



7

Rada města Brna

ZM7/2200

Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 7. března 2017

Název:

Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2017

Obsah:

- Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2017 (str. 1-20)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

bere na vědomí

souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2017 v členění na rozpočet města a rozpočty 29 městských částí

Stanoviska dotčených orgánů:

- Rada města Brna projednala materiál dne 28. února 2017.
- Finanční výbor ZMB projednal materiál dne 28. února 2017. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financování

Předkládá:
Rada města Brna



17

Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2017

Zpracoval Odbor rozpočtu a financování Magistrátu města Brna, únor 2017

OBSAH

Důvodová zpráva	1
Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna	2
Přehled transferů	3
Příjmy - rekapitulace dle druhů příjmů a dle oddílů	4
Graf: Příjmy statutárního města Brna	5
Daňové příjmy a transfery, přijaté statutárním městem Brnem	6
Nedaňové a kapitálové příjmy statutárního města Brna	7 - 8
Výdaje - rekapitulace dle druhů výdajů a dle oddílů	9
Graf: Celkové výdaje statutárního města Brna	10
Celkové výdaje statutárního města Brna na jednoho obyvatele	11
Běžné a kapitálové výdaje statutárního města Brna	12 - 16
Schválený rozpočet zdrojů a výdajů městských částí	17
Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna - srovnání	18 - 20

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán na základě úkolu Z7/24. Zastupitelstva města Brna č. Z7/24/12/02 ze dne 13.12.2016, kterým se ukládá Radě města Brna „předložit do 11.4.2017 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“.

Podle Statutu města Brna (článek 76, odst. 2) je rozpočet statutárního města Brna rozdělen na rozpočet města a rozpočty jednotlivých městských částí. Rozpočet města - včetně finančního vztahu k městským částem - schvaluje Zastupitelstvo města Brna, rozpočet městské části schvaluje zastupitelstvo příslušné městské části. Rozpočet statutárního města Brna (pro tento účel označovaný jako **souhrnný rozpočet**) bere na vědomí Zastupitelstvo města Brna, a to vždy po schválení rozpočtu města a rozpočtů všech městských částí.

Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/24. zasedání dne 13.12.2016:

- schválilo rozpočet města na rok 2017, který obsahuje finanční vztah k městským částem, stanovený již na Z7/23. zasedání ZMB dne 15.11.2016,
- vzalo na vědomí bilanci zdrojů a výdajů statutárního města Brna na rok 2017 včetně odhadovaných vlastních příjmů, celkového objemu výdajů a financování městských částí.

Městské části schválily svoje rozpočty na rok 2017 s objemem zdrojů a výdajů o 437,3 mil. Kč vyšším oproti bilanci, projednané Zastupitelstvem města Brna na jeho Z7/24. zasedání v prosinci roku 2016.

Porovnání zdrojů městských částí na rok 2017 (projednaných na Z7/24. ZMB) a schváleného rozpočtu na rok 2017

Údaje v mil. Kč	Zdroje MČ (Z7/13. ZMB)	Schválený rozpočet MČ na rok 2017	Rozdíl SR 2017 – Z7/24.
Daňové příjmy	179,6	183,9	4,3
Nedaňové příjmy	134,9	145,1	10,2
Přijaté transfery ^{*)}	2 093,2	2 210,8	117,6 ^{*)}
Příjmy celkem	2 407,7	2 539,8	132,1
Financování^{**)} celkem	417,0	722,2	305,2
Zdroje celkem	2 824,7	3 262,0	437,3

*) navýšení se týká zejména převodů z vedlejší hospodářské činnosti - bytového hospodářství do rozpočtu

***) zapojení vlastních zdrojů (včetně nedočerpaných běžných nebo kapitálových výdajů) z minulých let, splácení úvěrů a půjček

Na celkovém rozpočtu příjmů statutárního města Brna ve výši 11 505,9 mil. Kč se podílí:

- daňové příjmy 8 658,3 mil. Kč... 75,3 %
- nedaňové příjmy 701,6 mil. Kč6,1 %
- kapitálové příjmy 428,1 mil. Kč3,7 %
- přijaté transfery 1 717,9 mil. Kč14,9 %

Vlastní příjmy, tj. daňové, nedaňové a kapitálové, tvoří rozhodující část celkových příjmů - 85,1 %. Ve schváleném rozpočtu roku 2016 představovaly 86,1 % celkových příjmů.

