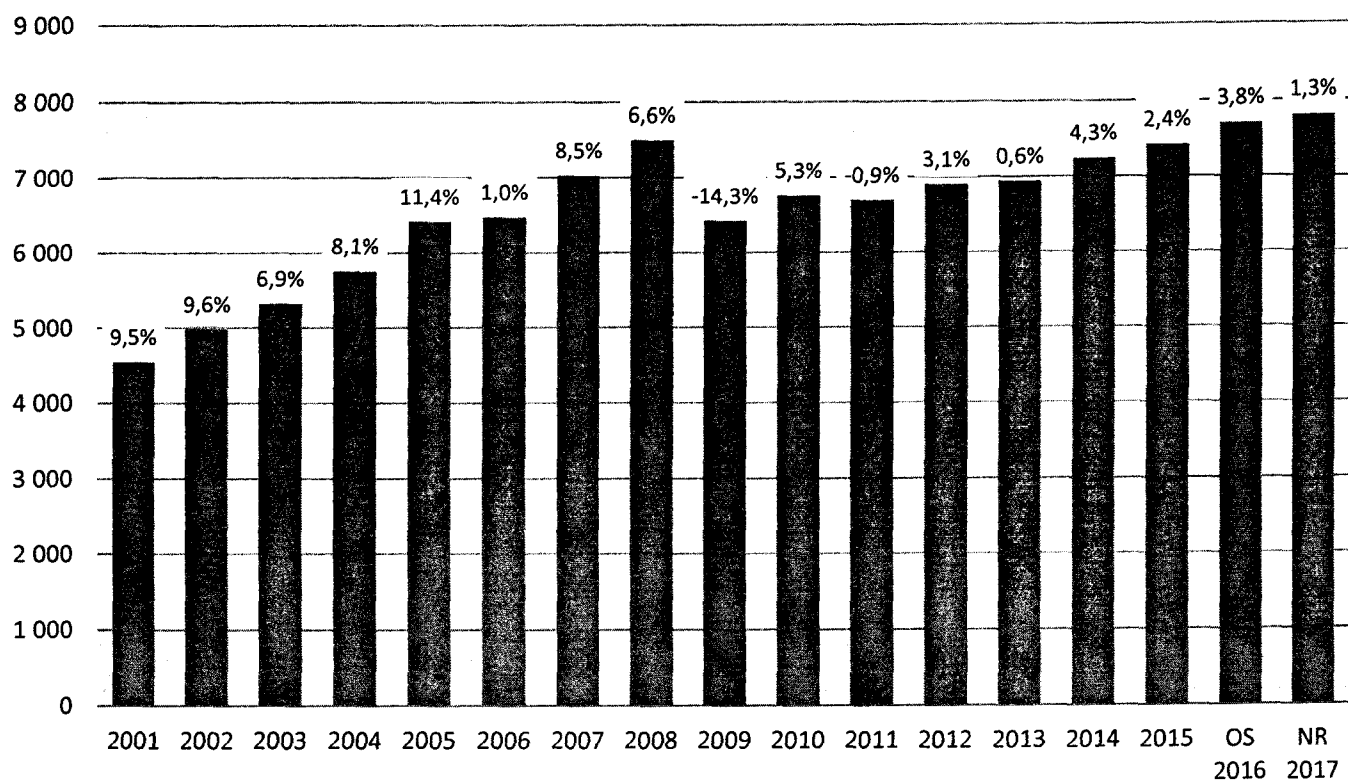
VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA V ROCE 2017
(MIL. KČ)



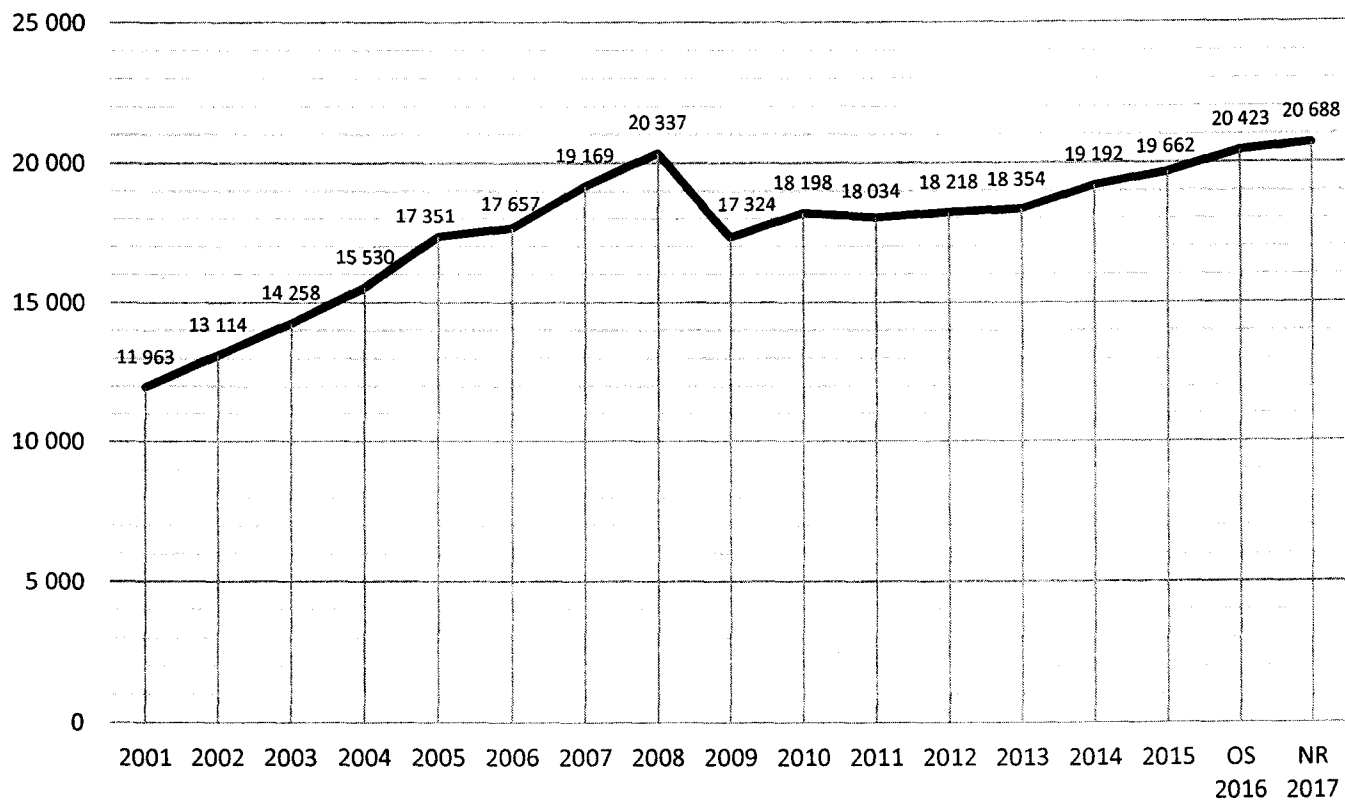
VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
(MIL. KČ)



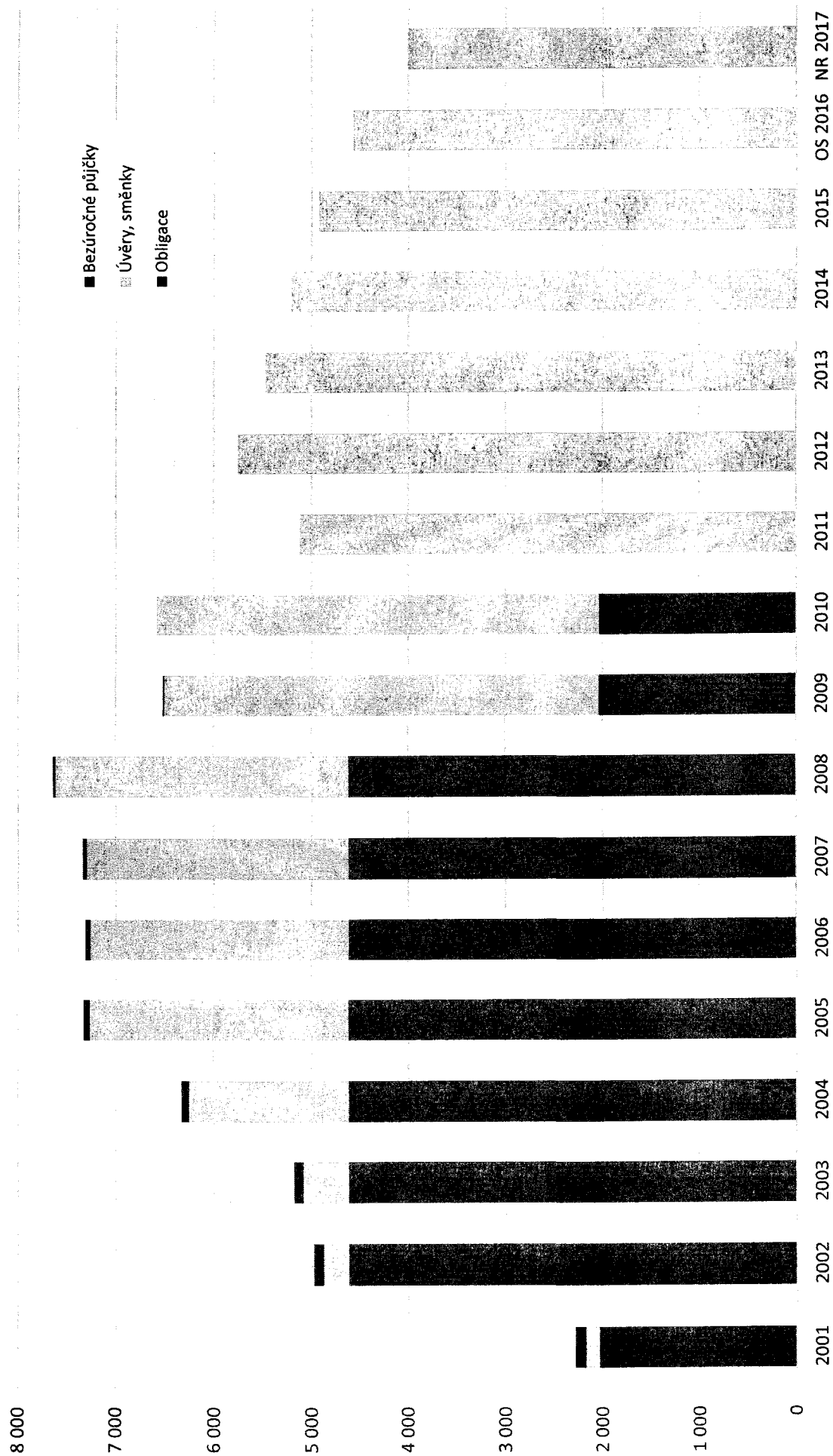
VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



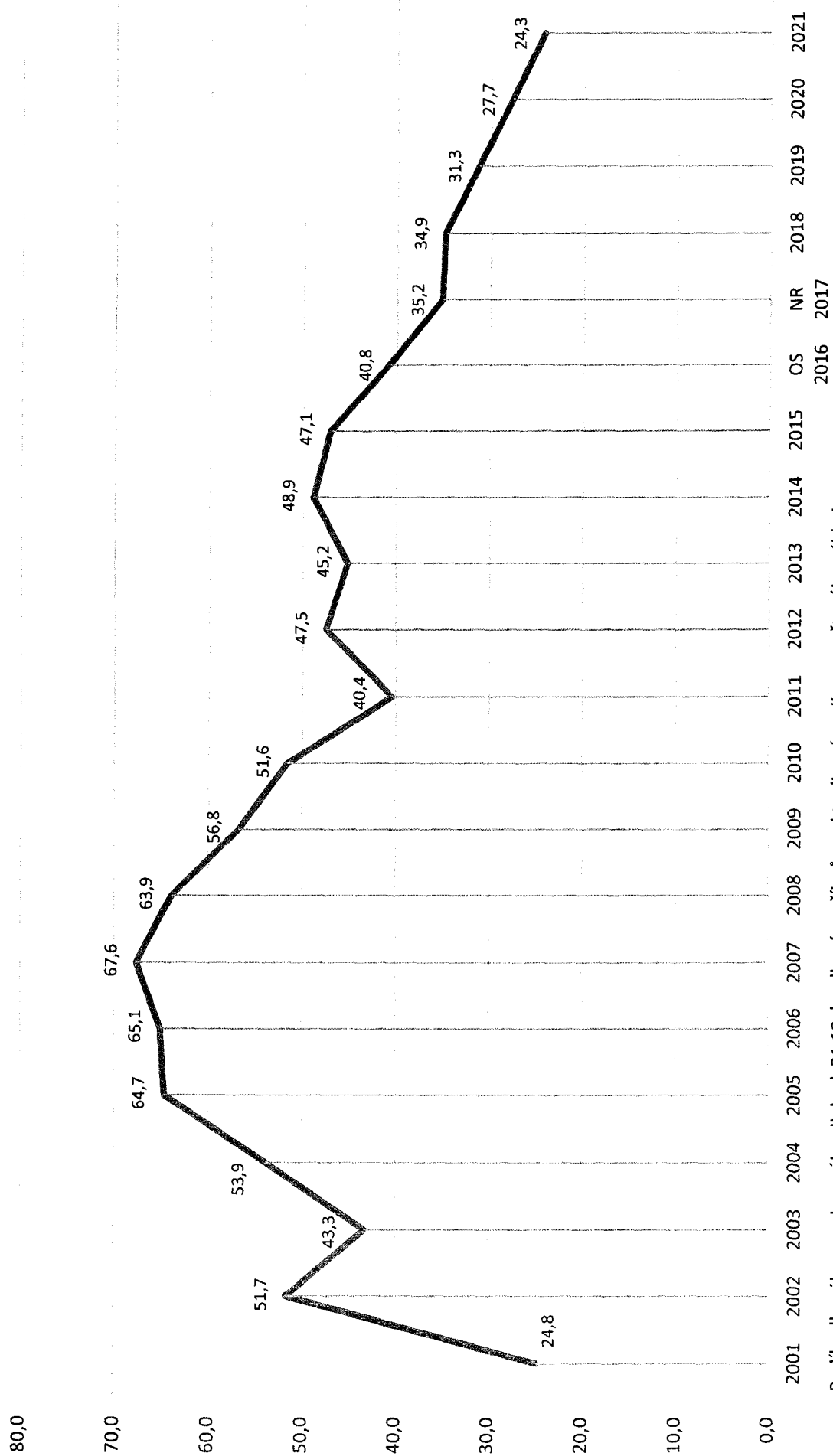
VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ NA 1 OBYVATELE (KČ)



STRUKTURA ZADLUŽENOSTI STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA K 31.12. (MIL. Kč)

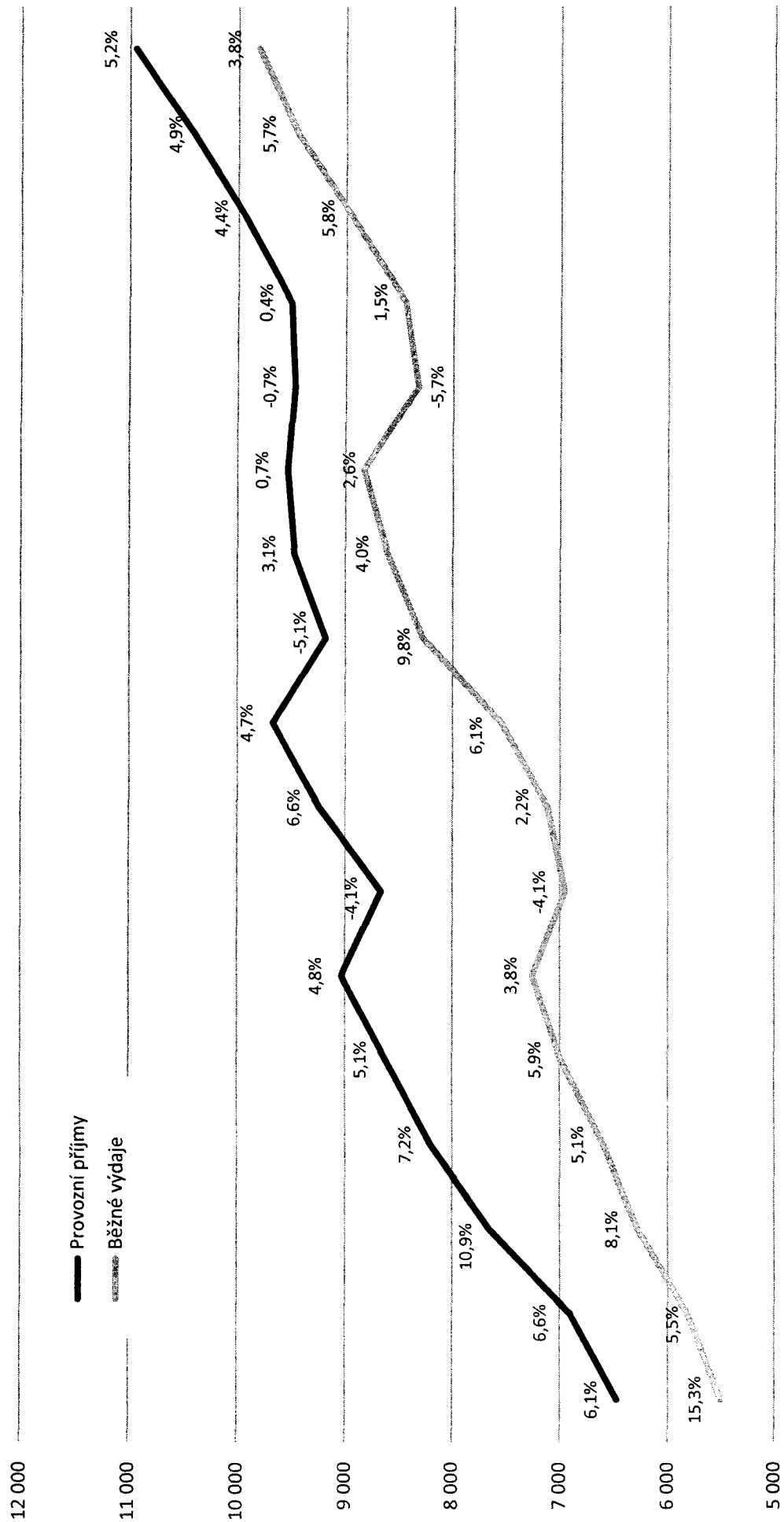


VÝVOJ ZADLUŽENOSTI STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (%)



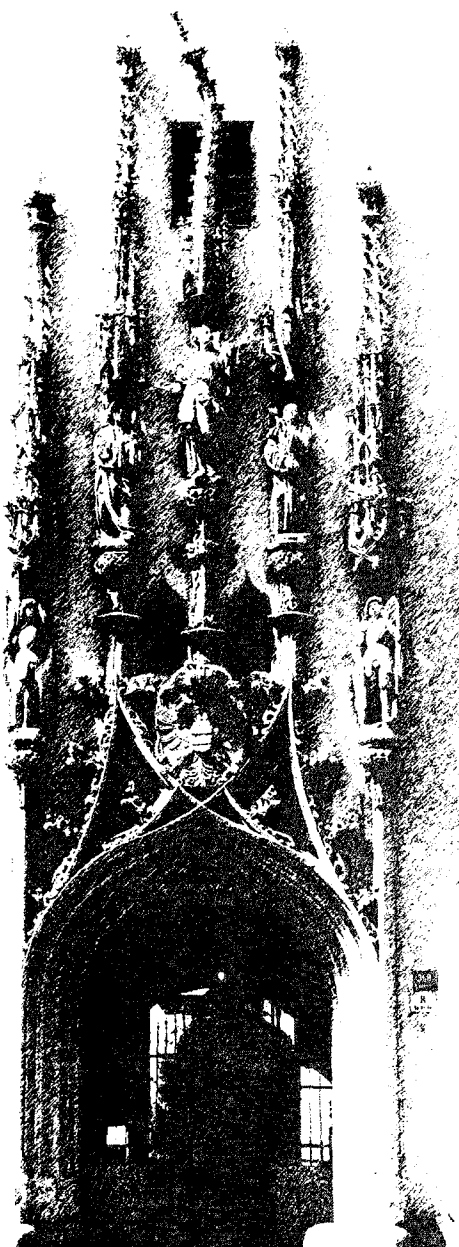
Podíl celkového nesplaceného dluhu k 31.12. k celkovým příjmům; aktualizováno dle rozpočtového výhledu

PROVOZNÍ PŘÍJMY A BĚŽNÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA MEZIROČNÍ ZMĚNY (MIL. KČ)



SR 2001 SR 2002 SR 2003 SR 2004 SR 2005 SR 2006 SR 2007 SR 2008 SR 2009 SR 2010 SR 2011* SR 2012 SR 2013 SR 2014 SR 2015 SR 2016 SR 2017

*) nedaňové příjmy 2011 jsou očištěny o (účetní) kurzový zisk ve výši 540 280 tis. Kč v souvislosti se splacením I. emise obligací z roku 2001.



3. Návrh bilance zdrojů a výdajů městských částí

OBSAH:	str.
▪ Návrh bilance zdrojů a výdajů městských částí	32 - 33
▪ Příjmy, které město Brno postoupí v roce 2017 do rozpočtů městských částí	34
▪ Kritéria a jejich veličiny, použité pro rozdělení neúčelové dotace, postupované městem Brnem v roce 2017 do rozpočtů městských částí	35
▪ Postoupené příjmy a transfery z rozpočtu města do rozpočtů městských částí	36 - 41
▪ Struktura příjmů městských částí – graf	42

Návrh bilance zdrojů a výdajů městských částí na rok 2017 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	Městské části					
			SR	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	% NR 2017 SR 2016	% NR 2017 Oč.s. 2016	
			2016	2016	2017			
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	79 351	166 651	79 066	99,6	47,4	
2	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost *)	11 316	21 846	11 427	101,0	52,3	
3	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	69 540	72 683	72 253	103,9	99,4	
4	135x	Ostatní odvody z vybraných činností služeb	66	30	20	30,3	66,7	
5	136x	Správní poplatky	15 161	17 178	16 876	111,3	98,2	
6	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.5)	175 434	278 388	179 642	102,4	64,5	
7	211x	Příjmy z vlastní činnosti	35 132	36 498	35 976	102,4	98,6	
8	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 959	12 493	6 338	91,1	50,7	
9	213x	Příjmy z pronájmu majetku	77 249	77 426	76 094	98,5	98,3	
10	214x	Výnosy z finančního majetku	3 932	7 305	1 991	50,6	27,3	
11	221x	Přijaté sankční platby	3 798	4 104	3 461	91,1	84,3	
12	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	14 778	12 132	10 988	74,4	90,6	
13	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.7 až ř.12)	141 848	149 958	134 848	95,1	89,9	
14	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	5	205	5	100,0	2,4	
15	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	305	5	100,0	1,6	
16	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.14 + ř.15)	10	310	10	100,0	4,0	
17		Vlastní příjmy (ř.6 + ř.13 + ř.16)	317 287	428 651	314 495	99,1	73,4	
18	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	169 582	169 582	180 330	106,3	106,3	
19	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu	49	49	49	100,0	100,0	
20	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	538 922	541 105	526 934	97,8	97,4	
21	4137	Neinvestiční přijaté transfery od města	1 137 436	1 612 225	1 367 069	120,2	84,8	
22	4137	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	280	415	290	103,6	69,9	
23	4113, 4116, 42xx	Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů	12 390	12 390	18 490	149,2	149,2	
24	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.18 až ř.23)	1 858 659	2 335 766	2 093 162	112,6	89,6	
25	tř. 1 až tř. 4	PŘÍJMY celkem (ř.17 + ř.24)	2 175 946	2 764 417	2 407 657	110,6	87,1	

*) Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti je v příjmech i ve výdajích ve stejné výši a neovlivňuje saldo příjmů a výdajů
Pro srovnatelnost jsou vyloučeny účelové transfery, přijaté z ostatních veřejných rozpočtů během roku

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	Městské části					
			SR	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	%		NR 2017 Oč.s. 2016
			2016	2016	2017	SR 2016	NR 2017 Oč.s. 2016	
1	5xxx	Běžné výdaje bez DPPO a transferů městským částem	1 739 267	1 990 194	1 738 715	100,0	100,0	87,4
2	5347	Neinvestiční transfery městským částem	280	415	290	103,6	103,6	69,9
3	5347	Neinvestiční transfery městu	10 618	19 796	12 938	121,8	121,8	65,4
4	5362	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ^{*)}	11 316	21 846	11 427	101,0	101,0	52,3
5	tř.5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.4)	1 761 481	2 032 251	1 763 370	100,1	100,1	86,8
6	6xxx	Kapitálové výdaje	1 075 407	1 586 979	1 061 331	98,7	98,7	66,9
7	tř.6	Kapitálové výdaje celkem (ř.6)	1 075 407	1 586 979	1 061 331	98,7	98,7	66,9
8	tř.5 + tř.6	VÝDAJE celkem (ř.5 + ř.7)	2 836 888	3 619 230	2 824 701	99,6	99,6	78,0

č.ř.	položka podskupení třída	FINANCOVÁNÍ	Městské části					
			SR	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	%		NR 2017 Oč.s. 2016
			2016	2016	2017	SR 2016	NR 2017 Oč.s. 2016	
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity	707 096	900 967	456 163	64,5	64,5	50,6
2	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček MČ od jiných subjektů	-46 154	-46 154	-39 119	84,8	84,8	84,8
3	tř.8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 + ř.2)	660 942	854 813	417 044	63,1	63,1	48,8

č.ř.	položka podskupení třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Městské části					
			SR	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	%		NR 2017 Oč.s. 2016
			2016	2016	2017	SR 2016	NR 2017 Oč.s. 2016	
1	tř.1 až tř.4	Příjmy celkem	2 175 946	2 764 417	2 407 657	110,6	110,6	87,1
2	tř.8	Financování celkem	660 942	854 813	417 044	63,1	63,1	48,8
3		ZDROJE celkem	2 836 888	3 619 230	2 824 701	99,6	99,6	78,0
4	tř.5 a tř.6	Výdaje celkem	2 836 888	3 619 230	2 824 701	99,6	99,6	78,0
5		POTŘEBY celkem	2 836 888	3 619 230	2 824 701	99,6	99,6	78,0

*) Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti je v příjmech i ve výdajích ve stejné výši a neovlivňuje saldo příjmů a výdajů
Pro srovnatelnost jsou vyloučeny účelové transfery, přijaté z ostatních veřejných rozpočtů během roku

Příjmy, které město Brno postoupí v roce 2017 do rozpočtů městských částí

v tis. Kč

Městská část	Dotace ze státního rozpočtu										Dotace z rozpočtu města										Postoupené příjmy celkem			
	účelová					účelová					účelová podle					specifická								
	na výkon státní správy		ost. státní správa		celkem	ÚZ.72	ÚZ.73	ÚZ.74	ÚZ.75	Výkon zvláštní matky	Účtené komunikace ²⁾	Jednotky SDH	Centra denních služeb	Odehvací služby	Účelová	ÚZ.76	ÚZ.77	údržba, úklid a čištění MK	údržba, úklid chodníků (neinvestiční)	celkem				
	stavební úřad	matrika	matrika	zvláštní matrika																		úřad	ost. státní správa	úřad
Brno-střed	4 520	7 734	7 135	23 089	1 334	43 812	9 397	500	1 685	4 405	484	9 397	500	1 685	15 987	50 530	29 842	29 842	6 419	147 646	36 261	199 894	243 706	
Brno-sever	3 186	221	16 275	522	20 204	9 827	2 000	2 159	484	2 159	484	9 827	2 000	2 159	14 470	35 617	3 887	3 887	3 887	105 762	3 887	124 119	144 323	
Brno-Královo Pole	1 792	154	9 156	406	11 508	14 829	522	1 278	312	3 063	312	14 829	522	3 063	20 004	20 038	2 390	2 390	2 390	63 356	2 390	85 750	97 258	
Brno-Líšeň	1 831	233	9 356	174	11 594					1 551				1 551	1 551	20 475	27 636	2 152	2 152	73 314	2 152	77 017	88 611	
Brno-Bystřice	1 684	180	8 601	87	10 552	6 625	2 668	4 137		4 137		6 625	2 668	4 137	13 430	18 824	1 574	1 574	1 574	74 442	1 574	89 446	99 998	
Brno-Žabovřesky	1 426	122	7 283	87	8 918	10 163	1 531	2 227	1 611	1 611		10 163	1 531	2 227	15 532	15 939	2 106	2 106	2 106	50 343	2 106	67 981	76 899	
Brno-Židenice	1 437	350	7 343	174	9 304	13 149	2 000	2 300	897	897	153	13 149	2 000	2 300	18 499	16 071	1 925	1 925	1 925	51 645	1 925	72 069	81 373	
Brno-Bohunice	948		4 844	87	5 879				833	189				833	1 022	10 601	1 628	1 628	1 628	35 371	1 628	37 343	43 222	
Brno-Řečkovice a M. Hora	1 040	81	5 315	174	6 610				1 698					1 698	1 698	11 632	1 628	1 628	1 628	39 337	1 628	42 663	49 273	
Brno-Vinohrady	894		4 568	203	5 665				396					396	396	9 997	5 981	714	714	24 132	5 981	25 242	30 907	
Brno-Starý Lískovec	905		4 625	87	5 617				650	81				650	731	10 122	12 482	898	898	34 132	12 482	35 761	41 378	
Brno-Kohoutovice	881		4 500	145	5 226				1 972					1 972	1 972	9 847	10 312	1 112	1 112	31 761	1 112	34 845	40 371	
Brno-Nový Lískovec	729		3 723	58	4 510				479					479	479	8 146	2 846	667	667	27 322	667	28 468	32 978	
Brno-Slatina	670		3 423	174	4 267				1 020	181				1 020	1 201	7 492	9 149	1 097	1 097	27 464	1 097	29 762	34 029	
Brno-jih	657		3 354	29	4 040				2 324					2 324	2 324	7 340	7 722	1 325	1 325	36 162	1 325	39 811	43 851	
Brno-Černovice	534		2 728	116	3 378				810	132				810	942	5 971	7 623	921	921	23 470	921	25 333	28 711	
Brno-Komin	528		2 699	87	3 314				1 818	192				1 818	2 010	5 906	7 367	529	529	23 739	529	26 278	29 592	
Brno-Maloměřice a Obrázy	382		1 953	29	2 364				2 156	144				2 156	2 300	4 273	4 216	817	817	19 501	817	22 618	24 982	
Brno-Tuřany	389	54	1 987	29	2 459				3 883	186				3 883	4 069	4 348	5 445	875	875	25 393	875	30 337	32 796	
Brno-Jundrov	294		1 500		1 794				776	72				776	848	3 283	4 265	444	444	11 989	444	13 281	15 075	
Brno-Medlánky	392		2 002		2 394				929					929	929	4 381	5 890	579	579	17 108	579	18 616	21 010	
Brno-Čhřtice	235		1 201	116	1 552				1 375	145				1 375	1 520	2 629	4 859	499	499	16 014	499	18 033	19 585	
Brno-Žebětín	295		1 506		1 801				1 870	141				1 870	2 011	3 295	3 531	544	544	16 910	544	19 465	21 266	
Brno-Bosonohy	169		865		1 034				968					968	968	1 892	1 741	353	353	9 469	353	10 790	11 824	
Brno-Ivanovice	123		627		750				378					378	378	1 371	668	177	177	4 720	177	5 275	6 025	
Brno-Jehnice	75		385		460				202	57				202	259	843	1 675	165	165	5 613	165	6 037	6 497	
Brno-Kníničky	72		366		438				1 361					1 361	1 361	801	544	220	220	8 223	220	9 804	10 242	
Brno-Útěchov	56		284		340				599	93				599	692	622	0	1 946	110	110	1 946	110	2 748	3 088
Brno-Ořešín	40		206		246				680	93				680	773	450	181	59	59	3 151	59	3 983	4 229	
M.Č. celkem :	26 184	9 129	133 764	4 118	180 330	63 990	4 553	10 473	45 000	2 655		63 990	4 553	10 473	128 356	292 736	333 114	29 842	35 136	1 009 435	64 978	1 202 769	1 383 099	

2) výkon práv a povinností k účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku města

**Kritéria a jejich veličiny pro rozdělení dotací postupovaných
městem Brnem do rozpočtů městských částí v roce 2017**

Městská část	Počet obyvatel	Počet žáků ZŠ a dětí MŠ	Délka komunikací v m	Plocha veřejné zeleně v m ²	Výměra městské části v m ²
	A	B	C	D	E
Brno-střed	65 080	6 724	415 547	898 859	14 641 759
Brno-sever	45 873	4 657	243 188	1 033 422	12 241 587
Brno-Královo Pole	25 808	2 790	175 024	483 387	10 074 350
Brno-Líšeň	26 371	3 350	151 983	834 516	15 707 584
Brno-Bystrc	24 244	2 434	139 598	1 395 933	27 256 193
Brno-Žabovřesky	20 529	2 299	137 470	456 858	4 348 780
Brno-Židenice	20 698	2 432	129 821	479 656	5 047 257
Brno-Bohunice	13 654	1 570	72 875	530 336	3 017 667
Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	14 981	1 539	113 181	438 423	7 568 494
Brno-Vinohrady	12 876	725	46 266	391 294	1 953 859
Brno-Starý Lískovec	13 036	1 513	64 912	538 101	3 286 864
Brno-Kohoutovice	12 682	1 250	82 414	425 464	4 085 131
Brno-Nový Lískovec	10 492	1 232	46 542	473 796	1 651 142
Brno-Slatina	9 649	1 109	86 622	277 197	5 829 742
Brno-jih	9 454	936	129 712	697 575	12 799 631
Brno-Černovice	7 690	924	72 068	256 634	6 291 807
Brno-Komín	7 607	893	57 113	341 591	7 598 820
Brno-Maloměřice a Obřany	5 503	511	75 176	236 261	9 290 980
Brno-Tuřany	5 600	660	99 880	210 640	17 841 221
Brno-Jundrov	4 228	517	33 556	62 121	4 221 440
Brno-Medlánky	5 642	714	42 047	247 408	3 512 882
Brno-Chrlice	3 386	589	47 011	163 706	9 492 907
Brno-Žebětín	4 244	428	55 833	112 419	13 585 606
Brno-Bosonohy	2 437	211	37 696	61 011	7 147 886
Brno-Ivanovice	1 766	81	17 586	55 088	2 446 103
Brno-Jehnice	1 085	203	15 449	46 660	4 072 894
Brno-Kníničky	1 032	66	28 485	70 780	10 928 004
Brno-Útěchov	801		13 127	4 851	1 178 099
Brno-Ořešín	580	22	11 473	52 302	3 064 507
M Č celkem	377 028	40 379	2 641 647	11 276 289	230 183 196

- A/ Počet obyvatel k 1.1.2016 odpovídá počtu obyvatel uvedenému ve vyhlášce MF ČR č. 272/2016 Sb. a je o 412 nižší než počet obyvatel k 1.1.2015. Počet obyvatel u všech městských částí (s výjimkou městské části Brno-střed) odpovídá údajům dle evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR.
- B/ Přehled o počtu žáků ZŠ a dětí MŠ, zpracovaný Odborem školství, mládeže a tělovýchovy MMB, vychází ze zahajovacích sestav školního roku 2016/2017.
- C/ Délka komunikací vychází z aktuálních údajů Brněnských komunikací, a.s. (zahrnuje místní a účelové komunikace, chodníky a 50% délek silnic I., II. a III. třídy). V porovnání s rokem 2015 dochází k nárůstu o 12 388 m.
- D/ Plocha veřejné zeleně byla převzata z podkladů Odboru životního prostředí MMB k 30. 6. 2016 a zahrnuje pouze intenzivně udržované plochy. V porovnání s plochou veřejné zeleně k 30. 6. 2015 dochází k navýšení o 159 785 m².
- E/ Výměra městské části k 30.6.2016 byla převzata z podkladů Odboru městské informatiky MMB. Oproti údajům k 30.6.2015 dochází mezi městskými částmi ke změnám výměr v důsledku zpřesňování digitalizovaných katastrálních map.

Postoupené příjmy z rozpočtu města do rozpočtů městských částí
(dotace ze státního rozpočtu a dotace z rozpočtu města)
Porovnání schváleného rozpočtu 2016 s návrhem rozpočtu na rok 2017

	Postoupené příjmy																	
	ze státního rozpočtu (v tis. Kč)			meziroční změna v %			z rozpočtu města (v tis. Kč)			meziroční změna v %			celkem (v tis. Kč)			meziroční změna v %		
	SR 2016		NR 2017	v tis. Kč		B/A	SR 2016		NR 2017	v tis. Kč		D/C	SR 2016		NR 2017	v tis. Kč		F/E
	A	B		B-A		C	D		D-C		E	F		F-E				
Brno-střed	38 285	43 812	5 527	14,4	181 522	199 894	18 372	110,1	219 807	243 706	23 899	110,9						
Brno-sever	19 376	20 204	828	104,3	125 137	124 119	-1 018	99,2	144 513	144 323	-190	99,9						
Brno-Královo Pole	10 971	11 508	537	104,9	82 611	85 750	3 139	103,8	93 582	97 258	3 676	103,9						
Brno-Líšeň	11 174	11 594	420	103,8	74 149	77 017	2 868	103,9	85 323	88 611	3 288	103,9						
Brno-Bystrc	10 312	10 552	240	102,3	79 492	89 446	9 954	112,5	89 804	99 998	10 194	111,4						
Brno-Žabovřesky	8 614	8 918	304	103,5	64 924	67 981	3 057	104,7	73 538	76 899	3 361	104,6						
Brno-Židenice	8 984	9 304	320	103,6	70 835	72 069	1 234	101,7	79 819	81 373	1 554	101,9						
Brno-Bohunice	5 750	5 879	129	102,2	37 516	37 343	-173	99,5	43 266	43 222	-44	99,9						
Brno-Řetkovice a Mokrá Hora	6 330	6 610	280	104,4	40 490	42 663	2 173	105,4	46 820	49 273	2 453	105,2						
Brno-Vinohrady	5 421	5 665	244	104,5	24 305	25 242	937	103,9	29 726	30 907	1 181	104,0						
Brno-Starý Lískovec	5 416	5 617	201	103,7	34 257	35 761	1 504	104,4	39 673	41 378	1 705	104,3						
Brno-Kohoutovice	5 311	5 526	215	104,0	33 678	34 845	1 167	103,5	38 989	40 371	1 382	103,5						
Brno-Nový Lískovec	4 410	4 510	100	102,3	26 426	28 468	2 042	107,7	30 836	32 978	2 142	106,9						
Brno-Slatina	3 958	4 267	309	107,8	28 079	29 762	1 683	106,0	32 037	34 029	1 992	106,2						
Brno-jih	3 961	4 040	79	102,0	37 412	39 811	2 399	106,4	41 373	43 851	2 478	106,0						
Brno-Černovice	3 193	3 378	185	105,8	24 089	25 333	1 244	105,2	27 282	28 711	1 429	105,2						
Brno-Komín	3 108	3 314	206	106,6	23 534	26 278	2 744	111,7	26 642	29 592	2 950	111,1						
Brno-Maloměřice a Obrátný	2 300	2 364	64	102,8	22 876	22 618	-258	98,9	25 176	24 982	-194	99,2						
Brno-Tuřany	2 346	2 459	113	104,8	27 276	30 337	3 061	111,2	29 622	32 796	3 174	110,7						
Brno-Jundrov	1 732	1 794	62	103,6	12 266	13 281	1 015	108,3	13 998	15 075	1 077	107,7						
Brno-Medlánky	2 341	2 394	53	102,3	16 980	18 616	1 636	109,6	19 321	21 010	1 689	108,7						
Brno-Chrlice	1 418	1 552	134	109,4	16 487	18 033	1 546	109,4	17 905	19 585	1 680	109,4						
Brno-Žebětín	1 696	1 801	105	106,2	17 785	19 465	1 680	109,4	19 481	21 266	1 785	109,2						
Brno-Bosonohy	1 010	1 034	24	102,4	10 045	10 790	745	107,4	11 055	11 824	769	107,0						
Brno-Ivanovice	705	750	45	106,4	4 815	5 275	460	109,6	5 520	6 025	505	109,1						
Brno-Jehnice	451	460	9	102,0	5 405	6 037	632	111,7	5 856	6 497	641	110,9						
Brno-Kníničky	434	438	4	100,9	9 172	9 804	632	106,9	9 606	10 242	636	106,6						
Brno-Útěchov	331	340	9	102,7	2 476	2 748	272	111,0	2 807	3 088	281	110,0						
Brno-Ořešín	244	246	2	100,8	3 397	3 983	586	117,3	3 641	4 229	588	116,1						
M Č celkem	169 582	180 330	10 748	106,3	1 137 436	1 202 769	65 333	105,7	1 307 018	1 383 099	76 081	105,8						

**Příjmy a transfery, postoupené městem Brnem do rozpočtů městských částí,
vlastní příjmy a zdroje z financování městských částí
- návrh rozpočtu 2017 ve srovnání se schváleným rozpočtem 2016**

v tis. Kč

U k a z a t e l	SR 2016	NR 2017	Rozdíl NR 2017 - SR 2016	% NR 2017 SR 2016
Dotace ze státního rozpočtu - účelová				
na výkon státní správy	169 582	180 330	10 748	106,3
- stavební úřad	25 141	26 184	1 043	104,1
- matrika	8 693	9 129	436	105,0
- zvláštní matrika MČ Brno-střed	3 635	7 135	3 500	196,3
- ostatní státní správa	132 113	133 764	1 651	101,2
- veřejné opatrovnictví		4 118	4 118	
Účelové dotace ze státního rozpočtu	169 582	180 330	10 748	106,3
Dotace z rozpočtu města - účelová				
na pečovatelskou službu	63 113	63 990	877	101,4
na centra denních služeb	4 353	4 553	200	104,6
na odlehčovací služby	11 550	10 473	-1 077	90,7
pro jednotky sboru dobrovolných hasičů	2 655	2 655		100,0
na výkon zvláštní matriky MČ Brno-střed	2 614	1 685	-929	64,5
na výkon práv a povinností - účelové komunikace a dopr. plochy	15 000	45 000	30 000	300,0
Účelové dotace z rozpočtu města	99 285	128 356	29 071	129,3
Neúčelové dotace z rozpočtu města	985 515	1 009 435	23 920	102,4
Dotace z rozpočtu města - specifická				
údržba, úklid a čištění místních komunikací Brno - střed	17 500	29 842	12 342	170,5
údržba, úklid chodníků	35 136	35 136		100,0
Specifické dotace z rozpočtu města	52 636	64 978	12 342	123,4
Dotace z rozpočtu města celkem	1 137 436	1 202 769	52 991	105,7
Postoupené příjmy celkem	1 307 018	1 383 099	76 081	105,8
Transfery z rozpočtu OŠMT MMB celkem		164 300	164 300	
Vlastní příjmy městských částí	317 287	314 495	-2 792	99,1
Převody z vlastních fondů	538 922	526 934	-11 988	97,8
Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	49	49		100,0
Přijaté transfery od jiných městských částí	280	290	10	103,6
Ostatní přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 390	18 490	6 100	149,2
Příjmy městských částí celkem	2 175 946	2 407 657	231 711	110,6
Použití prostředků z minulých let, operace řízení likvidity	707 096	456 163	-250 933	64,5
Saldo mezi přijatými úvěry a splátkami úvěrů	-46 154	-39 119	7 035	84,8
Financování MČ celkem	660 942	417 044	-243 898	63,1
Zdroje MČ celkem	2 836 888	2 824 701	-12 187	99,6

Transfery poskytnuté v roce 2017 městským částem z rozpočtu města - OŠMT MMB (v tis. Kč)

Městská část	Název investice či opravy (účel transferu)	I/N	Připravenost akce	Celkové náklady	Podíl města	Spoluřadovací MČ
Brno-Bohunice	Oprava dlažby uvnitř bazénu z důvodu průsaku vody v ZŠ Arménská 21	N	Projektová dokumentace ve fázi zpracování, SP nevyžadováno	1 000	800	200
	Instalace žaluzií - slunná strana ZŠ Arménská	I		2 000	1 500	500
	Oprava školní kuchyně včetně vyčistění jídelny v MŠ Běloruská 4	N	Projektová dokumentace ve fázi zpracování, SP nevyžadováno	1 400	1 000	400
	Oprava sociálních zařízení v pavilonu D ZŠ a MŠ Vedlejší	N	Projektová dokumentace ve fázi zpracování, SP nevyžadováno	1 400	1 000	400
				5 800	4 300	1 500
Brno-Bystrc						
	ZŠ Laštitkova 77 - rekonstrukce kotelny	I	Pro zadání akce bude zpracována projektová dokumentace městskou částí Brno-Bystrc.	6 000	4 800	1 200
				6 000	4 800	1 200
Brno-Černovice						
	Realizace 2. etapy hřiště s umělým povrchem v MŠ Elišky Krásnohorské 15	I	Zpracována nabídka	350	300	50
				350	300	50
Brno-Chrlice						
	PD - ZŠ a MŠ Jana Brozkovy - vestavba podkrovní	I	Studie proveditelnosti	1 440	1 200	240
				1 440	1 200	240
Brno-Ivanovice						
	Výbudování venkovního herního prostoru pro MŠ a dovybavení hřiště	I	Před dokončením je směna pozemků, díky níž jsme získali ucelený prostor (cca 500 m ²) pro výbudování dětského hřiště. Následně proběhne VR na dodavatele. Předpokládány	350	300	50
				350	300	50
Brno-Jehnice						
	Oprava tříd a školních prostor v I. patře	N	není třeba stavební povolení	1 200	1 000	200
				1 200	1 000	200
Brno-jih						
	Rekonstrukce a modernizace budovy MŠ Kšírova 3 - II. etapa (samostatná místnost pro odpočinek dětí, přebudování vstupní verandy)	I	Projekt	4 600	4 000	600
	MŠ Slunná 25 - rekonstrukce a modernizace budovy (sítěcha včetně jejího zateplení, kotel, dveře,...)	I	Projekt	2 000	1 600	400
				6 600	5 600	1 000
Brno-Jundrov						
	Rekonstrukce vestibulu ZŠ Jasanová	I	Hotová studie, probíhající VR na zpracování PD	4 300	3 400	900
				4 300	3 400	900

Transfery poskytnuté v roce 2017 městským částem z rozpočtu města - OŠMT MMB (v tis. Kč)

Městská část	Název investice či opravy (účel transferu)	I/N	Připravenost akce	Celkové náklady	Podíl města	Spolufinancování MČ
Brno-Kohoutovice						
	Výměna elektrických rozvaděčů a osazení novými jističi v ZŠ Brno, Pavlovská 16,	N	Připravuje se projekt, není třeba stavební povolení	1 490	1 300	190
	Oprava podlah a výměna linolea ve třídách a chodbách ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, p.o.	N	Není potřeba projekt, ani stavební povolení	2 300	2 000	300
				3 790	3 300	490
Brno-Královo Pole						
	Oprava WC - ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	N	Zpracovaná PD pro provádění stavby	7 165	3 000	4 165
	Výměna oken a oprava fasády - ZŠ Staňkova 14, Brno	N	Zadána PD pro provádění stavby (zpracování do konce roku 2016)	8 000	4 000	4 000
				15 165	7 000	8 165
Brno-Líšeň						
	Rekonstrukce MŠ Šimáčkova	I	Zpracovávání PD pro výběr zhotovitele	17 000	14 000	3 000
				17 000	14 000	3 000
Brno-Maloměřice a Obřany						
	Obřanská 7 - dokončení rekonstrukce včetně spojovacího krčku a úpravy hřiště	I	DSP - vyřizuje se společné územní rozhodnutí a stavební povolení, po nabytí právní moci projektant dokončí RPD, výběr zhotovitele až po schválení finančních prostředků. Realizace - zahájení 2017, dokončení 2018, dle výběru zhotovitele. I. etapa	12 000	10 000	2 000
				12 000	10 000	2 000
Brno-Medlánky						
	ZŠ Hudcova - rekonstrukce hřiště	I	Smlouva uzavřena 2016 (celkové náklady 7,2 mil. Kč, transfer 4 mil. Kč již schválen)	3 200	2 000	1 200
				3 200	2 000	1 200
Brno-Nový Lískovec						
	Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Oblá 2. etapa	I	Projektová dokumentace hotová, v letošním roce proběhla 1. etapa, na které se městská část podílela spoluúčastí 3 mil. Kč, z důvodu havarijního stavu kanalizace, jejíž oprava se původně neplánovala.	4 000	3 000	1 000
				4 000	3 000	1 000

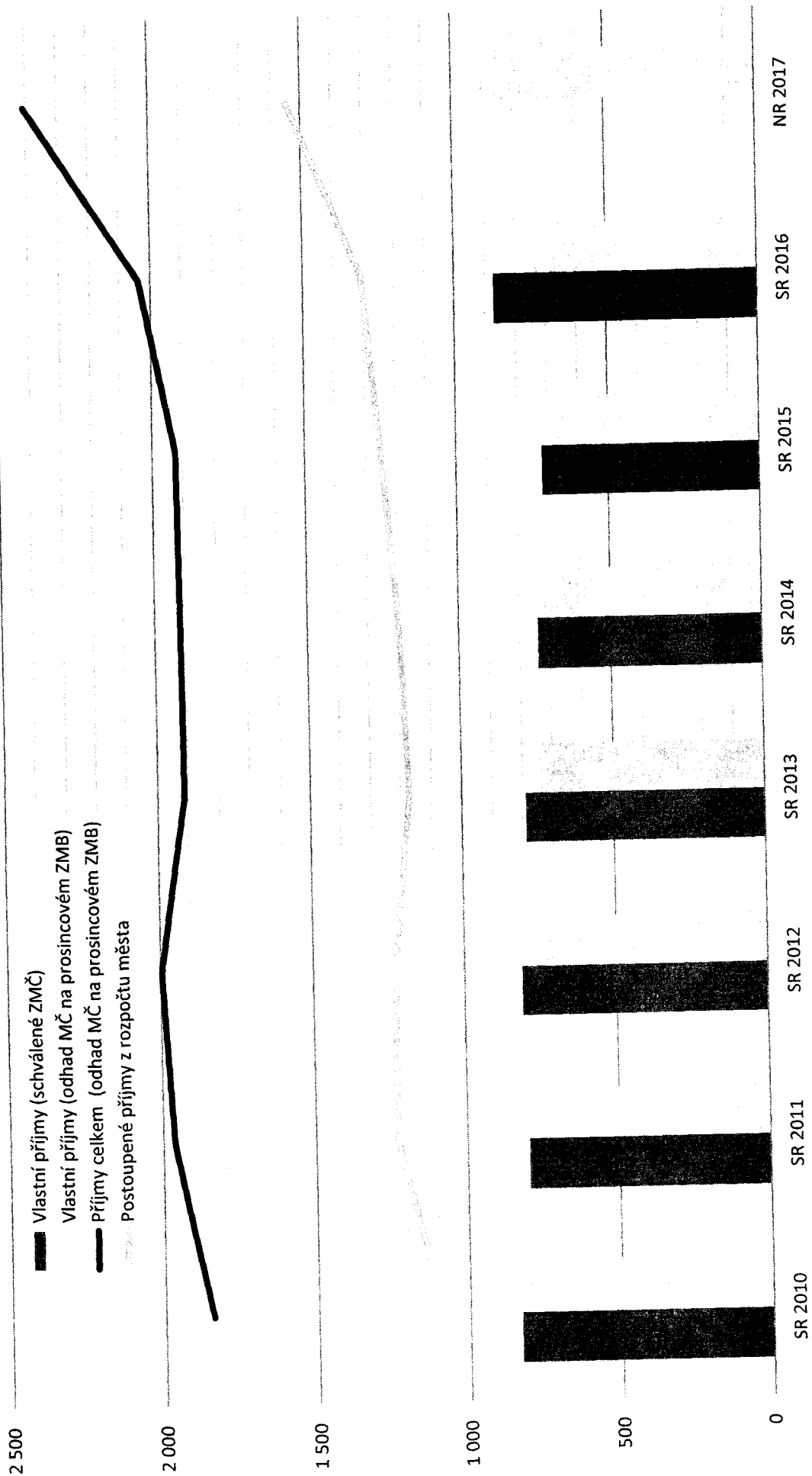
Transfery poskytnuté v roce 2017 městským částem z rozpočtu města - OŠMT MMB (v tis. Kč)

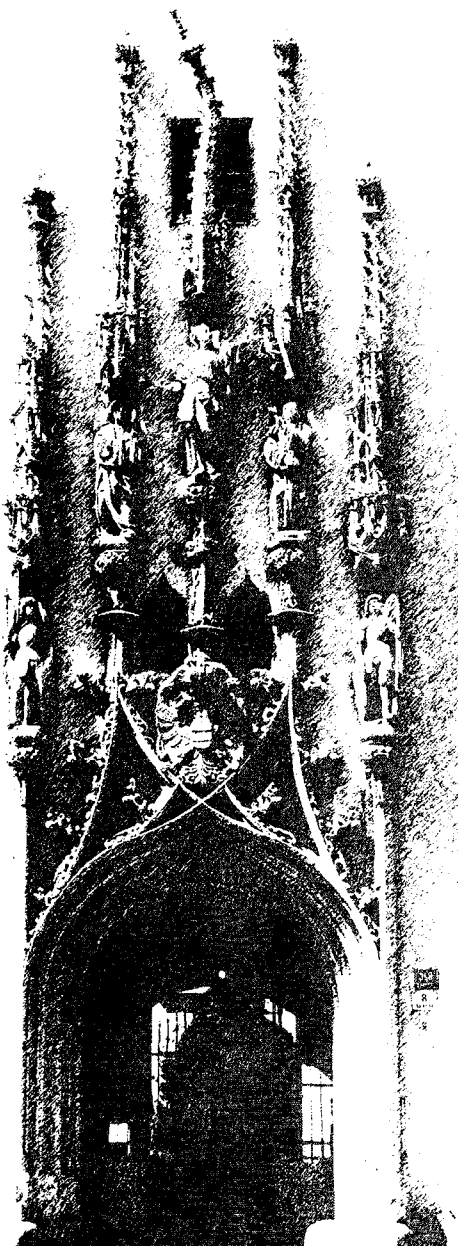
Městská část	Název investice či opravy (účel transferu)	I/N	Připravenost akce	Celkové náklady	Podíl města	Spoluřinancování MČ
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	Snižování energetické náročnosti ZŠ Brno, Novoměstská 21 (rekonstrukce kotelen, úprava rozvodů, regulace OS)	I	Předmět projektu je částečná rekonstrukce kotelny a návrh úprav a regulace systému vytápění areálu ZŠ, který povede k energetickým úsporám. Akce je připravena k realizaci.	4 800	3 800	1 000
	Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI ZŠ Brno, Novoměstská 21, pavilony „D“ a „E“	I	Původní rozvody inženýrských sítí jsou již na hranici životnosti, v mnoha případech se jedná o havarijní stav. Rekonstrukce silnoproudých rozvodů bude doplněna o rozvody slaboproudu a datové rozvody. Akce je připravena k realizaci.	6 000	5 000	1 000
				10 800	8 800	2 000
Brno-sever	Cacovická 6 (budova MŠ) - rekonstrukce ústředního vytápění	I	Projektová dokumentace pro provedení stavby 12/2016	2 500	2 000	500
	ZŠ Blažkova - rekonstrukce školní jídelny	I	Projektová dokumentace pro provedení stavby	10 000	8 000	2 000
	ZŠ Náměstí Republiky - sanace vlhkosti	I	Projektová dokumentace pro provedení stavby 12/2016	8 500	7 000	1 500
			21 000	17 000	4 000	
Brno-Slatina	Výměna ZTI v ZŠ Jihomoravské nám. 2	N	Zhotovena projektová dokumentace, proveden výběr zhotovitele, do konce roku 2016 bude provedena výměna části potrubí, nevyžaduje stavební povolení. Jedná se o dokončení výměny rozvodů teplé a studené vody včetně souvisejících stavebních prací.	1 600	1 300	300
	Rekonstrukce technologie pro přípravu jídla včetně stavebních úprav v ZŠ Jihomoravské nám. 2	I	Projektová dokumentace bude zhotovena do konce roku 2016.	1 100	900	200
				2 700	2 200	500
Brno-Starý Lískovec	Výstavba nového sportovního hřiště ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec	I	Podepsána smlouva na přípravu všech stupňů PD, nyní je požádáno o územní rozhodnutí a projektuje se pro stavební povolení.	14 500	12 000	2 500
				14 500	12 000	2 500

Transfery poskytnuté v roce 2017 městským částem z rozpočtu města - OŠMT MMB (v tis. Kč)

Městská část	Název investice či opravy (účel transferu)	I/N	Připravenost akce	Celkové náklady	Podíl města	Spoluřinancování MC
Brno-střed						
	MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a, objekt Údolní 9 - adaptace prostor pro MŠ	I	PD do 04/2017	800	600	200
	ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, objekt Sušilova 1 - sanace suterénu budovy	N	PD do 05/2017	5 900	4 700	1 200
	ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 - oprava učeben a šatny	N	PD do 12/2016	2 500	1 800	700
	ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o. - rekonstrukce tělocvičny	I	PD do 04/2017	2 500	1 800	700
	ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - výměna oken	N	PD do 04/2017	5 900	4 700	1 200
				17 600	13 600	4 000
Brno-Tuřany						
	ZŠ Měšťanská - rekonstrukce školní kuchyně, kotelny a VZT	I	Zpracována PD, zahájeno projednávání k vydání stavebního povolení	10 200	9 000	1 200
				10 200	9 000	1 200
Brno-Vinohrady						
	Oprava hygienického zázemí a výměna rozvodů vody MŠ Bořetická 7	N	Do 31. 1. 2017 bude vypracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele. Akce nepodléhá žádnému opatření stavebního úřadu.	2 000	1 500	500
				2 000	1 500	500
Brno-Žabovřesky						
	Víceúčelové tělovýchovné zařízení v Brně-Žabovřeskách, ZŠ Sirotkova 36	I	Vydáno stavební povolení, zpracovaná projektová dokumentace. Byla podána žádost o dotaci na MŠMT, akce byla dána do zásobníku a výše dotace 15 mil. Kč.	20 000	20 000	0
	Rekonstrukce kuchyně Školní jídelny Brno, Jana Babáka 1	I	Zpracovává se projektová dokumentace, akce nevyžaduje stavební povolení.	7 200	6 000	1 200
				27 200	26 000	1 200
Brno-Žebětín						
	Rekonstrukce objektu ZŠ Křivánkovo náměstí	I	Projekt DUR + PSP	4 500	4 000	500
				4 500	4 000	500
Brno-Židenice						
	Rozšíření kapacity MŠ Letní	I	Zpracovaná projektová dokumentace, vydané SP	7 500	6 000	1 500
	MŠ Kopernickova - rekonstrukce školní kuchyně a VZT	I	Zpracovaná projektová dokumentace, vydané SP	2 500	2 000	500
	V. etapa výměny oken ZŠ Kuldova	N	Zpracovaná projektová dokumentace	3 000	2 000	1 000
				13 000	10 000	3 000
CELKEM				204 145	164 300	40 395

STRUKTURA PŘÍJMŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (MIL. Kč)





4. Návrh bilance zdrojů a výdajů města

OBSAH:	str.
▪ Přehled zdrojů a výdajů města – členění dle tříd	43
▪ Návrh bilance zdrojů a výdajů města	44 - 45
▪ Grafy	46 - 49

Přehled zdrojů a výdajů v návrhu rozpočtu města Brna na rok 2017 - členění dle tříd (v tis. Kč)

tř.	Název	SR 2016		OS 2016		NR 2017		NR17/SR16 (%)		NR17/OS16 (%)	
1	Daňové příjmy	7 908 019		8 199 468		8 474 385		107,2		103,4	
2	Nedaňové příjmy	621 241		615 124		556 595		89,6		90,5	
3	Kapitálové příjmy	794 780		829 377		428 100		53,9		51,6	
4	Přijaté transfery	850 004		812 871		887 358		104,4		109,2	
	Provozní příjmy *)	9 368 646		9 647 404		9 905 400		105,7		102,7	
	Příjmy celkem	10 174 044		10 456 840		10 346 438		101,7		98,9	
5	Běžné výdaje	8 832 938		8 717 867		9 423 512		106,7		108,1	
6	Kapitálové výdaje	2 476 188		1 968 205		2 358 365		95,2		119,8	
	Výdaje celkem	11 309 126		10 686 072		11 781 877		104,2		110,3	
8	Financování	1 135 082		229 232		1 435 439		126,5		626,2	

tř. 4: očekávaná skutečnost roku 2016 je očištěna o účelové transfery, přijaté během roku
 *) Provozní příjmy zahrnují daňové příjmy, nedaňové příjmy a neinvestiční přijaté transfery

Návrh bilance zdrojů a výdajů města Brna na rok 2017 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podskupení třída	PRÍJMY	Město				%	%
			SR 2016	Oč. skuteč. 2016	Návrh rozp. 2017	NR 2017 SR 2016		
1	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 690 000	1 840 000	1 860 000	110,1	101,1	
2	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	30 000	130 000	60 000	200,0	46,2	
3	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0	
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 690 000	1 770 000	1 820 000	107,7	102,8	
5	1211	Daň z přidané hodnoty	3 380 000	3 550 000	3 650 000	108,0	102,8	
6	1511	Daň z nemovitosti	230 000	230 000	230 000	100,0	100,0	
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	7 200 000	7 700 000	7 800 000	108,3	101,3	
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHC		28 593				
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost**	350 000	130 533	350 000	100,0	268,1	
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti živ. prostředí	433	605	533	123,1	88,1	
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	220 359	222 000	220 990	100,3	99,5	
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností služeb	70 000	49 500	34 500	49,3	69,7	
13	136x	Správní poplatky	67 227	68 237	68 362	101,7	100,2	
14		Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.13)	7 908 019	8 199 468	8 474 385	107,2	103,4	
15	211x	Příjmy z vlastní činnosti	63 414	68 386	70 944	111,9	103,7	
16	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	100 385	104 246	110 684	110,3	106,2	
17	213x	Příjmy z pronájmu majetku	187 350	170 807	185 820	99,2	108,8	
18	214x	Výnosy z finančního majetku	85 576	45 586	55 343	64,7	121,4	
19	221x	Přijaté sankční platby	47 535	48 987	47 723	100,4	97,4	
20		2 mimo výše uved.	136 981	177 112	86 081	62,8	48,5	
21		Daňové příjmy celkem (ř.15 až ř.20)	621 241	615 124	556 595	89,6	90,5	
22	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	247 680	255 680	352 700	142,4	137,9	
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	547 100	573 697	75 400	13,8	13,1	
24		Kapitálové příjmy celkem (ř.22 + ř.23)	794 780	829 377	428 100	53,9	51,6	
25		Vlastní příjmy (ř.14 + ř.21 + ř.24)	9 324 040	9 643 969	9 459 080	101,4	98,1	
26	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	163 125	163 125	165 186	101,3	101,3	
27	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu	50	50	50	100,0	100,0	
28	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	676 211	629 900	709 184	104,9	112,6	
29	4137	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	10 618	19 796	12 938	121,8	65,4	
30		Přijaté transfery celkem (ř.26 až ř.29)	850 004	812 871	887 358	104,4	109,2	
31		PRÍJMY celkem (ř.25 + ř.30)	10 174 044	10 456 840	10 346 438	101,7	98,9	

*) Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti je v příjmech i ve výdajích ve stejné výši a neovlivňuje saldo příjmů a výdajů Provozní příjmy města Brna rostou v návrhu rozpočtu 2017 oproti schválenému rozpočtu 2016 o 5,7 %.

Pro srovnatelnost jsou vyloučeny účelové transfery, přijaté z ostatních veřejných rozpočtů během roku

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	Město					
			SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2017	%	NR 2017
			2016	2016	2017	SR 2016	2016	Oč.s. 2016
1	501x	Platy	635 106	661 223	682 236	107,4	103,2	103,2
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	22 789	24 754	28 979	127,2	127,2	117,1
3	516x	Nákup služeb	1 145 600	1 194 587	1 230 632	107,4	103,0	103,0
4	517i	Opravy a udržování	483 916	546 386	517 027	106,8	106,8	94,6
5	část 5213 (5193)	Neinvestiční transfer - DPmB, a.s.	1 943 100	1 743 100	1 750 000	90,1	100,4	100,4
6	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným organizacím	1 390 772	1 464 407	1 513 860	108,9	108,9	103,4
7	5347	Neinvestiční transfery městským částem	1 137 436	1 459 815	1 202 769	105,7	107,8	107,8
8	5347	Neinvestiční transfery MČ - rekonstrukce a opravy školských zařízení		152 410	164 300			
9	5362	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ^{*)}	350 000	130 533	350 000	100,0	100,0	268,1
10	5901	Rezervy rozpočtu	47 873		39 917			83,4
11	5xxx	Ostatní běžné výdaje	1 676 346	1 340 652	1 943 792	116,0	145,0	145,0
12	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.11)	8 832 938	8 717 867	9 423 512	106,7	108,1	108,1
13	6xxx	Kapitálové výdaje	2 476 188	1 968 205	2 358 365	95,2	119,8	119,8
14	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.13)	2 476 188	1 968 205	2 358 365	95,2	119,8	119,8
15	tř. 5 + tř. 6	VÝDAJE celkem (ř.12 + ř.14)	11 309 126	10 686 072	11 781 877	104,2	110,3	110,3

č.ř.	položka podseskupení třída	FINANCOVÁNÍ	Město					
			SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2017	%	NR 2017
			2016	2016	2017	SR 2016	2016	Oč.s. 2016
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity	881 134	1 028 498	859 781	97,6	83,6	83,6
2	8115	Tvorba Fondu krytí škod	-10 000	-8 860	-10 000	100,0	112,9	112,9
3	8115	Zapojení Fondu rozvoje bydlení	56 314	10 781	62 880	111,7	583,2	583,2
4	8115	Zapojení Fondu bytové výstavby	418 411	370 082	442 583	105,8	119,6	119,6
5	8115	Zapojení Sociálního fondu		7 682				
6	8115	Zapojení veřejné sbírky Městské policie Brno	450	450	250	55,6	55,6	55,6
7	8115	Zapojení/tvorba Fondu kofinancování evropských projektů	180 773	-620 021	247 664	137,0		
8	8115	Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje	3 125	-644 255				
9	8115	Snižování financování (tvorba rezervy)	-480 000		-110 000			
10	8115	Použití finančních prostředků minulých let	395 402	395 402	252 808	63,9	63,9	63,9
11	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0	100,0
12	tř. 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.11)	1 135 082	229 232	1 435 439	126,5	626,2	626,2

č.ř.	položka podseskupení třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Město					
			SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2017	%	NR 2017
			2016	2016	2017	SR 2016	2016	Oč.s. 2016
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	10 174 044	10 456 840	10 346 438	101,7	98,9	98,9
2	tř. 8	Financování celkem	1 135 082	229 232	1 435 439	126,5	626,2	626,2
3		ZDROJE celkem	11 309 126	10 686 072	11 781 877	104,2	110,3	110,3
4	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	11 309 126	10 686 072	11 781 877	104,2	110,3	110,3
5		POTŘEBY celkem	11 309 126	10 686 072	11 781 877	104,2	110,3	110,3

č.ř.	položka podseskupení třída	PROVOZNI PŘEBÝTEK (rozdíly mezi provozními příjmy a provozními výdaji)	Město					
			SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2017	%	NR 2017
			2016	2016	2017	SR 2016	2016	Oč.s. 2016
1		Provozní příjmy celkem ^{**)}	9 368 646	9 607 667	9 905 400	105,7	103,1	103,1
2		Běžné výdaje celkem	8 832 938	8 717 867	9 423 512	106,7	108,1	108,1
3		PROVOZNI PŘEBÝTEK	535 708	889 800	481 888	90,0	54,2	54,2
4		Podíl provozního přebytku k provozním příjmům (%)	5,7	9,3	4,9			

^{*)} Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti je v příjmech i ve výdajích ve stejné výši a neovlivňuje saldo příjmů a výdajů

^{**)} Provozní příjmy zahrnují daňové příjmy, nedaňové příjmy a neinvestiční transfery

Pro srovnatelnost jsou vyloučeny účelové transfery, přijaté z ostatních veřejných rozpočtů během roku

STRUKTURA ZDROJŮ A POTŘEB MĚSTA BRNA - návrh rozpočtu 2017

(v závorkách uvedena hodnota schváleného rozpočtu 2016)

Příjmy 10 346,5 mil. Kč - 87,8 % (10 174,0 mil. Kč - 90,0 %)	Daňové příjmy 8 474,4 mil Kč (7 908,0 mil. Kč)	81,9 % (77,7 %)	Běžné výdaje 9 423,5 mil. Kč - 80,0 % (8 832,9 mil. Kč - 78,1 %)	Kompenzace DPMB, a.s. 1 750,0 mil Kč (1 943,1 mil. Kč)	18,6 % (22,0 %)
	Nedaňové příjmy 556,6 mil Kč (621,2 mil. Kč)	5,4 % (6,1 %)		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 513,9 mil Kč (1 390,8 mil. Kč)	16,1 % (15,7 %)
	Kapitálové příjmy 428,1 mil Kč (794,8 mil. Kč)	4,1 % (7,8 %)		Osobní výdaje - Magistrát města Brna, členové ZMB 456,4 mil Kč (423,9 mil. Kč)	4,8 % (4,8 %)
	Přijaté transfery 887,4 mil Kč (850,0 mil. Kč)	8,6 % (8,4 %)		Činnost Městské policie 412,0 mil Kč (394,9 mil. Kč)	4,4 % (4,5 %)
				Neinvestiční transfery městským částem 1 367,1 mil Kč (1 137,4 mil. Kč)	14,5 % (12,9 %)
				Služby zajišťované a.s. (SAKO, TSB, BKOM) 797,0 mil Kč (688,9 mil. Kč)	8,5 % (7,8 %)
				Ostatní (opravy, ostatní dotace, úroky, FBV, aj.) 3 127,3 mil Kč (2 675,5 mil. Kč)	33,1 % (32,3 %)

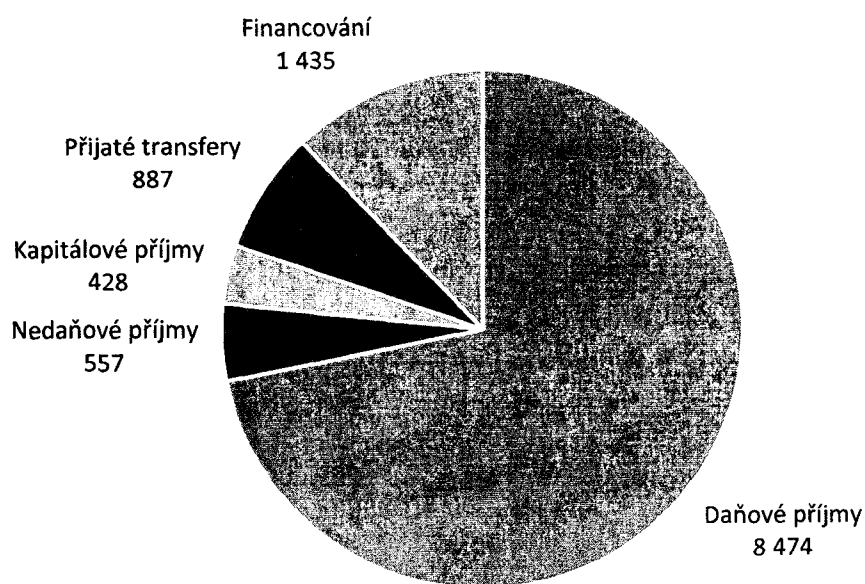
12,2 % (10,0 %)	Financování 1 435,4 mil Kč (1 135,1 mil. Kč)
--------------------	---

20,0 % (21,9 %)	Kapitálové výdaje 2 358,4 mil Kč (2 476,2 mil. Kč)
--------------------	---

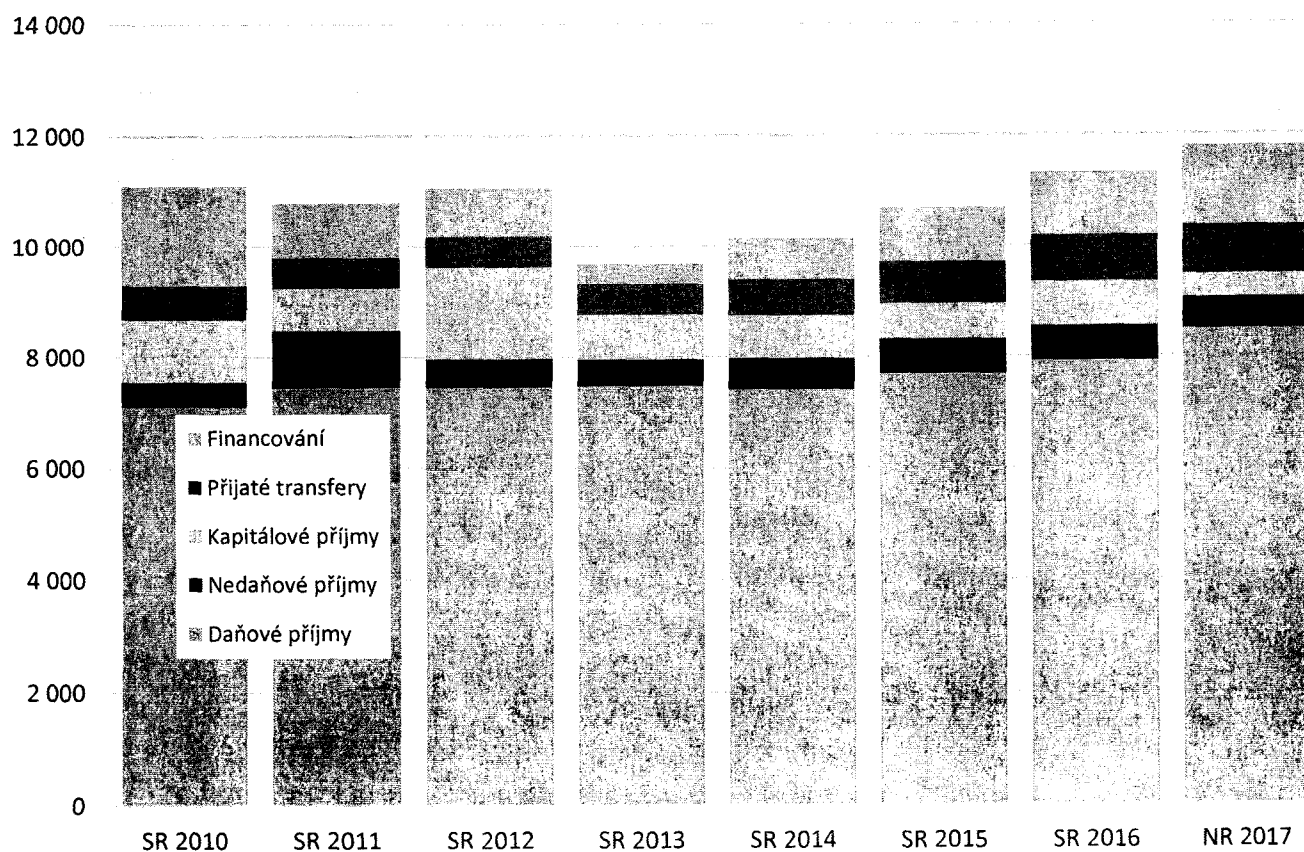
ZDROJE 11 781,9 mil Kč
(11 309,1 mil. Kč)

POTŘEBY 11 781,9 mil Kč
(11 309,1 mil. Kč)

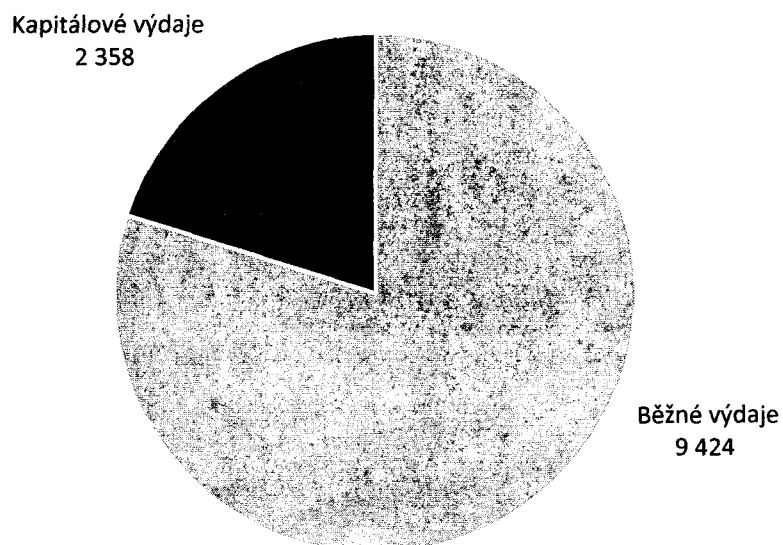
ZDROJE MĚSTA BRNA V ROCE 2017 (MIL. KČ)



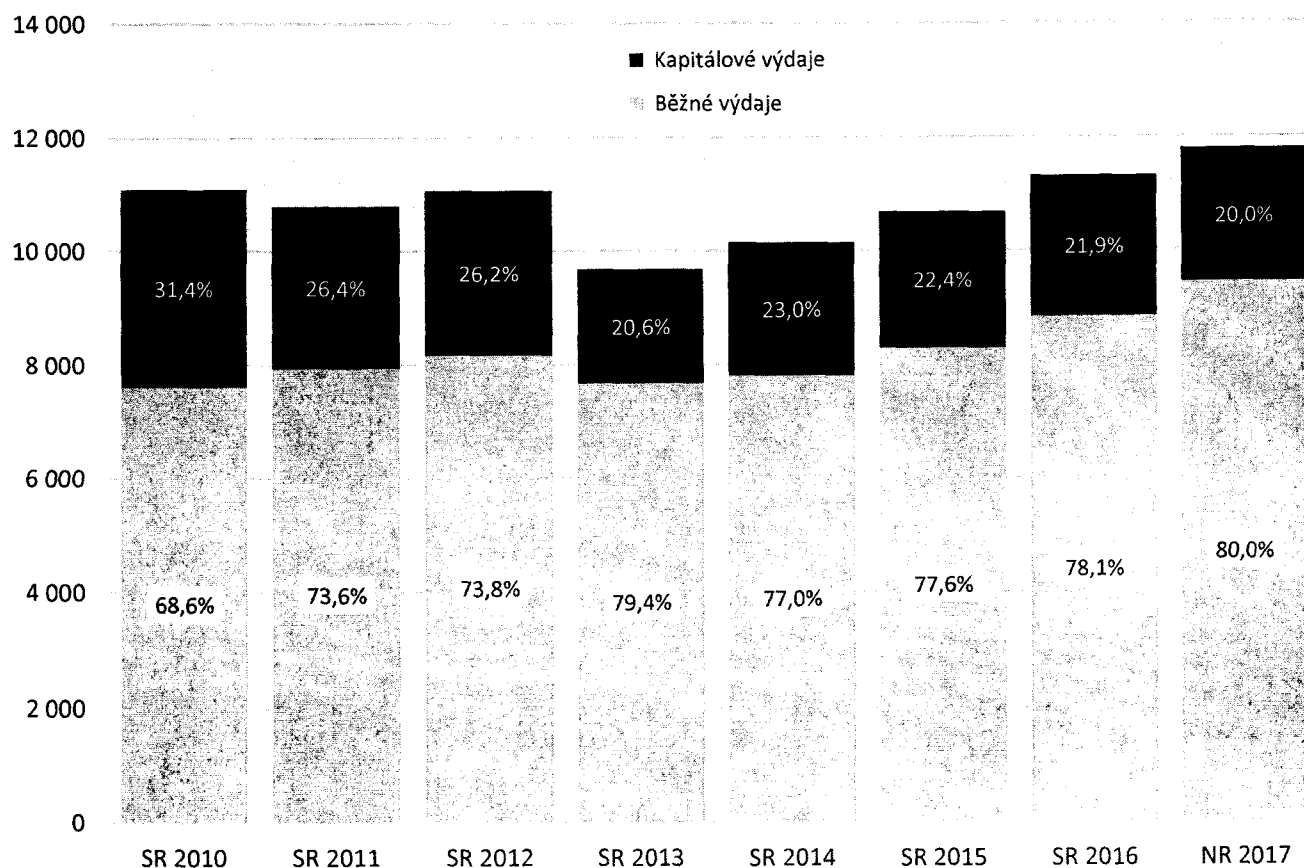
ZDROJE MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



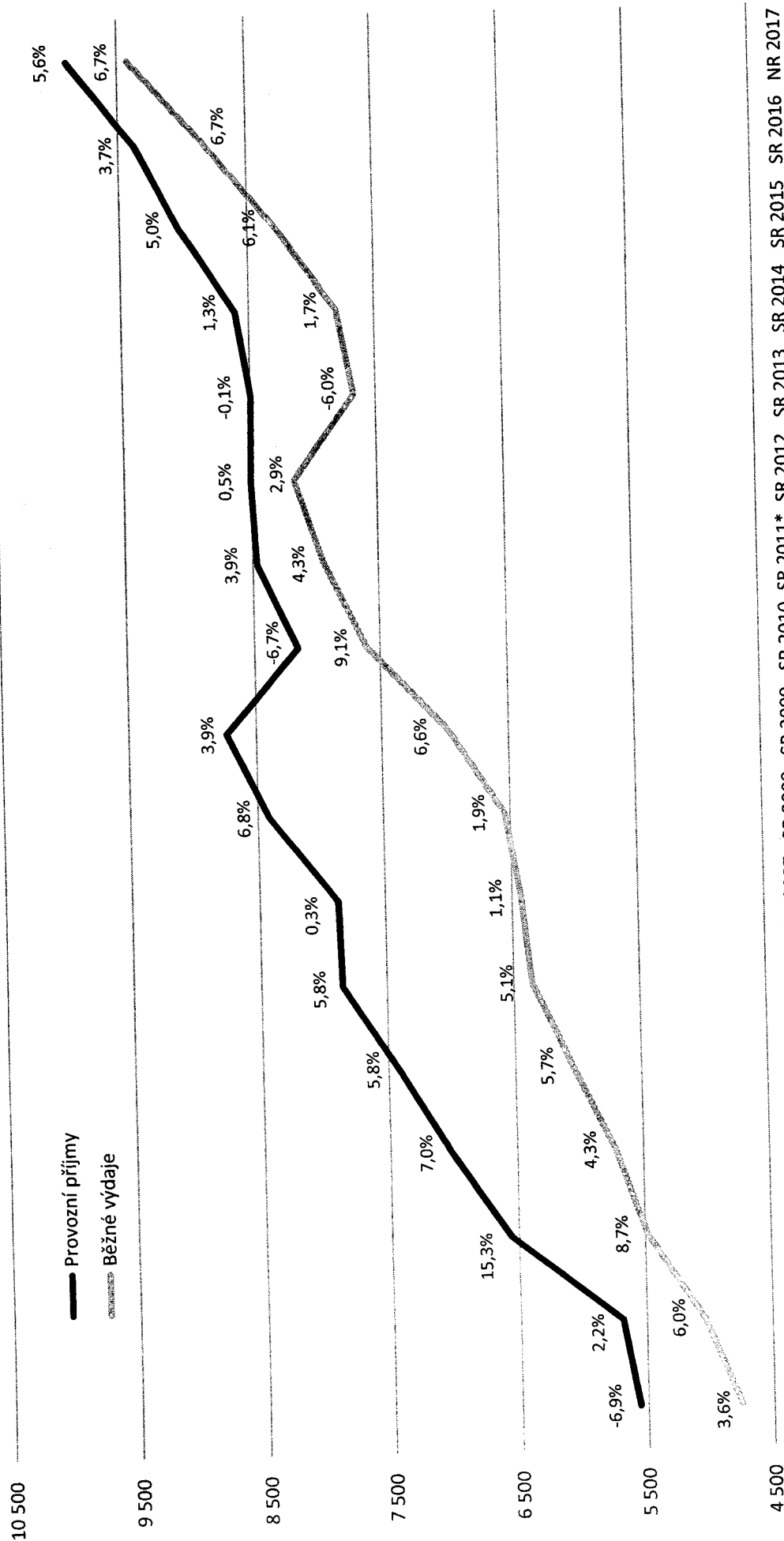
VÝDAJE MĚSTA BRNA V ROCE 2017 (MIL. KČ)



VÝDAJE MĚSTA BRNA (MIL. KČ)

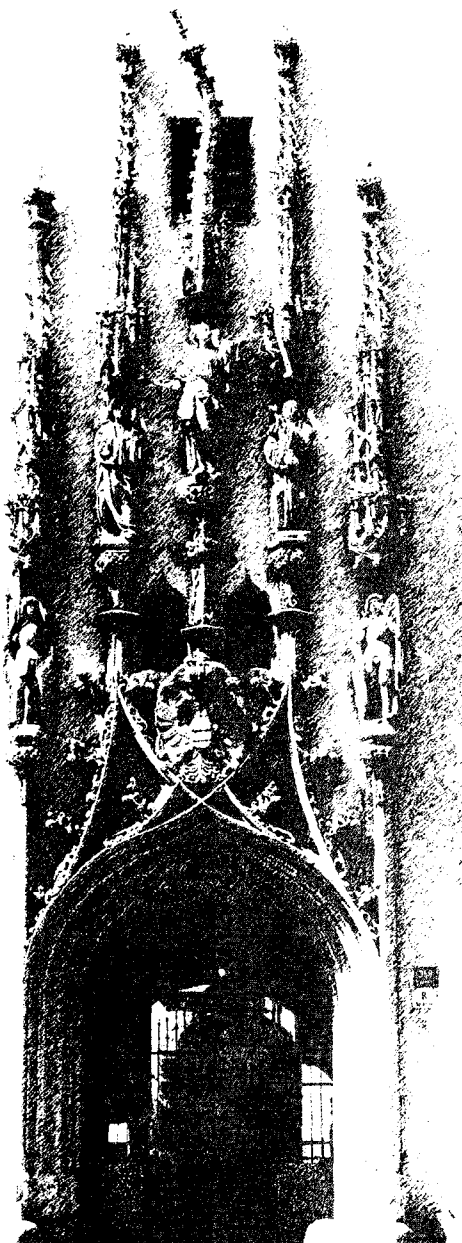


PROVOZNÍ PŘÍJMY A BĚŽNÉ VÝDAJE MĚSTA BRNA MEZIROČNÍ ZMĚNY (MIL. KČ)



SR 2001 SR 2002 SR 2003 SR 2004 SR 2005 SR 2006 SR 2007 SR 2008 SR 2009 SR 2010 SR 2011* SR 2012 SR 2013 SR 2014 SR 2015 SR 2016 NR 2017

*) nedaňové příjmy 2011 jsou očištěny o (účetní) kurzový zisk ve výši 540 280 tis. Kč v souvislosti se splacením I. emise obligací z roku 2001



5. Návrh rozpočtu příjmů města

OBSAH:

str.