Na celkovém rozpočtu výdajů statutárního města Brna ve výši 13 663,5 mil. Kč se podílí:

- běžné výdaje 9 965,9 mil. Kč72,9 % (oproti 72,7 % ve schváleném rozpočtu 2016)
- kapitálové výdaje 3 697,6 mil. Kč27,1 % (oproti 27,3 % ve schváleném rozpočtu 2016)

BILANCE ZDROJŮ A VÝDAJŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (TIS. KČ)

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017		
			statutární město Brno	město	městské části
1	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 860 000	1 860 000	
2	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	60 000	60 000	
3	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	180 000	180 000	
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 820 000	1 820 000	
5	1211	Daň z přidané hodnoty	3 650 000	3 650 000	
6	1511	Daň z nemovitých věcí	230 000	230 000	
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	7 800 000	7 800 000	
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHC	87 073		87 073
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	361 067	350 000	11 067
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	533	533	
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	289 512	220 990	68 522
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 500	4 500	
13	1361	Správní poplatky	85 581	68 362	17 219
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	30 020	30 000	20
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	8 658 286	8 474 385	183 901
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	108 344	70 944	37 400
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	117 494	110 684	6 810
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	263 956	185 820	78 136
19	214x	Výnosy z finančního majetku	57 577	55 343	2 234
20	221x	Přijaté sankční platby	50 784	47 723	3 061
21	tř. 2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	103 492	86 081	17 411
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	701 647	556 595	145 052
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	428 100	428 100	
24	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5		5
25	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 + ř.24)	428 105	428 100	5
26		Vlastní příjmy (ř.15 + ř.22 + ř.25)	9 788 038	9 459 080	328 958
27	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	345 516	165 186	180 330
28	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	15 131		15 131
29	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	99	50	49
30	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 357 109	709 184	647 925
31	4137	Převody mezi městem a městskými částmi - transfery	*)		1 367 069
32	4137	Převody mezi městskými částmi - transfery	*)		340
33	4137	Převody mezi městem a městskými částmi - zápůjčky	*)	12 938	
34	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.27 až ř.33)	1 717 855	887 358	2 210 844
35	tř. 1 až tř. 4	Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.26 + ř.34)	11 505 893	10 346 438	2 539 802

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017		
			statutární město Brno	město	městské části
1	501x	Platy	1 082 113	682 236	399 877
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	121 440	28 979	92 461
3	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	227 854	220 200	7 654
4	516x	Nákup služeb	1 704 994	1 271 593	433 401
5	5171	Opravy a udržování	698 573	517 027	181 546
6	5193	Neinvestiční transfer - DPmB a.s.	1 750 000	1 750 000	
7	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	457 844	443 360	14 484
8	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 913 224	1 513 860	399 364
9	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery ost. příspěvkovým a podobným organizacím	12 106	11 677	429
10	5347	Převody mezi městem a městskými částmi - transfery	*)	1 367 069	
11	5347	Převody mezi městskými částmi - transfery	*)		340
12	5347	Převody mezi městem a městskými částmi - splátky zápůjček	*)		12 938
13	5362	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	361 067	350 000	11 067
14	5901	Rezervy rozpočtu	61 766	39 917	21 849
15	tř. 5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	1 574 889	1 227 594	347 295
16	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.15)	9 965 870	9 423 512	1 922 705
17	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	127 942	126 942	1 000
18	tř. 6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	3 569 692	2 231 423	1 338 269
19	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.17 + ř.18)	3 697 634	2 358 365	1 339 269
20	tř. 5 + tř. 6	Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.16 + ř.19)	13 663 504	11 781 877	3 261 974

č.ř.	položka podskupení třída	FINANCOVÁNÍ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017		
			statutární město Brno	město	městské části
1	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 507 257	1 745 966	761 291
2	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-39 119		-39 119
3	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů - EIB	-310 527	-310 527	
4	tř. 8	Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.3)	2 157 611	1 435 439	722 172

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017		
			statutární město Brno	město	městské části
1	tř.1 až tř. 4	Příjmy celkem	11 505 893	10 346 438	2 539 802
2	tř.5 + tř. 6	Výdaje celkem	13 663 504	11 781 877	3 261 974
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 minus ř.2)	-2 157 611	-1 435 439	-722 172
4	tř. 8	Financování	2 157 611	1 435 439	722 172

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

PŘEHLED TRANSFERŮ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

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

v tis. Kč

položka	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	transfery	
		mezi městem a MČ *)	mezi MČ *)
	PŘÍJMY		
4137	Přijaté splátky zápůjček	12 938	
4137	Přijaté transfery	1 367 069	340
	Příjmy celkem	1 380 007	340
	VÝDAJE		
5347	Poskytnuté transfery	1 367 069	340
5347	Splátky zápůjček	12 938	
	Výdaje celkem	1 380 007	340
	Saldo příjmů a výdajů (výsledek konsolidace celkem)		

*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

v tis. Kč

položka	MĚSTO	transfery mezi městem a MČ
	PŘÍJMY	
4137	Přijaté splátky zápůjček, poskytnutých městským částem	12 938
	Příjmy celkem	12 938
	VÝDAJE	
5347	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	Přijaté transfery od města a jiných městských částí	1 367 069	340
	Příjmy celkem	1 367 069	340
	VÝDAJE		
5347	Poskytnuté transfery jiným městským částem		340
5347	Splátky zápůjček městu	12 938	
	Výdaje celkem	12 938	340
	Saldo příjmů a výdajů	1 354 131	