- Návrh rozpočtu příjmů města
– členění dle tříd a položek 50 - 59
- Komentář k návrhu rozpočtu příjmů města 60 - 67

Sumarizace návrhu rozpočtu příjmů města na rok 2017 (v tis. Kč)

Třída	Seskupení	Pol.	Název položky	SR 2016	NR 2017	% NR17/SR16
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY				7 908 019	8 474 385	107,2
	111		Daně z příjmů fyzických osob	1 900 000	2 100 000	110,5
	1111		Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1 690 000	1 860 000	110,1
	1112		Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	30 000	60 000	200,0
	1113		Daň z příjmů fyzických osob srážena zvláštní sazbou	180 000	180 000	100,0
	112		Daně z příjmů právnických osob	2 040 000	2 170 000	106,4
	1121		Daň z příjmů právnických osob	1 690 000	1 820 000	107,7
	1122		Daň z příjmů právnických osob za město - rozpočtová činnost	350 000	350 000	100,0
	121		Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	3 380 000	3 650 000	108,0
	1211		Daň z přidané hodnoty	3 380 000	3 650 000	108,0
	133		Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	433	533	123,1
	1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	300	400	133,3
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	20	20	100,0
	1339		Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	113	113	100,0
	134		Místní poplatky z vybraných činností a služeb	220 359	220 990	100,3
	1340		Poplatek za provoz systému - komunální odpad	216 359	216 990	100,3
	1346		Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	4 000	4 000	100,0
	135		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	70 000	34 500	49,3
	1351		Odvod z loterií apod. her kromě z výherních hracích přístrojů	25 000	25 000	100,0
	1353		Příjmy za zkoušky z odb. způsobilosti žadatelů o řid. oprávnění	5 000	4 500	90,0
	1355		Odvod z výherních hracích přístrojů	40 000	5 000	12,5
	136		Správní poplatky	67 227	68 362	101,7
	1361		Správní poplatky	67 227	68 362	101,7
	151		Daně z majetku	230 000	230 000	100,0
	1511		Daň z nemovitých věcí	230 000	230 000	100,0
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				621 241	556 595	89,6
	211		Příjmy z vlastní činnosti	63 414	70 944	111,9
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	63 414	70 944	111,9
	212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	100 385	110 684	110,3
	2122		Odvody příspěvkových organizací	100 385	110 684	110,3
	213		Příjmy z pronájmu majetku	187 350	185 820	99,2
	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	44 439	47 325	106,5
	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	142 911	138 495	96,9
	214		Výnosy z finančního majetku	85 576	55 343	64,7
	2141		Příjmy z úroků	5 576	5 343	95,8
	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend	80 000	50 000	62,5
	221		Přijaté sankční platby	47 535	47 723	100,4
	2212		Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	47 535	47 723	100,4
	231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	602	602	100,0
	2310		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouh. majetku	602	602	100,0
	232 a 234		Ostatní nedaňové příjmy	49 463	53 347	107,9
	2321		Přijaté neinvestiční dary	250	250	100,0
	2322		Přijaté pojistné náhrady	1 300	2 450	188,5
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	47 105	49 864	105,9
	2329		Ostatní nedaňové příjmy j. n.	658	633	96,2
	2343		Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	150	150	100,0
	241		Splátky půjček od podnikatelských subjektů	2 717	876	32,2
	2412		Splátky půjček od podnikatelských subjektů - práv. osob	2 717	876	32,2
	242		Splátky půjček od o.p.s. a jiných podobných subjektů		1 336	
	2420		Splátky půjček od o.p.s. a podobných subjektů		1 336	
	245		Splátky půjček od zřízených a podobných subjektů	74 537	20 000	26,8
	2451		Splátky půjček od příspěvkových organizací	74 537	20 000	26,8
	246		Splátky půjček od obyvatelstva	9 662	9 920	102,7
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	9 662	9 920	102,7

Sumarizace návrhu rozpočtu příjmů města na rok 2017 (v tis. Kč)

Třída	Seskupení	Pol.	Název položky	SR 2016	NR 2017	% NR17/SR16
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				794 780	428 100	53,9
	311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		794 780	428 100	53,9
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	394 678	47 700	12,1
		3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	399 902	380 100	95,0
		3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	200	300	150,0
4. PŘIJATÉ TRANSFERY				850 004	887 358	104,4
	41x	Neinvestiční přijaté transfery		850 004	887 358	104,4
		4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	163 125	165 186	101,3
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50	50	100,0
		4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	676 211	709 184	104,9
		4137	Převody mezi statutárním městem a jeho městskými částmi	10 618	12 938	121,8
PŘÍJMY MĚSTA CELKEM				10 174 044	10 346 438	101,7

Návrh rozpočtu daňových příjmů města na rok 2017 (v tis. Kč)

ORJ	Položka - název	SK 2011	SK 2012	SK 2013	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NR17/SR16	NR17/OS16
1700	1111 - Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a fun. požitků	1 535 839	1 600 666	1 615 923	1 651 908	1 700 427	1 690 000	1 840 000	1 860 000	110,1%	101,1%
1700	1112 - Daň z příjmů fyz. osob ze samostat. věděl. činnosti	60 452	90 190	112 903	58 562	59 802	30 000	130 000	60 000	200,0%	46,2%
1700	1113 - Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	134 718	163 433	156 113	176 508	188 739	180 000	180 000	180 000	100,0%	100,0%
1700	1119 - Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyz. osob	15	2	1							
		1 731 024	1 854 291	1 884 940	1 886 978	1 948 968	1 900 000	2 150 000	2 100 000	110,5%	97,7%
1700	1121 - Daň z příjmů právnických osob	1 408 956	1 598 950	1 546 119	1 689 600	1 752 031	1 690 000	1 770 000	1 820 000	107,7%	102,8%
1700	1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	323 955	229 843	297 017	204 249	164 809	350 000	159 064	350 000	100,0%	220,0%
3200	1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	117	74	372	88		62				
1700	1211 - Daň z přidané hodnoty	3 345 085	3 234 063	3 285 204	3 435 095	3 483 042	3 380 000	3 550 000	3 650 000	108,0%	102,8%
4300	1334 - Odvody za odmění půdy ze zemědělského půdního fondu	901	654	1 544	254	229	300	400	400	133,3%	100,0%
4300	1335 - Poplatky za odmění pozemků plnění funkcí lesa	58	67	152	21	7	20	60	20	100,0%	33,3%
4200	1339 - Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	93	103	114	124	134	113	145	113	100,0%	77,9%
4200	1340 - Poplatek za provoz systému - komunální odpad	180 893	180 893	248 383	243 936	249 895	216 359	218 000	216 990	100,3%	99,5%
5400	1346 - Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	4 452	4 188	3 951	3 739	3 681	4 000	4 000	4 000	100,0%	100,0%
1700	1351 - Odvod z loterií a podobných her	100	22 430	31 670	26 127	29 613	25 000	25 000	25 000	100,0%	100,0%
5800	1353 - Příjmy za zkoušky od žadatelů o řídičské oprávnění	6 604	6 654	5 878	5 037	4 571	5 000	4 500	4 500	90,0%	100,0%
1700	1355 - Odvod z výherních hracích přístrojů	82 142	230 263	105 987	79 821	40 000	20 000	20 000	5 000	12,5%	25,0%
5800	1359 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	-372	-335	142	139	65					
1700	1361 - Správní poplatky	20	19	18	17	12	20	20	20	100,0%	100,0%
3200	1361 - Správní poplatky	1 156	920	738	637	595	620	620	620	100,0%	100,0%
3800	1361 - Správní poplatky	12 646	13 123	13 410	15 670	16 598	14 650	15 660	15 660	106,9%	100,0%
3900	1361 - Správní poplatky	2	1	2	1	1	5	5	5	100,0%	100,0%
4100	1361 - Správní poplatky										
4200	1361 - Správní poplatky	6		3	2	2	5	5	5	100,0%	100,0%
4300	1361 - Správní poplatky	326	315	349	355	340	300	300	300	100,0%	100,0%
5400	1361 - Správní poplatky	607	613	800	821	683	750	750	750	100,0%	100,0%
5800	1361 - Správní poplatky	43 671	42 416	43 342	47 007	48 265	45 000	45 000	45 000	100,0%	100,0%
6500	1361 - Správní poplatky	8 296	7 622	7 518	7 183	6 735	5 875	5 875	6 000	102,1%	102,1%
7100	1361 - Správní poplatky	4	4	2	2	3	2	2	2	100,0%	100,0%
1700	1511 - Daň z nemovitých věcí	212 266	216 237	227 460	233 623	237 110	230 000	230 000	230 000	100,0%	100,0%
Celkový součet		7 099 973	7 495 287	7 829 391	7 906 692	8 027 211	7 908 019	8 199 468	8 474 385	107,2%	103,4%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města na rok 2017 (v tis. Kč)

ORL	§ - název	SK 2011	SK 2012	SK 2013	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	MR 2017	KRČI7/SR16-NR17/OS16
3200	6171 - Činnost místní správy	56	72	71	89	3	3	3	3	100,0%
3900	6211 - Archivní činnost	136	18	29	26	15	30	30	30	100,0%
4200	3632 - Pohřebnictví	11 534	10 369	11 412	10 989	11 703	11 000	11 000	11 000	100,0%
5300	1032 - Podpora ost. produkčních činností	385	385	248						100,0%
5300	1211 - Činnost místní správy	14	4	1	10	9	1	1	1	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací				40 865	46 641	49 000	49 000	49 000	100,0%
6000	3612 - Bytové hospodářství				1 186	1 186	1 300	1 300	1 300	108,3%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.				2 086	2 100	2 100	2 100	2 100	100,0%
6600	6171 - Činnost místní správy				1 452	1 452	1 000	1 000	1 000	100,0%
6700	3113 - Základní školy	35	30	26	27	31	60	60	60	100,0%
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi				2 988	2 988	200	1 772	4 330	244,4%
8200	1014 - Dřeznavostní hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5 589	5 528	4 771	3 224	2 988	200	1 772	4 330	216,5%
		388	415	329	404	339	320	320	320	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 738	2 236	3 343	3 329	2 177	2 400	1 900	1 800	75,9%
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury								1 000	94,7%
1600	2143 - Cestovní ruch								3 221	
1900	2143 - Cestovní ruch				4 445	5 046	421			
4200	3632 - Pohřebnictví		963							
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 000	3 000						
6700	3113 - Základní školy		2 775	2 775						
6700	3113 - Základní školy			1 019	936	936	936	936	936	100,0%
6700	3113 - Základní školy			3 639	3 827	3 864	3 864	3 864	3 864	100,0%
7100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		2 965	7 467						
7100	3523 - Odborná léčebná ústava				1 585					
7200	4350 - Domovy pro seniory		1 012	2 900	2 457	2 473	2 473	2 473	2 497	101,0%
7200	4359 - Domovy pro seniory				1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	100,0%
7200	4357 - Domovy pro osoby se zdravot. postižením a se zvl. režimem				1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	100,0%
7200	4357 - Domovy pro osoby se zdravot. postižením a se zvl. režimem				2 450					
7300	3311 - Divadelní činnost		1 270	1 970						
7300	3311 - Divadelní činnost		24 443	19 990	19 646	9 551	9 904	11 115	11 272	112,2%
7300	3311 - Divadelní činnost		65 168	61 476	61 521	60 698	62 332	66 760	70 860	106,1%
7300	3311 - Divadelní činnost		91 993	980	1 022	998	667	802	802	120,2%
7300	3312 - Divadelní činnost				417	606	606	606	606	132,3%
7300	3312 - Divadelní činnost		2 605	3 138	1 855	1 799	1 540	1 699	1 540	94,4%
7300	3312 - Divadelní činnost		2 500	2 500	2 660	1 200	1 800	900	1 200	66,7%
7300	3312 - Divadelní činnost		2 772	2 760	1 046	1 288	803	1 313	1 793	223,3%
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií		5 482	4 216	5 403	6 878	7 477	7 477	7 477	100,0%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury		1 823	1 778	1 762	1 578	1 480	1 471	1 500	103,4%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury		336	1 100	1 000	500	1 000	1 000	3 221	102,0%
7200	4357 - Domovy pro osoby se zdravot. postižením a se zvl. režimem			500						
7300	3311 - Divadelní činnost			202						
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost			566	62					
4200	3632 - Pohřebnictví		11	6	20	79	79	79	79	100,0%
6200	3612 - Bytové hospodářství		191	270	253	247	232	135	118	50,9%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.		124	125	128	133	124	128	128	100,0%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.		9 592	8 151	2 725	6 946	6 408			
7300	3311 - Divadelní činnost		56 801	45 054	45 120	42 413	41 834	44 000	47 000	106,8%
1600	2143 - Cestovní ruch			67	3					
1900	2143 - Cestovní ruch		732	665	663	603	580			
3200	6171 - Činnost místní správy		51			51				
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		135	137	141	142	142	142	142	69,1%
4300	1031 - Pěstební činnost		2 134	2 175	8 240	8 355	8 399	8 500	8 400	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		9 354	8 506	7 717	7 335	6 809	5 800	5 200	101,2%
5400	2271 - Ostatní drahy		218	142	90	97	20			
6200	3612 - Bytové hospodářství		4 799	4 799	4 801	4 847	4 902	4 800	4 800	100,0%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.		31 936	38 093	37 714	37 916	38 909	39 000	40 000	102,6%
6600	6171 - Činnost místní správy		45 412	46 214	41 482	42 880	43 176	60 000	45 000	100,0%
6700	3113 - Základní školy		9 783	9 903	8 801	8 020	5 720	6 000	5 700	95,0%
6700	3113 - Základní školy		273	273	273	277	248	207	207	100,0%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města na rok 2017 (v tis. Kč)

ORI	Š - název	Upravení	SK 2011	SK 2012	SK 2013	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NR17/SR16 NR17/OS16
7300 3312	Hudební činnost				9	11					
7300 3314	Činnost knihovnické			22	2	1					
7300 3315	Činnost muzej a galerií				9	1					
7300 3319	Ostatní záležitosti kultury		130	59	74	116	69	50			
7500 3326	Zachování a obnova kulturní, národního a histor. povědomí			376	248	239	153	45	145	10	50
8200 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	Přestupky veřejného pořádku	23 934	26 412	28 509	28 595	28 691	28 000	28 500	28 800	34,5%
											101,1%
1700 6402	Finanční vypořádání minulých let		550	1 024	3 132						
1700 6403	Finanční vypořádání minulých let		2 422								
1700 6404	Finanční vypořádání minulých let		13 111	19 324	7 625	3 672					
1600 3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný								4 909		
1700 6402	Finanční vypořádání minulých let		2 744	1 442	1 516	418	2 352				
1700 6409	Ostatní činnosti j.n.		23			1	1				
1900 3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný					60	88				
4100 3636	Územní rozvoj					163					
4100 3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný					473					
4200 6409	Ostatní činnosti j.n.					1 919					
5900 3421	Využití volného času dětí a mládeže					79	8	715		474	
6700 3113	Základní školy					20	71			771	
6700 3419	Ostatní tělovýchovná činnost					210	582	140		22	
7200 6171	Činnost místní správy									705	
7300 3312	Hudební činnost		52			626					
7300 3314	Činnost knihovnické										
7300 3315	Činnost muzej a galerií									378	
7300 3319	Ostatní záležitosti kultury					140	26				
3200 6171	Činnost místní správy						6				
5400 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		459	400	1 136	906	1 208	600	200	600	100,0%
8200 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	Prodej vyřezaného materiálu	20	41	1	2	5	2		2	100,0%
1700 5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy					231					
5400 3636	Územní rozvoj					150					
7100 3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví					409					
8200 1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		200	147	193	310	596	250	250	250	100,0%
5400 6171	Činnost místní správy	Veřejná sbírka	219	306	79	398	76	100	500	500	500,0%
5600 2212	Silnice					2 700	3 444	1 917	1 000	600	60,0%
5600 3113	Základní školy					900					100,0%
7200 4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		52			198	32				
8200 1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		1 131	945	951	604	528	200	280	1 350	675,0%
1600 3636	Územní rozvoj					363	466	1 620	800	1 000	125,0%
1700 6171	Činnost místní správy		265	283	363	466	1 620	800	1 000	1 000	100,0%
1900 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		15	12	12	395					
3200 6171	Činnost místní správy		345	313	246	322	379	292	355	292	100,0%
3200 6171	Činnost místní správy					2	4				
3800 6171	Činnost místní správy					5					
4100 3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		859			530	640				
4200 3636	Územní rozvoj					660					
4200 3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					14	158	12		3	
4200 3741	Ochrana druhů a stanovišť		16 500	13 471	21 333	20 764	24 341	19 000	22 000	22 000	115,8%
4200 3749	Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny										
4200 3769	Ost. správa v ochranném životního prostředí					13	12	40			
4200 6171	Činnost místní správy		4	7	6		31	2	5	5	100,0%
4300 1032	Podpora ost. produkčních činností					3	1			1	100,0%
4300 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalí		123	163	195	37					
4300 2399	Ost. záležitosti vodního hospodářství		1	1	3	8					
4300 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2	3	3	352					
5300 6171	Činnost místní správy		21	13	75	39	70	40	40	40	100,0%
5400 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		30	105	86	171	204			201	100,0%
5400 2271	Ostatní dráhy					6 140	20 087			67	
5600 2212	Silnice										

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města na rok 2017 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Polozka - název	Upravení	SK 2011	SK 2012	SK 2013	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NR17/SK16 NR17/OS16
5600	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady										
5600	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		17	707	1					245	
5600	3113 - Základní školy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady										
5600	3119 - Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		21	360			445				
5600	3326 - Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						39				
5600	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8								
5600	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						16				
5600	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						3 417				
5600	3523 - Odborné léčebné ústavy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						550				
5600	3631 - Veřejné osvětlení	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady								680		
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.in.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady								1		
5600	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						116				
5600	4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						16				
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Náklady spojené s vymáháním pokut	233	1 151	1 334	1 442	754	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
5900	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň											
6200	3612 - Bytové hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8									
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.in.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady										
6500	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 351	654	10 303	540	379	2 000	2 500	9 000	2 500	125,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	109	93	170	228	221	150	150	150	150	100,0%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.in.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	492	436	253	165	15 123	11 500	11 000	11 000	95,7%	91,7%
6600	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						6	6 800	7 000	6 800	101,5%
6600	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady										
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						8	7 524	5 500	6 000	90,9%
7100	3532 - Lékařská služba	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						2				
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						17	1			
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45	14	339	9						
7500	3326 - Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						12				
8200	1014 - Odřazování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4	4	6	3	1	5	1	5	5	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	132	141	110	221	312	100	459	45	45	45,0%
1700	6399 - Ostatní finanční operace	Sociální fond	204	-205	51	6	1					
6600	6399 - Komunální služby a územní rozvoj j.in.		152	24	25	-97	343					
6600	6399 - Komunální služby a územní rozvoj j.in.		-1	6	52	39	187					
1700	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.in.		14 727	18 278	1 699	2 536	2 354	2 380				
1700	6171 - Činnost místní správy		108	88	68	103	300	140	100	100	100	71,4%
3200	6171 - Činnost místní správy		109	49	297	71	1	2	2	2	2	100,0%
4100	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		150			82						
4200	3632 - Pohřebnictví		2	6	10							
4300	1032 - Podpora ost. produkčních činností		99	7	67	22	4	1	1	1	1	100,0%
5600	2212 - Silnice		188	189	191	194	213	215	120	230	230	107,0%
5600	3111 - Předškolní zařízení		30				6 089					
5600	3741 - Ochrana druhů a stanovišť					24				420		
5800	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly											
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.in.											
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.in.		94	200	2 600	605	1 070	50	600	50	50	100,0%
6600	6171 - Činnost místní správy		2	6	2	31	44					
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		81	24	24	24	24					
7100	3511 - Všeobecná ambulancní péče		43	40	62	53	65	50	50	50	50	100,0%
7200	6171 - Činnost místní správy											
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi											
7300	3312 - Hudební činnost											
8200	1014 - Odřazování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče											
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek		201	200	193	219	224	200	200	200	200	100,0%
4200	2119 - Ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	Sociální fond	343	354	345	339	7					
4200	3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny		169	154	165	145	209	150	150	150	150	100,0%
1700			1 220	2 570	1 220	1 220	95 049					
5900		STAREZ-SPORT										

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města na rok 2017 (v tis. Kč)

ORI	Š - název	Uprášenost	SK 2011	SK 2012	SK 2013	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	PR17/SR16 NR17/OS16
6200	2412 - Splátky půjč. prostr. od podn. nefin. subj. - práv. osob	FRB	9 869	9 433	9 271	5 783	4 625	2 717	2 717	876	32,2%
6200	2412 - Splátky půjč. prostr. od podnikatelských subjektů celkem	FRB	11 069	12 003	10 491	7 003	59 674	2 717	2 717	876	32,2%
5900	2420 - Splátky půjč. prostr. od obecně prospěš. společností	Campianus, Liga vozíčkářů	1 200		3 783	5 396		4 500		1 356	29,7%
6200	2441 - Splátky půjčených prostředků od městských částí	FBV	33 897	32 909	13 541	9 447		4 500		1 356	29,7%
6200	2441 - Splátky půjčených prostředků od městských částí	FRB	33 897	32 909	13 541	9 447		4 500		1 356	29,7%
5900	2451 - Splátky půjčených prostr. od příspěvkových organizací	KJM	11 483					8 187		8 187	
5900	2451 - Splátky půjčených prostr. od příspěvkových organizací	VZMB						39 197		39 197	
5900	2451 - Splátky půjčených prostr. od příspěvkových organizací	NMB				18 602					
5900	2451 - Splátky půjčených prostr. od příspěvkových organizací	ÚNB				52 612					
5900	2451 - Splátky půjčených prostr. od příspěvkových organizací	HPB					7 153				
7100	2451 - Splátky půjčených prostr. od příspěvkových organizací	ÚN, p.o.	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	20 000	100,0%
7300	2451 - Splátky půjčených prostr. od příspěvkových organizací	MDB	15 000	10 000	20 000	15 000					66,7%
6200	2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	FRB	15 389	14 130	16 740	11 839	11 915	9 462	9 462	9 870	104,3%
7700	2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	Sociální služby	817	509	388	243	149	200	200	50	25,0%
			1 259 863	584 756	577 100	590 002	780 925	621 241	615 124	556 595	89,6%
	Celkový součet										90,5%

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů města na rok 2017 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upravení	SK 2011	SK 2012	SK 2013	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NR17/SR16	NR17/OS16
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3111 - Příjmy z prodeje pozemků				176							
5600	2212 - Silnice	3111 - Příjmy z prodeje pozemků			2 000	51		2 040	304 678				
5600	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	3111 - Příjmy z prodeje pozemků			27				304 678				
5600	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	3111 - Příjmy z prodeje pozemků			1 361								
6200	3612 - Bytové hospodářství	FBV		1 978	98	9 968	387	1 674	8 000		2 700		33,8%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3111 - Příjmy z prodeje pozemků		70 638	541 751	148 170	100 229	43 548	90 000	20 000	45 000		225,0%
4300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3112 - Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			2 129						100		
5600	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	3112 - Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí							145 322				
6200	3612 - Bytové hospodářství	3112 - Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		650 050	718 255	645 113	738 070	190 603	247 680	247 680	350 000		141,3%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3112 - Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		102 021	126 526	101 002	12 877	41 500	6 900	103 300	30 000		434,8%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3113 - Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku			4								
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3113 - Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku		144	326	258	242	455	200	397	300		150,0%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		24 831	1 388 983	910 181	851 856	279 820	794 780	829 377	428 100		53,6%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	3122 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	Jezd. socha Jošt Moravský			1 399							
1700	6171 - Činnost místní správy	3201 - Příjmy z prodeje akcií				94							
Celkový součet				824 831	1 386 983	912 424	851 856	279 820	794 780	829 377	428 100		51,6%

Návrh rozpočtu přijatých transferů městem v roce 2017 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Uplněnění	SK 2011	SK 2012	SK 2013	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NR17/SR16	NR17/OS16
1700		4111 - Neinv. příj. transfery z všeobecné pokladniční správy		12 809	5 427	218	86						
1700		4112 - Neinv. příj. transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vztahu		139 514	137 811	131 899	159 505	161 931	163 125	163 125	165 186	101,3%	101,3%
1700		4113 - Neinv. příj. transfery ze státního fondu		1 123	722	661	580	121	459				
1700		4116 - Ostatní neinv. příj. transfery ze státního rozpočtu		899 117	33 524	46 618	97 097	67 646	72 273				
6700		4116 - Ostatní neinv. příj. transfery ze státního rozpočtu		46 154	59 233	16 358	9 343	44 724	200				
1700		4119 - Ost. neinv. příj. transfery od rozpočtu ústřední úrovně		661	67	63	163						
1700		4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí/MČ		247	1 396								
8200		4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí/MČ	Vranov, Lelekovice	8	9	21	29	19	50	50	50	100,0%	100,0%
1700		4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		17 117	10 872	13 494	9 646	104 481	127 712				
6700		4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		19 288	19 467	26 585	29 597	4 585					
1700		4123 - Neinvestiční příj. transfery od regionálních rad		1 298	7 314	8 223	1 856	3 370	7 569				
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Veřejná zeleň města Brna				420 755	541 976	713 889	674 492	708 396	105,0%	104,2%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Správa hřbitovů města Brna					300	300	300	300	100,0%	100,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Knihovna Jiřího Mahena v Brně					7	7	14	14	100,0%	100,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Národní divadlo Brno					142	150	150	144	96,0%	96,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Muzeum města Brna					44	44	44	44	100,0%	100,0%
3200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		40	50				1 200	1 200			
3900		4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	FRB	276	276	276							
6200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	FRB				276	276					
3200		4132 - Převody z ostatních vlastních fondů		2 521	3 811	5 425	3 561						
3200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4132 - Převody z ostatních vlastních fondů					4 408			5 000			
8200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4132 - Převody z ostatních vlastních fondů				565	2 114	2 310	2 139	2 139			
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi	FBV				39 310			19 812			
6200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi	FRB				9 555	8 037	12 436	10 357	128,9%	83,3%	
6200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi	FRB				2 231	2 231	2 581	2 581	2 581	100,0%	100,0%
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4151 - Neinvestiční přijaté transfery od územních úrovně	Brno-Nový Lískovec, Bohnovice, Tuřany	5 157	2 293	1 422	327			13 659			
1700		4151 - Neinvestiční přijaté transfery od územních úrovně		8	8	178							
3200		4152 - Neinvestiční příj. transfery od mezinárodních institucí		8 635	3 835	14 335	5 886	2 377		2 098			
3200		4152 - Neinvestiční příj. transfery od mezinárodních institucí		334	973	926		24					
1700		4213 - Inv. přijaté transfery ze státního fondu		3 057	3 818	31 435	20 080	2 091					
1700		4216 - Ost. investiční příj. transfery ze státního rozpočtu		152 565	267 549	577 789	372 026	78 874					
1700		4221 - Investiční přijaté transfery od městských částí		1 559	1 559	17 308	26 255						
1700		4222 - Investiční přijaté transfery od krajů		960	1 242		100				9 885		
6700		4223 - Investiční příj. transfery od regionálních rad		669	194	691	94	219					
1700		4232 - Investiční příj. transfery od mezinárodních institucí		223 454	237 325	252 392	118 237	190 966			300 765		
1700		4232 - Investiční příj. transfery od mezinárodních institucí						876					
Celkový součet				1 534 765	797 618	1 569 035	1 398 834	1 434 787	850 004	1 491 923	887 358	104,4%	59,5%

Komentář k návrhu rozpočtu příjmů města na rok 2017

1. Daňové příjmy **8 474 385 tis. Kč**

Daňové výnosy (včetně daně z příjmů z rozpočtové činnosti) 8 150 000 tis. Kč

Odbor rozpočtu a financování **8 150 000 tis. Kč**

- daně, převáděné na účet města finančním úřadem 7 800 000 tis. Kč
- daň z příjmů z rozpočtové činnosti za město 350 000 tis. Kč

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **533 tis. Kč**

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství **420 tis. Kč**

- odvody za odnětí zemědělské půdy 400 tis. Kč
- poplatky za odnětí lesní půdy 20 tis. Kč

Odbor životního prostředí **113 tis. Kč**

- poplatek za oprávnění provádět ložiskový průzkum na území Svahy českého masívu

Místní poplatky z vybraných činností a služeb **220 990 tis. Kč**

Odbor životního prostředí **216 990 tis. Kč**

- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Odbor dopravy **4 000 tis. Kč**

- poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb **34 500 tis. Kč**

Odbor rozpočtu a financování **25 000 tis. Kč**

- odvod z loterií a podobných her (kromě výherních hracích přístrojů)

Odbor dopravně-správních činností **4 500 tis. Kč**

- příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

Odbor rozpočtu a financování **5 000 tis. Kč**

- odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení

Správní poplatky **68 362 tis. Kč**

Odbor rozpočtu a financování **20 tis. Kč**

- poplatky za povolení posečkáni a splátek pokut

Odbor vnitřních věcí **620 tis. Kč**

- ostatní správní poplatky (vidimace a legalizace podpisů, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z evidence rejstříku trestů, autorizovaná konverze dokumentů,...)

Odbor správních činností **15 660 tis. Kč**

- poplatky ze správních činností (evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní pasy s biometrickými údaji)

Archiv města Brna	5 tis. Kč
- poplatky za ověřování opisů a výpisů z archiválií, za umožnění studia matrik	
Odbor životního prostředí	5 tis. Kč
- poplatek za udělení souhlasu k upuštění od třídění odpadu	
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	300 tis. Kč
- poplatky za správní řízení na úseku vodního a lesního hospodářství	
Odbor dopravy	750 tis. Kč
- poplatky za průkazy řidičů taxislužby	
Odbor dopravně-správních činností	45 000 tis. Kč
- poplatky za technické průkazy, řidičské průkazy a osvědčení profesní způsobilosti řidičů	
Živnostenský úřad	6 000 tis. Kč
- správní poplatky z činnosti Živnostenského úřadu	
Odbor zdraví	2 tis. Kč
- ostatní správní poplatky (vidimace a legalizace)	
2. Nedaňové příjmy	556 595 tis. Kč
Příjmy z vlastní činnosti	70 944 tis. Kč
Odbor vnitřních věcí	3 tis. Kč
- prodej vyhlášek města, příjmy z poskytování informací (zákon 106/1999 Sb.)	
Archiv města Brna	30 tis. Kč
- příjmy za zhotovení fotokopíí, xerokopíí archiválií	
Odbor životního prostředí	11 000 tis. Kč
- platby za užívání hrobových míst, včetně souvisejících služeb	
Odbor městské informatiky	1 tis. Kč
- příjmy za tisky územního plánu a digitální mapy města na žádost externích subjektů	
Odbor dopravy	49 000 tis. Kč
- příjmy z parkovacích automatů	
Odbor správy majetku	4 400 tis. Kč
- příjmy z poskytování služeb od nájemníků bytových domů	1 300 tis. Kč
- příjmy z poskytování služeb od nájemníků nemagistrátních objektů	2 100 tis. Kč
- příjmy z poskytování služeb od nájemníků magistrátních objektů	1 000 tis. Kč
Odbor sociální péče	4 330 tis. Kč
- platby od klientů, ubytovaných v objektech Celní 3 a Vídeňská 78	200 tis. Kč
- zajištění sociálních služeb pro mladistvé a mladé dospělé na území JmK	4 130 tis. Kč
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	60 tis. Kč
- platby od rodičů žáků základních škol za hodiny plaveckého výcviku	

Městská policie Brno	2 120 tis. Kč
- platby za nalezená zvířata vrácená z útulku pro opuštěná zvířata majitelům	320 tis. Kč
- platby za montáž a demontáž „botiček“, kurzy střediska profesní přípravy	1 800 tis. Kč

Odvody přebytků organizací s přímým vztahem **110 684 tis. Kč**

Zřizovatelem uložený odvod z investičního fondu příspěvkových organizací dle § 28 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

útvár MMB pro oblast Smart City	1 000 tis. Kč
Hvězdárna a planetárium Brno, p.o.	1 000 tis. Kč

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	4 800 tis. Kč
ZŠ Čejkovická, p.o.	3 864 tis. Kč
WZŠ Plovdivská, p.o.	936 tis. Kč

Odbor zdraví	2 497 tis. Kč
Chovánek – dětské centrum rodinného typu, p.o.	2 497 tis. Kč

Odbor sociální péče	2 720 tis. Kč
Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o.	1 270 tis. Kč
Domov pro seniory Holásecká, p.o.	1 450 tis. Kč

Odbor kultury	99 667 tis. Kč
Národní divadlo Brno, p.o.	70 860 tis. Kč
Centrum experimentálního divadla, p.o.	802 tis. Kč
Městské divadlo Brno, p.o.	11 115 tis. Kč
Divadlo Radost, p.o.	1 699 tis. Kč
Filharmonie Brno, p.o.	1 200 tis. Kč
Knihovna Jiřího Mahena, p.o.	1 793 tis. Kč
Muzeum města Brna, p.o.	7 477 tis. Kč
Dům umění města Brna, p.o.	1 500 tis. Kč
Turistické informační centrum města Brna, p.o.	3 221 tis. Kč

Příjmy z pronájmu majetku **185 820 tis. Kč**

Odbor vnitřních věcí	38 tis. Kč
- příjmy od rekreantů v rekreačních zařízeních Jedovnice, Unčín, Rakovec (SF)	

Odbor životního prostředí	339 tis. Kč
- pronájem pozemků, svěřených Správě hřbitovů města Brna, p.o.	79 tis. Kč
- pronájem pozemků, svěřených Veřejné zeleni města Brna, p.o.	118 tis. Kč
- pronájem nebytových prostor, svěřených Veřejné zeleni města Brna, p.o.	142 tis. Kč

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	8 500 tis. Kč
- pronájem majetku města akciové společnosti Lesy města Brna	

Odbor dopravy	2 200 tis. Kč
- pronájem komunikací (BKOM)	1 200 tis. Kč
- parkovací karty	400 tis. Kč

- pronájem parkovišť (Veletrhy Brno, a.s.)	600 tis. Kč
Odbor dopravy	7 tis. Kč
- pronájem nebytových prostor (Kiosek na nám. 28. dubna)	
Bytový odbor	4 928 tis. Kč
- pronájem pozemků pod bytovými domy (zdroj FBV)	128 tis. Kč
- pronájem bytových domů (zdroj FBV)	4 800 tis. Kč
Odbor správy majetku	152 700 tis. Kč
- pronájem pozemků	47 000 tis. Kč
- pronájem bytů v domech, nesvěřených městským částem	40 000 tis. Kč
- pronájem nemagistrátních objektů	60 000 tis. Kč
- pronájem prostor v magistrátních objektech	5 700 tis. Kč
Odbor zdraví	7 876 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor svěřených SZZ II, p.o.	
Odbor sociální péče	138 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor v příspěvkových organizacích v odvětví soc. péče	88 tis. Kč
- pronájem služebního bytu na DS Kociánka, p.o.	50 tis. Kč
Odbor kultury	6 820 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Národnímu divadlu Brno, p.o.	232 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Centru experiment. divadla, p.o.	446 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Městskému divadlu Brno, p.o.	1 879 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Knihovně Jiřího Mahena, p.o.	1 650 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Muzeu města Brna, p.o.	570 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Domu umění města Brna, p.o.	1 463 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Turistickému informačnímu centru města Brna, p.o.	580 tis. Kč
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	1 854 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených ZŠ Čejkovická, p.o.	530 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská, p.o.	207 tis. Kč
- pronájmy budov a areálů pro sportovní účely	1 117 tis. Kč
Městská policie Brno	420 tis. Kč
- pronájem tělocvičny	120 tis. Kč
- příjmy od rekreatantů ve Školícím a rekreačním středisku MP Sykovec (SF)	300 tis. Kč
Výnosy z finančního majetku	55 343 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	54 200 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na bankovních účtech (s výjimkou fondů)	3 050 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na účtu Fondu kofinancování evr. projektů	1 000 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na účtu Fondu rozvoje bydlení	150 tis. Kč
- přijaté dividendy od společností s majetkovou účastí města	50 000 tis. Kč
Bytový odbor	1 143 tis. Kč
- úroky ze zápůjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení	

Přijaté sankční platby	47 723 tis. Kč
Odbor vnitřních věcí	40 tis. Kč
- pokuty ze správních činností dle zákona o přestupcích, o střetu zájmů, o místním referendu, o střelných zbraních a střelivu, o poštovních službách	
Odbor správních činností	900 tis. Kč
- pokuty ze správních činností (občanské průkazy, cestovní pasy s biometrickými údaji, evidence obyvatelstva)	
Odbor životního prostředí	400 tis. Kč
- pokuty za znečišťování ovzduší a za porušování zákona v odpadovém hospodářství, zákona o ochraně přírody a o chemických látkách	
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	100 tis. Kč
- pokuty na úseku vodního hospodářství	
Odbor dopravy	700 tis. Kč
- pokuty dle zákona o silniční dopravě	
Odbor dopravně-správních činností	15 000 tis. Kč
- pokuty za přestupky v dopravě	
Majetkový odbor	133 tis. Kč
- smluvní pokuta za pozdní úhradu nájemného pozemků v k. ú. Tuřany (na základě Dohody o splátkách, schválené na Z7/07. zasedání ZMB dne 23. 6. 2015)	
Živnostenský úřad	1 600 tis. Kč
- pokuty z kontrolní činnosti Živnostenského úřadu	
Odbor památkové péče	50 tis. Kč
- pokuty za porušení zákona o státní památkové péči	
Městská policie Brno	28 800 tis. Kč
- pokuty za přestupky na úseku veřejného pořádku, sankce ze smluvních vztahů	
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	602 tis. Kč
Odbor dopravy	600 tis. Kč
- prodej vytěženého materiálu při opravách místních komunikací	
Městská policie Brno	2 tis. Kč
- prodej movitého majetku ve správě Městské policie Brno	
Ostatní nedaňové příjmy	53 347 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	1 100 tis. Kč
- uhrazené náklady exekučních a soudních řízení	1 000 tis. Kč
- úroky z prodlení u vymáhaných pokut	100 tis. Kč

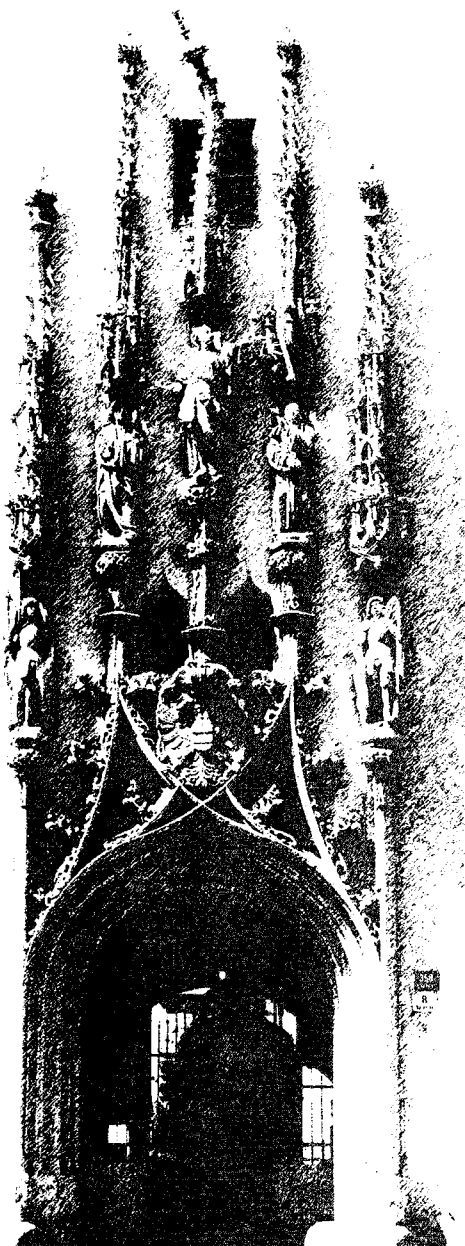
Odbor vnitřních věcí	819 tis. Kč
- přijaté pojistné náhrady (havarijní pojištění, za náklady prohraných soudních řízení, za pracovní úrazy, apod.)	500 tis. Kč
- přijaté náhrady za náklady vyhraných soudních řízení, bonusy České pošty	292 tis. Kč
- příjmy za zapůjčení sportovních potřeb, příjmy z přeplatků příspěvků (SF)	25 tis. Kč
- jiné identifikované nedaňové příjmy	2 tis. Kč
Odbor životního prostředí	22 157 tis. Kč
- příjmy od společnosti EKO-KOM, a.s. za prodej vyseparovaných obalů	22 000 tis. Kč
- úhrada za plochy vydobývaného prostoru od Obvodního báňského úřadu	150 tis. Kč
- úhrada soudních poplatků od dlužníků (vymáhání pohledávek za KO)	1 tis. Kč
- úhrada úroků z prodlení za nezaplacení ceny za komunální odpad	1 tis. Kč
- úhrada nákladů řízení z rozhodnutí o udělení pokut vydávaných OŽP MMB	5 tis. Kč
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	230 tis. Kč
- příjmy související s členstvím v honebním společenstvu	
Odbor městské informatiky	1 tis. Kč
- přefakturované platby za telefonní hovory cizích organizací v budovách MMB	
Odbor dopravy	640 tis. Kč
- příjmy z povinného ručení řidičů, kteří svým vozidlem poškodí pozemní komunikaci nebo silniční příslušenství	600 tis. Kč
- náklady správního řízení k pokutám dle zákona o silniční dopravě	40 tis. Kč
Odbor dopravně-správních činností	1 000 tis. Kč
- náklady spojené s vymáháním pokut	
Majetkový odbor	2 550 tis. Kč
- přeplatky a vratky soudních poplatků, pronájem pozemků	2 500 tis. Kč
- úhrady daně z převodu nemovitostí z minulých let od dlužníků, úroky z prodlení z ukončených soudních sporů	50 tis. Kč
Živnostenský úřad	150 tis. Kč
- přijaté náhrady za náklady sankčních řízení Živnostenského úřadu	
Odbor správy majetku	22 800 tis. Kč
- přijaté zálohy na energie od nájemců bytových domů	11 000 tis. Kč
- přijaté zálohy na energie od nájemců nemagistrátních objektů	6 800 tis. Kč
- přijaté zálohy na energie od nájemců magistrátních objektů	5 000 tis. Kč
Odbor zdraví	50 tis. Kč
- prodej receptů na omamné látky	
Odbor památkové péče	5 tis. Kč
- přijaté náhrady za náklady sankčních řízení	
Městská policie Brno	1 845 tis. Kč
- dary na provoz útulku pro opuštěná zvířata (příjem veřejné sbírky)	250 tis. Kč
- prodej zvířat z útulku pro opuštěná zvířata	200 tis. Kč
- přijaté pojistné náhrady	1 350 tis. Kč

- vrácené přeplatky záloh za energie z minulých let	45 tis. Kč
Přijaté splátky půjčených prostředků	32 132 tis. Kč
Odbor implementace evropských fondů	1 336 tis. Kč
- splátka zápůjčky poskytnuté neziskové organizaci Liga vozíčkářů	1 336 tis. Kč
Bytový odbor	10 746 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých právníckým osobám z Fondu rozvoje bydlení	876 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých obyvatelstvu z Fondu rozvoje bydlení	9 870 tis. Kč
Odbor zdraví	20 000 tis. Kč
- splátka návratné finanční výpomoci poskytnuté Úrazové nemocnici v Brně	
Odbor sociální péče	50 tis. Kč
- splátky půjček, poskytnutých zdravotně postiženým občanům na zakoupení motorového vozidla, splátky sociálních půjček poskytnutých občanům v hmotné nouzi	
3. Kapitálové příjmy	428 100 tis. Kč
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	428 100 tis. Kč
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	100 tis. Kč
- plánovaný prodej pozemku a hráze rybníka v k.ú. Líšeň a k.ú. Ochoz u Brna	
Bytový odbor	352 700 tis. Kč
- příjmy z prodeje pozemků (zdroj FBV)	2 700 tis. Kč
- příjmy z prodeje bytových domů (zdroj FBV)	350 000 tis. Kč
Majetkový odbor	75 000 tis. Kč
- příjmy z prodeje pozemků	45 000 tis. Kč
- příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	30 000 tis. Kč
Městská policie Brno	300 tis. Kč
- příjmy z prodeje automobilů a ostatního hmotného dlouhodobého majetku	
4. Přijaté transfery	887 358 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	165 186 tis. Kč
- transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného finančního vztahu k rozpočtu města	
Městská policie Brno	50 tis. Kč
- příjem za výkon pravomocí Městské policie Brno v obci Vranov	30 tis. Kč
- příjem za výkon pravomocí Městské policie Brno v obci Lelekovice	20 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	709 184 tis. Kč
- zálohový převod odpisů a rozdílu mezi výnosy a náklady na účtu VHČ-DPH, který je veden v režimu vedlejší hospodářské činnosti	
-- <i>očekávané výnosy</i>	<i>785 730 tis. Kč</i>
- OVV - pronájem movitých věcí Úřadu práce, kopírování pro občany, prodej publikací	14 tis. Kč
- prodej publikací Archivu města Brna	50 tis. Kč

- OŽP - tržby ze separovaného odpadu	9 833 tis. Kč
- OŽP - tržby z prodeje kompostérů	300 tis. Kč
- OŽP - pronájem nemovitostí společnosti SAKO Brno, a.s.	5 008 tis. Kč
- OŽP - tržby z SSO a sběrných dvorů	708 tis. Kč
- OŽP - pronájem parkovacích ploch – VZmB, p.o.	11 tis. Kč
- OŽP - příjmy z kolektivních systémů zpětného odběru elektrozařízení	600 tis. Kč
- OŽP - prodej hrobových zařízení – SHmB, p.o.	275 tis. Kč
- OŽP - pronájem městské márnice – SHmB, p.o.	300 tis. Kč
- OŽP - zapojení do systému využitelných složek komunálních odpadů	50 tis. Kč
- OVLHZ - přičlenění pozemků k honitbám	474 tis. Kč
- OD - nájemné komunikačních staveb	3 500 tis. Kč
- OD - odtahy vozidel	17 500 tis. Kč
- OD - příjmy z provozu toalet pod hlavním nádražím ČD	900 tis. Kč
- OD - nájemné Benešova	1 320 tis. Kč
- OI - pronájem infrastruktury města Brna společnosti BVK	698 200 tis. Kč
- OI - zřizování věcných břemen	12 000 tis. Kč
- OI - pronájmy částí primárních a sekundárních kolektorů	4 677 tis. Kč
- MO - zřízení služebnosti	884 tis. Kč
- MO - prodej pozemků	23 816 tis. Kč
- OSM - pronájem objektů, které nájemci využívají k podnikatelské činnosti	4 500 tis. Kč
- OSP - pronájem objektů, které nájemci využívají k podnikatelské činnosti	19 tis. Kč
- OK - umístění veřejné komunikační sítě na střeše – NDB, p.o.	144 tis. Kč
- OK - umístění nápojových automatů – KJM, p.o.	14 tis. Kč
- OK - umístění veřejné komunikační sítě na střeše – Muzeum města Brna, p.o.	44 tis. Kč
- MP - pronájem části plochy štítové zdi objektu Křenová 4	515 tis. Kč
- MP - využívání části kapacity radiokomunikačního systému TETRA	74 tis. Kč
-- <i>očekávané náklady</i>	<i>416 546 tis. Kč</i>
- OVV - odměny za kopírování autorských děl	14 tis. Kč
- OŽP - separace odpadu	41 832 tis. Kč
- OŽP - nákup kompostérů	900 tis. Kč
- OD - odtahy vozidel	17 500 tis. Kč
- OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD	900 tis. Kč
- OI - nákup vodoměrů	2 000 tis. Kč
- OI - údržba díla "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	400 tis. Kč
- OI - monitoring díla "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	9 500 tis. Kč
- OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15	3 500 tis. Kč
- odpisy dlouhodobého majetku (evidovaného ve VHČ)	340 000 tis. Kč
Bytový odbor	12 938 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých městským částem z Fondu bytové výstavby	10 357 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých městským částem z Fondu rozvoje bydlení	2 581 tis. Kč

CELKEM

10 346 438 tis. Kč



6. Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města

OBSAH:

str.

- Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města – členění dle oddílů a paragrafů 68 - 78
- Grafy 79 - 82

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města na rok 2017
- rekapitulace dle oddílů (v tis. Kč)

Odd.	Název oddílu	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)	Podíl na výdajích NR 2017 (%)
10	Zemědělství a lesní hospodářství	15 445	12 427	80,5	0,13
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	55 582	32 653	58,7	0,35
22	Doprava	2 577 821	2 417 172	93,8	25,65
23	Vodní hospodářství	25 470	8 140	32,0	0,09
31,32	Vzdělávání	45 151	45 301	100,3	0,48
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	850 536	948 512	111,5	10,07
34	Tělovýchova a zájmová činnost	241 746	260 096	107,6	2,76
35	Zdravotnictví	137 119	180 792	131,9	1,92
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	971 757	1 125 141	115,8	11,94
37	Ochrana životního prostředí	443 057	426 083	96,2	4,52
38	Ostatní výzkum a vývoj	49 950	51 850	103,8	0,55
39	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	8 884	9 172	103,2	0,10
43	Sociální péče a pomoc	393 357	424 789	108,0	4,51
52	Civilní připravenost na krizové stavy	3 300	3 300	100,0	0,04
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	382 623	405 443	106,0	4,30
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	3 000	5 000	166,7	0,05
61	Státní správa a územní samospráva	926 666	986 655	106,5	10,47
62	Jiné veřejné služby a činnosti	15 738	15 688	99,7	0,17
63	Finanční operace	1 664 786	1 970 419	118,4	20,91
64	Ostatní činnosti	20 950	94 879	452,9	1,01
	Běžné výdaje celkem	8 832 938	9 423 512	106,7	100,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	8 165	13 980	171,2	0,59
22	Doprava	431 730	514 356	119,1	21,81
23	Vodní hospodářství	727 850	777 150	106,8	32,95
31,32	Vzdělávání	104 640	58 850	56,2	2,50
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	131 140	119 715	91,3	5,08
34	Tělovýchova a zájmová činnost	110 100	153 820	139,7	6,52
35	Zdravotnictví	29 789	37 830	127,0	1,60
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	449 495	429 265	95,5	18,20
37	Ochrana životního prostředí	32 064	70 795	220,8	3,00
43	Sociální péče a pomoc	59 450	53 311	89,7	2,26
52	Civilní připravenost na krizové stavy	200			
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	25 336	10 716	42,3	0,45
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	7 830	12 793	163,4	0,54
61	Státní správa a územní samospráva	123 399	101 784	82,5	4,32
62	Jiné veřejné služby a činnosti	2 000	4 000	200,0	0,17
63	Finanční operace	233 000			
	Kapitálové výdaje celkem	2 476 188	2 358 365	95,2	100,00
10	Zemědělství a lesní hospodářství	15 445	12 427	80,5	0,11
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	63 747	46 633	73,2	0,40
22	Doprava	3 009 551	2 931 528	97,4	24,88
23	Vodní hospodářství	753 320	785 290	104,2	6,67
31,32	Vzdělávání	149 791	104 151	69,5	0,88
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	981 676	1 068 227	108,8	9,07
34	Tělovýchova a zájmová činnost	351 846	413 916	117,6	3,51
35	Zdravotnictví	166 908	218 622	131,0	1,86
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 421 252	1 554 406	109,4	13,19
37	Ochrana životního prostředí	475 121	496 878	104,6	4,22
38	Ostatní výzkum a vývoj	49 950	51 850	103,8	0,44
39	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	8 884	9 172	103,2	0,08
43	Sociální péče a pomoc	452 807	478 100	105,6	4,06
52	Civilní připravenost na krizové stavy	3 500	3 300	94,3	0,03
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	407 959	416 159	102,0	3,53
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	10 830	17 793	164,3	0,15
61	Státní správa a územní samospráva	1 050 065	1 088 439	103,7	9,24
62	Jiné veřejné služby a činnosti	17 738	19 688	111,0	0,17
63	Finanční operace	1 897 786	1 970 419	103,8	16,72
64	Ostatní činnosti	20 950	94 879	452,9	0,81
	Výdaje CELKEM	11 309 126	11 781 877	104,2	100,00

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

Sk.	Odd.	§	Název paragrafu	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	běžné/celk. (%)	kap./celk. (%)
					závazný plán			
1	10	1014	Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	12 357		12 357	100,0	
1	10	1037	Celospolečenské funkce lesů	70		70	100,0	
10 Zemědělství a lesní hospodářství				12 427		12 427	100,0	
1 Zemědělství a lesní hospodářství				12 427		12 427	100,0	
2	21	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	500		500	100,0	
2	21	2141	Vnitřní obchod	2 000		2 000	100,0	
2	21	2143	Cestovní ruch	30 153	13 980	44 133	68,3	31,7
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				32 653	13 980	46 633	70,0	30,0
2	22	2212	Silnice	629 843	412 348	1 042 191	60,4	39,6
2	22	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	22 273	52 176	74 449	29,9	70,1
2	22	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 750 000	13 000	1 763 000	99,3	0,7
2	22	2271	Ostatní dráhy	5 466	3 380	8 846	61,8	38,2
2	22	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	9 590	33 452	43 042	22,3	77,7
22 Doprava				2 417 172	514 356	2 931 528	82,5	17,5
2	23	2310	Pitná voda	200	63 737	63 937	0,3	99,7
2	23	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	400	635 963	636 363	0,1	99,9
2	23	2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené		34 650	34 650		100,0
2	23	2331	Úpravy hospodářsky významných a vodárenských toků	3 290		3 290	100,0	
2	23	2333	Úpravy drobných vodních toků	4 250	40 000	44 250	9,6	90,4
2	23	2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl		2 800	2 800		100,0
23 Vodní hospodářství				8 140	777 150	785 290	1,0	99,0
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				2 457 965	1 305 486	3 763 451	65,3	34,7
3	31	3111	Předškolní zařízení	4 174	43 000	47 174	8,8	91,2
3	31	3113	Základní školy	31 043	13 050	44 093	70,4	29,6
3	31	3117	První stupeň základních škol	409		409	100,0	
3	31	3119	Ost. záležitosti předškol. výchovy a zákl. vzdělávání	3 105		3 105	100,0	
3	31	3141	Školní stravování při předškolním a základním vzděl.	2 000		2 000	100,0	
3	31	3149	Ostatní zařízení - výchova a vzdělávání mládeže	1 270		1 270	100,0	
3	32	3231	Základní umělecké školy		2 800	2 800		100,0
3	32	3233	Střediska volného času	3 300		3 300	100,0	
31/32 Vzdělávání				45 301	58 850	104 151	43,5	56,5
3	33	3311	Divadelní činnost	581 256	72 402	653 658	88,9	11,1
3	33	3312	Hudební činnost	91 349	19 000	110 349	82,8	17,2
3	33	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiov. archiválie	2 804		2 804	100,0	
3	33	3314	Činnosti knihovnické	66 029	800	66 829	98,8	1,2
3	33	3315	Činnosti muzeí a galerií	60 136	1 500	61 636	97,6	2,4
3	33	3316	Vydavatelská činnost	1 367		1 367	100,0	
3	33	3317	Výstavní činnosti v kultuře	25 353	263	25 616	99,0	1,0
3	33	3319	Ostatní záležitosti kultury	76 982		76 982	100,0	
3	33	3322	Zachování a obnova kulturních památek	16 710	23 000	39 710	42,1	57,9
3	33	3326	Pořízení zach. a obnova kulturních hodnot	2 319	750	3 069	75,6	24,4
3	33	3329	Ost. zácl. ochrany památek a péče o kul. dědictví	150		150	100,0	
3	33	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	24 057		24 057	100,0	
3	33	3392	Zájmová činnosti v kultuře		2 000	2 000		100,0
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky				948 512	119 715	1 068 227	88,8	11,2
3	34	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	18 016	48 250	66 266	27,2	72,8
3	34	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	231 930	100 000	331 930	69,9	30,1
3	34	3421	Využití volného času dětí a mládeže	10 000		10 000	100,0	
3	34	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	150	5 570	5 720	2,6	97,4
34 Tělovýchova a zájmová činnost				260 096	153 820	413 916	62,8	37,2
3	35	3511	Všeobecná ambulantní péče	13 736	22 000	35 736	38,4	61,6
3	35	3522	Ostatní nemocnice	81 739	15 700	97 439	83,9	16,1
3	35	3523	Odborné léčebné ústavy	11 942		11 942	100,0	
3	35	3529	Ostatní ústavní péče	43 810		43 810	100,0	
3	35	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem, aj.	7 055		7 055	100,0	
3	35	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	22 510	130	22 640	99,4	0,6
35 Zdravotnictví				180 792	37 830	218 622	82,7	17,3
3	36	3612	Bytové hospodářství	633 453	177 900	811 353	78,1	21,9
3	36	3619	Ost. programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	45 500		45 500	100,0	
3	36	3631	Veřejné osvětlení	160 208		160 208	100,0	
3	36	3632	Pohřebnictví	34 248	19 620	53 868	63,6	36,4
3	36	3633	Výstavba a údržba místních inženýr. sítí	18 184	19 776	37 960	47,9	52,1
3	36	3635	Územní plánování	36 671		36 671	100,0	
3	36	3636	Územní rozvoj	50 668	2 316	52 984	95,6	4,4
3	36	3639	Komunální a územní rozvoj j.n.	142 909	209 653	352 562	40,5	59,5
3	36	3699	Ost. záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	3 300		3 300	100,0	
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				1 125 141	429 265	1 554 406	72,4	27,6

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

Sk.	Odd.	§	Název paragrafu	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	běžné/celk. (%)	kap./celk. (%)
					závazný plán			
3	37	3716	Monitoring ochrany ovzduší	4 275	150	4 425	96,6	3,4
3	37	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	500		500	100,0	
3	37	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	163 260		163 260	100,0	
3	37	3725	Využívání a zneškodňování kom. odpadů	133 555	1 715	135 270	98,7	1,3
3	37	3729	Ostatní nakládání s odpady j.n.	1 600		1 600	100,0	
3	37	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	642		642	100,0	
3	37	3739	Ostatní ochrana půdy a spodních vod	1 160		1 160	100,0	
3	37	3741	Ochrana druhů a stanovišť	56 178	39 370	95 548	58,8	41,2
3	37	3742	Chráněné části přírody	970		970	100,0	
3	37	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	546	1 000	1 546	35,3	64,7
3	37	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	57 879	28 560	86 439	67,0	33,0
3	37	3792	Ekologická výchova a osvěta	5 518		5 518	100,0	
37 Ochrana životního prostředí				426 083	70 795	496 878	85,8	14,2
3	38	3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	51 850		51 850	100,0	
38 Ostatní výzkum a vývoj				51 850		51 850	100,0	
3	39	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	9 172		9 172	100,0	
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				9 172		9 172	100,0	
3 Služby pro obyvatelstvo				3 046 947	870 275	3 917 222	77,8	22,2
4	43	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřízp.	8 252	65	8 317	99,2	0,8
4	43	4342	Soc. péče a pomoc přistěh. vybr. etnikům	7 494		7 494	100,0	
4	43	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	6 500		6 500	100,0	
4	43	4350	Domovy pro seniory	198 283	16 691	214 974	92,2	7,8
4	43	4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení		25 000	25 000		100,0
4	43	4354	Chráněné bydlení		1 000	1 000		100,0
4	43	4357	Domovy	36 632	9 755	46 387	79,0	21,0
4	43	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče	82 301		82 301	100,0	
4	43	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	83 832	800	84 632	99,1	0,9
4	43	4376	Služby následné péče, terap. komunity, kontaktní centra	500		500	100,0	
4	43	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence	995		995	100,0	
43 Sociální péče a pomoc				424 789	53 311	478 100	88,8	11,2
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti				424 789	53 311	478 100	88,8	11,2
5	52	5212	Ochrana obyvatelstva	500		500	100,0	
5	52	5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	200		200	100,0	
5	52	5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	2 500		2 500	100,0	
5	52	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	100		100	100,0	
52 Civilní připravenost na krizové stavy				3 300		3 300	100,0	
5	53	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	398 989	10 716	409 705	97,4	2,6
5	53	5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	6 454		6 454	100,0	
53 Bezpečnost a veřejný pořádek				405 443	10 716	416 159	97,4	2,6
5	55	5511	Požární ochrana - profesionální část	5 000	12 000	17 000	29,4	70,6
5	55	5512	Požární ochrana - dobrovolná část		793	793		100,0
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				5 000	12 793	17 793	28,1	71,9
5 Bezpečnost státu a právní ochrana				413 743	23 509	437 252	94,6	5,4
6	61	6112	Zastupitelstva obcí	28 515		28 515	100,0	
6	61	6171	Činnost místní správy	958 140	101 784	1 059 924	90,4	9,6
61 Státní správa a územní samospráva				986 655	101 784	1 088 439	90,6	9,4
6	62	6211	Archivní činnost	5 982	4 000	9 982	59,9	40,1
6	62	6223	Mezinárodní spolupráce	9 706		9 706	100,0	
62 Jiné veřejné služby a činnosti (dosud nespecifikované)				15 688	4 000	19 688	79,7	20,3
6	63	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	221 300		221 300	100,0	
6	63	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1 399 119		1 399 119	100,0	
6	63	6399	Finanční operace j.n.	350 000		350 000	100,0	
63 Finanční operace				1 970 419		1 970 419	100,0	
6	64	6409	Ostatní činnosti j.n.	94 879		94 879	100,0	
64 Ostatní činnosti				94 879		94 879	100,0	
6 Všeobecná veřejná správa a služby				3 067 641	105 784	3 173 425	96,7	3,3
VÝDAJE MĚSTA CELKEM				9 423 512	2 358 365	11 781 877	80,0	20,0

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města na rok 2017
- dle oddílů (v tis. Kč)

10 Zemědělství a lesní hospodářství

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
1014	Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	4200 - OŽP	150		
1014	Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	4300 - OVLHZ	50	50	100,0
1014	Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	8200 - MP	15 175	12 307	81,1
1037	Celospolečenské funkce lesů	4300 - OVLHZ	70	70	100,0
Běžné výdaje celkem			15 445	12 427	80,5

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	4200 - OŽP	500	500	100,0
2141	Vnitřní obchod	1500 - SCB		2 000	
2143	Cestovní ruch	1600 - KMSM	53 572	30 153	56,3
		5400 - OD	1 510		
Běžné výdaje celkem			55 582	32 653	58,7
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
2143	Cestovní ruch	5600 - OI	8 165	13 980	171,2
Kapitálové výdaje celkem			8 165	13 980	171,2
Běžné a kapitálové výdaje celkem			63 747	46 633	73,2

22 Doprava

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
2212	Silnice	5400 - OD	586 009	629 843	107,5
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3200 - OVV	1 738	255	14,7
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5400 - OD	17 556	21 898	124,7
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5900 - OIEF	140	120	85,7
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5400 - OD	1 943 100	1 750 000	90,1
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5900 - OIEF	60		
2253	Provoz civilní letecké dopravy	1600 - KMSM	15 000		
2271	Ostatní dráhy	5400 - OD	5 838	5 466	93,6
2299	Záležitosti v dopravě j. n.	5400 - OD	8 380	9 590	114,4
Běžné výdaje celkem			2 577 821	2 417 172	93,8
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
2212	Silnice	4100 - OÚPR	8 074		
2212	Silnice	5400 - OD	14 000	15 000	107,1
2212	Silnice	5600 - OI	285 590	397 348	139,1
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5400 - OD	96 096	37 300	38,8
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5600 - OI	20 800	14 876	71,5
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5600 - OI	4 670	13 000	278,4
2271	Ostatní dráhy	5400 - OD		2 380	
2271	Ostatní dráhy	5600 - OI	2 500	1 000	40,0
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5400 - OD		33 452	
Kapitálové výdaje celkem			431 730	514 356	119,1
Běžné a kapitálové výdaje celkem			3 009 551	2 931 528	97,4

23 Vodní hospodářství

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
2310	Pitná voda	4300 - OVLHZ	100	100	100,0
2310	Pitná voda	5600 - OI	100	100	100,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5600 - OI	18 400	400	2,2
2331	Úpravy hospodářsky významných a vodáren. toků	4300 - OVLHZ	2 670	3 290	123,2
2333	Úpravy drobných vodních toků	4300 - OVLHZ	3 700	3 750	101,4
2333	Úpravy drobných vodních toků	6600 - OSM	500	500	100,0
Běžné výdaje celkem			25 470	8 140	32,0
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
2310	Pitná voda	5600 - OI	45 731	63 737	139,4
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5600 - OI	622 969	635 963	102,1
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	5600 - OI	26 650	34 650	130,0
2333	Úpravy drobných vodních toků	5600 - OI	28 000	40 000	142,9
2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl	5600 - OI	4 500	2 800	62,2
Kapitálové výdaje celkem			727 850	777 150	106,8
Běžné a kapitálové výdaje celkem			753 320	785 290	104,2

31 a 32 Vzdělávání

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
3111	Předškolní zařízení	6700 - OŠMT	3 566	4 174	117,0
3113	Základní školy	6700 - OŠMT	37 887	31 043	81,9
3117	První stupeň základních škol	6700 - OŠMT	428	409	95,6
3119	Ost. záležitosti předškol. výchovy a zákl. vzdělávání	3200 - OVV		2 650	
3119	Ost. záležitosti předškol. výchovy a zákl. vzdělávání	5300 - OMI		120	
3119	Ost. záležitosti předškol. výchovy a zákl. vzdělávání	5900 - OIEF		10	
3119	Ost. záležitosti předškol. výchovy a zákl. vzdělávání	6700 - OŠMT		325	
3141	Školní stravování při předškol. a zákl. vzděl.	6700 - OŠMT	2 000	2 000	100,0
3149	Ost. zařiz. souvis. s vých. a vzděl. mládeže	6700 - OŠMT	1 270	1 270	100,0
3233	Střediska volného času	6700 - OŠMT		3 300	
Běžné výdaje celkem			45 151	45 301	100,3
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
3111	Předškolní zařízení	5600 - OI	25 760	43 000	166,9
3113	Základní školy	5600 - OI	280	13 050	4 660,7
3119	Ost. záležitosti předškol. výchovy a zákl. vzdělávání	6700 - OŠMT	78 600		
3231	Základní umělecké školy	5600 - OI		2 800	
Kapitálové výdaje celkem			104 640	58 850	56,2
Běžné a kapitálové výdaje celkem			149 791	104 151	69,5

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
3311	Divadelní činnost	7300 - OK	564 852	581 256	102,9
3312	Hudební činnost	7300 - OK	78 539	91 349	116,3
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiov. archiválie	1500 - SCB		1 000	
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiov. archiválie	7300 - OK	1 364	1 804	132,3
3314	Činnosti knihovnické	7300 - OK	60 638	66 029	108,9
3315	Činnosti muzeí a galerií	7300 - OK	57 828	60 136	104,0
3316	Vydavatelská činnost	7300 - OK	1 412	1 367	96,8
3317	Výstavní činnosti v kultuře	7300 - OK	18 997	25 353	133,5
3319	Ostatní záležitosti kultury	1500 - SCB		16 143	
3319	Ostatní záležitosti kultury	3200 - OVV	250	250	100,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	5600 - OI	1 500	1 500	100,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	7300 - OK	27 000	59 089	218,8
3322	Zachování a obnova kulturních památek	6600 - OSM	500	500	100,0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	7500 - OPP	16 210	16 210	100,0
3326	Požizování, zachování a obnova kulturních hodnot	7300 - OK	2 319	2 319	100,0
3329	Ost. zál. ochrany památek a péče o kul. dědictví	7300 - OK	150	150	100,0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1600 - KMSM	16 827	21 907	130,2
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3200 - OVV	2 150	2 150	100,0
Běžné výdaje celkem			850 536	948 512	111,5
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
3311	Divadelní činnost	5600 - OI	65 400	57 980	88,7
3311	Divadelní činnost	7300 - OK	32 170	14 422	44,8
3312	Hudební činnost	5600 - OI	20 000	15 000	75,0
3312	Hudební činnost	7300 - OK	2 000	4 000	200,0
3314	Činnosti knihovnické	5600 - OI	2 000	800	40,0
3315	Činnosti muzeí a galerií	7300 - OK	1 600	1 500	93,8
3317	Výstavní činnosti v kultuře	5600 - OI	140	263	187,9
3322	Zachování a obnova kulturních památek	5600 - OI	5 000	23 000	460,0
3326	Požizování, zachování a obnova kulturních hodnot	7300 - OK	2 830	750	26,5
3392	Zájmová činnosti v kultuře	5600 - OI		2 000	
Kapitálové výdaje celkem			131 140	119 715	91,3
Běžné a kapitálové výdaje celkem			981 676	1 068 227	108,8

34 Tělovýchova a zájmová činnost

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6700 - OŠMT		18 016	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	3200 - OVV		1	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	6700 - OŠMT	228 711	231 929	101,4
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5900 - OIEF	40		
3421	Využití volného času dětí a mládeže	6700 - OŠMT	12 900	10 000	77,5
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3200 - OVV	95	110	115,8
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5600 - OI		40	
Běžné výdaje celkem			241 746	260 096	107,6
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5600 - OI	5 000	29 250	585,0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6700 - OŠMT		19 000	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5600 - OI	20 000		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	6700 - OŠMT	85 000	100 000	117,6
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5600 - OI	100		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4300 - OVLHZ		5 530	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5600 - OI		40	
Kapitálové výdaje celkem			110 100	153 820	139,7
Běžné a kapitálové výdaje celkem			351 846	413 916	117,6

35 Zdravotnictví

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
3511	Všeobecná ambulantní péče	1700 - ORF	301	301	100,0
3511	Všeobecná ambulantní péče	7100 - OZ	13 253	13 435	101,4
3522	Ostatní nemocnice	7100 - OZ	49 639	81 739	164,7
3523	Odborné léčebné ústavy	7100 - OZ	11 942	11 942	100,0
3529	Ostatní ústavní péče	7100 - OZ	42 004	43 810	104,3
3541	Prevence před drogami, alkoholem a nikot.	7200 - OSP	7 055	7 055	100,0
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	7100 - OZ	12 925	22 510	174,2
Běžné výdaje celkem			137 119	180 792	131,9
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
3511	Všeobecná ambulantní péče	5600 - OI	23 000	22 000	95,7
3522	Ostatní nemocnice	7100 - OZ	6 200	15 700	253,2
3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	7100 - OZ	589	130	22,1
Kapitálové výdaje celkem			29 789	37 830	127,0
Běžné a kapitálové výdaje celkem			166 908	218 622	131,0

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
3612	Bytové hospodářství	3200 - OVV	135	135	100,0
3612	Bytové hospodářství	6200 - BO	483 020	592 918	122,8
3612	Bytové hospodářství	6600 - OSM	38 010	40 400	106,3
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	6200 - BO	40 650	45 500	111,9
3631	Veřejné osvětlení	5600 - OI	161 189	160 208	99,4
3632	Pohřebnictví	4200 - OŽP	33 457	34 248	102,4
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	5600 - OI	18 143	18 184	100,2
3635	Územní plánování	3200 - OVV	670	670	100,0
3635	Územní plánování	4100 - OÚPR	20 211	36 001	178,1
3636	Územní rozvoj	1500 - SCB		19 561	
3636	Územní rozvoj	1600 - KMSM	9 523	9 935	104,3
3636	Územní rozvoj	3200 - OVV		6 310	
3636	Územní rozvoj	5400 - OD	5 000	10 100	202,0
3636	Územní rozvoj	5600 - OI	2 500	2 500	100,0
3636	Územní rozvoj	5900 - OIEF	1 812	2 262	124,8
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5600 - OI	12 506	13 446	107,5
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5900 - OIEF	46 582	35 507	76,2
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6300 - MO	27 068	27 065	100,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6600 - OSM	67 981	66 891	98,4
3699	Ost. zálež. bydlení, komun. služeb a úz. rozvoje	5600 - OI	3 300	3 300	100,0
Běžné výdaje celkem			971 757	1 125 141	115,8
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
3612	Bytové hospodářství	5600 - OI	14 110		
3612	Bytové hospodářství	6200 - BO	105 376	169 700	161,0
3612	Bytové hospodářství	6600 - OSM	7 200	8 200	113,9
3632	Pohřebnictví	4200 - OŽP	950	600	63,2
3632	Pohřebnictví	5600 - OI	34 175	19 020	55,7
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	5600 - OI	30 000	19 776	65,9
3636	Územní rozvoj	1500 - SCB		1 000	
3636	Územní rozvoj	4300 - OVLHZ		1 000	
3636	Územní rozvoj	5400 - OD	779	316	40,6
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4100 - OÚPR	6 400	8 400	131,3
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4300 - OVLHZ	1 500	1 500	100,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5600 - OI	20 355	34 448	169,2
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5900 - OIEF	149 150	49 934	33,5
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6300 - MO	70 000	103 871	148,4
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6600 - OSM	9 500	11 500	121,1
Kapitálové výdaje celkem			449 495	429 265	95,5
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 421 252	1 554 406	109,4

37 Ochrana životního prostředí

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
3716	Monitoring ochrany ovzduší	4200 - OŽP	3 825	4 275	111,8
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	4200 - OŽP		500	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4200 - OŽP	192 000	163 260	85,0
3725	Využívání a znešk. komun. odpadů	4200 - OŽP	126 879	133 555	105,3
3729	Ostatní nakládání s odpady	4200 - OŽP	2 000	1 600	80,0
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	4200 - OŽP	642	642	100,0
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	4200 - OŽP	910	910	100,0
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	4300 - OVLHZ	250	250	100,0
3741	Ochrana druhů a stanovišť	4200 - OŽP	56 199	56 178	100,0
3742	Chráněné části přírody	4200 - OŽP	970	970	100,0
3744	Protierozní a protipožární ochrana	4300 - OVLHZ	396	546	137,9
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4200 - OŽP	41 253	42 934	104,1
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4300 - OVLHZ	13 095	13 445	102,7
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5600 - OI	420		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5900 - OIEF	200	1 500	750,0
3792	Ekologická výchova a osvěta	4200 - OŽP	4 018	5 518	137,3
Běžné výdaje celkem			443 057	426 083	96,2
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
3716	Monitoring ochrany ovzduší	4200 - OŽP		150	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4200 - OŽP	3 858		
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5600 - OI	1 720	1 715	99,7
3741	Ochrana druhů a stanovišť	4200 - OŽP	700	900	128,6
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5600 - OI	20 980	38 470	183,4
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	4300 - OVLHZ		1 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4200 - OŽP	2 559	500	19,5
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4300 - OVLHZ	157	60	38,2
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5600 - OI	2 090	28 000	1 339,7
Kapitálové výdaje celkem			32 064	70 795	220,8
Běžné a kapitálové výdaje celkem			475 121	496 878	104,6

38 Ostatní výzkum a vývoj

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	1500 - SCB		48 350	
3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	1600 - KMMSM	49 950	3 500	7,0
Běžné výdaje celkem			49 950	51 850	103,8

39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	7100 - OZ	8 884	9 172	103,2
Běžné výdaje celkem			8 884	9 172	103,2

43 Sociální péče a pomoc

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	3200 - OVV		870	
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	6200 - BO		250	
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	6600 - OSM	3 273	3 573	109,2
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	7200 - OSP	2 619	3 559	135,9
4342	Soc. péče a pomoc přistěh. vybr. etnikům	7200 - OSP	6 850	7 494	109,4
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	7200 - OSP		6 500	
4350	Domovy pro seniory	7200 - OSP	178 137	198 283	111,3
4352	Tísňová péče	7200 - OSP	520		
4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením	7200 - OSP	33 026	36 632	110,9
4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče	7200 - OSP	80 701	82 301	102,0
4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	7200 - OSP	87 236	83 832	96,1
4376	Služby následné péče, terap. komunity, kontaktní centra	7200 - OSP		500	
4379	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence	7200 - OSP	995	995	100,0
Běžné výdaje celkem			393 357	424 789	108,0
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizpůsobivým	7200 - OSP		65	
4350	Domovy pro seniory	5600 - OI		10 546	
4350	Domovy pro seniory	7200 - OSP	2 900	6 145	211,9
4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	6200 - BO	54 500	25 000	45,9
4354	Chráněné bydlení	5600 - OI		1 000	
4357	Domovy	5600 - OI		9 500	
4357	Domovy	7200 - OSP	1 530	255	16,7
4374	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	7200 - OSP	520	800	153,8
Kapitálové výdaje celkem			59 450	53 311	89,7
Běžné a kapitálové výdaje celkem			452 807	478 100	105,6

52 Civilní připravenost na krizové stavy

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
5212	Ochrana obyvatelstva	3600 - OOBRR	500	500	100,0
5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	3600 - OOBRR	200	200	100,0
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	3600 - OOBRR	2 500	2 500	
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	3600 - OOBRR	100	100	100,0
Běžné výdaje celkem			3 300	3 300	100,0
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	3600 - OOBRR	200		
Kapitálové výdaje celkem			200		
Běžné a kapitálové výdaje celkem			3 500	3 300	94,3

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8200 - MP	379 069	398 989	105,3
5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	7200 - OSP	2 900	5 800	200,0
5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	8200 - MP	654	654	100,0
Běžné výdaje celkem			382 623	405 443	106,0
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5600 - OI	18 100	1 000	5,5
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8200 - MP	7 236	9 716	134,3
Kapitálové výdaje celkem			25 336	10 716	42,3
Běžné a kapitálové výdaje celkem			407 959	416 159	102,0

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
5511	Požární ochrana - profesionální část	3200 - OVV	3 000	5 000	166,7
Běžné výdaje celkem			3 000	5 000	166,7
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
5511	Požární ochrana - profesionální část	3200 - OVV		12 000	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5600 - OI	7 830	793	10,1
Kapitálové výdaje celkem			7 830	12 793	163,4
Běžné a kapitálové výdaje celkem			10 830	17 793	164,3

61 Státní správa a územní samospráva

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
6112	Zastupitelstva obcí	3200 - OVV	23 263	28 515	122,6
6171	Činnost místní správy	1700 - ORF	8 105	9 085	112,1
6171	Činnost místní správy	3200 - OVV	618 103	656 009	106,1
6171	Činnost místní správy	5300 - OMI	204 311	220 862	108,1
6171	Činnost místní správy	6600 - OSM	72 884	72 184	99,0
Běžné výdaje celkem			926 666	986 655	106,5
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
6171	Činnost místní správy	3200 - OVV	2 644	1 941	73,4
6171	Činnost místní správy	5300 - OMI	94 050	61 800	65,7
6171	Činnost místní správy	5600 - OI	22 705	30 130	132,7
6171	Činnost místní správy	6600 - OSM	4 000	7 913	197,8
Kapitálové výdaje celkem			123 399	101 784	82,5
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 050 065	1 088 439	103,7

62 Jiné veřejné služby a činnosti

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
6211	Archivní činnost	3900 - AMB	1 853	1 853	100,0
6211	Archivní činnost	6600 - OSM	4 129	4 129	100,0
6223	Mezinárodní spolupráce	3200 - OVV	9 756	9 706	99,5
Běžné výdaje celkem			15 738	15 688	99,7
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
6211	Archivní činnost	3900 - AMB	2 000	4 000	200,0
Kapitálové výdaje celkem			2 000	4 000	200,0
Běžné a kapitálové výdaje celkem			17 738	19 688	111,0

63 Finanční operace

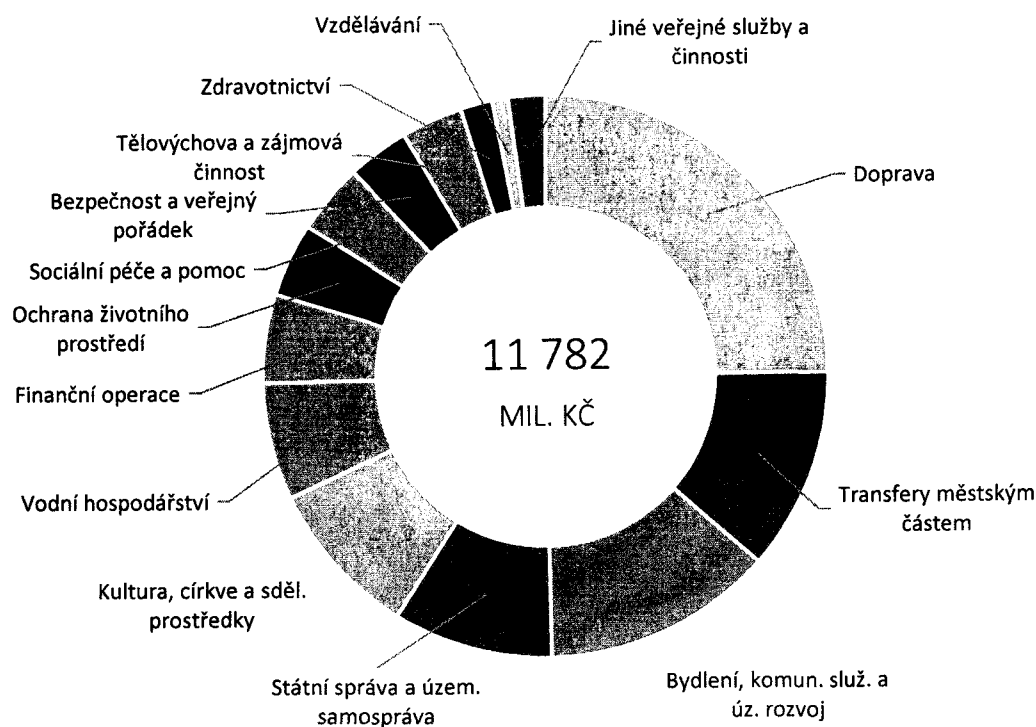
I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1700 - ORF	145 300	221 300	152,3
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1700 - ORF	1 137 436	1 202 769	105,7
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	6200 - BO	32 050	32 050	100,0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	6700 - OŠMT		164 300	
6399	Finanční operace j.n.	1700 - ORF	350 000	350 000	100,0
Běžné výdaje celkem			1 664 786	1 970 419	118,4
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1700 - ORF	233 000		
Kapitálové výdaje celkem			233 000		
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 897 786	1 970 419	103,8

64 Ostatní činnosti

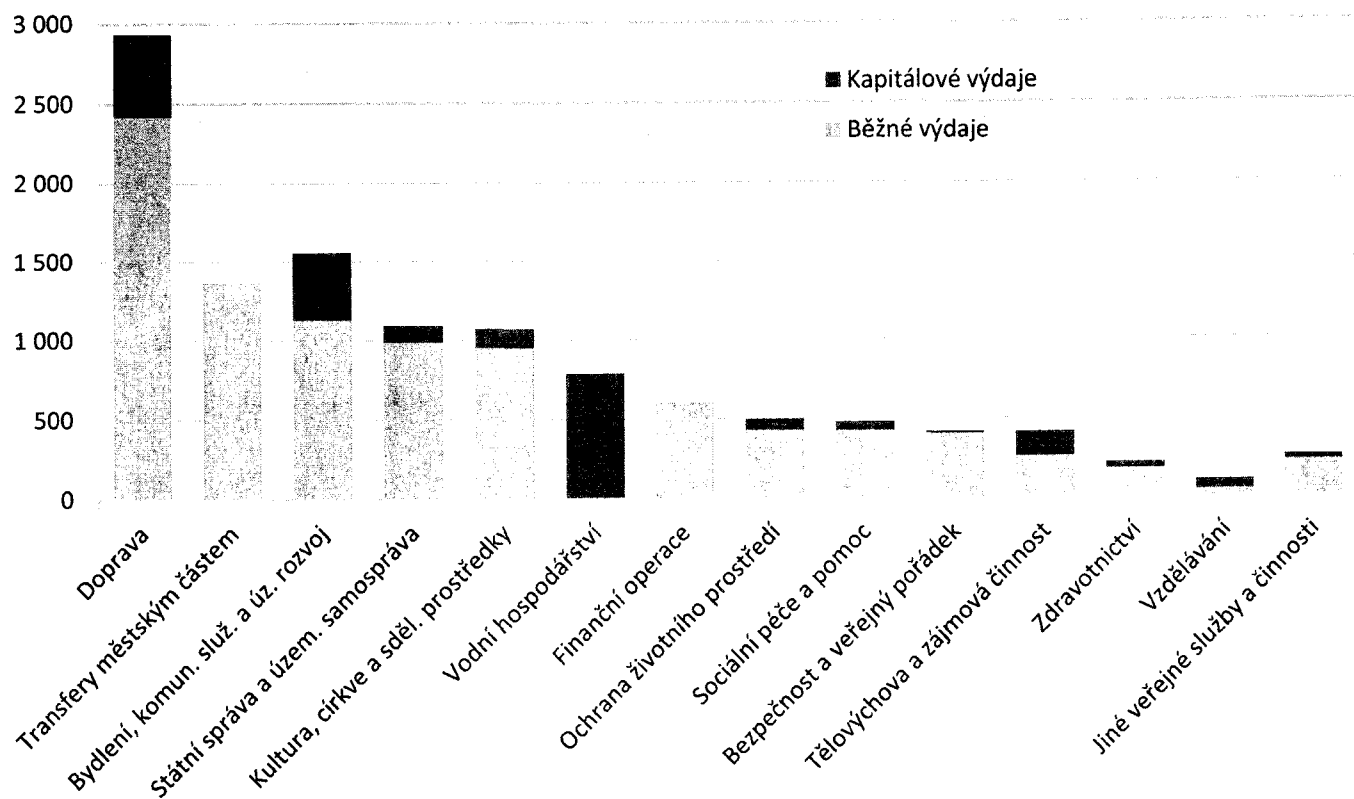
I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
6409	Ostatní činnosti j.n.	1700 - ORF	20 950	19 879	94,9
6409	Ostatní činnosti j.n.	4200 - OŽP		75 000	
Běžné výdaje celkem			20 950	94 879	452,9

		SR 2016	NR 2017	NR17/SR16 (%)
Běžné výdaje celkem		8 832 938	9 423 512	106,7
Kapitálové výdaje celkem		2 476 188	2 358 365	95,2
Výdaje města celkem		11 309 126	11 781 877	104,2

NÁVRH ROZPOČTU CELKOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA V ROCE 2017 DLE ODDÍLŮ

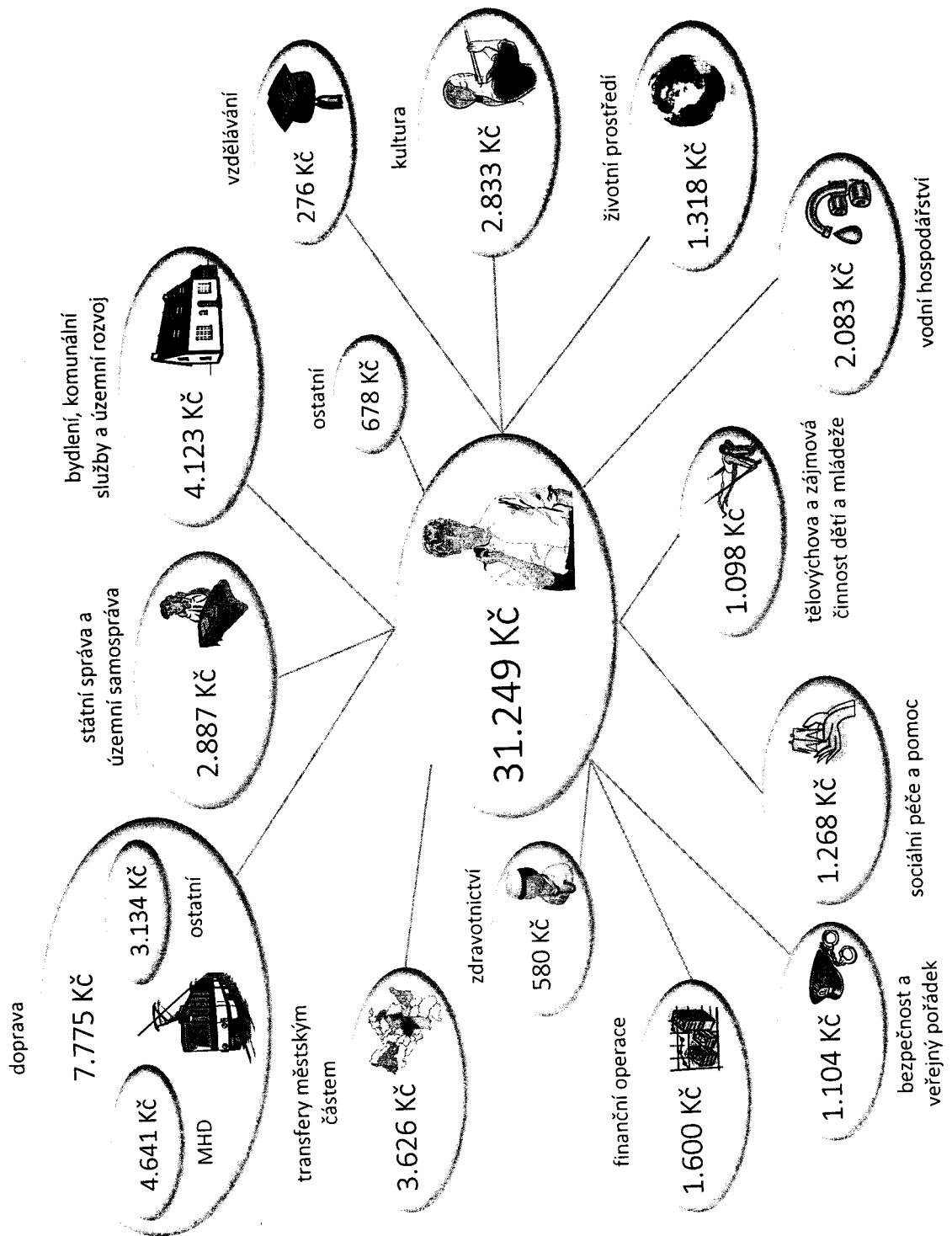


NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA BRNA V ROCE 2017 DLE ODDÍLŮ (MIL. KČ)



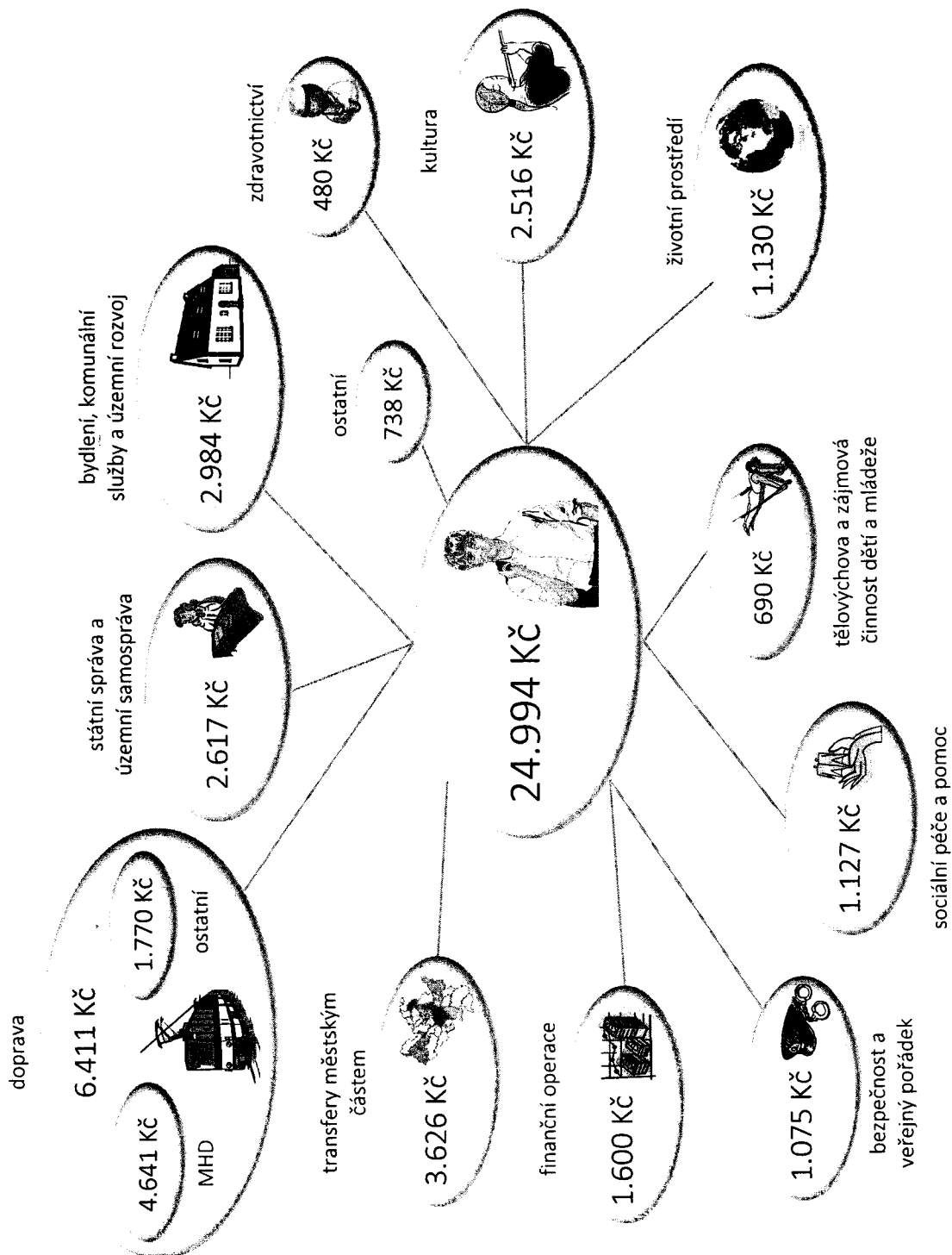
VÝDAJE MĚSTA BRNA V ROCE 2017 NA 1 OBYVATELE

CELKOVÉ VÝDAJE



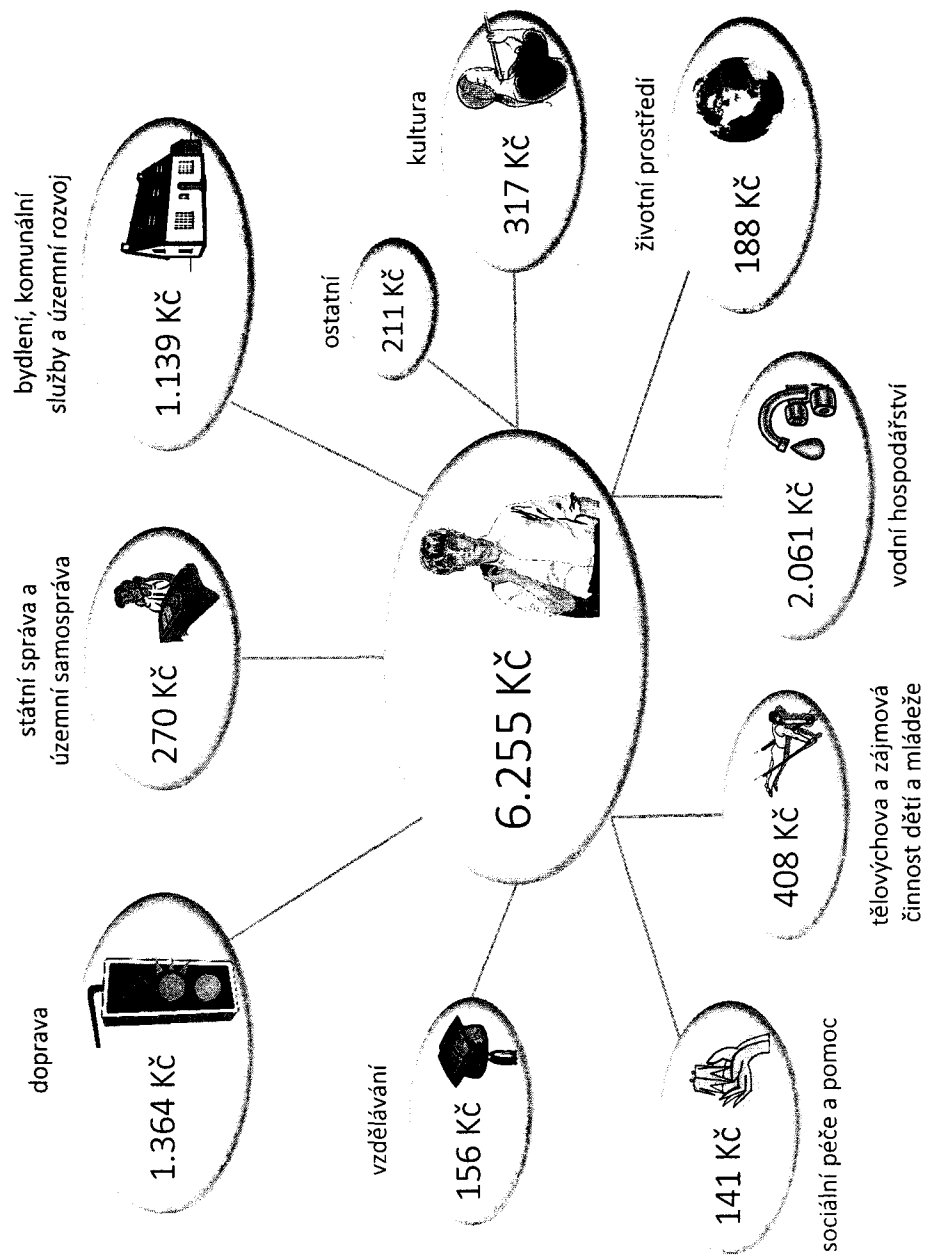
VÝDAJE MĚSTA BRNA V ROCE 2017 NA 1 OBVATELE

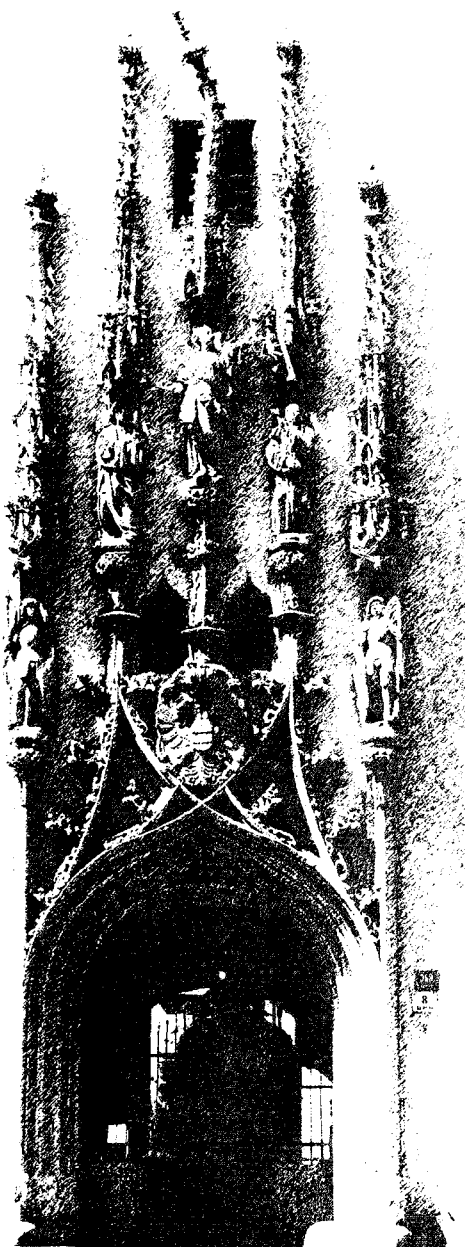
BĚŽNÉ VÝDAJE



VÝDAJE MĚSTA BRNA V ROCE 2017 NA 1 OBYVATELE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE





7. Návrh rozpočtu běžných výdajů města

OBSAH:	str.
▪ Návrh rozpočtu – členění dle položek	83 - 84
▪ Návrh rozpočtu – členění dle správců a paragrafů	85 - 88
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu – členění dle paragrafů a položek	89 - 112
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu - jmenovitá náplň vybraných položek	113 - 121
▪ Plán oprav Odboru správy majetku na rok 2017	122 - 127
▪ Návrh závazných ukazatelů – platy a ostatní platby za provedenou práci	128
▪ Návrh závazných ukazatelů – finanční vztah (dotace nebo příspěvky z rozpočtu)	129 - 133
▪ Komentář	134 - 171

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města - položkové členění (v tis. Kč)

Položka	Název položky	SR 2016	NR 2017	NR-SR	NR/SR (%)
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	634 676	681 806	47 130	107,4
5019	Ostatní platy	430	430		100,0
5021	Ostatní osobní výdaje	7 014	9 383	2 369	133,8
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	15 025	18 846	3 821	125,4
5024	Odstupné	750	750		100,0
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	164 726	177 698	12 972	107,9
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 041	64 734	4 693	107,8
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 648	2 881	233	108,8
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	81	81		100,0
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	83	83		100,0
5131	Potraviny	500	480	-20	96,0
5132	Ochranné pomůcky	320	260	-60	81,3
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 339	1 159	-180	86,6
5134	Prádlo, oděv a obuv	6 866	6 516	-350	94,9
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 060	1 009	-51	95,2
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 350	21 058	708	103,5
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 995	21 534	539	102,6
5141	Úroky vlastní	84 000	25 000	-59 000	29,8
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	200	200		100,0
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty	60 000	45 000	-15 000	75,0
5148	Neúrokové výdaje na finanční deriváty		150 000	150 000	
5151	Studená voda	10 076	10 089	13	100,1
5152	Teplo	28 707	28 694	-13	100,0
5153	Plyn	6 998	6 798	-200	97,1
5154	Elektrická energie	19 532	21 374	1 842	109,4
5156	Pohonné hmoty a maziva	7 369	6 405	-964	86,9
5157	Teplá voda	10	10		100,0
5161	Poštovní služby	4 816	4 756	-60	98,8
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 706	5 791	85	101,5
5163	Služby peněžních ústavů	4 587	5 290	703	115,3
5164	Nájemné	9 726	10 707	981	110,1
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	107 390	118 023	10 633	109,9
5167	Služby školení a vzdělávání	8 407	8 477	70	100,8
5168	Zpracování dat a služby související s IT	175 831	189 909	14 078	108,0
5169	Nákup ostatních služeb	912 169	928 640	16 471	101,8
5171	Opravy a udržování	483 916	517 027	33 111	106,8
5172	Programové vybavení	700	900	200	128,6
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 805	7 189	384	105,6
5175	Pohoštění	4 652	4 724	72	101,5
5176	Účastnické poplatky na konference	515	500	-15	97,1
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 628	5 322	694	115,0
5191	Zaplacené sankce		2	2	
5192	Poskytnuté náhrady	14 113	14 883	770	105,5
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		1 750 000		
5194	Věcné dary	2 169	2 147	-22	99,0
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	400	590	190	147,5
5212	Neinv. transfery nefin. podnikatelským subj.-fyzickým osobám	340		-340	
5213	Neinv. transfery nefin. podnikatelským subj.-práv. osobám	1 999 407	54 147	-1 945 260	2,7
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	8 360	3 290	-5 070	39,4
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	3 463	11 330	7 867	327,2
5222	Neinvestiční transfery spolkům	283 686	293 047	9 361	103,3
5223	Neinvestiční transfery církvím a nabož. společnostem	2 848	3 010	162	105,7
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	182 000	77 000	-105 000	42,3
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	53 699	58 973	5 274	109,8
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	3 000	5 000	2 000	166,7
5323	Neinvestiční transfery krajům	14 000	14 000		100,0
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně	1 660	1 659	-1	99,9
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 390 772	1 513 860	123 088	108,9
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 120	1 000	-120	89,3
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 827	10 677	-150	98,6
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	32 050	32 050		100,0
5347	Převody mezi městem a městskými částmi	1 137 436	1 367 069	229 633	120,2
5361	Nákup kolků	1 371	1 363	-8	99,4
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	405 176	8 466	-396 710	2,1

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města - položkové členění (v tis. Kč)

Položka	Název položky	SR 2016	NR 2017	NR-SR	NR/SR (%)
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2		-2	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	31	350 031	350 000	1 129 132,3
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 613	3 613		100,0
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	513	503	-10	98,1
5492	Dary obyvatelstvu	295	355	60	120,3
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 712	103 020	87 308	655,7
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		105		
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	18 152	14 431	-3 721	79,5
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	839	874	35	104,2
5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefin. podnik. subjektům - práv. os.	15 000	15 000		100,0
5657	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 000	20 000		100,0
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	25 000	30 000	5 000	120,0
5901	Nespecifikované rezervy	47 873	39 917	-7 956	83,4
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	254 367	512 567	258 200	201,5
	CELKEM	8 832 938	9 423 512	590 574	106,7

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2016	NR 2017	NR 17 / SR 16
1500	útvár MMB pro oblast Smart City			
	2141 - Vnitřní obchod		2 000	
	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie		1 000	
	3319 - Ostatní záležitosti kultury		16 143	
	3636 - Územní rozvoj		19 561	
	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný		48 350	
1500	útvár MMB pro oblast Smart City Celkem		87 054	
1600	Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu			
	2143 - Cestovní ruch	53 572	30 153	56,3%
	2253 - Provoz civilní letecké dopravy	15 000		
	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	16 827	21 907	130,2%
	3636 - Územní rozvoj	9 523	9 935	104,3%
	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	49 950	3 500	7,0%
1600	Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu Celkem	144 872	65 495	45,2%
1700	Odbor rozpočtu a financování			
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	301	301	100,0%
	6171 - Činnost místní správy	8 105	9 085	112,1%
	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	145 300	221 300	152,3%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 137 436	1 202 769	105,7%
	6399 - Ostatní finanční operace	350 000	350 000	100,0%
	6409 - Ostatní činnosti j.n.	20 950	19 879	94,9%
1700	Odbor rozpočtu a financování Celkem	1 662 092	1 803 334	108,5%
3200	Odbor vnitřních věcí			
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 738	255	14,7%
	3119 - Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání		2 650	
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	250	250	100,0%
	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 150	2 150	100,0%
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		1	
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	95	110	115,8%
	3612 - Bytové hospodářství	135	135	100,0%
	3635 - Územní plánování	670	670	100,0%
	3636 - Územní rozvoj		6 310	
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		870	
	5511 - Požární ochrana - profesionální část	3 000	5 000	166,7%
	6112 - Zastupitelstva obcí	23 263	28 515	122,6%
	6171 - Činnost místní správy	618 103	656 009	106,1%
	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	9 756	9 706	99,5%
3200	Odbor vnitřních věcí Celkem	659 160	712 631	108,1%
3600	Odbor obrany			
	5212 - Ochrana obyvatelstva	500	500	100,0%
	5269 - Ost. správa v oblastech hosp. opatření pro krizové stavy	200	200	100,0%
	5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	2 500	2 500	100,0%
	5273 - Ost. správa v oblasti krizového řízení	100	100	100,0%
3600	Odbor obrany Celkem	3 300	3 300	100,0%
3900	Archiv města Brna			
	6211 - Archivní činnost	1 853	1 853	100,0%
3900	Archiv města Brna Celkem	1 853	1 853	100,0%
4100	Odbor územního plánování a rozvoje			
	3635 - Územní plánování	20 211	36 001	178,1%
4100	Odbor územního plánování a rozvoje Celkem	20 211	36 001	178,1%
4200	Odbor životního prostředí			
	1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	150		
	2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	500	500	100,0%
	3632 - Pohřebnictví	33 457	34 248	102,4%
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	3 825	4 275	111,8%
	3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		500	
	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	192 000	163 260	85,0%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2016	NR 2017	NR 17 / SR 16
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	126 879	133 555	105,3%
3729	Ostatní nakládání s odpady	2 000	1 600	80,0%
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	642	642	100,0%
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	910	910	100,0%
3741	Ochrana druhů a stanovišť	56 199	56 178	100,0%
3742	Chráněné části přírody	970	970	100,0%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	41 253	42 934	104,1%
3792	Ekologická výchova a osvěta	4 018	5 518	137,3%
6409	Ostatní činnosti j.n.		75 000	
4200	Odbor životního prostředí Celkem	462 803	520 090	112,4%
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství			
1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	50	50	100,0%
1037	Celospolečenské funkce lesů	70	70	100,0%
2310	Pitná voda	100	100	100,0%
2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	2 670	3 290	123,2%
2333	Úpravy drobných vodních toků	3 700	3 750	101,4%
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	250	250	100,0%
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	396	546	137,9%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 095	13 445	102,7%
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem	20 331	21 501	105,8%
5300	Odbor městské informatiky			
3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání		120	
6171	Činnost místní správy	204 311	220 862	108,1%
5300	Odbor městské informatiky Celkem	204 311	220 982	108,2%
5400	Odbor dopravy			
2143	Cestovní ruch	1 510		
2212	Silnice	586 009	629 843	107,5%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 556	21 898	124,7%
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 943 100	1 750 000	90,1%
2271	Ostatní dráhy	5 838	5 466	93,6%
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	8 380	9 590	114,4%
3636	Územní rozvoj	5 000	10 100	202,0%
5400	Odbor dopravy Celkem	2 567 393	2 426 897	94,5%
5600	Odbor investiční			
2310	Pitná voda	100	100	100,0%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	18 400	400	2,2%
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 500	1 500	100,0%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		40	
3631	Veřejné osvětlení	161 189	160 208	99,4%
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 143	18 184	100,2%
3636	Územní rozvoj	2 500	2 500	100,0%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 506	13 446	107,5%
3699	Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje	3 300	3 300	100,0%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	420		
5600	Odbor investiční Celkem	218 058	199 678	91,6%
5900	Odbor implementace evropských fondů			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	140	120	85,7%
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	60		
3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání		10	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	40		
3636	Územní rozvoj	1 812	2 262	124,8%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	46 582	35 507	76,2%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200	1 500	750,0%
5900	Odbor implementace evropských fondů Celkem	48 834	39 399	80,7%
6200	Bytový odbor			
3612	Bytové hospodářství	483 020	592 918	122,8%
3619	Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářství	40 650	45 500	111,9%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2016	NR 2017	NR 17 / SR 16
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		250	
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	32 050	32 050	100,0%
6200 - Bytový odbor Celkem		555 720	670 718	120,7%
6300 - Majetkový odbor				
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	27 068	27 065	100,0%
6300 - Majetkový odbor Celkem		27 068	27 065	100,0%
6600 - Odbor správy majetku				
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	500	500	100,0%
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	500	500	100,0%
	3612 - Bytové hospodářství	38 010	40 400	106,3%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	67 981	66 891	98,4%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	3 273	3 573	109,2%
	6171 - Činnost místní správy	72 884	72 184	99,0%
	6211 - Archivní činnost	4 129	4 129	100,0%
6600 - Odbor správy majetku Celkem		187 277	188 177	100,5%
6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy				
	3111 - Předškolní zařízení	3 566	4 174	117,0%
	3113 - Základní školy	37 887	31 043	81,9%
	3117 - První stupeň základních škol	428	409	95,6%
	3119 - Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání		325	
	3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	2 000	2 000	100,0%
	3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	1 270	1 270	100,0%
	3233 - Střediska volného času		3 300	
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		18 016	
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	228 711	231 929	101,4%
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	12 900	10 000	77,5%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		164 300	
6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem		286 762	466 766	162,8%
7100 - Odbor zdraví				
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	13 253	13 435	101,4%
	3522 - Ostatní nemocnice	49 639	81 739	164,7%
	3523 - Odborné léčebné ústavy	11 942	11 942	100,0%
	3529 - Ostatní ústavní péče	42 004	43 810	104,3%
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	12 925	22 510	174,2%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	8 884	9 172	103,2%
7100 - Odbor zdraví Celkem		138 647	182 608	131,7%
7200 - Odbor sociální péče				
	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	7 055	7 055	100,0%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	2 619	3 559	135,9%
	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	6 850	7 494	109,4%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		6 500	
	4350 - Domovy pro seniory	178 137	198 283	111,3%
	4352 - Tísňová péče	520		
	4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	33 026	36 632	110,9%
	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	80 701	82 301	102,0%
	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	87 236	83 832	96,1%
	4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity, kontaktní centra		500	
	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	995	995	100,0%
	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	2 900	5 800	200,0%
7200 - Odbor sociální péče Celkem		400 039	432 951	108,2%
7300 - Odbor kultury				
	3311 - Divadelní činnost	564 852	581 256	102,9%
	3312 - Hudební činnost	78 539	91 349	116,3%
	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	1 364	1 804	132,3%
	3314 - Činnosti knihovnické	60 638	66 029	108,9%
	3315 - Činnosti muzeí a galerií	57 828	60 136	104,0%
	3316 - Vydavatelská činnost	1 412	1 367	96,8%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2016	NR_2017	NR 17 / SR 16
	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	18 997	25 353	133,5%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	27 000	59 089	218,8%
	3326 - Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	2 319	2 319	100,0%
	3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	150	150	100,0%
	7300 - Odbor kultury Celkem	813 099	888 852	109,3%
	7500 - Odbor památkové péče			
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	16 210	16 210	100,0%
	7500 - Odbor památkové péče Celkem	16 210	16 210	100,0%
	8200 - Městská policie Brno			
	1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	15 175	12 307	81,1%
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	379 069	398 989	105,3%
	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	654	654	100,0%
	8200 - Městská policie Brno Celkem	394 898	411 950	104,3%
	Celkový součet	8 832 938	9 423 512	106,7%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paraagrafu	Pol.	Název položky	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NRI7/SR16	NRI7/SR16
1	1500	2141	Vnitřní obchod	5169	Nákup ostatních služeb						2 000	2 000
2	2141		Vnitřní obchod Celkem	5901	Nespecifikované rezervy						1 000	1 000
3	1500	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5331	Neinv. příspěvky zřetelným příspěvkovým organizacím						16 143	16 143
4	1500	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie Celkem	5331	Neinv. příspěvky zřetelným příspěvkovým organizacím						16 143	16 143
5	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						80	80
6	3319		Ostatní záležitosti kultury Celkem	5139	Nákup materiálu j.n.						3	3
7	1500	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.						400	400
8	1500	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.						20	20
9	1500	3636	Územní rozvoj	5163	Služby peněžních útvarů						25	25
10	1500	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné						30	30
11	1500	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné						30	30
12	1500	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby						127	127
13	1500	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby						6 858	6 858
14	1500	3636	Územní rozvoj	5168	Zpracování dat a služby související s IT technologiemi						520	520
15	1500	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb						90	90
16	1500	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb						5 800	5 800
17	1500	3636	Územní rozvoj	5175	Pohostění						8	8
18	1500	3636	Územní rozvoj	5175	Pohostění						600	600
19	1500	3636	Územní rozvoj	5901	Nespecifikované rezervy						5 000	5 000
20	1500	3636	Územní rozvoj	5901	Nespecifikované rezervy						19 561	19 561
21	3636		Územní rozvoj Celkem	5222	Neinvestiční transfery spolkům						1 750	1 750
22	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvové nespecifikovaný	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím						32 100	32 100
23	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvové nespecifikovaný	5323	Neinvestiční transfery krajům						14 000	14 000
24	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvové nespecifikovaný	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám						500	500
25	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvové nespecifikovaný	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám						49 350	49 350
26	3809		Ost. výzkum a vývoj odvětvové nespecifikovaný Celkem									
27	1600	2143	Cestovní ruch	5166	Konzultační, poradenské a právní služby						1 300	1 300
28	1600	2143	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb						9 725	9 725
29	1600	2143	Cestovní ruch	5175	Pohostění						60	60
30	1600	2143	Cestovní ruch	5175	Pohostění						3	3
31	1600	2143	Cestovní ruch	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)						2 000	2 000
32	1600	2143	Cestovní ruch	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím						2 000	2 000
33	1600	2143	Cestovní ruch	5331	Neinv. příspěvky zřetelným příspěvkovým organizacím						46 784	46 784
34	1600	2143	Cestovní ruch	5336	Neinv. transfery zřetelným příspěvkovým organizacím						17 065	17 065
35	2143		Cestovní ruch Celkem	5169	Nákup ostatních služeb						53 572	53 572
36	1600	2253	Provoz civilní letecké dopravy	5169	Nákup ostatních služeb						15 000	15 000
37	2253		Provoz civilní letecké dopravy Celkem	5041	Odměny za užití důvěrného vlastnictví						15 000	15 000
38	1600	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5139	Nákup materiálu j.n.						2 536	2 536
39	1600	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5169	Nákup ostatních služeb						14 046	14 046
40	1600	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5194	Věcné dary						245	245
41	1600	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5331	Neinv. příspěvky zřetelným příspěvkovým organizacím						16 827	16 827
42	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem	5041	Odměny za užití důvěrného vlastnictví						80	80
43	1600	3636	Územní rozvoj	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						80	80
44	1600	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.						80	80
45	1600	3636	Územní rozvoj	5163	Služby peněžních útvarů						735	735
46	1600	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné						20	20
47	1600	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné						30	30
48	1600	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby						150	150
49	1600	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby						4 358	4 358
50	1600	3636	Územní rozvoj	5168	Zpracování dat a služby související s IT technologiemi						120	120
51	1600	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb						300	300
52	1600	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb						4 500	4 500
53	1600	3636	Územní rozvoj	5172	Programové vybavení						200	200
54	1600	3636	Územní rozvoj	5175	Pohostění						300	300
55	3636		Územní rozvoj Celkem	5222	Neinvestiční transfery spolkům						1 750	1 750
56	1600	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvové nespecifikovaný	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím						33 700	33 700
57	1600	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvové nespecifikovaný	5323	Neinvestiční transfery krajům						14 000	14 000
58	1600	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvové nespecifikovaný	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám						500	500
59	1600	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvové nespecifikovaný	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám						43 550	43 550
60	3809		Ost. výzkum a vývoj odvětvové nespecifikovaný Celkem									

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

Č.č.	ORU	§	Název paragrafu	Poj.	Název položky	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NR17/SR16	NR17/SR16
61	1600	6171	Činnost místní správy	5166	konzultační, poradenské a právní služby		1 053					
62	6171	Činnost místní správy - Celkem					1 053					
64	1700	6511	Všeobecná ambulanci péče	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		28					
65	1700	6511	Všeobecná ambulanci péče	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	250	292	301	150	301		100,0%
66	1700	6511	Všeobecná ambulanci péče - Celkem			250	292	301	150	301		100,0%
67	1700	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	876	4 294	2 105	2 005	2 105		100,0%
68	1700	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	4 857	5 006	6 000	6 000	6 880		114,7%
69	1700	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění		3			100		
70	1700	6171	Činnost místní správy	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		32					
71	1700	6171	Činnost místní správy	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 220						
72	1700	6171	Činnost místní správy - Celkem			7 953	9 335	8 105	8 105	8 105		112,3%
74	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5141	Úroky vlastní	29 550	23 126	84 000	48 000	25 000		29,8%
75	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5142	Kurcové rozdíly ve výdejích	58	67	200	700	200		100,0%
76	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5147	Úrokové výdaje na fin. deriváty kromě k.v. dluhopisům	46 351	44 416	60 000	20 000	45 000		75,0%
77	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5148	Neúrokové výdaje na fin. deriváty kromě k.v. dluhopisům					150 000		
78	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5163	Služby peněžních ústavů	796	797	1 100	1 100	1 100		100,0%
79	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - Celkem				76 755	68 406	145 300	69 800	221 900		152,3%
80	1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi		163 839					
81	1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi		187					
82	1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi		1 198 174	1 137 436	1 198 940	1 202 769		105,7%
83	1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu							
84	1700	6399	Ostatní finanční operace	5365	Platby daní a poplatků kraji, obcím a státním fondům	204 249	164 809	350 000		350 000		105,7%
85	1700	6399	Ostatní finanční operace	5365	Platby daní a poplatků kraji, obcím a státním fondům							
86	1700	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	305	19					
87	6399	Ostatní finanční operace - Celkem				204 554	164 828	350 000	350 000	350 000		100,0%
88	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5366	Vratky veř. rozpočtům ústř. úrovně transferů z min. období		341					
89	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5367	Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	877	428	2 077				
90	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání min. let	117 873						
91	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání min. let	1	1	1				
92	6402	Finanční vypořádání minulých let - Celkem				118 751	770	2 078				
93	1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5321	Neinvestiční transfery městským částem	31 600						
94	1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5321	Neinvestiční transfery městským částem	1 040 160						
95	1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5901	Nespecifikované rezervy			20 950		19 879		94,9%
96	6409	Ostatní činnosti j.n. - Celkem				1 071 760		20 950		19 879		94,9%
98	1900	2143	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb	4 173	333					
99	1900	2143	Cestovní ruch	5175	Pohoštění	44	25					
100	1900	2143	Cestovní ruch	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	2 000						
101	1900	2143	Cestovní ruch	5331	Neinv. příspěvky zřizným příspěvkovým organizacím	47 205	3 134					
102	1900	2143	Cestovní ruch	5336	Neinv. transfery zřizným příspěvkovým organizacím	3 780						
103	2143	Cestovní ruch - Celkem				57 202	3 492					
104	1900	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4						
105	1900	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5139	Nákup materiálu j.n.	2 484	20					
106	1900	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5169	Nákup ostatních služeb	14 629	1 081					
107	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Celkem				17 117	1 101					
108	1900	3636	Územní rozvoj	5041	Odměny za užití důvěrného vlastnictví	23						
109	1900	3636	Územní rozvoj	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	67						
110	1900	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.	68						
111	1900	3636	Územní rozvoj	5163	Služby peněžních ústavů	3						
112	1900	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	57						
113	1900	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	435						
114	1900	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění	13	48					
115	3636	Územní rozvoj - Celkem				646						
117	3200	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	924	858	1 050	1 420	150		-900
118	3200	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5021	Ostatní osobní výdaje	37						
119	3200	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	231	215	263	363	40		-223
120	3200	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	83	77	95	130	15		-80

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORI	§	Název paragrafu	Název položky	Uprávněni	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NR17/SR16	NR17/SR16
121	3200	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	FKPEP		21		160			
122	3200	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	FKPEP		425	366	325	50	-280	15,2%
123	3200	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	FKPEP				15			
124	3200	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	FKPEP							
125	3200	3113	Základní školy	FKPEP		246	432				
126	3200	3113	Základní školy	FKPEP		9 336	8 267				
127	3200	3113	Základní školy	FKPEP		1 731	1 690				
128	3200	3113	Základní školy	FKPEP		629	586				
129	3200	3113	Základní školy	FKPEP		452	361				
130	3200	3113	Základní školy	FKPEP							
131	3200	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	FKPEP				235	250	250	
132	3200	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	FKPEP				1 766	2 000	2 000	
133	3200	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	FKPEP				325	300	300	
134	3200	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	FKPEP				110	100	100	
135	3200	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	FKPEP				2 436	2 650	2 650	
136	3200	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	FKPEP		625					
137	3200	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	FKPEP		337					
138	3200	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	FKPEP		156					
139	3200	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	FKPEP		56					
140	3200	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	FKPEP		1 374					
141	3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	FKPEP		110	95	250	250	250	100,0%
142	3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	FKPEP		330	35	230	250	250	100,0%
143	3200	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	FKPEP		494	1 103	1 230	1 230	1 230	100,0%
144	3200	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	FKPEP		530		40	40	40	100,0%
145	3200	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	FKPEP		921	987	880	880	880	100,0%
146	3200	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	FKPEP		2 345	2 300	2 350	2 350	2 350	100,0%
147	3200	3419	Ostatní rekreační činnost	FKPEP							
148	3200	3419	Ostatní rekreační činnost	FKPEP							
149	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	FKPEP		42	43	50	50	50	116,0%
150	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	FKPEP		16	15	20	20	20	115,0%
151	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	FKPEP		5	6	13	13	15	2, 115,4%
152	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	FKPEP		1	2	5	5	6	1, 120,0%
153	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	FKPEP		2	2	5	5	6	1, 120,0%
154	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	FKPEP		66	69	95	95	110	115,4%
155	3200	3612	Bytové hospodářství	FKPEP		101	131	135	135	135	100,0%
156	3200	3612	Bytové hospodářství	FKPEP		301	311	335	335	335	100,0%
157	3200	3635	Územní plánování	FKPEP				500	500	500	100,0%
158	3200	3635	Územní plánování	FKPEP				125	125	125	100,0%
159	3200	3635	Územní plánování	FKPEP				45	45	45	100,0%
160	3200	3635	Územní plánování	FKPEP				670	670	670	100,0%
161	3200	3635	Územní plánování	FKPEP				3 550	4 455	4 455	100,0%
162	3200	3636	Územní rozvoj	FKPEP				888	1 114	1 114	100,0%
163	3200	3636	Územní rozvoj	FKPEP				320	401	401	100,0%
164	3200	3636	Územní rozvoj	FKPEP				50			
165	3200	3636	Územní rozvoj	FKPEP				210	340	340	100,0%
166	3200	3636	Územní rozvoj	FKPEP				5 018	6 310	6 310	100,0%
167	3200	3636	Územní rozvoj	FKPEP				672	650	650	100,0%
168	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	FKPEP				167	160	160	100,0%
169	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	FKPEP				59	60	60	100,0%
170	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	FKPEP				834	870	870	100,0%
171	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	FKPEP		40					
172	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	FKPEP		180	190				
173	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	FKPEP		30					
174	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	FKPEP		100	260				
175	3200	5519	Profesionální činnost	FKPEP							
176	3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	FKPEP				300	300	300	100,0%
177	3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	FKPEP				3 000	3 000	3 000	100,0%
178	3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	FKPEP				3 000	3 000	3 000	100,0%
179	3200	6112	Zastupitelstva obcí	FKPEP		281	167	400	400	400	100,0%
180	3200	6112	Zastupitelstva obcí	FKPEP				3 100	3 100	3 255	105,0%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

č.j.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	SK 2014	SK 2015	SK 2016	OS 2016	NR 2017	NR17-SR16	NR17-SR16	
181	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	16 132	13 755	15 025	15 025	18 846	3 821	125,4%	
182	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	1 829	1 829	3 000	3 000	3 919	919	130,0%	
183	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1 183	1 409	1 668	1 668	2 025	357	121,4%	
184	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5039	Ost. povinné pojištění placené zaměstnavatelem	23	19	70	70	70	0	100,0%	
185	6112		Zastupitelstva obcí Celkem			19 878	20 042	23 263	23 263	28 515	5 252	122,6%	
186	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	361 430	392 460	400 534	403 684	431 569	31 035	107,7%	
187	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 576			18 050				
188	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 090	823						
189	3200	6171	Činnost místní správy	5019	Ostatní platy	40	45	30	30	30	0	100,0%	
190	3200	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	423	1 194	1 933	2 073	2 232	279	114,3%	
191	3200	6171	Činnost místní správy	5024	Odstupné	91 659	99 891	102 945	103 733	110 728	7 783	107,6%	
192	3200	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	644			4 458				
193	3200	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	522	206						
194	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	32 976	35 979	37 146	37 430	39 950	2 804	107,5%	
195	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	231			39 033				
196	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	188	74						
197	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 462	2 557	2 648	2 648	2 881	233	108,8%	
198	3200	6171	Činnost místní správy	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	1		11	11	11	0	100,0%	
199	3200	6171	Činnost místní správy	5039	Ost. povinné pojištění placené zaměstnavatelem	181	151	320	320	260	-60	81,3%	
200	3200	6171	Činnost místní správy	5041	Odměny za užít duševního vlastnictví	2		2	2	2	0	100,0%	
201	3200	6171	Činnost místní správy	5133	Ochranné pomůcky	119	22	50	50	50	0	100,0%	
202	3200	6171	Činnost místní správy	5133	Léky a zdravotnický materiál	15	15	16	16	16	0	100,0%	
203	3200	6171	Činnost místní správy	5134	Prádlo, oděv a obuv	640	634	810	810	780	-30	96,3%	
204	3200	6171	Činnost místní správy	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15	19	25	25	25	0	100,0%	
205	3200	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 748	4 203	2 364	2 364	2 364	0	100,0%	
206	3200	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 519	3 432	4 020	4 020	4 020	0	100,0%	
207	3200	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	4	3	22	22	22	0	100,0%	
208	3200	6171	Činnost místní správy	5151	Studená voda	4	3	22	22	22	0	100,0%	
209	3200	6171	Činnost místní správy	5153	Plyn	1 360	1 437	1 670	1 670	1 670	0	100,0%	
210	3200	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie	4 010	4 874	4 740	4 740	4 740	0	100,0%	
211	3200	6171	Činnost místní správy	5156	Pohonné hmoty a maziva	13	7	20	20	20	0	100,0%	
212	3200	6171	Činnost místní správy	5161	Poštovní služby	852	857	875	875	875	0	100,0%	
213	3200	6171	Činnost místní správy	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3	4	10	10	10	0	100,0%	
214	3200	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	492	327	1 150	1 150	1 150	0	100,0%	
215	3200	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	166	269	666	666	666	0	100,0%	
216	3200	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	4 684	4 573	5 350	5 350	5 350	0	100,0%	
217	3200	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	15 547	15 768	11 457	17 944	12 885	-4 428	112,5%	
218	3200	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	9 808	10 198	11 361	11 361	11 591	230	102,0%	
219	3200	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	77	11	93	250	235	-142	252,7%	
220	3200	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	1 017	1 703	1 713	1 713	1 913	200	111,7%	
221	3200	6171	Činnost místní správy	5173	Čestovné	1 055	1 246	1 528	1 528	1 528	0	100,0%	
222	3200	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	3	6	20	20	20	0	100,0%	
223	3200	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	1 572	1 255	2 080	2 080	2 030	-50	97,6%	
224	3200	6171	Činnost místní správy	5176	Účastnické poplatky na konferenci	3 502	3 387	3 102	2 800	3 161	59	101,9%	
225	3200	6171	Činnost místní správy	5179	Ostatní nákupy j.n.	42	56	30	67	699	699	2430,0%	
226	3200	6171	Činnost místní správy	5192	Ostatní nákupy j.n.	552	156	850	850	1 050	200	123,5%	
227	3200	6171	Činnost místní správy	5194	Věcné dary	256	262	374	374	374	0	100,0%	
228	3200	6171	Činnost místní správy	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	1 507	1 501	1 618	1 618	1 618	-700	56,7%	
229	3200	6171	Činnost místní správy	5361	Nákup kolik	329	425	421	421	421	0	100,0%	
230	3200	6171	Činnost místní správy	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	41	56	111	111	111	0	100,0%	

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

č.č.	ORU	§	Název paragrafu	Poř.	Název položky	Uprávnění	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NR17/SR16	NR17/SR16
241	3200	6171	Činnost místní správy	5865	Platby dání a poplatků krajin, obcím a státním fondům	Sociální fond	9	7	21	21	21		100,0%
242	3200	6171	Činnost místní správy	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 563	1 808	2 567	2 567	2 567		100,0%
243	3200	6171	Činnost místní správy	5492	Dary obyvatelů		282	251	295	295	355	60	120,3%
244	3200	6171	Činnost místní správy	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelů	Sociální fond	4 486	4 105	4 883	4 871	4 981	98	102,0%
245	3200	6171	Činnost místní správy	5901	Nespecifikované rezervy	Místní referendum			6 955	1 292		-6 955	
246	6171		Činnost místní správy Celkem				558 575	597 760	618 103	685 135	656 009	37 906	106,1%
247	3200	6173	Místní referendum	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				70				
248	3200	6173	Místní referendum	5019	Ostatní platy				20				
249	3200	6173	Místní referendum	5021	Ostatní osobní výdaje				50				
250	3200	6173	Místní referendum	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení				35				
251	3200	6173	Místní referendum	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				13				
252	3200	6173	Místní referendum	5039	Ost. povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				10				
253	3200	6173	Místní referendum	5139	Nákup materiálů j.n.				150				
254	3200	6173	Místní referendum	5156	Pohonné hmoty a maziva				10				
255	3200	6173	Místní referendum	5161	Poštovní služby				5				
256	3200	6173	Místní referendum	5169	Nákup ostatních služeb				200				
257	6173		Místní referendum Celkem						563				
258	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5139	Nákup materiálů j.n.		42	5	70	70	67	-3	95,7%
259	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5163	Služby peněžních ústavů		15	19	20	20	20		100,0%
260	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5164	Nájemné		80	155	220	170	150	-70	68,2%
261	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5168	Zpracování dat a služby související s IT technologiemi			2			3	3	
262	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		2 025	1 859	2 353	2 296	2 458	105	104,5%
263	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5175	Pohoštění		3 625	4 343	4 545	4 527	4 895	350	107,7%
264	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5176	Účastnické poplatky na konference		1 042	842	1 497	1 097	1 027	-470	68,6%
265	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5178	Účastnické poplatky na konference		65	67	100	100	100		100,0%
266	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5179	Ostatní nákupy j.n.			5	42	42	42		100,0%
267	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5191	Zaplacené sankce					2			
268	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5194	Věcné dary		49	48	70	70	70		100,0%
269	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Členské příspěvky	768	803	839	839	874	35	104,2%
270	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím				839	9 233	9 706	-50	99,5%
271	6223		Mezinárodní spolupráce j.n. Celkem				7 711	8 148	9 756	9 233	9 706	-50	99,5%
272	3200	6229	Ostatní zahraniční pomoc	5222	Neinvestiční transfery spolkům			300					
273	6229		Ostatní zahraniční pomoc Celkem					300					
274	3200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi				4 500				
275	6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem						4 500				
276	3200	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		4 408	4 491					
277	6399		Ostatní finanční operace Celkem				4 408	4 491					
278	3200	611x	Volby	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		90						
279	3200	611x	Volby	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		22						
280	3200	611x	Volby	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		9						
281	3200	611x	Volby	5139	Nákup materiálů j.n.		2						
282	3200	611x	Volby	5156	Pohonné hmoty a maziva		5						
283	3200	611x	Volby	5169	Nákup ostatních služeb		5						
284	611x		Volby Celkem				133						
285	3200	6212	Ochrana obyvatele	5137	Průběh hmotný dlouhodobý majetek				100				100,0%
286	3600	5212	Ochrana obyvatele	5139	Nákup materiálů j.n.		25	100	100	100	100		100,0%
287	3600	5212	Ochrana obyvatele	5168	Zpracování dat a služby související s IT technologiemi		2	20	20	20	20		100,0%
288	3600	5212	Ochrana obyvatele	5169	Nákup ostatních služeb		5	3	80	80	80		100,0%
289	3600	5212	Ochrana obyvatele	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			100					100,0%
290	3600	5212	Ochrana obyvatele	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelů			100					100,0%
291	3600	5212	Ochrana obyvatele	5139	Nákup materiálů j.n.		5	127	500	8	500		100,0%
292	5212		Ochrana obyvatele Celkem					500	200	200	200	200	100,0%
293	5600	5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	5137	Průběh hmotný dlouhodobý majetek								
294	5600	5272	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy Celkem	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				200				100,0%
295	3600	5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	5139	Nákup materiálů j.n.				750				100,0%
296	3600	5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	5169	Nákup ostatních služeb				750				100,0%
297	3600	5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	5169	Nákup ostatních služeb				1 000				100,0%
298	5272		Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni Celkem						2 500				100,0%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

Čís. ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	SK 2014	SK 2015	SK 2016	OS 2016	NR 2017	NR17/SR16	NR17/SR16
299	3600	5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení	5139	Nákup materiálu j.n.		50		50		100,0%
300	3600	5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení	5172	Programové vybavení		50		50		100,0%
301	5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení Celkem					100		100		100,0%
303	3900	6211	Archivní činnost	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	71	70	74	74		100,0%
304	3900	6211	Archivní činnost	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	97	36	119	119		100,0%
305	3900	6211	Archivní činnost	5139	Nákup materiálu j.n.	131	174	109	109		100,0%
306	3900	6211	Archivní činnost	5161	Poštovní služby		4	4	4		100,0%
307	3900	6211	Archivní činnost	5163	Služby peněžních ústavů	5	5	5	5		100,0%
308	3900	6211	Archivní činnost	5164	Nájemné	2	2	2	2		100,0%
309	3900	6211	Archivní činnost	5168	Zpracování dat a služby související s IT technologiemi		17	18	18		100,0%
310	3900	6211	Archivní činnost	5169	Nákup ostatních služeb	1 352	1 468	1 451	1 451		100,0%
311	3900	6211	Archivní činnost	5171	Opravy a udržování	11	7	40	40		100,0%
312	3900	6211	Archivní činnost	5175	Pohoštění	59	15	30	30		100,0%
313	3900	6211	Archivní činnost	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	1	1	1	1		100,0%
314	6211	Archivní činnost Celkem			1 779	1 795	1 853	1 853	1 853		100,0%
316	4100	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby						
317	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem			162						
318	4100	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5166	Konzultační, poradenské a právní služby						
319	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě Celkem			231						
320	4100	3113	Základní školy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						
321	4100	3113	Základní školy	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1					
322	4100	3113	Základní školy	5175	Pohoštění	63					
323	3113	Základní školy Celkem			281						
324	4100	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 323					
325	4100	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	221					
326	4100	3322	Zachování a obnova kulturních památek Celkem			221					
327	4100	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	239					
328	4100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	153					
329	4100	3421	Využití volného času dětí a mládeže Celkem			153					
331	4100	3635	Územní plánování	5021	Ostatní osobní výdaje						
332	4100	3635	Územní plánování	5164	Nájemné	10	92	92	92		100,0%
333	4100	3635	Územní plánování	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 306	5 181	8 410	13 210	14 200	168,8%
334	4100	3635	Územní plánování	5169	Nákup ostatních služeb	416	252	1 537	1 537		100,0%
335	4100	3635	Územní plánování	5173	Cestovné			75	75		100,0%
336	4100	3635	Územní plánování	5175	Pohoštění			43	93		100,0%
337	4100	3635	Územní plánování	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a uhrady (část)		179	200			
338	4100	3635	Územní plánování	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím						
339	4100	3635	Územní plánování	5901	Nespecifikované rezervy	84		10 000	20 000	20 000	
340	4100	3635	Územní plánování	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 806	5 678	10 000	15 061	15 790	178,1%
341	3635	Územní plánování Celkem			1 821						
342	4100	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	220					
343	4100	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění	354					
344	4100	3636	Územní rozvoj	5520	Neinvestiční transfery cizím státům	62					
345	4100	3636	Územní rozvoj	5163	Služby peněžních ústavů	2 487					
346	4100	3636	Územní rozvoj Celkem			2 487					
347	4100	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5					
348	4100	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169	Nákup ostatních služeb	89					
349	4100	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169	Nákup ostatních služeb	52					
350	4100	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5171	Opravy a udržování	199					
351	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem			345						
352	4100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	48					
353	4100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	10 666					
354	4100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 563					
355	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem			12 277						
356	4100	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5229	Neinvestiční transfery spolkům	1 500					
357	4100	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5229	Neinvestiční transfery spolkům	1 500					
358	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný Celkem			12 000						

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paraграфu	Poj.	Uprávení	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NR17/SR16	NR17/SR16
359	4100	6171	Činnost místní správy	FKEP		2						
360	4100	6171	Činnost místní správy	FKEP		1 815						
361	4100	6171	Činnost místní správy	FKEP		3 223						
362	4100	6171	Činnost místní správy	FKEP		128						
363	4100	6171	Činnost místní správy	FKEP								
364	4100	6171	Činnost místní správy	FKEP								
365	4200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče					50				-50
366	4200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče					100				-100
367	4200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče					350				-350
368	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje					500				500,0%
369	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje					500				500,0%
370	4200	3632	Pohřebnictví			75		576				576,0%
371	4200	3632	Pohřebnictví			122		230				230,0%
372	4200	3632	Pohřebnictví			209		2 620				2 620,0%
373	4200	3632	Pohřebnictví			16		1				1,0%
374	4200	3632	Pohřebnictví			27 501		30 030				30 030,0%
375	4200	3632	Pohřebnictví			27 933		33 857				33 857,0%
376	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší			15		26				26,0%
377	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší			11		14				14,0%
378	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší			9		15				15,0%
379	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší			14		1 550				1 550,0%
380	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší			2 137		2 220				2 220,0%
381	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší			2 166		3 623				3 623,0%
382	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší					4 275				4 275,0%
383	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší					500				500,0%
384	4200	3729	Sběr a svoz komunálních odpadů					163 260				163 260,0%
385	4200	3729	Sběr a svoz komunálních odpadů					163 260				163 260,0%
386	4200	3729	Sběr a svoz komunálních odpadů					163 260				163 260,0%
387	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					24				24,0%
388	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					57				57,0%
389	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					500				500,0%
390	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					124 445				124 445,0%
391	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					1 600				1 600,0%
392	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					300				300,0%
393	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					10				10,0%
394	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					10				10,0%
395	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					125 879				125 879,0%
396	4200	3729	Ostatní nakládání s odpady					2 000				2 000,0%
397	4200	3733	Monitoring pudy a podzemní vody					2 000				2 000,0%
398	4200	3733	Monitoring pudy a podzemní vody					642				642,0%
399	4200	3733	Monitoring pudy a podzemní vody					642				642,0%
400	4200	3739	Ostatní ochrana pudy a spodní vody					650				650,0%
401	4200	3739	Ostatní ochrana pudy a spodní vody					250				250,0%
402	4200	3739	Ostatní ochrana pudy a spodní vody					10				10,0%
403	4200	3739	Ostatní ochrana pudy a spodní vody					910				910,0%
404	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť					770				770,0%
405	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť					200				200,0%
406	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť					53 354				53 354,0%
407	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť					952				952,0%
408	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť					1 875				1 875,0%
409	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť					56 174				56 174,0%
410	4200	3742	Chráněné části přírody					190				190,0%
411	4200	3742	Chráněné části přírody					80				80,0%
412	4200	3742	Chráněné části přírody					700				700,0%
413	4200	3742	Chráněné části přírody					700				700,0%
414	4200	3742	Chráněné části přírody					970				970,0%
415	4200	3742	Chráněné části přírody					885				885,0%
416	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen					1 665				1 665,0%
417	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen					1 415				1 415,0%
418	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen					37 030				37 030,0%
5331			Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím					37 030				37 030,0%
5332			Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím					1 981				1 981,0%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

č.č.	ORI	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NR17-SR16	NR17-SR16	NR17-SR16
419	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5901	Nespecifikované rezervy				1 673	1 623	873	800	52,2%	
420	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb			3 024	3 024		4 254	4 254	1 681	100,0%	
421	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5169	Nákup ostatních služeb		1 093	1 084	1 323	1 323	2 824	1 500	213,4%	
422	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5221	Neinvestiční transfery obcím	Programové dotace	66	87						
423	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5222	Neinvestiční transfery obcím	Programové dotace	539	1 154	2 695	2 695			100,0%	
424	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5229	Neinvestiční transfery obcím	Programové dotace	25	148						
425	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5339	Neinvestiční transfery obcím	Programové dotace	150	386						
426	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		19							
427	3792	Ekologická výchova a osvěta	5331	Neinvest. příspěvky žiteným příspěvkovým organizacím	ZOO, p.o.		2 878	4 038	4 038	5 518	1 500	137,3%		
428	4200	5219	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		30							
429	5219	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám			30							
430	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.								75 000	75 000		
431	6409	Ostatní činnosti j.n.									75 000	75 000		
432	4300	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5169	Nákup ostatních služeb						50	50	100,0%	
433	4300	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5169	Nákup ostatních služeb						50	50	100,0%	
434	4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	5169	Nákup ostatních služeb		10	10	10	10			100,0%	
435	4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	příleženě pozemky - hornby	54	54	60	54	60		100,0%	
436	4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	5213	Neinvest. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	meliorační dřeviny	44							
437	4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	5219	Ost. neinvest. transfery podnikatelským subjektům	meliorační dřeviny	40							
438	4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	5219	Ost. neinvest. transfery podnikatelským subjektům		104	104	70	64	70		100,0%	
439	1037	Celospolečenské funkce lesů	5169	Nákup ostatních služeb			342	342						
440	4300	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb						100	100	100,0%	
441	4300	2310	Pitná voda	5169	Nákup ostatních služeb						100	100	100,0%	
442	4300	2310	Pitná voda	5169	Nákup ostatních služeb						100	100	100,0%	
443	2310	Pitná voda	5169	Nákup ostatních služeb							100	100	100,0%	
444	4300	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalou	5169	Nákup ostatních služeb	veř. služba - Hořásky	23							
445	4300	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalou	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	veř. služba - Hořásky	46							
446	4300	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalou	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	veř. služba - Hořásky	35							
447	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalou	5219	Ost. neinvest. transfery podnikatelským subjektům			104							
448	4300	2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5219	Ost. neinvest. transfery podnikatelským subjektům	Povodí Moravy, s.p.	1 794	1 520	2 670	2 670	3 290	620	123,2%	
449	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5169	Nákup ostatních služeb		1 794	1 520	2 670	2 670	3 290	620	223,2%	
450	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5171	opravy a udržování		3 450	3 450	3 550	3 550			100,0%	
451	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5901	Nespecifikované rezervy	retenč. nádrž - Mediánecký potok	146	150	150	150			100,0%	
452	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5169	Nákup ostatních služeb		3 396	3 600	3 700	3 700	50	50	100,0%	
453	2333	Úpravy drobných vodních toků	5169	Nákup ostatních služeb			250	250	250	250			100,0%	
454	4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						21	21	100,0%	
455	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5139	Nákup materiálu j.n.			229	229						
456	4300	3744	Protierozní, protilivňová a protipožární ochrana	5169	Nákup ostatních služeb	FKEP - varovný protipožární systém					150	150	100,0%	
457	4300	3744	Protierozní, protilivňová a protipožární ochrana	5169	Nákup ostatních služeb						146	146	100,0%	
458	4300	3744	Protierozní, protilivňová a protipožární ochrana	5169	Nákup ostatních služeb						100	100	100,0%	
459	4300	3744	Protierozní, protilivňová a protipožární ochrana	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	LesWeb	48	48	298	298			100,0%	
460	3744	Protierozní, protilivňová a protipožární ochrana	5168	Zpracování dat a služby související s IT technologiemi										
461	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb		9 206	9 206	11 107	11 107	11 057	-50	99,5%	
462	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5171	opravy a udržování		1 703	1 702	1 690	1 690	1 690		100,0%	
463	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5901	Nespecifikované rezervy	plovoucí molo, trasa Zouvalka					350	350	100,0%	
464	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5901	Nespecifikované rezervy		10 857	10 856	13 025	13 025	13 445	350	102,7%	
465	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň											
466	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň												
467	5300	3113	Základní školy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKEP		4 459						
468	5300	3113	Základní školy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKEP	144	186						
469	5300	3113	Základní školy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKEP	144	186						
470	3113	Základní školy	5139	Nákup materiálu j.n.							120	120	100,0%	
471	5300	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5139	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	objemná VT	6 046	7 041	7 095	7 095			100,0%	
472	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5139	Nákup materiálu j.n.			2 991	3 289	3 120	3 120			100,0%	
473	5300	6171	Činnost místní správy	5164	Elektrická energie	kancelářský materiál, tonery								
474	5300	6171	Činnost místní správy	5164	Elektrická energie									
475	5300	6171	Činnost místní správy	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 753	2 427	3 340	3 340			100,0%	
476	5300	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné		188	530	530	530			100,0%	
477	5300	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 377	1 324	2 000	2 000			100,0%	
478	5300	6171	Činnost místní správy											

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

č.ř.	ORI	§	Název paragrafu	Název položky	Uprávně	SK 2014	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NR17/SR16	NR17/SR16
479	5300	6171	Činnost místní správy	Služby školení a vzdělávání		1 489	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
480	5300	6171	Činnost místní správy	Zpracování dat a služby související s IT technologiemi	podpora, servis programů	144 649	165 667	175 000	178 418	175 000	107,7%
481	5300	6171	Činnost místní správy	Nákup ostatních služeb	další podpory jiné služby	156 783	13 540	15 400	17 699	1 640	110,2%
482	5300	6171	Činnost místní správy	Opravy a udržování	kopírky, vyvíjecí systém	4 928	3 886	3 900	4 000	4 000	100,0%
483	5300	6171	Činnost místní správy	Ostatní nákupy j.n.		97	207	500	200	500	100,0%
484	5300	6171	Činnost místní správy	Ostatní nákupy j.n.				600	600	600	100,0%
485	5300	6171	Činnost místní správy	Ostatní nákupy j.n.				600	600	600	100,0%
486	6171	Činnost místní správy	Celkem	Neinvestiční transfery spolkům		178 629	204 311	213 115	220 822	216 551	100,7%
488	5400	2143	Čestovní tuch	Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSD CS Brno-Videň	1 648	1 510	1 510	1 510	1 510	100,0%
489	5400	2212	Čestovní tuch	Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSD CS Brno-Videň	1 648	1 510	1 510	1 510	1 510	100,0%
490	5400	2212	Silnice	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Vaňkovka	812				17	12
491	5400	2212	Silnice	Studená voda	Vaňkovka					41	41
492	5400	2212	Silnice	Teplota	Vaňkovka					31	31
493	5400	2212	Silnice	Elektrická energie	Vaňkovka					1 067	1 067
494	5400	2212	Silnice	Nájemné		422	422	422	422	422	100,0%
495	5400	2212	Silnice	Konzultační, poradenské a právní služby	BKOM, Vaňkovka	2 301	2 369	2 369	2 369	2 369	100,0%
496	5400	2212	Silnice	Nákup ostatních služeb	BKOM, Vaňkovka	199 572	202 630	216 388	219 367	19 779	109,4%
497	5400	2212	Silnice	Opravy a udržování		398 369	411 498	369 552	392 456	22 904	106,2%
498	5400	2212	Silnice	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)				100	100	100	100,0%
499	5400	2212	Silnice	Neinvestiční transfery zcím příspěvkovým organizacím	SUIS JMK, ŘSD	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	100,0%
500	2212	Silnice	Celkem	Neinvestiční transfery zcím příspěvkovým organizacím		605 982	621 640	586 009	641 731	629 843	107,5%
501	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		19	535	1 000	1 000	1 000	100,0%
502	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Nákup materiálu j.n.	FKEP	59	650	100	-100	-100	
503	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Nájemné	FKEP	24	50	50	50	50	
504	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP	236	58	300	-300	-300	
505	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Nákup ostatních služeb		13 137	13 144	13 147	13 147	15 800	120,2%
506	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Nákup ostatních služeb		58	528	250	-250	-250	
507	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Pohostění	FKEP	94	5	170	5	-170	
508	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Účastnické poplatky na konferenci	FKEP	53	15				
509	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		1 405	1 857	2 989	2 683	2 989	100,0%
510	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		1	122	600	600	600	100,0%
511	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		13 043	16 422	17 556	16 965	21 886	128,7%
512	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Celkem	Výdaje na dopravní územní obslužnost		1 748 784	1 807 769	1 943 100	1 743 100	1 750 000	100,0%
513	5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	DPMB, a. s.	1 748 784	1 807 769	1 943 100	1 743 100	1 750 000	100,0%
514	5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	Neinvestiční transfery zcím příspěvkovým organizacím	DPMB, a. s.	1 748 784	1 807 769	1 943 100	1 743 100	1 750 000	100,0%
515	5400	2271	Ostatní dráhy	Elektrická energie	DPMB - správa Jirova	1 039	846	838	451	395	53,8%
516	5400	2271	Ostatní dráhy	Opravy a udržování	DPMB - správa Jirova	4 719	2 973	5 000	4 620	380	92,4%
517	5400	2271	Ostatní dráhy	Neinvestiční transfery zcím příspěvkovým organizacím	tram. tratě mimo ŽK	900					
518	5400	2271	Ostatní dráhy	Konzultační, poradenské a právní služby		6 638	3 819	5 838	5 466	372	93,6%
519	5400	2271	Ostatní dráhy	Nájemné	KORDIS JMK	1 090	8 161	8 160	9 370	1 210	114,8%
520	2271	Ostatní dráhy	Celkem	Nájemné	Infostatky	32	50	200	200	200	100,0%
521	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	Nájemné		32	50	200	200	200	100,0%
522	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám		3 850					
523	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		20	20	20	20	20	100,0%
524	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	Neinvestiční transfery zcím příspěvkovým organizacím	České příspěvky	5 592	8 231	8 380	8 380	9 590	114,4%
525	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	Celkem	Neinvestiční transfery zcím příspěvkovým organizacím		3 135	3 418	5 000	5 000	2 000	140,0%
526	5400	3636	Územní rozvoj	Konzultační, poradenské a právní služby				400	400	3 100	100,0%
527	5400	3636	Územní rozvoj	Nákup ostatních služeb				5 000	5 000	5 000	100,0%
528	5400	3636	Územní rozvoj	Nájemné				400	400	3 100	100,0%
529	5400	6409	Ostatní činnosti j.n.	Neinvestiční transfery městským částem		3 135	3 418	5 000	5 000	5 000	100,0%
530	6409	Ostatní činnosti j.n.	Celkem	Neinvestiční transfery městským částem		2 900				10 100	202,0%
531	5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Studená voda						14	
532	5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Elektrická energie	FKEP					3	
533	5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Konzultační, poradenské a právní služby	FKEP					37	
534	5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Konzultační, poradenské a právní služby						37	
535	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Celkem	Ostatní záležitosti pozemních komunikací						74	
536	5600	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	Konzultační, poradenské a právní služby						74	
537	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	Celkem	Ostatní záležitosti v silniční dopravě						74	

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

č.č.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Uprášení	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NR17/SR16	NR17/SR16
538	5600	2310	Pitná voda		5166 Konzultační, poradenské a právní služby		73	73	100	100	100	100	100,0%
539	5600	2310	Pitná voda		5169 Nákup ostatních služeb				100	100	100	100	100,0%
540	5600	2310	Pitná voda		5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		23	23					100,0%
541	5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		5166 Konzultační, poradenské a právní služby		1 272	615					100,0%
542	5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		5171 Opravy a udržování		115		300	300	300	300	100,0%
543	5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		24		100	100	100	100	100,0%
544	5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		5362 Platby daní a poplatků sátmimú rozpočtu				18 000	18 000	18 000	18 000	100,0%
545	5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 113	2 113					100,0%
546	5600	3113	Základní školy		5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		1	1					100,0%
547	5600	3113	Základní školy		5175 Pomoštění		32	32					100,0%
548	5600	3113	Základní školy		5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 510	1 510					100,0%
549	5600	3314	Činnosti knihovnické		5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		195	195					100,0%
550	5600	3315	Činnosti muzejní a galerijní		5213 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%
551	5600	3319	Ostatní záležitosti kultury		5154 Elektrická energie		106	106					100,0%
552	5600	3412	Sportovní zařízení v majetku obce		5166 Konzultační, poradenské a právní služby		46	46					100,0%
553	5600	3421	Využití volného času dětí a mládeže		5154 Elektrická energie		46	46					100,0%
554	5600	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		5169 Nákup ostatních služeb				20	20	20	20	100,0%
555	5600	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		5169 Nákup ostatních služeb		132 555	154 316	160 989	158 000	159 617	159 617	99,1%
556	5600	3631	Veřejné osvětlení		5171 Opravy a udržování		189	120	200	200	591	391	295,5%
557	5600	3631	Veřejné osvětlení		5166 Konzultační, poradenské a právní služby		295	295					100,0%
558	5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		5169 Nákup ostatních služeb		3 984	3 984	3 986	3 986	4 037	41	101,0%
559	5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		5171 Opravy a udržování		10	232	200	200	200	200	100,0%
560	5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		5213 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám		222	222					100,0%
561	5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 947	13 947	13 947	13 947	13 947	13 947	100,0%
562	5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		5139 Nákup materiálu j.n.		88	88					100,0%
563	5600	3636	Územní rozvoj		5163 Služby peněžních ústavů		9	9	9	9	9	9	100,0%
564	5600	3636	Územní rozvoj		5169 Nákup ostatních služeb		702	135	2 491	2 491	2 491	2 491	100,0%
565	5600	3636	Územní rozvoj		5171 Opravy a udržování		711	232	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
566	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2	1	136	150	150	150	100,0%
567	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5151 Soudená voda								100,0%
568	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5154 Elektrická energie				15	15	15	15	100,0%
569	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5163 Služby peněžních ústavů								100,0%
570	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5164 Nájemné		1	6	4	4	4	4	2100,0%
571	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5166 Konzultační, poradenské a právní služby		2 760	1 699	10 700	10 194	10 395	305	97,1%
572	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5169 Nákup ostatních služeb		159	2 020	560	1 970	1 500	940	267,9%
573	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5171 Opravy a udržování				50	50	75	25	150,0%
574	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5173 Čestovné				50	50	50	50	100,0%
575	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5175 Pomoštění				742	742	742	742	100,0%
576	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5362 Platby daní a poplatků sátmimú rozpočtu		95	4	400	400	400	400	100,0%
577	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		40	3					100,0%
578	5600	3699	Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje		5169 Nákup ostatních služeb		468	3 200	3 300	2 255	3 300	3 300	100,0%
579	5600	3699	Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje		5171 Opravy a udržování		113	113					100,0%
580	5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		46	46					100,0%
581	5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5169 Nákup ostatních služeb		46	46	420	420	420	420	100,0%
582	5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		46	46					100,0%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

č.ř.	ORI	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NR17-SR16	NR17/SR16
598	5600	3792	Ekologická výchova a osvěta	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		882					
599	5600	3792	Ekologická výchova a osvěta - Celkem	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		882					
600	5600	4357	Domovy pro osoby se ztíž. postavením a se zvl. režimem	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 798					
601	5600	4357	Domovy pro osoby se ztíž. postavením a se zvl. režimem - Celkem	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 798					
602	5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi		1 500					
603	5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi		54 578		97 430			
604	5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - Celkem				56 078		97 430			
605	5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - Celkem				56 078		97 430			
606	5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		145	20	20			-20
607	5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Nákup ostatních služeb			120	120			100,0%
608	5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Uhrady sankcí jiným rozpočtům		19 661					
609	5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - Celkem				19 806	140	140			-20
610	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		332	60	180			-60
611	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5169	Nákup ostatních služeb		87					
612	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5169	Nákup ostatních služeb		419	60	160			-60
613	5900	3111	Předškolní zařízení	5169	Nákup ostatních služeb		34					
614	5900	3111	Předškolní zařízení - Celkem	5169	Nákup ostatních služeb		34					
615	5900	3113	Základní školy	5139	Nákup materiálu j.n.		22					
616	5900	3113	Základní školy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		163					
617	5900	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb		28					
618	5900	3113	Základní školy	5175	Pohostění		32					
619	5900	3113	Základní školy	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům		2 311					
620	5900	3113	Základní školy - Celkem				2 556					
621	5900	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			10	10			10
622	5900	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání - Celkem					10	10			10
623	5900	3314	Činnosti knihovnické	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		784					
624	5900	3314	Činnosti knihovnické	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		2 795		3 412			
625	5900	3314	Činnosti knihovnické	5651	Neinv. pučené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím							
626	5900	3314	Činnosti knihovnické - Celkem				3 379		3 412			
627	5900	3315	Činnosti muzeí a galerií	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům		188					
628	5900	3315	Činnosti muzeí a galerií - Celkem				188					
629	5900	3319	Ostatní záležitosti kultury	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12					
630	5900	3319	Ostatní záležitosti kultury	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		157					
631	5900	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb		805					
632	5900	3319	Ostatní záležitosti kultury	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům		646					
633	5900	3319	Ostatní záležitosti kultury	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům		2					
634	5900	3319	Ostatní záležitosti kultury - Celkem				1 622					
635	5900	3326	Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům		587					
636	5900	3326	Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí - Celkem				587					
637	5900	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 007					
638	5900	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		362	40	40			-40
639	5900	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5169	Nákup ostatních služeb		38					
640	5900	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5172	Programové vybavení		115					
641	5900	3421	Využití volného času dětí a mládeže - Celkem				2 522	40	40			-40
642	5900	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5169	Nákup ostatních služeb		18					
643	5900	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace - Celkem				18					
644	5900	3522	Ostatní nemocnice	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům		305					
645	5900	3522	Ostatní nemocnice - Celkem				305					
646	5900	3636	Územní rozvoj	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			130				
647	5900	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		324	1 382	1 382			100,0%
648	5900	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		49	430	830			100,0%
649	5900	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		273	1 812	2 342			124,6%
650	5900	3636	Územní rozvoj - Celkem				646	2 642	3 042			450
651	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		12	41 572	20 633			100,0%
652	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		13	5 000	32 497			78,2%
653	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5171	Opravy a udržování		217	5 000	3 000			60,0%
654	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. - Celkem				337	46 582	25 643			76,2%
655	5900	3745	Peče o vzhled obcí a veřejnou zelen	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12					

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORI	§	Název položky	Pol.	Název položky	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NR17-SR16	NR17/SR16
658	5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		FKEP		1 632	200	700	1 500	1 300	750,0%
659	5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		FKEP		3 106		51			
660	5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		FKEP		4 750	200	1 354	1 500	1 300	750,0%
661	5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		FKEP							
662	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi									
663	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi									
664	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi									
665	5900	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek									
666	5900	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek									
667	5900	6171	Činnost místní správy									
668	5900	6171	Činnost místní správy									
669	5900	6171	Činnost místní správy									
670	5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně									
671	6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně									
672	5900		Odbyr implementace evropských fondů									
673	6200	3612	Bytové hospodářství									
674	6200	3612	Bytové hospodářství									
675	6200	3612	Bytové hospodářství									
676	6200	3612	Bytové hospodářství									
677	6200	3612	Bytové hospodářství									
678	6200	3612	Bytové hospodářství									
679	6200	3612	Bytové hospodářství									
680	6200	3612	Bytové hospodářství									
681	6200	3612	Bytové hospodářství									
682	6200	3612	Bytové hospodářství									
683	6200	3612	Bytové hospodářství									
684	6200	3612	Bytové hospodářství									
685	6200	3612	Bytové hospodářství									
686	6200	3612	Bytové hospodářství									
687	6200	3612	Bytové hospodářství									
688	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářství									
689	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářství									
690	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářství									
691	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářství									
692	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářství									
693	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářství									
694	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářství									
695	6200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi									
696	6200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi									
697	6200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi									
698	6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně									
699	6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně									
700	6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně									
701	6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně									
702	6200	6409	Ostatní činnosti j.n.									
703	6200	6409	Ostatní činnosti j.n.									
704	6200	6409	Ostatní činnosti j.n.									
705	6200	6409	Ostatní činnosti j.n.									
706	6200	6409	Ostatní činnosti j.n.									
707	6200	6409	Ostatní činnosti j.n.									
708	6200	6409	Ostatní činnosti j.n.									
709	6200	6409	Ostatní činnosti j.n.									
710	6200	6409	Ostatní činnosti j.n.									
711	6200	6409	Ostatní činnosti j.n.									
712	6200	6409	Ostatní činnosti j.n.									
713	6200	6409	Ostatní činnosti j.n.									
714	6200	6409	Ostatní činnosti j.n.									
715	6200	6409	Ostatní činnosti j.n.									
716	6200	6409	Ostatní činnosti j.n.									