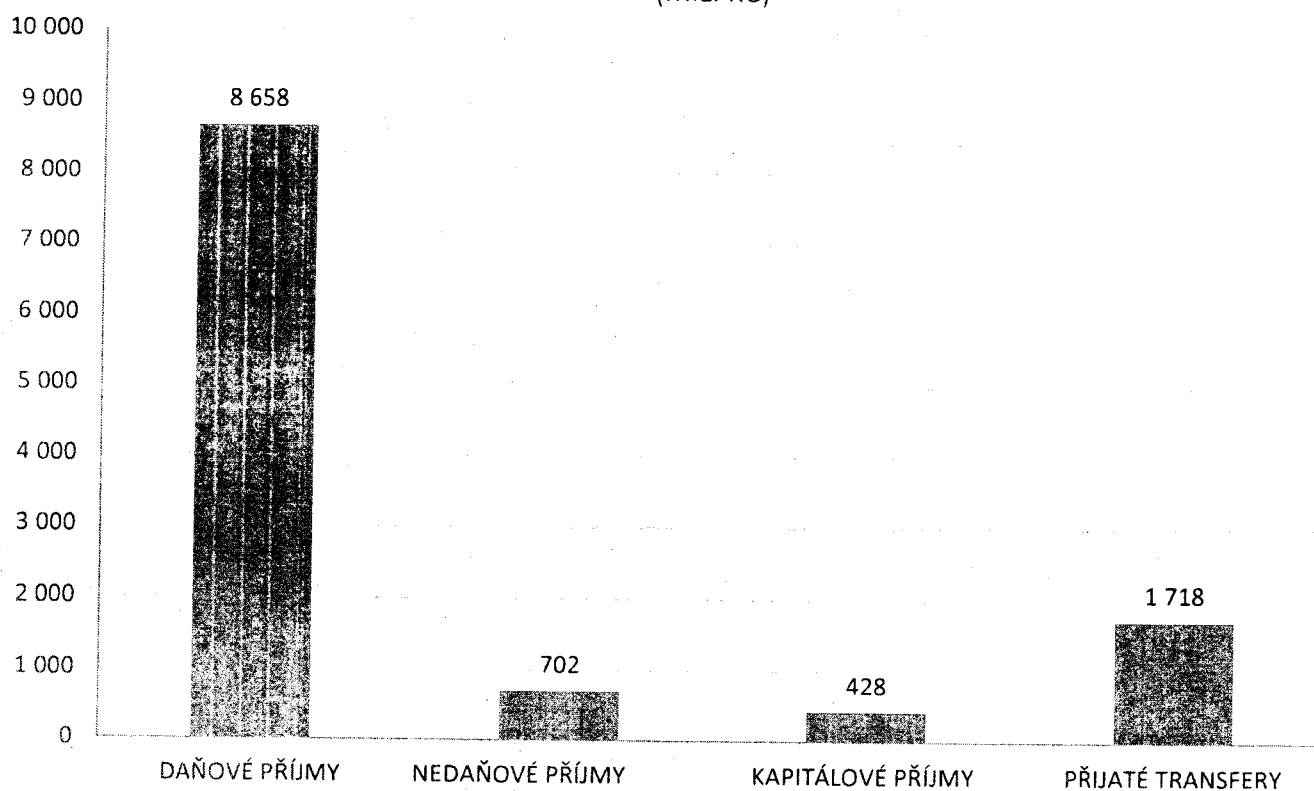
PŘÍJMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 - rekapitulace dle druhů příjmů a dle oddílů (tis. Kč)

TŘÍDA	NÁZEV TŘÍDY	statutární město Brno	město	městské části
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 658 286	8 474 385	183 901
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	701 647	556 595	145 052
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	428 105	428 100	5
4	PŘIJATÉ TRANSFERY *)	1 717 855	887 358	2 210 844
	CELKEM	11 505 893	10 346 438	2 539 802