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

Čl.	ORI	§	Název paragrafu	Název položky	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NR17-SR16	NR17-SR16	NR17-SR16
717	6600	2333	Úpravy drobných vodních toků	5169 Nákup ostatních služeb	239	58	500	50	500	500	100,0%	100,0%
718	6600	2333	Úpravy drobných vodních toků Celkem		239	58	500	50	500	500	100,0%	100,0%
719	6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5171 Opravy a udržování	477	467	500	100	500	500	100,0%	100,0%
720	6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek Celkem		477	467	500	100	500	500	100,0%	100,0%
721	6600	3612	Bytové hospodářství	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24							
722	6600	3612	Bytové hospodářství	5139 Nákup materiálu j.n.	7	11	10	10	10	10	100,0%	100,0%
723	6600	3612	Bytové hospodářství	5151 Studená voda	142	3 521	4 200	4 000	4 200	4 200	100,0%	100,0%
724	6600	3612	Bytové hospodářství	5152 Teplo	460	9 230	9 400	9 000	9 400	9 400	100,0%	100,0%
725	6600	3612	Bytové hospodářství	5153 Plyn	178	130	200	150	200	200	100,0%	100,0%
726	6600	3612	Bytové hospodářství	5154 Elektrická energie	414	880	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%	100,0%
727	6600	3612	Bytové hospodářství	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	20	20	20	20	20	20	100,0%	100,0%
728	6600	3612	Bytové hospodářství	5164 Nájemné								
729	6600	3612	Bytové hospodářství	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	34	34	100	50	100	100	100,0%	100,0%
730	6600	3612	Bytové hospodářství	5169 Nákup ostatních služeb	398	206						
731	6600	3612	Bytové hospodářství	5169 Nákup ostatních služeb	1 530	2 052	1 280	2 000	1 880	1 880	146,9%	146,9%
732	6600	3612	Bytové hospodářství	5171 Opravy a udržování	20 623	10 428	11 300	15 000	12 900	12 900	114,2%	114,2%
733	6600	3612	Bytové hospodářství	5171 Opravy a udržování	5 014	5 072	7 400	7 400	7 400	7 400	100,0%	100,0%
734	6600	3612	Bytové hospodářství	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5							
735	6600	3612	Bytové hospodářství	5199 Ost. výdaje související s neinvestičními nákupy	397	380	400	580	590	190	147,5%	147,5%
736	6600	3612	Bytové hospodářství	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 099	3 448	2 700	2 500	2 700	2 700	100,0%	100,0%
737	6600	3612	Bytové hospodářství		30 391	35 412	38 010	43 715	40 400	2 390	106,3%	106,3%
738	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30							
739	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5139 Nákup materiálu j.n.	23	27	50	40	50	50	100,0%	100,0%
740	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5151 Studená voda	928	1 954	2 250	2 250	2 250	2 250	100,0%	100,0%
741	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5152 Teplo	3 844	4 834	4 800	4 800	4 845	4 845	100,0%	100,0%
742	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5153 Plyn	553	2 145	2 200	2 200	2 200	2 200	100,0%	100,0%
743	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5154 Elektrická energie	248	2 710	2 700	2 700	2 710	2 710	100,0%	100,0%
744	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	15	9	10	5	10	10	100,0%	100,0%
745	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5164 Nájemné	13	97	100	100	100	100	100,0%	100,0%
746	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	69	163	200	150	200	163	100,0%	100,0%
747	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169 Nákup ostatních služeb	17 943	19 428	21 666	28 621	21 666	21 666	100,0%	100,0%
748	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5171 Opravy a udržování	26 613	33 029	32 030	38 000	31 030	-1 000	96,9%	96,9%
749	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	781	76	800	710	710	-90	88,8%	88,8%
750	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	768	1 018	1 120	1 000	1 120	1 000	100,0%	100,0%
751	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem		51 828	65 490	67 981	79 966	66 891	-1 090	98,4%	98,4%
752	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	FKEP - Rapid Re-Housing								
753	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15	6	12	10	12	150	150	100,0%
754	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5139 Nákup materiálu j.n.	256	300	300	300	300	300	100,0%	100,0%
755	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5151 Studená voda	564	940	1 140	1 100	1 140	1 140	100,0%	100,0%
756	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5153 Plyn	394	472	397	390	397	397	100,0%	100,0%
757	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5154 Elektrická energie	216	132	204	200	204	204	100,0%	100,0%
758	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5169 Nákup ostatních služeb	1 299	1 173	1 220	1 200	1 200	150	100,0%	100,0%
759	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5171 Opravy a udržování								
760	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Celkem		2 744	3 023	3 273	3 200	3 373	300	109,2%	109,2%
761	6600	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5151 Studená voda	7	7						
762	6600	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5152 Teplo	34	34						
763	6600	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5154 Elektrická energie	33	33						
764	6600	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Celkem		74	74						
765	6600	6171	Činnost místní správy	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	49	7	40					
766	6600	6171	Činnost místní správy	5139 Nákup materiálu j.n.	423	644	1 046	1 000	1 046	1 046	100,0%	100,0%
767	6600	6171	Činnost místní správy	5151 Studená voda	1 525	2 288	2 291	2 000	2 291	2 000	100,0%	100,0%
768	6600	6171	Činnost místní správy	5152 Teplo	8 584	12 668	12 830	12 000	12 830	12 830	100,0%	100,0%
769	6600	6171	Činnost místní správy	5153 Plyn	181	414	500	500	500	500	100,0%	100,0%
770	6600	6171	Činnost místní správy	5154 Elektrická energie	8 090	9 261	10 126	10 000	10 126	10 126	100,0%	100,0%
771	6600	6171	Činnost místní správy	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	5	6	10	10	10	10	100,0%	100,0%
772	6600	6171	Činnost místní správy	5163 Služby pentěžních ústavů	171	171	196	190	196	196	100,0%	100,0%
773	6600	6171	Činnost místní správy	5164 Nájemné	3 103	3 087	3 209	2 500	3 209	3 209	100,0%	100,0%
774	6600	6171	Činnost místní správy	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	21	52	140	140	140	140	100,0%	100,0%
775	6600	6171	Činnost místní správy	5169 Nákup ostatních služeb	15 945	17 422	20 928	20 900	20 328	-600	97,1%	97,1%
776	6600	6171	Činnost místní správy	5171 Opravy a udržování	12 205	15 690	21 308	24 000	21 208	-100	99,5%	99,5%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

č.č.	ORI	§	Název paragrafu	Název položky	Upravení	SK 2014	SK 2015	OS 2016	NR 2017	NR17/SR16	NR17/SR16
777	6600	6171	Činnost místní správy	Ostatní neinvestiční výdaje i.n.		50 302	379	330	300		100,0%
778	6171	Činnost místní správy	Celkem			50 302	62 083	73 630	72 184	-700	99,0%
779	6600	6211	Archivní činnost	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		18	17	20	20		100,0%
780	6600	6211	Archivní činnost	Nákup materiálu i.n.		17	17	20	20		100,0%
781	6600	6211	Archivní činnost	Teplota		134	136	150	150		100,0%
782	6600	6211	Archivní činnost	Elektrická energie		694	686	808	808		100,0%
783	6600	6211	Archivní činnost	Nákup ostatních služeb		947	1 315	1 397	1 397		100,0%
784	6600	6211	Archivní činnost	Opravy a udržování		456	139	559	559		100,0%
785	6600	6211	Archivní činnost			3 074	3 160	3 920	4 123		100,0%
786	6211	Archivní činnost	Celkem			3 074	3 160	3 920	4 123		100,0%
787	6700	3111	Předškolní zařízení	Konzultace, poradenské a právní služby		15	150	50	650		433,3%
788	6700	3111	Předškolní zařízení	Nákup ostatních služeb		250		930			
789	6700	3111	Předškolní zařízení	Opravy a udržování		845	448	510	410		100,0%
790	6700	3111	Předškolní zařízení	Opravy a udržování		1 019	1 035	1 048	1 073		105,7%
791	6700	3111	Předškolní zařízení	Nájem, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		766	846	873	906		105,6%
792	6700	3111	Předškolní zařízení	Nájem, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		228	300	300	300		100,0%
793	6700	3111	Předškolní zařízení	Nájem, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		30	88	5	800		100,0%
794	6700	3111	Předškolní zařízení	Nájem, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 153	2 717	3 566	4 174		117,0%
795	6700	3111	Předškolní zařízení	Nájem, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		1 308	1 478	2 039	2 039		100,0%
796	6700	3111	Předškolní zařízení	Nájem, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		96	14	150	150		100,0%
797	6700	3111	Předškolní zařízení	Nájem, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		151	151	151	151		100,0%
798	6700	3111	Předškolní zařízení	Nájem, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		577	699	700	2 200		100,0%
799	6700	3113	Základní školy	FKPEP		1	10				
800	6700	3113	Základní školy	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		84		84	84		100,0%
801	6700	3113	Základní školy	Nájem, transfery obecně prospěšným společnostem		115	65	78	46		70,8%
802	6700	3113	Základní školy	Nájem, transfery obecně prospěšným společnostem		57	143	143	85		59,4%
803	6700	3113	Základní školy	Nájem, transfery obecně prospěšným společnostem		400	1 437	1 437	400		27,8%
804	6700	3113	Základní školy	Nájem, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		300	776	300	476		38,7%
805	6700	3113	Základní školy	Nájem, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		100	287	287	100		34,8%
806	6700	3113	Základní školy	Nájem, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		500	500	500	1 300		100,0%
807	6700	3113	Základní školy	Nájem, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		7 961	7 939	8 075	7 870		27,8%
808	6700	3113	Základní školy	Nájem, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		4 443	4 514	4 367	4 367		100,0%
809	6700	3113	Základní školy	Nájem, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2 038		2 077			
810	6700	3113	Základní školy	Nájem, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		130		116			
811	6700	3113	Základní školy	Nájem, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2 583	2 842	2 842	2 842		100,0%
812	6700	3113	Základní školy	Nájem, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		1 260	1 596	1 596	1 764		110,5%
813	6700	3113	Základní školy	Nájem, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			15 398	9 469	5 532		58,4%
814	6700	3113	Základní školy	Nájem, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		877	1 286				
815	6700	3113	Základní školy	Nájem, transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		38 789	48 243		874		
816	6700	3113	Základní školy	Nájem, transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		477	229				
817	6700	3113	Základní školy	Nájem, transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		701		18			
818	6700	3113	Základní školy	Nájem, transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		8	13				
819	6700	3113	Základní školy	Nájem, transfery zřízeným příspěvkovým organizacím							
820	6700	3113	Základní školy	Nájem, transfery zřízeným příspěvkovým organizacím							
821	6700	3113	Základní školy	Nájem, transfery zřízeným příspěvkovým organizacím							
822	6700	3113	Základní školy	Nájem, transfery zřízeným příspěvkovým organizacím							
823	6700	3113	Základní školy	Nájem, transfery zřízeným příspěvkovým organizacím							
824	6700	3113	Základní školy	Nájem, transfery zřízeným příspěvkovým organizacím							
825	6700	3113	Základní školy	Nájem, transfery zřízeným příspěvkovým organizacím							
826	6700	3113	Základní školy	Nájem, transfery zřízeným příspěvkovým organizacím							
827	6700	3113	Základní školy	Nájem, transfery zřízeným příspěvkovým organizacím							
828	6700	3113	Základní školy	Nájem, transfery zřízeným příspěvkovým organizacím							
829	6700	3113	Základní školy	Nájem, transfery zřízeným příspěvkovým organizacím							
830	6700	3113	Základní školy	Nájem, transfery zřízeným příspěvkovým organizacím							
831	6700	3113	Základní školy	Nájem, transfery zřízeným příspěvkovým organizacím							
832	3113	Základní školy	Celkem			62 101	60 848	37 887	41 066	-6 844	81,9%
833	6700	3117	První stupeň základních škol	Nájem, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		168	168	168	168		100,0%
834	6700	3117	První stupeň základních škol	Nájem, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		383	260	312	241		92,7%
835	6700	3117	První stupeň základních škol	Nájem, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		104		86			
836	6700	3117	První stupeň základních škol	Nájem, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím				12			

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

č.č.	ORJ	§	Název paragrafu	Název položky	Pol.	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NR17/SR16	NR17/SR16
837	6700	3117	První stupeň základních škol	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	120	979	120	120	409	419	95,6%
838	6700	3117	První stupeň základních škol Celkem			120	979	120	120	409	419	95,6%
839	6700	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					30	30	
840	6700	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					15	15	
841	6700	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5168	Zpracování dat a služby související s IT technologiemi					95	95	
842	6700	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5168	Zpracování dat a služby související s IT technologiemi					30	30	
843	6700	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5169	Nákup ostatních služeb					150	150	
844	6700	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5175	Pohostění					40	40	
845	6700	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5175	Pohostění					50	50	
846	6700	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5175	Pohostění					10	10	
847	6700	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5175	Pohostění					95	95	
848	6700	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5175	Pohostění					325	325	
849	6700	3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
850	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		35					100,0%
851	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5139	Nákup materiálu j.n.	15	39					100,0%
852	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5164	Nájemné	22	22					100,0%
853	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5169	Nákup ostatních služeb	468	400	930	900	930	930	100,0%
854	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5173	Cestovné	32	25	60	68	60	60	100,0%
855	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5175	Pohostění	32	29	40	40	40	40	100,0%
856	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5194	Věcné dary	22	13	40	40	40	40	100,0%
857	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	80		200	200	200	200	100,0%
858	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5901	Nespecifikované rezervy	702	563	1 270	1 270	1 270	1 270	100,0%
859	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5339	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím					3 300	3 300	
860	6700	3233	Střediska volného času							3 300	3 300	
861	6700	3233	Střediska volného času Celkem							3 300	3 300	
862	6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5169	Nákup ostatních služeb					300	300	
863	6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5171	Opravy a udržování					17 716	17 716	
864	6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce Celkem							19 016	19 016	
865	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	487	34					
866	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5164	Nájemné	126						
867	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	77	85	100	615	100	100	100,0%
868	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
869	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5171	Opravy a udržování	9	3			260	260	
870	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5171	Opravy a udržování	11 848	14 522	10 016	10 212			
871	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5191	Zaplacené sankce	926						
872	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	2 671	25					
873	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5194	Věcné dary	88	89	100	100			
874	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	100	120		182			
875	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	800		800	800			
876	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5221	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	67 581	66 341	27 400	72 739	27 400	2 000	350,0%
877	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 121	50		1 300			
878	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 183	145 704	1 75 974	1 48 654	184 508	8 534	132,0%
879	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18	40		70			
880	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5223	Neinvestiční transfery církvím a nab. společnostem					1 700	1 700	
881	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	14	184		1 734			
882	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,0%
883	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	700	700	400	400			
884	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5339	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9			25			
885	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům	6						
886	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	225 049	239 242	228 711	241 412	100	100	100,0%
887	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	233	160		222			
888	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	94	80		75			
889	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	147	140		172			
890	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 797	8 028	9 600	8 298	10 000	400	104,2%
891	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5223	Neinvestiční transfery církvím a nab. společnostem	267	220		245			
892	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	73	85		64			
893	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5339	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 540	2 610	3 300	3 698			
894	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5339	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím							

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

č.j.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NR17-SR16	NR17-SR16	NR17-SR16
897	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	13	16	10					
898	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže Celkem				13 764	13 900	10 900	10 900	10 900	2 900	77,5%	
899	6700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi			161 107	152 410	164 300	164 300	164 300		
900	6700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem					161 107	152 410	164 300	164 300	164 300		
901	6700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5366	Výdaje z jin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi				11					
902	6402	Finanční vypořádání minulých let Celkem							11					
903	6700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5321	Neinvestiční transfery městským částem	FBV	16 550							
904	6700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5321	Neinvestiční transfery městským částem		20 393							
905	6409	Ostatní činnosti j.n. Celkem												
907	7100	3511	Všeobecná ambulanci péče	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZ II, p.o.	13 153	12 707	13 253	14 462	13 435	182	101,4%	
908	7100	3511	Všeobecná ambulanci péče	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	SZ II, p.o.	1 446	2 654						
909	3511	Všeobecná ambulanci péče Celkem					14 599	15 361	13 253	14 462	13 435	182	202,4%	
910	7100	3522	Ostatní nemocnice	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		72							
911	7100	3522	Ostatní nemocnice	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MNIB, p.o.	11 012	11 139	11 139	11 139	11 839	700	106,3%	
912	7100	3522	Ostatní nemocnice	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ÚN, p.o.	35 000	36 677	18 500	66 584	49 900	31 400	269,7%	
913	7100	3522	Ostatní nemocnice	5338	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ÚN, p.o.	592	936	1 879					
914	7100	3522	Ostatní nemocnice	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přisp. organizacím	ÚN, p.o.	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%	
915	3522	Ostatní nemocnice Celkem					66 604	68 697	49 639	109 602	81 739	32 100	164,7%	
916	7100	3523	Oborné léčebné ústavy	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZ II, p.o.	11 115	11 138	11 942	11 942	11 942	43 810	1 806	100,0%
917	3523	Oborné léčebné ústavy Celkem					11 115	11 138	11 942	11 942	11 942	43 810	1 806	100,0%
918	7100	3529	Ostatní ústavní péče	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Chovánek, p.o.	39 601	40 603	42 004	42 004	42 004	43 810	1 806	100,0%
919	7100	3529	Ostatní ústavní péče Celkem				39 601	40 603	42 004	42 004	42 004	43 810	1 806	100,0%
920	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		40							
921	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40							
922	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5139	Nákup materiálu j.n.		380	304	270	270	270	270	100,0%	
923	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5154	Elektrická energie		6	8	7	7	7	7	100,0%	
924	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5163	Služby peněžních ústavů		10	10	9	9	9	9	100,0%	
925	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5164	Nájemné		20	33	70	70	70	70	100,0%	
926	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		42	47	384	777	2 350	2 350	712,0%	
927	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5168	Zarování dat a služby související s IT technologiemi		1 466	1 890	3 331	3 261	6 161	2 830	185,0%	
928	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5169	Nákup ostatních služeb		18	22	88	88	88	88	100,0%	
929	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5171	Úpravy a udržování		3							
930	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5175	Pohoštění		3	5						
931	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5194	Věcné dary		10							
932	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám		1 275	1 097	1 098	1 098	3 100	2 002	282,3%	
933	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	1 540	1 360	720	3 831	1 155	435	160,4%	
934	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	2 710	2 760	2 565	3 090	2 835	270	110,5%	
935	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	30	500	4 360	795	5 358	998	122,9%	
936	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	15							
937	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím									
938	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Linka Naděje	160	220		335				
939	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5339	Neinvestiční transfery cílům příspěvkovým organizacím		7 726	8 277	12 925	15 028	22 550	9 585	174,7%	
940	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví Celkem					8 381	8 573	8 884	8 932	9 172	288	103,2%	
941	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatele					8 381	8 573	8 884	8 932	9 172	288	103,2%	
942	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatele Celkem					8 381	8 573	8 884	8 932	9 172	288	103,2%	
943	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5321	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	4 813	246	246	246		-246		
944	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5322	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace		3 886		4 584				
945	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5322	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	90							
946	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5322	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	37	4 927	4 927			4 927		
947	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5323	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	70	50						
948	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5329	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	1 882	1 882	1 882	1 882	246	246	100,0%	
949	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5339	Neinvestiční transfery cílům příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	6 833	7 055	7 055	7 055	7 055	7 055	100,0%	
950	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5339	Neinvestiční transfery cílům příspěvkovým organizacím		1 882	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882	100,0%	
951	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi Celkem					4 901	240	246	363				
952	7200	4312	Oborné sociální poradenství	5321	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace	1 250	1 705	1 705	1 777				
953	7200	4312	Oborné sociální poradenství	5322	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	80	180	180	180				
954	7200	4312	Oborné sociální poradenství	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Programové dotace	1 702	1 702	1 702	1 702				
955	7200	4312	Oborné sociální poradenství	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Programové dotace	1 702	1 702	1 702	1 702				
956	4312	Oborné sociální poradenství Celkem					1 830	3 572	3 572	3 572				

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

Č.č.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NR17/SR16	NR17/SR16
957	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10	9		5			
958	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2		10			
959	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5139	Nákup materiálu j.n.	23	16		10			
960	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5167	Služby školení a vzdělávání	16	28		30			
961	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5169	Nákup ostatních služeb	40	38		40			
962	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5171	Operativní údržbové práce	5	1		5			
963	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5194	Věcné dary	8	63		70			
964	4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Celkem			88	157		170			
965	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5133	Léky a zdravotnický materiál	15	5	6	6			100,0%
966	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5134	Prádlo, oděv a obuv	26	12	20	20			100,0%
967	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	13	15	25	25			100,0%
968	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	596	271	295	678	495	200	167,8%
969	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5139	Nákup materiálu j.n.	292	334	254	474	554	300	218,1%
970	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5139	Nákup materiálu j.n.							
971	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5151	Studená voda	6	10	10	10			100,0%
972	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5152	Teplota	15	15	20	20			100,0%
973	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5154	Elektrická energie	11	9	30	30			100,0%
974	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5156	Pohonné hmoty a maziva	74	73	178	162	178		100,0%
975	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5157	Teplá voda	8	8	10	10			100,0%
976	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	174	156	337	277	337		100,0%
977	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5163	Služby peněžních ústavů	98	110	149	149	149		100,0%
978	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5164	Nájemné	56	50	59	59	59		100,0%
979	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5164	Nájemné							
980	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5166	Konzultace, poradenství a právní služby	5	7	40	69	40		100,0%
981	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5167	Služby školení a vzdělávání		1					
982	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5168	Zpracování dat a služby související s IT technologiemi							
983	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5169	Nákup ostatních služeb	227	453	633	633	933	40	40
984	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5171	Operativní údržbové práce	124	86	378	291	378	300	147,4%
985	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5172	Programové vybavení	1	20	50	50	50		100,0%
986	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5173	Čestovné	101	105	100	100	100		100,0%
987	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5173	Čestovné							
988	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5175	Pohostění	18	8	10	25	10		100,0%
989	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5175	Pohostění							
990	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5179	Ostatní nákupy j.n.							
991	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1						
992	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5194	Věcné dary	10	9	10	10	10		100,0%
993	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5194	Věcné dary	5	5	5	5	5		100,0%
994	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu							
995	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům							
996	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.							
997	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi									
998	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Celkem			1876	1766	2619	3105	3559	940	135,9%
999	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5164	Nájemné	152	192		204			
1000	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5222	Neinvestiční transfery spolkům	950	1086	1200	1216	1400	200	116,7%
1001	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím							
1002	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím							
1003	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			5650	5839	6094	444	107,9%
1004	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5339	Neinvestiční transfery přímo příspěvkovým organizacím				1406			
1005	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům									
1006	7200	4344	Sociální rehabilitace	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	1102	1292	6850	8697	7494	644	109,4%
1007	7200	4344	Sociální rehabilitace	5222	Neinvestiční transfery spolkům	160	1682		2474			
1008	7200	4344	Sociální rehabilitace	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	915	1875		3776			
1009	7200	4344	Sociální rehabilitace	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím			746	1513			
1010	4344		Sociální rehabilitace Celkem			1075	4546		7955			
1011	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb					3120	6500	6500
1012	4349		Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem							3120	6500	6500
1013	7200	4350	Domovy pro seniory	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)							
1014	7200	4350	Domovy pro seniory	5222	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	3000	2900		1168			
1015	7200	4350	Domovy pro seniory	5223	Neinvestiční transfery spolkům	10650	7150		2928			
1016	7200	4350	Domovy pro seniory	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	2660	2760		1255			

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

č.č.	ORJ	§	Název paragrafu	Název položky	Uprávnění	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NR17-SR16	NR17-SR16
1017	7200	4350	Domovy pro seniory	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	3 450	3 450	3 299	1 549	38 525	6 226	119,3%
1018	7200	4350	Domovy pro seniory	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kocidánka, p.o.	26 116	29 095	32 299	35 258	40 748	4 990	113,6%
1019	7200	4350	Domovy pro seniory	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Věstonická, p.o.	29 370	34 581	35 858	38 859	40 748	2 628	109,3%
1020	7200	4350	Domovy pro seniory	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Foltynova, p.o.	15 636	21 605	28 221	28 221	30 849	650	107,1%
1021	7200	4350	Domovy pro seniory	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Komilecová, p.o.	8 538	8 538	8 550	8 550	9 480	720	108,0%
1022	7200	4350	Domovy pro seniory	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Okružní, p.o.	7 175	8 662	8 955	8 955	9 675	720	107,9%
1023	7200	4350	Domovy pro seniory	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Podpěrárova, p.o.	10 129	7 732	8 459	8 959	9 227	768	109,1%
1024	7200	4350	Domovy pro seniory	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Vychodilova, p.o.	22 791	20 611	21 267	21 267	22 749	1 482	107,0%
1025	7200	4350	Domovy pro seniory	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Mikuláškovo nám., p.o.	13 884	15 514	17 021	17 021	18 467	1 446	108,5%
1026	7200	4350	Domovy pro seniory	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Holásecká, p.o.	13 823	16 596	17 207	17 207	18 563	1 356	107,9%
1027	7200	4350	Domovy pro seniory	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kocidánka, p.o.	5 611	12 482	16 297	16 297			
1028	7200	4350	Domovy pro seniory	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Věstonická, p.o.	3 329	5 658					
1029	7200	4350	Domovy pro seniory	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Foltynova, p.o.	5 442	11 754					
1030	7200	4350	Domovy pro seniory	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Komilecová, p.o.	1 082	3 772					
1031	7200	4350	Domovy pro seniory	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Okružní, p.o.	965	3 223					
1032	7200	4350	Domovy pro seniory	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Podpěrárova, p.o.	1 700	3 574					
1033	7200	4350	Domovy pro seniory	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Vychodilova, p.o.	1 918	6 573					
1034	7200	4350	Domovy pro seniory	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Mikuláškovo nám., p.o.	1 070	2 455					
1035	7200	4350	Domovy pro seniory	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Holásecká, p.o.	1 376	4 540					
1036	7200	4350	Domovy pro seniory	Ostatní neinvestiční výdaje, j.n.		5						
1037	4350	4350	Domovy pro seniory Celkem			30 436	233 255	278 137	242 594	298 283	20 146	111,3%
1038	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	200	200		121			
1039	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace	350	480		1 089			
1040	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	6 280	5 708		4 866			
1041	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	3 453	3 685		2 933			
1042	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	5 229	900		849			
1043	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	Nespecifikované rezervy		30 083	10 973		3 853			
1044	7200	4352	Účtová péče					510	320		520	
1045	4352	4352	Účtová péče Celkem					510	320		520	
1046	7200	4353	Průvodcovské a předčítatelské služby	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace	100	100		80			
1047	7200	4353	Průvodcovské a předčítatelské služby Celkem			100	100		80			
1048	7200	4354	Chráněné bydlení	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	300	300		278			
1049	7200	4354	Chráněné bydlení	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	280	680		364			
1050	7200	4354	Chráněné bydlení	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	2 915	3 160		1 347			
1051	7200	4354	Chráněné bydlení Celkem			3 195	4 090		1 989			
1052	7200	4355	Účtová péče	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSŠ Tábor, p.o.	697	697		910			
1053	7200	4355	Účtová péče Celkem					697	910			
1054	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace	200	550		329			
1055	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 490	1 554		695			
1056	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	3 070	2 860		594			
1057	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSŠ Tábor, p.o.	1 756	2 141		2 141			
1058	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Okružní, p.o.	349	349		373			
1059	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Podpěrárova, p.o.	225	180		180			
1060	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Vychodilova, p.o.	1 048			891			
1061	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Mikuláškovo nám., p.o.	4 790	3 362		280			
1062	4356	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb Celkem			4 790	3 362		5 883			
1063	7200	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	4 000	4 000		3 487			
1064	7200	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	380	380		418			
1065	7200	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kosmonautů, p.o.	8 824	10 316	11 441	11 441	12 719	1 278	111,2%
1066	7200	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Nopova, p.o.	18 401	22 792	21 585	21 585	23 913	2 328	110,8%
1067	7200	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSŠ Tábor, p.o.	2 480	2 480		3 312			
1068	7200	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kocidánka, p.o.	3 078	3 078		4 446			
1069	7200	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kosmonautů, p.o.	984	3 817		4 238			
1070	7200	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Nopova, p.o.	1 415	4 540		6 811			
1071	7200	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Věstonická, p.o.	16 793	16 793		21 426			
1072	7200	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Foltynova, p.o.	3 792	3 792		3 793			
1073	7200	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Mikuláškovo nám., p.o.	1 146	1 146		1 963			
1074	4357	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem Celkem			33 974	33 056	33 168	33 168	36 522	3 606	110,9%
1075	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	680	1 090	1 300	400	2 000	700	153,8%
1076	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče									

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

č.ř.	ORU	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Úpravení	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	MR 2017	NK17/SR16	NK17/SR16	300,0%
1077	Z200	4359	Ost. služby v oblasti sociální péče	5222	Neinvestiční transfery spolkům		795	1 244	200	353	600	400	300,0%	
1078	Z200	4359	Ost. služby v činnosti v oblasti sociální péče	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 160	1 670	78 801	17 285	78 801	500	100,0%	
1079	Z200	4359	Ost. služby v činnosti v oblasti sociální péče	5229	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem									
1080	Z200	4359	Ost. služby v činnosti v oblasti sociální péče	5229	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem									
1081	Z200	4359	Ost. služby v činnosti v oblasti sociální péče	5229	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem									
1082	Z200	4359	Ost. služby v činnosti v oblasti sociální péče	5229	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem									
1083	Z200	4359	Ost. služby v činnosti v oblasti sociální péče	5229	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem									
1084	Z200	4371	Raná péče a sociální aktivizace služby pro rodinu s dětmi	5221	Neinvestiční transfery spolkům		2 635	3 714	80 701	19 641	82 301	1 600	100,0%	
1085	Z200	4371	Raná péče a sociální aktivizace služby pro rodinu s dětmi	5221	Neinvestiční transfery spolkům		170	872		974				
1086	Z200	4371	Raná péče a sociální aktivizace služby pro rodinu s dětmi	5221	Neinvestiční transfery spolkům		622	3 172		2 780				
1087	Z200	4371	Raná péče a sociální aktivizace služby pro rodinu s dětmi	5229	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem		295	1 247		582				
1088	Z200	4371	Raná péče a sociální aktivizace služby pro rodinu s dětmi	5229	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem					276				
1089	Z200	4372	Krizová pomoc	5221	Neinvestiční transfery spolkům		1 087	5 231		6 318				
1090	Z200	4372	Krizová pomoc	5221	Neinvestiční transfery spolkům		220	1 048		346				
1091	Z200	4372	Krizová pomoc	5221	Neinvestiční transfery spolkům					1 236				
1092	Z200	4373	Domovy na půl cesty	5222	Neinvestiční transfery spolkům		220	1 216		1 582				
1093	Z200	4373	Domovy na půl cesty	5222	Neinvestiční transfery spolkům									
1094	Z200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5221	Neinvestiční transfery spolkům					403				
1095	Z200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5221	Neinvestiční transfery spolkům					90				
1096	Z200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5221	Neinvestiční transfery spolkům		690	3 377		4 144				
1097	Z200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5221	Neinvestiční transfery spolkům					90				
1098	Z200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5221	Neinvestiční transfery spolkům		340	1 653		3 398				
1099	Z200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5221	Neinvestiční transfery spolkům		71 248	76 373	87 056	88 101	83 652	-3 404	96,1%	
1100	Z200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5221	Neinvestiční transfery spolkům		2 833	1 624		3 953				
1101	Z200	4376	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5221	Neinvestiční transfery spolkům		73 111	83 132	87 236	100 179	83 832	-3 404	96,1%	
1102	Z200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5221	Neinvestiční transfery spolkům					320				
1103	Z200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5221	Neinvestiční transfery spolkům		560	3 809		3 578				
1104	Z200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5221	Neinvestiční transfery spolkům		80	175		165				
1105	Z200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5221	Neinvestiční transfery spolkům					584				
1106	Z200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5221	Neinvestiční transfery spolkům		640	4 124		4 647				
1107	Z200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity, kontaktní centra	5221	Neinvestiční transfery spolkům		440	1 767		1 877				
1108	Z200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity, kontaktní centra	5221	Neinvestiční transfery spolkům		440	1 767		1 877				
1109	Z200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity, kontaktní centra	5221	Neinvestiční transfery spolkům		440	1 767		1 877				
1110	Z200	4377	Sociálně terapeutické dílny	5221	Neinvestiční transfery spolkům									
1111	Z200	4377	Sociálně terapeutické dílny	5221	Neinvestiční transfery spolkům									
1112	Z200	4377	Sociálně terapeutické dílny	5221	Neinvestiční transfery spolkům									
1113	Z200	4378	Terénní programy	5221	Neinvestiční transfery spolkům									
1114	Z200	4378	Terénní programy	5221	Neinvestiční transfery spolkům									
1115	Z200	4378	Terénní programy	5221	Neinvestiční transfery spolkům									
1116	Z200	4377	Sociálně terapeutické dílny	5221	Neinvestiční transfery spolkům									
1117	Z200	4379	Ost. služby v činnosti v oblasti sociální prevence	5221	Neinvestiční transfery spolkům		310	1 783		5 645				
1118	Z200	4379	Ost. služby v činnosti v oblasti sociální prevence	5221	Neinvestiční transfery spolkům		80	383		910				
1119	Z200	4379	Ost. služby v činnosti v oblasti sociální prevence	5221	Neinvestiční transfery spolkům		1 270	2 144		2 598				
1120	Z200	4379	Ost. služby v činnosti v oblasti sociální prevence	5221	Neinvestiční transfery spolkům		115	306		295				
1121	Z200	4379	Ost. služby v činnosti v oblasti sociální prevence	5221	Neinvestiční transfery spolkům		995	995		995				
1122	Z200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 460	3 828	995	4 796	995		100,0%	
1123	Z200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					20			100,0%	
1124	Z200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5139	Nákup materiálu j.n.		250	47		100				
1125	Z200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		45	51		100				
1126	Z200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5167	Služby školení a vzdělávání		76	106		130				
1127	Z200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5169	Nákup ostatních služeb		10	17		50				
1128	Z200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5171	Opravy a udržování		574	674		2 500				
1129	Z200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		192	238		2 867				
1130	Z200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5901	Nespecifikované rezervy					1 521				
1131	Z200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					4				
1132	Z200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5139	Nákup materiálu j.n.		1 447	1 238		7 312				
1133	Z200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5168	Zpracování dat a služby související s IT technologiemi		69			250				
1134	Z200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5169	Nákup ostatních služeb		766	405	400	389	600	200	150,0%	
1135	Z200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5215	Neinvestiční transfery neřin. subj. - práv. osobám		200	2 500	200	182	2 500		100,0%	

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORI	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upraveněm	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	MN 2017	NR17/SR16	NR17/SR16
1137	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace	233	370		232			
1138	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	950	764		1 399			
1139	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	185	201					
1140	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Prevence kriminality				200			
1141	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	Programové dotace	69	90		248			
1142	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DRDM p.o.				20			
1143	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DRDM p.o.				40			
1144	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5339	Neinvestiční transfery církvím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	92	58		259			
1145	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5901	Nespecifikované rezervy					2 700			2 700
1146	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5901	Nespecifikované rezervy					2 900			2 900
1147	7200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi					2 000			2 000
1148	7200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5321	Neinvestiční transfery městským částem	DRDM, prevence kriminality	970						
1149	7200	6409	Ostatní činnosti j.n. Celkem										
1152	7300	3311	Divadelní činnost	5169	Nákup ostatních služeb								
1153	7300	3311	Divadelní činnost	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace		40					
1154	7300	3311	Divadelní činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	50	85					
1155	7300	3311	Divadelní činnost	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace				300			
1156	7300	3311	Divadelní činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	1 887	2 514		1 440			-1 440
1157	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.	299 694	289 884		333 955			335 390
1158	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CEJ, p.o.	31 009	33 081		36 557			39 585
1159	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MDB, p.o.	181 335	167 995		170 729			178 690
1160	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Divadlo Radost, p.o.	19 189	20 146		20 957			22 197
1161	7300	3311	Divadelní činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace víceleté	160	160		160			-160
1162	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.	11 185	10 439		15 600			
1163	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CEJ, p.o.	2 870	2 902		3 160			
1164	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MDB, p.o.	3 754	3 945		4 200			
1165	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Divadlo Radost, p.o.	808	815		953			
1166	7300	3311	Divadelní činnost	5339	Neinvestiční transfery církvím příspěvkovým organizacím								
1167	7300	3311	Divadelní činnost	5901	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Divadlo, performance, cirkus		20		1 054			3 854
1168	7300	3311	Divadelní činnost	5901	Nespecifikované rezervy	NDB, p.o.				1 540			2 800
1169	7300	3311	Divadelní činnost Celkem				533 941	537 026	564 852	603 105	581 256	16 942	102 9%
1170	7300	3312	Hudební činnost	5169	Nákup ostatních služeb								
1171	7300	3312	Hudební činnost	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Kreativní město UNESCO		480		1 530			-1 530
1172	7300	3312	Hudební činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace víceleté				320			-320
1173	7300	3312	Hudební činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Individuální dotace				505			500
1174	7300	3312	Hudební činnost	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace	410	488		1 638			
1175	7300	3312	Hudební činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 850	2 850		420			
1176	7300	3312	Hudební činnost	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace víceleté	1 449	3 092		350			-350
1177	7300	3312	Hudební činnost	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Programové dotace víceleté	20	20		20			-20
1178	7300	3312	Hudební činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Filarmonie Brno, p.o.	58 571	71 737		70 267			82 867
1179	7300	3312	Hudební činnost	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Individuální dotace				460			500
1180	7300	3312	Hudební činnost	5339	Neinvestiční transfery církvím příspěvkovým organizacím	Filarmonie Brno, p.o.	3 375	5 360		4 845			80
1181	7300	3312	Hudební činnost	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám								
1182	7300	3312	Hudební činnost Celkem				67 785	84 682	78 539	84 719	81 349	12 810	136 3%
1183	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace víceleté	322	535		20			-20
1184	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5221	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám		110	594		3 780			
1185	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	70	70		70			-70
1186	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	221	305		240			
1187	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5339	Neinvestiční transfery fyzickým osobám								
1188	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Audiovizuální tvorba (film) a nová média		148		1 274			1 804
1189	7300	3314	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie Celkem				723	1 652	1 964	4 364	4 004	4 440	141,6%
1190	7300	3314	Činnosti knihovnické	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	KIM, p.o.	55 276	60 035	60 638	60 968	65 004	4 366	107,2%
1191	7300	3314	Činnosti knihovnické	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	KIM, p.o.	247	202		1 096			
1192	7300	3314	Činnosti knihovnické	5901	Nespecifikované rezervy								
1193	7300	3314	Činnosti knihovnické Celkem				59 523	60 237	60 638	62 064	66 008	5 391	108,9%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

č.ř.	ORI	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NR17/SR16	NR17/SR16
1194	7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	5331	Neinv. příspěvky zříteným příspěvkovým organizacím	63 773	57 250	57 828	58 242	60 136	2 908	104,0%
1195	7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	5336	Neinv. transfery zříteným příspěvkovým organizacím	1 095	574	3 800				
1196	7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		90					
1197	3315	Činnosti muzeí a galerií Celkem				64 868	57 814	61 628	62 042	60 136	2 908	104,0%
1198	7300	3316	Vydavatelství činnosti	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	180	365	100				
1199	7300	3316	Vydavatelství činnosti	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	90	240	240				
1200	7300	3316	Vydavatelství činnosti	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	140	455	250				
1201	7300	3316	Vydavatelství činnosti	5222	Neinvestiční transfery spolkům	610	585	722			-265	
1202	7300	3316	Vydavatelství činnosti	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím		20					
1203	7300	3316	Vydavatelství činnosti	5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím			40				
1204	7300	3316	Vydavatelství činnosti	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		60					
1205	7300	3316	Vydavatelství činnosti	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		105	1 147		1 367	220	119,2%
1206	3316	Vydavatelství činnosti Celkem				1 020	1 770	1 432	1 432	1 367	45	96,0%
1207	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	85	50	25				
1208	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám			275				
1209	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	1 000	250	515				
1210	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5222	Neinvestiční transfery spolkům	205	1 046	1 551				
1211	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	10	60					
1212	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	60	165					
1213	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5331	Neinv. příspěvky zříteným příspěvkovým organizacím	14 545	16 717	15 571	15 685	21 887	6 316	140,6%
1214	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5336	Neinvestiční transfery vysokým školám	110	80	120				
1215	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5339	Neinvestiční transfery zříteným příspěvkovým organizacím	648	861	1 291				
1216	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	400	290	250			-250	
1217	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		177	3 176	545	3 456	290	109,1%
1218	3317	Výstavní činnosti v kultuře Celkem				17 063	19 696	18 997	20 402	25 353	6 356	133,5%
1219	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5139	Nákup materiálu j.n.	336						
1220	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5151	Studená voda	3						
1221	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5154	Elektrická energie	29						
1222	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5163	Služby peněžních ústavů	15						
1223	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	93		2 792	2 792	2 792		100,0%
1224	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5168	Zpracování dat a služby související s IT technologiemi	10						
1225	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb	713	39	175	181	225	50	128,6%
1226	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5171	Opavy a udržování	20						
1227	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5172	Programové vybavení							
1228	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5173	Cestovné	20						
1229	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5175	Pohostění	3	2	8	8	8		100,0%
1230	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	2						
1231	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	2						
1232	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	5						
1233	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	90	35	87				
1234	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5219	Ost. neinv. transfery podnikatelským subjektům	650	1 020	160	1 130		-160	
1235	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem			5 690				
1236	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5221	Neinvestiční transfery spolkům	70	217	6 530				
1237	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinvestiční transfery spolkům							
1238	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	2 624	4 551	5 295			-553	
1239	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	45	74	30	160		-30	
1240	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	30	60	60				
1241	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5331	Neinv. příspěvky zříteným příspěvkovým organizacím					34 899	34 899	
1242	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5331	Neinv. příspěvky zříteným příspěvkovým organizacím	9 315	11 023	12 605	12 605		-12 605	
1243	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	40	40	40			-40	
1244	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím							
1245	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	65	190	320				
1246	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám							
1247	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5901	Nespecifikované rezervy							
1248	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5901	Nespecifikované rezervy							
1249	3319	Ostatní záležitosti kultury Celkem				11 653	17 436	27 000	29 317	35 089	5 772	119,0%
1250	7300	3326	Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	5139	Nákup materiálu j.n.		24	130		130		100,0%
1246	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury									
1247	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury									
1248	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury									
1249	3319	Ostatní záležitosti kultury Celkem				11 653	17 436	27 000	29 317	35 089	5 772	119,0%
1250	7300	3326	Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí				24	130		130		100,0%
1246	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury									
1247	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury									
1248	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury									
1249	3319	Ostatní záležitosti kultury Celkem				11 653	17 436	27 000	29 317	35 089	5 772	119,0%
1250	7300	3326	Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí				24	130		130		100,0%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

Č.č.	ORI	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Uprávnění	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NR17/SR16	NR17/SR16
1251	7300	3326	Zachování a obnova kultur, národního a histor. povědomí	5154	Elektrická energie		36	30	30	30	30	100,0%	100,0%
1252	7300	3326	Zachování a obnova kultur, národního a histor. povědomí	5163	Služby peněžních ústavů		15	15	15	15	15	100,0%	100,0%
1253	7300	3326	Zachování a obnova kultur, národního a histor. povědomí	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		42						
1254	7300	3326	Zachování a obnova kultur, národního a histor. povědomí	5169	Nákupe ostatních služeb		13	652	672	642	674	2	100,3%
1255	7300	3326	Zachování a obnova kultur, národního a histor. povědomí	5171	Opravy a udržování		984	844	1472	1472	1470	-2	99,9%
1256	7300	3326	Zachování a obnova kultur, národního a histor. povědomí	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a sňahy (část)		80						
1257	3326	Zachování a obnova kultur, národního a histor. povědomí	5329	Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		1 077	1 613	2 288	2 319	2 319			100,0%
1258	7300	3329	Ost. zřetelivosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5329	Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		150	150	150	150	150		100,0%
1259	3329	Ost. zřetelivosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi		150	150	150	150	150			100,0%
1260	7300	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi		80	80	80	80	80		100,0%
1261	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi		80	80	80	80	80			100,0%
1262	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		18	170	170	170	170		100,0%
1263	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5169	Nákupe ostatních služeb		80	40	40	40	40		100,0%
1264	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám		250	250	250	250	250		100,0%
1265	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100	100	100	100	100		100,0%
1266	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem		1 122	920	3 550	3 550	3 550		100,0%
1267	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5229	Neinv. transfery nezávislým a podobným organizacím		658	523	12 000	12 000	12 000		100,0%
1268	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		360	360	360	360	360		100,0%
1269	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 947	5 836	6 020	6 020	6 020		100,0%
1270	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		1 900	370	800	800	800		100,0%
1271	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		1 477	1 477	1 477	1 477	1 477		100,0%
1272	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		250	250	250	250	250		100,0%
1273	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5339	Neinvestiční transfery církvím příspěvkovým organizacím		958	4 660	4 660	4 660	4 660		100,0%
1274	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		100,0%
1275	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5901	Nespecifikované rezervy		6 437	10 965	16 210	17 087	16 210		100,0%
1277	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi		270	270	270	270	270			100,0%
1278	7500	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi		483	483	483	483	483		100,0%
1279	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi		483	483	483	483	483			100,0%
1280	7500	6409	Ostatní činnosti j.n.	5321	Neinvestiční transfery městským částem		6 612	5 961	6 190	4 340	4 556	-1 634	73,6%
1281	6409	Ostatní činnosti j.n.	5321	Neinvestiční transfery městským částem		6 612	5 961	6 190	4 340	4 556	-1 634	73,6%	
1282	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5011	Platby zaměstnanců v pracovním poměru		20	20	20	20	20		100,0%
1283	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5021	Ostatní osobní výdaje		1 496	1 548	1 085	1 139	409	-409	73,6%
1284	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		595	539	392	410	149	-149	73,3%
1285	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		11	13	20	20	20		100,0%
1286	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5131	Ležky a zdravotnický materiál		821	811	1 050	1 050	850	-200	81,0%
1287	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5133	Ležky a zdravotnický materiál		88	82	130	80	80	-50	61,5%
1288	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5134	Prádlo, oděv a obuv		1	1	2	2	2		100,0%
1289	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		83	73	100	100	100		100,0%
1290	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 101	946	959	959	959		100,0%
1291	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5139	Nákupe materiálu j.n.		166	176	185	185	185		100,0%
1292	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5151	Studena voda		376	660	645	460	460	-200	69,7%
1293	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5153	Plyn		219	265	485	485	485		100,0%
1294	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5154	Elektrická energie		189	135	220	10	10	-210	4,5%
1295	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5156	Pohonné hmoty a maziva		59	70	96	96	96		100,0%
1296	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5161	Poštovní služby		31	61	70	15	15	-55	21,4%
1297	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		21	21	32	32	32		100,0%
1298	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5163	Služby peněžních ústavů		25	12	21	21	21		100,0%
1299	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5164	Nájemné		25	12	21	21	21		100,0%
1300	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5167	Služby školení a vzdělávání		63	49	59	59	59		100,0%
1301	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5168	Zpracování dat a služby související s IT technologiemi		1 143	894	200	200	200	-200	100,0%
1302	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5169	Nákupe ostatních služeb		53	53	1 262	1 262	1 306	34	102,7%
1303	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5171	Opravy a udržování		204	333	382	322	434	52	113,6%
1304	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5171	Opravy a udržování		204	333	382	322	434	52	113,6%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

Čl. ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NR17/SR16	NR17/SR16							
1311	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5173	Cestovné							100,0%						
1312	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5175	Pohoštění							100,0%						
1313	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5179	Ostatní nákupy j.n.	13	38	19	19	14	5	73,7%						
1314	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5179	Ostatní nákupy j.n.			16	16	2	-14	12,5%						
1315	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5191	Zaplacené sankce													
1316	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	4	45	30	30	40	10	133,3%						
1317	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5424	Náhrady mezd v době nemoci	14	24	96	36	36	-60	37,5%						
1318	8200	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	154	203	214	145	145	-58	71,4%						
1319		1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče. Celkem			13 624	12 627	15 175	12 254	12 307	-2 858	83,1%						
1320	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200	200	200	200	200	200	100,0%						
1321	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200	400	210	547	228	552	239	976	105,9%				
1322	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5021	Ostatní osobní výdaje	493	565	750	750	750	750	100,0%						
1323	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5024	Odstupné	1 469	824											
1324	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	52	52	52	52	52	52	100,0%						
1325	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	50	202	52	915	56	775	57	238	60	100	3	325	105,9%
1326	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18	18	18	18	18	18	18	100,0%					
1327	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18	071	19	050	20	503	20	670	21	702	1	199	105,8%
1328	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5131	Potraviny	224	333	480	471	460	-20	95,8%						
1329	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5133	Láky a zdravotnický materiál	103	72	30	39	20	166	7%						
1330	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5134	Prádro, oděv a obuv	3	260	5	045	6	700	5	169	6	400	-300	95,5%	
1331	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5136	Kniphy, učební pomůcky a tisk	92	61	111	111	111	90	-21	81,1%					
1332	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek													
1333	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	208	344	100	100	100	155	55	100	155	55	100	155,0%	
1334	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3	814	5	214	5	493	4	261	-1	222	77,6%		
1335	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu j.n.	20	36	50	50	80	100	50	200	0%				
1336	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu j.n.	3												
1337	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu j.n.	3	547	4	264	4	513	4	719	206	104,6%			
1338	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5151	Studená voda	19	21	30	30	30	30	30	100,0%					
1339	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5151	Studená voda	595	589	660	660	660	660	660	100,0%					
1340	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5152	Tepllo	675	630	804	684	750	750	-54	93,3%					
1341	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5153	Plyn	199	189	276	276	276	276	276	100,0%					
1342	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5153	Plyn	1 299	1 178	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000	100,0%					
1343	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5154	Elektrická energie	66	116	165	165	165	165	165	100,0%					
1344	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5154	Elektrická energie	2	810	3	099	3	344	2	744	3	200	-144	95,7%	
1345	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5156	Pohonné hmoty a maziva	4	918	4	774	5	300	4	900	4	546	-754	85,8%	
1346	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5161	Poštovní služby	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100,0%	
1347	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2	540	1	858	1	873	1	958	85	104,5%			
1348	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5163	Služby peněžních ústavů	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	100,0%	
1349	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5163	Služby peněžních ústavů	1	900	1	900	1	899	2	422	871	156,2%			
1350	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné	10	10	14	14	14	12	-2	85,7%					
1351	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné	45	37	37	120	120	70	-50	58,3%					
1352	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné	442	1 186	2 433	2 433	2 529	96	103,9%						
1353	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1	043	1	160	800	800	800	800	800	100,0%			
1354	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5167	Služby školení a vzdělávání	223	252	330	330	330	400	70	121,2%					
1355	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5168	Zpracování dat a služby související s IT technologiemi	1	644	1	729	1	857	10	530	659	106,7%			
1356	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	60	71	110	120	160	50	145,5%						
1357	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	60	60	60	110	60	110	50	183,3%					
1358	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	14	409	13	712	9	446	10	670	11	454	2	008	121,2%
1359	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5171	Opravy a udržování	92	15	150	200	200	200	200	200	200	100,0%			
1360	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5171	Opravy a udržování	4	142	3	622	4	053	4	684	3	579	-474	88,3%	
1361	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5172	Programové vybavení	119	331	100	100	100	100	100	100	100	100,0%			
1362	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5173	Pohoštění	76	85	100	100	100	60	-40	60,0%					
1363	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5173	Pohoštění	223	190	288	288	250	-38	86,8%						
1364	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5176	Ukazatelkové poplatky na konferenci	5	8	15	15	15	15	15	15	15	100,0%			
1365	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5179	Ostatní nákupy j.n.	326	1	241	1	229	1	965	571	-568	50,8%			
1366	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5179	Ostatní nákupy j.n.	137	240	240	190	190	190	190	190	190	79,2%			
1367	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5179	Ostatní nákupy j.n.	1	2	35	35	35	35	35	35	35	100,0%			

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	5	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upravená	SK 2014	SK 2015	SR 2016	OS 2016	NR 2017	NR17/SR16	NR17/SR16
1371	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5191	Záplacené sankce		545	612	580	880	2	2	
1372	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		194	193	450	450	1 230	650	212,1%
1373	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5194	Věcné dary		3	3					100,0%
1374	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	322	179	300	200	300	300	100,0%
1375	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5361	Nákup kolik		10	28	29	29	29	29	100,0%
1376	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		738	1 058	950	1 010	1 010	60	106,3%
1377	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5424	Úhrady sankcijním rozpočtům		5 517	6 200	7 066	7 415	7 305	239	33,3%
1378	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5424	Náhrady mezd v době nemoci		329 013	348 743	379 069	382 648	398 969	19 920	105,3%
1379	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	275	509			46	-76	37,7%
1380	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		241	171	122	151			
1381	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5021	Ostatní osobní výdaje		69	127					
1382	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		25	46					
1383	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4		1		1		100,0%
1384	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5133	Léky a zdravotnický materiál		62	74	30	112	90	60	300,0%
1385	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5137	Léky a zdravotnický materiál		374	292	201	193	159	-42	79,1%
1386	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5139	Nákup materiálu j.n.		11	7					
1387	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5156	Pohonné hmoty a maziva		5	2	3	1	1	-2	33,3%
1388	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5163	Služby peněžních ústavů		157	137			6	10	10
1389	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5164	Nájemné		305	789	211	228	170	-41	80,6%
1390	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5169	Nákup ostatních služeb		2	5	6	6	5	-1	83,3%
1391	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5173	Cestovné		81	75	65	95	82	17	126,2%
1392	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5175	Pohostění		8	1	15	15	7	-8	46,7%
1393	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5179	Ostatní nákupy j.n.		7			200	78	78	
1394	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5194	Věcné dary								
1395	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5366	Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi								
1396	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru								
1400	8200	6399	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 626	2 235	654	1 014	654		100,0%
1401	8200	6399	Ostatní finanční operace Celkem				2 310	2 138					
1402	8200	6399	Ostatní finanční operace				2 707	-3 741					
1403	8200	6399	Ostatní finanční operace				2 707	-3 741					
1404	8887	6399	Ostatní finanční operace				7 731 879	8 348 606	8 832 938	8 881 077	9 423 512	550 574	106,7%
1405	8200	6399	Ostatní finanční operace Celkem				7 731 879	8 348 606	8 832 938	8 881 077	9 423 512	550 574	106,7%
1406	8200	6399	Ostatní finanční operace Celkem				2 707	-3 741					
1407	8200	6399	Ostatní finanční operace Celkem				2 707	-3 741					

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu - jmenovitá náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2017
1500	Útvar MMB pro oblast Smart City			
1500	2141	5169	Nové veletrhy tvůrčích odvětví a Smart City	2 000
		5169 Celkem		2 000
	2141 Celkem			2 000
1500	3636	5169	FKEP - sub<urban, Reinventing the fringe	90
1500	3636	5169	Činnosti spojené s PR rozvojových projektů	5 800
		5169 Celkem		5 890
	3636 Celkem			5 890
1500 Celkem				7 890
1600	Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu			
1600	2143	5169	Veletrhy cestovního ruchu	2 000
			Press, fam tripy (organizované návštěvy novinářů a majitelů cestovních kanceláří)	150
1600	2143	5169	Podpora projektu Brno - město uprostřed Evropy	3 025
1600	2143	5169	Činnosti spojené s programem rozvoje CR	4 550
		5169 Celkem		9 725
	2143 Celkem			9 725
1600	3349	5169	Časopis Brněnský Metropolitan	2 900
1600	3349	5169	Propagace, inzerce, ostatní podklady	10 046
1600	3349	5169	Rozhlasové vysílání magistrátního pořadu	1 100
1600	3349	5169	Podpora leteckého spojení	5 000
		5169 Celkem		19 046
	3349 Celkem			19 046
1600	3636	5169	FKEP - Řízení ITI	300
1600	3636	5169	Veletrhy hospodářské propagace	3 500
1600	3636	5169	Komunikace projektů	1 000
		5169 Celkem		4 800
	3636 Celkem			4 800
1600 Celkem				33 571
1700	Odbor rozpočtu a financování			
1700	6171	5169	Emise obligací - agent, trustee (opatrovatel)	100
1700	6171	5169	Audit statutárního města Brna (MMB, MČ)	3 000
1700	6171	5169	Moody's, Standard & Poor's - poplatky za ratingy	2 900
1700	6171	5169	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	750
1700	6171	5169	Participativní rozpočet - služby facilitátora	100
1700	6171	5169	Participativní rozpočet - ostatní služby	30
		5169 Celkem		6 880
1700	6171	5175	Participativní rozpočet - pohoštění	100
		5169 Celkem		100
	6171 Celkem			6 980
1700 Celkem				6 980
3200	Odbor vnitřních věcí			
3200	3349	5169	Informační a propagační materiály	40
		5169 Celkem		40
	3349 Celkem			40
3200	6171	5169	Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.)	1 748
3200	6171	5169	Ostatní služby (inzerce, STK, fotopráce, prev.péče)	2 494
3200	6171	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	7 349
3200	6171	5169	Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)	12 885
		5169 Celkem		24 476
3200	6171	5175	Reprefond představitelů města a vedení MMB	1 490
3200	6171	5175	Pracovní setkání zajišťované útvary MMB	92
3200	6171	5175	Oficiální akce města Brna - pohoštění	448

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu - jmenovitá náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2017
3200	6171	5175	Sociální fond (pohoštění)	20
		5175 Celkem		2 050
3200	6171	5179	Poplatky včetně dálničních známek	729
3200	6171	5179	Sociální fond (ošatné)	3 060
3200	6171	5179	Sociální fond (odborová organizace)	100
3200	6171	5179	Sociální fond (členský příspěvek do spolku)	1
		5179 Celkem		3 890
3200	6171	5194	Reprefond představitelů města a vedení MMB	240
3200	6171	5194	Oficiální akce města Brna - věcné dary	134
		5194 Celkem		374
3200	6171	5492	Ceny města Brna - peněžité dary	300
3200	6171	5492	Reprefond primátora - peněžité dary	55
		5492 Celkem		355
		6171 Celkem		31 145
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro odbory MMB	1 628
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro ORF (rating, EIB, aj.)	105
3200	6223	5169	Mezinárodní spolupráce (partnerská města, EU, aj.)	725
		5169 Celkem		2 458
		6223 Celkem		2 458
3200 Celkem				33 643
3600			Odbor obrany	
3600	5212	5169	Realizace zákona o ochraně utajovaných informací	20
3600	5212	5169	Mimořádné události a krizové situace	60
		5169 Celkem		80
		5212 Celkem		80
3600	5272	5169	Mimořádné události a krizové situace	1 000
		5169 Celkem		1 000
		5272 Celkem		1 000
3600 Celkem				1 080
3900			Archiv města Brna	
3900	6211	5169	Publikační činnost	890
3900	6211	5169	Budovy Kuřim, Černovice, Nová radnice - služby	521
3900	6211	5169	Fotopráce a digitalizace	40
		5169 Celkem		1 451
		6211 Celkem		1 451
3900 Celkem				1 451
4100			Odbor územního plánování a rozvoje	
4100	3635	5169	Mapové podklady, planografické práce a prezentace	500
4100	3635	5169	Soutěže - inzerce, překlady a tlumočení, ubytování apod.	737
4100	3635	5169	Komunikace s veřejností	300
		5169 Celkem		1 537
		3635 Celkem		1 537
4100 Celkem				1 537
4200			Odbor životního prostředí	
4200	3632	5169	Exhumace a pohřbení válečných obětí	30
4200	3632	5169	Dokumentace pro stavební opravy válečných a čestných hrobů	80
4200	3632	5169	Údržba pomníků mimo pohřebiště	120
		5169 Celkem		230
		3632 Celkem		230
4200	3716	5169	Provoz systému městského imisního monitoringu	2 620
		5169 Celkem		2 620
		3716 Celkem		2 620

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu - jmenovitá náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2017
4200	3722	5169	Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s.	163 260
		5169 Celkem		163 260
	3722 Celkem			163 260
4200	3725	5169	Energetické využití KO - SAKO Brno, a.s.	66 200
4200	3725	5169	EKO-KOM - podíl odměny za separaci	400
4200	3725	5169	Provoz SSO, SD a NSKO	54 070
4200	3725	5169	Provoz systému - SAKO Brno, a.s.	3 300
4200	3725	5169	Poplatek za komunální odpad - nákup služeb	185
4200	3725	5169	Udržitelnost projektu MINIWASTE	650
		5169 Celkem		124 805
	3725 Celkem			124 805
4200	3729	5169	Nelegální skládky nad 5 m ³ a autovraky z volné přírody	1 600
		5169 Celkem		1 600
	3729 Celkem			1 600
4200	3739	5169	Sanační zásahy při ekologických haváriích	250
		5169 Celkem		250
	3739 Celkem			250
4200	3741	5169	Ochrana fauny a flóry	770
		5169 Celkem		770
	3741 Celkem			770
4200	3742	5169	Biotech. zásahy ve VKP, obnova značení, péče o PS	700
		5169 Celkem		700
	3742 Celkem			700
4200	3745	5169	ÚSES a údržba zeleně nezajištěná MČ, VZmB, jiným správcem	1 415
		5169 Celkem		1 415
	3745 Celkem			1 415
4200	3792	5169	Ekologická výchova a osvěta	523
4200	3792	5169	Osvětová činnost v rámci životního prostředí	800
4200	3792	5169	Rozvojový záměr pro oživení nábřeží	1 500
		5169 Celkem		2 823
	3792 Celkem			2 823
4200 Celkem				298 473
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství			
4300	1014	5169	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	50
		5169 Celkem		50
	1014 Celkem			50
4300	1037	5169	Hodnocení mysliveckých trofejí	10
		5169 Celkem		10
	1037 Celkem			10
4300	2310	5169	Havárie - pitná voda	100
		5169 Celkem		100
	2310 Celkem			100
4300	2333	5169	Úpravy a správa drobných vodních toků a poldrů	3 550
		5169 Celkem		3 550
	2333 Celkem			3 550
4300	3739	5169	Ekologické havárie - sanační zásahy	250
		5169 Celkem		250
	3739 Celkem			250
4300	3744	5169	Zajištění nezbytných opatření na začátku povodní	146
4300	3744	5169	FKEP - Varovný protipovodňový systém	150
		5169 Celkem		296
	3744 Celkem			296
4300	3745	5169	Správa Brněnské přehrady, WC Přístaviště a Sokolské koupaliště	8 540
4300	3745	5169	Správa lesů, rozhledny Soběšice	466

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu - jmenovitá náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2017
4300	3745	5169	Správa Čertíka, Svratky, retenční nádrže, Kohoutovice-mostek	401
4300	3745	5169	Správa sociálního zařízení Rakovec	850
4300	3745	5169	Správa Černovické terasy a Černovické skládky	800
		5169 Celkem		11 057
	3745 Celkem			11 057
4300 Celkem				15 313
5300	Odbor městské informatiky			
5300	6171	5168	Technická podpora a servis serverů pro AIS	15 749
5300	6171	5168	TSB - Služby na přenosových trasách Knihovny Jiřího Mahena	2 960
5300	6171	5168	Služby metropolitní sítě města Brna	2 450
5300	6171	5168	Technická podpora serverů, SW atd.	28 677
5300	6171	5168	TSB - Servis přenosových tras a aktivních prvků	8 253
5300	6171	5168	TSB - Servis strukturovaných kabeláží MMB	18 759
5300	6171	5168	Technická podpora SW Microsoft	2 331
5300	6171	5168	Údržba a služby - Technická podpora produktů Oracle	6 900
5300	6171	5168	Údržba a služby - ASPI	1 156
5300	6171	5168	Údržba a služby - ekonomický software	6 534
5300	6171	5168	Aktualizace digitální mapy, soubory popisných a grafických dat	8 400
5300	6171	5168	Správa SW - provoz systému komun. odpadů	1 550
5300	6171	5168	Údržba a služby - Personalistika	1 543
5300	6171	5168	Řízení bezpečnosti IS	200
5300	6171	5168	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	16 580
5300	6171	5168	Podpora a údržba AIS	8 795
5300	6171	5168	Ostatní uzavřené smlouvy	1 810
5300	6171	5168	Provoz webových stránek , úprava a rozvoj	2 500
5300	6171	5168	Poskytování kvalifikovaných časových razítek a certifikáty QCA a VCA	800
5300	6171	5168	Podpora software GIS	1 935
5300	6171	5168	Technická podpora software e-Testy	800
5300	6171	5168	Servisní podpora CA serviceDesk	575
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací e spis	3 091
5300	6171	5168	Sjednocení technické podpory licencí Vmware	2 383
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací Aplikace VITA	642
5300	6171	5168	Servis zařízení k provozu ZMB	270
5300	6171	5168	Maintenance rozšířeného diskového pole a licencí	1 470
5300	6171	5168	Servis Metropolitní sítě města Brna - III. Etapa	10 890
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací T-WIST	1 388
5300	6171	5168	Technická podpora IS DAWAY	385
5300	6171	5168	Podpora aplikace Střet zájmů	143
5300	6171	5168	Servisní služby DEA	3 353
5300	6171	5168	Servisní podpora aplikace FRB	216
5300	6171	5168	Provoz multifunkčních strojů	254
5300	6171	5168	IS zpracování žádostí o dotace - OK	394
5300	6171	5168	MS PROJECT	1 809
5300	6171	5168	Cloudové služby	9 980
5300	6171	5168	Redundantní infrastruktury AIS	1 452
5300	6171	5168	Technická podpora IDM	186
5300	6171	5168	Městská data	855
		5168 Celkem		178 418
5300	6171	5169	TSB - Provoz datového centra	11 281
5300	6171	5169	Řízení bezpečnosti IS	5 220
5300	6171	5169	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	236
5300	6171	5169	Ostatní uzavřené smlouvy	200

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu - jmenovitá náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2017
5300	6171	5169	Servis OTP prostředků	562
5300	6171	5169	Elektronické certifikáty	200
		5169 Celkem		17 699
	6171 Celkem			196 117
5300 Celkem				196 117
5400	Odbor dopravy			
5400	2212	5169	Správa komunikací - BKOM	22 720
5400	2212	5169	Evidence nemovitostí - BKOM	8 780
5400	2212	5169	Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM	16 500
5400	2212	5169	Provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM	10 400
5400	2212	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	2 200
5400	2212	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM	11 650
5400	2212	5169	Centrální řízení dopravy - BKOM	24 058
5400	2212	5169	Odstraňování nepovolených skládek na siln. pozemcích - BKOM	310
5400	2212	5169	Odstraňování autovraků - BKOM	1 000
5400	2212	5169	Měření hluku - BKOM	1 200
5400	2212	5169	BESIP Dopravní výchova - BKOM	3 000
5400	2212	5169	Letní běžná údržba komunikací - BKOM	31 510
5400	2212	5169	Zimní běžná údržba komunikací - BKOM	42 730
5400	2212	5169	Údržba mostů - BKOM	530
5400	2212	5169	Odvodnění komunikací - BKOM	12 000
5400	2212	5169	Silniční zeleň - BKOM	10 550
5400	2212	5169	Dopravní značení - mobilní uzávěrky silnic - BKOM	620
5400	2212	5169	Provoz světelné signalizace - BKOM	5 500
5400	2212	5169	Odstraňování graffiti - BKOM	660
5400	2212	5169	Projektová dokumentace k opravám komunikací - BKOM	10 500
5400	2212	5169	Pracoviště výdeje rezidentních dokladů - areál Vaňkovka	349
5400	2212	5169	Pasport a GIS na MK - BKOM	11 100
5400	2212	5169	Odstraňování nepovolených reklam - BKOM	1 500
		5169 Celkem		229 367
5400	2212	5171	Opravy a stavební údržba místních komunikací a silničního příslušenství - BKOM	210 456
5400	2212	5171	Lokální vysprávký - BKOM	95 000
5400	2212	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	87 000
		5171 Celkem		392 456
	2212 Celkem			621 823
5400	2219	5169	Odtahy vozidel	300
5400	2219	5169	Správa parkovacích systémů - BKOM	15 500
		5169 Celkem		15 800
	2219 Celkem			15 800
5400	2271	5169	Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB	451
		5169 Celkem		451
	2271 Celkem			451
5400	2299	5169	Správa infostánků Joštova, ZOO - DPMB	200
		5169 Celkem		200
	2299 Celkem			200
5400	3636	5169	Nákup ostatních služeb	3 100
		5169 Celkem		3 100
	3636 Celkem			3 100
5400 Celkem				641 374
5600	Odbor investiční			
5600	2310	5169	Průzkum, pasporty, rušení vod. řadů	100
		5169 Celkem		100
	2310 Celkem			100
5600	2321	5169	Průzkum, pasporty	300
		5169 Celkem		300
	2321 Celkem			300

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu - jmenovitá náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2017
5600	3429	5169	FKEP - Zvýšení aktraktivity Brněnské přehrady	40
		5169 Celkem		40
	3429 Celkem			40
5600	3631	5169	Smlouva o provozu veřejného a slavnostního osvětlení - TSB, a.s.	158 470
5600	3631	5169	Smlouva o obstarání - veřej. a slavnostní osvětlení - TSB, a.s.	1 147
		5169 Celkem		159 617
	3631 Celkem			159 617
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání - kolektory - TSB, a.s.	3 996
5600	3633	5169	Odborný dohled nad objekty VO a sek.kolektoru-sev.areál Pisárky	41
		5169 Celkem		4 037
	3633 Celkem			4 037
5600	3636	5169	Činnosti spojené s PR přestavby ŽUB (EUROPOINT Brno)	491
5600	3636	5169	Marketing rozvojových projektů	2 000
		5169 Celkem		2 491
	3636 Celkem			2 491
5600	3639	5169	Geodetické práce	500
5600	3639	5169	Správa a údržba prostoru před Janáčkovým divadlem	1 000
		5169 Celkem		1 500
	3639 Celkem			1 500
5600	3699	5169	Sanace podzemí, průzkumné a zabezpečovací práce	3 300
		5169 Celkem		3 300
	3699 Celkem			3 300
5600 Celkem				171 385
5900 Odbor implementace evropských fondů				
5900	2219	5169	FKEP - projekt CIVITAS 2MOVE2	120
		5169 Celkem		120
	2219 Celkem			120
5900	3636	5169	Nákup specifických statistických údajů	5
5900	3636	5169	Informační a propagační materiály	225
5900	3636	5169	Audity, posudky	200
5900	3636	5169	FKEP - projekt Zprostředkující subjekt ITI	250
		5169 Celkem		680
	3636 Celkem			680
5900	3745	5169	FKEP - projekt Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín	1 500
		5169 Celkem		1 750
	3745 Celkem			1 750
5900 Celkem				2 300
6200 Bytový odbor				
6200	3612	5169	FBV - Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány	70
6200	3612	5169	FBV - Ostatní služby	275
		5169 Celkem		345
	3612 Celkem			345
6200	4341	5169	FKEP - projekt Pilotní testování Rapid Re-Housing	250
		5169 Celkem		250
	4341 Celkem			250
6200 Celkem				595
6300 Majetkový odbor				
6300	3639	5166	Znalecké posudky	3 200
6300	3639	5166	Právní služby, notářské zápisy	1 800
		5166 Celkem		5 000

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu - jmenovitá náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2017
6300	3639	5169	Geodetické práce, aktualizace cenové mapy, ost. služby	4 000
		5169 Celkem		4 000
	3639 Celkem			9 000
6300 Celkem				9 000
6600	Odbor správy majetku			
6600	2333	5169	Úpravy drobných vodních toků	500
		5169 Celkem		500
	2333 Celkem			500
6600	3612	5169	Bytové domy - úklid a ostatní služby	1 880
		5169 Celkem		1 880
	3612 Celkem			1 880
6600	3639	5169	Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce (požadavky MO)	7 000
6600	3639	5169	Správa a údržba pozemků - pokos, odplevelení, odstranění černých skládek	3 615
6600	3639	5169	Odstranění graffiti z objektů města v exponovaných lokalitách	2 900
6600	3639	5169	Ostatní objekty - úklid	1 000
6600	3639	5169	Ostatní objekty - ostraha, obsluha kotelen	4 200
6600	3639	5169	Ostatní objekty - odvoz odpadů a ostatní služby	2 951
		5169 Celkem		21 666
	3639 Celkem			21 666
6600	4341	5169	Objekty OSP - odvoz odpadů a ostatní služby	204
		5169 Celkem		204
	4341 Celkem			204
6600	6171	5169	Objekty MMB - úklid	8 100
6600	6171	5169	Objekty MMB - ostraha, obsluha kotelen	9 300
6600	6171	5169	Objekty MMB - odvoz odpadů a ostatní služby	2 928
		5169 Celkem		20 328
	6171 Celkem			20 328
6600	6211	5169	Objekty AMB - úklid	1 097
6600	6211	5169	Objekty AMB - odvoz odpadů a ostatní služby	300
		5169 Celkem		1 397
	6211 Celkem			1 397
6600 Celkem				45 975
6700	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			
6700	3113	5169	Služby spojené s činností Sítě brněnských otevřených škol	151
6700	3113	5169	Zajištění základního plaveckého výcviku	2 163
		5169 Celkem		2 314
	3113 Celkem			2 314
6700	3119	5169	FKEP - projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v městě Brně	150
		5169 Celkem		150
	3119 Celkem			150
6700	3149	5169	Prestížní akce - spolupořadatelem město Brno	930
		5169 Celkem		930
	3149 Celkem			930
6700	3412	5169	Pravidelné servisní služby sportovních zařízení v majetku města	300
		5169 Celkem		300
	3412 Celkem			300
6700	3419	5169	GRAND PRIX ČR silničních motocyklů	10 000
		5169 Celkem		10 000
6700	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ-SPORT, a.s.	27 400
6700	3419	5213	Dotace - Plavecký bazén Řečkovice	800
6700	3419	5213	Dotace - Olympiáda dětí a mládeže 2017	2 000
		5213 Celkem		30 200
6700	3419	5222	Dotace - TJ Tesla	1 387

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu - jmenovitá náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2017
6700	3419	5222	Dotace - SK Královo Pole	1 734
6700	3419	5222	Dotace do sportu (granty)	47 740
6700	3419	5222	Dotace - Pronájem ledových ploch hokejovým klubům	3 133
6700	3419	5222	Dotace - Vrcholový sport	60 000
6700	3419	5222	Dotace - Mládežnický sport	51 777
6700	3419	5222	Dotace - Talentovaná mládež	3 000
6700	3419	5222	Dotace - Nájemné plaveckých drah	2 311
6700	3419	5222	Dotace - Podpora sportovních odvětví	1 547
6700	3419	5222	Dotace - Významné sportovní akce ve městě Brně	10 000
6700	3419	5222	Dotace - Podpora mládežnického hokeje	5 000
6700	3419	5222	Dotace - Sportovci do škol	1 000
		5222 Celkem		188 629
		3419 Celkem		228 829
6700	3421	5222	Volnočasové aktivity (granty)	9 500
6700	3421	5222	Mezinárodní aktivity dětí a mládeže	500
		5222 Celkem		10 000
		3421 Celkem		10 000
6700 Celkem				242 523
7100 Odbor zdraví				
7100	3599	5169	Asistence vozů RZP	20
7100	3599	5169	Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí	260
7100	3599	5169	Ostatní služby	4 127
7100	3599	5169	Ostatní služby - Kancelář Zdravé město	1 654
7100	3599	5169	Aktivní stárnutí	100
		5169 Celkem		6 161
		3599 Celkem		6 161
7100 Celkem				6 161
7200 Odbor sociální péče				
7200	4341	5169	Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřizpůsobivé	633
7200	4341	5169	Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám - příprava projektů	300
7200	4341	5169	FKEP - projekt Pilotní testování Rapid Re-Housing	40
		5169 Celkem		973
		4341 Celkem		973
7200	4349	5169	Seniorbus	6 500
		5169 Celkem		6 500
		4349 Celkem		6 500
7200	5319	5169	Prevence kriminality - OSP	600
		5169 Celkem		600
		5319 Celkem		600
7200 Celkem				8 073
7300 Odbor kultury				
7300	3319	5169	Činnost odboru	175
7300	3319	5169	Výstava malíře VI. Svobody v Křížové chodbě Nové radnice	50
		5169 Celkem		225
		3319 Celkem		225
7300	3326	5169	Multifunkční hodinový stroj	644
7300	3326	5169	Inzerce a jiné služby - sochy, památníky, náhroby	30
		5169 Celkem		674
		3326 Celkem		674
7300 Celkem				899

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu - jmenovitá náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORI	§	Pol.	Účel	NR 2017
7500	Odbor památkové péče			
7500	3322	5169	Rozšiřování brněnské databanky hodnocených staveb (arch 4579)	40
		5169 Celkem		40
	3322 Celkem			40
7500 Celkem				40
8200	Městská policie Brno			
8200	1014	5169	Veterinární úkony	797
8200	1014	5169	Úklidové práce	140
8200	1014	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	124
8200	1014	5169	Ostatní služby	245
8200	1014	5169	SF - příspěvek na stravování	59
		5169 Celkem		1 365
	1014 Celkem			1 365
8200	5311	5169	FKEP - Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD	100
8200	5311	5169	Veterinární úkony	70
8200	5311	5169	Úklidové práce	2 400
8200	5311	5169	Mytí automobilů	230
8200	5311	5169	Komunikační technologie	814
8200	5311	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	5 460
8200	5311	5169	Ostatní služby	2 765
8200	5311	5169	SF - příspěvek na stravování	2 088
8200	5311	5169	SF - služby rekreační středisko Sykovec	160
8200	5311	5169	SF - výdaje odborové organizace	110
		5169 Celkem		14 197
	5311 Celkem			14 197
8200	5319	5169	Ostatní projekty prevence kriminality	170
		5169 Celkem		170
	5319 Celkem			170
8200 Celkem				15 732

Plán oprav Odboru správy majetku MMB na rok 2017 - Oddělení správy nemovitého majetku města

§ 3639, pol. 5171

Budova	org.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč
náměstí Svobody 15, Kleinův palác	112	běžná údržba	20	20
Starobrněnská 14, Lyra	114	běžná údržba	50	50
Bratislavská 68	127	stavební opravy	150	150
Nádražní 10/12	133	oprava WC	900	
	133	běžná údržba	50	950
Solniční 12	138	běžná údržba	50	50
Starobrněnská 20	141	oprava sociálního zařízení	80	
	141	běžná údržba	80	160
Cejl 61	155	oprava střechy	100	
	155	sanace zdiva, oprava světlíku	1 000	
	155	běžné opravy	50	1 150
Lidická 50	168	oprava balustrády	100	
	168	repase čerpadel v kotelně a servopohonů	80	
	168	oprava topení ve sklenicích	80	
	168	porevzní opravy	30	
	168	oprava a repase oken	400	690
Jánská 22	200	běžná údržba	100	100
Anenská 10	215	malování, nátěry	80	
	215	oprava omítek	70	
	215	oprava podlahové krytiny	80	
	215	běžná údržba	50	280
Žerotínovo nám. 6 - Bílý dům	272	sál BB výměna osvětlení	400	
	272	sál BB oprava podia	50	
	272	sál BB oprava VZT	50	
	272	sál BB výměna dveří	100	
	272	běžné opravy	50	
	272	oprava střechy	100	
	272	škola výměna výtahů	2 000	2 750
Charbulova 137	288	drobné opravy	40	
	288	oprava rozvodů vody	50	
	288	oprava rozvaděčů el.en.	50	140
Údolní 10	312	oprava podlah	100	
	312	běžná údržba	120	220
Františky Skaunicové 17	334	drobné opravy	40	
	334	oprava rozvodů vody	90	
	334	oprava PVC	150	
	334	výměna oken	200	
	334	statika-zabezpečení praskání rohu objektu	100	580
Masná 5	337	kotelna	100	
	337	běžná údržba	50	150
Letohrádek Mitrovských	353	běžná údržba a opravy	50	
	353	porevzní opravy	50	
	353	opravy terasy	6 000	6 100
Jakubské nám. 5/Moravské nám.3	354	oprava elektroinstalace	1 000	
	354	opravy jeviště	1 250	
	354	stavební práce - zvukoizolace	250	
	354	elevace hlediště, statika	1 000	
	354	běžné opravy	500	4 000
Francouzská 36	361	stavební opravy	100	100
Nerudova 7,9	364	oprava oken, dveří, podlah, malování	200	
	364	oprava elektroinstalace	180	
	364	běžná údržba	200	580
Rumiště 3,5,9	365	běžná údržba	200	200
Hlídka 2	370	běžná údržba	100	100
Pod Platany, p.č. 697/2, k.ú. Trnitá	375	běžná údržba a opravy	50	50

Budova	org.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč
Vinohradská 78 - areál	395	oplocení - oprava	80	
	395	oprava elektroinstalace + svítidla	80	
	395	oprava truhlářských prvků - okna dveře	50	
	395	oprava přilehlé komunikace - odkanaliz.	100	
	395	malování chodby + sociálky	50	
	395	oprava strážní budky	50	
	395	drobné opravy + porevizní opravy	50	460
Žabovřeská 14	398	oprava kapličky	80	80
Na Jurance 2	404	drobné opravy	20	20
Rybníček 11	405	běžná údržba	50	50
Dornych 60	407	běžná údržba	50	50
Veveří 109, Tomášský dvůr	409	stavební práce-elektro	150	
	409	běžná údržba	100	250
Masná 3a	410	běžná údržba	50	50
Masná 3c - p.č. 250/2	411	oprava topení	50	
	411	běžná údržba	80	130
Jeřábkova 4	412	stavební práce	150	
	412	běžná údržba	80	230
Sýpka 25	413	běžná údržba	50	50
stadion za Lužánkami	414	zabezpečení	50	50
Kraví hora areál (Rybkova 948/23)	416	objekt č. 36 - remízy - oprava střechy	50	
	416	objekt č. 36 - remízy - oprava vrat	40	
	416	objekt č. 35 - nátěr oken a vrat (oprava)	80	
	416	objekt č. 35 - elektroinstalace	120	
	416	objekt č. 30 - oprava oken	100	
	416	oplocení areálu - oprava	80	
	416	drobné opravy	50	520
areál Vlhká p.č. 1092/1 (28)	422	běžná údržba	50	50
bratři Mrštíků 714/ 51	423	běžná údržba	50	50
Kraví hora areál II (Rybkova 948/23)	424	běžná údržba	50	50
Kasárny Jaselské, ul. Staňkova - Štefanikova	426	běžná údržba	50	50
Veveří 64	430	oprava elektroinstalace	150	
	430	běžná údržba	50	200
Gromešova 1	432	běžná údržba	100	100
Labská 27	441	opravy únikov.schodišť,dlažeb,nátěry oken	80	
	441	porevizní opravy, běžná údržba	50	
	441	opravy zdí, pán.šatna-hydroizolace	80	210
Cejl 23	442	stavební práce	120	
	442	běžná údržba	50	170
Vodárenský objekt - čistící stanice	451	běžná údržba	50	50
U jezu 3	454	běžná údržba	50	50
Pisárecká 11, areál Pisárky	459	oprava rýn, odpadů, dveří, revize, měření	120	
	459	opravy osvětlení, porevizní opravy, oplocení	80	
	459	běžná údržba	50	250
Mendlovo nám. 11	460	oprava terasy	120	
	460	oprava elektroinstalace	80	
	460	oprava dlažby	80	
	460	drobné opravy	50	330
Labská 9	465	běžná údržba	50	50
Lány	474	oprava střechy, opravy II.NP	2 500	2 500
Vídeňská 4	479	běžná údržba	50	50
Úvoz	480	běžná údržba	50	
	480	oprava kotelny	50	100
Rybníček 12	482	běžná údržba	50	50
Svatoplukova 84 - kasárna Židenice	484	běžná údržba	130	130
Agro Tuřany	485	běžná údržba	80	80

Budova	org.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč
OBLAST 6				
Bratislavská 67	6	běžná údržba	100	100
Charbulova 84 - ZUŠ	6	oprava podlah	100	
	6	běžná údržba	50	150
Kraví hora 1 - CVC	6	běžná údržba a opravy	120	
	6	odstranění vlhkosti	220	340
Libušina tř. 13	6	výměna oken	80	
	6	oprava střechy	100	
	6	běžná údržba	50	230
Lidická 6a - ZvŠ	6	stavební práce	100	
	6	běžná údržba	80	180
Lidická 11	6	běžná údržba	80	80
Lipová 18 - Střední zdravotnická škola	6	oprava nákladního výtahu	80	
	6	oprava kanalizace - výměna armatur	150	
	6	porevzní opravy	50	
	6	drobné opravy	80	360
Lipová 31	6	oprava klempířských prvků	50	
	6	oprava a repase oken	100	
	6	běžná údržba	30	
	6	oprava střechy	120	300
Lužánecká 3	6	běžná údržba a opravy	50	50
Milénova 13 - CVC Lužánky	6	oprava podhledů	50	
	6	oprava kanalizace	200	
	6	drobné opravy	70	320
Palackého 70 - Zvláštní škola	6	oprava podlah	150	
	6	běžná údržba	50	200
Palackého 146	6	výměna oken, oprava podlah	120	
	6	běžná údržba	50	170
Pasáž Čas - Nádražní	6	běžná údržba	50	50
Rašelinova 9/11	6	elektro, oprava střechy	250	
	6	běžná údržba	80	330
Sládkova 45	6	malování chodeb a rozvodů potrubí	80	
	6	drobné opravy	50	
	6	repase plynových topidel	80	
	6	oprava elektroinstalace	120	330
Slunná 11 - ZUŠ	6	oprava podlah, schodiště	200	
	6	běžná údržba	50	250
Studánka 1	6	porevzní opravy	150	150
Štolcova 16	6	běžné opravy	100	
	6	oprava elektroinstalace	1000	1 100
Šujanovo nám 1	6	běžné opravy	100	100
Táborská 185	6	oprava podlah, ZTI	120	
	6	běžné opravy	50	170
Veveří 133 - ZUŠ	6	oprava soc. zařízení, omítek	200	
	6	běžná údržba	100	300
Videňská 85 - ZUŠ	6	porevzní opravy	70	
	6	oprava dešťové kanalizace	120	190
Vranovská 41 - ZUŠ	6	běžná údržba	200	200
Železniční 8/10- REEHAP	6	klempířské opravy	50	
	6	oprava podlah PVC	70	
	6	oprava elektroinstalace	80	
	6	oprava staticky narušených stěn	150	350
CELKEM				31 030

§3612 pol.5171

OBLAST 7 - Bytové domy				
Beethovenova 2	7	běžné opravy	200	
	7	oprava volných bytů	300	500
Běhounská 17	7	běžné opravy	200	200
Bělohorská 153-159	7	běžné opravy	80	80

Budova	org.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč
Cacovická 64/66	7	běžná údržba	50	50
Francouzská 44	7	běžné opravy	80	80
Francouzská 64 /Hvězdová 24	7	běžné opravy	80	80
Hlaváčova 8 - spoluvlastnický dům	7	běžné opravy	100	100
Hybešova 12	7	oprava dvora	300	
	7	běžné opravy	100	400
Jabloňová 22-26	7	běžné opravy	400	400
Jánská 18/20	7	běžná údržba	200	
	7	oprava fasády a střechy - zadní trakt	1 900	
	7	porevizní opravy	200	2 300
Jánská 23	7	běžná údržba	180	
	7	porevizní opravy	80	260
Josefská 4	7	běžné opravy	150	150
Josefská 21	7	běžná údržba	100	
	7	porevizní opravy	200	300
Koblišná 10	7	běžná údržba	50	50
Křenová 47	7	běžná údržba	50	50
Křídlovická 13	7	běžná údržba	100	100
Masarykova 4	7	běžná údržba	100	
	7	rozdělení dvou jednotek	500	600
Mendlovo nám. 14	7	běžné opravy	50	50
Mendlovo nám. 15	7	běžné opravy	80	80
Obilní trh 10	7	běžné opravy	100	
	7	oprava sklepů	700	800
Olomoucká 57	7	stavební práce	120	
	7	běžná údržba	50	170
Oranžová 2	7	běžná údržba	80	80
Orlí 7	7	rozdělení bytů	600	
	7	běžné opravy a údržba	350	
	7	výtah	500	1 450
Pekařská 36	7	běžné opravy	100	100
Pekařská 52	7	běžné opravy	80	80
Pellicova 41	7	běžná údržba	80	80
Pellicova 43	7	běžná údržba	80	80
Plachty 6	7	běžné opravy	80	80
Staňkova 47	7	oprava fasády, střechy, sanace	2 000	
	7	běžná údržba	70	
	7	oprava kanalizace a ZTI	1 100	3 170
Radnická 5	7	Drobné opravy	80	
	7	Revize a porevizní opravy	80	
	7	Oprava repase vchodových dveří	100	
	7	Oprava spotřebičů	50	310
Tomečkova 1,3,5	7	běžné opravy	80	80
Traubova 16	7	běžné opravy	80	80
Tržní 2	7	běžné opravy	100	100
Údolní 15	7	běžné opravy	100	
	7	úprava dvora	300	400
Václavská 1	7	běžné opravy	160	160
Vlhká 4	7	Udržovací práce - opravy	200	
	7	Výmalba a oprava omítek	150	350
Vranovská 45	7	běžné opravy	250	250
V Újezdech 3	7	běžné opravy	100	100
Zámečnická 2/ náměstí Svobody 19	7	běžné opravy	400	400
Zderadova 3	7	běžná údržba	200	200
Zderadova 5	7	běžná údržba	150	150
opravy po revizích	7	opravy elektro spol.prostor včetně malování	2 800	2 800
sociální byty	7	opravy sociálních bytů	3 000	3 000
CELKEM				20 300

Pozn.: kurzívou označené opravy v celkovém objemu 12 900 tis. Kč jsou financovány z Fondu bytové výstavby

Plán oprav Odboru správy majetku MMB na rok 2017 - objekty MMB

§ 6171, pol. 5171

			cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč
Nová radnice	501	běžná údržba	500	
	501	malování, nátěry	400	
	501	BOZP, porevizní opravy	400	
	501	oprava omítek, fasád	200	
	501	oprava vchodových vrat a dveří	400	1 900
Malinovského nám. 3	502	oprava sociálního zařízení	80	
	502	oprava Pater-Nosteru	3 500	
	502	výměna a nátěry dveří	200	
	502	opravy podlah	350	
	502	oprava dvora	400	
	502	běžné opravy a údržba	350	4 880
Zelný trh 13	503	malování, nátěry	150	
	503	BOZP, porevizní opravy	200	350
Stará radnice	504	oprava nádvoří	300	
	504	oprava stropu Mečová	4 000	
	504	oprava střechy	100	
	504	oprava VS	300	
	504	oprava elektro	80	
	504	malování, nátěry	100	
	504	běžná údržba	100	4 980
Vlhká 4 - garáže	505	běžná údržba	50	50
Husova 3	506	opravy sociálních zařízení	500	
	506	BOZP, porevizní opravy	100	600
Kounicova 67	507	běžné opravy a údržba	300	
	507	malování	300	
	507	venkovní i vnitřní nátěry	200	
	507	oprava vnitřní kanalizace	700	
	507	výměna dveří, oprava zastřešení atria	1 000	2 500
Husova 5	508	BOZP, porevizní opravy	200	
	508	stavební úpravy pro rotomaty	130	
	508	oprava fasády	900	1 230
Rakovec	511	běžná údržba a opravy	100	
	511	BOZP, porevizní opravy	150	250
Husova 12	512	výměna výtahu	1 000	
	512	oprava maleb	200	
	512	BOZP, porevizní opravy	200	
	512	oprava sociálních zařízení	700	2 100
Dominikánské nám. 3	514	oprava BOZPa PO	300	
	514	běžné opravy a údržba	100	
	514	malování	100	
	514	opravy podlah	218	718
Koliště 19	515	oprava BOZPa PO	200	
	515	běžné opravy a údržba	200	
	515	opravy podlah, malování	500	900
Sklad Rosice	516	běžná údržba a opravy	200	200
Sklad Tuřany	517	běžná údržba	50	50
Kryty CO	700	běžné opravy a údržba	300	
	700	zabezpečovací zařízení	150	450
Šumavská 31/33	293	běžné opravy a údržba	50	50
Opravy celkem:				21 208

Plán oprav Odboru správy majetku MMB na rok 2017 - objekty AMB

§ 6211, pol. 5171

Objekt	Číslo	Popis oprav	cen. výk.	cen. celkem výk.
Archiv Kuřim	518	oprava kanalizace	300	
	518	běžné opravy a údržba	100	400
Archiv Černovice	519	běžné opravy a údržba	159	159

Plán oprav OSM MMB na rok 2017 - památky drobné architektury

§ 3322, pol. 5171

Objekt	Číslo	Popis oprav	cen. výk.	cen. celkem výk.
Památky drobné arch.		opravy božích muk, soch, křížů	500	500

Plán oprav Odboru správy majetku MMB na rok 2017 - objekty OSP

§ 4341, pol. 5171

Objekt	Číslo	Popis oprav	cen. výk.	cen. celkem výk.
Videňská 78	703	oprava zdiva	200	
	703	malování, nátěry	100	
	703	klempířské práce, oprava střechy	100	
	703	běžné opravy	50	450
Křenová 20	704	malování	80	
	704	oprava vnitřního soklu	100	
	704	oprava osvětlení	100	
	704	běžná údržba	50	330
Celní 3	705	stavební práce	120	
	705	oprava podlah a vlhkosti zdiva	150	
	705	klempířské, truhlářské práce, nátěry	70	
	705	běžné opravy	100	440
FKEP Rapid Re-Housing	5328	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi	150	150

Běžné výdaje města - platy a ostatní platby za provedenou práci (v tis. Kč)

Č.ř.*	ORJ - název	§ - název	Položka - název	Upravení	NR 2017
117	3200 - Odbor vnitřních věcí	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKEP	150
131	3200 - Odbor vnitřních věcí	3119 - Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKEP	250
162	3200 - Odbor vnitřních věcí	3636 - Územní rozvoj	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKEP	4 455
168	3200 - Odbor vnitřních věcí	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKEP	650
186	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		431 569
1283	8200 - Městská policie Brno	1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		4 556
1320	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Sociální fond	200
1321	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		239 976
179	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5019 - Ostatní platby		400
189	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5019 - Ostatní platby		30
501x - Platy Celkem					
132	3200 - Odbor vnitřních věcí	3119 - Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5021 - Ostatní osobní výdaje		682 236
141	3200 - Odbor vnitřních věcí	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKEP	2 000
149	3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje		250
150	3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	58
156	3200 - Odbor vnitřních věcí	3612 - Bytové hospodářství	5021 - Ostatní osobní výdaje		23
158	3200 - Odbor vnitřních věcí	3635 - Územní plánování	5021 - Ostatní osobní výdaje		135
180	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5021 - Ostatní osobní výdaje		500
190	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje		3 255
191	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	60
332	4100 - Odbor územního plánování a rozvoje	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje		2 232
1284	8200 - Městská policie Brno	1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5021 - Ostatní osobní výdaje		54
1322	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5021 - Ostatní osobní výdaje		20
1383	8200 - Městská policie Brno	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5021 - Ostatní osobní výdaje		750
181	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5021 - Ostatní osobní výdaje		46
192	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		18 846
			5024 - Odstupné		750
502x - Ostatní platby za provedenou práci Celkem					28 979
Platy a ostatní platby za provedenou práci CELKEM					711 215

* - číslo řádku v podrobném (položkovém) rozpisu návrhu rozpočtu běžných výdajů

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2017

						v tis. Kč
ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČ	Název projektu	NR 2017	
1500	3809	5222	BrnoPolis, IČ 22819509	Brno expat centre ¹⁾		1 750
1500	3809	5229	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČ 71180478	SME Instrument		6 000
1500	3809	5229	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČ 71180478	Start up vouchery		600
1500	3809	5229	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČ 71180478	Kreativní vouchery		4 500
1500	3809	5229	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČ 71180478	projekt Platinn		8 000
1500	3809	5229	JCMM, IČ 75064707	Projekt Ph.D. talent		7 000
1500	3809	5229	JCMM, IČ 75064707	Projekt Ph.D. talent International		5 000
1500	3809	5229	Regionální hospodářská komora	Centrum mezinárodního obchodu v Brně		1 000
1500	3809	5323	Jihomoravský kraj, IČ 70888337	VIDA!Science centrum ²⁾		14 000
1500	3809	5332	Masarykova univerzita, IČ 00216224	Meziuniverzitní soutěž MUNISS		500
Smart City celkem						150
1600	3809	5229	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČ 71180478	regionální brand		3 500
Spolupráce a marketingu celkem						500
3200	5511	5319	HZS JMK, IČ 70884099	Požární ochrana		5 000
3200	5511	6339	HZS JMK, IČ 70884099	Demoliční práce v areálu PS Lidická - investice (ORG 300099)		7 000
Odbor vnitřních věcí celkem						12 000
4200	3741	5221	Ptačí centrum o.p.s., IČ:25557513	Zajištění činnosti Záchrané stanice ptačí centrum, o.p.s.		200
4200	3741	6321	Ptačí centrum o.p.s., IČ:25557513	Zajištění činnosti Záchrané stanice ptačí centrum, o.p.s. - kotce, požární boxy - investice (ORG 300199)		200
Odbor životního prostředí celkem						400
4300	2331	5219	Povodí Moravy, s.p. IČ 70890013	Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, II. etapa 2013 - 2017 ³⁾		3 290
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství celkem						3 290
5600	3319	5213	Technické sítě Brno, a.s., IČ 25512285	Zajištění technického vybavení a osvětlení po dobu konání Brněnských vánoč 2017		1 500
5600	3633	5213	Technické sítě Brno, a.s., IČ 25512285	Zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve městě Brně		13 947
5600	3639	6313	Technické sítě Brno, a.s., IČ 25512285	Instalace veřejných hodin v ulicích města Brna - investice (ORG 2623)		1 700
Odbor investiční celkem						17 147
6700	3113	5221	ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., IČ 25348221	Síť brněnských otevřených škol		84
6700	3113	5221	ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., IČ 25348221	Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu"		46
6700	3113	5223	Cyrilometodějská církevní ZŠ, IČ 00402443	Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání - udržitelnost projektu"		85
6700	3419	5213	GALANT Brno, s.r.o., IČ 25545931	Částečná úhrada provozních nákladů bazénu v MČ Brno-Řečkovice		800
6700	3419	5213	GALANT Brno, s.r.o., IČ 25545932	Olympiáda dětí a mládeže 2017		2 000
6700	3419	5222	TJ Tesla Brno, spolek, IČ:00214086	Částečná úhrada provozních nákladů TJ TESLA BRNO		1 387
6700	3419	5222	Sportovní klub Královo Pole, spolek, IČ:00542822	Částečná úhrada provozních nákladů sport. areálu na ul. Vodova 108 Brno		1 734
6700	3419	5222	Unie sportovních klubů města Brna, z.s., IČ 22751653	Zabezpečení činnosti dětí a mládeže na základních školách v projektu Sportovci do škol		1 000
6700	3419	5229	Nadační fond Regionální fotbalové akademie Jihomoravského kraje, IČ 05119081	Zabezpečení činnosti fotbalové akademie		1 700
6700	3419	6313	STAREZ-SPORT, a.s, IČ 26932211	Rekonstrukce bazénu v areálu Riviéra - investice (ORG 2692)		50 000
6700	3419	6322	SINGLETRAIL Moravský kras, z.s., IČ 26982323	Vybudování sítě lesních stezek pro terénní cyklistiku, vč. nástupního místa - investice (ORG 300799)		10 000
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy celkem						68 836

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2017

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČ	Název projektu	NR 2017
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o. p. s., IČ 26604582	Hospic sv. Alžběty	1 200
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o. p. s., IČ 26604582	Domácí hospic Tabita	1 800
7100	3599	5221	Spondea, o.p.s., IČ 25346342	Centrum klinické psychologie	100
7100	3599	5222	Vodní záchranná služba Brno-město, spolek, IČ 22826416	Zajištění první pomoci na Brněnské přehradě	50
7100	3599	5222	SDRUŽENÍ PRAH, spolek, IČ 70288101	Prah - psychosociální rehabilitace v Brně	300
7100	3599	5222	NADĚJE, spolek, IČ 00570931	Domácí ošetrovatelská péče - Home care	300
7100	3599	5222	Sanus, spolek, IČ 28745949	Podpora zajišťování dom.ošetř.a hosp.péče	270
7100	3599	5222	Spokojený senior - KLAS, spolek, IČ 02615037	Podpora sítě KLAS ve městě Brně	235
7100	3599	5223	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, evidovaná právnická osoba, IČ 44990260	Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa	1 600
7100	3599	5223	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, evidovaná právnická osoba, IČ 44990260	Charitní ošetrovatelská služba	600
7100	3599	5223	Centrum pro rodinu a sociální péči, evidovaná právnická osoba, IČ 44991584	Provoz kontaktního a poradenského střediska pro rodiny - Family Point, Josefská 1	635
7100	3599	5229	Betánie-křesťanská pomoc, z.ú, IČ 65349547	Dům důstojného stáří	200
7100	3599	5229	Betánie-křesťanská pomoc, z.ú, IČ 65349547	Villa Martha domov se zvláštním režimem	100
7100	3599	5229	Betánie-křesťanská pomoc, z.ú, IČ 65349547	Ošetrovatelská služba v domácnostech	330
Odbor zdravotní péče celkem					7 200
7200	3541	5229	Ústav prevence a léčby závislostí A Kluby Brno z.ú., IČ 04472691	Krizová intervence a léčba legálních závislostí	246
7200	3541	5339	Fakultní nemocnice Brno, státní příspěvková organizace, IČ 65269705	Detoxifikace	471
7200	3541	5339	Psychiatrická nemocnice Brno, státní příspěvková organizace zřízená MZ ČR, IČ: 00160105	Provoz detoxifikačních lůžek	1 411
7200	4359	5221	Spondea, o.p.s., IČ 25346342	Zajištění Programu pro osoby nevládající agresí ve vztazích (především mzdové náklady)	400
7200	4359	5222	Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, IČ 03010376	Pokračování projektu Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj	200
7200	4359	5222	Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM, o.s., IČ: 26589907	PAS Point - poskytování podpory osobám s poruchou autistického centra (PAS)	400
7200	4359	5229	Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, IČ: 60554410	Individuální dotace na řešení krizových situací občanů	500
7200	4374	5222	Armáda spásy v ČR, z.s., IČ: 40613411	Zajištění zimního provozu nočního krizového centra (noclehárny)	90
7200	4374	5223	Diecézní charita Brno - Služby Brno, IČ: 44990260	Zajištění zimního provozu nočního krizového centra (noclehárny)	90
7200	4376	5221	RENADI, o.p.s., IČ: 29368227	Provoz služeb pro cílovou skupinu osob závislých na alkoholu a hazardních hrách	500
7200	4379	5339	Fakultní nemocnice Brno, státní příspěvková organizace, IČ: 65269705	Linka Naděje	995
Odbor sociální péče celkem					5 303
7300	3312	5213	BUJOART, s.r.o., IČ 02870738	Moravia Music Fest	500
7300	3312	5332	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČ 62156462	Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně 2017 - 2021 ****)	500
7300	3319	5213	JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o., IČ 5242860	Festival JAZZFEST BRNO	1 500
7300	3319	5213	Větrné mlýny, s.r.o., IČ 29279194	Měsíc autorského čtení	1 000
7300	3319	5221	Český filharmonický sbor Brno, o.p.s., IČ 25318926	Dotace na celoroční činnost	5 000
7300	3319	5222	Sdružení přátel folkloru v Brně, IČ 00487856	Mezinárodní folklorní festival Brno	1 000
7300	3319	5339	Moravská galerie v Brně, p.o., IČ 00094871	Brněnská muzejní noc	100
Odbor kultury celkem					9 600
Celkem					176 146

*) smlouva na období 2014-2017 schválena na Z6/035. zasedání ZMB dne 17.6.2014

**) smlouva na období 2014-2020 schválena na Z7/002. zasedání ZMB dne 19.12.2014

***) smlouva na období 2013-2017 schválena na Z6/022. zasedání ZMB dne 5.3.2013

****) smlouva na období 2017-2021 schválena na Z7/019. zasedání ZMB dne 21.6.2016

Návrh finančního vztahu k příjemcům programových dotací v roce 2017

(dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy)

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Program ^{*)}	NR 2017
1600	3636	5229	Veřejné a společenské akce	
Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu celkem				
4200	3792	5222	Podpora projektů ekologické výchovy ve městě Brně	2 695
Odbor životního prostředí celkem				2 695
6700	3233	5339	Na projekty nebo na provozní náklady v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže	3 300
6700	3419	5222	Na projekty nebo na provozní náklady v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit	184 508
6700	3421	5222	Na projekty nebo na provozní náklady v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže	10 000
6700	3419	6322	Na projekty v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit - investice (ORG 300799)	30 000
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy celkem				227 808
7100	3599	5229	Činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna	400
7100	3599	5229	Činnosti v oblasti podpory rodiny	2 558
7100	3599	5229	Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně	2 000
7100	3599	5229	Domácí pečovatelé	400
Odbor zdraví celkem				5 358
7200	3541	5222	Projekty protidrogové politiky v městě Brně	4 927
7200	4342	5222	Dotace organizacím působícím v oblasti národnostních menšin a v oblasti etnik	1 400
7200	4359	5222	Dotace nestátním neziskovým organizacím na sociální služby – program I	78 801
7200	4359	5221	Dotace nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují – program II	2 000
7200	5319	5213	Projekty v oblasti prevence kriminality	2 500
Odbor sociální péče celkem				89 628
7300	3311	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	3 854
7300	3312	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	7 482
7300	3313	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	1 804
7300	3316	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	1 367
7300	3317	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	3 466
7300	3319	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	10 047
Odbor kultury celkem				28 020
7500	3322	5229	Zachování a obnova kulturních památek	12 000
Odbor památkové péče celkem				12 000
Celkem				365 509

*) program dle §10c zákona 250/2000 Sb.

Návrh finančního vztahu - dotace, nebo příspěvky z rozpočtu (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	S - název	Položka - název	Uprávnění	NR 2017
556	5600	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Brněnské vánoce	1 500
572	5600	3633 - Výstavba a údržba místních, inženýrských sítí	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	13 947
679	6200	3612 - Bytové hospodářství	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	FBV	3 000
875	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	2 800
876	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	STAREZ, Programové dotace	27 400
1136	7200	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	2 500
1172	7300	3312 - Hudební činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	500
1232	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	2 500
448	4300	2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5219 - Ost. neinv. transfery podnikatelským subjektům	Povodí Moravy, s.p.	3 290
405	4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	200
808	6700	3113 - Základní školy	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Sítí brněn. otevř. škol	84
809	6700	3113 - Základní školy	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Projekt "Město Brno zvyšuje..."	46
933	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	3 100
1075	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	400
1076	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace	2 000
1107	7200	4376 - Služby následné péče, terapeutické community, kontaktní centra	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	500
1235	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	5 000
22	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	1 750
423	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 695
680	6200	3612 - Bytové hospodářství	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	FBV	2 000
878	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	4 121
879	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	184 508
893	6700	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	10 000
934	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	1 155
947	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	4 927
1000	7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 400
1077	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	600
1078	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	78 801
1095	7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	90
1237	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	1 000
810	6700	3113 - Základní školy	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Projekt "Město Brno zvyšuje..."	85
935	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	2 835
1097	7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	90
681	6200	3612 - Bytové hospodářství	5225 - Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	FBV	77 000
23	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	32 100
32	1600	2143 - Cestovní ruch	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Centrála cest. ruchu	2 000
57	1600	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	3 500
238	3200	6171 - Činnost místní správy	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Členské příspěvky	918
313	3900	6211 - Archivní činnost	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Členské příspěvky	1
524	5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Členské příspěvky	20
881	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	1 700
936	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	630

Návrh finančního vztahu - dotace, nebo příspěvky z rozpočtu (v tis. Kč)

Č.ř.*	ORI	§ - název	Položka - název	Upravení	NR_2017
937	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	5 358
949	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	246
1080	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	500
1268	7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	12 000
177	3200	5511 - Požární ochrana - profesionální část	5319 - Ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Individuální dotace	5 000
24	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5323 - Neinvestiční transfery krajům	JMK - VIDA! Science centrum	14 000
510	5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO CS Brno-Vídeň	1 509
1258	7300	3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5329 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO České dědictví UNESCO	150
25	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	500
1178	7300	3312 - Hudební činnost	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	500
499	5400	2212 - Silnice	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	SÚS JMK, ŘSD	4 400
860	6700	3233 - Střediska volného času	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	3 300
950	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	1 882
1120	7200	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	995
1244	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	100
888	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	Individuální dotace	100
1399	8200	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		5
Finanční vztah k dalším osobám - běžné výdaje CELKEM					533 238

* - číslo řádku v podrobném (položkovém) rozpisu návrhu rozpočtu běžných výdajů

Č.ř.**	ORI	§ - název	Položka - název	Upravení	NR_2017
356	5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	Technické síťe Brno, a.s.	1 700
294	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	STAREZ-SPORT, a.s.	50 000
381	4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	6321 - Investiční transfery obecně prospěšným organizacím	Ptačí centrum o.p.s.	200
299	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	6322 - Investiční transfery spolkům	Investiční transfery OŠMT (programové)	30 000
299	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	6322 - Investiční transfery spolkům	Singletrail Moravský kras	10 000
445	3200	5511 - Požární ochrana - profesionální část	6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	HZS JMK	7 000
Finanční vztah k dalším osobám - kapitálové výdaje CELKEM					98 900

** - číslo řádku v podrobném (položkovém) rozpisu návrhu rozpočtu kapitálových výdajů - závazný plán

Komentář k návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2017 vychází ze schváleného rozpočtu roku 2016 (8 832,9 mil. Kč), s promítnutím:

• změň rozpočtu s vazbou na zdroje města (účelové fondy, vazba na příjmy z nájenného a odvody z fondu investic příspěvkových organizací)	126,7 mil. Kč
• navýšení rozpočtu (neinvestiční transfery městským částem)	229,6 mil. Kč
• ostatních navýšení (saldo) rozpočtu*)	234,3 mil. Kč
Návrh rozpočtu běžných výdajů CELKEM	9 423,5 mil. Kč

*) v návrhu rozpočtu jsou promítnuty zejména:

- dopad změň legislativy v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejné správě (Magistrát města Brna, Městská policie Brno, příspěvkové organizace zřizované z úrovně města)
- snížení kompenzace Dopravnímu podniku města Brna,
- výdaje města v souvislosti s udržitelností projektů EU,
- výdaje vyplývající z usnesení volených orgánů města, z již uzavřených smluvních vztahů,
- další potřeby a priority města zejména v oblastech dopravy, životního prostředí, tělovýchovy, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví.

Zdůvodnění meziroční změny schváleného rozpočtu roku 2016 a návrhu rozpočtu roku 2017 je součástí následujícího komentáře k návrhu rozpočtu běžných výdajů jednotlivých správců rozpočtových prostředků (ORJ).

útvár MMB pro oblast Smart City – ORJ 1500

Schválený rozpočet 2016:	0 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	69 463 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města:	253 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	17 338 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2017:	87 054 tis. Kč
NR 2017/SR 2016:	-

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2017 se promítá:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 69 863 tis. Kč:
 - 12 605 tis. Kč: změna odvětvového útvaru Hvězdárny a planetária Brno, p.o. (dále jen „HaP, p.o.“) - přesun z Odboru kultury,
 - 56 858 tis. Kč: organizační změna (přesun z Kanceláře metropolitní spolupráce a marketingu).
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 253 tis. Kč:
 - vyšší zapojení Fondu kofinancování evropských projektů (dále jen „FKEP“), projekt „suburban, Reinventing the fringe“.
- Navýšení rozpočtu v objemu 17 338 tis. Kč:
 - 2 000 tis. Kč: Kreativní veletrh, Smart City veletrh a další eventy - příprava nových akcí města na Výstavišti,
 - 1 000 tis. Kč: pilotní provoz Filmové kanceláře,

- 438 tis. Kč: HaP, p.o. - navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
- 250 tis. Kč: HaP, p.o. - IPRM Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka – údržba expozice (udržitelnost projektu EU),
- 2 000 tis. Kč: HaP, p.o. - provoz digitálního planetária – nová dramaturgie kombinující licencované externí pořady s vlastní tvorbou,
- 850 tis. Kč: HaP, p.o. - Mezinárodní festival filmů pro digitária – pravidelná akce od roku 2017,
- 2 000 tis. Kč: Rámcová smlouva – komunikační agentura pro realizaci kreativního řešení Integrované komunikační strategie Chytré Brno,
- 1 000 tis. Kč: Staň se Brňanem – konzultace k novým nástrojům, které město bude používat vůči cílové skupině obyvatel,
- 500 tis. Kč: studie nezaměstnanosti – konzultace s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí,
- 400 tis. Kč: FDI market databáze – roční licence (investiční pobídky),
- 5 000 tis. Kč: rezerva pro Smart City Fond – konzultační služby a prvotní přiděl do fondu na podporu inovační delty investičních projektů města Brna,
- 500 tis. Kč: Brno Business Aliance a Brno Science Partners – setkání s partnery města,
- 1000 tis. Kč: studie Revitalizace brownfields,
- 400 tis. Kč: Projekt PhD. Talent – dotace JIC.

§ 2141 Vnitřní obchod

2 000 tis. Kč

Kreativní veletrh, Smart City veletrh a další eventy.

- Navýšení rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč:
 - příprava nových akcí města na Výstavišti.

§ 3313 Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audioviz. archiválií 1 000 tis. Kč

Filmová kancelář.

- Navýšení rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč:
 - pilotní provoz Filmové kanceláře.

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury

16 143 tis. Kč

16 143 tis. Kč: příspěvek Hvězdárně a planetáriu Brno, p.o.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 12 605 tis. Kč:
 - změna odvětvového útvaru Hvězdárny a planetária Brno, p.o. - přesun z Odboru kultury
- Navýšení rozpočtu v objemu 3 538 tis. Kč (HaP, p.o.):
 - 438 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
 - 250 tis. Kč: IPRM Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka – údržba expozice (udržitelnost projektu EU),
 - 2 000 tis. Kč: provoz digitálního planetária – nová dramaturgie kombinující licencované externí pořady s vlastní tvorbou,
 - 850 tis. Kč: Mezinárodní festival filmů pro digitária – pravidelná akce od roku 2017.

§ 3636 Územní rozvoj

19 561 tis. Kč

Monitoring ekonomického prostředí, analýzy ekonomického rozvoje, posudky, komunikační agentura.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 8 908 tis. Kč:
 - v souvislosti s organizační změnou (přesun z Kanceláře metropolitní spolupráce a marketingu).

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 253 tis. Kč:
 - vyšší zapojení Fondu kofinancování evropských projektů (dále jen „FKEP“), projekt „suburban, Reinventing the fringe“.
- Navýšení rozpočtu v objemu 10 400 tis. Kč:
 - 2 000 tis. Kč: Rámcová smlouva – komunikační agentura pro realizaci kreativního řešení Integrované komunikační strategie Chytré Brno,
 - 1 000 tis. Kč: Staň se Brňanem – konzultace k novým nástrojům, které město bude používat vůči cílové skupině obyvatel,
 - 500 tis. Kč: studie nezaměstnanosti – konzultace s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí,
 - 400 tis. Kč: FDI market databáze – roční licence (investiční pobídky),
 - 5 000 tis. Kč: rezerva pro Smart City Fond – konzultační služby a prvotní příděl do fondu na podporu inovační delty investičních projektů města Brna,
 - 500 tis. Kč: Brno Business Aliance a Brno Science Partners – setkání s partnery města,
 - 1 000 tis. Kč: studie Revitalizace brownfields.

§ 3809 Ostatní výzkum a vývoj **48 350 tis. Kč**

Projekty Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje, další dotační tituly (viz str. 129).

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 47 950 tis. Kč:
 - organizační změna (přesun z Kanceláře metropolitní spolupráce a marketingu).
- Navýšení rozpočtu v objemu 400 tis. Kč:
 - Projekt PhD. Talent – dotace JIC.

Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu – ORJ 1600

Schválený rozpočet 2016:	144 872 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	-87 284 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města:	650 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	7 257 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2017:	65 495 tis. Kč
NR 2017/SR 2016:	45,2 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2017 se promítá:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 87 284 tis. Kč:
 - 30 426 tis. Kč: změna odvětvového odboru divize provozní a kulturní Turistického informačního centra města Brna, p.o. (dále jen „TIC, p.o.“) - přesun na Odbor kultury
 - 56 858 tis. Kč: v souvislosti s organizační změnou (přesun na útvar MMB pro oblast Smart City)
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 650 tis. Kč:
 - vyšší zapojení Fondu kofinancování evropských projektů (dále jen „FKEP“), projekt „Řízení ITI“.
- Navýšení rozpočtu v objemu 7 257 tis. Kč:
 - 707 tis. Kč: TIC, p.o. navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
 - 50 tis. Kč: zpracování dat ČSÚ souvisejících s počty turistů a jejich přenocování,
 - 250 tis. Kč: data mobilních operátorů – nákup signálních dat a jejich analýza pro zjištění množství a pohybu jednodenních návštěvníků v Brně,
 - 3 500 tis. Kč: účast na veletrhu MIPIM 2017,

- 250 tis. Kč: nastavení procesů a vhodných aktivit souvisejících s image města a jednotným vizuálním stylem,
- 1 000 tis. Kč: propagace studie proveditelnosti ŽUB.
- 1 500 tis. Kč: Regionální brand – navýšení dotace JIC.

§ 2143 Cestovní ruch **30 153 tis. Kč**

17 065 tis. Kč: příspěvek Turistickému informačnímu centru města Brna, p.o.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 30 426 tis. Kč:
 - změna odvětvového odboru divize provozní a kulturní TIC, p.o. (přesun na Odbor kultury)
- Navýšení rozpočtu v objemu 707 tis. Kč:
 - TIC, p.o. navýšení objemu prostředků na platy divize cestovní ruch (legislativní změna – navýšení tarifů),

13 088 tis. Kč: ostatní výdaje odboru

Provoz Centrály cestovního ruchu jižní Moravy, účast na veletrzích cestovního ruchu, podpora akce Brno-město uprostřed Evropy.

- Navýšení rozpočtu v objemu 300 tis. Kč:
 - 50 tis. Kč: zpracování dat ČSÚ souvisejících s počty turistů a jejich přenocování,
 - 250 tis. Kč: data mobilních operátorů – nákup signálních dat a jejich analýza pro zjištění množství a pohybu jednodenních návštěvníků v Brně,

Přesun v rámci ORJ (6 000 tis. Kč) - přesun z § 2253 – Provoz civilní letecké dopravy.

§ 2253 Provoz civilní letecké dopravy **0 tis. Kč**

Síťové letecké spojení z města Brna.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 3 920 tis. Kč:
 - v souvislosti s organizační změnou (přesun na útvar MMB pro oblast Smart City).

Přesun v rámci ORJ (6 000 tis. Kč) - přesun na § 2143 – Cestovní ruch.

Přesun v rámci ORJ (5 080 tis. Kč) - přesun na § 3349 – Ost. záležitosti sdělovacích prostředků.

§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků **21 907 tis. Kč**

Brněnský Metropolitan, rozhlasové vysílání magistrátního pořadu, propagace, inzerce, ostatní podklady.

Přesun v rámci ORJ (5 080 tis. Kč) - přesun z § 2253 – Provoz civilní letecké linky.

§ 3636 Územní rozvoj **9 935 tis. Kč**

Monitoring ekonomického prostředí, analýzy ekonomického rozvoje, posudky, účast na veletrzích hospodářské propagace, public relations rozvojových projektů.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 4 988 tis. Kč:
 - v souvislosti s organizační změnou (přesun na útvar MMB pro oblast Smart City).
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 650 tis. Kč:
 - vyšší zapojení Fondu kofinancování evropských projektů (dále jen „FKEP“), projekt „Řízení ITI“.
- Navýšení rozpočtu v objemu 4 750 tis. Kč:
 - 3 500 tis. Kč: účast na veletrhu MIPIM 2017,
 - 250 tis. Kč: nastavení procesů a vhodných aktivit souvisejících s image města a jednotným vizuálním stylem,
 - 1 000 tis. Kč: propagace studie proveditelnosti ŽUB.

§ 3809 Ostatní výzkum a vývoj **3 500 tis. Kč**

Regionální brand – dotace Jihomoravskému inovačnímu centru (JIC).

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 47 950 tis. Kč:
 - v souvislosti s organizační změnou (přesun na útvar MMB pro oblast Smart City).
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 500 tis. Kč:
 - 1 500 tis. Kč: Regionální brand – navýšení dotace JIC.

Odbor rozpočtu a financování – ORJ 1700

Schválený rozpočet 2016:	1 662 092 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	-2 000 tis. Kč
Neinvestiční transfery městským částem – navýšení (saldo):	65 333 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	76 980 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2017:	1 803 334 tis. Kč
- z toho: neinvestiční transfery městským částem:	1 202 769 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2017, očištěný o neinvestiční transfery městským částem:	600 565 tis. Kč
NR 2017/SR 2016:	108,5 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2017 se promítají:

- Přesuny činností v objemu 2 000 tis. Kč: navýšení individuálních dotací (přesun z rozpočtové rezervy ORF do rozpočtu Odboru zdraví)
- Navýšení rozpočtu (saldo) neinvestičních transferů městským částem o 65 333 tis. Kč.
- Navýšení rozpočtu v objemu 76 980 tis. Kč:
 - 980 tis. Kč: participativní rozpočet – komunikační kampaň, služby
 - 76 000 tis. Kč: vypořádání úrokového swapu s ohledem na ukončení činnosti Royal Bank of Scotland v ČR (vyšší výdaje roku 2017 budou plně kompenzovány v letech 2018-2030 nižšími výdaji oproti původnímu swapu).

§ 3511 Všeobecná ambulantní péče **301 tis. Kč**

Poradenské a právní služby, náhrady fyzickým osobám, které souvisí se zrušenou příspěvkovou organizací Lékařská služba města Brna.

§ 6171 Činnost místní správy **9 085 tis. Kč**

Poradenské a právní služby, audit statutárního města Brna, ekonomické, finanční a daňové poradenství, ratingy (Moody's, Standard & Poor's).

- Navýšení rozpočtu v objemu 980 tis. Kč: participativní rozpočet – komunikační kampaň, služby

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací **221 300 tis. Kč**

- 25 000 tis. Kč: úroky z úvěrů od Evropské investiční banky
- 200 tis. Kč: kurzové ztráty valutové pokladny
- 195 000 tis. Kč: úrokové výdaje (swapy)
- 1 100 tis. Kč: bankovní a burzovní (služby v oblasti cenných papírů) poplatky
- Navýšení rozpočtu v objemu 76 000 tis. Kč: vypořádání úrokového swapu s ohledem na ukončení činnosti Royal Bank of Scotland v ČR

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **1 202 769 tis. Kč**

Neinvestiční transfery městským částem.

- Navýšení rozpočtu (saldo) neinvestičních transferů městským částem o 65 333 tis. Kč.

§ 6399 Ostatní finanční operace **350 000 tis. Kč**
Daň z příjmů právnických osob za město Brno z rozpočtové činnosti, která je ve stejné výši zahrnuta v příjmech města.

§ 6409 Ostatní činnosti **19 879 tis. Kč**
Rozpočtová rezerva.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 2 000 tis. Kč - navýšení individuálních dotací (přesun z rozpočtové rezervy ORF do rozpočtu Odboru zdraví)
Přesun v rámci ORJ (929 tis. Kč) - přesun z § 6330 – úprava účelové dotace z rozpočtu města na výkon zvláštní matriky MČ Brno-střed (viz tabulka na straně 37)

Odbor vnitřních věcí – ORJ 3200

Schválený rozpočet 2016:	659 160 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků	60 tis. Kč
Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo)	8 747 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	-7 420 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	52 084 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2017:	712 631 tis. Kč
NR 2017/SR 2016:	108,1%

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2017 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 60 tis. Kč:
 - Kreativní město UNESCO - koordinátor přípravy další kandidatury a podání přihlášky v roce 2017 (přesun z Odboru kultury).
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 8 747 tis. Kč:
 - 400 tis. Kč: zvýšení běžných výdajů v návaznosti na přijaté platby od pojišťovny,
 - 8 347 tis. Kč: vyšší zapojení (saldo) Fondu kofinancování evropských projektů (dále jen „FKEP“).
- Snížení rozpočtu v objemu 7 420 tis. Kč:
 - 105 tis. Kč: výdaje v souvislosti s Kreativním městem UNESCO (dohody o provedení práce, cestovné),
 - 960 tis. Kč: výdaje v souvislosti s Entente Florale Europe (služby, pronájem, pohoštění, cestovné),
 - 6 355 tis. Kč: konání místního referenda o poloze nádraží.
- Navýšení rozpočtu v objemu 52 084 tis. Kč:
 - 27 222 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
 - 14 587 tis. Kč: platy zaměstnanců v pracovním poměru v souvislosti s navýšením počtu funkčních míst během roku 2016,
 - 1 728 tis. Kč: výdaje Sociálního fondu v souvislosti s navýšením prostředků na platy,
 - 130 tis. Kč: ostatní osobní výdaje vč. příslušných odvodů na poradenskou a konzultační činnost pro vedení města,
 - 4 tis. Kč: ostatní osobní výdaje na správu rekreačních zařízení MMB vč. příslušných odvodů z důvodu navýšení minimální mzdy,
 - 11 tis. Kč: ostatní osobní výdaje na správu rekreačních zařízení MMB vč. příslušných odvodů z důvodu navýšení minimální mzdy (výdaj Sociálního fondu),
 - 5 tis. Kč: členský příspěvek do Evropského fóra pro bezpečnost ve městech (EFUS),
 - 30 tis. Kč: členský příspěvek do mezinárodní sítě „Města proti rasismu“,
 - 147 tis. Kč: činnost Brněnského kulturního parlamentu (osobní výdaje),

- 155 tis. Kč: odměny členů komisí/výborů nečlenů ZMB,
- 2 000 tis. Kč: finanční příspěvek na provoz HZS Jihomoravského kraje dle Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně,
- 5 110 tis. Kč: odměny členů ZMB vč. příslušných odvodů z důvodu navýšení počtu uvolněných členů zastupitelstva o 3 členy,
- 200 tis. Kč: překlady a tlumočení Odboru zahraničních vztahů,
- 755 tis. Kč: cestovné v souvislosti se zahraničními pracovními cestami a cestou v rámci účasti na veletrhu MIPIM.

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací **255 tis. Kč**

Běžné výdaje FKPEP na projekty CIVITAS 2MOVE2 a CH4LLENGE.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 483 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKPEP – projekty CIVITAS 2MOVE2, CH4LLENGE (saldo).

§ 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání **2 650 tis. Kč**

Běžné výdaje FKPEP na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 2 650 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKPEP – projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně.

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury **250 tis. Kč**

Ostatní osobní výdaje spojené s výstavami v Křížové chodbě Nové radnice.

§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků **2 150 tis. Kč**

Vydávání informačních a propagačních materiálů sloužících k informovanosti občanů města o činnostech úřadu a k propagaci města Brna.

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost **1 tis. Kč**

Pravidelný roční členský příspěvek Spolku pro GP ČR Brno

Přesun v rámci ORJ (1 tis. Kč) - přesun z § 6171 – Činnost místní správy.

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace **110 tis. Kč**

Ostatní osobní výdaje na správu rekreačních zařízení MMB v Unčíně, Jedovnicích, Rakovci a Žďáru nad Sázavou (výdaj Sociálního fondu i MMB).

- Navýšení rozpočtu v objemu 15 tis. Kč na osobní výdaje zaměstnanců včetně povinných odvodů (legislativní změna – navýšení minimální mzdy).

§ 3612 Bytové hospodářství **135 tis. Kč**

Osobní výdaje na domovníky v bytových domech (ve správě Odboru správy majetku MMB).

§ 3635 Územní plánování **670 tis. Kč**

Poradenská a konzultační činnost v rámci Pracovní skupiny pro tvorbu města a Brněnské ozvučné desky.

§ 3636 Územní rozvoj **6 310 tis. Kč**

Výdaje FKPEP na projekty Řízení ITI, Zprostředkující subjekt ITI, sub>urban, Reinventing the fringe a RUGGEDISED.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 6 310 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKPEP: projekty Řízení ITI (2 680 tis. Kč), Zprostředkující subjekt ITI (2 030 tis. Kč), RUGGEDISED (1 306 tis. Kč) a projekt sub>urban, Reinventing the fringe (294 tis. Kč).

§ 4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřízpůsobivým 870 tis. Kč
Běžné výdaje FKEP na projekt Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing).

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 870 tis. Kč: vyšší zapojení FKEP na projekt Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing).

§ 5511 Požární ochrana – profesionální část 5 000 tis. Kč

Dle zákona o požární ochraně přispívá město Brno na provoz a vybavení jednotek požární ochrany Hasičského záchranného sboru JMK, které jsou dislokovány na území města.

- Navýšení rozpočtu v objemu 2 000 tis. Kč dle Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně.

§ 6112 Zastupitelstva obcí 28 515 tis. Kč

Odměny a refundace mezd členů ZMB při výkonu jejich funkcí včetně příslušných odvodů.

- Navýšení rozpočtu v objemu 5 252 tis. Kč:
 - 155 tis. Kč: odměny členů komisí a výborů (nečlenů ZMB),
 - 5 097 tis. Kč: odměny členů ZMB vč. příslušných odvodů – navýšení počtu uvolněných členů o 3 členy.

§ 6171 Činnost místní správy 656 009 tis. Kč

Osobní výdaje zaměstnanců MMB dle plánovaného počtu 1 216 funkčních míst, výdaje Sociálního fondu MMB, věcné výdaje na činnost úřadu, vedení města, RMB a ZMB.

Členské příspěvky města do spolků a sítí měst (Svaz měst a obcí ČR, Sdružení obcí a měst jižní Moravy, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Národní síť Zdravých měst) a do profesních sdružení (Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Český institut interních auditorů).

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 400 tis. Kč:
 - zvýšení běžných výdajů na opravy a udržování a poskytnuté náhrady v návaznosti na přijaté platby od pojišťovny.
- Snížení rozpočtu v objemu 6 380 tis. Kč:
 - 25 tis. Kč: Kreativní město UNESCO – asistence koordinátora pouze v prvním pololetí roku 2017 (do podání přihlášky),
 - 6 355 tis. Kč: konání místního referenda o poloze nádraží.
- Navýšení rozpočtu v objemu 43 827 tis. Kč,
 - 27 222 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
 - 14 600 tis. Kč: platy zaměstnanců v pracovním poměru v souvislosti s navýšením počtu funkčních míst během roku 2016 vč. příslušných odvodů,
 - 1 728 tis. Kč: výdaje Sociálního fondu v souvislosti s navýšením prostředků na platy,
 - 130 tis. Kč: ostatní osobní výdaje vč. příslušných odvodů na poradenskou a konzultační činnost pro vedení města,
 - 147 tis. Kč: činnost Brněnského kulturního parlamentu (osobní výdaje).

§ 6223 Mezinárodní spolupráce 9 706 tis. Kč

Mezinárodní spolupráce zajišťovaná prostřednictvím Odboru zahraničních vztahů. Výdaje na konference, významné akce a spolupráci s partnerskými městy Brna.

- Snížení rozpočtu v objemu 1 040 tis. Kč: výdaje v souvislosti s projekty Kreativní město UNESCO a Entente Florale Europe:
 - 80 tis. Kč: Kreativní město UNESCO – cestovné,
 - 55 tis. Kč: Entente Florale Europe – doprovodný program,

- 70 tis. Kč: Entente Florale Europe – pronájem prostor,
 - 365 tis. Kč: Entente Florale Europe – ubytování a strava pro členy výboru a porotce,
 - 470 tis. Kč: Entente Florale Europe – pohoštění pro členy výboru a porotce.
- Navýšení rozpočtu v objemu 990 tis. Kč - výdaje spojené se zajišťováním zahraničních návštěv:
 - 35 tis. Kč: členský příspěvek do mezinárodní sítě „Města proti rasismu“ a navýšení příspěvku do Evropského fóra pro bezpečnost ve městech (EFUS),
 - 200 tis. Kč: překlady a tlumočení,
 - 755 tis. Kč: cestovné do zahraničí.

Odbor obrany – ORJ 3600

Schválený rozpočet 2016:	3 300 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2017:	3 300 tis. Kč
NR 2017/SR 2016:	100,0 %

§ 5212 Ochrana obyvatelstva 500 tis. Kč

Příprava na mimořádné události a krizové situace a jejich překonání – činnosti při zabezpečování úkolů ochrany obyvatelstva (související např. s evakuací, nouzovým ubytováním, stravováním)

§ 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 200 tis. Kč

Zajištění nezbytných dodávek zboží a služeb v případě mimořádné události nebo krizové situace.

§ 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení 2 500 tis. Kč

Řešení krizových situací po vyhlášení některého z krizových stavů dle zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon).

§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 100 tis. Kč

Výdaje související s pracovištěm krizového řízení (vybavení, zajištění komunikačních prostředků, informační podpora, vzdělávání apod.)

Archiv města Brna – ORJ 3900

Schválený rozpočet 2016:	1 853 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2017:	1 853 tis. Kč
NR 2017/SR 2016:	100,0 %

§ 6211 Archivní činnost 1 853 tis. Kč

Výdaje na materiál, drobný hmotný majetek, zabezpečení publikační činnosti, apod. v rámci činnosti Archivu města Brna.

Odbor územního plánování a rozvoje – ORJ 4100

Schválený rozpočet 2016:	20 211 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	15 790 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2017:	36 001 tis. Kč
NR 2017/SR 2016:	178,1 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2017 se promítá:

- Navýšení rozpočtu v objemu 15 790 tis. Kč:
 - 5 790 tis. Kč: výdaje na územní studie týkající se veřejného prostranství,
 - 10 000 tis. Kč: příspěvek ke krytí provozních nákladů Kanceláře architekta města Brna, p.o. – dále jen „KAM, p.o.“ (současně dochází k přesunu částky 10 000 tis. Kč z rezervy OÚPR do příspěvku na provoz KAM, p.o.).

§ 3635 Územní plánování

36 001 tis. Kč

Příspěvek na provoz KAM, p.o. (20 000 tis. Kč) , územně-plánovací dokumentace a další podklady, urbanistické studie, architektonické soutěže. Výstavy soutěžních návrhů, inzerce na vypisované soutěže a výběrová řízení, překladatelské práce a tlumočení.

- Navýšení rozpočtu v objemu 15 790 tis. Kč:
 - 5 790 tis. Kč: výdaje na územní studie týkající se veřejného prostranství,
 - 10 000 tis. Kč: příspěvek ke krytí provozních nákladů KAM, p.o.

Odbor životního prostředí – ORJ 4200

Schválený rozpočet 2016:	462 803 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	-100 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města:	-114 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	-34 960 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	92 461 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2017:	520 090 tis. Kč
NR 2017/SR 2016:	112,4 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2017 se promítá:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 100 tis. Kč:
 - velkoplošná deratizace přesahující hranice městské části (přesun do rozpočtu Odboru zdraví).
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 114 tis. Kč:
 - Veřejná zeleň města Brna, p.o. (dále jen „VZMB, p. o.“) – snížení příspěvku ve vazbě na nižší příjmy z pronájmu svěřeného majetku,
- Snížení rozpočtu – úspora v objemu 34 960 tis. Kč:
 - 50 tis. Kč: soudní spor s S. O. S. zvířatům spol. s r. o. byl ukončen,
 - 2 000 tis. Kč: jednorázová oprava vojenské skupiny 73 posádkového hřbitova,
 - 250 tis. Kč: Správa hřbitovů města Brna, p.o. (dále jen “SHMB, p.o.”), opravy škod na hrobovém zařízení,
 - 700 tis. Kč: SHMB, p.o., jednorázová obnova jasanových alejí,
 - 100 tis. Kč: SHMB, p.o., částečná výměna stávajícího informačního systému na pohřebišti,
 - 200 tis. Kč: SHMB, p.o., jednorázové náklady zejména na opravy vozového parku a údržbu zeleně,
 - 28 740 tis. Kč: sběr a přeprava komunálního odpadu,
 - 100 tis. Kč: EKO-KOM, podíl odměny na separaci odpadu,
 - 40 tis. Kč: výdaje na provoz systému (SAKO Brno, a.s.),
 - 400 tis. Kč: nelegální skládky nad 5 m³ a autovraky z volné přírody
 - 1 875 tis. Kč: projekt „Dopravuj se čistě“ byl realizován v průběhu roku 2016,
 - 250 tis. Kč: Entente Florale Europe 2016, odborný program,
 - 255 tis. Kč: VZMB, p. o., částečná obnova informačního systému v parcích.

- Navýšení rozpočtu v objemu 92 461 tis. Kč:
 - 400 tis. Kč: udržitelnost projektu MINIWASTE (školení a distribuce kompostérů obyvatelům města Brna a zajištění propagačních materiálů),
 - 75 000 tis. Kč: nový dotační program - podpora nákupu elektronické základní nepřenositelné roční předplatní jízdenky MHD,
 - 1 230 tis. Kč: SHMB, p. o. – regenerace zeleně, obnova alejí na Ústředním hřbitově, v Brně-Komíně kácení některých alejových stromů, náhradní výsadba, řez živých stěn z tují na hřbitovech Líšeň, Židenice, Žebětín, Slatina, Řečkovice,
 - 885 tis. Kč: SHMB, p. o. - údržba a výsadba zeleně dle Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na pohřebištích Královo Pole, Řečkovice a Tuřany,
 - 110 tis. Kč: SHMB, p. o. – pokračování postupné obnovy boxů na odpad,
 - 570 tis. Kč: SHMB, p. o. – zvýšení průměrných platů dělnických profesí,
 - 430 tis. Kč: SHMB, p. o. – navýšení platů ostatních zaměstnanců,
 - 816 tis. Kč: SHMB, p. o. – navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
 - 400 tis. Kč: servisní práce měřících přístrojů imisního monitoringu,
 - 500 tis. Kč: akční plán zlepšování kvality ovzduší na území města Brna,
 - 33 tis. Kč: nájemné ŘSD za užívání pozemků pod sběrnými středisky odpadů,
 - 500 tis. Kč: studie v oblasti využívání a zneškodňování komunálních odpadů,
 - 100 tis. Kč: energetické využití komunálního odpadu (s ohledem na očekávaný mírný růst množství odstraněného odpadu),
 - 2 000 tis. Kč: údržba kontejnerových stání na separovaný odpad,
 - 3 783 tis. Kč: opravy a udržování kontejnerových stání na směsný komunální odpad v městských částech,
 - 250 tis. Kč: studie k prověření možnosti podpory ve věci „Motivace k zadržování vody ve městě Brně“,
 - 500 tis. Kč: Koncepce zeleně ve městě Brně (podkladový materiál),
 - 500 tis. Kč: VZMB, p. o. – dvě nová místa - zvýšená péče o stromořadí, rozšířená údržba o trvalkové a letničkové záhony, osvětlová činnost, akce pro veřejnost v parcích,
 - 1 500 tis. Kč: rozvojový záměr pro oživení nábřeží – podpora pořízení vybavení v podobě laviček a dalšího příslušenství umožňující široké veřejnosti trávení volného času u nábřeží,
 - 1 854 tis. Kč: Zoo Brno a stanice zájmových činností, p. o. (dále je „Zoo, p.o.“) – navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
 - 1 050 tis. Kč: VZMB, p. o. – navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
 - 50 tis. Kč – nová webová prezentace Ovzduší web (aktualizace dat)

§ 1014 Ozdravování hospodář. zvířat a plodin a zvláštní veterinární péče 0 tis. Kč

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 100 tis. Kč: velkoplošná deratizace přesahující hranice městské části (přesun do rozpočtu Odboru zdraví).
- Snížení rozpočtu v objemu 50 tis. Kč: právní pomoc v soudním sporu se společností S.O.S. zvířatům, spol. s r.o., soudní spor ukončen.

§ 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 500 tis. Kč
Konzultační, poradenské a právní služby.

§ 3632 Pohřebnictví 34 248 tis. Kč

- 32 821 tis. Kč: příspěvek na provoz SHmB, p.o.,

- 1 427 tis. Kč: znalecké posudky opuštěných hrobových zařízení, péče o čestné a válečné hroby, údržba okolí pomníků mimo pohřebiště.
- Snížení rozpočtu v objemu 2 000 tis. Kč - jednorázová oprava vojenské skupiny 73 posádkového hřbitova,

Příspěvek na provoz SHMB, p. o. (viz *podrobný komentář na str. 143-144*):

- Snížení rozpočtu v objemu 1 250 tis. Kč
- Navýšení rozpočtu v objemu 4 041 tis. Kč

§ 3716 Monitoring ochrany ovzduší 4 275 tis. Kč

Nákup materiálu, spotřeba elektrické energie, nájemné spojené s provozem imisního monitoringu, provoz a údržba systému stacionárních a mobilních stanic, servisní prohlídky, znalecké posudky, koncepční materiály.

- Navýšení rozpočtu v objemu 450 tis. Kč:
 - 400 tis. Kč servisní práce měřících přístrojů imisního monitoringu
 - 50 tis. Kč: nová webová prezentace Ovzduší web (aktualizace dat)

§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 500 tis. Kč

Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby.

- Navýšení rozpočtu v objemu 500 tis. Kč:
 - akční plán zlepšování kvality ovzduší na území města Brna

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 163 260 tis. Kč

- Snížení rozpočtu v objemu 28 740 tis. Kč - sběr a přeprava komunálního odpadu,

§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 133 555 tis. Kč

Výdaje související zejména s energetickým využitím komunálních odpadů (66 200 tis. Kč), provozem sběrných středisek a dvorů (54 070 tis. Kč) a provozem systému nakládání s komunálním odpadem (3 340 tis. Kč) ve městě Brně, zajištění udržitelnosti projektu MINIWASTE (400 tis. Kč)

- Snížení rozpočtu v objemu 140 tis. Kč:
 - 100 tis. Kč: EKO-KOM, podíl odměny na separaci,
 - 40 tis. Kč: provoz systému (SAKO Brno, a. s.),
- Navýšení rozpočtu v objemu 6 816 tis. Kč:
 - 400 tis. Kč: udržitelnost projektu MINIWASTE (školení a distribuce kompostérů obyvatelům města Brna a zajištění propagačních materiálů),
 - 33 tis. Kč: nájemné ŘSD za užívání pozemků pod sběrnými středisky odpadů,
 - 500 tis. Kč: studie v oblasti využívání a zneškodňování komunálních odpadů,
 - 100 tis. Kč: energetické využití komunálního odpadu (s ohledem na očekávaný mírný růst množství odstraněného odpadu),
 - 2 000 tis. Kč: údržba kontejnerových stání na separovaný odpad,
 - 3 783 tis. Kč: opravy a udržování kontejnerových stání na směsný komunální odpad v městských částech.

§ 3729 Ostatní nakládání s odpady j.n. 1 600 tis. Kč

Likvidace černých skládek v objemu nad 5 m³, odstraňování autovraků z volné přírody.

- Snížení rozpočtu v objemu v objemu 400 tis. Kč na nelegální skládky nad 5 m³ a autovraky z volné přírody.

§ 3733 Monitoring půdy a podzemní vody **642 tis. Kč**
Konzultační, poradenské a právní služby (monitoring bývalých skládek odpadů a oblastí se starou ekologickou zátěží, monitoring hydrogeologických vrtů).

§ 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody j.n. **910 tis. Kč**
Sanační zásahy při ekologických haváriích, projekty sanace, vyhledávání starých ekologických zátěží, výdaje na likvidaci zničených nebo nepotřebných vrtů, opravy a udržování vrtů, aktualizace a doplnění dat generelu geologie, posudky, analýzy.

§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť **56 178 tis. Kč**

- 55 208 tis. Kč: příspěvek na provoz Zoo, p.o.,
- 970 tis. Kč: zajištění bezpečné migrace obojživelníků v oblasti Žebětínského rybníka, příspěvek na provoz Záchrané stanice, řešení přemístění poštolek z byt. zástavby do volné přírody.
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 854. Kč: Zoo, p. o. – navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
- Snížení rozpočtu v objemu 1 875 tis. Kč: projekt „Dopravuj se čistě“ byl realizován v průběhu roku 2016

§ 3742 Chráněné části přírody **970 tis. Kč**
Znalecké posudky v oblasti ochrany přírody, zaměření problémových významných krajinných prvků a památných stromů, posudky týkající se dřevin a živočichů.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **42 934 tis. Kč**

- 39 011 tis. Kč: příspěvek na provoz VZMB, p.o.
- 1 635 tis. Kč: studie a znalecké posudky pro posouzení zásahů do zeleně v souvislosti se záměry výstavby objektů, aktualizace a doplnění katastrálních map, údržba celoměstsky významných ploch zeleně, kterou nezajišťují MČ a nejsou svěřeny VZMB,
- 1 415 tis. Kč: nákup ostatních služeb
- 873 tis. Kč: zůstatek rezervy – údržba plochy před Janáckovým divadlem (do příspěvku na provoz VZMB, p.o. je zatím převedeno 800 tis. Kč na údržbu vodních prvků).
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 114 tis. Kč:
 - VZMB, p. o – snížení příspěvku ve vazbě na nižší příjmy z pronájmu svěřeného majetku
- Snížení rozpočtu v objemu 505 tis. Kč:
 - 250 tis. Kč: Entente Florale Europe 2016 - odborný program,
 - 255 tis. Kč: VZMB, p.o. - částečná obnova informačního systému v parcích.
- Navýšení rozpočtu v objemu 2 300 tis. Kč:
 - 250 tis. Kč: studie k prověření možnosti podpory ve věci „Motivace k zadržování vody ve městě Brně (nová činnost),
 - 500 tis. Kč: koncepce zeleně ve městě Brně (podkladový materiál),
 - 500 tis. Kč: VZMB, p. o. – dvě nová místa - zvýšená péče o stromořadí, rozšířená údržba o trvalkové a letničkové záhony, osvětlová činnost, akce pro veřejnost v parcích,
 - 1 050 tis. Kč: VZMB, p. o. – navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů).

§ 3792 Ekologická výchova a osvěta **5 518 tis. Kč**
Koordinační, poradenská a informační činnost – rozvoj systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, provoz telefonické informační linky o životním prostředí - Zelený telefon, dotace na podporu projektů ekologické výchovy v městě Brně.

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 500 tis. Kč: rozvojový záměr na oživení nábřeží.

- § 6409 Ostatní činnosti j.n.** **75 000 tis. Kč**
- Navýšení rozpočtu v objemu 75 000 tis. Kč: nový dotační program – podpora nákupu elektronické základní nepřenositelné roční předplatní jízdenky MHD.

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství – ORJ 4300

Schválený rozpočet 2016:	20 331 tis. Kč
Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města:	150 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	1 020 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2017:	21 501 tis. Kč
NR 2017/SR 2016:	105,8 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 se promítá:

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 150 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKEP - projekt Varovný protipovodňový systém a digitální protipovodňové plány města Brna.
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 020 tis. Kč:
 - 620 tis. Kč: zvýšení dotace Povodí Moravy, s.p.,
 - 250 tis. Kč: rezerva na správu a údržbu pěší (cyklistické) trasy Zouvalka v k.ú. Kníničky,
 - 100 tis. Kč: rezerva na údržbu rekreačního plovacího mola na Brněnské přehradě,
 - 50 tis. Kč: rezerva na správu a údržbu retenční nádrže Medláneckého potoka.

- § 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče** **50 tis. Kč**
Rezerva pro případ moru zvířat.

- § 1037 Celospolečenské funkce lesů** **70 tis. Kč**
Hodnocení mysliveckých trofejí (chovatelské přehlídky) a náhrady vlastníkům pozemků, které byly přiřčeny k honitbám města Brna.

- § 2310 Pitná voda** **100 tis. Kč**
Rezerva pro řešení havárií vodovodního řadu.

- § 2331 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků** **3 290 tis. Kč**
Dotace státnímu podniku Povodí Moravy na projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, II. etapa 2013 – 2017.

- Navýšení rozpočtu v objemu 620 tis. Kč: návrh dotace pro rok 2017 vychází z očekávaných nákladů Povodí Moravy, s.p. (dotaci lze čerpat dle smlouvy až do dubna 2018).

- § 2333 Úpravy drobných vodních toků** **3 750 tis. Kč**
Údržba a správa poldrů, retenčních nádrží a drobných vodních toků na území města Brna.

- Navýšení rozpočtu v objemu 50 tis. Kč:
 - rezerva na správu a údržbu retenční nádrže Medláneckého potoka (předpoklad realizace investiční akce v roce 2017).

- § 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody** **250 tis. Kč**
Řešení ekologických havárií v rámci vodního zákona (sanační zásahy).

§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana **546 tis. Kč**

Výdaje k okamžitému využití v případě povodně.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 150 tis. Kč:
 - zapojení FKEP – projekt Varovný protipovodňový systém a digitální protipovodňové plány města Brna.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **13 445 tis. Kč**

Správa, pokos a údržba pozemků v lokalitě Černovická terasa, pokos travnatých ploch a opravy lesních cest a rekreačních zařízení, údržba a provoz mobilních WC zejména v okolí Brněnské přehrady (včetně provozu nových sociálních zařízení v lokalitě Rakovec a Sokolské koupaliště), řeky Svratky a příměstských lesích, údržba rekreačních ploch u rozhledny Soběšice, Kohoutovického mostku, Palackého vrchu, aj.

- Navýšení rozpočtu v objemu 350 tis. Kč:
 - 250 tis. Kč: rezerva na správu a údržbu pěší, eventuelně cyklistické, trasy Zouvalka pod hradem Veverí (předpoklad realizace investiční akce v roce 2017),
 - 100 tis. Kč: rezerva na údržbu rekreačního plovacího mola na Brněnské přehradě (předpoklad realizace investiční akce v roce 2017).

Odbor městské informatiky – ORJ 5300

Schválený rozpočet 2016:	204 311 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	-859 tis. Kč
Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města	120 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	-3 449 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	20 859 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2017:	220 982 tis. Kč
NR 2017/SR 2016:	108,2 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2017 se promítá:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 859 tis. Kč
 - přesun stálého ročního poplatku za poskytování služeb datových okruhů pro pobočky Knihovny Jiřího Mahena do rozpočtu Odboru kultury.
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 120 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKEP: projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně
- Snížení rozpočtu v objemu 3 449 tis. Kč:
 - zpracování dat a služby související s IT (s ohledem na nově uzavřené dodatky ke stávajícím smlouvám)
- Navýšení rozpočtu v objemu 20 859 tis. Kč:
 - 14 200 tis. Kč: nákup produktů Microsoft Enterprise Agreement
 - 855 tis. Kč: Městská data (projekt zajišťovaný Technickými sítěmi Brno, a.s.)
 - 500 tis. Kč: zajištění WI-FI pro městské části
 - 500 tis. Kč: úprava SW v souvislosti s novým dotačním programem - podpora nákupu elektronické základní nepřenositelné roční předplatné jízdenky MHD
 - 3 600 tis. Kč: SIEM - bezpečnostní monitoring komunikace na síti statutárního města Brna
 - 1 204 tis. Kč: servisní služby (Centrum projektu a Azure)

§ 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání **120 tis. Kč**
Výdaje na nákup materiálu jinde nezařazeného.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 120 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKEP: projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně

§ 6171 Činnost místní správy **220 862 tis. Kč**

Zajištění chodu Agendového informačního systému statutárního města Brna (AIS), řešení technických a systémových problémů, poskytování technické a metodické podpory při provozu a rozvoji AIS, opravy a obnova výpočetní techniky.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 859 tis. Kč
 - přesun stálého ročního poplatku za poskytování služeb datových okruhů pro pobočky Knihovny Jiřího Mahena do rozpočtu Odboru kultury
- Snížení rozpočtu v objemu 3 449 tis. Kč:
 - zpracování dat a služby související s IT (s ohledem na nově uzavřené dodatky ke stávajícím smlouvám)
- Navýšení rozpočtu v objemu 20 859 tis. Kč:
 - 14 200 tis. Kč: nákup produktů Microsoft Enterprise Agreement
 - 855 tis. Kč: Městská data (projekt zajišťovaný Technickými sítěmi Brno, a.s.)
 - 500 tis. Kč: zajištění WI-FI pro městské části
 - 500 tis. Kč: úprava SW v souvislosti s novým dotačním programem - podpora nákupu elektronické základní nepřenositelné roční předplatné jízdenky MHD
 - 3 600 tis. Kč: SIEM - bezpečnostní monitoring komunikace na síti statutárního města Brna
 - 1 204 tis. Kč: servisní služby (Centrum projektu a Azure)

Odbor dopravy – ORJ 5400

Schválený rozpočet 2016:	2 567 393 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	200 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	-820 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	-193 481 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	53 605 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2017:	2 426 897 tis. Kč
NR 2017/SR 2016:	94,5 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2017 se promítají:

- Přesuny činností v objemu 200 tis. Kč: zajištění akce „Den bez aut“ - přesun z Odboru zdraví.
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 820 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKEP (saldo) - projekty CIVITAS 2MOVE2 a CH4ALLENGE.
- Snížení rozpočtu v objemu 193 481 tis. Kč:
 - 1 tis. Kč: příspěvek dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno-Vídeň (aktualizace dle počtu obyvatel),
 - 380 tis. Kč: opravy budov v majetku města, které jsou v užívání DPmB (vozovna Komín, stanice Jírova) – přesun do kapitálových výdajů,
 - 193 100 tis. Kč: snížení kompenzace za závazek veřejné služby DPmB.
- Navýšení rozpočtu v objemu 53 605 tis. Kč:
 - 8 tis. Kč: správa stanice Jírova (elektrická energie, služby),
 - 1 000 tis. Kč: stojany na kola,

- 1 210 tis. Kč: KORDIS JMK – 49 % odhadovaných provozních nákladů Dopravního zúčtovacího centra (605 tis. Kč), náklady v souvislosti s připravovanými výlukami na železnici na území města Brna v nadcházejících letech (605 tis. Kč),
- 1 500 tis. Kč: rozšíření služeb (akcí) ve spolupráci s Městskou policií Brno a koordinátorem JMK - BESIP,
- 1 500 tis. Kč: pracoviště pro výdej parkovacích dokladů a povolení vjezdu do dopravně omezených zón města (voda, teplo, elektrická energie, nájemné a ostatní služby),
- 2 000 tis. Kč: konzultační, poradenské a právní služby v souvislosti s dokončovaným Plánem udržitelné městské mobility,
- 2 653 tis. Kč: správa parkovacích systémů,
- 2 900 tis. Kč: nová činnost – propagační aktivity projektů (Plán udržitelné městské mobility, parkoviště PARK and RIDE, rezidentní parkování v Brně),
- 17 930 tis. Kč: služby zajišťované společností BKOM,
- 22 904 tis. Kč: opravy a udržování zajišťované společností BKOM.

§ 2143 Cestovní ruch

0 tis. Kč

Členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno – Vídeň.

Přesun v rámci ORJ (1 510 tis. Kč) do § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací.

§ 2212 Silnice

629 843 tis. Kč

- 1 500 tis. Kč: pracoviště pro výdej parkovacích dokladů a povolení vjezdu do dopravně omezených zón města (voda, teplo, elektrická energie, nájemné, služby),
- 2 469 tis. Kč: znalecké a právní posudky, náhrady škod,
- 4 400 tis. Kč: příspěvek na opravy a údržbu silnic I, II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví státu a Jihomoravského kraje.
- 229 018 tis. Kč: služby zajišťované společností BKOM (správa komunikací, evidence nemovitých věcí, servis dopravního značení, provoz světelné signalizace, zimní a letní běžná údržba komunikací, centrální řízení dopravy, projektová dokumentace k opravám komunikací, pasport a GIS na místních komunikacích, odstraňování graffiti, odvodnění komunikací) a BESIP – rozšíření služeb (akcí) ve spolupráci s MP Brno a koordinátorem JMK – viz rozpis na str. 117,
- 392 456 tis. Kč: opravy a stavební údržba místních a účelových komunikací, stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace, lokální vysprávkvy,
- Navýšení rozpočtu v objemu 43 834 tis. Kč:
 - 1 500 tis. Kč: Pracoviště pro výdej parkovacích dokladů a povolení vjezdu do dopravně omezených zón města (voda: 12 tis. Kč, teplo: 41 tis. Kč, elektrická energie: 31 tis. Kč, nájemné: 1 067 tis. Kč, služby: 349 tis. Kč),
 - 17 930 tis. Kč: služby zajišťované společností BKOM – odstraňování graffiti (230 tis. Kč), inženýrská činnost a stavební dozor (2 000 tis. Kč), centrální řízení dopravy – navýšení počtu kamerových bodů a zvýšení nájemného za uložení kabelu v kolektoru TSB (1 700 tis. Kč), servis a údržba dat nového datového centra (1 400 tis. Kč), informační systém regulace parkování (1 500 tis. Kč), odvodnění komunikací - kamerové prohlídky komunikací a uličních vpustí vč. přípojek (7 700 tis. Kč), projektová dokumentace k drobným úpravám místních komunikací (3 400 tis. Kč),
 - 1 500 tis. Kč: rozšíření služeb (akcí) ve spolupráci s Městskou policií Brno a koordinátorem JMK – BESIP,
 - 22 904 tis. Kč: opravy a udržování zajišťované společností BKOM (dopravní značení, světelná signalizace a opravy místních komunikací).

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací **21 898 tis. Kč**

Bezodůvodné obohacení za stavby v majetku města na cizích pozemcích, odtahy vozidel v rámci koordinační dohody Brno - Bezpečné město, správa parkovacích systémů, projekty FKEP.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 820 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKEP (saldo) – projekty CIVITAS 2MOVE2 a CHALLENGE.
- Snížení rozpočtu v objemu 1 tis. Kč: příspěvek Dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno-Videň (aktualizace dle počtu obyvatel).
- Navýšení rozpočtu v objemu 3 653 tis. Kč:
 - 1 000 tis. Kč: stojany na kola,
 - 2 653 tis. Kč: správa parkovacích systémů.

Přesun v rámci ORJ (1 510 tis. Kč) z § 2143 – Cestovní ruch.

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě **1 750 000 tis. Kč**

Kompenzace za závazek veřejné služby DPmB - provoz tramvajové, trolejbusové, autobusové a lodní dopravy, obnova movitého a nemovitého majetku.

- Snížení rozpočtu v objemu 193 100 tis. Kč.

§ 2271 Ostatní dráhy **5 466 tis. Kč**

Opravy majetku města, nevloženého do základního kapitálu DPmB, který DPmB spravuje na základě mandátní smlouvy. Správa tramvajové stanice Jírova.

- Snížení rozpočtu v objemu 380 tis. Kč: opravy budov v majetku města, které jsou v užívání DPmB (vozovna Komín, stanice Jírova) – přesun do kapitálových výdajů,
- Navýšení rozpočtu v objemu 8 tis. Kč na správu tramvajové stanice Jírova.

§ 2299 Záležitosti v dopravě j. n. **9 590 tis. Kč**

- 9 370 tis. Kč: služby, zajišťované společností KORDIS JMK, a.s.,
- 200 tis. Kč: provoz infostánků: terminál IDS Zoologická zahrada a ul. Joštova,
- 20 tis. Kč: členský příspěvek Asociace měst pro cyklisty.
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 210 tis. Kč: 49 % odhadovaných provozních nákladů Dopravního zúčtovacího centra (605 tis. Kč), náklady v souvislosti s připravovanými výlukami na železnici na území města Brna v nadcházejících letech (605 tis. Kč) zajišťované společností KORDIS JMK, a.s.

§ 3636 Územní rozvoj **10 100 tis. Kč**

Pořizování koncepčních dopravních dokumentů a dopravně technických studií.

- Přesuny činností v objemu 200 tis. Kč: zajištění akce „Den bez aut“ - přesun z Odboru zdraví.
- Navýšení rozpočtu v objemu 4 900 tis. Kč: konzultační, poradenské a právní služby v souvislosti s dokončovaným Plánem udržitelné mobility pro město (2 000 tis. Kč), propagační aktivity projektů Plán udržitelné městské mobility, parkoviště PARK and RIDE, rezidentní parkování v Brně (2 900 tis. Kč).

Odbor investiční – ORJ 5600

Schválený rozpočet 2016:	218 058 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	- 420 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	-18 000 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	40 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2017:	199 678 tis. Kč
NR 2017/SR 2016:	91,6 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 se promítá:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 420 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKEP (saldo) – projekty Park Hvězdička, Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60,62 a 64, Brno-Řečkovice.
- Snížení rozpočtu v objemu 18 000 tis. Kč: daň z nabytí nemovitých věcí týkající se prodeje areálu ČOV Modřice.
- Navýšení rozpočtu v objemu 40 tis. Kč: vyšší zapojení FKEP – projekt Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady.

§ 2310 Pitná voda 100 tis. Kč

Služby, spojené s vodovodní sítí (průzkum, pasporty a rušení nefunkčních vodovodních řadů).

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 400 tis. Kč

Opravy kanalizační sítě, služby spojené s kanalizační sítí (průzkum, pasporty).

- Snížení rozpočtu v objemu 18 000 tis. Kč: daň z nabytí nemovitých věcí (ČOV Modřice).

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury 1 500 tis. Kč

Neinvestiční dotace společnosti Technické sítě Brno, a. s. na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a po dobu konání Brněnských Vánoc 2017.

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 40 tis. Kč

Služby spojené s udržením projektu Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady.

- Navýšení rozpočtu v objemu 40 tis. Kč: vyšší zapojení FKEP – projekt Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady.

§ 3631 Veřejné osvětlení 160 208 tis. Kč

Provoz majetkového souboru veřejného a slavnostního osvětlení (smlouva s TSB), opravy veřejného osvětlení po záruční době.

Přesuny v rámci ORJ (41 tis. Kč) na § 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí, (940 tis. Kč) na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj.

§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 18 184 tis. Kč

Havarijní opravy sekundárních kolektorů v majetku města Brna, obstarání kolektorů v majetku města Brna (smlouva s TSB), dotace na správu, údržbu a opravy kolektorové sítě v majetku TSB.

Přesun v rámci ORJ (41 tis. Kč) z § 3631 – Veřejné osvětlení.

§ 3636 Územní rozvoj 2 500 tis. Kč

Činnosti spojené s PR přestavby ŽUB (EUROPOINT Brno).

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj 13 446 tis. Kč
Konzultační, poradenské služby, geodetické práce u dokončených staveb, daň z nabytí nemovitých věcí z vykoupených pozemků, opravy v záruční lhůtě po firmách v likvidaci.
Přesun v rámci ORJ (940 tis. Kč) z § 3631 – Veřejné osvětlení.

§ 3699 Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, j. n. 3 300 tis. Kč
Projektové, průzkumné a zabezpečovací práce v rámci sanace podzemí.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 tis. Kč
Běžné výdaje FKEP na projekty v oblasti regenerace zeleně a územních systémů ekologické stability.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 420 tis. Kč: projekty FKEP - Park Hvězdička, Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60,62 a 64, Brno-Řečkovice.

Odbor implementace evropských fondů – ORJ 5900

Schválený rozpočet 2016: 48 834 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo): -9 435 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2017: 39 399 tis. Kč
NR 2017/SR 2016: 80,7 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 se promítá:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 9 435 tis. Kč - nižší zapojení FKEP.

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 120 tis. Kč
Výdaje FKEP na projekt CIVITAS PLUS II - 2MOVE2.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 20 tis. Kč:
- nižší zapojení FKEP – projekt Zelný trh.

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 tis. Kč
Výdaje FKEP na projekt Dopravní telematika.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 60 tis. Kč:
- nižší zapojení FKEP – projekty Dopravní telematika ve městě Brně - 1.,2.,3. část.

§ 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 10 tis. Kč
Výdaje FKEP na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 10 tis. Kč:
- vyšší zapojení FKEP – projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně.

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 tis. Kč
Výdaje FKEP na projekty Areál dopravní výchovy - I., II. etapa.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 40 tis. Kč:
- nižší zapojení FKEP – projekty Areál dopravní výchovy – I., II. etapa.

§ 3636 Územní rozvoj 2 262 tis. Kč
Informační a propagační materiály, posudky, výdaje FKEP (projekt Zprostředkující subjekt ITI).

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 450 tis. Kč:
- vyšší zapojení FKEP – projekt Zprostředkující subjekt ITI.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj **35 507 tis. Kč**
Běžné výdaje FKEP – předprojektová příprava.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 11 075 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKEP – předprojektová příprava.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **1 500 tis. Kč**
Výdaje FKEP na projekty v oblasti regenerace zeleně, územních systémů ekologické stability.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 300 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKEP - projekt Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně na ulici Řezáčova v MČ Brno - Komín.

Bytový odbor – ORJ 6200

Schválený rozpočet 2016:	555 720 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (FKEP):	250 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (FRB):	4 850 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (FBV):	109 898 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2017:	670 718 tis. Kč
NR 2017/SR 2016:	120,7 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2017 se promítá:

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 113 998 tis. Kč:
 - 250 tis. Kč: vyšší zapojení FKEP,
 - 4 850 tis. Kč: vyšší zapojení FRB (saldo),
 - 109 898 tis. Kč: vyšší zapojení FBV (saldo).

§ 3612 Bytové hospodářství **1 000 tis. Kč**
Konzultační, poradenské a právní služby, které nejsou hrazeny z FBV.

§ 4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým **250 tis. Kč**
Nákup ostatních služeb v rámci projektu FKEP.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (FKEP) v objemu 250 tis. Kč: vyšší zapojení FKEP na projekt Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing).

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY (FBV) **591 968 tis. Kč**

§ 3612 Bytové hospodářství **591 918 tis. Kč**

Finanční prostředky, které mohou fyzické a právnické osoby čerpat po dobu tří let od podpisu kupní smlouvy na opravy privatizovaných bytových domů, znalecké posudky domů nabízených k prodeji, odměna organizacím, se kterými mají MČ uzavřené mandátní smlouvy o zprostředkování prodeje byt. jednotek, nákup kolků, náhrady předplaceného nájemného MČ.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 109 898 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FBV (saldo).

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **50 tis. Kč**
Náhrady nájemného MČ z FBV (sociální byty).

FOND ROZVOJE BYDLENÍ (FRB) 77 500 tis. Kč
§ 3619 Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství j. n. 45 500 tis. Kč
 Neinvestiční zápůjčky fyzickým a právnickým osobám, nákup kolků, bankovní poplatky a výdaje na případné vratky přeplatků ze zápůjček fyzických osob.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 4 850 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FRB (saldo).

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 32 000 tis. Kč
 Neinvestiční zápůjčky městským částem.

Majetkový odbor – ORJ 6300

Schválený rozpočet 2016: 27 068 tis. Kč
 Snížení rozpočtu: - 3 203 tis. Kč
 Navýšení rozpočtu: 3 200 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2017: 27 065 tis. Kč
NR 2017/SR 2016: 100,0 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2017 se promítá:

- Snížení rozpočtu v objemu 3 203 tis. Kč:
 - 3 tis. Kč: ukončení nájemní smlouvy s ČR - Státním památkovým ústavem
 - 3 200 tis. Kč: daň z nabytí nemovitých věcí (od 1.11.2016 je poplatníkem této daně nabyvatel nemovité věci).
- Navýšení rozpočtu v objemu 3 200 tis. Kč: plnění z pravomocných rozhodnutí soudu (SBD Družba).

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj 27 065 tis. Kč

Znalecké posudky, notářské zápisy, geodetické práce, cenové mapy, inzerce, bezdůvodná obohacení, náklady soudních řízení, nákup kolků, daň z nabytí nemovitého majetku, pronájmy pozemků, licence programu pro oceňování nemovitostí, vratky finančních prostředků v souvislosti se soudními spory ze strany DRUŽBA, SBD.

- Snížení rozpočtu v objemu 3 203 tis. Kč:
 - 3 tis. Kč: ukončení nájemní smlouvy s ČR - Státním památkovým ústavem,
 - 3 200 tis. Kč: daň z nabytí nemovitých věcí (od 1.11.2016 je poplatníkem této daně nabyvatel nemovité věci).
- Navýšení rozpočtu v objemu 3 200 tis. Kč: plnění z pravomocných rozhodnutí soudu (SBD Družba).

Odbor správy majetku – ORJ 6600

Schválený rozpočet 2016: 187 277 tis. Kč
 Snížení rozpočtu: - 7 000 tis. Kč
 Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo): 1 900 tis. Kč
 Navýšení rozpočtu: 6 000 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2017: 188 177 tis. Kč
NR 2017/SR 2016: 100,5 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 se promítá:

- Snížení rozpočtu v objemu 7 000 tis. Kč:
 - sanační opravy objektu Bratislavská 68 (projekt Kreativní centrum Brno).

- Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 900 tis. Kč:
 - 1 600 tis. Kč: vyšší zapojení FBV na opravy bytových domů,
 - 300 tis. Kč: zapojení FKEP na projekt Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing).
- Navýšení rozpočtu v objemu 6 000 tis. Kč:
 - Letohrádek Mitrovských - oprava terasy a suterénu.

§ 2333 Úpravy drobných vodních toků **500 tis. Kč**
 Služby spojené se správou staveb u drobných vodních toků.