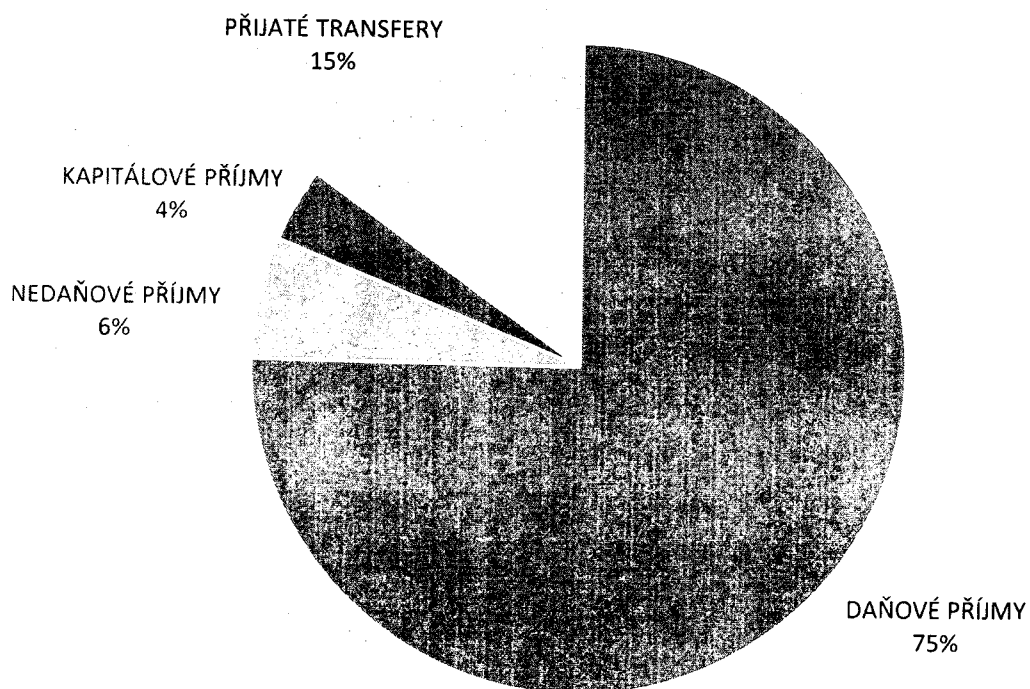
ODDÍL	NÁZEV ODDÍLU	Nedaňové příjmy			Kapitálové příjmy		
		statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části
	Přijaté splátky zápůjček	32 280	32 132	148			
10	Zemědělství a lesní hospodářství	21 890	9 500	12 390			
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 845	150	2 695			
22	Doprava	69 192	69 147	45			
23	Vodní hospodářství	100	100				
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	14 556	5 597	8 959			
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	116 462	107 542	8 920			
34	Tělovýchova a zájmová činnost	3 420	1 117	2 303			
35	Zdravotnictví	15 736	10 373	5 363			
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	232 219	188 121	44 098	427 805	427 800	5
37	Ochrana životního prostředí	22 840	22 665	175			
43	Soc. péče a pomoc v soc. zabez. a politice zaměstnanosti	32 662	7 100	25 562			
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	32 555	32 417	138	300	300	
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	179		179			
61	Státní správa a územní samospráva	48 247	16 404	31 843			
62	Jiné veřejné služby a činnosti	30	30				
63	Finanční operace	56 434	54 200	2 234			
	CELKEM	701 647	556 595	145 052	428 105	428 100	5

*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

PŘÍJMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017
(MIL. KČ)



PŘÍJMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017



DAŇOVÉ PŘÍJMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

Členěno dle položek rozpočtové skladby

(tis. Kč)

Třída	Sesku pení	Položka	Název položky	statutární město Brno	město	městské části
1	11	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 860 000	1 860 000	
1	11	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	60 000	60 000	
1	11	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	180 000	180 000	
1	11	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 820 000	1 820 000	
1	11	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	87 073		87 073
1	11	1122	Daň z příjmů právnických osob za město - rozpočtová činnost ¹⁾	361 067	350 000	11 067
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů				4 368 140	4 270 000	98 140
1	12	1211	Daň z přidané hodnoty	3 650 000	3 650 000	
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku				3 650 000	3 650 000	
1	13	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	400	400	
1	13	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	20	20	
1	13	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	113	113	
1	13	1340	Poplatek za provoz systému - komunální odpad	216 990	216 990	
1	13	1341	Poplatek ze psů	10 078		10 078
1	13	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 357		2 357
1	13	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	43 202		43 202
1	13	1344	Poplatek ze vstupného	5 580		5 580
1	13	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	7 305		7 305
1	13	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	4 000	4 000	
1	13	1353	Příjmy za zkoušky z odb. způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	4 500	4 500	
1	13	1361	Správní poplatky	85 581	68 362	17 219
1	13	1381	Daň z hazardních her	20 000	20 000	
1	13	1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z výherních hracích přístrojů	8 020	8 000	20
1	13	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	2 000	2 000	
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb				410 146	324 385	85 761
1	15	1511	Daň z nemovitých věcí	230 000	230 000	
15 Majetkové daně				230 000	230 000	
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY				8 658 286	8 474 385	183 901

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

TRANSFERY, PŘIJATÉ STATUTÁRNÍM MĚSTEM BRNEM - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

Členěno dle položek rozpočtové skladby

(tis. Kč)

Třída	Sesku pení	Položka	Název položky	statutární město Brno	město	městské části
4	41	4112	Neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	345 516	165 186	180 330
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	15 131		15 131
4	41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	99	50	49
4	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 357 109	709 184	647 925
4	41	4137	Převody mezi městem a městskými částmi - transfery	*)		1 367 069
4	41	4137	Převody mezi městskými částmi - transfery	*)		340
4	41	4137	Převody mezi městem a městskými částmi - zápůjčky	*)	12 938	
41 Neinvestiční přijaté transfery				1 717 855	887 358	2 210 844
4 PŘIJATÉ TRANSFERY				1 717 855	887 358	2 210 844