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek **500 tis. Kč**
 Oprava a údržba kulturních památek, které jsou ve správě OSM - sochy, sousoší, pomníky, kašny, kaple a náhrobky (60 objektů).

§ 3612 Bytové hospodářství **40 400 tis. Kč**
 – 20 100 tis. Kč: správa bytových domů (energie, služby, vratky záloh z minulých let aj.),
 – 7 400 tis. Kč: opravy bytových domů, hrazené ze základního rozpočtu,
 – 12 900 tis. Kč: opravy bytových domů, hrazené z FBV.
 • Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 600 tis. Kč: vyšší zapojení FBV na opravy bytových domů.

Přesun v rámci ORJ (700 tis. Kč) z § 6171 – Činnost místní správy a (90 tis. Kč) z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj **66 891 tis. Kč**
 Výdaje za nemagistrátní objekty ve vlastnictví města, které jsou pronajímány jiným subjektům (energie, ostraha a dozor, obsluha kotelen, úklid, revizní práce – platby od nájemců jsou zálohově přijímány do příjmů města), demolice objektů a zabezpečovací práce, opravy a udržování dle plánu oprav OSM, správa a údržba pozemků, odstranění graffiti.

- Snížení rozpočtu v objemu 7 000 tis. Kč:
 - ukončení sanačních oprav objektu Bratislavská 68 (projekt Kreativní centrum Brno).
- Navýšení rozpočtu v objemu 6 000 tis. Kč:
 - oprava terasy a suterénu objektu Veletržní 19 (Letohrádek Mitrovských).

Přesun v rámci ORJ (90 tis. Kč) na § 3612 – Bytové hospodářství.

§ 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi **3 573 tis. Kč**
 Energie, služby, opravy a údržba objektů, ve kterých město zajišťuje sociální služby (sociální prevence a pomoc, sociální rehabilitace) – dle plánu oprav OSM.

- Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 300 tis. Kč:
 - zapojení FKEP na projekt Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing).

§ 6171 Činnost místní správy **72 184 tis. Kč**
 Provoz dislokací MMB - materiál, vodné a stočné, plyn, elektrická energie, dodávky tepelné energie, nájemné (Šumavská 33, Kounicova 67a), ostraha, obsluha kotelen, úklid, revizní práce, opravy a udržování dle plánu oprav OSM.

Přesun v rámci ORJ (700 tis. Kč) na § 3612 – Bytové hospodářství.

§ 6211 Archivní činnost**4 129 tis. Kč**

Nákup materiálu, vodné a stočné, tepelná a elektrická energie, ostraha, úklid, revizní práce, opravy a udržování objektů pro činnost Archivu města Brna v Brně-Černovicích a Kuřimi dle plánu oprav OSM.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – ORJ 6700

Schválený rozpočet 2016:	286 762 tis. Kč
Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města:	327 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 7 033 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	186 710 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2017:	466 766 tis. Kč
NR 2017/SR 2016:	162,8 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2017 se promítá:

- Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 327 tis. Kč:
 - 325 tis. Kč: vyšší zapojení FKEP - projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně,
 - 2 tis. Kč: ZŠ Čejkovičská 10, p.o. – zvýšení příspěvku ve vazbě na vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Snížení rozpočtu v objemu 7 033 tis. Kč:
 - 4 033 tis. Kč: projekt EU „Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání v ZŠ“, ukončení udržitelnosti k 30. 6. 2017 (snížení příspěvku příspěvkovým organizacím ve výši 3 956 tis. Kč, snížení transferu neziskovým organizacím ve výši 77 tis. Kč),
 - 3 000 tis. Kč: příspěvky ZŠ - podpora pedagogických pracovníků ZŠ (skončení projektu v rámci Operačního programu vzdělávání a konkurenceschopnost).
- Navýšení rozpočtu v objemu 186 710 tis. Kč:
 - 100 tis. Kč: mezinárodní aktivity dětí a mládeže,
 - 108 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů: MŠ Veslařská 60 tis. Kč, MŠ Štolcova 48 tis. Kč),
 - 168 tis. Kč: Síť brněnských otevřených škol, rozšíření o 2 další základní školy,
 - 300 tis. Kč: volnočasové aktivity (granty) - navýšení členské základny spolků dětí a mládeže,
 - 500 tis. Kč: tematicky zaměřené vzdělávání, technické školky (projekt v MŠ),
 - 1 000 tis. Kč: individuální dotace pro školní rok 2017/2018 – Sportovci do škol,
 - 1 700 tis. Kč: individuální dotace – Regionální fotbalová akademie,
 - 2 000 tis. Kč: GALANT, s.r.o. - dotace (Olympiáda dětí a mládeže 2017),
 - 8 000 tis. Kč: opravy městského plaveckého bazénu Za Lužánkami,
 - 2 000 tis. Kč: dotace do sportu (granty),
 - 6 534 tis. Kč: dotace – významné sportovní akce ve městě Brně,
 - 164 300 tis. Kč: transfery městským částem v rámci postoupených příjmů od města (rekonstrukce a opravy školských zařízení).

§ 3111 Předškolní zařízení**4 174 tis. Kč**

Příspěvek na provoz MŠ Štolcova (včetně výdajů na prodloužený provoz), MŠ Veslařská, výuka angličtiny v mateřských školách.

- Navýšení rozpočtu v objemu 608 tis. Kč:
 - 48 tis. Kč: MŠ Štolcova, p.o. – navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),

- 60 tis. Kč: MŠ Veslařská, p.o. – navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
- 500 tis. Kč: tematicky zaměřené vzdělávání, technické školky (projekt v MŠ).

§ 3113 Základní školy

31 043 tis. Kč

Vybavení nových, případně rekonstruovaných, školských kapacit, zabezpečení plaveckého výcviku pro žáky ZŠ, pronájem plaveckého bazénu a ledové plochy pro žáky ZŠ, neinvestiční příspěvek pro ZŠ Čejkovičská, p.o. a WZŠ a MŠ Plovdivská, p.o., výuka angličtiny ve vybraných základních školách, příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách, dofinancování výuky cizinců na ZŠ, projekt Síť brněnských otevřených škol.

- Snížení rozpočtu – úspora v objemu 7 014 tis. Kč:
 - 3 937 tis. Kč: snížení příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, projekt EU „Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání v ZŠ“ (udržitelnost projektu od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2017),
 - 19 tis. Kč: MŠ a ZŠ Pramínek o. p. s – snížení dotace, projekt EU „Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání v ZŠ“ (udržitelnost projektu od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2017),
 - 58 tis. Kč: Cyrilometodějská církevní základní škola, Lerchova 65 – snížení dotace, projekt EU „Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání v ZŠ“ (udržitelnost projektu od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2017),
 - 3 000 tis. Kč: příspěvky ZŠ - podpora pedagogických pracovníků ZŠ (skončení projektu v rámci Operačního programu vzdělávání a konkurenceschopnost).
- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 2 tis. Kč:
 - ZŠ Čejkovičská, p.o. – zvýšení příspěvku ve vazbě na vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku,
- Navýšení rozpočtu v objemu 168 tis. Kč:
 - 168 tis. Kč: zvýšení příspěvku - Síť brněnských otevřených škol, rozšíření o 2 ZŠ.

§ 3117 První stupeň základních škol

409 tis. Kč

Výdaje na projekt Síť brněnských otevřených škol pro školy pouze s prvním stupněm ZŠ.

- Snížení rozpočtu v objemu 19 tis. Kč:
 - Projekt EU „Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání v ZŠ“, ukončení udržitelnosti k 30. 6. 2017 (snížení příspěvku příspěvkovým organizacím).

§ 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání

325 tis. Kč

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 325 tis. Kč:
 - 325 tis. Kč: vyšší zapojení FKEP: projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně,

§ 3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

2 000 tis. Kč

Vybavení nových, případně rekonstruovaných, školních kuchyní a jídelen.

§ 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

1 270 tis. Kč

Zajištění prestižních akcí, jejichž spoluorganizátorem je město Brno (Nejlepší sportovec města Brna, Brněnská mateřinka, Veletrh základních škol, Učitel roku, Nemocnice zvířátek a další).

§ 3233 Střediska volného času

3 300 tis. Kč

Střediska volného času a další školská zařízení pro zájmové vzdělávání – programové dotace.

Přesun v rámci ORJ (3 300 tis. Kč) z § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže.

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce **18 016 tis. Kč**
Opravy a udržování sportovních zařízení v majetku města Brna, pořizování projektové dokumentace k opravám.

- Navýšení rozpočtu v objemu 8 000 tis. Kč: opravy městského plaveckého bazénu Za Lužánkami.

Přesun v rámci ORJ (10 016 tis. Kč) z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost.

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost **231 929 tis. Kč**
Transfery do oblasti tělovýchovy a sportu: granty (zabezpečení provozu tělovýchovných a sportovních zařízení, činnost sportovních klubů), opravy a údržba sportovních areálů v majetku města, GRAND PRIX ČR silničních motocyklů, kompenzace za závazek veřejné služby STAREZ-SPORT, a.s., příspěvek pro Sportovní a rekreační areál Kraví Hora, p.o.

- Navýšení rozpočtu v objemu 13 234 tis. Kč:
 - 2 000 tis. Kč: GALANT, s.r.o. - dotace (Olympiáda dětí a mládeže 2017),
 - 1 700 tis. Kč: individuální dotace – Regionální fotbalová akademie,
 - 1 000 tis. Kč: individuální dotace pro školní rok 2017/2018 – Sportovci do škol,
 - 2 000 tis. Kč: dotace do sportu (granty),
 - 6 534 tis. Kč: dotace – významné sportovní akce ve městě Brně.

Přesun v rámci ORJ (10 016 tis. Kč) na § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce.

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže **10 000 tis. Kč**
Volnočasové aktivity dětí a mládeže.

- Navýšení rozpočtu v objemu 400 tis. Kč:
 - 300 tis. Kč: volnočasové aktivity (granty), navýšení členské základny spolků dětí a mládeže,
 - 100 tis. Kč: mezinárodní aktivity dětí a mládeže.

Přesun v rámci ORJ (3 300 tis. Kč) na § 3233 – Střediska volného času.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **164 300 tis. Kč**
Neinvestiční transfery městským částem na opravy a rekonstrukce školských zařízení.

- Navýšení rozpočtu v objemu 164 300 tis. Kč.

Odbor zdraví – ORJ 7100

Schválený rozpočet 2016:	138 647 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků (saldo):	1 900 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města:	206 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	41 855 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2017:	182 608 tis. Kč
NR 2017/SR 2016:	131,7 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 se promítá:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků (saldo) v objemu 1 900 tis. Kč
 - 100 tis. Kč: případná velkoplošná deratizace, přesahující hranice městské části – přesun z rozpočtu Odboru životního prostředí,
 - 2 000 tis. Kč: přesun z rezervy ORF na individuální dotace Odboru zdraví
 - 200 tis. Kč: zajištění akce "Den bez aut" – přesun do rozpočtu Odboru dopravy
- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 206 tis. Kč:
 - 182 tis. Kč: SZZ II, p. o. – zvýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku,

- 24 tis. Kč: Chovánek - dětské centrum, p.o. – zvýšení příspěvku ve vazbě na odvodu z fondu investic
- Navýšení rozpočtu v objemu 41 855 tis. Kč:
 - 31 400 tis. Kč: Úrazová nemocnice v Brně, p.o. - navýšení příspěvku na provoz
 - 700 tis. Kč: Nemocnice Milosrdných bratří, p.o. - pokračování očkování (hepatitida)
 - 600 tis. Kč: pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence,
 - 250 tis. Kč: právní služby a znalecké posudky (Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.),
 - 1 500 tis. Kč: datová a informační základna hodnocení objemu a kontroly péče v městských nemocnicích,
 - 1 000 tis. Kč: propagace, konference a jiné aktivity v rámci prorodinné politiky,
 - 2 000 tis. Kč: studie a projekty v oblasti bezbariérovosti,
 - 1 335 tis. Kč: individuální dotace organizacím poskytujícím zdravotnické služby (100 tis. Kč: Spondea, o.p.s., 235 tis. Kč: Spokojený senior – Klas, 1 000 tis. Kč: domácí hospic Tabita - Hospic sv. Alžběty o.p.s.)
 - 1 000 tis. Kč: programové dotace
 - 2 070 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů - 1 782 tis. Kč: Chovánek - dětské centrum rodinného typu, p.o., 288 tis. Kč: SZZ II. - dětské skupiny, p.o.).

§ 3511 Všeobecná ambulantní péče **13 435 tis. Kč**

Příspěvek na provoz poliklinik SZZ II, p. o.

- Navýšení rozpočtu s vazbou na zdroje města v objemu 182 tis. Kč: zvýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku

§ 3522 Ostatní nemocnice **81 739 tis. Kč**

Příspěvek na provoz Nemocnici Milosrdných bratří, p. o. (11 839 tis. Kč)

Příspěvek na provoz Úrazové nemocnici Brno, p. o. (49 900 tis. Kč)

Návratná finanční výpomoc Úrazové nemocnici Brno, p. o. (20 000 tis. Kč)

- Navýšení rozpočtu v objemu 32 100 tis. Kč
 - 31 400 tis. Kč: příspěvek na provoz Úrazové nemocnici Brno, p. o.
 - 700 tis. Kč: Nemocnice Milosrdných bratří, p.o. - pokračování očkování (hepatitida)

§ 3523 Odborné léčebné ústavy **11 942 tis. Kč**

Příspěvek na provoz dětských rehabilitačních stacionářů SZZ II, p. o.

§ 3529 Ostatní ústavní péče **43 810 tis. Kč**

Příspěvek na provoz Chovánku – dětského centra rodinného typu, p. o.

- Navýšení rozpočtu s vazbou na zdroje města v objemu 24 tis. Kč: navýšení příspěvku ve vazbě na odvod z fondu investic
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 782 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů).

§ 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví **22 510 tis. Kč**

Dotace subjektům poskytujícím zdravotnické služby (13 078 tis. Kč), výdaje na činnost odboru (9 432 tis. Kč - z toho činnost kanceláře Brno - Zdravé město 2 207 tis. Kč)

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 1 900 tis. Kč (saldo):
 - 100 tis. Kč: případná velkoplošná deratizace, přesahující hranice městské části – přesun z rozpočtu Odboru životního prostředí,
 - 2 000 tis. Kč: individuální dotace - přesun z rezervy ORF,
 - -200 tis. Kč: zajištění akce "Den bez aut" – přesun do rozpočtu Odboru dopravy

- Navýšení rozpočtu v objemu 7 685 tis. Kč:
 - 600 tis. Kč: pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence,
 - 250 tis. Kč: právní služby a znalecké posudky (Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.)
 - 1 500 tis. Kč: datová a informační základna hodnocení objemu a kontroly péče v městských nemocnicích,
 - 1 000 tis. Kč: propagace, konference a jiné aktivity v rámci prorodinné politiky,
 - 2 000 tis. Kč: studie a projekty v oblasti bezbariérovosti,
 - 1 335 tis. Kč: individuální dotace organizacím poskytujícím zdravotnické služby (100 tis. Kč: Spondea, o.p.s., 235 tis. Kč: Spokojený senior – Klas, 1 000 tis. Kč: domácí hospic Tabita - Hospic sv. Alžběty o.p.s.)
 - 1 000 tis. Kč: programové dotace.

§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo **9 172 tis. Kč**
 Příspěvek na provoz zařízení péče o dítě v dětské skupině SZZ II, p. o.

- Navýšení rozpočtu v objemu 288 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů).

Odbor sociální péče – ORJ 7200

Schválený rozpočet 2016:	400 039 tis. Kč
Snížení rozpočtu (úspory):	-7 920 tis. Kč
Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města:	640 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	40 192 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2017:	432 951 tis. Kč
NR 2017/SR 2016:	108,2 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2017 se promítá:

- Snížení rozpočtu v objemu 7 920 tis. Kč:
 - 7 400 tis. Kč: CSS, p.o. – provoz 4 azylových domů – bude financováno z individuálního projektu JMK,
 - 520 tis. Kč: rezerva na službu tísňové péče – nerealizovaný projekt sociální služby (prostřednictvím nestátních neziskových organizací).
- Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 640 tis. Kč:
 - 500 tis. Kč: výdaje na ubytování v objektech sociální rehabilitace na ul. Celní a Vídeňská (vyšší zdroje z individuálního projektu JMK),
 - 140 tis. Kč: zapojení FKEP na projekt Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing).
- Navýšení rozpočtu v objemu 40 192 tis. Kč:
 - 25 842 tis. Kč: příspěvkové organizace - navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
 - 6 500 tis. Kč: zřízení služby „Senior bus“,
 - 2 700 tis. Kč: rezerva – zavedení služby Tísňové volání pro občany Brna (předpoklad realizace prostřednictvím CSS, p.o.),
 - 1 500 tis. Kč: DS Kociánka, p.o. – středisko Štefánikova – navýšení o 5 pracovníků v sociálních službách (nepřetržitý provoz),
 - 850 tis. Kč: DS Kociánka, p.o. – středisko Štefánikova – obměna klientely z řad nízkopříjmových skupin obyvatel (cca 16 klientů),
 - 700 tis. Kč: navýšení dotačního titulu II – činnosti navazující a doplňující sociální služby,
 - 500 tis. Kč: RENADI, o.p.s. – dotace na provoz služeb následné péče pro cílovou skupinu osob závislých na alkoholu a hazardních hrách,

- 500 tis. Kč: Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje - individuální dotace na řešení krizových situací občanů,
- 400 tis. Kč: APLA JM, o.s. – dotace na PAS Point – poskytování podpory osobám s poruchou autistického centra,
- 300 tis. Kč: koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám – příprava projektů,
- 200 tis. Kč: navýšení dotačního programu pro národnostní menšiny a etnika,
- 100 tis. Kč: prevence kriminality – projekt Národní preventivní den,
- 100 tis. Kč: prevence kriminality – nové aktivity ve spolupráci s Policií ČR.

§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. **7 055 tis. Kč**
 Detoxifikační léčba v rámci péče o drogově závislé občany, transfer pro mobilní nízkoprahové centrum, transfery nestátním neziskovým organizacím na protidrogové aktivity.

§ 4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým **3 559 tis. Kč**
 Zabezpečení správy objektu Koniklecová 5 - ubytovny pro matky s dětmi, zajištění sociálních služeb v objektech Křenová 20 – oddělení sociální prevence a pomoci, Celní 3 a Vídeňská 78 - oddělení sociální rehabilitace.

- Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 640 tis. Kč:
 - 500 tis. Kč: materiál a vybavení v objektech sociální rehabilitace na ul. Celní a Vídeňská – zapojení příjmů z individuálního projektu JMK,
 - 140 tis. Kč: zapojení FKEP - projekt Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing).
- Navýšení rozpočtu v objemu 300 tis. Kč:
 - koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám – příprava projektů.

§ 4342 Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům **7 494 tis. Kč**
 Příspěvek na provoz DROM, romské středisko, p.o. a transfery na činnost organizací sdružujících národnostní menšiny.

- Navýšení rozpočtu v objemu 644 tis. Kč:
 - 444 tis. Kč: DROM, p.o. - navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
 - 200 tis. Kč: navýšení dotačního programu pro národnostní menšiny a etnika.

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva **6 500 tis. Kč**
 Celoroční zajištění přepravy seniorů (občanů města Brna ve věku 70 let nebo starších) a těžce zdravotně postižených občanů. Služba dle uzavřené smlouvy s Dopravním podnikem města Brna, a.s. byla zahájena 1. června 2016 s datem ukončení 31. prosince 2020. DPMB, a.s. zajišťuje provoz call centra a každodenní přepravu cílové skupiny obyvatel, přičemž rozsah celkové roční přepravy činí 120 000 kilometrů. Osoba z cílové skupiny může službu využít maximálně pro 6 jízd měsíčně.

- Navýšení rozpočtu v objemu 6 500 tis. Kč:
 - zřízení služby „Senior bus“.

§ 4350 Domovy pro seniory **198 283 tis. Kč**
 Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociální péče - 9 domovů pro seniory.

- Navýšení rozpočtu v objemu 20 146 tis. Kč:
 - 17 796 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy - domovy pro seniory Kociánka, Věstonická, Mikuláškovo nám., Foltýnova, Okružní, Podpěrova, Koniklecová, Vychodilova, Holásecká (legislativní změna – navýšení tarifů),

- 1 500 tis. Kč: DS Kociánka, p.o. – středisko Štefánikova – 5 nových pracovníků v sociálních službách (zajištění nepřetržitého provozu),
- 850 tis. Kč: DS Kociánka, p.o. – středisko Štefánikova – obměna klientely z řad nízkopříjmových skupin obyvatel (výpadek příjmů u cca 16 klientů).

§ 4352 Tísňová péče **0 tis. Kč**

- Snížení rozpočtu v objemu 520 tis. Kč: nerealizovaný projekt sociální služby (prostřednictvím nestátních neziskových organizací).

§ 4357 Domovy pro osoby se zdrav. postižením a domovy se zvl. režimem **36 632 tis. Kč**
Příspěvky na provoz organizací v odvětví sociální péče - 2 domovy se zvláštním režimem.

- Navýšení rozpočtu v objemu 3 606 tis. Kč:
 - 1 278 tis. Kč: DS Kosmonautů, p.o. - navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
 - 2 328 tis. Kč: DS Nopova, p.o. - navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů).

§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče **82 301 tis. Kč**
Neinvestiční transfery nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociální péče.

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 600 tis. Kč:
 - 700 tis. Kč: navýšení dotačního titulu II – doprava zdravotně postižených, seniorů a klientů sociálních služeb, zajištění dobrovolnické služby, činnosti, které navazují a doplňují registrované sociální služby,
 - 500 tis. Kč: Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje - individuální dotace na řešení krizových situací občanů,
 - 400 tis. Kč: APLA JM, o.s. – dotace na PAS Point – poskytování sociální podpory osobám s poruchou autistického centra (diagnostikováno v pozdějším věku).

§ 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny **83 832 tis. Kč**
Příspěvek na provoz Centra sociálních služeb, p.o. a transfery na zajištění zimního provozu nočních krizových center v zimním období.

- Snížení rozpočtu v objemu 7 400 tis. Kč:
 - CSS, p.o. – provoz 4 azylových domů – nově bude financováno z individuálního projektu JMK.
- Navýšení rozpočtu v objemu 3 996 tis. Kč:
 - CSS, p.o. - navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů).

§ 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity, kontaktní centra **500 tis. Kč**
Dotace RENADI, o.p.s. na služby následné péče – provoz kontaktního centra a odborné sociální poradenství pro cílovou skupinu osob závislých na alkoholu a hazardních hrách.

- Navýšení rozpočtu v objemu 500 tis. Kč:
 - RENADI, o.p.s. – dotace na služby následné péče.

§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence **995 tis. Kč**
Transfer Fakultní nemocnici Brno na zajištění provozu Linky naděje.

§ 5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku**5 800 tis. Kč**

Výdaje města na projekty programu prevence kriminality.

- Navýšení rozpočtu v objemu 2 900 tis. Kč:
 - 2 700 tis. Kč: rezerva – zavedení služby Tísňové volání pro občany Brna, (předpoklad realizace prostřednictvím CSS, p.o.),
 - 100 tis. Kč: prevence kriminality – projekt Národní preventivní den,
 - 100 tis. Kč: prevence kriminality – nové aktivity ve spolupráci s Policií ČR a Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy Brno (např. besedy se studenty).

Odbor kultury – ORJ 7300

Schválený rozpočet 2016:

813 099 tis. Kč

Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:

18 620 tis. Kč

Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):

8 617 tis. Kč

Snížení rozpočtu:

- 19 243 tis. Kč

Navýšení rozpočtu:

67 759 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2017:**888 852 tis. Kč****NR 2017/SR 2016:****109,3 %**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 se promítá:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 18 620 tis. Kč (saldo):
 - 12 605 tis. Kč: změna odvětvového odboru Hvězdárny a planetária Brno, p.o. (přesun do rozpočtu útvaru MMB pro oblast Smart City),
 - 30 426 tis. Kč: změna odvětvového odboru divize provozní a kulturní Turistického informačního centra města Brna, p.o. (přesun z rozpočtu Kanceláře metropolitní spolupráce a marketingu),
 - 859 tis. Kč: stálý roční poplatek za poskytování služeb datových okruhů pro pobočky Knihovny Jiřího Mahena, p.o. – dále jen „KJM, p.o.“ (přesun z rozpočtu Odboru městské informatiky),
 - 60 tis. Kč: Kreativní město UNESCO – dohoda o provedení práce koordinátora přípravy kandidatury v roce 2017 (přesun do rozpočtu Odboru vnitřních věcí).
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 8 617 tis. Kč:
 - příspěvky na provoz zřízeným organizacím (saldo změn odvodů z fondu investic zřizovateli a vyšších příjmů z pronájmu svěřeného majetku).
- Snížení rozpočtu v objemu 19 243 tis. Kč:
 - 17 073 tis. Kč: Národní divadlo Brno, p.o. – Festival Janáček Brno 2016,
 - 300 tis. Kč: Centrum experimentálního divadla, p.o. – oprava nákladního výtahu,
 - 100 tis. Kč: Muzeum města Brna, p.o. – výstava Evropská sídliště Werkbundu,
 - 300 tis. Kč: Dům umění města Brna, p.o. – publikace o tvorbě brněnské fotografické skupiny EPOS,
 - 1 470 tis. Kč: Kreativní město UNESCO – služby.
- Navýšení rozpočtu v objemu 67 759 tis. Kč:
 - 28 453 tis. Kč: příspěvkové organizace - navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
 - 1 300 tis. Kč: rezerva pro Národní divadlo Brno, p.o. - celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13 – neinvestiční vybavení po rekonstrukci,
 - 240 tis. Kč: rezerva pro Národní divadlo Brno, p.o. - celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13 – investiční vybavení po rekonstrukci.
 - 189 tis. Kč: Centrum experimentálního divadla, p.o. - oprava nákladního výtahu (etapy v letech 2017 a 2018),

- 580 tis. Kč: Centrum experimentálního divadla, p.o. – příprava a výroba nových inscenací,
- 500 tis. Kč: Centrum experimentálního divadla, p.o. - 1. části akcí k 50. výročí Divadla Husa na provázku,
- 200 tis. Kč: Centrum experimentálního divadla, p.o. - HaDivadlo – festival STUD,
- 150 tis. Kč: Centrum experimentálního divadla, p.o. - publikace o Divadle Husa na provázku v souvislosti s 50. sezonou divadla,
- 355 tis. Kč: Divadlo Radost, p.o. - částečné pokrytí provozních nákladů Muzea loutek (po skončení udržitelnosti projektu EU lze objekt využívat i k edukační činnosti),
- 145 tis. Kč: Divadlo Radost, p.o. - obnova drobného instrumentálního vybavení, hudebních nástrojů a příslušenství,
- 1 200 tis. Kč: programové dotace – Divadlo, performance a cirkus,
- 9 500 tis. Kč: Filharmonie Brno, p.o. - bienále Mezinárodní hudební festival – Moravský podzim
- 150 tis. Kč: Filharmonie Brno, p.o. - opravy hudebních nástrojů,
- 200 tis. Kč: Filharmonie Brno, p.o. - půjčovně notového materiálu pro výjimečné dramaturgie,
- 500 tis. Kč: Filharmonie Brno, p.o. - propagace a marketing,
- 80 tis. Kč: individuální dotace JAMU - Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka (pětiletá dotace 2017-2021),
- 500 tis. Kč: individuální dotace BUJOART, s.r.o. – Moravia Music Fest,
- 1 000 tis. Kč: programové dotace – klubová činnost,
- 440 tis. Kč: navýšení programových dotací – Audiovizuální tvorba (film) a nová média,
- 797 tis. Kč: KJM, p.o. - mzdové náklady včetně odvodů pro 3 nové pracovníky,
- 150 tis. Kč: KJM, p.o. - navýšení ostatních služeb – rozvoj e-vypůjček,
- 55 tis. Kč: KJM, p.o. - projekt IPRM I. Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti (udržitelnost projektu EU),
- 1 025 tis. Kč: rezerva pro KJM, p.o. - vybudování pobočky v objektu Společenského centra Sýpka v MČ Brno – Medlánky,
- 500 tis. Kč: Muzeum města Brna, p.o. – dovybavení velkého nádvoří hradu Špilberk sedacím nábytkem,
- 504 tis. Kč: Dům umění města Brna, p.o. – Brněnský architektonický manuál, fáze D (v letech 2017 – 2019),
- 2 000 tis. Kč: Dům umění města Brna, p.o. – bienále Sochy v ulicích 2017 – Brno Art Open,
- 300 tis. Kč: Dům umění města Brna, p.o. – rezidence v Domě pánů z Kunštátu – zvýšené náklady vzniklé v souvislosti s rekonstrukcí,
- 849 tis. Kč: Dům umění města Brna, p.o. – publikace Brněnský architektonický manuál
- 2 000 tis. Kč: Dům umění města Brna, p.o. – výstavní činnost,
- 447 tis. Kč: Dům umění města Brna, p.o. – podpora projektu Vashulka's Hitech kitchen v Brně,
- 1 500 tis. Kč: Turistické informační centrum města Brna, p.o. - Janáčkovo Brno,
- 1 000 tis. Kč: Turistické informační centrum města Brna, p.o. - projekt Meeting Brno – navýšení účelového příspěvku na projekty původně nazvané Týden a Pout' smíření + propojení Babylonfestu,
- 800 tis. Kč: Turistické informační centrum města Brna, p.o. - nájem a zvýšené provozní náklady po dobu rekonstrukce kina ART,
- 200 tis. Kč: Turistické informační centrum města Brna, p.o. - projekt Folklorní rok,
- 1 500 tis. Kč: individuální dotace – JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. - festival JAZZFEST BRNO (smlouva 2017-2021),

- 1 000 tis. Kč: individuální dotace – Větrné mlýny, s.r.o. - Měsíc autorského čtení,
- 5 000 tis. Kč: individuální dotace – Český filharmonický sbor Brno, o.p.s. - celoroční činnost (smlouva 2017-2021),
- 1 000 tis. Kč: individuální dotace – Sdružení přátel folkloru v Brně, spolek - Mezinárodní folklorní festival Brno,
- 100 tis. Kč: individuální dotace – Moravská galerie v Brně, p. o. - Brněnská muzejní noc (tisk brožurek),
- 100 tis. Kč: programové dotace – kulturně vzdělávací a zájmová činnost,
- 200 tis. Kč: programové dotace – tanec,
- 50 tis. Kč: výstava malíře Vl. Svobody v Křížové chodbě Nové radnice v Brně,
- 1 000 tis. Kč: kulturní akce, pořádané městskými částmi.

§ 3311 Divadelní činnost

581 256 tis. Kč

335 390 tis. Kč: příspěvek Národnímu divadlu Brno, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 7 354 tis. Kč:
 - 8 528 tis. Kč: vyšší odvod z fondu investic,
 - 1 174 tis. Kč: nižší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Snížení rozpočtu v objemu 17 073 tis. Kč:

Festival Janáček Brno 2016 – organizaci zůstává v účelovém příspěvku 326 tis. Kč na mzdové náklady včetně odvodů na tajemníka festivalu a 400 tis. Kč na náklady na cestovné a propagaci.
- Navýšení rozpočtu v objemu 11 154 tis. Kč:
 - navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),

1 540 tis. Kč: rezerva pro Národní divadlo Brno, p.o.

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 540 tis. Kč:
 - 1 300 tis. Kč: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13 – neinvestiční vybavení po rekonstrukci,
 - 240 tis. Kč: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13 – investiční vybavení po rekonstrukci.

39 585 tis. Kč: příspěvek Centru experimentálního divadla, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 197 tis. Kč:
 - 196 tis. Kč: vyšší odvod z fondu investic,
 - 1 tis. Kč: vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Snížení rozpočtu v objemu 300 tis. Kč:

Oprava nákladního výtahu.
- Navýšení rozpočtu v objemu 3 131 tis. Kč:
 - 1 512 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
 - 189 tis. Kč: oprava nákladního výtahu (etapy v letech 2017 a 2018),
 - 580 tis. Kč: příprava a výroba nových inscenací,
 - 500 tis. Kč: 1. část akcí k 50. výročí Divadla Husa na provázku,
 - 200 tis. Kč: HaDivadlo – festival STUD,
 - 150 tis. Kč: publikace o Divadle Husa na provázku v souvislosti s 50. sezonou divadla.

178 690 tis. Kč: příspěvek Městskému divadlu Brno, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 1 211 tis. Kč:
 - vyšší odvod z fondu investic.

- Navýšení rozpočtu v objemu 6 750 tis. Kč:
 - navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů).

22 197 tis. Kč: příspěvek Divadlu Radost, p.o.

- Snížení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 100 tis. Kč:
 - nižší odvod z fondu investic.
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 340 tis. Kč:
 - 840 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
 - 355 tis. Kč: částečné pokrytí provozních nákladů Muzea loutek (po skončení udržitelnosti projektu EU lze objekt využívat i k edukační činnosti),
 - 145 tis. Kč: obnova drobného instrumentálního vybavení, hudebních nástrojů a příslušenství.

3 854 tis. Kč: transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti divadelnictví:

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 200 tis. Kč:
 - navýšení programových dotací – Divadlo, performance a cirkus.

§ 3312 Hudební činnost

91 349 tis. Kč

82 867 tis. Kč: příspěvek Filharmonii Brno, p.o.

- Snížení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 600 tis. Kč:
 - nižší odvod z fondu investic,
- Navýšení rozpočtu v objemu 13 200 tis. Kč:
 - 2 850 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
 - 9 500 tis. Kč: bienále Mezinárodní hudební festival – Moravský podzim
 - 150 tis. Kč: opravy hudebních nástrojů,
 - 200 tis. Kč: půjčovné notového materiálu pro výjimečné dramaturgie,
 - 500 tis. Kč: propagace a marketing.

0 tis. Kč: Kreativní město UNESCO

Projekty v oblasti hudby v souvislosti s členstvím města Brna v síti kreativních měst UNESCO (CCN).

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 60 tis. Kč:
 - dohoda o provedení práce koordinátora přípravy kandidatury v roce 2017 (přesun do rozpočtu Odboru vnitřních věcí),
- Snížení rozpočtu v objemu 1 470 tis. Kč:
 - služby.

8 482 tis. Kč: transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti hudební tvorby

- 500 tis. Kč: individuální dotace JAMU - Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka (pětiletá dotace, poskytovaná v letech 2017-2021),
- 500 tis. Kč: individuální dotace BUJOART, s.r.o. – Moravia Music Fest,
- 7 482 tis. Kč: programové dotace, k rozdělení v průběhu roku 2017.
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 580 tis. Kč:
 - 80 tis. Kč: individuální dotace JAMU - Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka (pětiletá dotace, poskytovaná v letech 2017-2021),
 - 500 tis. Kč: individuální dotace BUJOART, s.r.o. – Moravia Music Fest,
 - 1 000 tis. Kč: programové dotace – klubová činnost.

Přesun v rámci ORJ (160 tis. Kč) z § 3319 - Ostatní záležitosti kultury.

§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie **1 804 tis. Kč**
1 804 tis. Kč: transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti filmové tvorby:

- programové dotace k rozdělení v průběhu roku 2017.
- Navýšení rozpočtu v objemu 440 tis. Kč:
 - programové dotace – Audiovizuální tvorba (film) a nová média.

§ 3314 Činnosti knihovnické **66 029 tis. Kč**
65 004 tis. Kč: příspěvek Knihovně Jiřího Mahena, p.o.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 859 tis. Kč:
 - stálý roční poplatek za poskytování služeb datových okruhů pro pobočky Knihovny Jiřího Mahena, p.o. (přesun z rozpočtu Odboru městské informatiky).
- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 501 tis. Kč:
 - 990 tis. Kč: vyšší odvod z fondu investic,
 - 489 tis. Kč: nižší očekávané tržby z pronájmu majetku.
- Navýšení rozpočtu v objemu 3 006 tis. Kč:
 - 2 004 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
 - 797 tis. Kč: mzdové náklady včetně odvodů pro 3 nové pracovníky,
 - 150 tis. Kč: navýšení ostatních služeb – rozvoj e-vypůjček,
 - 55 tis. Kč: projekt IPRM I. Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti (udržitelnost projektu EU).

1 025 tis. Kč: rezerva pro Knihovnu Jiřího Mahena, p.o.

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 025 tis. Kč:
 - vybudování pobočky v objektu Společenského centra Sýpka v MČ Brno – Medlánky.

§ 3315 Činnosti muzeí a galerií **60 136 tis. Kč**
60 136 tis. Kč: příspěvek Muzeu města Brna, p.o.

- Snížení rozpočtu v objemu 100 tis. Kč:
 - výstava Evropská sídliště Werkbundu.
- Navýšení rozpočtu v objemu 2 408 tis. Kč:
 - 1 908 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
 - 500 tis. Kč: dovybavení velkého nádvoří hradu Špilberk sedacím nábytkem – 2.etapa.

§ 3316 Vydavatelská činnost **1 367 tis. Kč**
1 367 tis. Kč: transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti vydavatelské činnosti

- programové dotace k rozdělení v průběhu roku 2017.
- Přesun v rámci ORJ (45 tis. Kč) na § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.*

§ 3317 Výstavní činnosti v kultuře **25 353 tis. Kč**

21 887 tis. Kč: příspěvek Domu umění města Brna, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 54 tis. Kč:
 - 50 tis. Kč: vyšší odvod z fondu investic,
 - 4 tis. Kč: vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Snížení rozpočtu v objemu 300 tis. Kč: publikace o tvorbě brněnské fotografické skupiny EPOS.

- Navýšení rozpočtu v objemu 6 562 tis. Kč:
 - 462 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
 - 504 tis. Kč: Brněnský architektonický manuál, fáze D (v letech 2017 – 2019),
 - 2 000 tis. Kč: bienále Sochy v ulicích 2017 – Brno Art Open,
 - 300 tis. Kč: rezidence v Domě pánů z Kunštátu – zvýšené náklady vzniklé v souvislosti s rekonstrukcí,
 - 849 tis. Kč: publikace Brněnský architektonický manuál
 - 2 000 tis. Kč: výstavní činnost,
 - 447 tis. Kč: podpora projektu Vashulka's Hitech kitchen v Brně.

3 466 tis. Kč: transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti výstavní činnosti
 – programové dotace k rozdělení v průběhu roku 2017.

Přesun v rámci ORJ (40 tis. Kč) z § 3319 – ostatní záležitosti kultury.

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury

59 089 tis. Kč

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 12 605 tis. Kč:
 - změna odvětvového odboru Hvězdárny a planetária Brno, p.o. (přesun do rozpočtu útvaru MMB pro oblast Smart City)

34 899 tis. Kč: příspěvek Turistickému informačnímu centru města Brna, p.o.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 30 426 tis. Kč:
 - změna odvětvového odboru divize provozní a kulturní Turistického informačního centra města Brna, p.o. (přesun z Kanceláře metropolitní spolupráce a marketingu)
- Navýšení rozpočtu v objemu 4 473 tis. Kč:
 - 973 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy divize provozní a kulturní (legislativní změna – navýšení tarifů),
 - 1 500 tis. Kč: Janáčkovo Brno,
 - 1 000 tis. Kč: projekt Meeting Brno – navýšení účelového příspěvku na projekty původně nazvané Týden a Pout' smíření + propojení Babylonfestu),
 - 800 tis. Kč: nájem a zvýšené provozní náklady po dobu rekonstrukce kina ART,
 - 200 tis. Kč: projekt Folklorní rok.

18 647 tis. Kč: transfery na zabezpečení ostatních kulturních akcí

- 10 047 tis. Kč: programové dotace k rozdělení v průběhu roku 2017,
- 8 600 tis. Kč: individuální dotace.

- Navýšení rozpočtu v objemu 8 900 tis. Kč:
 - 1 500 tis. Kč: individuální dotace – JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. - festival JAZZFEST BRNO (smlouva 2017-2021),
 - 1 000 tis. Kč: individuální dotace – Větrné mlýny, s.r.o. - Měsíc autorského čtení,
 - 5 000 tis. Kč: individuální dotace – Český filharmonický sbor Brno, o.p.s. - celoroční činnost (smlouva 2017-2021),
 - 1 000 tis. Kč: individuální dotace – Sdružení přátel folkloru v Brně, spolek - Mezinárodní folklorní festival Brno,
 - 100 tis. Kč: individuální dotace – Moravská galerie v Brně, p. o. - Brněnská muzejní noc (tisk brožurek),
 - 100 tis. Kč: programové dotace – kulturně vzdělávací a zájmová činnost,
 - 200 tis. Kč: programové dotace – tanec.

Přesun v rámci ORJ (160 tis. Kč) na § 3312 – Hudební činnost a (40 tis. Kč) na § 3317 – Výstavní činnosti v kultuře.

Přesun v rámci ORJ (45 tis. Kč) z § 3316 – Vydavatelská činnost.

3 043 tis. Kč: ostatní výdaje Odboru kultury

Konzultační, poradenské, právní a jiné služby, cestovné a pohoštění (architektonické soutěže).

- Navýšení rozpočtu v objemu 50 tis. Kč: výstava malíře Vl. Svobody v Křížové chodbě Nové radnice v Brně.

2 500 tis. Kč: rezervy Odboru kultury

- 2 000 tis. Kč: kulturní akce, pořádané městskými částmi,
- 500 tis. Kč: individuální dotace.
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 000 tis. Kč: kulturní akce, pořádané městskými částmi.

§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí **2 319 tis. Kč**

Správa, údržba a opravy pomníků, památníků a pamětních desek, které nejsou památkově chráněné.

§ 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví **150 tis. Kč**

Členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí České dědictví UNESCO.

Odbor památkové péče – ORJ 7500

Schválený rozpočet 2016:	16 210 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2017:	16 210 tis. Kč
NR 2017/SR 2016:	100,0 %

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek **16 210 tis. Kč**

Výdaje na konzultační a poradenské služby (210 tis. Kč), transfery k rozdělení během roku 2017 příspěvkovým organizacím a městským částem (4 000 tis. Kč), programové dotace vlastníkům objektů, které jsou evidovány jako kulturní památka (12 000 tis. Kč).

Městská policie Brno – ORJ 8200

Schválený rozpočet 2016:	394 898 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	864 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	16 188 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2017:	411 950 tis. Kč
NR 2017/SR 2016:	104,3 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2017 se promítá:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 416 tis. Kč:
 - 216 tis. Kč: převod na kapitálové výdaje
 - 200 tis. Kč: nižší zapojení Veřejné sbírky
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 280 tis. Kč:
 - 530 tis. Kč: příjmy z pojistného plnění (dopravní nehody) a náhrady škod od zaměstnanců
 - 650 tis. Kč: příjmy z pojistného plnění (ztráty na výdělků a renty)
 - 100 tis. Kč: Vyšší zapojení FKEP
- Navýšení rozpočtu v objemu 16 188 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)

§ 1014 Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče**12 307 tis. Kč**

Provoz městského útulku pro opuštěná zvířata. Návrh rozpočtu je sestaven pro plánovaný počet 16 funkčních míst.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 200 tis. Kč
 - nižší zapojení Veřejné sbírky
- Snížení rozpočtu v objemu o 2 960 tis. Kč
 - organizační změna, převod strážníků-odchytářů pod Jednotku psovodů (*přesun v rámci ORJ na § 5311*)
- Navýšení rozpočtu v objemu 292 tis. Kč
 - navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů).

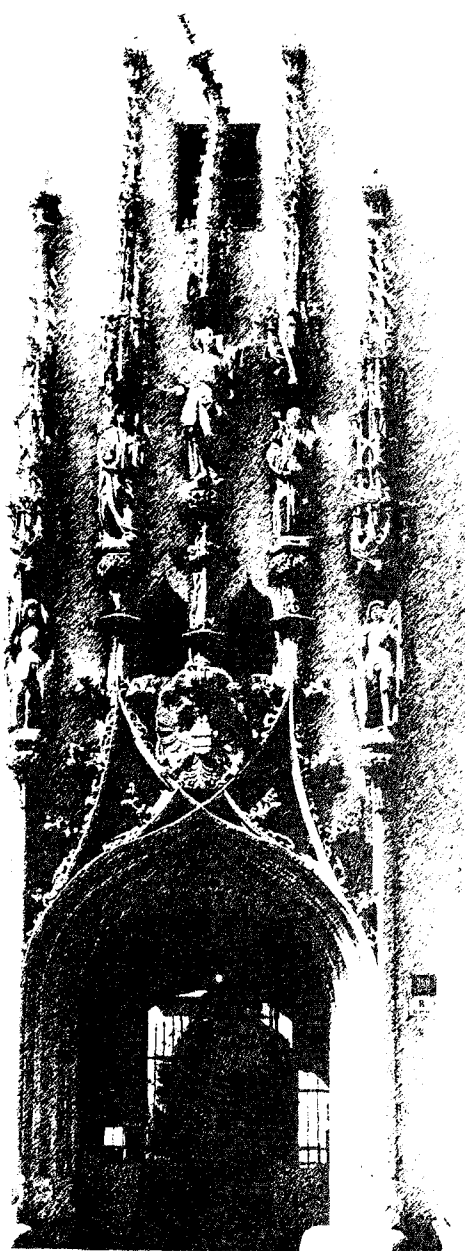
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek**398 989 tis. Kč**

Osobní a věcné výdaje na činnost Městské policie. Návrh rozpočtu je sestaven pro plánovaný počet 679 funkčních míst (včetně již schváleného navýšení počtu funkčních míst).

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu o 216 tis. Kč
 - převod na kapitálové výdaje
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 280 tis. Kč:
 - 530 tis. Kč: příjmy z pojistného plnění (dopravní nehody) a náhrady škod od zaměstnanců
 - 650 tis. Kč: příjmy z pojistného plnění (ztráty na výdělnku a renty)
 - 100 tis. Kč: Vyšší zapojení FKEP
- Navýšení rozpočtu v objemu 18 856 tis. Kč:
 - 15 896 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)
 - 2 960 tis. Kč: organizační změna, převod strážníků-odchytářů pod Jednotku psovodů (*přesun v rámci ORJ z § 1014*)

§ 5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku**654 tis. Kč**

Výdaje na projekty prevence kriminality.



8. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města

OBSAH:	str.
▪ Sumarizace návrhu rozpočtu – členění dle paragrafů a zdrojů financování	172 - 173
▪ Zdroje financování kapitálových výdajů - graf	174
▪ Návrh rozpočtu – členění dle správců a paragrafů	175 - 176
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu – závazný plán	177 - 186
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu – nestavební investice	187 - 188

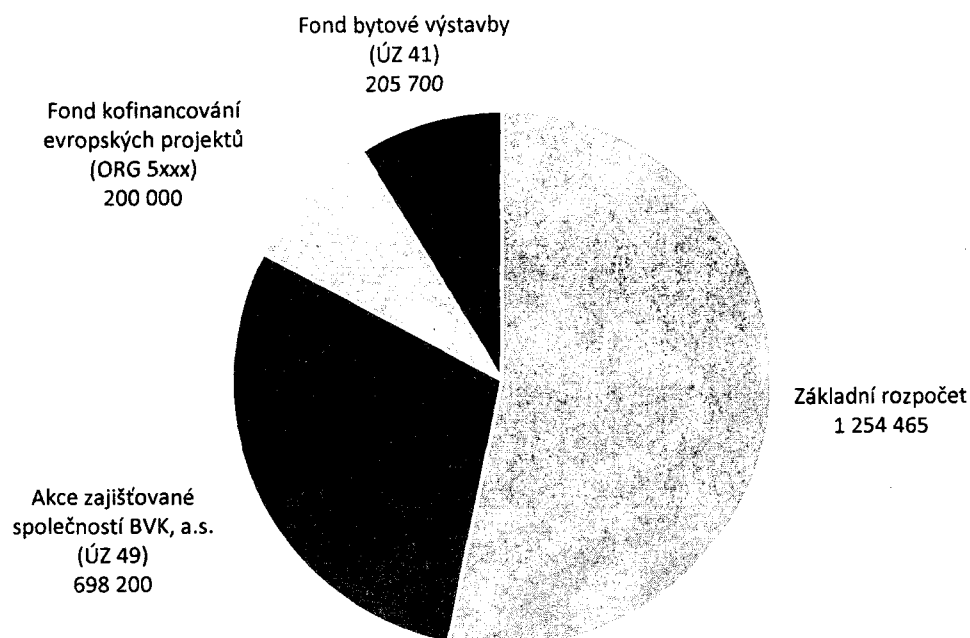
Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2017 dle odvětví a zdrojů financování (v tis. Kč)

§ - název	Základní rozpočet včetně akcí zajišťovaných BVK a Sociálního fondu		Strategické projekty		Fond bytové výstavby		Fond kořinacování evropských projektů		Celkem SR 2016	Celkem NR 2017	NR17 - SR16	NR17/ SR16
	SR 2016	NR 2017	SR 2016	NR 2017	SR 2016	NR 2017	SR 2016	NR 2017				
2143 - Cestovní ruch	8 165	13 980							8 165	13 980	5 815	171,2%
2212 - Silnice	148 664	253 048	159 000	159 300					307 664	412 348	104 684	134,0%
2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací	116 596	49 176					3 000		116 896	52 176	-64 720	44,6%
2229 - Ost. záležitosti v silniční dopravě							4 670		4 670	13 000	8 330	278,4%
2271 - Ostatní dráhy	2 500	2 380					1 000		2 500	3 380	880	135,2%
2299 - Ostatní záležitosti v dopravě		2 684					30 768		33 452	63 737	18 006	139,4%
2310 - Pitná voda	45 731	63 737							45 731	63 737	18 006	139,4%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	622 969	635 963							622 969	635 963	12 994	102,1%
2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	26 650	34 650							26 650	34 650	8 000	130,0%
2333 - Úpravy drobných vodních toků	28 000	40 000							28 000	40 000	12 000	142,9%
2339 - Záležitosti vodních toků a vodo hosp. děl						2 800			4 500	2 800	-1 700	62,2%
3111 - Předškolní zařízení								25 760	25 760	43 000	17 240	166,9%
3113 - Základní školy	78 600							280	78 600	13 050	12 770	166,07%
3119 - Ost. zá. předškolní výchovy a zákl. vzdělávání										2 800	2 800	
3231 - Základní umělecké školy												
3311 - Divadelní činnost	82 570	57 402	15 000	15 000					97 570	72 402	-25 168	74,2%
3312 - Hudební činnost	2 000	4 000	20 000	15 000					22 000	19 000	-3 000	86,4%
3314 - Činnosti knihovnické	2 000	800							2 000	800	-1 200	40,0%
3315 - Činnosti muzeí a galerií	1 600	1 500							1 600	1 500	-100	93,8%
3317 - Výstavní činnosti v kultuře	140	263							140	263	123	187,9%
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	4 000	13 000					1 000		5 000	23 000	18 000	460,0%
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národního a hist. povědomí	2 830	750							2 830	750	-2 080	26,5%
3392 - Zájmová činnosti v kultuře								2 000		2 000	2 000	
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		19 000	10 000	29 200				5 000	15 000	48 250	33 250	321,7%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	95 000	100 000						100	95 000	100 000	5 000	105,3%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže									100		-100	
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		5 530										
3511 - Všeobecná ambulantní péče		15 700	23 000	20 000					23 000	22 000	-1 000	95,7%
3522 - Ostatní nemocnice	6 200								6 200	15 700	9 500	253,2%
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	589	130							589	130	-459	22,1%
3612 - Bytové hospodářství	35 125	19 620					126 686	177 900	126 686	177 900	51 214	140,4%
3632 - Pohřebnictví	30 000	19 776							35 125	19 620	-15 505	55,9%
3633 - Výstavba a údržba místních inž. sítí	779	1 316							30 000	19 776	-10 224	65,9%
3636 - Územní rozvoj	107 755	158 219							779	2 316	1 537	297,3%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.								149 150	256 905	209 653	-47 252	81,6%
3716 - Monitoring ochrany ovzduší		150								150	150	
3725 - Využívání a zneškodňování kom. odpadů	5 578	1 715							5 578	1 715	-3 863	30,7%
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	21 680	39 370							21 680	39 370	17 690	181,6%

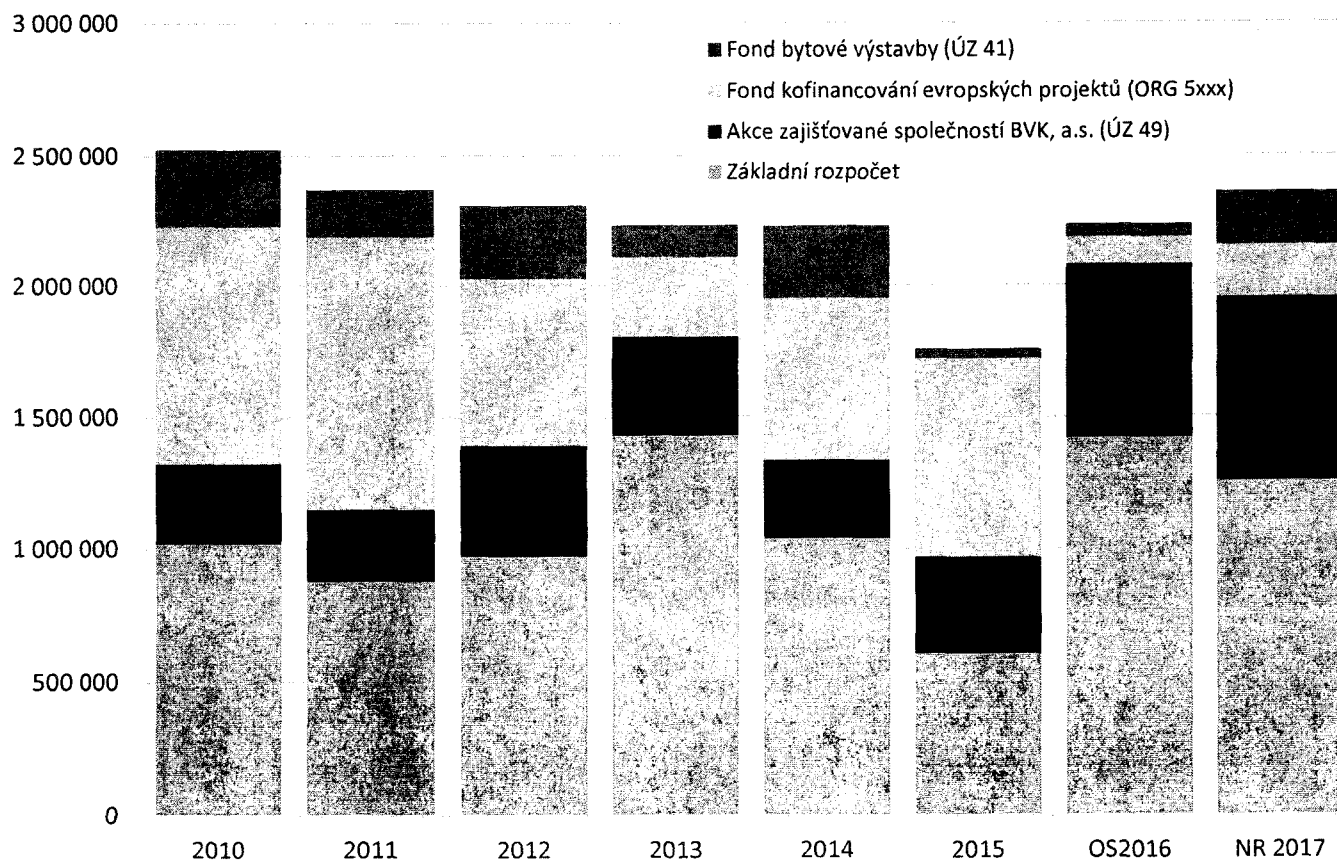
Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2017 dle odvětví a zdrojů financování (v tis. Kč)

§ - název	Základní rozpočet včetně akcí zajišťovaných BVK a Sociálního fondu		Strategické projekty		Fond bytové výstavby		Fondy kofinancování evropských projektů		Celkem SR 2016	Celkem NR 2017	NR17 - SR16	NR17 / SR16
	SR 2016	NR 2017	SR 2016	NR 2017	SR 2016	NR 2017	SR 2016	NR 2017				
3744 - Protirozšíření, protilavinová a protipožární ochrana									1 000		1 000	
3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zelení	4 756	28 560					50		4 806	28 560	23 754	594,3%
4341 - Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříjizpůsobivým								65		65	65	
4350 - Domovy pro seniory	2 900	16 691							2 900	16 691	13 791	575,6%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení					54 500	25 000			54 500	25 000	-29 500	45,9%
4354 - Chráněné bydlení										1 000	1 000	
4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	1 530	6 755							1 530	9 755	8 225	637,6%
4374 - Domovy pro osoby se zdr. postižením	520	800							520	800	280	153,8%
5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení	200								200		-200	
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	25 336	8 716							25 336	10 716	-14 620	42,3%
5511 - Požární ochrana - profesionální část	7 830	12 000							7 830	12 000	4 170	10,1%
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	123 399	82 784							123 399	101 784	-21 615	82,5%
6171 - Činnost místní správy	2 000	4 000							2 000	4 000	2 000	200,0%
6211 - Archivní činnost	233 000								233 000		-233 000	
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací												
Celkový součet	1 877 192	1 714 165	227 000	236 500	185 686	205 700	186 310	200 000	233 000	2 716 365	117 823	95,2%

ZDROJE FINANCOVÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA V ROCE 2017 (TIS. KČ)



ZDROJE FINANCOVÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA (TIS. KČ)



Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2017 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2016	NR 2017	NR17 / SR16
1500	útvár MMB pro oblast Smart City			
	3636 - Územní rozvoj		1 000	
1500	útvár MMB pro oblast Smart City Celkem		1 000	
1700	Odbor rozpočtu a financování			
	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	233 000		
1700	Odbor rozpočtu a financování Celkem	233 000		
3200	Odbor vnitřních věcí			
	5511 - Požární ochrana - profesionální část		12 000	
	6171 - Činnost místní správy	2 644	1 941	73,4%
3200	Odbor vnitřních věcí Celkem	2 644	13 941	527,3%
3600	Odbor obrany			
	5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení	200		
3600	Odbor obrany Celkem	200		
3900	Archiv města Brna			
	6211 - Archivní činnost	2 000	4 000	200,0%
3900	Archiv města Brna Celkem	2 000	4 000	200,0%
4100	Odbor územního plánování a rozvoje			
	2212 - Silnice	8 074		
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 400	8 400	131,3%
4100	Odbor územního plánování a rozvoje Celkem	14 474	8 400	58,0%
4200	Odbor životního prostředí			
	3632 - Pohřebnictví	950	600	63,2%
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší		150	
	3725 - Využívání a zneškodňování kom. odpadů	3 858		
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	700	900	128,6%
	3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 559	500	19,5%
4200	Odbor životního prostředí Celkem	8 067	2 150	26,7%
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství			
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		5 530	
	3636 - Územní rozvoj		1 000	
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 500	1 500	100,0%
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		1 000	
	3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň	157	60	38,2%
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem	1 657	9 090	548,6%
5300	Odbor městské informatiky			
	6171 - Činnost místní správy	94 050	61 800	65,7%
5300	Odbor městské informatiky Celkem	94 050	61 800	65,7%
5400	Odbor dopravy			
	2212 - Silnice	14 000	15 000	107,1%
	2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací	96 096	37 300	38,8%
	2271 - Ostatní dráhy	2 500	2 380	95,2%
	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě		33 452	
	3636 - Územní rozvoj	779	316	40,6%
5400	Odbor dopravy Celkem	113 375	88 448	78,0%
5600	Odbor investiční			
	2143 - Cestovní ruch	8 165	13 980	171,2%
	2212 - Silnice	285 590	397 348	139,1%
	2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací	20 800	14 876	71,5%
	2229 - Ost. záležitosti v silniční dopravě	4 670	13 000	278,4%
	2271 - Ostatní dráhy		1 000	
	2310 - Pitná voda	45 731	63 737	139,4%
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	622 969	635 963	102,1%
	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	26 650	34 650	130,0%
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	28 000	40 000	142,9%
	2339 - Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl	4 500	2 800	62,2%
	3111 - Předškolní zařízení	25 760	43 000	166,9%
	3113 - Základní školy	280	13 050	4660,7%
	3231 - Základní umělecké školy		2 800	
	3311 - Divadelní činnost	63 000	57 980	92,0%
	3312 - Hudební činnost	20 000	15 000	75,0%
	3314 - Činnosti knihovnické	2 000	800	40,0%
	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	140	263	187,9%

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2017 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2016	NR 2017	NR17 / SR16
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5 000	23 000	460,0%
	3392 - Zájmová činnosti v kultuře		2 000	
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	15 000	29 250	195,0%
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	10 000		
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	100		
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		40	
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	23 000	22 000	95,7%
	3612 - Bytové hospodářství	14 110		
	3632 - Pohřebnictví	34 175	19 020	55,7%
	3633 - Výstavba a údržba místních inž. sítí	30 000	19 776	65,9%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	20 355	34 448	169,2%
	3725 - Využívání a zneškodňování kom. odpadů	1 720	1 715	99,7%
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	20 980	38 470	183,4%
	3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 090	28 000	1339,7%
	4350 - Domovy pro seniory		10 546	
	4354 - Chráněné bydlení		1 000	
	4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem		9 500	
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	18 100	1 000	5,5%
	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	7 830	793	10,1%
	6171 - Činnost místní správy	22 705	30 130	132,7%
5600	Odbor investiční Celkem	1 383 420	1 620 935	117,2%
5900	Odbor implementace evropských fondů			
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	149 150	49 934	33,5%
5900	Odbor implementace evropských fondů Celkem	149 150	49 934	33,5%
6200	Bytový odbor			
	3612 - Bytové hospodářství	105 376	169 700	161,0%
	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	54 500	25 000	45,9%
6200	Bytový odbor Celkem	159 876	194 700	121,8%
6300	Majetkový odbor			
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	70 000	103 871	148,4%
6300	Majetkový odbor Celkem	70 000	103 871	148,4%
6600	Odbor správy majetku			
	3612 - Bytové hospodářství	7 200	8 200	113,9%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 500	11 500	121,1%
	6171 - Činnost místní správy	4 000	7 913	197,8%
6600	Odbor správy majetku Celkem	20 700	27 613	133,4%
6700	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			
	3119 - Ost. zál. předškolní výchovy a zákl. vzdělávání	78 600		
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		19 000	
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	85 000	100 000	117,6%
6700	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem	163 600	119 000	72,7%
7100	Odbor zdraví			
	3522 - Ostatní nemocnice	6 200	15 700	253,2%
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	589	130	22,1%
7100	Odbor zdraví Celkem	6 789	15 830	233,2%
7200	Odbor sociální péče			
	4341 - Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým		65	
	4350 - Domovy pro seniory	2 900	6 145	211,9%
	4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	1 530	255	16,7%
	4374 - Domovy pro osoby se zdr. postižením	520	800	153,8%
7200	Odbor sociální péče Celkem	4 950	7 265	146,8%
7300	Odbor kultury			
	3311 - Divadelní činnost	34 570	14 422	41,7%
	3312 - Hudební činnost	2 000	4 000	200,0%
	3315 - Činnosti muzeí a galerií	1 600	1 500	93,8%
	3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národního a hist. povědomí	2 830	750	26,5%
7300	Odbor kultury Celkem	41 000	20 672	50,4%
8200	Městská policie Brno			
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	7 236	9 716	134,3%
8200	Městská policie Brno Celkem	7 236	9 716	134,3%
	Celkový součet	2 476 188	2 358 365	95,2%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2017 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORI	S	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení návrh	Celkové výdaje	Stoiko krytí výdajů	Skutk. výdaje	SR 2016	OS 2016	NR 2016	RV 2016	RV 2015	Zařít akce
464	5600	6171	5339	6121	EU	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	2016	2017	20 620	1 094			2 000	15 000			OI
465	3200	6171	300000	6123		Nestavební investice OVV				10 024		1 244	523	1 691			OVV
466	3200	6171	300000	6127		Nestavební investice OVV				3		130					OVV
467	3200	6171	300000	6122		Nestavební investice OVV				6 471	1 400	1 460		250			OVV
468						Celkem z 6171 - činnost místní správy			151 361	3 216	644 801	123 399	100 073	101 784	25 439		
469	3900	6211	3074	6129		Velké dějiny města Brna	2009	2018	15 000		4 401	2 000	1 000	4 000	5 599		AMB
470						Celkem z 6211 - Archivní činnost			15 000		4 401	2 000	1 000	4 000	5 599		
471	1700	6310	2690	6201		Nákup akcií a majetkových podílů – Veletřhy Brno, a.s.	2016	2016	266 000			233 000	266 000				ORF
472						Celkem z 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			266 000			233 000	266 000				
473						Celkový součet			33 245 580	2 184 651	7 623 182	2 676 188	3 958 206	3 958 206	3 769 262	3 101 032	

Struktura financování investičních akcí v návrhu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2017 (v tis. Kč)

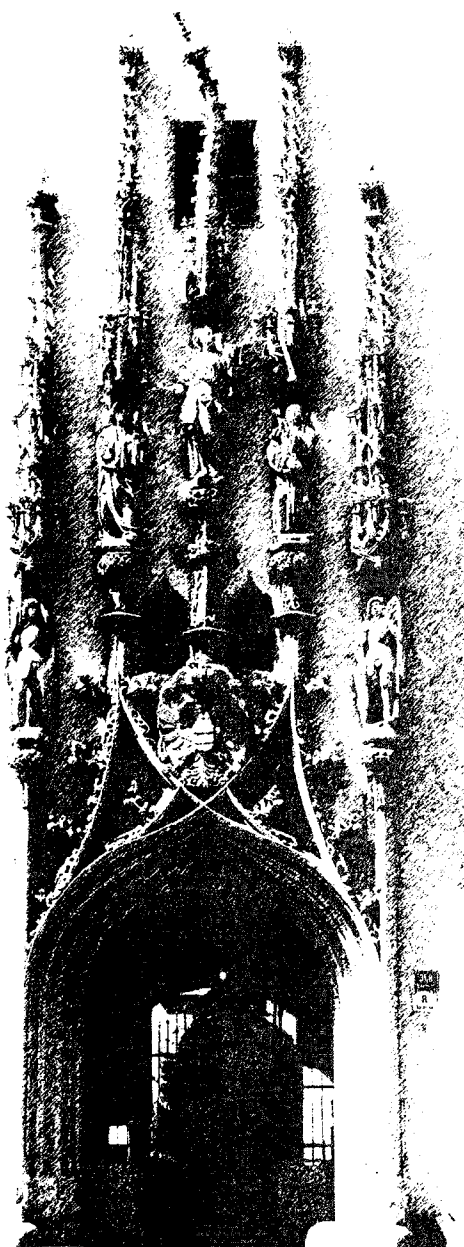
Základní rozpočet	762 941
Základní rozpočet - strategické investice	238 500
Základní rozpočet - nedočerpané prostředky z minulých let	252 808
Základní rozpočet - akce zajišťované společností BVK, a.s. (ÚZ 49)	698 200
Fond kofinancování evropských projektů (ORG 5xxx)	200 000
Sociální fond (ÚZ 82)	216
Fond bytové výstavby (ÚZ 41)	205 700
Celkem	2 358 355

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2017
NESTAVEBNÍ INVESTICE (v tis. Kč)

ORJ	5	POL	ORG	Název investiční akce	NR 2017
3200	6171	6122	300000	Fotoaparát pro potřeby KPMB	200
3200	6171	6122	300000	Objektiv pro potřeby KPMB	50
3200	6171	6122	300000	Speciální technické prostředky požární ochrany	5 000
3200	6171	6123	300000	Automobil	1 691
				Celkem za Odbor vnitřních věcí	6 941
4200	3632	6351	30019106	Správa hřbitovů města Brna, p.o. - investiční transfer	600
				Vysokotlaký čistič	600
4200	3741	6351	30019102	ZOO Brno a stanice zájmových činností, p.o. - investiční transfer	700
				Elektromobily 3 ks (elektrovozíky)	700
4200	3745	6351	30019105	Veřejná zeleň města Brna, p.o. - investiční transfer	500
				Venkovní gril	390
				Přístroj na mikroinjektáž stromů	110
				Celkem za Odbor životního prostředí	1 800
6700	3419	6122	300700	Městský plavecký bazén Lužánky - výsledková tabule	3 000
				Celkem za Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	3 000
7100	3522	6351	30049119	Nemocnice Milosrdných bratří, p.o. - investiční transfer	5 700
				Diagnostické monitory, počítače a software pro RDG	1 500
				60 ks polohovací postele s příslušenstvím	2 700
				3 ks kardiograf	380
				Sušící skříň	610
				UV lampa středotlaká	380
				Měřič a regulátor pro dávkování chlóru, úpravu pH a redox potenciálu vč. vločkovače	130
7100	3522	6351	30049147	Úrazová nemocnice v Brně, p.o. - investiční transfer	10 000
				RTG-C rameno	3 500
				laparoskopická věž	3 000
				defibrilátor	500
				ultrazvukový přístroj ARO	1 000
				kolonoskop	800
				videointubační systém	500
				dermatom	300
				2 ks vrtačka s oscilační pilou	400
				Celkem za Odbor zdraví	15 700
7200	4374	6351	30059130	Centrum sociálních služeb, p.o. - investiční transfer	800
				Automobil vícemístný s plošinou pro imobilní osoby	800
7200	4350	6351	30059131	Domov pro seniory Kociánka, p.o. - investiční transfer	1 135
				Pánve el. multifunkční vč. příslušenství	1 135
7200	4357	6351	30059133	Domov pro seniory Nopova, p.o. - investiční transfer	255
				Motomed	165
				Chladicí skříň	90
7200	4350	6351	30059134	Domov pro seniory Věstonická, p.o. - investiční transfer	620
				Automatická pračka velkokapacitní	500
				Elektrický kotel	120
7200	4350	6351	30059135	Domov pro seniory Foltýnova, p.o. - investiční transfer	400
				Automobil s výsuvnými sedadly speciál pro osoby s pohybovým omezením	400

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2017
NESTAVEBNÍ INVESTICE (v tis. Kč)

ORJ	§	POL.	ORG	Název investiční akce	NR 2017
7200	4350	6351	30059136	Domov pro seniory Koniklecová, p.o. - investiční transfer	400
				Automobil (vícemístný)	400
7200	4350	6351	30059137	Domov pro seniory Okružní, p.o. - investiční transfer	80
				Šokový zchlazovač a zmrazovač do stravovacího provozu	80
7200	4350	6351	30059138	Domov pro seniory Podpěrova, p.o. - investiční transfer	330
				Elektrická pečovatelská lůžka s laterálním náklonem	160
				Čistící stroj na plochy	170
7200	4350	6351	30059139	Domov pro seniory Vychodilova, p.o. - investiční transfer	480
				Vyhřívaný tabletový systém s transportními vozíky - DS Tábor	420
				Parní čistič	60
				Celkem za Odbor sociální péče	4 500
7300	3311	6351	30069121	Národní divadlo Brno - investiční transfer	5 849
				Kamionový návěs - 2 ks á 650 tis. Kč	1 300
				Klimatizační jednotky do baletních sálů na ul. Dvořákova	1 400
				Hudební nástroje (hoboje, klarinety, trubky, lesní rohy, fagot, violoncello, housle, cembalo)	3 149
7300	3311	6351	30069122	Centrum experimentálního divadla - investiční transfer	2 500
				Odposlechový systém pro DHNP	650
				Světelný pult na Sklepní scénu CED + příslušenství	400
				Mikroporty, mikrofony v HaDivadle	350
				Dovybavení světelného parku v HaDivadle	400
				Kondenzátorové mikrofony v DHNP	130
				Inteligentní světla pro DHNP a HaDivadlo	570
7300	3311	6351	30069123	Městské divadlo Brno - investiční transfer	5 820
				Měniče na stávajících bodových tazích Hudební scény	1 420
				Bodové tahy na jevišti Hudební scény	4 400
7300	3311	6351	30069124	Divadlo Radost - investiční transfer	253
				Hudební nástroje (kontrabas, B tuba, housle, digitální piano, digitální akordeon)	253
7300	3312	6351	30069129	Filharmonie Brno - investiční transfer	4 000
				Nákladní automobil	4 000
7300	3315	6351	30069128	Muzeum města Brna - investiční transfer	1 500
				Nový databázový SW evidence sbírek muzea - systém MUSEION	600
				Mobilní aplikace s rozšířenou realitou do kasemat - II. fáze	700
				Vybavení depozitářů v severozápadním bastionu (odd. dějin architektury) - kovové, zásuvkové a výkresové skříně	200
				Odbor kultury MMB	250
7300	3326	6127	300600	Náhrobek na čestném pohřebišti Vlastimilu Bubníkovi, pamětní desky	250
				Celkem za Odbor kultury	20 172
8200	5311	6122	300800	Tetra encryption	6 500
8200	5311	6111	300800	Licence Microsoft Windows Server Datacenter	303
8200	5311	6111	300800	Programové vybavení	697
				Celkem za Městskou policii Brno	7 500
				CELKEM	59 613



9. Zdroje a použití fondů, návrh plánu nákladů a výnosů VHČ města

OBSAH:

str.

▪ Fond rezerv a rozvoje	189
▪ Fond krytí škod	189
▪ Fond rozvoje bydlení	190
▪ Fond bytové výstavby	191
▪ Fond kofinancování evropských projektů	192 - 193
▪ Sociální fond	194
▪ Veřejná sbírka Městské policie Brno	195
▪ Plán nákladů a výnosů – účet DPH	196
▪ Plán nákladů a výnosů – Jídelna MMB	197

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017
ZDROJE celkem	8 400	741 679	652 655
Počáteční stav zdrojů	8 400	8 400	652 655
Příjmy z finančního vypořádání roku 2015		2 643	
Příjmy z finančního vypořádání roku 2015 - MČ		18 580	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2015 s městskými částmi		19 390	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2015		5 588	
Převod z FKEP do FRR v rámci FV 2015		1 165	
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb FV 2015		30 000	
Zapojení zdrojů na základním běžném účtu k vykrytí potřeb FV 2015		5 913	
Rezerva na financování strategických projektů		650 000	
POTŘEBY celkem	3 125	89 024	
Výdaje z FV 2015		3 559	
Výdaje z FV 2015 - MČ		61 504	
Převod z FRR do FBV v rámci FV 2015 s městskými částmi		11 760	
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2015		6 456	
Zapojení části rezervy na zajištění služeb sociální prevence	3 125	3 125	
Zapojení části rezervy na zajištění služeb sociální prevence - seniorbus		2 620	
Zůstatek	5 275	652 655	652 655

Zůstatek fondu ve výši 652 655 tis. Kč tvoří:

- 650 000 tis. Kč rezerva na financování strategických projektů
- 2 655 tis. Kč rezerva na zajištění služeb sociální prevence

v tis. Kč

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017
ZDROJE celkem	128 924	138 052	145 714
Počáteční stav zdrojů	118 924	127 972	135 714
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000	10 000
Připsané úroky		80	
POTŘEBY celkem		2 338	
Škodní událost - poškození kostýmů a dekorací Městského divadla Brno, p.o., unikající vodou z prasklé hadičky nádržky WC		1 220	
Škodní událost - utržení střešní krytiny na objektu Domova pro seniory Vychodilova, p.o.		1 118	
Zůstatek	128 924	135 714	145 714

v tis. Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017
ZDROJE celkem	101 307	109 890	96 993
Počáteční stav zdrojů	84 971	93 554	82 373
Splátky z poskytnutých zápůjček	14 760	14 760	13 327
Úroky ze zápůjček	1 376	1 376	1 143
Připsané úroky na účet	200	200	150
POTŘEBY celkem	72 650	27 517	77 500
Kapitálové		15 980	
- investiční zápůjčky fyzickým osobám		15 980	
Běžné	72 650	11 537	77 500
- neinvestiční zápůjčky městským částem	32 000		32 000
- neinvestiční zápůjčky fyzickým osobám	25 000	11 137	30 000
- neinvestiční zápůjčky právnickým osobám	15 000		15 000
- zaplacené poplatky	600	350	450
- vratky přeplatků ze zápůjček	50	50	50
Zůstatek	28 657	82 373	19 493

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost	Návrh rozpočtu
	2016	2016	2017
ZDROJE celkem	1 921 839	2 165 488	2 071 808
Počáteční stav zdrojů	1 661 194	1 887 110	1 703 823
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-19 390	
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2015		-5 588	
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		11 759	
Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1	
Prodej pozemků		8 000	2 700
Prodej ostatních nemovitých věcí	247 680	247 680	350 000
Pronájem pozemků	128	128	128
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	4 800
Splátky zápůjček	8 037	12 436	10 357
Přijaté transfery z MMR ČR - Francouzská 42		18 475	
Bezdůvodné obohacení (SVJ Leitnerova)		77	
POTŘEBY celkem	679 056	461 665	810 568
Kapitálové	185 686	49 930	205 700
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925		893	50 000
- DPS Mlýnská, ORG 2936	35 000	12 000	23 000
- bytové domy Vojtova, ORG 2932	80 000	2 000	80 000
- bytový dům B vč.komunikace a TI Jeneweinova, ORG 3129	700	700	700
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	18 000	1 000	5 000
- Zámečnická 2 - sdílené bydlení, ORG 2797	6 676	7 807	
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	19 500	1 000	2 000
- rekonstrukce byt. domů - příprava, ORG 2659		6 000	4 000
- rekonstrukce bytů na soc. bydlení, ORG 2646		4 000	30 000
- protihluková opatření - výměna oken, ORG 2852 (ORJ 5600)	14 110	8 830	
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	4 500	2 000	2 800
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	5 200	2 200	6 200
- technické zhodnocení sociálních bytů, ORG 2925 (ORJ 6600)	2 000	1 500	2 000
Běžné	493 370	411 735	604 868
- použití dle zásad pro zapojení fin. prostředků FBV	250 000		500 000
- náklady na uplatnění oprav - fyzické osoby	6 000	2 000	2 000
- náklady na uplatnění oprav - právnické osoby	10 000	5 000	3 000
- náklady na uplatnění oprav - společenství vlastníků	182 000	145 000	77 000
- náklady na uplatnění oprav - spolky	2 000	2 000	2 000
- znalecké posudky, studie	3 230	616	1 586
- nákup služeb a geometrické plány	2 200	93	345
- správní poplatky, kolky	360	233	372
- daň z nabytí nemovitých věcí	25 510	10 000	
- poštovné	50		
- nájemné	120	126	65
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50	50
- náhrady předplaceného nájemného MČ		25 000	5 000
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	550	50	550
- transfery na MČ - 1. etapa		141 792	
- transfery na MČ - 2. etapa		67 168	
- ostatní transfery na MČ		2 807	
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	8 300	8 300	9 900
- opravy bytových domů svěřených MČ-sociální byty (ORJ 6600)	3 000	1 500	3 000
Zůstatek	1 242 783	1 703 823	1 261 240

FOND KOFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ		Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017
ZDROJE celkem				236 310	784 288	634 237
Počáteční stav zdrojů				180 773	11 880	631 901
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu					352 000	
Příjem z finančního vypořádání roku 2015					-1 165	
Přijaté splátky půjčených prostředků z FKEP				54 537	62 537	1 336
Ostatní příjmy - smluvní pokuty					166	
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					765	
Přijaté vratky transferů					1 581	
Přijaté transfery od městských částí					2 233	
Tvorba fondu z refundovaných prostředků					353 291	
Příjmy z úroků				1 000	1 000	1 000
POTŘEBY celkem		2 917 860	2 059 707	236 310	152 387	250 000
ORG	Kapitálové	2 812 163	2 008 681	186 310	104 173	200 000
5023	Zelný trh - rekonstrukce	72 500	48 017	300	300	
5098	Park Hvězdička	31 240	24 064			
5121	Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	50 000	38 948	5 000	200	50
5122	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity	51 000	39 049		30	
5126	Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí	15 689	14 171		860	
5134	Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa	14 120	9 994		10	
5144	Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady	23 000	13 270		40	40
5147	Zateplení ZŠ Úvoz	26 100	8 327		1 540	
5148	Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička	18 300	15 440	50	50	
5150	Zateplení ZŠ Svážná	48 300	14 501		51	
5154	Zateplení MŠ Hněvkovského	7 300	2 274	30	30	
5162	CIVITAS PLUS II - 2MOVE2	36 500	21 000		1 900	
5172	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část	74 120	54 659	2 950	2 950	1 000
5173	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část	54 829	40 786	1 300	1 300	1 000
5174	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část	23 166	13 825	420	420	1 000
5177	Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno - Židenice	22 124	22 681	250	19 015	50
5178	ZŠ Vranovská - rekonstrukce hřiště	6 200	6 507		15	
5179	Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed	38 926	31 736		100	
5180	Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská	6 164	5 065	50	50	
5181	Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru na území MČ Brno-sever	7 492	5 339		14	
5182	Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno	11 495	9 325		15	
5189	CHRLICE	18 340	9 367		16	
5190	Stavební úpravy mateřské školy Řezáčova	7 591	3 483	30	30	
5191	MŠ Kohoutova 6 - zateplení budovy a výměna oken	7 202	2 197		11	
5192	Zateplení fasády objektu SVČ a KJM Lány 3 v MČ Brno - Bohunice	3 116	744		20	
5194	Revitalizace městských parků, III. etapa	46 687	39 197		24 065	
5195	Školní účelové hřiště při ZŠ Otevřená	11 560	9 545	30	30	
5196	NKP Špilberk - lapidárium a centrum restaurátorských činností	2 461		1 000		
5197	Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova	35 026	9 366		20	
5198	Zateplení logopedického stacionáře Synkova	7 611	2 629		15	
5199	Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity a revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno-Jundrov	6 772	5 517		30	
5200	Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour	7 785	6 336		110	
5201	Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21	9 616	9 031		12	
5208	Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru	10 113	8 186		4 642	
5210	Areál dopravní výchovy, II. etapa	6 760	5 842			
5211	MŠ Tišnovská - zateplení budovy včetně výměny oken	18 141	6 805	1 700	100	
5212	MŠ Šrámkova - zateplení budovy včetně výměny oken	16 965	4 555	4 000	100	
5213	Zateplení SVČ Kosmonautů	10 623	2 437	50	50	
5301	MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ	81 041	68 425	20 000	10 000	30 000
5302	Zateplení ZŠ Laštůvkova	87 375	17 230		1 000	10 000
5303	Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa	7 248	6 945		500	2 000
5305	Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín	16 823	15 989		500	5 000
5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	111 000	98 100		1 000	10 000
5308	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, I. etapa	7 960	6 798		500	500
5309	Prodloužení trolejbusové trati Novolišeňská - Jírova	1 000			1 000	
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	60 000	51 000		8 000	10 000
5311	Systém parkování Park & Ride - 1. etapa	348 000	313 200		1 000	1 000
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	3 000			1 000	1 000
5313	Mateřská škola Pastviny - rozšíření	9 129	8 392		500	2 000
5314	Bezbariérové opatření na místních komunikacích v Brně	3 485	3 227			
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2 000			500	1 500
5316	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	31 361	6 005		700	2 000
5319	Modernizace rádiové sítě a informačního systému MHD	10 082	9 159		260	2 000
5321	Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno	40 535	39 182		1 100	1 000
5322	Zařízení sociálních služeb - chráněné bydlení, Nováčkova 38	29 424	29 732		900	1 000

	FOND KOFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017
5323	Zařízení sociálních služeb - odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulova	77 200	78 480		2 000	2 000
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	10 318			250	1 000
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	30 000	27 000		500	500
5327	Dětská skupina Zahradníkova	2 567	512		2 566	
5328	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)	65			127	65
5329	Systém parkování Park & Ride – II. etapa	500 800	450 720		500	1 000
5330	Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim - předprojektová příprava	300			300	
5331	Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova	2 882	790		100	2 800
5332	Zateplení radnice Oderská 4	7 788	919		100	2 000
5333	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	7 129	2 052		100	2 000
5334	Stavební úpravy MŠ Černopolní	6 780	1 672		100	2 000
5335	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany	6 146	1 203		100	2 000
5336	Stavební úpravy polikliniky Lesná	153 986	17 452		100	2 000
5337	Stavební úpravy společenského centra Bystrc	20 389	2 332		100	2 000
5338	Zateplení objektu Ukrajinská 2b	993			200	793
5339	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	20 620	1 094		2 000	15 000
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	6 035	5 806			1 000
5341	Dopravní zúčtovací centrum - zápůjčka	30 768				30 768
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín	213 000	181 050		10	1 000
5099	Příprava projektů pro nové programovací období			149 150	8 419	49 934
ORG	Běžné	105 697	51 026	50 000	48 214	50 000
5023	Zelný trh			20	520	
5042	Areál dopravní výchovy			20	20	
5098	Park Hvězdička			340	340	
5106	Úprava zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí	13 382	4 029			
5108	Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část				603	
5144	Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady				40	
5158	Zřízení parčíku v MČ Brno-Útěchov	365	365			
5159	Farská zahrada v městské části Brno-Komín	1 118	500			
5160	Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno-Bohunice	870	307		40	40
5162	CIVITAS PLUS II - 2MOVE2			2 460	4 115	375
5164	CHALLENGE	2 450	1 750	218	331	
5165	Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibižská 60, 62, 64, Brno-Řečkovice			80	80	
5166	Výsadba izolační zeleně Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská	5 446	1 806	200	152	
5167	Realizace skladebných částí ÚSES - interakční prvek V Zátíší	309	222			
5168	Lokální biokoridor Medláňky - letiště	1 507	622		8	
5172	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část			20	20	
5173	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část			20	20	
5174	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část			20	20	
5185	Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - ÚSES v k-ú. Chrlice	1 669	1 669			
5186	Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - Lokální biokoridor Heršpická Leskava	2 610	2 610			
5187	Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Regionální biocentrum Stará řeka	5 021	1 931			
5191	MŠ Kohoutova 6 - zateplení budovy a výměna oken					
5194	Revitalizace městských parků, III. etapa				51	
5208	Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru				3 412	
5210	Areál dopravní výchovy, II. etapa	2 500		20	20	
5304	Řízení ITI	5 141	5 141		3 350	3 330
5306	Zprostředkující subjekt ITI	3 250	5 170		2 550	2 480
5314	Bezbariérové opatření na místních komunikacích v Brně	100			100	
5317	Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín	2 964	1 760		500	1 500
5318	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně	6 000	5 700		1 440	3 105
5319	Modernizace rádiové sítě a informačního systému MHD	135			335	100
5320	Přístavba mateřské školy v MČ Brno-Jehnice - zápůjčka	13 723			13 723	
5321	Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno	3 000				
5322	Zařízení sociálních služeb - chráněné bydlení, Nováčkova 38	2 500				
5323	Zařízení sociálních služeb - odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulova	10 000				
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	3 474			150	150
5326	sub-urban, Reinventing the fringe	1 164	989		500	547
5327	Dětská skupina Zahradníkova	4 683	4 683		387	
5328	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)	3 782	3 654		3 403	1 560
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	416				
5343	RUGGEDISED	8 118	8 118		70	1 306
5099	Předprojektová příprava			46 582	11 914	35 507
	Zůstatek				631 901	384 237

SOCIÁLNÍ FOND zaměstnanců MMB a MP Brno	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017
ZDROJE celkem	32 467	40 149	34 788
Počáteční stav zdrojů		1 225	
Příjmy z finančního vypořádání za rok 2015		6 457	
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	300	300	300
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	55	38	38
Ostatní příjmy	8	54	25
Zálohový příděl fondu:			
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů)	20 450	20 450	22 189
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	11 654	11 625	12 236
POTŘEBY celkem	32 467	40 149	34 788
Kapitálové		113	216
Městská policie Brno:		113	216
Dětské hřiště SŘS Sykovec (ORG 2667)		113	216
Běžné	32 467	40 036	34 572
Magistrát města Brna:	20 513	26 567	22 252
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	12 388	17 933	13 333
Příspěvek na stravování	3 517	4 191	4 000
Dary	395	493	493
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	305	460	460
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	240	240
Jazykové kurzy	666	550	666
Ošatné	3 002	2 700	3 060
Městská policie Brno:	11 954	13 469	12 320
Příspěvek na stravování	1 916	2 145	2 432
Dary	130	180	259
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 186	1 276	1 468
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	300	300	300
Sportovní akce Městské policie	120	120	70
Právní služby	5	5	5
Příspěvek na MHD	379	385	385
Příspěvek na penzijní připojištění	7 139	7 449	7 191
Příspěvek na sport	10	10	10
Ostatní příspěvky	769	1 599	200
Zůstatek			

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA Městské policie Brno	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017
ZDROJE celkem	1 149	1 199	749
Počáteční stav zdrojů	899	949	499
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	250
POTŘEBY celkem	700	700	500
Běžné	700	700	500
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	700	700	500
Zůstatek	449	499	249

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

Návrh plánu nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města - účtu DPH - na rok 2017 (v tis. Kč)

ORJ	Správce	Náklady		Výnosy		NR 2017 SR 2016	Návrh rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017	NR 2017 SR 2016
		Schwálený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Schwálený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016						
3200	OVV - kopírování, prodej publikací	14	14	14	14	100,0	14	14	14	14	100,0
3900	AmB - prodej publikací										
4200	OŽP - separace odpadu	31 752	39 840	41 832	10 104	131,7	41 832	10 104	10 104	9 833	97,3
4200	OŽP - kompostéry	900	900	900	0	100,0	900	450	450	300	66,7
4200	OŽP - pronájem nemovitostí SAKO Brno, a.s.							5 008	5 008	5 008	100,0
4200	OŽP - SSO a sběrné dvory							600	600	708	118,0
4200	OŽP - pronájem parkovacích ploch (VZmB, p.o.)							11	11	11	100,0
4200	OŽP - kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení							600	600	600	100,0
4200	OŽP - prodej hrobových zařízení (SHmB, p.o.)							300	300	275	91,7
4200	OŽP - pronájem městské márnice (SHmB, p.o.)							300	300	300	100,0
4200	OŽP - zapojení do systému využitelných složek komunálních odpadů							50	50	50	100,0
4300	OVLHZ - přičlenění pozemků k honitbám							474	474	474	100,0
5400	OD - nájemné komunikačních staveb							3 000	3 000	3 500	116,7
5400	OD - odtahy vozidel	23 000	17 500	17 500	0	76,1	17 500	23 000	17 500	17 500	76,1
5400	OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD	650	900	900	0	138,5	900	650	900	900	138,5
5400	OD - nájemné Benešova									1 315	
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - vodárenská síť - nájemné							254 000	254 000	280 900	110,6
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - stoková síť - pachtovné							402 700	402 700	417 300	103,6
5600	OI - zřizování věcných břemen							10 000	14 000	12 000	120,0
5600	OI - pronájem části primárních a sekundárních kolektorů							3 920	3 927	4 677	119,3
5600	OI - nákup vodoměrů	2 000	2 000	2 000	0	100,0	2 000				
5600	OI - Konečné Vyrovnání dle Nájemní a provozní smlouvy - stoková síť									1 426	
5600	OI - údržba díla "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	400	305	400	0	100,0	400				
5600	OI - následný monitoring - projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	3 000	2 500	9 500	0	316,7	9 500				
5600	OI - prodej technologií (ČOV Modřice)							19 188	19 188		
6300	MO - věcná břemena							500	4 500	884	176,8
6300	MO - prodej pozemků								2 000	23 816	
6600	OSM - pronájem objektů (nájemci k podnikatel. činnosti)							2 600	2 800	4 500	173,1
6600	OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15	1 600	1 600	3 500	0	218,8	3 500				
7200	OSP - pronájem (nájemci k podnikatel. činnosti)							17	19	19	111,8
7300	OK - smlouvy o umístění veř.komunik.sítě na střeše (NDB,MuMIB)							194	196	188	96,9
7300	OK - smlouvy o umístění napojových automatů (KIM)							14	16	14	100,0
8200	MP Brno - pronájem části plochy štitové zdi objektu Křenová 4							511	514	515	100,8
8200	MP Brno - využívání části kapacity radiokomunikačního systému TETRA							72	74	74	102,8
	Odpisy dlouhodobého majetku	340 000	340 000	340 000	0	100,0	340 000				
	CELKEM	403 316	405 559	416 546	0	103,3	416 546	738 327	746 035	785 730	106,4

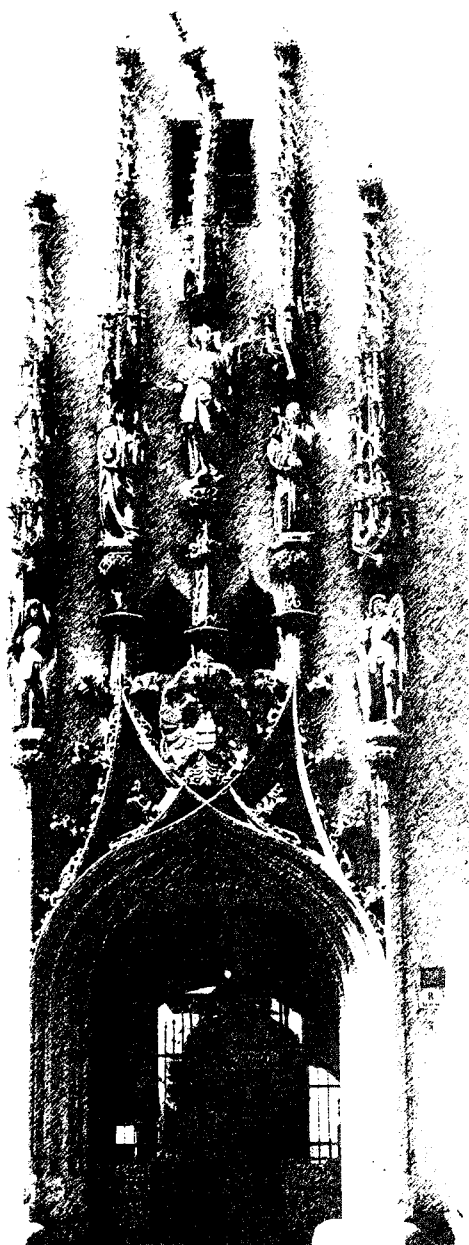
ORJ	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města zisk a odpisy	Schwálený rozpočet 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozpočtu 2017	NR 2017 SR 2016
	Saldo nákladů a výnosů účtu DPH (bez odpisů dlouhodobého majetku)	335 011	340 476	369 184	110,2
	Odpisy dlouhodobého majetku	340 000	340 000	340 000	100,0
1700	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města celkem	675 011	680 476	709 184	105,1

Návrh plánu nákladů a výnosů hospodářské činnosti města na rok 2017 Jídelna MMB

v tis. Kč

	Plán 2016	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh plánu na rok 2017	Plán 2017/ Plán 2016
Náklady	10 760	11 120	11 291	104,9%
v tom:				
Spotřeba materiálu a energie	6 791	7 062	6 792	100,0%
Služby	63	45	60	95,4%
Osobní náklady	3 894	4 159	4 432	113,8%
Ostatní náklady	12	7	7	58,3%
Výnosy	10 760	11 154	11 291	104,9%
v tom:				
Tržby za prodej zboží	10 760	11 154	11 291	104,9%
Hospodářský výsledek	0	34	0	
Zapojení nerozděleného výsledku hospodaření minulých let k financování kapitálových výdajů	1 200	1 200		
Počet dnů provozu	253	253	250	
Průměrný denní počet obědů	700	700	700	100,0%

Finanční plán Jídelny MMB předpokládá na rok 2017 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z průměrného denního počtu 700 obědů při plánovaném počtu 14 zaměstnanců a 250 dnech provozu.



10. Návrh finančního vztahu k rozpočtu města – příspěvkové organizace a společnosti, v nichž město drží majetkový podíl

OBSAH:

str.

- | | |
|--|-----------|
| ▪ Návrh finančního vztahu k rozpočtu města | 198 - 204 |
| ▪ Komentář | 205 - 209 |
| ▪ Finanční plány příspěvkových organizací | 210 - 250 |

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ K ROZPOČTU MĚSTA

Název příspěvkové organizace	Příspěvek na provoz SR 2016		z toho vazba na odvod z inv. fondu zřizovatelů		z toho vazba na odvod z inv. fondu zřizovatelů		Příspěvek na provoz SR 2016		Očištěný příspěvek na provoz		Očištěný příspěvek na provoz NR17/SR16		Příspěvek na provoz NR17/SR16		Očištěný příspěvek na provoz NR17/SR16		Transfer investice NR 2017		Neinvestiční zápůjčka NR 2017		Splátka zápůjčky NR 2017			
	12 605	46 784	1 000	3 221	580	3 221	1 000	11 605	42 983	16 143	51 964	1 000	580	15 143	128,1%	130,5%	48 163	128,1%	112,1%					
Hvězdárna a planetárium Brno	12 605	46 784	1 000	3 221	580	3 221	1 000	11 605	42 983	16 143	51 964	1 000	580	15 143	128,1%	130,5%	48 163	128,1%	112,1%					
Turistické informační centrum města Brna																								
Kancelář architektura města Brna					379		20 000							20 000										
Správa hřbitovů města Brna	30 030				379		29 651	32 821					379	32 442	109,4%	109,4%	35 700	109,4%	109,4%	5 930				
Zoo Brno a stanice zájmových činností	53 354				385		36 645	39 011					385	38 740	105,5%	105,5%	28 000	105,5%	105,5%	28 000				
Veřejná zeleň města Brna	37 030				7 694		11 942	8 884					7 694	5 559	101,4%	100,0%	100,0%	5 559	101,4%	100,0%	14 490			
SZZ II Brno - polikliniky	13 253						11 942	8 884						11 942	100,0%	100,0%								
SZZ II Brno - dětské skupiny	8 884						11 139	11 839						11 839	106,3%	106,3%	5 700	106,3%	106,3%					
Nemocnice Milosrdných bratří	11 139						18 500	49 900						49 900	269,7%	269,7%	10 000	269,7%	269,7%	10 000				
Urazová nemocnice v Brně	18 500						39 531	43 810						43 810	104,3%	104,3%								
Chovánek - dětské centrum rodinného typu	42 004				2 473		5 650	6 094						6 094	107,9%	107,9%								
DRŮM, romské středisko	5 650						32 299	38 525						38 525	119,3%	119,3%	1 135	119,3%	119,3%	620				
Domov pro seniory Kociánka	32 299						28 221	30 849						30 849	109,3%	109,3%	400	109,3%	109,3%	400				
Domov pro seniory Věstonická	35 858						8 850	9 480						9 480	107,1%	107,1%	80	107,1%	107,1%	80				
Domov pro seniory Foitynova	28 221						8 459	9 227						9 227	109,1%	109,1%	330	109,1%	109,1%	330				
Domov pro seniory Komlešová	8 850						21 267	22 749						22 749	107,0%	107,0%	3 180	107,0%	107,0%	3 180				
Domov pro seniory Okružní	8 955						15 751	18 467						17 197	108,5%	109,2%								
Domov pro seniory Podpěrova	8 459						15 751	18 467						17 197	108,5%	109,2%								
Domov pro seniory Vychodilova	21 267						11 441	12 719						12 719	111,2%	111,2%								
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí	17 021						21 585	23 913						23 913	110,8%	110,8%	255	110,8%	110,8%	255				
Domov pro seniory Holášecká	17 207				1 450		87 056	87 056						87 056	96,1%	96,1%	800	96,1%	96,1%	800				
Domov pro seniory Kosmonautů	11 441						87 056	87 056						87 056	96,1%	96,1%	800	96,1%	96,1%	800				
Domov pro seniory Popova	21 585						270 073	335 390						335 390	100,4%	100,4%	5 849	100,4%	100,4%	5 849				
Domov pro seniory Nopova	21 585						606	445						445	108,0%	108,0%	2 500	108,0%	108,0%	2 500				
Centrum sociálních služeb	87 056						606	445						445	108,0%	108,0%	2 500	108,0%	108,0%	2 500				
Národní divadlo Brno	333 955				63 332		1 550	270 073						270 073	104,7%	104,7%	5 820	104,7%	104,7%	5 820				
Centrum experimentálního divadla v Brně	36 557				9 904		1 879	158 946						158 946	104,2%	104,2%								
Městské divadlo Brno	170 729				9 904		1 879	158 946						158 946	104,2%	104,2%								
Divadlo Radost	20 957				1 799		1 800	68 467						68 467	117,9%	117,9%	253	117,9%	117,9%	253				
Filharmonie Brno	70 267				1 800		2 153	57 682						57 682	106,7%	106,7%	4 000	106,7%	106,7%	4 000				
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	60 638				803		614	49 737						49 737	104,6%	104,6%	1 500	104,6%	104,6%	1 500				
Muzeum města Brna	57 828				7 477		1 450	12 662						12 662	149,5%	149,5%								
Dům umění města Brna	15 571				1 450		1 459	858						858	105,6%	105,6%								
MŠ Štolicova	858						1 048	1 048						1 048	105,7%	105,7%								
MŠ Veselářská	1 048						3 476	7 870						7 870	100,0%	100,0%								
ZŠ Čejkovická	7 868				3 864		528	3 476						3 476	100,0%	100,0%								
Waldorfská ZŠ a MŠ Plovidvská	4 367				936		207	3 224						3 224	100,0%	100,0%								
SRA Kraví hora (ZŠ Úvoz - led. plocha)	1 200						1 200	1 200						1 200	100,0%	100,0%								
MŠ - výuka anglického jazyka	300						300	300						300	100,0%	100,0%								
ZŠ - výuka anglického jazyka	2 842						2 842	2 842						2 842	100,0%	100,0%								
ZŠ - platy, podpora ped. pracovníků	4 300						4 300	4 300						4 300	100,0%	100,0%								
ZŠ - síť brněnských otevřených škol	1 764						1 764	1 932						1 932	109,5%	109,5%								
ZŠ - dofinancování výuky cizinců	600						600	600						600	100,0%	100,0%								
ZŠ - město zvyšuje kvalitu ve vzdělávání	9 729						9 729	5 773						5 773	59,3%	59,3%								
CELKEM	1 390 772				100 385		17 873	1 272 514					110 684	1 513 860	109,9%	109,9%	1 386 891	109,9%	109,9%	126 942			20 000	

Návrh finančního vztahu ke společenstvem, v nichž město drží majetkový podíl

Název společnosti	Dotace na provoz		Dotace na investice		v tis. Kč
	SR 2016	NR 2017	SR 2016	NR 2017	
Dopravní podnik města Brna, a. s.	1 943 100	1 750 000	90,1%	68 299	
STARÉZ - SPORT, a. s.	27 400	27 400	100,0%	20 000	50 000
KORDIS JMK, a. s.					2 684
Technická síť Brno, a. s.	15 447	15 447	100,0%	20 000	1 700
CELKEM	1 985 947	1 792 847	90,3%	108 299	54 384

*) u DPmB a STARÉZ-SPORT kompenzace za závazek veřejné služby

**) u KORDIS JMK poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál (dle usnesení 27/18. ZM B ze dne 17. 5. 2016)

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města za rok 2017 v termínu do 15.1.2018

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2017
Útvar MMB pro oblast Smart City		
Hvězdárna a planetárium Brno	Nové pořady do digitária (udržitelnost projektu EU)	2 000
Hvězdárna a planetárium Brno	Provoz digitálního planetária (nová dramaturgie, kombinující licencované externí pořady s vlastní tvorbou, propagace)	2 000
Hvězdárna a planetárium Brno	Mezinárodní festival filmů pro digitária (pravidelná akce, od roku 2017)	850
Hvězdárna a planetárium Brno	Projekt IPRM Přírodovědné kognitorium - vědecká stezka (udržitelnost projektu EU))	250
Hvězdárna a planetárium Brno	Přírodovědné digitarium - návštěvnické centrum - zajištění technického provozu (udržitelnost projektu EU)	950
	CELKEM útvar MMB pro oblast Smart City	6 050
Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu		
Turistické informační centrum	Opravy a údržba směrových tabulí, směrníků a panelů turistické trasy	200
Turistické informační centrum	Brněnské kostely - průvodci	300
Turistické informační centrum	Provoz turistického minibusu	564
Turistické informační centrum	Marketing brněnské kulturní nabídky	2 400
Turistické informační centrum	Majáles	1 000
Turistické informační centrum	Čarodějáles	600
Turistické informační centrum	Turistická karta	300
	CELKEM Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu	5 364
Odbor životního prostředí		
Správa hřbitovů města Brna	Regenerace zeleně	2 180
Správa hřbitovů města Brna	Obnova jasanových alejí	700
Správa hřbitovů města Brna	Postupná výměna boxů na odpad	360
Správa hřbitovů města Brna	Částečná výměna stávajícího informačního systému na pohřebištích	200
Správa hřbitovů města Brna	Pokrytí nákladů na energie, opravy vozového parku, údržba zeleně	200
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Provoz Střediska ekologické výchovy Hlídka (udržitelnost projektu EU)	5 100
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Údržba nových expozic včetně krmení (udržitelnost projektu EU)	800
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Opravy komunikací - zajištění bezpečnosti	2 500
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Opravy starých expozic	1 000
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Nákup firemního reprezentačního oblečení	300
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Gamifikace - oživování ZOO herními prvky	70
Veřejná zeleň města Brna	Rozšíření údržby Wilsonova lesa (udržitelnost projektu EU)	150
Veřejná zeleň města Brna	Rozvoj květinových výsadeb, II. etapa	2 450
Veřejná zeleň města Brna	Revitalizace městských parků III. etapa (udržitelnost projektu EU)	1 500
Veřejná zeleň města Brna	Dětské léto v Lužánkách 2016	180
Veřejná zeleň města Brna	Obnova informačního systému v parcích	500
Veřejná zeleň města Brna	Údržba zeleně a péče o vodní prvky na Zelném trhu	500
	CELKEM Odbor životního prostředí	18 690
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		
Sport. a rekr. areál Kraví hora	Příspěvek na snížení ceny ledové plochy na zimním stadionu při ZŠ Úvoz 55	1 200
Waldorfská ZŠ a MŠ Plovdivská 8	Síť brněnských otevřených škol	84
MŠ Vídeňská 39a	Výuka anglického jazyka	38
MŠ Vinařská 4	Výuka anglického jazyka	38
MŠ Bulharská 62	Výuka anglického jazyka	38
MŠ Beruška Plovdivská 6	Výuka anglického jazyka	38
MŠ Klášterského	Výuka anglického jazyka	38
MŠ Na Osadě Koperníkova 6	Výuka anglického jazyka	38
MŠ Puchýřova 13a	Výuka anglického jazyka	36
MŠ Jihomoravské nám. 5	Výuka anglického jazyka	36
ZŠ Antonínská 3	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ Bakalovo nábřeží 8	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ Gajdošova 3	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ Hroznová 1	Výuka anglického jazyka	187
MZŠ a MŠ Zemědělská 29	Výuka anglického jazyka	225
ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Výuka anglického jazyka	38
ZŠ a MŠ Jana Brozkvy 3	Výuka anglického jazyka	225
ZŠ nám. Svornosti 7	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ Slovanské nám. 2	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ Tuháčkova 25	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ a MŠ Chalabalova 2	Výuka anglického jazyka	225
ZŠ Přemyslovo nám. 1	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ Novolišeňská 10	Výuka anglického jazyka	187

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města za rok 2017 v termínu do 15.1.2018

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2017
ZŠ a MŠ Husova 17	Výuka anglického jazyka	223
ZŠ a MŠ Staňkova 14	Výuka anglického jazyka	223
	<i>Výuka anglického jazyka celkem</i>	<i>3 142</i>
ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	500
ZŠ a MŠ Křenová 21	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	400
ZŠ a MŠ Merhautova	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	300
ZŠ J.A.Komenského, nám. Republiky	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	100
	<i>Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách celkem</i>	<i>1 300</i>
ZŠ Antonínská 3	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Gajdošova 3	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Horácké nám. 13	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Horníkova 1	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Křenová 21	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Merhautova 37	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Pavlovská 16	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Vedlejší 10	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Zemědělská 29	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Pastviny 70	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Jasanová 2	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Heyrovského 32	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Kuldova 38	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Bosonožská 9	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Sirotkova	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Jana Broskvy	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Otevřená 20a	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Masarova 11	Síť brněnských otevřených škol	84
	<i>Síť brněnských otevřených škol celkem</i>	<i>1 932</i>
ZŠ a MŠ Staňkova 14	Dofinancování výuky cizinců	500
ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3	Dofinancování výuky cizinců	100
	<i>Dofinancování výuky cizinců celkem</i>	<i>600</i>
ZŠ Antonínská 3, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Arménská 21, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Bakalovo nám. 8, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Bednářova 28, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Blažkova, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Bosonožská 9, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Botanická 70, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	57
ZŠ Čejkovická 10, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ El. Přemyslovy 10, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Gajdošova 3, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Hamry 12, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Herčíkova 19, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Heyrovského 32, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Holzova 1, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Horácké nám. 13, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Horní 16, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Hroznová 1, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Hudcova 35, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Husova 17, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Chalabalova 2, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ J. Babáka 1, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Janouškova 2, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Jasanová 2, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Kamenačky 4, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města za rok 2017 v termínu do 15.1.2018

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2017
ZŠ Kamínky 5, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Kneslova 28, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Košínova 22, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Kotlářská 4, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Krásného 24, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Křenová 21, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Křídlovická 30b, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Kuldova 38, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Labská 27, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Laštůvkova 77, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Masarova 11, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Merhautova 37, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	432
ZŠ Měšťanská 21, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Milénova 14, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Mutěnická 23, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ nám. 28. října 22, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ nám. Míru 3, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ nám. Republiky 10, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ nám. Svornosti 7, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Novolíšeňská 10, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Novoměstská 21, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Pastviny 70, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Pavlovská 16, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
WZŠ a MŠ Plovdivská 8, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Přemyslovo nám. 1, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Řehořova 3, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Sirotkova 36, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Staňkova 14, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Svážná 9, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Tuháčkova 25	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Úvoz 55, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Vedlejší 10, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ Vejrostova 1, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Zemědělská 29, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	85
ZŠ a MŠ Blanenská 1, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	46
ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	46
ZŠ Otevřená 20a, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	46
ZŠ a MŠ Zeiberlichova 49, Brno	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu	46
	"Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání" - udržitelnost projektu celkem	5 773
	CELKEM Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	14 031
Odbor zdraví		
SZZ II Brno	Provoz centra zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny, Kyjevská 5	1 700
Nemocnice Milosrdných bratří	Nemocnice Milosrdných bratří - úhrada za pokračování očkování (hepatitida)	700
	CELKEM Odbor zdraví	2 400
Odbor sociální péče		
Domov pro seniory Foltýnova	Provozní náklady nově vybudovaného oddělení pro klienty s demencí	8 400
Domov pro seniory Kociánka	Středisko Štefánikova - navýšení o 5 pracovníků v sociálních službách (nepřetržitý provoz)	1 500
	CELKEM Odbor sociální péče	9 900
Odbor kultury		
Národní divadlo Brno	Opravy a údržba	7 500
Národní divadlo Brno	Nové operní premiéry	900
Národní divadlo Brno	Festival Janáček Brno (mzdové náklady včetně odvodů na tajemníka festivalu)	326
Národní divadlo Brno	Festival Janáček Brno (náklady na cestovné a propagaci)	400
Národní divadlo Brno	Festival Divadelní svět Brno	7 255
Centrum experimentál. divadla	Oprava nákladního výtahu na základě inspekční prohlídky (etapy v letech 2017 - 2018)	189
Centrum experimentál. divadla	Pokrytí nákladů spojených se vznikem nových inscenací (především OON) a nákladů na výrobu nových inscenací	580

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města za rok 2017 v termínu do 15.1.2018

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2017
Centrum experimentál. divadla	Pokrytí nákladů spojených s realizací 1. části akcí k 50. výročí Divadla Husa na provázku	500
Centrum experimentál. divadla	Pokrytí nákladů HaDivadla spojených s realizací festivalu STUD (prezentace pražské alternativní scény v Brně)	200
Centrum experimentál. divadla	Pokrytí nákladů na vznik publikace o Divadle Husa na provázku spojených s výročním Divadla Husa na provázku - 50. sezona	150
Městské divadlo Brno	Servis, revize a opravy	3 240
Divadlo Radost	Mzdové náklady včetně odvodů na 3 umělecké pracovníky	1 000
Divadlo Radost	Částečné pokrytí provozních nákladů Muzea loutek - po skončení udržitelnosti projektu EU lze objekt využívat i k edukační činnosti	355
Divadlo Radost	Obnova drobného instrumentálního vybavení, hudebních nástrojů a příslušenství	145
Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival Brno - Velikonoční festival duchovní hudby a Expozice nové hudby	2 440
Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival Brno - Moravský podzim (mzdové náklady včetně odvodů na 2 pracovníky)	10 000
Filharmonie Brno	PR manažer pro Janáčkovu kulturní centrum (0,5 úvazku) - mzdové náklady včetně odvodů	210
Filharmonie Brno	Honoráře vystupujících umělců	1 800
Filharmonie Brno	Opravy hudebních nástrojů	150
Filharmonie Brno	Půjčovné notového materiálu pro vyjimečné dramaturgie	200
Filharmonie Brno	Propagace a marketing	500
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Nákup knihovního fondu	3 400
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Stěhování knihovního fondu a vybavení před rekonstrukcí pobočky Vondrákova 15	200
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Projekty - partnerství	353
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Projekt Ruku v ruce (udržitelnost projektu EU)	288
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Projekt IPRM I. Knihovna pro město, rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti (udržitelnost projektu EU)	518
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Projekt IPRM II. Vzdělávání na míru, neformální interaktivní koncept vzdělávání (udržitelnost projektu EU)	425
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Mzdové náklady včetně odvodů pro 3 nové pracovníky přijaté již v roce 2016	797
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Navýšení ostatních služeb - rozvoj e-vypůjček	150
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Zajištění poskytování služby datového okruhu pro pobočky, které nejsou na optické kabeláži	859
Muzeum města Brna	Zajištění provozu expozice VULCANALIA	605
Muzeum města Brna	Systematická fotografická dokumentace probíhajících investičních akcí v městě Brně - mzdové náklady včetně odvodů	300
Muzeum města Brna	Regenerace a rozšíření služeb NKP Špilberk - Jižní křídlo - mzdové náklady včetně odvodů na 10 pracovníků (udržitelnost projektu EU)	1 769
Muzeum města Brna	Dovybavení velkého nádvoří hradu Špilberk - sedacím nábytkem - 2. etapa	500
Dům umění města Brna	Rezidence DPK - zvýšené náklady vzniklé v souvislosti s rekonstrukcí (energie, údržba a opravy, mzdové náklady vč. odvodů pro 2 pracovníky, materiál a drobný dlouhodobý majetek)	743
Dům umění města Brna	Bienále Sochy v ulicích 2017 - Brno Art Open	2 000
Dům umění města Brna	Brněnské architektonické stezky - mzdové náklady včetně odvodů na 1 pracovníka (udržitelnost projektu EU)	250
Dům umění města Brna	Brněnské architektonické stezky - údržba značení objektů v ulicích města Brna a tisk povinných propagačních materiálů a map (udržitelnost projektu EU)	80
Dům umění města Brna	Brněnský architektonický manuál, fáze D (v letech 2017 - 2019)	504
Dům umění města Brna	Publikace BAM	849
Dům umění města Brna	Výstavní činnost	2 000
Dům umění města Brna	Náhrada za výpadek nájemného - na úhradu provozních nákladů Domu umění - podpora projektu Vashulka's Hitech kitchen v Brně	447
Turistické informační centrum, divize provozní	Provoz objektu Radnická 2	509
Turistické informační centrum, divize kulturní	Dny Brna	500
Turistické informační centrum, divize kulturní	Kreativní město UNESCO	1 950
Turistické informační centrum, divize kulturní	Týden kejkliřů - pouliční festival a Slavnost masek	700
Turistické informační centrum, divize kulturní	Léto na Staré radnici	1 000

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města za rok 2017 v termínu do 15.1.2018

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2017
Turistické informační centrum, divize kulturní	B 16	300
Turistické informační centrum, divize kulturní	Mendel - technologická show - pravidelná akce	1 000
Turistické informační centrum, divize kulturní	Meeting Brno (Týden a Pouť smíření + propojení Babylonfest)	2 000
Turistické informační centrum, divize kulturní	Janáčkovo Brno	1 500
Turistické informační centrum, divize kulturní	Nájem a zvýšené provozní náklady po dobu rekonstrukce kina ART	800
Turistické informační centrum, divize kulturní	Folklorní rok	200
	CELKEM Odbor kultury	65 536
CELKEM		121 971

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel transferu na investice	Návrh rozpočtu 2017
Odbor životního prostředí		
Správa hřbitovů města Brna	Vysokotlaký čistič	600
Správa hřbitovů města Brna	Rozšíření pohřebiště Slatina	4 020
Správa hřbitovů města Brna	Zřízení přístřešku u vstupu do obřadní síně na ÚHmB	1 310
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Elektromobily 3 ks (elektrovozíky)	700
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Likvidace staveb v areálu Kníničky	10 000
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Expozice lvů	10 500
ZOO Brno a stanice zájmových činností	ZOO - šimpanzi - II. etapa	10 000
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Strategie rozvoje ZOO	4 500
Veřejná zeleň města Brna	Venkovní gril	390
Veřejná zeleň města Brna	Přístroj na mikroinjektáž stromů	110
Veřejná zeleň města Brna	Kapucínské terasy (VzmB)	25 500
Veřejná zeleň města Brna	Rozšíření parku Špilberk na severním svahu	2 000
	CELKEM Odbor životního prostředí	69 630
Odbor zdraví		
Nemocnice Milosrdných bratří	Diagnostické monitory, počítače a software pro RDG	1 500
Nemocnice Milosrdných bratří	60 ks polohovací postele s příslušenstvím	2 700
Nemocnice Milosrdných bratří	3 ks kardiokograf	380
Nemocnice Milosrdných bratří	Sušící skříň	610
Nemocnice Milosrdných bratří	UV lampa středotlaká	380
Nemocnice Milosrdných bratří	Měřič a regulátor pro dávkování chlóru, úpravu pH a redox potenciálu vč. vložkovače	130
Úrazová nemocnice v Brně	RTG-C rameno	3 500
Úrazová nemocnice v Brně	laparoskopická věž	3 000
Úrazová nemocnice v Brně	defibrilátor	500
Úrazová nemocnice v Brně	ultrazvukový přístroj ARO	1 000
Úrazová nemocnice v Brně	kolonoskop	800
Úrazová nemocnice v Brně	videointubační systém	500
Úrazová nemocnice v Brně	dermatom	300
Úrazová nemocnice v Brně	2 ks vrtačka s oscilační pilou	400
SZZ II Brno	Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova	14 490
	CELKEM Odbor zdraví	30 190
Odbor sociální péče		
Centrum sociálních služeb	Automobil vícemístný s plošinou pro imobilní osoby	800
Domov pro seniory Kociánka	Pánve el. multifunkční vč. příslušenství	1 135
Domov pro seniory Nopova	Motomed	165
Domov pro seniory Nopova	Chladicí skříň	90
Domov pro seniory Věstonická	Automatická pračka velkokapacitní	500
Domov pro seniory Věstonická	Elektrický kotel	120
Domov pro seniory Foltýnova	Automobil s výsuvnými sedadly speciál pro osoby s pohybovým omezením	400
Domov pro seniory Koniklecová	Automobil (vícemístný)	400
Domov pro seniory Okružní	Šokový zchlazovač a zmrazovač do stravovacího provozu	80
Domov pro seniory Podpěrova	Elektrická pečovatelská lůžka s laterálním náklonem	160
Domov pro seniory Podpěrova	Čistící stroj na plochy	170

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města za rok 2017 v termínu do 15.1.2018

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel transferu na investice	Návrh rozpočtu 2017
Domov pro seniory Vychodilova	Vyhřívaný tabletový systém s transportními vozíky - DS Tábor	420
Domov pro seniory Vychodilova	Parní čistič	60
Domov pro seniory Vychodilova	Stavební úpravy domova pro seniory Vychodilova	2 700
	CELKEM Odbor sociální péče	7 200
Odbor kultury		
Národní divadlo Brno	Kamionový návěs - 2 ks á 650 tis. Kč	1 300
Národní divadlo Brno	Klimatizační jednotky do baletních sálů na ul. Dvořákova	1 400
Národní divadlo Brno	Hudební nástroje (hoboje, klarinety, trubky, lesní rohy, fagot, violoncello, housle, cembalo)	3 149
Centrum experimentálního divadla	Odposlechový systém pro DHNP	650
Centrum experimentálního divadla	Světelný pult na Sklepní scénu CED + příslušenství	400
Centrum experimentálního divadla	Mikroporty, mikrofony v HaDivadle	350
Centrum experimentálního divadla	Dovybavení světelného parku v HaDivadle	400
Centrum experimentálního divadla	Kondenzátorové mikrofony v DHNP	130
Centrum experimentálního divadla	Inteligentní světla pro DHNP a HaDivadlo	570
Městské divadlo Brno	Měníče na stávajících bodových tazích Hudební scény	1 420
Městské divadlo Brno	Bodové tahy na jevišti Hudební scény	4 400
Divadlo Radost	Hudební nástroje (kontrabas, B tuba, housle, digitální piano, digitální akordeon)	253
Filharmonie Brno	Nákladní automobil	4 000
Muzeum města Brna	Nový databázový SW evidence sbírek muzea - systém MUSEION	600
Muzeum města Brna	Mobilní aplikace s rozšířenou realitou do kasemat - II. fáze	700
Muzeum města Brna	Vybavení depozitářů v severozápadním bastionu (odd. dějin architektury) - kovové, zásuvkové a výkresové skříně	200
	CELKEM Odbor kultury	19 922
CELKEM		126 942

Komentář k návrhu finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města na rok 2017

Finanční vztah příspěvkových organizací k rozpočtu města (bez návratných finančních výpomocí) na rok 2017 je navržen v následujících objemech:

- 1 513 860 tis. Kč (běžné výdaje města - příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím),
- 126 942 tis. Kč (kapitálové výdaje města - investiční transfery příspěvkovým organizacím),
- 110 684 tis. Kč (nedaňové příjmy - odvody z investičního fondu příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele),
- 16 285 tis. Kč (nedaňové příjmy a přijaté transfery města – příjmy z pronájmu majetku, svěřeného příspěvkovým organizacím).

Podrobnější informace k finančním plánům příspěvkových organizací na rok 2017 včetně zhodnocení hospodaření letošního roku budou Zastupitelstvu města Brna předloženy nejpozději na jeho zasedání, konané od 11. dubna 2017.

Nejvýznamnější část finančního vztahu na rok 2017 představují běžné výdaje města - příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v celkovém objemu 1 513 860 tis. Kč.

Z celkové částky příspěvku v objemu 1 513 860 tis. Kč tvoří 110 684 tis. Kč příspěvek na pokrytí nákladů na odpisy, který je zřizovateli odváděn zpět a 16 285 tis. Kč příspěvek na provoz ve výši očekávaného nájemného z pronájmu majetku (které inkasuje město) svěřeného jednotlivým organizacím.

Po očištění o výše uvedené vlivy (s neutrálním dopadem na rozpočet města) představuje příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele částku **1 386 891 tis. Kč**. Oproti letošnímu schválenému rozpočtu roste očištěný příspěvek na provoz o **114 377 tis. Kč**, tj. o 9,0 %.

Odbor	Meziroční změna
útvár MMB pro oblast Smart City	+ 3 538 tis. Kč
Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu	+ 707 tis. Kč
Odbor územního plánování a rozvoje	+ 20 000 tis. Kč
Odbor životního prostředí	+ 6 740 tis. Kč
Odbor zdraví	+34 170 tis. Kč
Odbor sociální péče	+20 792 tis. Kč
Odbor kultury	+35 110 tis. Kč
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	+108 tis. Kč
Základní školy – platy, podpora pedagogických pracovníků	- 3 000 tis. Kč
Základní školy – projekt Síť brněnských otevřených škol	+ 168 tis. Kč
Základní školy – projekt Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání	-3 956 tis. Kč
Očištěné příspěvky na provoz zřízeným organizacím celkem	+114 377 tis. Kč

Nejvýznamnější část navýšení příspěvku na provoz jednotlivým organizacím představuje:

- 61 338 tis. Kč: plné pokrytí dopadu změn legislativy v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejné správě (navýšení tarifů),
- 31 400 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz Úrazové nemocnici v Brně (na 49 900 tis. Kč),
- 20 000 tis. Kč: příspěvek na provoz Kanceláři architekta města Brna (organizace byla zřízena k 1.2.2016, v letošním roce jí tak byl poskytnut příspěvek až v rámci upraveného rozpočtu).

Rozpis celkového příspěvku na provoz dle jednotlivých odborů MMB
(včetně zdůvodnění změny očištěného příspěvku na provoz jednotlivým organizacím)

útvár MMB pro oblast Smart City (1 organizace, zřízená městem) 16 143 tis. Kč

- Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz - Hvězdárna a planetárium Brno 30,5 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů) + 438 tis. Kč
 - IPRM Přírodovědné kognitorium - vědecká stezka – údržba expozice (udržitelnost projektu EU) + 250 tis. Kč
 - provoz digitálního planetária – nová dramaturgie kombinující licencované externí pořady s vlastní tvorbou + 2 000 tis. Kč
 - Mezinárodní festival filmů pro digitária – pravidelná akce od roku 2017 + 850 tis. Kč

Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu (1 organizace, zřízená městem) 17 065 tis. Kč

- Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Turistické informační centrum, divize cestovní ruch 4,3 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů) +707 tis. Kč

Odbor územního plánování a rozvoje (1 organizace, zřízená městem) 20 000 tis. Kč

- Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Kancelář architekta města Brna +20 000 tis. Kč
- krytí provozních nákladů

Odbor životního prostředí (3 organizace, zřízené městem) 127 040 tis. Kč

- Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Správa hřbitovů města Brna 9,4 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů) + 816 tis. Kč
 - údržba a výsadba zeleně dle Koncepte rozvoje, obnovy a údržby zeleně na pohřebištích Královo Pole, Řečkovice a Tuřany + 885 tis. Kč
 - obnova alejí na ÚH, v Brně-Komíně, kácení alejových stromů a náhradní výsadba. Řez živých stěn z tují na hřbitovech Líšeň, Židenice, Žebětín, Slatina, Řečkovice + 1 230 tis. Kč
 - pokračování postupné obnovy boxů na odpad (celkem 120 ks různé velikosti a materiálu), rozmístěných po celé ploše ÚH v rámci systému sběru, odvozu a likvidace odpadů vyprodukovaného nájemci hřobových míst při jejich údržbě + 110 tis. Kč
 - navýšení platů - dělnické profese + 570 tis. Kč
 - navýšení platů – ostatní zaměstnanci + 430 tis. Kč
 - opravy škod na hřobovém zařízení - 250 tis. Kč
 - jednorázová obnova jasanových alejí - 700 tis. Kč
 - částečná obnova informačního systému na pohřebišti - 100 tis. Kč
 - opravy vozového parku a údržba zeleně - 200 tis. Kč

- Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Zoo Brno a stanice zájm. činností 3,5 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů) + 1 854 tis. Kč

- Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz - Veřejná zeleň města Brna 5,7 %
- navýšení příspěvku na údržbu vodních prvků (přesun z rezervy) +800 tis. Kč
 - navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů) + 1 050 tis. Kč
 - navýšení platů - 2 nová místa, zvýšená péče o stromořadí, rozšířená údržba o trvalkové a letničkové záhony v městě Brně, osvětová činnost, akce pro veřejnost v parcích + 500 tis. Kč
 - částečná obnova informačního systému v parcích - 255 tis. Kč

Odbor zdraví (4 organizace zřízené městem)**140 098 tis. Kč**

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – SZZ II Brno	3,2 %
- dětské skupiny (navýšení objemu prostředků na platy – legislativní změna - navýšení tarifů)	+ 288 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Nemocnice Milosrdných bratří	6,3 %
- úhrada za pokračování očkování (hepatitida)	+ 700 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz - Úrazová nemocnice	169,7 %
- navýšení provozních nákladů	+ 31 400 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Chovánek	4,5 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 1 782 tis. Kč

Odbor sociální péče (13 organizací, zřízených městem)**324 661 tis. Kč**

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – DROM, romské středisko	7,9 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 444 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Kociánka	19,3 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 3 876 tis. Kč
- středisko Štefánikova – navýšení o 5 pracovníků v sociálních službách v domově se zvláštním režimem pro sociálně vyloučené osoby (zajištění nepřetržitého provozu)	+ 1 500 tis. Kč
- středisko Štefánikova – pokrytí výpadku příjmů z důvodu obměny klientely z řad nízkopříjmových skupin obyvatel v domově se zvláštním režimem pro sociálně vyloučené osoby (16 klientů)	+ 850 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Věstonická	13,6 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 4 890 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Foltýnova	9,3 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 2 628 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Koniklecová	7,1 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 630 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Okružní	8,0 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 720 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Podpěrova	9,1 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 768 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Vychodilova	7,0 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 1 482 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného přísp. na provoz – Domov pro seniory Mikuláškovo nám.	9,2 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 1 446 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Holásecká	8,6 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 1 356 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Kosmonautů	11,2 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 1 278 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Nopova	10,8 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 2 328 tis. Kč
Navržené snížení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Centrum sociálních služeb	- 3,9 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 3 996 tis. Kč
- úspora na provozu 4 azylových domů (bude financováno z rozpočtu individuálního projektu Jihomoravského kraje)	- 7 400 tis. Kč
Odbor kultury (9 organizací, zřízených městem)	840 655 tis. Kč
Navržené snížení (saldo) očištěného příspěvku na provoz - Národní divadlo Brno	- 2,2 %
- festival Janáček Brno 2016	- 17 073 tis. Kč
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 11 154 tis. Kč
Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Centrum experim. divadla	8,0 %
- oprava nákladního výtahu	- 300 tis. Kč
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 1 512 tis. Kč
- oprava nákladního výtahu (etapy v letech 2017 a 2018)	+ 189 tis. Kč
- příprava a výroba nových inscenací	+ 580 tis. Kč
- 1. část akcí k 50. výročí Divadla Husa na provázku	+ 500 tis. Kč
- HaDivadlo – festival STUD	+ 200 tis. Kč
- publikace o Divadle Husa na provázku v souvislosti s 50. sezonou divadla	+ 150 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Městské divadlo Brno	4,2 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 6 750 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Divadlo Radost	7,0 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 840 tis. Kč
- částečné pokrytí provozních nákladů Muzea loutek (po skončení udržitelnosti projektu EU lze objekt využívat i k edukační činnosti)	+ 355 tis. Kč
- obnova drobného instrumentálního vybavení, nástrojů a příslušenství	+ 145 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Filharmonie Brno	19,3 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 2 850 tis. Kč
- bienále Mezinárodní hudební festival – Moravský podzim	+ 9 500 tis. Kč
- opravy hudebních nástrojů	+ 150 tis. Kč
- půjčovné notového materiálu pro výjimečné dramaturgie	+ 200 tis. Kč
- propagace a marketing	+ 500 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Knihovna Jiřího Mahena	6,7 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 2 004 tis. Kč
- mzdové náklady včetně odvodů pro 3 nové pracovníky	+ 797 tis. Kč
- navýšení ostatních služeb – rozvoj e-vypůjček	+ 150 tis. Kč
- projekt IPRM I. Knihovna pro město (udržitelnost projektu EU)	+ 55 tis. Kč

- stálý roční poplatek za poskytování služeb datových okruhů pro pobočky KJM (přesun z rozpočtu Odboru městské informatiky)	+ 859 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz - Muzeum města Brna	4,6 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 1 908 tis. Kč
- dovybavení velkého nádvoří hradu Špilberk sedacím nábytkem – 2.etapa	+ 500 tis. Kč
- výstava Evropská sídliště Werkbundu	- 100 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz - Dům umění města Brna	49,5 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 462 tis. Kč
- Brněnský architektonický manuál, fáze D (v letech 2017 – 2019)	+ 504 tis. Kč
- bienále Sochy v ulicích 2017 – Brno Art Open	+ 2 000 tis. Kč
- rezidence v Domě pánů z Kunštátu – zvýšené náklady vzniklé v souvislosti s rekonstrukcí	+ 300 tis. Kč
- publikace Brněnský architektonický manuál	+ 849 tis. Kč
- výstavní činnost	+ 2 000 tis. Kč
- podpora projektu Vashulka's Hitech kitchen v Brně	+ 447 tis. Kč
- vydání publikace o tvorbě brněnské fotografické skupiny EPOS	- 300 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Turistické informační centrum, divize provozní a kulturní	16,8 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 973 tis. Kč
- Janáčkovovo Brno	+ 1 500 tis. Kč
- projekt Meeting Brno	+ 1 000 tis. Kč
- nájem a zvýšené provozní náklady po dobu rekonstrukce kina ART	+ 800 tis. Kč
- projekt Folklorní rok	+ 200 tis. Kč
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (4 organizace, zřízené městem)	14 251 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz - MŠ Štolcova	5,6 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 48 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz - MŠ Veslařská	5,7 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 60 tis. Kč
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (účelové projekty)	13 947 tis. Kč
- výuka anglického jazyka na vybraných mateřských a základních školách	3 142 tis. Kč
- příspěvek na platy vybraných ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách (navržené snížení očištěného příspěvku na provoz: -3 000 tis. Kč)	1 300 tis. Kč
- projekt „Síť brněnských otevřených škol“ (navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz: 168 tis. Kč)	1 932 tis. Kč
- dofinancování výuky cizinců	600 tis. Kč
- kompenzace za sníženou cenu ledové plochy (Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. - zimní stadion při ZŠ Úvoz)	1 200 tis. Kč
- Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v ZŠ (udržitelnost projektu EU) (navržené snížení očištěného příspěvku na provoz: -3 956 tis. Kč)	5 773 tis. Kč
Příspěvky na provoz zřízeným organizacím CELKEM	1 513 860 tis. Kč

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury Magistrátu města Brna

	Skutečnost k 31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z/17)	Upravený fin. plán k 30.9.2016	Skutečnost k 30.9.2016	Oček. skutečnost k 31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (v %)	NFP 17/FP 16 (v %)	v tis. Kč
Výnosy celkem	36 724	32 831	37 008	29 836	39 324	39 439	120,1	120,1	106,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	13 858	9 977	11 504	8 610	11 887	10 036	100,6	100,6	87,2
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky									
Ostatní výnosy	1 849	1 320	1 712	3 572	3 572	1 320	100,0	100,0	77,1
Výnosy z transferů	21 017	21 534	23 792	17 654	23 865	28 083	130,4	130,4	118,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	11 023	12 605	12 605	9 452	12 678	16 143	128,1	128,1	128,1
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů									
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	9 994	8 929	11 187	8 202	11 187	11 940	133,7	133,7	106,7
Náklady celkem	35 975	32 831	37 008	29 833	39 324	39 439	120,1	120,1	106,6
Spotřeba materiálu	1 176	1 490	1 490	827	1 490	1 490	100,0	100,0	100,0
Spotřeba energie	1 017	1 465	1 465	631	965	1 000	68,3	68,3	68,3
Služby	10 330	7 377	9 252	9 172	11 612	10 477	142,0	142,0	113,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	491	750	1 815	1 815	1 860	750	100,0	100,0	41,3
Mzdové náklady	7 319	6 573	6 573	5 034	6 627	6 897	104,9	104,9	104,9
<i>z toho:</i> Náklady na platy	6 398	6 073	6 073	4 774	6 127	6 397	105,3	105,3	105,3
Sociální pojištění a sociální náklady	2 364	2 443	2 443	1 769	2 462	2 557	104,7	104,7	104,7
Odpisy dlouhodobého majetku	10 776	11 965	14 267	10 972	14 650	15 500	129,5	129,5	108,6
Daň z příjmů	13								
Ostatní náklady	2 440	1 518	1 518	1 428	1 518	1 518	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	749			3					
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-142	-200	-200	-1 556	-800	-200	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	891	200	200	1 559	800	200	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	38,5	30,4	31,1	28,9	30,2	25,4	83,7	83,7	81,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	39,1	31,3	31,9	29,6	31,0	26,1	83,3	83,3	81,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	55,0	47,8	50,6	45,6	48,2	41,9	87,7	87,7	82,9
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	500	1 000	1 000	751	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 476		4 850	377	4 850				
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	6 308								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	20,4	20,0	20,9	21,0	20,9	20,9	104,5	104,5	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	26 136	25 304	24 215	25 259	24 430	25 506	100,8	100,8	105,3

V Brně dne: 16.11.2016

Zpracovala(a): Ing. Hana Šimšová

Stanovisko odvětvového odboru:

Schválil(a): Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Dušek



Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace - celková

Správce rozpočtových prostředků: Kancelář strategie města

	Skutečnost k.31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z/7/17.)	Upravený fin. plán k.30.9.2016	Skutečnost k.30.9.2016	Oček. skutečnost k.31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (v %)	NFP 17/FP 16 (v %)	v tis. Kč
Výnosy celkem	79 581	65 949	118 805	107 821	130 086	83 397	126,5	70,2	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	31 593	17 040	67 935	66 110	78 835	29 308	172,0	43,1	
z toho: Výnosy za čestné vstupenky		10	10						
Ostatní výnosy	1 501	300	966	1 147	1 347	300	100,0	31,1	
Výnosy z transferů	46 487	48 609	49 904	40 564	49 904	53 789	110,7	107,8	
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	43 554	46 784	46 859	37 976	46 859	51 964	111,1	110,9	
Výnosy z transferů od měsíckých částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 037		1 220	1 220	1 220				
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	1 896	1 825	1 825	1 368	1 825	1 825	100,0	100,0	
Náklady celkem	75 491	65 949	118 805	108 638	130 086	83 397	126,5	70,2	
Spotřeba materiálu	1 275	685	865	1 152	1 315	1 000	146,0	115,6	
Spotřeba energie	970	2 200	1 500	712	1 555	1 600	72,7	106,7	
Služby	27 291	16 156	18 157	20 380	27 197	28 142	174,2	155,0	
z toho: Opravy a udržování	402	394	965	744	985	900	228,4	93,3	
Mzdové náklady	25 955	26 448	26 698	20 068	27 648	28 768	108,8	107,8	
z toho: Náklady na platy	23 357	24 497	24 497	18 036	25 297	26 727	109,1	109,1	
Sociální pojištění a sociální náklady	8 853	7 928	8 708	7 143	8 988	10 650	134,3	122,3	
Odpisy dlouhodobého majetku	6 347	6 208	6 208	4 680	6 208	6 208	100,0	100,0	
Daň z příjmů	859	950	950	726	1 210	900	94,7	94,7	
Ostatní náklady	3 941	5 374	55 719	53 777	55 965	6 129	114,0	11,0	
Výsledek hospodaření po zdanění	4 090			-817					
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-7 360		1 000	-1 861	-3 100	-6 000			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	11 450		-1 000	1 044	3 100	6 000			
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	41,9	25,8	57,2	60,9	60,6	35,1	136,0	61,5	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	43,7	27,2	58,8	62,2	62,1	36,6	134,6	62,2	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	45,7	28,5	60,3	63,6	63,6	38,0	133,1	62,9	
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 221	3 221	3 221	2 417	3 221	3 221	100,0	100,0	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 091								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	103	109	109	100	109	109	100,0	100,0	
Průměrná mzda (v Kč)	18 897	18 729	18 729	20 040	19 340	20 433	109,1	109,1	

V Brně dne: 21. 11. 2016

Zpracoval(a): Vladislava Surmanová

Stanovisko odvětvového odboru: **SOUHLASÍ**

Schválil(a):

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Jankůvková, ředitelka

Turistické informační centrum města Brna
příspěvková organizace
Havlíkova 17, 602 00 Brno
IČ: 004101400 DIČ: CZ 004101400

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace - Divize provozní

Správce rozpočtových prostředků: Kancelář strategie města

	Skutečnost k.31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z/17)	Upravený fin. plán k.30.9.2016	Skutečnost k.30.9.2016	Oček. skutečnost k.31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (%)	NFP 17/FP 16 (%)	v úst. Kč
Výnosy celkem	14 354	16 638	17 678	13 274	17 678	20 917	125,7	125,7	148,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	123	730	730	314	730	1 000	137,0	137,0	137,0
Ostatní výnosy	7		496	496	496				
Výnosy z transferů	14 224	15 908	16 452	12 464	16 452	19 917	125,2	125,2	121,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	14 224	15 908	16 452	12 464	16 452	18 092	113,7	113,7	110,0
Výnosy z transferů od měsíčních částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů									
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů						1 825			
Náklady celkem	14 219	16 638	17 678	13 544	17 678	20 917	125,7	125,7	118,3
Spotřeba materiálu	243	185	185	243	250	150	81,1	81,1	81,1
Spotřeba energie	57	135	120	112	120	120	88,9	88,9	114,3
Služby	1 555	1 371	2 867	2 567	2 702	929	67,8	67,8	32,4
z toho: Opravy a udržování	269	303	799	623	799	344	113,5	113,5	43,1
Mzdové náklady	8 244	10 149	9 749	6 709	9 749	9 497	93,6	93,6	97,4
z toho: Náklady na platy	7 776	10 009	9 609	6 502	9 609	9 357	93,5	93,5	97,4
Sociální pojištění a sociální náklady	2 935	3 443	3 364	2 582	3 364	3 413	99,1	99,1	101,5
Odpisy dlouhodobého majetku	497	643	643	487	643	6 208	965,5	965,5	965,5
Daň z příjmů	-125	150	150	8	10	50	33,3	33,3	33,3
Ostatní náklady	813	562	615	836	840	550	97,9	97,9	89,4
Výsledek hospodaření po zdanění	135			-270					
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-78		-400	-495	-400	-500			125,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	213		400	225	400	500			125,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	0,9	4,4	4,1	2,3	4,1	4,8	109,0	109,0	115,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	0,9	4,5	4,2	2,4	4,2	5,7	125,1	125,1	133,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	0,9	4,6	4,3	2,4	4,3	6,8	149,0	149,0	158,6
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	353	472	472	355	472	3 221	682,4	682,4	682,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 091								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	31,0	32,0	32,0	29,0	32,0	32,0	100,0	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	20 903	26 065	25 023	24 912	25 023	24 367	93,5	93,5	97,4

V Brně dne: 21. 11. 2016

Zpracovala(a): Vladislava Surmanová

Stanovisko odvětvového odboru:

SOUHLASÍ

Schválil(a):

Mgr. a Mgr. Janě Tichá Jankůvková, ředitelka

Turistické

Informační centrum města Brna
příspěvková organizace

Radnice č. 2, P.O. 602 73 Brno
IČ: 001014601 DIČ: CZ 001014601

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace - Divize kulturní

Správce rozpočtových prostředků: Kancelář strategie města

	Skutečnost k 31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z/17.)	Upravený fin. plán k 30.9.2016	Skutečnost k 30.9.2016	Oček. skutečnost k 31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (v %)	NFP 17/ÚFP 16 (v %)
Výnosy celkem	21 498	17 634	19 303	16 269	19 221	23 326	132,3	120,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za činné vstupenky	8 400	6 585	6 585	5 214	6 485	6 219	94,4	94,4
Ostatní výnosy	486	300	300	118	318	300	100,0	100,0
Výnosy z transferů	12 612	10 749	12 418	10 937	12 418	16 807	156,4	135,3
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	11 563	10 749	11 198	9 717	11 198	16 807	156,4	150,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 037		1 220	1 220	1 220			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	12							
Náklady celkem	21 449	17 634	19 303	17 249	19 221	23 326	132,3	120,8
Spotřeba materiálu	524	245	425	503	510	255	104,1	60,0
Spotřeba energie	224	840	329	187	329	510	60,7	155,0
Služby	11 340	6 953	7 958	9 249	9 300	11 616	167,1	146,0
z toho: Opravy a udržování	88	41	116	53	116	165	402,4	142,2
Mzdové náklady	5 651	5 566	5 966	4 616	5 966	6 435	115,6	107,9
z toho: Náklady na platy	4 489	4 481	4 881	3 715	4 881	5 460	121,8	111,9
Sociální pojištění a sociální náklady	1 179	1 033	1 512	1 510	1 512	2 257	218,5	149,3
Odprisy dlouhodobého majetku	670	570	570	430	570			
Daň z příjmů	289	400	400	200	200	170	42,5	42,5
Ostatní náklady	957	2 027	2 143	754	834	2 083	102,8	97,2
Výsledek hospodaření po zdanění	49			-980				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-1 800		1 500	-2 292	-1 500	-1 200		-80,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	1 849		-1 500	1 312	1 500	1 200		-80,0
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	39,2	37,3	34,1	30,2	33,7	26,7	71,4	78,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	40,1	38,2	34,9	30,8	34,5	26,7	69,7	76,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	40,4	38,6	35,2	31,0	34,8	26,7	69,1	75,8
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	477	418	418	314	418			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	25,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	14 963	16 973	18 489	18 763	18 489	20 682	121,8	111,9

V Brně dne: 21. 11. 2016

Zpracoval(a): Vladislava Surmanová

Stanovisko odvětvového odboru:

POUHLAŠÍ

Schválil(a):

Mgr. et. Mgr. Jaro Věcha Jamilková

Příspěvková organizace
Turistické informační centrum města Brna

Rachova 7, 602 00 Brno
IČ: 00101460 DIČ: CZ 00101460



Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace - Divize marketing a cestovní ruch

Správce rozpočtových prostředků: Kancelář strategie města

	Skutečnost k.31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z7/17.)	Upravený fin. plán k.30.9.2016	Skutečnost k.30.9.2016	Oček. skutečnost k.31.12.2016	Návrh dn. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (v %)	NFP 17/ÚFP 16 (v %)	v tis. Kč (v %)
Výnosy celkem	43 729	31 677	81 824	78 278	93 187	39 154	123,6	47,9	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	23 070	9 725	60 620	60 582	71 620	22 089	227,1	36,4	
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>									
Ostatní výnosy	1 008		170	533	533				
Výnosy z transferů	19 651	21 952	21 034	17 163	21 034	17 065	77,7	81,1	
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	17 767	20 127	19 209	15 795	19 209	17 065	84,8	88,8	
<i>Výnosy z transferů od městských částí</i>									
<i>Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů</i>									
<i>Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů</i>	1 884	1 825	1 825	1 368	1 825				
Náklady celkem	39 823	31 677	81 824	77 845	93 187	39 154	123,6	47,9	
Spotřeba materiálu	508	255	255	406	555	595	233,3	233,3	
Spotřeba energie	689	1 225	1 066	413	1 106	970	79,2	91,0	
Služby	14 396	7 832	7 332	8 564	15 195	15 597	199,1	212,7	
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	45	50	50	68	70	391	782,0	782,0	
Mzdové náklady	12 060	10 733	10 983	8 743	11 933	12 836	119,6	116,9	
<i>z toho: Náklady na platy</i>	11 092	10 007	10 007	7 819	10 807	11 910	119,0	119,0	
Sociální pojištění a sociální náklady	4 124	3 452	3 832	3 051	4 112	4 980	144,3	130,0	
Odpisy dlouhodobého majetku	5 180	4 995	4 995	3 763	4 995				
Daň z příjmů	695	400	400	718	1 000	680	170,0	170,0	
Ostatní náklady	2 171	2 785	52 961	52 187	54 291	3 496	125,5	6,6	
Výsledek hospodaření po zdanění	3 906			433					
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	-5 482		-100	926	-1 200	-4 300		4 300,0	
<i>Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti</i>	9 388		100	-493	1 200	4 300		4 300,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	57,9	30,7	74,1	77,8	76,9	56,4	183,8	76,1	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	61,6	33,1	76,3	79,6	78,8	56,4	170,2	74,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	66,6	36,4	78,9	81,8	81,2	56,4	154,8	71,5	
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 391	2 331	2 331	1 748	2 331				
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	47,0	55,0	55,0	49,0	55,0	55,0	100,0	100,0	
Průměrná mzda (v Kč)	19 667	15 162	15 162	17 730	16 374	18 045	119,0	119,0	

V Brně dne: 21. 11. 2016

Zpracovala(a): Vladislava Surmanová

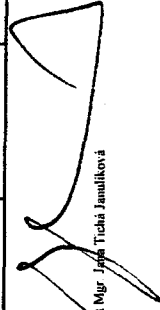
Stanovisko odvětvového odboru: souhlasí

Sciřvátil(a):

Mgr. Jitka Trčka Janulíková

Kancelář strategie města Brna, příspěvková organizace
Radniční 2, 602 003 Brno

IC: 00101460 DIČ: CZ 00101460

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace:

Kancelář architektů města Brna

Správce rozpočtových prostředků:

Úsek rozvoje města MMB

	Skutečnost k.31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z7/20)	Upravený fin. plán k.30.09.2016	Skutečnost k.30.09.2016	Okřek. skutečnost k.31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NEP 17/PP 16 (v %)	NPP 17/PP 16 (v %)	v tis. Kč
Výnosy celkem		9 642	9 642	7 643	8 529	20 000	207,4	207,4	207,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží									
Ostatní výnosy									
Výnosy z transferů		9 642	9 642	7 643	8 529	20 000	207,4	207,4	207,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele		9 642	9 642	7 643	8 529	20 000	207,4	207,4	207,4
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů									
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů									
Náklady celkem		9 642	9 642	1 887	8 529	20 000	207,4	207,4	207,4
Spotřeba materiálu		802	802	22	450	560	69,8	69,8	69,8
Spotřeba energie		105	105	105	105	210	200,0	200,0	200,0
Služby		3 476	3 476	405	1 320	8 500	244,5	244,5	244,5
<i>z toho:</i> Opatry a udržování		320	320		220	100	31,3	31,3	31,3
Mzdové náklady		2 530	2 530	506	3 300	5 060	200,0	200,0	200,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy		1 950	1 950	506	3 300	5 060	259,5	259,5	259,5
Sociální pojištění a sociální náklady		860	860	179	1 155	1 720	200,0	200,0	200,0
Odpisy dlouhodobého majetku		108	108		230	540	500,0	500,0	500,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady		1 761	1 761	775	1 969	3 410	193,6	193,6	193,6
Výsledek hospodaření po zdanění				5 756					
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti				5 756					
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %									
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		358	358	358	1 471				
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok		9,0	9,0	2,3	15,0	20,0	222,2	222,2	222,2
Průměrná mzda (v Kč)		18 056	18 056	18 333	18 333	21 083	116,8	116,8	116,8

V Brně dne: 23.11.2016

Zpracovala(a): Ing. Petra Závětková

Stanovisko odpovědného odboru:

Bere na vědomí: Ing. Olga Nováková, vedoucí úseku

Schválil(a): doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM



STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTR MĚSTA BRNA
 Úsek rozvoje města
 Husova 12, 601 67 BRNO
 -001-

23 -11- 2016

Č.j. MMB: 04604HO/2016
Příl.:

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Správa hřbitovů města Brna

Správce rozpočtových prostředků: Odbor životního prostředí

	Skutečnost k 31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z/17)	Upravený fin. plán k 30.9.2016	Skutečnost k 30.9.2016	Oček. skutečnost k 31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (v %)	NFP 17/DFP 16 (v %)
Výnosy celkem	39 634	41 430	41 890	29 669	42 026	44 221	106,7	105,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	8 178	7 900	7 900	5 105	7 900	7 900	100,0	100,0
Ostatní výnosy	2 422	3 500	3 500	1 776	3 500	3 500	100,0	100,0
Výnosy z transferů	29 034	30 030	30 490	22 788	30 626	32 821	109,3	107,6
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	29 034	30 030	30 490	22 788	30 626	32 821	109,3	107,6
Výnosy z transferů od měsíčních částí							0,0	0,0
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů							0,0	0,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů							0,0	0,0
Náklady celkem	39 377	41 430	41 890	28 754	42 026	44 221	106,7	105,6
Spotřeba materiálu	1 170	1 400	1 400	811	1 400	1 400	100,0	100,0
Spotřeba energie	2 420	2 400	2 400	1 485	2 400	2 400	100,0	100,0
Služby	12 331	13 564	14 024	9 106	14 024	14 383	106,0	102,6
z toho: Opravy a udržování	3 423	3 500	3 800	3 098	3 800	3 800	108,6	100,0
Mzdové náklady	12 374	12 486	12 486	9 207	12 586	13 906	111,4	111,4
z toho: Náklady na platy	12 126	12 286	12 286	8 941	12 386	13 606	110,7	110,7
Sociální pojištění a sociální náklady	4 950	5 000	5 000	3 746	5 036	5 332	110,6	110,6
Odpisy dlouhodobého majetku	3 564	3 880	3 880	2 957	3 880	3 900	100,5	100,5
Dan z příjmů	89	100	100	0	100	100	100,0	100,0
Ostatní náklady	2 479	2 600	2 600	1 442	2 600	2 600	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	257	0	0	915	0	0	0,0	0,0
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-119	-200	-200	-331	-200	-200	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	376	200	200	1 246	200	200	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	20,8	19,1	18,9	17,8	18,8	17,9	93,7	94,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	20,8	19,1	18,9	17,8	18,8	17,9	93,7	94,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	22,8	21,0	20,8	19,8	20,7	19,6	93,1	94,3
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							0,0	0,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	12 480	4 950	10 290	9 266	10 290	5 930	119,8	57,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	0						0,0	0,0
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	50,5	52,0	52,0	52,1	52,0	52,0	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	20 010	19 689	19 689	19 068	19 849	21 804	110,7	110,7

V Brně dne: 14.11.2016

Zpracoval(a): Ing. Magda Krejčíková

Stanovisko odvětvového odboru: ZP MMB

Schválil(a): Ing. Marek Šamšula

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor životního prostředí
Kounicova 67
601 67 Brno
-002-

Správa hřbitovů města Brna
příspěvková organizace
Videňská 96, 639 00 Brno
IČO: 62161 598 DIČ: CZ62161598

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Zoo Brno a stanice zájmových činností

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

	Skutečnost k 31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z/17)	Upravený fin. plán k 30.9.2016	Skutečnost k 30.9.2016	Óček. skutečnost k 31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (%)	NFP 17/FP 16 (%)
Výnosy celkem	81 612	84 972	88 943	74 606	94 240	91 321	107.5	102.7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	24 457	23 655	24 301	27 225	30 200	27 000	114.1	111.1
Ostatní výnosy	2 857	2 791	2 821	1 411	1 700	3 700	132.6	131.2
Výnosy z transferů	54 298	58 526	61 821	45 970	62 340	60 621	103.6	98.1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	50 760	53 354	55 496	42 731	55 805	55 208	103.5	99.5
Výnosy z transferů od městských částí			50	50	50			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 538	5 172	6 275	3 189	6 485	5 413	104.7	86.3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů								
Náklady celkem	80 053	84 972	88 943	65 272	92 250	91 321	107.5	102.7
Spotřeba materiálu	8 193	8 681	8 739	6 287	8 400	8 200	94.5	93.8
Spotřeba energie	4 875	5 221	5 221	2 808	4 900	5 000	95.8	95.8
Služby	17 696	16 066	18 561	14 273	21 000	19 850	123.6	106.9
z toho: Opravy a udržování	5 467	5 270	7 270	6 224	9 100	8 000	151.8	110.0
Mzdové náklady	26 558	28 743	29 679	21 584	30 500	32 000	111.3	107.8
z toho: Náklady na platy	25 787	27 838	28 666	20 658	29 400	30 800	110.6	107.4
Sociální pojištění a sociální náklady	9 925	10 496	10 952	8 023	11 500	10 850	103.4	99.1
Odpisy dlouhodobého majetku	7 839	9 972	9 972	7 408	10 000	10 250	102.8	102.8
Daň z příjmů	62	50	50	-6	50	50	100.0	100.0
Ostatní náklady	4 905	5 743	5 769	4 895	5 900	5 121	89.2	88.8
Výsledek hospodaření po zdanění	1 559	0	0	9 334	1 990	0		
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	1 193	-300	-300	8 934	1 540	-450	150.0	150.0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	366	300	300	400	450	450	150.0	150.0
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	30.6	27.8	27.3	41.7	32.7	29.6	106.2	108.2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	30.6	27.8	27.3	41.7	32.7	29.6	106.2	108.2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	33.9	31.5	30.8	47.0	36.7	33.3	105.6	108.2
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	11 700	1 500	14 500	0	14 500	35 700	2 380.0	246.2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	110.0	113.0	113.0	117.0	117.0	121.0	107.1	107.1
Průměrná mzda (v Kč)	19 536	20 529	21 140	19 618	20 940	21 212	103.3	100.3

V Brně dne: 22.11.2016

Zpracoval(a): PhDr. Miroslav Křivánek

Stanovisko odvětvového odboru: *OŽP MMB* *registrační úřad MĚSTA BRNA*
 Odbor životního prostředí
 Kounicova 67
 601 67 Brno
 -002-

Schválil(a): MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., ředitel

Zoo Brno a stanice zájmových činností,
 příspěvková organizace
 U zoologické zahrady 46 @

635 00 Brno
 IČ: 00101451 · DIČ: CZ00101451

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

	Skutečnost k.31.12.2015	Finanční plán 2016 (27/17.)	Upravený fin. plán k.30.9.2016	Skutečnost k.30.9.2016	Oček. skutečnost k.31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (v %)	NFP 17/UFP 16 (v %)
Výnosy celkem	51 202	53 475	54 855	40 923	54 855	55 111	103,1	100,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	9 553	7 511	6 997	4 700	7 000	7 000	93,2	100,0
Ostatní výnosy	7 868	7 428	7 428	5 459	7 428	7 400	99,6	99,6
Výnosy z transferů	33 781	38 536	40 430	30 764	40 430	40 711	105,6	100,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	32 275	37 030	38 730	29 473	38 730	39 011	105,3	100,7
Výnosy z transferů od měsíčních částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	1 506	1 506	1 700	1 291	1 700	1 700	0,0	0,0
Náklady celkem	50 358	53 475	54 855	40 770	54 855	55 111	103,1	100,5
Spotřeba materiálu	5 777	6 000	5 600	4 279	5 600	5 600	93,3	100,0
Spotřeba energie	3 452	3 230	3 230	1 484	3 230	3 430	106,2	106,2
Služby	7 150	8 800	10 834	8 704	10 834	10 133	115,1	93,5
z toho: Opravy a udržování	3 904	5 492	7 139	6 308	7 139	7 900	143,8	110,7
Mzdové náklady	15 310	15 837	15 853	12 075	15 853	16 828	106,3	106,2
z toho: Náklady na platy	15 044	15 567	15 567	11 827	15 567	16 528	106,2	106,2
Sociální pojištění a sociální náklady	6 231	6 820	6 650	4 866	6 650	7 020	102,9	105,6
Odpisy dlouhodobého majetku	10 309	11 183	11 183	8 408	11 183	10 600	94,8	94,8
Daň z příjmů	737	100	100	0	100	100	100,0	100,0
Ostatní náklady	1 392	1 505	1 405	954	1 405	1 400	93,0	99,6
Výsledek hospodaření po zdanění	844	0	0	153	0	0	0,0	0,0
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-2 993	-1 000	-1 000	-1 054	0	0	0,0	0,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	3 837	1 000	1 000	1 207	0	0	0,0	0,0
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	19,0	14,0	12,8	11,5	12,8	12,7	90,4	99,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	19,0	14,0	12,8	11,5	12,8	12,7	90,4	99,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaučtovávaných odpisů) v %	23,9	17,8	16,0	14,5	16,0	15,7	88,6	98,2
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na porizení dlouhodobého majetku od zřizovatele	16 825	4 349	5 849	2 950	5 849	28 000	643,8	478,7
Transfer na porizení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	0						0,0	0,0
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný siaz) za období nebo rok	51,5	53,0	53,0	53,0	53,0	55,0	103,8	103,8
Průměrná mzda (v Kč)	24 343	24 476	24 476	24 785	24 476	25 042	102,3	102,3

V Brně dne: 23.11.2016

Zpracoval(a): Jitka Svobodová

Stanovisko odvětvového odboru: OŽP MMB souhlasí

Schválil(a): Ing. Josef Kasala

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor životního prostředí
Kounicova 67
601 67 Brno

Veřejná zeleň města Brna,
příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno - celkem

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdravotní MMB

	Skutečnost k.31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z/17.)	Upravený fin. plán k.30.9.2016	Skutečnost k.30.9.2016	Oček. skutečnost k.31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/PP 16 (v %)	NFP 17/UPP 16 (v %)	v tis. Kč
Výnosy celkem	120 121	114 800	115 896	89 177	115 236	115 100	100,3	100,3	99,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	79 408	75 721	75 721	60 068	76 000	76 000	100,4	100,4	100,4
Ostatní výnosy	5 119	5 000	4 500	1 950	3 513	4 551	91,0	101,1	101,1
Výnosy z transferů	35 594	34 079	35 675	27 159	35 723	34 549	101,4	96,8	96,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	32 940	34 079	35 288	26 772	35 336	34 549	101,4	97,9	97,9
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 654		387	387	387				
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů									
Náklady celkem	119 234	114 800	115 896	82 035	115 236	115 100	100,3	100,3	99,3
Spotřeba materiálu	3 419	3 400	3 400	2 480	3 300	3 000	88,2	88,2	88,2
Spotřeba energie	4 877	4 800	4 800	2 927	4 500	4 500	93,8	93,8	93,8
Služby	12 594	8 000	7 500	5 494	7 300	6 000	75,0	80,0	80,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	7 472	4 000	2 000	1 713	2 000	1 000	25,0	50,0	50,0
Mzdové náklady	65 483	67 000	67 000	46 519	67 000	68 000	101,5	101,5	101,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	64 079	64 600	64 600	45 348	64 600	66 600	103,1	103,1	103,1
Sociální pojištění a sociální náklady	23 839	24 000	24 000	17 263	24 000	24 900	103,8	103,8	103,8
Odpisy dlouhodobého majetku	3 488	3 636	3 636	2 763	3 636	3 700	101,8	101,8	101,8
Daň z příjmů	973								
Ostatní náklady	4 561	3 964	5 560	4 589	5 500	5 000	126,1	89,9	89,9
Výsledek hospodaření po zdanění	887			7 142					
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	223			3 685					
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	664			3 457					
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	66,6	66,0	65,3	73,2	66,0	66,0	100,1	101,1	101,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	66,6	66,0	65,3	73,2	66,0	66,0	100,1	101,1	101,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	68,6	68,1	67,5	75,8	68,1	68,2	100,2	101,1	101,1
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 519		2 055	2 055	2 055	14 490			705,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný, přepočtený stav) za období nebo rok	201,1	200,0	200,0	188,9	188,0	190,0	95,0	95,0	95,0
Průměrná mzda (v Kč)	26 554	26 917	26 917	26 791	28 635	29 211	108,5	108,5	108,5

V Brně dne: 15.11.2016

Zpracoval(a): Ing. Božena Marčíková

Stanovisko odvětvového odboru:

Mgr. MMB Sochařová

Dm

Schválil(a): MUDr. Kamila Krausová

Sdružení zdravotnických zařízení II
BRNO, p.o.
Zahradníkova 2/8, 611 41 BRNO
MUDr. Kamila KRAUSOVÁ
ředitelka

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno - poliklinika

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdravotní MMB

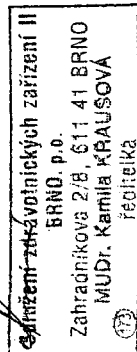
	Skutečnost k 31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z/17)	Upravený fin. plán k 30. 9. 2016	Skutečnost k 30. 9. 2016	Oček. skutečnost k 31. 12. 2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (v %)	NFP 17/UFP 16 (v %)
Výnosy celkem	82 482	76 214	76 923	58 364	76 215	76 220	100,0	99,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	61 643	58 121	58 121	45 387	58 400	58 400	100,5	100,5
Ostatní výnosy	4 956	4 840	4 340	1 827	3 353	4 385	90,6	101,0
Výnosy z transferů	15 883	13 253	14 462	11 150	14 462	13 435	101,4	92,9
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	<i>13 229</i>	<i>13 253</i>	<i>14 462</i>	<i>11 150</i>	<i>14 462</i>	<i>13 435</i>	<i>101,4</i>	<i>92,9</i>
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 654							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů								
Náklady celkem	83 111	76 214	77 510	53 965	76 985	76 220	100,0	98,3
Spotřeba materiálu	1 889	1 750	1 750	1 296	1 650	1 400	80,0	80,0
Spotřeba energie	3 614	3 400	3 400	2 268	3 100	3 100	91,2	91,2
Služby	10 848	4 600	4 600	3 756	4 600	3 500	76,1	76,1
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	<i>6 818</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>734</i>	<i>900</i>	<i>700</i>	<i>23,3</i>	<i>70,0</i>
Mzdové náklady	43 500	44 700	44 700	29 866	44 700	44 950	100,6	100,6
<i>z toho: Náklady na platy</i>	<i>42 282</i>	<i>42 600</i>	<i>42 600</i>	<i>29 014</i>	<i>42 600</i>	<i>43 700</i>	<i>102,6</i>	<i>102,6</i>
Sociální pojištění a sociální náklady	16 027	16 000	16 000	11 205	16 000	16 600	103,8	103,8
Odpisy dlouhodobého majetku	1 747	1 848	1 848	1 282	1 848	1 800	97,4	97,4
Daň z příjmů	973							
Ostatní náklady	4 513	3 916	5 212	4 292	5 087	4 870	124,4	93,4
Výsledek hospodaření po zdanění	-629		-587	4 399	-770			
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	<i>-1 293</i>		<i>-587</i>	<i>942</i>	<i>-770</i>			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	664			3 457				
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	74,2	76,3	75,0	84,1	75,9	76,6	100,5	102,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z investičního fondu) v %	74,2	76,3	75,0	84,1	75,9	76,6	100,5	102,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtováních odpisů) v %	75,8	78,2	76,8	86,2	77,7	78,5	100,4	102,2
Výše uložení odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na porřízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	3 220					14 490		
Transfer na porřízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	117,2	115,0	115,0	105,2	104,0	100,0	87,0	87,0
Průměrná mzda (v Kč)	30 064	30 870	30 870	30 644	34 135	36 417	118,0	118,0

V Brně dne: 15.11.2016

Zpracoval(a): Ing. Božena Marčíková

Stanovisko odpovědného odboru:

Schválil(a): MUDr. Kamila Krausová



07 1173 Ambois'

Du

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno - stacionáře

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

	Skutečnost k.31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z7/I7.)	Upravený fin. plán k.30.9.2016	Skutečnost k.30.9.2016	Obek. skutečnost k.31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (%)	NFP 17/UFP 16 (%)	v tis. Kč
Výnosy celkem	24 614	25 075	25 075	20 448	25 075	25 078	100,0	100,0	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	13 340	13 000	13 000	11 393	13 000	13 000	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	136	133	133	98	133	136	102,3	102,3	102,3
Výnosy z transferů	11 138	11 942	11 942	8 957	11 942	11 942	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	11 138	11 942	11 942	8 957	11 942	11 942	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů									
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů									
Náklady celkem	23 731	25 075	24 875	18 443	24 775	25 078	100,0	100,0	100,8
Spotřeba materiálu	837	900	900	686	900	900	100,0	100,0	100,0
Spotřeba energie	616	700	700	294	700	700	100,0	100,0	100,0
Služby	1 015	1 900	1 400	948	1 300	1 100	57,9	57,9	78,6
z toho: Opravy a udržování	574	900	900	681	800	200	22,2	22,2	22,2
Mzdové náklady	14 806	15 000	15 000	11 167	15 000	15 500	103,3	103,3	103,3
z toho: Náklady na platy	14 656	14 800	14 800	11 090	14 800	15 400	104,1	104,1	104,1
Sociální pojištění a sociální náklady	5 209	5 300	5 300	4 039	5 300	5 500	103,8	103,8	103,8
Odpisy dlouhodobého majetku	1 220	1 247	1 247	1 075	1 247	1 300	104,3	104,3	104,3
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	28	28	328	234	328	78	278,6	278,6	23,8
Výsledek hospodaření po zdanění	883	200	200	2 005	300				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	883	200	200	2 005	300				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	56,2	51,8	52,3	61,8	52,5	51,8	100,0	100,0	99,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	56,2	51,8	52,3	61,8	52,5	51,8	100,0	100,0	99,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	59,3	54,6	55,0	65,6	55,3	54,7	100,2	100,2	99,4
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	51,1	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	100,0	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	23 901	24 183	24 183	24 161	24 183	25 163	104,1	104,1	104,1