*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

Členěno dle skupin, oddílů a paragrafů rozpočtové skladby

(tis. Kč)

Skupina	Oddíl	§	Název paragrafu	nedaňové příjmy			kapitálové příjmy		
				statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části
			Přijaté splátky půjčených prostředků	32 280	32 132	148			
			Přijaté splátky půjčených prostředků	32 280	32 132	148			
1	10	1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství	1 389		1 389			
1	10	1014	Ozdravování hosp. zvířat, plodin a zvláštní vet. péče	770	770				
1	10	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	11 001		11 001			
1	10	1031	Pěstební činnost	8 500	8 500				
1	10	1032	Podpora ostatních produkčních činností	230	230				
			10 Zemědělství a lesní hospodářství	21 890	9 500	12 390			
			1 Zemědělství a lesní hospodářství	21 890	9 500	12 390			
2	21	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	150	150				
2	21	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	3		3			
2	21	2141	Vnitřní obchod	1 600		1 600			
2	21	2144	Ostatní služby	75		75			
2	21	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	1 017		1 017			
			21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 845	150	2 695			
2	22	2212	Silnice	600	600				
2	22	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	68 585	68 540	45			
2	22	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	7	7				
			22 Doprava	69 192	69 147	45			
2	23	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	100	100				
			23 Vodní hospodářství	100	100				
			2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	72 137	69 397	2 740			
3	31	3111	Mateřské školy	1 889		1 889			
3	31	3113	Základní školy	12 257	5 597	6 660			
3	31	3119	Záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	400		400			
3	31	3146	Zařízení vých. poradenství a preventivně výchovné péče	10		10			
			31 a 32 Vzdělávání a školské služby	14 556	5 597	8 959			
3	33	3311	Divadelní činnost	87 033	87 033				
3	33	3312	Hudební činnost	1 200	1 200				
3	33	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	228		228			
3	33	3314	Činnosti knihovnické	3 443	3 443				
3	33	3315	Činnosti muzeí a galerií	8 047	8 047				
3	33	3317	Výstavní činnosti v kultuře	2 963	2 963				
3	33	3319	Ostatní záležitosti kultury	6 336	4 801	1 535			
3	33	3322	Zachování a obnova kulturních památek	55	55				
3	33	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 311		1 311			
3	33	3392	Zájmová činnost v kultuře	4 238		4 238			
3	33	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 608		1 608			
			33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	116 462	107 542	8 920			
3	34	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 305	1 117	2 188			
3	34	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	10		10			
3	34	3421	Využití volného času dětí a mládeže	90		90			
3	34	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	15		15			
			34 Tělovýchova a zájmová činnost	3 420	1 117	2 303			
3	35	3511	Všeobecná ambulantní péče	13 239	7 876	5 363			
3	35	3529	Ostatní ústavní péče	2 497	2 497				
			35 Zdravotnictví	15 736	10 373	5 363			
3	36	3612	Bytové hospodářství	60 364	57 436	2 928	352 700	352 700	
3	36	3613	Nebytové hospodářství	15 983		15 983	5		5
3	36	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství	935	935				
3	36	3632	Pohřebnictví	11 216	11 079	137			
3	36	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	314		314			

NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

Členěno dle skupin, oddílů a paragrafů rozpočtové skladby

(tis. Kč)

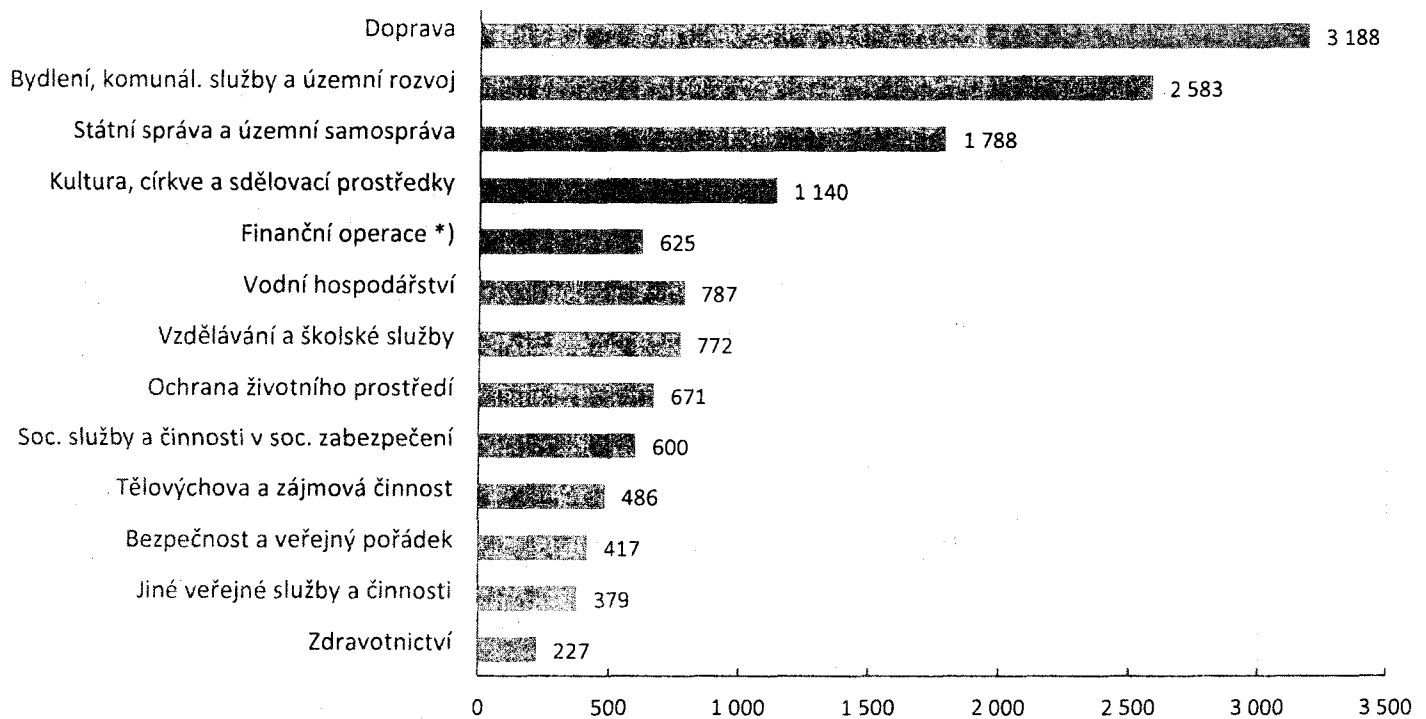
Skupina	Oddíl	§	Název paragrafu	nedaňové příjmy			kapitálové příjmy		
				statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části
3	36	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	141 877	118 671	23 206	75 100	75 100	
3	36	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	1 530		1 530			
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				232 219	188 121	44 098	427 805	427 800	5
3	37	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10		10			
3	37	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	22 000	22 000				
3	37	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	425	260	165			
3	37	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	405	405				
37 Ochrana životního prostředí				22 840	22 665	175			
3 Služby pro obyvatelstvo				405 233	335 415	69 818	427 805	427 800	5
4	43	4329	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	3		3			
4	43	4341	Soc. pomoc osobám v nouzi a soc. nepřízpůsobivým	4 330	4 330				
4	43	4350	Domovy pro seniory	2 770	2 770				
4	43	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	21 296		21 296			
4	43	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	810		810			
4	43	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	10		10			
4	43	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	3 173		3 173			
4	43	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	270		270			
43 Sociální péče a pomoc v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti				32 662	7 100	25 562			
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti				32 662	7 100	25 562			
5	53	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	32 555	32 417	138	300	300	
53 Bezpečnost a veřejný pořádek				32 555	32 417	138	300	300	
5	55	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	179		179			
55 Požární ochrana a IZS				179		179			
5 Bezpečnost státu a právní ochrana				32 734	32 417	317	300	300	
6	61	6171	Činnost místní správy	48 247	16 404	31 843			
61 Státní správa a územní samospráva				48 247	16 404	31 843			
6	62	6211	Archivní činnost	30	30				
62 Jiné veřejné služby a činnosti				30	30				
6	63	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	56 434	54 200	2 234			
63 Finanční operace				56 434	54 200	2 234			
6 Všeobecná veřejná správa a služby				104 711	70 634	34 077			
NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				701 647	556 595	145 052	428 105	428 100	5

VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 - rekapitulace dle druhů výdajů a dle oddílů (tis. Kč)