V Brně dne: 15.11.2016

Zpracoval(a): Ing. Božena Marčíková

Stanovisko odvětvového odboru:

Schválil(a): MUDr. Kamila Krausová



Sdružení zdravotnických zařízení II
BRNO, p.o.
Zahradnickova 2/8, 611 41 BRNO
MUDr. Kamila KRAUSOVÁ
ředitelka

OZ MMB souhlasí



Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno - dětské skupiny

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

	Skutečnost k 31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z/17.)	Upravený fin. plán k 30.9.2016	Skutečnost k 30.9.2016	Oček. skutečnost k 31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (%)	NFP 17/ÚFP 16 (%)
Výnosy celkem	13 025	13 511	13 898	10 365	13 946	13 802	102,2	99,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 425	4 600	4 600	3 288	4 600	4 600	100,0	100,0
Ostatní výnosy	27	27	27	25	27	30	111,1	111,1
Výnosy z transferů	8 573	8 884	9 271	7 052	9 319	9 172	103,2	98,9
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	8 573	8 884	8 884	6 665	8 932	9 172	103,2	103,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů			387	387	387			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů								
Náklady celkem	12 392	13 511	13 511	9 627	13 476	13 802	102,2	102,2
Spotřeba materiálu	693	750	750	498	750	700	93,3	93,3
Spotřeba energie	647	700	700	365	700	700	100,0	100,0
Služby	731	1 500	1 500	790	1 400	1 400	93,3	93,3
z toho: Opravy a udržování	80	100	100	298	300	100	100,0	100,0
Mzdové náklady	7 177	7 300	7 300	5 486	7 300	7 550	103,4	103,4
z toho: Náklady na platy	7 141	7 200	7 200	5 444	7 200	7 500	104,2	104,2
Sociální pojištění a sociální náklady	2 603	2 700	2 700	2 019	2 700	2 800	103,7	103,7
Odpisy dlouhodobého majetku	521	541	541	406	541	600	110,9	110,9
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	20	20	20	63	85	52	260,0	260,0
Výsledek hospodaření po zdanění	633	387	387	738	470			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	633	387	387	738	470			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	35,7	34,0	34,0	34,2	34,1	33,3	97,9	97,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	35,7	34,0	34,0	34,2	34,1	33,3	97,9	97,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	37,3	35,5	35,5	35,7	35,6	34,8	98,2	98,2
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	299		2 055	2 055	2 055			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů			511	511	511			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	32,8	34,0	34,0	32,7	33,0	39,0	114,7	114,7
Průměrná mzda (v Kč)	18 143	17 647	17 647	18 498	18 182	16 026	90,8	90,8

V Brně dne: 15.11.2016

Zpracoval(a): Ing. Božena Marčíková

Stanovisko odvětvového odboru:



OZ MMB souhlasí

Sdružení zdravotnických zařízení II
BRNO, p. o.
Zahradníkova 2/8, 611 41 BRNO
MUDr. Kamila KRAUSOVA
ředitelka

Schválil(a): MUDr. Kamila Krausová

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Nemocnice Milosrdných bratří, p.o., Polní 3, 639 00 Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

	Skutečnost k 31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z7/I7.)	Upravený fin. plán k 30.9.2016	Skutečnost k 30.9.2016	Oček. skutečnost k 31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (%)	NFP 17/DFP 16 (%)
Výnosy celkem	459 146	467 493	467 493	346 782	470 057	488 239	104,4	104,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	445 924	455 046	455 046	336 873	456 939	475 514	104,5	104,5
Ostatní výnosy	1 164	997	997	1 264	1 593	500	50,2	50,2
Výnosy z transferů	12 058	11 450	11 450	8 645	11 525	12 225	106,8	106,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	11 012	11 139	11 139	8 356	11 139	11 839	106,3	106,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	735			117	156	156		
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	311	311	311	172	230	230	74,0	74,0
Náklady celkem	458 455	467 493	467 493	340 167	469 969	488 239	104,4	104,4
Spotřeba materiálu	98 560	102 900	102 900	77 127	103 836	103 000	100,1	100,1
Spotřeba energie	14 794	16 500	16 500	10 656	14 208	15 000	90,9	90,9
Služby	44 286	46 500	46 500	31 493	41 955	40 500	87,1	87,1
z toho: Opravy a udržování	7 480	3 000	3 000	4 039	6 700	3 500	116,7	116,7
Mzdové náklady	199 790	206 460	206 460	152 093	212 460	225 900	109,4	109,4
z toho: Náklady na platy	176 546	182 000	182 000	133 835	188 115	201 562	110,7	110,7
Sociální pojištění a sociální náklady	70 496	73 794	73 794	54 191	76 474	82 309	111,5	111,5
Odpisy dlouhodobého majetku	15 376	14 889	14 889	11 646	15 529	15 530	104,3	104,3
Daň z příjmů	2 748	2 000	2 000		2 350	2 000	100,0	100,0
Ostatní náklady	12 405	4 450	4 450	2 961	4 157	4 000	89,9	89,9
Výsledek hospodaření po zdanění	691			6 615	88			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	691			6 615	88			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	97,3	97,3	97,3	99,0	97,2	97,4	100,1	100,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z investičního fondu) v %	97,3	97,3	97,3	99,0	97,2	97,4	100,1	100,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovánek odpisů) v %	100,6	100,5	100,5	102,5	100,5	100,6	100,1	100,1
Výše uložení odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	16 956	6 000	6 000	2 399	6 000	5 700	95,0	95,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	18 985							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	569,0	580,0	580,0	557,1	573,0	580,0	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	25 856	26 149	26 149	26 693	27 358	28 960	110,7	110,7

v tis. Kč

V Brně dne: 23.11.2016

Zpracoval(a): Ing. Alice Lužová

Stanovisko odvětvového odboru:

[Signature]
OZ MMB souhlasí
 Nemocnice Milosrdných bratří,
 příspěvková organizace
 Polní 3, 639 00 Brno

Schválil(a): MUDr. Josef Drbal

[Signature]

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Príspevková organizace: Úrazová nemocnice v Brně

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdravotní MMB

	Skutečnost k 31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z/17.)	Upravený fin. plán k 30. 9. 2016	Skutečnost k 30. 9. 2016	Oček. skutečnost k 31. 12. 2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (v %)	NFP 17/DFP 16 (v %)	v ús. Kč
Výnosy celkem	416 991	433 180	482 470	378 178	487 642	484 910	111,9	111,9	100,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	365 161	410 215	410 215	313 051	415 900	432 527	105,4	105,4	105,4
Ostatní výnosy	13 758	2 500	2 500	744	1 498	520	20,8	20,8	20,8
Výnosy z transferů	38 072	20 465	69 755	64 383	70 244	51 863	253,4	253,4	74,4
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	36 677	18 500	66 584	61 961	66 584	49 900	269,7	269,7	74,9
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 328	1 884	3 090	2 360	3 569	1 883	99,9	99,9	60,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	67	81	81	62	91	80	98,8	98,8	98,8
Náklady celkem	465 075	474 600	474 622	350 108	470 543	484 910	102,2	102,2	102,2
Spotřeba materiálu	114 883	112 000	112 000	82 625	112 132	113 500	101,3	101,3	101,3
Spotřeba energie	12 338	12 200	12 200	8 151	11 359	12 000	98,4	98,4	98,4
Služby	46 255	45 000	45 000	32 792	43 686	44 000	97,8	97,8	97,8
z toho: Opravy a udržování	8 343	8 000	8 000	5 516	7 211	8 000	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	199 362	208 800	208 800	154 676	207 892	217 408	104,1	104,1	104,1
z toho: Náklady na platy	188 831	198 273	198 273	147 584	197 732	207 400	104,6	104,6	104,6
Sociální pojištění a sociální náklady	71 332	75 168	75 168	56 122	74 931	77 702	103,4	103,4	103,4
Odpisy dlouhodobého majetku	17 549	18 234	18 256	13 770	18 256	18 300	100,4	100,4	100,2
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	3 356	3 198	3 198	1 972	2 287	2 000	62,5	62,5	62,5
Výsledek hospodaření po zdanění	-48 084	-41 420	7 848	28 070	17 099				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-48 084	-41 420	7 848	28 070	17 099				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	78,5	86,4	86,4	89,4	88,4	89,2	103,2	103,2	103,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	78,5	86,4	86,4	89,4	88,4	89,2	103,2	103,2	103,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	81,6	89,9	89,9	93,1	92,0	92,7	103,1	103,1	103,1
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na porřízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	21 675	200	6 000		6 000	10 000	5 000,0	5 000,0	166,7
Transfer na porřízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	52 106								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	497,6	507,0	507,0	508,6	508,0	497,0	98,0	98,0	98,0
Průměrná mzda (v Kč)	31 621	32 589	32 589	32 245	32 436	34 775	106,7	106,7	106,7

V Brně dne: 18. 11. 2016

Zpracoval: Miroslav Kavka MBA 

Stanovisko odvětvového odboru:

OZ MMB souhlasí

Schválil: Ing. Zdeněk Bušík, MBA 

Úrazová nemocnice v Brně
662 50 BRNO, Ponávka 6
Ing. Zdeněk Bušík, MBA
ředitel

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Chovánek - dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace, Vejrostova 1361/8, 635 00 Brno - Bystřec

Správce rozpočtových prostředků: Magistrát města Brna, Odbor zdraví

	Skutečnost k 31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z7/I7)	Upravený fin. plán k 30. 9. 2016	Skutečnost k 30. 9. 2016	Oček. skutečnost k 31. 12. 2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (v %)	NFP 17/DFP 16 (v %)
Výnosy celkem	48 964	51 633	51 633	37 442	51 633	53 402	103,4	103,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	7 095	7 200	7 200	5 293	7 200	7 200	100,0	100,0
Ostatní výnosy	1 266	2 429	2 429	645	2 429	2 392	98,5	98,5
Výnosy z transferů	40 603	42 004	42 004	31 504	42 004	43 810	104,3	104,3
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	40 603	42 004	42 004	31 504	42 004	43 810	104,3	104,3
Výnosy z transferů od měsíčních částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů								
Náklady celkem	47 939	51 633	51 633	34 851	51 633	53 402	103,4	103,4
Spotřeba materiálu	3 495	3 700	3 700	3 058	4 000	4 000	108,1	108,1
Spotřeba energie	1 298	1 700	1 700	793	1 400	1 400	82,4	82,4
Služby	2 804	2 700	2 700	1 900	2 700	2 700	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	468	600	600	244	600	600	100,0	100,0
Mzdové náklady	27 151	29 409	29 409	19 942	29 409	30 737	104,5	104,5
z toho: Náklady na platy	25 432	28 146	28 146	18 759	28 146	29 474	104,7	104,7
Sociální pojištění a sociální náklady	9 418	10 590	10 590	7 075	10 590	11 068	104,5	104,5
Odpisy dlouhodobého majetku	2 492	2 534	2 534	1 900	2 534	2 497	98,5	98,5
Daň z příjmů	115							
Ostatní náklady	1 166	1 000	1 000	183	1 000	1 000	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	1 025			2 591				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	1 025			2 591				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	14,8	13,9	13,9	15,2	13,9	13,5	96,7	96,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	15,6	14,6	14,6	16,0	14,6	14,1	96,6	96,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	15,6	14,7	14,7	16,1	14,7	14,1	96,5	96,5
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 457	2 473	2 473	1 855	2 473	2 497	101,0	101,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	85,5	90,0	90,0	85,1	90,0	90,0	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	24 796	26 061	26 061	24 493	26 061	27 291	104,7	104,7

V Brně dne: 14.11.2016

Zpracoval(a): Fialová Věra

Stanovisko odvětvového odboru:

Fialová

ÓZ MMB souhlasí

[Signature]

Schválil(a): Ing. Eva Spáčilová Pilátová, ředitelka

Chovánek - dětské centrum rodinného typu,
příspěvková organizace
Vejrostova 1361/8, 635 00 Brno - Bystřec
IČO: 48512486
Zaps. v OR ved. KS Brno, odd. Pr., v. 5

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: DROM, romské středisko

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutečnost k.31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z/17.)	Upravený fin. plán k.30.9.2016	Skutečnost k.30.9.2016	Oček. skutečnost k.31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (v %)	NFP 17/ÚFP 16 (v %)
Výnosy celkem	13 409	13 777	15 847	10 854	16 041	19 440	141,1	122,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží								
Ostatní výnosy	272	188	188	29	188	100	53,2	53,2
Výnosy z transferů	13 137	13 589	15 659	10 825	15 853	19 340	142,3	123,5
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	5 650	5 650	5 839	4 426	5 913	6 094	107,9	104,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	7 127	3 862	5 454	2 264	3 940	5 259	136,2	96,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	360	4 077	4 366	4 135	6 000	7 987	195,9	182,9
Náklady celkem	13 409	13 777	15 847	9 915	16 041	19 440	141,1	122,7
Spotřeba materiálu	364	593	638	232	600	485	81,8	76,0
Spotřeba energie	371	525	525	307	500	560	106,7	106,7
Služby	1 788	1 429	1 572	1 039	1 500	1 964	137,4	124,9
z toho: Opravy a udržování	208	150	150	66	100	200	133,3	133,3
Mzdové náklady	8 188	8 239	8 989	5 704	8 989	11 542	140,1	128,4
z toho: Náklady na platy	7 279	7 296	8 046	5 020	8 046	10 092	138,3	125,4
Sociální pojištění a sociální náklady	2 655	2 704	2 974	1 853	2 974	3 813	141,0	128,2
Odpisy dlouhodobého majetku	21	225	225	405	613	834	370,7	370,7
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	22	62	924	375	865	242	390,3	26,2
Výsledek hospodaření po zdanění								
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti				939				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti				939				
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší uložného odvodu z investičního fondu) v %								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší zúčtovávacích odpisů) v %								
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný ptepočtený stav) za období nebo rok	32,0	32,0	35,0	30,0	35,0	40,0	125,0	114,3
Průměrná mzda (v Kč)	18 956	19 000	19 157	18 593	19 157	21 025	110,7	109,8

V Brně dne: 14. 11. 2016

Zpracoval(a): Ing. Irena Gruberová

Stanovisko odvětvového odboru: Odbor sociální péče souhlasí.

Schválil(a): Miroslav Zima

PaedDr. Jan Polák CSc., vedoucí OSP

DROM, romské středisko
Hvězdomá 9, 602 00 Brno
Tel.: 545 211 576
IČ: 70892181

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kociánka

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB ORJ 7200

	Skutečnost k.31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z/17.)	Upravený fin. plán k.30.9.2016	Skutečnost k.30.9.2016	Oček. skutečnost k.31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (%)	NFP 17/ÚRP 16 (%)
Výnosy celkem	117 805	124 741	124 741	96 612	130 764	136 978	109,8	109,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	71 946	71 694	71 694	54 220	73 615	73 988	103,2	103,2
Ostatní výnosy	1 205	5	5	382	1 161	4	80,0	80,0
Výnosy z transferů	44 654	53 042	53 042	42 010	55 988	62 986	118,7	118,7
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	29 095	32 299	32 299	24 223	35 245	38 525	119,3	119,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	15 559	20 743	20 743	17 787	20 743	24 461	117,9	117,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů								
Náklady celkem	117 796	124 741	124 741	90 244	130 764	136 978	109,8	109,8
Spotřeba materiálu	15 792	16 045	16 045	12 077	16 010	17 775	110,8	110,8
Spotřeba energie	4 670	4 400	4 400	2 760	3 800	4 400	100,0	100,0
Služby	14 824	15 364	15 364	10 305	19 812	17 598	114,5	114,5
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	11 731	12 210	12 210	7 302	15 994	13 693	112,1	112,1
Mzdové náklady	57 288	61 410	61 410	45 925	62 450	67 642	110,1	110,1
<i>z toho: Náklady na platy</i>	55 960	59 950	59 950	43 687	59 682	64 682	107,9	107,9
Sociální pojištění a sociální náklady	20 669	22 401	22 401	16 698	22 884	24 939	111,3	111,3
Odpisy dlouhodobého majetku	1 289	1 361	1 361	1 058	1 444	1 420	104,3	104,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 264	3 760	3 760	1 421	4 364	3 204	85,2	85,2
Výsledek hospodaření po zdanění	9			6 368				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	9			6 368				
<i>Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti</i>								
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	61,1	57,5	57,5	60,1	56,3	54,0	94,0	94,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	61,1	57,5	57,5	60,1	56,3	54,0	94,0	94,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaučtovávaných odpisů) v %	61,8	58,1	58,1	60,8	56,9	54,6	93,9	93,9
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 514	1 350	2 380	2 379	2 379	1 135	84,1	47,7
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	220,2	226,0	226,0	223,2	222,5	231,0	102,2	102,2
Průměrná mzda (v Kč)	21 173	22 105	22 105	21 750	22 332	23 334	105,6	105,6

V Brně dne: 14.11.2016

Zpracoval(a): Ing. Jirí Šmatlák

Stanovisko odvětvového odboru: Odbor sociální péče souhlasí.

Schválil(a): Mgr. Michal Medlík

Domov pro seniory Kociánka
příspěvková organizace
612 00 Brno - Kociánka 1/8
IČ: 70887284

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OSP MMB

	Skutečnost k.31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z7/17.)	Upravený fin. plán k.30.9.2016	Skutečnost k.30.9.2016	Oček. skutečnost k.31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/RP 16 (%)	NFP 17/RPP 16 (%)
Výnosy celkem	138 800	146 500	150 000	115 918	153 619	148 000	101,0	98,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	81 907	82 000	84 250	64 270	84 250	87 500	106,7	103,9
Ostatní výnosy	661	691	1 141	1 085	1 141	1 052	152,2	92,2
Výnosy z transferů	56 232	63 809	64 609	50 563	68 228	59 448	93,2	92,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	33 781	35 858	36 658	27 694	39 973	40 748	113,6	111,2
Výnosy z transferů od měsíčních částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	22 451	27 951	27 951	22 869	28 255	18 700	66,9	66,9
Náklady celkem	138 641	146 500	150 000	114 620	153 619	148 000	101,0	98,7
Spořeba materiálu	16 379	18 000	17 500	12 794	17 500	17 000	94,4	97,1
Spořeba energie	8 889	10 000	9 000	6 193	9 000	10 000	100,0	111,1
Služby	10 009	11 900	16 900	14 780	19 400	10 000	84,0	59,2
z toho: Opravy a udržování	68 996	71 470	71 470	54 099	72 070	76 000	87,0	56,7
Mzdové náklady	67 515	69 950	69 950	52 921	70 550	74 800	106,9	106,9
Sociální pojištění a sociální náklady	24 576	25 790	25 790	19 543	26 005	28 000	108,6	108,6
Odpisy dlouhodobého majetku	4 013	4 204	4 204	3 100	4 204	4 300	102,3	102,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	5 779	5 136	5 136	4 111	5 440	2 700	52,6	52,6
Výsledek hospodaření po zdanění	159	1 298	1 298	1 298	1 298			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	159	1 298	1 298	1 298	1 298			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	59,1	56,0	56,2	56,1	54,8	59,1	105,6	105,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	59,1	56,0	56,2	56,1	54,8	59,1	105,6	105,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	60,8	57,6	57,8	57,6	56,4	60,9	105,7	105,4
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	3 783	800	1 400	1 355	1 400	620	77,5	44,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	253,5	255,0	255,0	256,2	255,0	255,0	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	22 194	22 859	22 859	22 951	23 056	24 444	106,9	106,9


V Brně dne: 14.11.2016

Zpracoval(a): Ing. Jaroslav Vanaček

Stanovisko odvětvového odboru: Odbor sociální péče souhlasí.

Schválil(a):

PaedDr. Jan Polák CSc., vedoucí OSP


Domov pro seniory Věstonická
 příspěvková organizace
 Věstonická 4304/1, 628 00 BRNO
 ředitel organizace

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: *Domov pro seniory Foltýňová*
 Správce rozpočtových prostředků: *Odbor sociální péče MMB*

	Shutečnost k.31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z/17.)	Upravený fin. plán k.30.9.2016	Shutečnost k.30.9.2016	Obek. skutečnost k.31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/RFP 16 (v %)	NFP 17/UFP 16 (v %)
Výnosy celkem	76 878	81 048	81 548	69 051	85 925	93 333	115,2	114,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	38 640	38 700	39 200	33 618	42 792	42 970	111,0	109,6
Ostatní výnosy	907	50	50	48	61	70	140,0	140,0
Výnosy z transferů	37 331	42 298	42 298	35 385	43 072	50 293	118,9	118,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	21 605	28 221	28 221	21 165	28 159	30 849	109,3	109,3
Výnosy z transferů od městských částí	169	200	200	268	594	444	222,0	222,0
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	15 557	13 877	13 877	13 952	14 319	19 000	136,9	136,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů								
Náklady celkem	76 635	81 048	81 048	61 500	85 925	93 333	115,2	115,2
Spotřeba materiálu	3 890	7 729	7 729	6 309	8 133	10 000	129,4	129,4
Spotřeba energie	4 957	5 200	5 200	3 640	4 800	5 500	105,8	105,8
Služby	13 139	7 000	7 000	6 390	8 568	5 519	78,8	78,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	7 459	6 000	6 000	5 486	7 248	4 936	82,3	82,3
Mzdové náklady	35 842	41 290	41 290	29 531	42 488	46 864	113,5	113,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	34 929	40 290	40 290	28 983	41 738	45 864	113,8	113,8
Sociální pojištění a sociální náklady	13 448	15 825	15 825	11 089	16 171	17 667	111,6	111,6
Odpisy dlouhodobého majetku	621	1 305	1 305	898	1 328	1 783	136,6	136,6
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	4 738	2 699	2 699	3 643	4 437	6 000	222,3	222,3
Výsledek hospodaření po zdanění	243		500	7 551				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	243		500	7 551				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	50,4	47,7	48,4	54,7	49,8	46,0	96,4	95,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	50,4	47,7	48,4	54,7	49,8	46,0	96,4	95,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	50,8	48,5	49,2	55,5	50,6	46,9	96,7	95,5
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele			140	140	140	400		285,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	126,7	146,0	146,0	146,6	148,0	156,0	106,8	106,8
Průměrná mzda (v Kč)	22 974	22 997	22 997	21 967	23 501	24 500	106,5	106,5

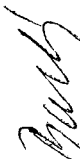
V Brně dne: 14.11.2016

Zpracoval(a): Ing. Petra Večeřová

Stanovisko odvětvového odboru: Odbor sociální péče souhlasí.

Schválil(a): PhDr. Květuše Bartošová

DOMOV PRO SENIORY FOLTÝŇOVÁ
 příspěvková organizace
 Foltýňova 1008/21, 635 00 Brno-Bystr.
 IČ: 70887055, DIČ: CZ70887055
 Tel./fax: 546 224 275, ředitelka



Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Koniklecová

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMBB ORJ 7200


	Skutečnost k 31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z/17.)	Upravený fin. plán k 30.9.2016	Skutečnost k 30.9.2016	Oček. skutečnost k 31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (v %)	NFP 17/UPP 16 (v %)	v tis. Kč
Výnosy celkem	24 783	24 783	25 113	20 078	25 275	27 040	109,1	107,7	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	12 160	12 174	12 502	9 682	12 690	12 710	104,4	101,7	
Ostatní výnosy	139		2	1	2				
Výnosy z transferů	12 484	12 609	12 609	10 395	12 583	14 330	113,6	113,6	
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	8 538	8 850	8 850	6 636	8 655	9 480	107,1	107,1	
Výnosy z transferů od měsíčních částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	174								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	3 772	3 759	3 759	3 759	3 928	4 850	129,0	129,0	
Náklady celkem	24 648	24 783	24 813	18 079	25 275	27 040	109,1	109,0	
Náklady materiálu	590	451	453	320	458	463	102,7	102,2	
Spotřeba energie	1 642	2 050	1 800	1 199	1 800	2 050	100,0	113,9	
Služby	5 651	5 212	5 326	4 071	5 437	5 700	109,4	107,0	
z toho: Opravy a udržování	2 546	2 121	2 104	1 590	2 104	2 552	120,3	121,3	
Mzdové náklady	10 796	11 660	11 660	8 407	11 686	12 876	110,4	110,4	
z toho: Náklady na platy	10 340	11 325	11 325	8 199	11 404	12 675	111,9	111,9	
Sociální pojištění a sociální náklady	4 110	4 436	4 490	3 275	4 493	4 940	111,4	110,0	
Odpisy dlouhodobého majetku	385	425	425	312	425	455	107,1	107,1	
Dan z příjmů									
Ostatní náklady	1 474	549	659	495	976	556	101,3	84,4	
Výsledek hospodaření po zdanění	135		300	1 999					
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	135		300	1 999					
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	49,3	49,1	50,4	53,6	50,2	47,0	95,7	93,3	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	49,3	49,1	50,4	53,6	50,2	47,0	95,7	93,3	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	50,1	50,0	51,3	54,5	51,1	47,8	95,7	93,3	
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	450		280		280	400		142,9	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	41,2	42,0	42,0	41,2	42,0	44,0	104,8	104,8	
Průměrná mzda (v Kč)	20 914	22 470	22 470	22 112	22 627	24 006	106,8	106,8	

V Brně dne: 14. 11. 2016

Zpracoval(a): Ing. Iva Záhorová

Stanovisko odvětvového odboru: Odbor sociální péče souhlasí.

Schválil(a):



PaedDr. Jan Polák CSc., vedoucí OSP

DOMOV PRO SENIORY KONIKLECOVÁ,
příspěvková organizace
Brno, Koniklecová 442/1
PSČ 634 00 IČ 70 88 70 47
ŘEDITEL

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Okružní

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutečnost k 31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z7/17)	Upravený fin. plán k 30.9.2016	Skutečnost k 30.9.2016	Oček. skutečnost k 31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (v %)	NFP 17/ÚFP 16 (v %)
Výnosy celkem	25 745	26 622	26 622	21 381	26 973	27 059	101,6	101,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	13 216	13 227	13 227	10 331	13 227	12 106	91,5	91,5
Ostatní výnosy	117	116	116	8	39	11	9,5	9,5
Výnosy z transferů	12 412	13 279	13 279	11 042	13 707	14 942	112,5	112,5
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	8 662	8 955	8 955	6 717	9 075	9 675	108,0	108,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	3 750	4 324	4 324	4 325	4 632	5 267	121,8	121,8
Náklady celkem	25 636	26 622	26 622	18 892	26 973	27 059	101,6	101,6
Spotřeba materiálu	2 761	2 760	2 760	2 026	2 700	2 234	80,9	80,9
Spotřeba energie	2 037	2 100	2 100	1 416	2 100	2 100	100,0	100,0
Služby	3 844	3 200	3 200	2 264	3 210	3 258	101,8	101,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 677	2 000	2 000	1 175	2 000	2 000	100,0	100,0
Mzdové náklady	10 936	12 500	12 500	8 817	12 500	12 500	103,3	103,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	10 233	12 024	12 024	8 348	12 024	12 672	105,4	105,4
Sociální pojištění a sociální náklady	3 707	4 500	4 500	3 125	4 500	4 658	103,5	103,5
Odpisy dlouhodobého majetku	856	944	944	709	971	1 017	107,7	107,7
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 495	618	618	535	992	877	141,9	141,9
Výsledek hospodaření po zdanění	109			2 489				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	109			2 489				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	51,6	49,7	49,7	54,7	49,0	44,7	90,0	90,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	51,6	49,7	49,7	54,7	49,0	44,7	90,0	90,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	53,3	51,5	51,5	56,8	50,9	46,5	90,2	90,2
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		170	220	170	170	80	47,1	36,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	39,4	44,0	44,0	42,7	44,0	44,0	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	21 627	22 773	22 773	21 748	22 773	24 000	105,4	105,4

V Brně dne: 14. 11. 2016

Zpracoval(a): Bc. Plachá Monika

Stanovisko odvětvového odboru: Odbor sociální péče souhlasí.

Podpis: Jan Polák CSC., vedoucí OSP

Schválil(a):

(Podpis)
 Příspěvková organizace
 Bm, Lesná 100
 Okres Blatná
 Mgr. Dominika Barboja E. S. T. E. L.

DOMOV PRO SENIORY OKRUŽNÍ

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Podpěrova

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče

	Skutečnost k 31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z/17/17.)	Upravený fin. plán k 30.9.2016	Skutečnost k 30.9.2016	Oček. skutečnost k 31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (v %)	NFP 17/URFP 16 (v %)	v tis. Kč
Výnosy celkem	24 934	25 400	25 900	20 007	26 007	26 957	106,1	104,1	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	13 240	13 240	13 240	10 286	13 240	12 900	97,4	97,4	
Ostatní výnosy	83	248	248	69	81	75	30,2	30,2	
Výnosy z transferů	11 605	11 912	12 412	9 652	12 686	13 982	117,4	112,6	
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	7 732	8 459	8 959	6 844	9 087	9 227	109,1	103,0	
Výnosy z transferů od měsíčních částí	66								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 807	3 453	3 453	2 808	3 599	4 755	137,7	137,7	
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů									
NÁKLADY CELKEM	24 811	25 400	25 900	18 460	26 007	26 957	106,1	104,1	
Spotřeba materiálu	2 874	2 870	2 870	2 110	2 906	2 481	86,4	86,4	
Spotřeba energie	1 520	1 700	1 700	946	1 400	1 650	97,1	97,1	
Služby	2 791	2 042	2 542	2 233	2 820	2 350	115,1	92,4	
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 077	1 320	1 820	1 627	2 070	1 540	116,7	84,6	
Mzdové náklady	11 356	12 289	12 289	8 706	12 500	13 530	110,1	110,1	
<i>z toho:</i> Náklady na platy	11 033	11 999	11 999	8 449	12 127	13 220	110,2	110,2	
Sociální pojištění a sociální náklady	4 111	4 416	4 416	3 145	4 345	4 970	112,5	112,5	
Odpisy dlouhodobého majetku	1 029	1 066	1 066	801	1 071	1 089	102,2	102,2	
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	1 130	1 017	1 017	519	965	887	87,2	87,2	
Výsledek hospodaření po zdanění	123			1 547					
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	123			1 547					
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	53,4	52,1	51,1	55,7	50,9	47,9	91,8	93,6	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z investičního fondu) v %	53,4	52,1	51,1	55,7	50,9	47,9	91,8	93,6	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávaných odpisů) v %	55,7	54,4	53,3	58,2	53,1	49,9	91,7	93,5	
Výše uložení odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	200					330			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	43,7	44,5	44,5	44,7	44,5	45,9	103,1	103,1	
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	21 044	22 470	22 470	21 002	22 710	24 001	106,8	106,8	
Průměrná mzda (v Kč)									

V Brně dne 14. 11. 2016

Zpracoval(a): Bc. Jana Urbánková

Stanovisko odvětvového odboru: Odbor sociální péče: souhlasí.

Schwátil(a): JUDr. Vlasta Hrabcová, ředitelka

Vlasta Hrabcová

Domov pro seniory Podpěrova,
příspěvková organizace
Podpěrova 501/4, 521 00 Brno
IČO: 76887223

PaedDr. Jan Polák CSc., vedoucí OSP

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Vychodilova

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB ORJ 7200

	Skutečnost k.31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z/17)	Upravený fin. plán k.30.9.2016	Skutečnost k.30.9.2016	Obč. skutečnost k.31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (%)	NFP 17/DFP 16 (%)
Výnosy celkem	53 196	54 717	54 860	43 126	57 654	57 894	105,8	105,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	23 500	26 500	26 500	19 997	27 279	25 800	97,4	97,4
Ostatní výnosy				85	180			
Výnosy z transferů	29 696	28 217	28 360	23 044	30 195	32 094	113,7	113,2
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	22 988	21 267	21 267	15 951	22 632	22 749	107,0	107,0
<i>Výnosy z transferů od městských částí</i>								
<i>Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů</i>								
<i>Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů</i>	6 708	6 950	7 093	7 093	7 563	9 345	134,5	131,7
Náklady celkem	53 196	54 717	54 860	38 509	57 654	57 894	105,8	105,5
Spotřeba materiálu	5 000	6 000	6 000	4 518	6 368	6 000	100,0	100,0
Spotřeba energie	4 500	4 500	4 500	3 012	4 500	4 500	100,0	100,0
Služby	6 914	6 951	7 094	4 765	9 000	7 209	103,7	101,6
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	4 605	5 300	5 443	3 577	7 400	5 254	99,1	96,5
Mzdové náklady	24 184	24 100	24 100	17 714	24 347	25 960	107,7	107,7
<i>z toho: Náklady na platy</i>	22 684	23 150	23 150	16 564	23 397	25 000	108,0	108,0
Sociální pojištění a sociální náklady	8 050	8 450	8 450	6 246	8 450	9 473	112,1	112,1
Odpisy dlouhodobého majetku	1 548	1 716	1 716	1 273	1 709	1 940	113,1	113,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 000	3 000	3 000	981	3 280	2 812	93,7	93,7
Výsledek hospodaření po zdanění				4 617				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>				4 617				
<i>Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti</i>								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	44,2	48,4	48,3	51,9	47,3	44,6	92,0	92,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z investičního fondu) v %	44,2	48,4	48,3	51,9	47,3	44,6	92,0	92,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	45,5	50,0	49,9	53,7	48,8	46,1	92,2	92,5
Výše uložení odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		580	5 030	580	2 330	3 180	548,3	63,2
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav za období nebo rok)	90,7	85,7	85,7	84,0	85,7	86,8	101,3	101,3
Průměrná mzda (v Kč)	20 842	22 511	22 511	21 910	22 751	24 002	106,6	106,6

V Brně dne: 10. 11. 2016

Zpracoval(a): Radmila Tomková

Stanovisko odvětvového odboru: Odbor sociální péče souhlasí.

Schválil(a): PhDr. Petr Němec

PhDr. Jan P o i á k, vedoucí OSP

DOMOV PRO SENIORY VYCHODILOVA
 příspěvková organizace
 614 00 Brno, Vychodilova 307/II
 IČ: 70887276, tel. 549 254 711
 zápis v OR u KS v Brně, odd. Právní zajištění
 ředitel

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Príspevková organizace: Domov pro seniory Mikuláškovo nám.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutečnost k 31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z/17.)	Upravený fin. plán k 30. 9. 2016	Skutečnost k 30. 9. 2016	Oček. skutečnost k 31. 12. 2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (%)	NFP 17/UPP 16 (%)
Výnosy celkem	52 202	54 591	54 591	41 866	55 108	56 784	104,0	104,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	32 810	32 900	32 900	24 433	32 900	33 100	100,6	100,6
Ostatní výnosy	278	80	80	76	100	150	187,5	187,5
Výnosy z transferů od zřizovatele	19 114	21 611	21 611	17 357	22 108	23 534	108,9	108,9
z toho: Výnosy z transferů	15 514	17 021	17 021	12 767	17 262	18 467	108,5	108,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	3 600	4 590	4 590	4 590	4 846	5 067	110,4	110,4
Náklady celkem	52 088	54 591	54 591	38 372	55 108	56 784	104,0	104,0
Spotřeba materiálu	9 271	9 400	9 400	6 441	8 700	9 314	99,1	99,1
Spotřeba energie	2 843	3 000	3 000	1 882	2 662	2 991	99,7	99,7
Služby	4 998	6 450	6 450	3 393	7 622	6 596	102,3	102,3
z toho: Opravy a udržování	3 370	4 900	4 900	2 168	5 514	4 796	97,9	97,9
Mzlové náklady	22 045	22 674	22 674	17 069	22 901	24 709	109,0	109,0
z toho: Náklady na platy	20 998	21 774	21 774	15 969	21 951	23 828	109,4	109,4
Sociální pojištění a sociální náklady	7 765	8 393	8 393	5 925	8 457	8 844	105,4	105,4
Odписы dlouhodobého majetku	2 553	2 566	2 566	1 894	2 566	2 566	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 613	2 108	2 108	1 768	2 200	1 764	83,7	83,7
Výsledek hospodaření po zdanění	114			3 494		0		
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	114			3 494		0		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	63,0	60,3	60,3	63,7	59,7	58,3	96,7	96,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženeho odvodu z investicního fondu) v %	64,6	61,7	61,7	65,3	61,1	59,6	96,6	96,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	66,2	63,2	63,2	67,0	62,6	61,0	96,5	96,5
Výše uloženeho odvodu z investicního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 270	1 270	1 270	953	1 270	1 270	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	82,1	83,0	83,0	83,5	83,0	85,0	102,4	102,4
Průměrná mzda (v Kč)	21 313	21 861	21 861	21 250	22 039	23 361	106,9	106,9

v tis. Kč

V Brně dne: 15. 11. 2016

Zpracovala(a): Ing. Iveta Králíková

Stanovisko odvětvového odboru: Odbor sociální péče souhlasí.

Schválil(a): Mgr. Matej Marek



PaedDr. Jan Polak CSc., vedoucí OSP

Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o.
IČ: 71155988, DIČ: CZ71155988
Mikuláškovo nám. 706/20
625 00 Brno - Starý Lískovec
ředitel doprava
9

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Holásecká

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB ORJ 7200

	Skutečnost k 31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z/17/17)	Upravený fin. plán k 30. 9. 2016	Skutečnost k 30. 9. 2016	Oček. skutečnost k 31. 12. 2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/RP 16 (%)	NFP 17/URP 16 (%)
Výnosy celkem	43 185	44 108	45 176	34 841	41 402	47 697	108,1	105,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	21 886	22 101	23 072	17 062	23 072	23 747	107,4	102,9
Ostatní výnosy	163	17	114	96	114	26	152,9	22,8
Výnosy z transferů	21 136	21 990	21 990	17 683	18 216	23 924	108,8	108,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	16 596	17 207	17 207	12 905	13 433	18 563	107,9	107,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚJC a ost. subjektů	4 540	4 783	4 783	4 778	4 783	5 361	112,1	112,1
Náklady celkem	42 985	44 108	41 176	30 963	41 402	47 697	108,1	115,8
Spotřeba materiálu	4 766	4 696	4 600	3 574	4 600	4 600	98,0	100,0
Spotřeba energie	2 219	2 250	2 030	1 445	2 030	2 100	93,3	103,4
Služby	3 841	4 530	2 315	1 913	2 315	6 137	135,5	265,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 870	3 513	1 200	1 104	1 200	5 200	148,0	433,3
Mzdové náklady	20 873	21 453	21 453	16 292	21 619	22 744	106,0	106,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	19 315	19 888	19 888	14 887	20 054	21 244	106,8	106,8
Sociální pojištění a sociální náklady	7 247	7 580	7 544	5 629	7 604	8 105	106,9	107,4
Odpisy dlouhodobého majetku	3 087	2 395	2 395	1 753	2 395	2 394	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	952	1 204	839	357	839	1 617	134,3	192,7
Výsledek hospodaření po zdanění	200	4 000	4 000	3 878				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	200	4 000	4 000	3 878				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	50,9	50,1	56,0	55,1	55,7	49,8	99,4	88,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	52,7	51,8	58,1	57,1	57,7	51,3	99,1	88,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	54,9	53,0	59,5	58,4	59,1	52,4	98,9	88,1
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 450	1 450	1 450	1 088	1 450	1 450	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	74,5	74,0	74,0	74,4	74,0	74,0	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	21 605	22 396	22 396	22 233	22 583	23 923	106,8	106,8

v tis. Kč

V Brně dne: 11. listopadu 2016

Zpracoval(a): Ing. Karel Rybníkář, ekonom

Stanovisko odvětvového odboru: Odbor sociální péče souhlasí.



PaedDr. Jan Polák, CSc., vedoucí OSP

Schválí(a): Mgr. Miroslava Mužíková, ředitelka



DOMOV PRO SENIORY HOLÁSECKÁ
příspěvková organizace

IC: 75145189

Holásecká 864/33, 620 00 Brno

-6-

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče

	Skutečnost k 31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z/17)	Upravený fin. plán k 30.9.2016	Skutečnost k 30.9.2016	Oběh skutečnost k 31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NPP 17/FP 16 (v %)	NPP 17/FP 16 (v %)	v tis. Kč
Výnosy celkem	38 888	39 680	39 680	40 333	40 747	43 560	109,8	109,8	
Výnosy z vlastních vykonání a zboží	24 031	24 000	24 000	18 456	24 700	25 450	106,0	106,0	
Ostatní výnosy	724	1	1	116	155	1	100,0	100,0	
Výnosy z transferů	14 133	15 679	15 679	11 761	15 892	18 109	115,5	115,5	
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	10 316	11 441	11 441	8 582	11 654	12 719	111,2	111,2	
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů									
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	3 817	4 238	4 238	3 179	4 238	5 390	127,2	127,2	
Náklady celkem	38 703	39 680	39 680	28 693	40 747	43 560	109,8	109,8	
Spotřeba materiálu	7 454	7 245	7 245	5 188	7 216	7 120	98,3	98,3	
Spotřeba energie	1 662	1 950	1 950	1 163	1 700	1 810	92,8	92,8	
Služby	2 640	2 246	2 246	1 259	1 710	2 153	95,9	95,9	
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 330	900	900	373	600	1 000	111,1	111,1	
Mzdové náklady	17 149	18 900	18 900	14 078	19 700	21 600	114,3	114,3	
<i>z toho:</i> Náklady na platy	16 749	18 500	18 500	13 694	19 200	21 200	114,6	114,6	
Sociální pojištění a sociální náklady	6 203	6 935	6 935	5 153	7 176	7 999	115,3	115,3	
Odpisy dlouhodobého majetku	725	735	735	560	755	800	108,8	108,8	
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	2 870	1 669	1 669	1 292	2 490	2 078	124,5	124,5	
Výsledek hospodaření po zdanění	185			1 640					
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	185			1 640					
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	62,1	60,5	60,5	64,3	60,6	58,4	96,6	96,6	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženeho odvodu z investičního fondu) v %	62,1	60,5	60,5	64,3	60,6	58,4	96,6	96,6	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávaných odpisů) v %	63,3	61,6	61,6	65,6	61,8	59,5	96,6	96,6	
Výše uloženeho odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele			1 450	124					
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný, přepočtený slev) za období nebo rok	65,8	68,0	68,0	68,0	68,0	72,0	105,9	105,9	
Průměrná mzda (v Kč)	21 228	22 672	22 672	22 376	23 529	24 537	108,2	108,2	

V Brně dne: 14.11.2016

Zpracoval: Ing. Jiří Šula

Stanovisko odvětvového odboru: Odbor sociální péče souhlasí.

Schválil: Ing. Jiří Šula

PaedDr. Jan Polák CSc., vedoucí OSP

DOMOV PRO SENIORY KOSMONAUTŮ,
příspěvková organizace
ulice Kosmonautů 548/21
625 00 Brno
ředitel domova

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Nopova

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče

	Skutečnost k.31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z7/17)	Upravený fin. plán k.30.9.2016	Skutečnost k.30.9.2016	Očec. skutečnost k.31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (v %)	NFP 17/FP 16 (v %)
Výnosy celkem	72 853	74 624	74 890	56 520	78 061	82 949	111,2	110,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	45 143	45 617	45 617	35 657	48 657	48 200	105,7	105,7
Ostatní výnosy	287	520	520	140	180	220	42,3	42,3
Výnosy z transferů	27 423	28 487	28 753	20 723	29 224	34 529	121,2	120,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	22 792	21 585	21 851	16 454	22 239	23 913	110,8	109,4
Výnosy z transferů od měsíčních částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	91	91	91	128	174			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostr. subjektů	4 540	6 811	6 811	4 141	6 811	10 616	155,9	155,9
Náklady celkem	72 580	74 624	74 890	51 795	78 061	82 949	111,2	110,8
Spotřeba materiálu	9 071	9 000	9 000	6 406	8 806	9 560	106,2	106,2
Spotřeba energie	3 511	3 400	3 400	2 036	2 906	3 250	95,6	95,6
Služby	6 510	6 600	6 600	4 761	6 945	7 600	115,2	115,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 332	1 400	1 400	795	1 622	1 800	128,6	128,6
Mzdové náklady	35 492	39 356	39 356	26 660	38 793	43 810	111,3	111,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	34 695	38 436	38 436	26 236	36 543	41 146	107,1	107,1
Sociální pojistění a sociální náklady	12 693	14 066	14 066	9 577	13 781	15 794	112,3	112,3
Odpisy dlouhodobého majetku	1 228	1 202	1 202	803	1 053	1 485	123,5	123,5
Dan z příjmů								
Ostatní náklady	4 075	1 000	1 266	1 552	5 777	1 450	145,0	114,5
Výsledek hospodaření po zdanění	273			4 725				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	273			4 725				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	62,2	61,1	60,9	68,8	62,3	58,1	95,1	95,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z investičního fondu) v %	62,2	61,1	60,9	68,8	62,3	58,1	95,1	95,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z investičního fondu) v %	63,3	62,1	61,9	69,9	63,2	59,2	95,2	95,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z investičního fondu) v %	63,3	62,1	61,9	69,9	63,2	59,2	95,2	95,6
Výše uložení odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb	3 042	1 530	1 530		1 530	255	16,7	16,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	139,2	142,0	142,0	138,0	138,0	143,0	100,7	100,7
Průměrná mzda (v Kč)	20 770	22 556	22 556	21 124	22 067	23 978	106,3	106,3

V Brně dne: 15.11.2016

Zpracoval(a): Bc. Pavel Vacek - Veselý

Stanovisko odpovědného odboru: Odbor sociální péče souhlasí.



Domov pro seniory Nopova
příspěvková organizace
Brno 615 00, Nopova 123/36
Schválil(a): Ing. Zdenka Čilliková, ředitelka DS
Tel: 548 321 500, Fax: 548 215 001
IČ: 70887314

PaedDr. Jan Polák CSc., vedoucí OSP

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutečnost k 31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z/17.)	Upravený fin. plán k 30.9.2016	Skutečnost k 30.9.2016	Oček. skutečnost k 31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (v %)	NFP 17/UFP 16 (v %)	v tis. Kč
Výnosy celkem	132 152	120 840	123 581	92 796	125 626	127 750	105,7	103,4	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	42 032	16 200	20 190	14 197	20 900	27 170	167,7	134,6	
Ostatní výnosy	2 202	1 704	4	175	183				
Výnosy z transferů	87 918	102 936	103 387	78 424	104 543	100 580	97,7	97,3	
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	76 373	87 056	88 487	66 336	89 153	83 652	96,1	94,5	
Výnosy z transferů od městských částí					134	231			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů					15 256	16 697	105,1	112,1	
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	11 545	15 880	14 900	12 088					
Náklady celkem	131 725	120 840	123 581	92 329	125 626	127 750	105,7	103,4	
Spotřeba materiálu	5 303	6 000	6 000	3 799	5 500	5 700	95,0	95,0	
Spotřeba energie	4 625	5 300	4 300	2 775	4 050	4 420	83,4	102,8	
Služby	37 883	18 785	22 975	18 747	23 944	21 583	114,9	93,9	
z toho: Opravy a udržování	9 659	6 500	10 690	10 459	12 500	9 660	148,6	90,4	
Mzdové náklady	57 141	63 650	61 812	45 822	61 600	65 800	103,4	106,5	
z toho: Náklady na platy	55 489	61 600	59 762	44 819	60 100	64 300	104,4	107,6	
Sociální pojištění a sociální náklady	20 713	22 990	22 990	16 915	22 630	24 440	106,3	106,3	
Odpisy dlouhodobého majetku	1 348	1 333	1 719	1 325	1 902	2 227	167,1	129,6	
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	4 712	2 782	3 785	2 946	6 000	3 580	128,7	94,6	
Výsledek hospodaření po zdanění	427			467					
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	427			467					
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	31,9	13,4	16,3	15,4	16,6	21,3	158,6	130,2	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	31,9	13,4	16,3	15,4	16,7	21,3	158,6	130,2	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	32,2	13,6	16,6	15,6	16,9	21,6	159,7	130,6	
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.					386				
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 809	520	520	500	500	800	153,8	153,8	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	216,4	227,0	227,0	223,5	224,7	229,5	101,1	101,1	
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	21 368	22 614	21 939	22 281	22 289	23 348	103,2	106,4	

V Brně dne: 15.11.2016

Zpracoval(a): Mgr. Dagmar Mazurová

Stanovisko odvětvového odboru: Odbor sociální péče souhlasí.



Schválil(a): Ing. Ivo Sedláček

Centrum sociálních služeb,
příspěvková organizace
Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno
Ing. Ivo Sedláček
ředitel organizace

PaedDr. Jan Poláček CSc., vedoucí OSP

-1-

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Národní divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

	Skutečnost k.31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z/17.)	Upravený fin. plán k.30.9.2016	Skutečnost k.30.9.2016	Oček. skutečnost k.31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (%)	NFP 17/URP 16 (%)
Výnosy celkem	387 298	394 515	421 134	314 629	424 993	385 750	97,8	91,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	74 147	58 060	58 060	55 798	58 060	40 694	70,1	70,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	231	386	386	181	386	300	77,7	77,7
Ostatní výnosy	5 092	2 500	2 500	955	2 500	2 500	100,0	100,0
Výnosy z transferů	308 059	333 955	360 574	257 876	364 433	342 556	102,6	95,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	295 720	333 955	346 974	250 103	348 833	335 390	100,4	96,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	9 285		12 100	6 700	12 100	7 166		59,2
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	3 054		1 500	1 073	3 500			
Náklady celkem	387 298	394 515	421 134	314 188	424 993	398 579	101,0	94,6
Spotřeba materiálu	11 721	12 200	17 200	9 373	18 200	12 600	103,3	73,3
Spotřeba energie	11 924	13 000	15 810	9 648	15 810	14 610	112,4	92,4
Služby	67 378	49 661	57 424	55 586	57 424	44 152	88,9	76,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	15 834	7 500	8 267	4 906	6 267	7 500	100,0	90,7
Mzdové náklady	171 088	183 436	191 736	138 586	193 102	184 104	100,4	96,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	150 472	165 452	165 452	122 682	166 818	173 318	104,8	104,8
Sociální pojištění a sociální náklady	55 615	60 477	60 477	45 676	60 970	63 228	104,5	104,5
Odpisy dlouhodobého majetku	65 044	70 641	70 859	52 324	70 859	74 959	106,1	105,8
Daň z příjmů	1							
Ostatní náklady	4 527	5 100	7 628	2 995	8 628	4 926	96,6	64,6
Výsledek hospodaření po zdanění				441		-12 829		
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-2 909	-3 500	-3 500	-6 746	-3 500	-3 500	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2 909	3 500	3 500	7 187	3 500	3 500	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	19,1	14,7	13,8	17,8	13,7	10,2	69,4	74,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	22,7	17,5	16,4	21,1	16,2	12,4	71,0	75,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	23,0	17,9	16,6	21,3	16,4	12,6	70,1	75,9
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	60 698	62 332	66 760	50 068	66 760	70 860	113,7	106,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	17 900	30 334	51 574	16 587	51 574	5 849	19,3	11,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	583,1	620,0	620,0	589,0	620,0	614,0	99,0	99,0
Průměrná mzda (v Kč)	21 505	22 238	22 238	23 144	22 422	23 523	105,8	105,8

V Brně dne: 21.11.2016

Zpracoval(a): Eva Večetřová

Stanovisko odpovědného odboru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Amunber!

Schválil(a): MgA. Martin Glaser, ředitel NdB

NdNB Národní divadlo Brno
příspěvková organizace
Dvořákova 11, 657 70 Brno
IČ: 00094920 • DIČ: CZ00094920

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

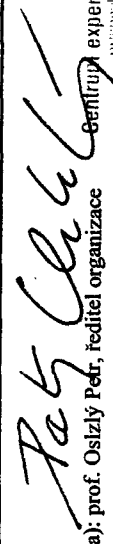
	Skutečnost k.31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z/1/7)	Upravený fin. plán k.30.9.2016	Skutečnost k.30.9.2016	Oček. skutečnost k.31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/RP 16 (v %)	NFP 17/ÚRP 16 (v %)
Výnosy celkem	48 874	48 217	51 418	38 272	51 661	54 095	112,2	105,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	12 670 18	11 000 36	11 000 21	7 578 9	11 000 21	11 200 21	101,8 58,3	101,8 100,0
Ostatní výnosy	241	660	660	19	660	660	100,0	100,0
Výnosy z transferů	35 963	36 557	39 758	30 675	40 001	42 235	115,5	106,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	33 081	36 557	36 618	27 535	36 841	39 585	108,3	108,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 702		2 835	2 835	2 855	2 650		93,5
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	180		305	305	305			
Náklady celkem	48 728	48 217	51 418	37 618	51 661	54 095	112,2	105,2
Spotřeba materiálu	2 305	1 676	1 776	1 228	1 676	1 676	100,0	94,4
Spotřeba energie	1 959	2 339	2 150	1 325	2 150	2 200	94,1	102,3
Služby	7 539	7 101	7 440	5 775	7 552	7 741	109,0	104,0
z toho: Opravy a udržování	658	700	1 300	1 031	1 300	1 150	164,3	88,5
Mzdové náklady	26 348	26 608	29 136	21 111	29 381	31 017	116,6	106,5
z toho: Náklady na platy	20 431	22 232	22 232	16 776	22 418	23 544	105,9	105,9
Sociální pojištění a sociální náklady	7 488	7 942	8 225	6 198	8 291	8 625	108,6	104,9
Odpisy dlouhodobého majetku	1 351	1 600	1 600	1 155	1 570	1 735	108,4	108,4
Dat z příjmů	33							
Ostatní náklady	1 705	951	1 091	826	1 041	1 101	115,8	100,9
Výsledek hospodaření po zdanění	146			654				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-321	-300	-300	106	-300	-300	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	467	300	300	548	300	300	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	26,0	22,8	21,4	20,1	21,3	20,7	90,8	96,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	26,2	23,1	21,7	20,4	21,6	21,0	91,0	97,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %								
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	26,7	23,6	22,1	20,8	22,0	21,4	90,7	96,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	417	606	667	502	637	802	132,3	120,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	839	1 836	1 836	876	1 820	2 500	136,2	136,2
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	80,5	88,0	88,0	85,2	88,0	88,0	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	21 150	21 053	21 053	21 878	21 229	22 295	105,9	105,9

V Brně dne: 14.11.2016

Zpracoval(a): Macíková Jitka

Stanovisko odpovědného odboru: **OK MMB BERE NA VĚDOMÍ**

Macíková Jitka

Schválil(a): prof. Oslizlý Petr, ředitel organizace


Centrum experimentálního divadla,
příspěvková organizace

Zelňý trh 9, Brno 602 00

IČO: 00400921, DIČ: CZ00400921

obchodní rejstřík IČS v Brně, oddíl Pro, vložka 29

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Prispěvková organizace: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z/7/17)	Upravený fin. plán k 30.9.2016	Skutečnost k 30.9.2016	Oček. skutečnost k 31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NPP 17/FP 16 (v %)	NPP 17/DFP 16 (v %)	v tis. Kč
Výnosy celkem	267 344	258 943	264 363	203 883	266 919	270 799	104,6	102,4	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	88 583	82 214	82 214	59 135	82 214	83 036	101,0	101,0	
z toho: Výnosy za činné vstupenky	388	400	400	241	400	400	100,0	100,0	
Ostatní výnosy	6 821	6 000	6 000	1 259	6 000	6 000	100,0	100,0	
Výnosy z transferů	171 940	170 729	176 149	143 489	178 705	181 763	106,5	103,2	
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	167 995	170 729	171 949	139 289	173 305	178 690	104,7	103,9	
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 745	2 700	2 700	2 700	2 700	3 073		113,8	
Výnosy z transferů od jiných ÚJC a ost. subjektů	1 200	1 500	1 500	1 500	2 700				
Náklady celkem	267 326	258 943	264 363	201 145	266 919	270 799	104,6	102,4	
Spotřeba materiálu	15 518	25 500	20 700	13 944	20 536	18 765	73,6	90,7	
Spotřeba energie	4 057	5 000	4 000	2 774	4 000	4 500	90,0	112,5	
Služby	85 652	78 565	81 065	60 734	82 065	86 667	110,3	106,9	
z toho: Opravy a udržování	6 145	5 500	5 500	3 938	5 500	5 500	100,0	100,0	
Mzdové náklady	98 270	93 639	94 639	75 518	95 479	98 676	105,4	104,3	
z toho: Náklady na platy	96 031	93 339	94 339	74 117	95 179	98 376	105,4	104,3	
Sociální pojištění a sociální náklady	35 595	31 804	36 804	27 635	37 089	33 517	105,4	91,1	
Odpisy dlouhodobého majetku	13 948	14 304	14 304	10 891	14 699	16 156	112,9	112,9	
Daně z příjmů									
Ostatní náklady	14 286	10 131	12 851	9 649	13 051	12 518	123,6	97,4	
Výsledek hospodářství po zdanění	18			2 738					
v tom: Výsledek hospodářství hlavní činnosti	-2 120	-230	-230	2 023	-230	-1 500	652,2	652,2	
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti	2 138	230	230	715	230	1 500	652,2	652,2	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	33,1	31,7	31,1	29,4	30,8	30,7	96,6	98,6	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložení odvodu z investičního fondu) v %	34,4	33,0	32,3	30,5	32,0	32,0	96,9	99,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	35,0	33,6	32,9	31,1	32,6	32,6	97,0	99,2	
Výše uložení odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	9 551	9 904	9 904	7 426	10 299	11 115	112,2	112,2	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	7 500	2 400	15 706	6 001	15 706	5 820	242,5	37,1	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	358,0	390,0	390,0	360,0	390,0	380,0	97,4	97,4	
Průměrná mzda (v Kč)	22 354	19 944	20 158	22 876	20 337	21 574	108,2	107,0	

V Brně dne: 15. 11. 2016

Zpracoval(a): Drahošlava Fůrllová

Stanovisko odvětvového odboru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Stanislav Moša, ředitel příspěvkové organizace




Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: DIVADLO RADOST

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31.12.2015	Finanční plán 2016 (27/17.)	Upravený fin. plán k 30.9.2016	Skutečnost k 30.9.2016	Oček. skutečnost k 31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/RP 16 (v %)	NFP 17/ÚPP 16 (v %)
Výnosy celkem	29 913	28 923	29 467	21 979	29 776	30 160	104,3	102,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	7 805	7 320	7 320	4 768	7 472	7 444	101,7	101,7
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	26	30	30	14	17	20	66,7	66,7
Ostatní výnosy	701	200	50	401	39	73	36,5	146,0
Výnosy z transferů	21 407	21 403	22 097	16 810	22 265	22 643	105,8	102,5
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	20 146	20 957	20 698	15 523	20 866	22 197	105,9	107,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	740		820	820	820			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	521	446	579	467	579	446	100,0	77,0
Náklady celkem	29 913	28 923	29 467	21 979	29 776	30 160	104,3	102,4
Spotřeba materiálu	1 511	1 315	1 456	1 041	1 375	1 427	108,5	98,0
Spotřeba energie	1 050	1 124	1 124	844	1 049	1 087	96,7	96,7
Služby	4 948	4 293	4 593	3 753	4 766	4 258	99,2	92,7
z toho: Opravy a udržování	823	853	853	1 105	1 252	800	93,8	93,8
Mzdové náklady	12 920	13 460	13 460	9 774	13 562	14 240	105,8	105,8
z toho: Náklady na platy	12 408	12 962	12 962	9 310	13 064	13 560	104,6	104,6
Sociální pojištění a sociální náklady	4 694	4 881	4 881	3 555	4 965	5 153	105,6	105,6
Odpisy dlouhodobého majetku	3 505	3 186	3 214	2 412	3 214	3 345	105,0	104,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 285	664	739	600	845	650	97,9	88,0
Výsledek hospodaření po zdanění								
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-445	-425	-480	-574	-485	-450	105,9	93,8
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	445	425	480	574	485	450	105,9	93,8
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	26,1	25,3	24,8	21,7	25,1	24,7	97,5	99,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	27,8	27,0	26,2	22,9	26,5	26,2	96,9	99,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zatičtovávacích odpisů) v %	29,6	28,4	27,9	24,4	28,1	27,8	97,6	99,6
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 859	1 799	1 540	1 157	1 568	1 699	94,4	110,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele						283		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	52,0	55,0	55,0	52,2	52,2	54,0	98,2	98,2
Průměrná mzda (v Kč)	19 885	19 639	19 639	19 817	20 856	20 926	106,6	106,6

V Brně dne: 18.11.2016

Zpracoval(a): Bc. Zuzana Jonáková, ekonom

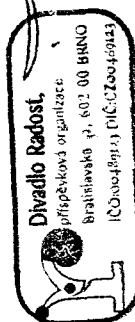
Stanovisko odpovědného odboru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Ramuborn

Schválil(a):

Mgr. Vlastimil Peška, ředitel



Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31.12.2015	Finanční plán 2016 (27/17)	Upravený fin. plán k 30.9.2016	Skutečnost k 30.9.2016	Oček. skutečnost k 31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (%)	NFP 17/DFP 16 (%)
Výnosy celkem	103 423	91 767	98 767	72 516	99 242	107 667	117,3	109,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	25 416	20 500	21 200	14 763	21 200	22 500	109,8	106,1
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	13	30	30	6	30	50	166,7	166,7
Ostatní výnosy	540	1 000	1 000	456	1 000	1 000	100,0	100,0
Výnosy z transferů	77 467	70 267	76 567	57 297	77 042	84 167	119,8	109,9
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	72 107	70 267	71 722	53 672	72 197	82 867	117,9	115,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 160		3 345	2 325	3 345	1 300		38,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	1 200		1 500	1 300	1 500			
Náklady celkem	103 417	91 767	98 767	72 509	99 242	107 667	117,3	109,0
Spotřeba materiálu	1 420	1 100	1 100	792	1 100	1 400	127,3	127,3
Spotřeba energie	1 616	1 700	1 700	1 112	1 700	1 750	102,9	102,9
Služby	34 001	20 700	25 550	19 247	25 550	29 850	144,2	116,8
z toho: Opravy a udržování	1 645	700	2 150	1 952	2 150	900	128,6	41,9
Mzdové náklady	44 668	47 000	48 100	35 424	48 450	50 600	107,7	105,2
z toho: Náklady na platy	39 071	43 500	43 500	31 620	43 850	46 100	106,0	106,0
Sociální pojištění a sociální náklady	14 488	15 500	16 200	12 052	16 325	17 050	110,0	105,2
Odpisy dlouhodobého majetku	2 862	3 000	3 000	2 058	3 000	3 000	100,0	100,0
Daň z příjmů		50	50	50	50	20	40,0	40,0
Ostatní náklady	4 362	2 717	3 067	1 824	3 067	3 997	147,1	130,3
Výsledek hospodaření po zdanění	6			7				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-255	-600	-600	-1 379	-600	-600	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	261	600	600	1 386	600	600	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	24,6	22,3	21,5	20,4	21,4	20,9	93,5	97,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uložení odvodu z investičního fondu) v %	24,9	22,8	21,7	20,6	21,6	21,1	92,7	97,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	25,3	23,1	22,1	21,0	22,0	21,5	93,1	97,1
Výše uložení odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 200	1 800	900	900	900	1 200	66,7	133,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		2 000	2 000	844	2 000	4 000	200,0	200,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený siaz) za období nebo rok	135,0	140,5	140,5	140,4	140,5	140,5	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	24 114	25 801	25 801	25 018	26 008	27 343	106,0	106,0

V Brně dne: 22. 11. 2016

Zpracoval(a): Roman Fürle

Stanovisko odvětvového odboru:

Schwálil(a): PhDr. Marie Kučerová - ředitelka

Filharmonie Brno, příspěvková organizace
Komenského nám. 534/8, 602 00 Brno
Telefon +420 539 092 801
IČ 00094897

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Rumelba

Recey

u2. Ticec

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

	Státčnost k 31.12.2015	Finanční plán 2016 (27/17)	Upravený fl. plán k 30.9.2016	Státčnost k 30.9.2016	Očkl. státčnost k 31.12.2016	Návrh fl. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (v %)	NFP 17/FP 16 (v %)	v tis. Kč
Výnosy celkem	71 583	67 075	68 283	66 176	83 460	71 839	107,1	105,2	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 098	4 052	4 052	3 071	4 052	4 172	103,0	103,0	
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky									
Ostatní výnosy	1 984	1 833	1 850	1 416	15 000	2 123	115,8	114,8	
Výnosy z transferů	65 501	61 190	62 381	48 689	64 408	65 544	107,1	105,1	
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	60 682	60 638	61 298	46 812	62 386	65 004	107,2	106,0	
Výnosy z transferů od městských částí	458			459	459				
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	518	14	123	174	176	9	64,3	7,3	
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	3 843	538	960	1 244	1 387	531	98,7	55,3	
Náklady celkem	71 054	67 075	68 283	56 728	79 066	71 839	107,1	105,2	
Spotřeba materiálu	9 084	7 965	8 228	5 805	8 228	7 623	95,7	92,6	
Spotřeba energie	2 383	3 361	3 361	4 473	3 200	3 361	100,0	100,0	
Služby	7 699	7 446	7 446	4 895	8 200	8 455	113,6	113,6	
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 039	650	650	1 388	1 450	650	100,0	100,0	
Mzdové náklady	30 032	30 668	31 301	23 158	31 547	33 087	107,9	105,7	
<i>z toho:</i> Náklady na platy	28 803	29 382	29 970	22 183	30 216	31 646	107,7	105,6	
Sociální pojištění a sociální náklady	11 256	11 302	11 523	8 782	11 611	12 353	109,3	107,2	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 846	3 225	3 225	2 493	3 272	3 695	114,6	114,6	
Daň z příjmů	2				835				
Ostatní náklady	7 752	3 108	3 199	10 122	12 012	3 265	105,1	102,1	
Výsledek hospodaření po zdanění	529			9 448	4 394				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	297	-100	-100	4 709		-100	100,0	100,0	
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	232	100	100	4 739	4 394	100	100,0	100,0	
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,8	6,0	5,9	5,4	5,1	5,8	96,1	97,9	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	5,9	6,1	6,1	5,5	5,2	6,0	97,4	98,4	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	6,0	6,3	6,2	5,7	5,3	6,1	96,5	98,3	
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 288	803	1 313	1 084	1 313	1 793	223,3	136,6	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 142								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	4 642								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	130,9	130,0	133,0	133,5	133,5	133,5	102,3	100,0	
Průměrná mzda (v Kč)	18 339	18 835	18 778	18 467	18 861	19 828	105,3	105,6	

V Brně dne: 21. listopadu 2016

Zpracoval(a): Ing. Irena Antošová

Stanovisko odvětvového odboru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Antošová

Schválil(a): Ing. Libuše Nivnická, ředitelka

Nivnická



Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, Brno 662 24

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

	Skutečnost k.31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z7/17)	Upravený fin. plán k.30.9.2016	Skutečnost k.30.9.2016	Oček. skutečnost k.31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (%)	NFP 17/ÚFP 16 (%)
Výnosy celkem	83 963	84 678	85 542	65 227	85 860	87 950	103,9	102,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	20 077	20 500	21 500	17 414	21 500	21 500	104,9	100,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Ostatní výnosy	2 502	2 550	2 000	1 491	2 000	2 514	98,6	125,7
Výnosy z transferů	61 384	61 628	62 042	46 322	62 360	63 936	103,7	103,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	57 217	57 828	58 242	43 800	58 560	60 136	104,0	103,3
Výnosy z transferů od měsáckých částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	192							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	3 975	3 800	3 800	2 522	3 800	3 800	100,0	100,0
Náklady celkem	83 963	84 678	85 542	65 146	85 860	87 950	103,9	102,8
Spotřeba materiálu	2 507	2 530	2 850	2 138	2 850	2 850	112,6	100,0
Spotřeba energie	3 941	3 969	3 450	2 600	3 450	3 450	86,9	100,0
Služby	17 734	17 900	17 300	12 232	17 300	17 300	96,6	100,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	8 588	10 000	10 000	5 345	10 000	10 000	100,0	100,0
Mzdové náklady	30 876	31 150	31 849	24 391	32 053	33 051	106,1	103,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	27 584	28 000	28 699	21 642	28 903	29 901	106,8	104,2
Sociální pojištění a sociální náklady	11 407	11 500	11 600	9 023	11 714	12 306	107,0	106,1
Odpisy dlouhodobého majetku	12 639	12 659	12 659	9 351	12 659	12 659	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	4 859	4 970	5 834	5 411	5 834	6 334	127,4	108,6
Výsledek hospodaření po zdanění								
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činností	-1 267	-500	-500	-1 399	-500	-500	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	1 267	500	500	1 480	500	500	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	23,9	24,2	25,1	26,7	25,0	24,4	101,0	97,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smlízených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	26,2	26,6	27,5	29,2	27,4	26,7	100,6	97,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smlízených o výši zúčtovaných odpisů) v %	28,1	28,5	29,5	31,2	29,4	28,6	100,3	96,8
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	7 460	7 477	7 477	5 607	7 477	7 477	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	666	1 600	2 496	625	2 496	1 500	93,8	60,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	121,5	121,5	119,0	120,6	119,0	122,0	100,4	102,5
Průměrná mzda (v Kč)	18 919	19 204	20 097	19 939	20 240	20 424	106,4	101,6

V Brně dne: 16.11. 2016

Zpracoval(a): Ing. Soňa Franzová

Stanovisko odvětvového odboru:



OK MMB BERE NA VĚDOMÍ



Schválil(a): PhDr. Pavel Ciprian, ředitel organizace



Muzeum města Brna, příspěvková organizace
Špilberk 210/1, 662 24 Brno
IČ: 00101427 DIČ: CZ00101427
tel. +420 542 123 611, www.spilberk.cz

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Dům umění města Brna

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z/1717)	Upravený fin. plán k 30.9.2016	Skutečnost k 30.9.2016	Očisl. skutečnost k 31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFF 17/FP 16 (v %)	NFF 17/UFF 16 (v %)	v tis. Kč
Výnosy celkem	19 887	19 221	19 322	13 729	19 365	25 687	133,6	132,9	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za činné vstupenky	1 500	1 850	1 771	1 349	1 771	1 850	100,0	104,5	
Ostatní výnosy	447	800	550	2	500	450	56,3	81,8	
Výnosy z transferů	17 940	16 571	17 001	12 378	17 094	23 387	141,1	137,6	
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	16 710	15 571	15 685	11 621	15 778	21 887	140,6	139,5	
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	988	800	1 185	697	1 185	1 300	162,5	109,7	
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	242	200	131	60	131	200	100,0	152,7	
Náklady celkem	19 887	19 221	19 322	13 367	19 365	25 687	133,6	132,9	
Spotřeba materiálu	522	580	560	420	560	960	165,5	171,4	
Spotřeba energie	1 532	1 620	1 700	1 042	1 700	1 700	104,9	97,1	
Služby	5 793	3 820	4 205	2 819	4 225	7 875	206,2	187,3	
z toho: Opravy a udržování	404	450	450	327	450	450	100,0	100,0	
Mzdové náklady	7 266	7 931	7 681	5 416	7 738	9 390	118,4	122,2	
z toho: Náklady na platy	6 521	7 351	7 056	4 958	7 113	7 883	107,2	111,7	
Sociální pojištění a sociální náklady	2 461	2 700	2 669	1 878	2 689	2 917	108,0	109,3	
Odpisy dlouhodobého majetku	1 830	1 800	1 821	1 358	1 817	1 850	102,8	101,6	
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	483	770	636	434	636	995	129,2	156,4	
Výsledek hospodaření po zdanění									
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-320	-500	-201	362					
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	320	500	201	180	-201	-350	70,0	174,1	
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,5	9,6	9,2	10,1	9,1	7,2	74,8	78,6	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	8,1	10,4	9,9	11,0	9,9	7,6	73,5	77,1	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávaných odpisů) v %	8,3	10,6	10,1	11,2	10,1	7,8	73,1	76,7	
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 480	1 450	1 471	1 102	1 467	1 500	103,4	102,0	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	28,0	31,0	30,0	29,5	30,0	32,5	104,8	108,3	
Průměrná mzda (v Kč)	19 408	19 761	19 600	18 674	19 758	20 213	102,3	103,1	

V Brně dne: 16.11.2016

Zpracoval(a): Ing. Klára Fiekalová

Stanovisko odvětvového odboru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Adumken!

Schválil(a): Mgr. Terezie Pětiškovéjí města Brna,
Dům umění města Brna,
příspěvková organizace
Mallinovského nám. 2
602 00 Brno
DIČ: CZ00101486

dum-umeni.cz

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Štolcova 51

Správce rozpočtových prostředků: MMB

	Skutečnost k.31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z7/I7.)	Upravený fin. plán k.30.9.2016	Skutečnost k.30.9.2016	Oček. skutečnost k.31.12.2016	Návrh fin. plán 2017	NFP 17/FP 16 (v %)	NFP 17/FP 16 (v %)	v tis. Kč
Výnosy celkem	2 623	2 763	2 678	2 089	2 713	2 811	101,7	105,0	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	260	265	265	190	265	265	100,0	100,0	
Ostatní výnosy	9	40	40	75	75	40	100,0	100,0	
Výnosy z transferů	2 354	2 458	2 373	1 824	2 373	2 506	102,0	105,6	
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	846	858	873	654	873	906	105,6	103,8	
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 508	1 600	1 500	1 170	1 500	1 600	100,0	106,7	
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů									
Náklady celkem	2 577	2 763	2 678	2 021	2 713	2 811	101,7	105,0	
Sportovní materiál	277	275	290	204	285	290	105,5	100,0	
Spotřeba energie	181	270	270	131	255	275	101,9	101,9	
Služby	167	156	156	206	240	175	112,2	112,2	
z toho: Opravy a udržování	30	40	40	110	120	40	100,0	100,0	
Mzdové náklady	1 391	1 460	1 380	1 056	1 380	1 451	99,4	105,1	
z toho: Náklady na platy	1 362	1 425	1 360	1 021	1 360	1 421	99,7	104,5	
Sociální pojištění a sociální náklady	482	510	490	364	490	540	105,9	110,2	
Odpisy dlouhodobého majetku	13	13	13	10	13	13	100,0	100,0	
Dat z příjmů									
Ostatní náklady	66	79	79	50	50	67	84,8	84,8	
Výsledek hospodaření po zdanění	46			68					
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	46			68					
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	10,1	9,6	9,9	9,4	9,8	9,4	98,3	95,3	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	10,1	9,6	9,9	9,4	9,8	9,4	98,3	95,3	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	10,1	9,6	9,9	9,4	9,8	9,5	98,3	95,2	
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	6,1	6,1	6,0	5,7	5,7	5,7	93,4	95,0	
Průměrná mzda (v Kč)	18 607	19 467	18 889	19 903	19 883	20 775	106,7	110,0	

V Brně dne: 16.11.2016

Zpracoval(a): Ludmila Minaříková

Stanovisko odvětvového odboru: OŠMT MMB souhlasí.

Schválil(a): Hana Vaníková

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO,
Štolcova 51, 618 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 750 03 902
tel.: 548 530 836

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Dominikánské nám. 3
601 67 BRNO
004-

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Veslařská 256

Správce rozpočtových prostředků: MMB

	Skutečnost k 31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z7/I7)	Upravený fin. plán k 30.9.2016	Skutečnost k 30.9.2016	Oček. skutečnost k 31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NRP 17/RP 16 (v %)	NRP 17/RP 16 (v %)	v tis. Kč
Výnosy celkem	3 241	3 147	3 260	2 523	3 325	3 420	108,7	104,9	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	363	315	315	274	380	380	120,6	120,6	
Ostatní výnosy	137	100	100	82	100	100	100,0	100,0	
Výnosy z transferů	2 741	2 732	2 845	2 167	2 845	2 940	107,6	103,3	
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	1 034	1 048	1 073	807	1 073	1 108	105,7	103,3	
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 707	1 684	1 756	1 349	1 756	1 810	107,5	103,1	
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů			16	11	16	22		137,5	
Náklady celkem	3 232	3 147	3 260	2 403	3 325	3 420	108,7	104,9	
Spotřeba materiálu	339	330	375	248	382	380	115,2	101,3	
Spotřeba energie	177	170	180	82	180	180	105,9	100,0	
Služby	286	250	250	169	253	250	100,0	100,0	
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	103	100	100	67	100	50	50,0	50,0	
Mzdové náklady	1 674	1 700	1 717	1 300	1 717	1 830	107,6	106,6	
<i>z toho:</i> Náklady na platy	1 634	1 655	1 697	1 264	1 697	1 810	109,4	107,7	
Sociální pojištění a sociální náklady	580	579	591	456	591	633	109,3	107,1	
Odpisy dlouhodobého majetku	37	31	50	36	50	57	183,9	114,0	
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	139	87	97	112	152	90	103,4	92,8	
Výsledek hospodaření po zdanění	9			120					
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	9			120					
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	11,2	10,0	9,7	11,4	11,4	11,1	111,0	115,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	11,2	10,0	9,7	11,4	11,4	11,1	111,0	115,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	11,4	10,1	9,8	11,6	11,6	11,3	111,8	115,1	
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	6,7	6,7	6,5	7,5	6,6	6,6	98,5	101,5	
Průměrná mzda (v Kč)	20 323	20 585	21 756	18 726	21 427	22 854	111,0	105,0	

V Brně dne: 16.11.2016

Zpracoval(a): Ing.R.Minařík

Stanovisko odvětvového odboru: OŠMT MMB souhlasí.

Schválil(a): Mgr.Martina Špichalová

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Dominikánské nám. 3
602 07 BRNO
-004-

Mateřská škola Brno
Veslařská 256
příspěvková organizace
tel.: 543 212 191

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Základní škola Brno, Čejkovická 10

Správce rozpočtových prostředků: OŠMT MMB

	Skutečnost k 31.12.2015	Finanční plán 2016 (Z7/I/7)	Upravený fin. plán k 30. 9. 2016	Skutečnost k 30. 9. 2016	Očís. skutečnost k 31. 12. 2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/RP 16 (v %)	NFP 17/UFP 16 (v %)	v tis. Kč
Výnosy celkem	26 898	24 299	25 780	19 282	26 320	25 721	105,9	105,9	99,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 462	1 621	1 621	1 125	1 621	1 688	104,1	104,1	104,1
Ostatní výnosy	77	80	80	15	80	43	53,8	53,8	53,8
Výnosy z transferů	25 359	22 598	24 079	18 142	24 619	23 990	106,2	106,2	99,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	7 939	8 011	8 040	6 128	8 040	7 955	99,3	99,3	98,9
Výnosy z transferů od měsíčních částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	15 485	14 467	15 919	11 354	15 919	15 700	108,5	108,5	98,6
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	1 935	120	120	660	660	335	279,2	279,2	279,2
Náklady celkem	26 542	24 299	25 780	19 145	26 320	25 721	105,9	105,9	99,8
Spotřeba materiálu	862	700	715	463	715	700	100,0	100,0	97,9
Spotřeba energie	1 859	1 700	1 757	1 484	1 757	1 800	105,9	105,9	102,4
Služby	2 223	1 701	1 727	1 168	1 727	1 700	99,9	99,9	98,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	11 899	500	500	342	500	500	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	11 046	11 430	12 318	8 864	12 318	12 265	107,3	107,3	99,6
<i>z toho:</i> Náklady na platy	11 046	10 960	12 188	8 577	12 188	11 725	107,0	107,0	96,2
Sociální pojištění a sociální náklady	4 045	3 860	4 355	3 095	4 355	4 260	110,4	110,4	97,8
Odpisy dlouhodobého majetku	4 689	4 702	4 702	3 526	4 702	4 708	100,1	100,1	100,1
Daň z příjmů				38	38				
Ostatní náklady	965	206	206	507	708	288	139,8	139,8	139,8
Výsledek hospodaření po zdanění	356			137					
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	356			139					
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti				-2					
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,5	6,7	6,3	5,9	6,2	6,6	98,4	98,4	104,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z investičního fondu) v %	6,4	7,9	7,4	7,4	7,2	7,7	97,4	97,4	104,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	6,7	8,3	7,7	7,2	7,5	8,0	97,1	97,1	104,5
Výše uložení odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 864	3 864	3 864	3 864	3 864	3 864	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	36,9	40,0	40,0	39,1	39,0	40,0	100,0	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	23 663	22 833	25 392	24 373	26 043	24 427	107,0	107,0	96,2

V Brně dne: 21.11.2016

Zpracoval(a): Z. Martinková, Ing. Tesar

Stanovisko odvětvového odboru:

OŠMT MMB souhlasí.

Schválil(a): Ing. Mgr. Libor Babák, Ph.D., MBA

Základní škola Brno
Čejkovická 10

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Dominikánské nám. 3
601 67 BRNO

příspěvková organizace
628 00 Brno-Výhledy
IČ: 709 19 682, tel.: 544 233 629

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Waldorfská základní a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŠMT MMB

	Skutečnost k 31.12.2015	Finanční plán 2016 (27/17)	Upravený fin. plán k 30.9.2016	Skutečnost k 30.9.2016	Oček. skutečnost k 31.12.2016	Návrh fin. plánu 2017	NFP 17/FP 16 (v %)	NFP 17/UFF 16 (v %)
Výnosy celkem	21 030	21 026	22 635	16 263	22 635	22 472	106,9	99,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 876	1 876	1 876	1 718	1 876	1 876	100,0	100,0
Ostatní výnosy	551	551	551	86	551	551	100,0	100,0
Výnosy z transferů	18 603	18 599	20 208	14 459	20 208	20 045	107,8	99,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	4 514	4 510	4 530	3 318	4 530	4 367	96,8	96,4
Výnosy z transferů od měsíčních částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	13 793	13 793	15 382	10 651	15 382	15 382	111,5	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	296	296	296	490	296	296	100,0	100,0
Náklady celkem	20 997	21 026	22 635	17 254	22 635	22 472	106,9	99,3
Spotřeba materiálu	1 466	1 089	1 092	1 759	1 092	1 092	100,3	100,0
Spotřeba energie	1 024	1 024	1 024	890	1 024	1 024	100,0	100,0
Služby	1 368	1 368	1 385	1 266	1 385	1 222	89,3	88,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	344	344	344	695	344	344	100,0	100,0
Mzdové náklady	10 195	10 395	11 747	8 463	11 747	11 747	113,0	100,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	10 195	10 395	11 747	8 463	11 747	11 747	113,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	3 746	3 817	4 051	2 868	4 051	4 051	106,1	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 056	2 201	2 201	1 651	2 201	2 201	100,0	100,0
Daň z příjmů	10							
Ostatní náklady	1 132	1 132	1 135	357	1 135	1 135	100,3	100,0
Výsledek hospodářství po zdanění	33			-991				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodářství hlavní činnosti	-16			273				
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti	49			-1 264				
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	8,9	8,9	8,3	10,0	8,3	8,3	93,6	100,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z investičního fondu) v %	9,4	9,3	8,6	10,5	8,6	8,7	93,3	100,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	9,9	10,0	9,2	11,0	9,2	9,3	92,9	100,8
Výše uložení odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	936	936	936	936	936	936	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Procento pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	37,2	37,0	41,0	39,2	39	41	110,8	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	22 838	23 412	23 876	23 982	24 966	23 876	102,0	100,0

V Brně dne: 18.11.2016

Zpracoval(a): Pavel Svirák

Stanovisko odpovědného odboru:

OŠMT MMB souhlasí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Dominikánské nám. 3
601 67 BRNO
-004-

Schválil(a): Tomáš Jedlička

WALDORFSKÁ
základní škola
a
mateřská škola
Brno, Plovdivská 8
příspěvková organizace
● IČ: 751 56 237