ODDÍL	NÁZEV ODDÍLU	běžné výdaje			kapitálové výdaje			výdaje celkem		
		statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části
10	Zemědělství a lesní hospodářství	12 861	12 427	434				12 861	12 427	434
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	33 303	32 653	650	45 355	13 980	31 375	78 658	46 633	32 025
22	Doprava	2 652 536	2 417 172	235 364	535 810	514 356	21 454	3 188 346	2 931 528	256 818
23	Vodní hospodářství	8 882	8 140	742	777 699	777 150	549	786 581	785 290	1 291
24	Spoje	13		13				13		13
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	456 655	45 301	411 354	315 676	58 850	256 826	772 331	104 151	668 180
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 009 864	948 512	61 352	130 543	119 715	10 828	1 140 407	1 068 227	72 180
34	Tělovýchova a zájmová činnost	295 484	260 096	35 388	190 560	153 820	36 740	486 044	413 916	72 128
35	Zdravotnictví	186 205	180 792	5 413	40 580	38 830	1 750	226 785	219 622	7 163
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 209 778	1 125 141	84 637	1 373 218	428 265	944 953	2 582 996	1 553 406	1 029 590
37	Ochrana životního prostředí	589 618	426 083	163 535	81 132	70 795	10 337	670 750	496 878	173 872
38	Ostatní výzkum a vývoj	51 850	51 850					51 850	51 850	
39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	9 697	9 172	525				9 697	9 172	525
43	Soc. služby a společné činnosti v soc. zabezpečení	543 966	424 789	119 177	56 184	53 311	2 873	600 150	478 100	122 050
52	Civilní připravenost na krizové stavy	4 672	3 300	1 372				4 672	3 300	1 372
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	405 723	405 443	280	10 916	10 716	200	416 639	416 159	480
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	14 291	5 000	9 291	19 693	12 793	6 900	33 984	17 793	16 191
61	Státní správa a územní samospráva	1 673 988	986 655	687 333	114 443	101 784	12 659	1 788 431	1 088 439	699 992
62	Jiné veřejné služby a činnosti	15 840	15 688	152	4 000	4 000		19 840	19 688	152
63	Finanční operace *)	622 847	1 970 419	32 775	1 805		1 805	624 652	1 970 419	34 580
64	Ostatní činnosti	167 797	94 879	72 918	20		20	167 817	94 879	72 938
	CELKEM	9 965 870	9 423 512	1 922 705	3 697 634	2 358 365	1 339 269	13 663 504	11 781 877	3 261 974

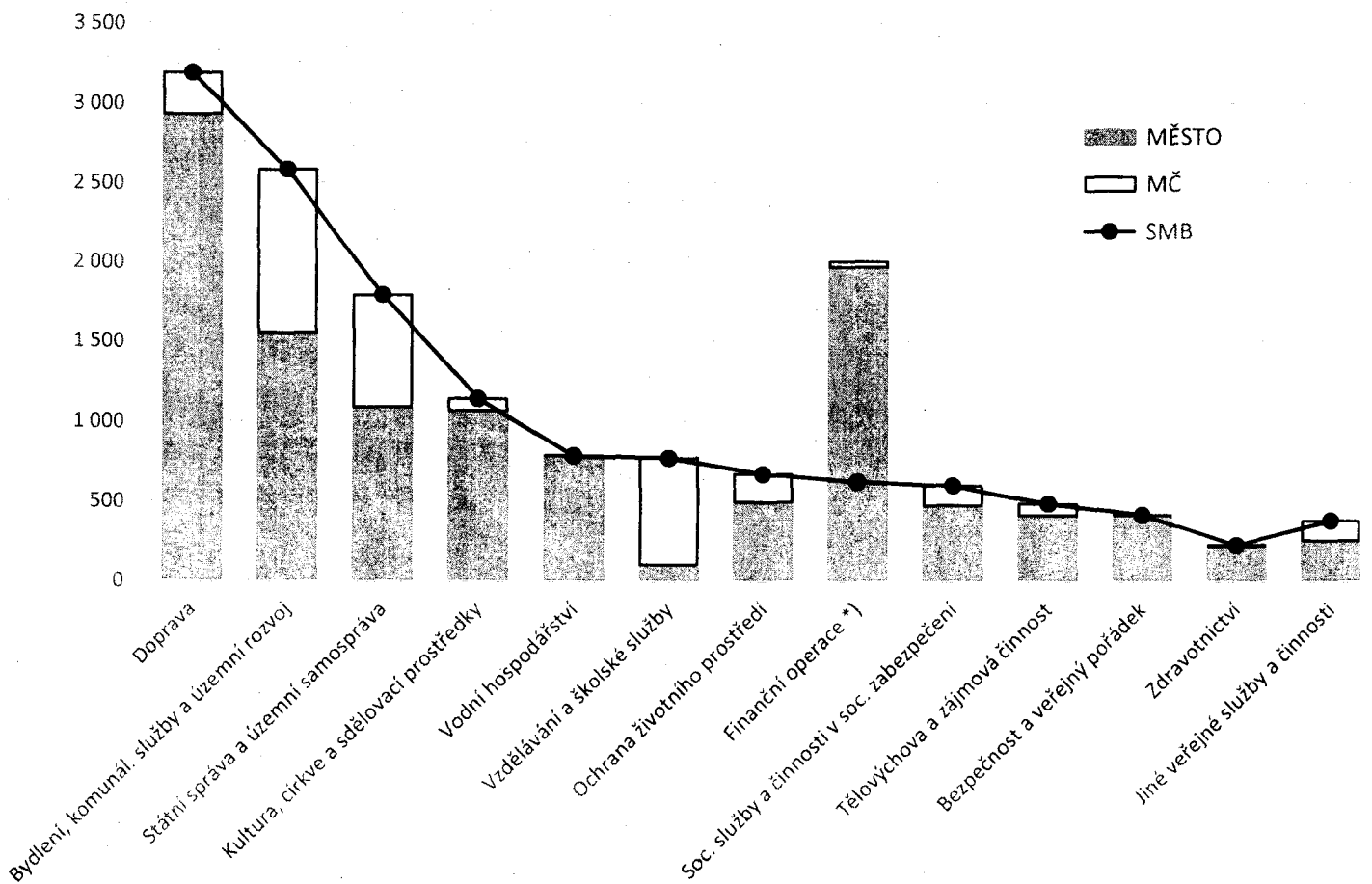
*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

CELKOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 (MIL. KČ)



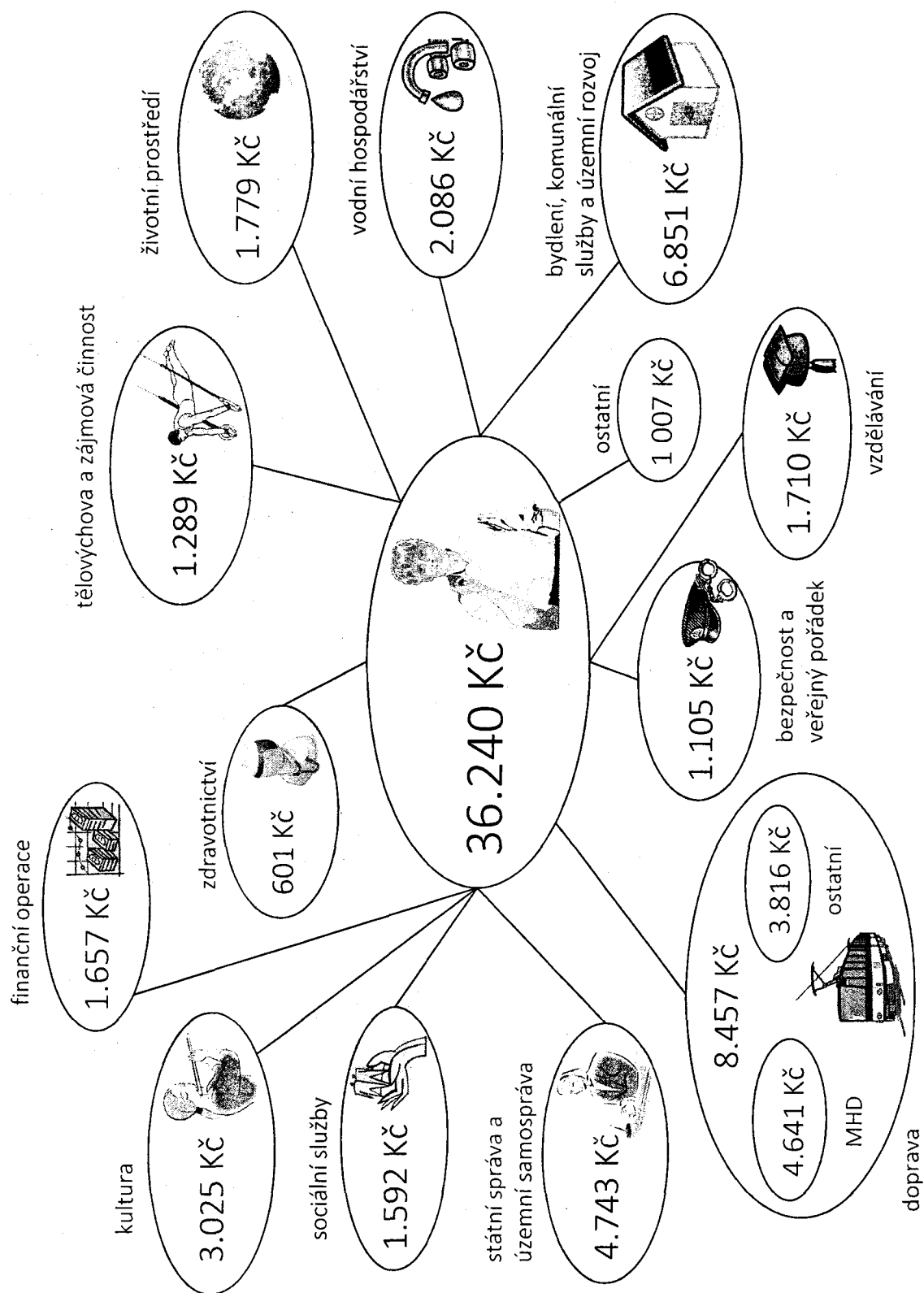
*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

CELKOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA V ČLENĚNÍ NA VÝDAJE MĚSTA A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 (MIL. KČ)



*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

CELKOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA NA JEDNOHO OBYVATELE – ROZPOČET 2017



BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

Čteno dle skupin, oddílů a paragrafů rozpočtové skladby

(tis. Kč)

Skupina	Oddíl	§	Název paragrafu	běžné výdaje			kapitálové výdaje			výdaje celkem				
				statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části		
1	10	1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství	40		40			40					40
1	10	1014	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	12 555	12 357	198			12 555	12 357				12 357
1	10	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	181		181			181					181
1	10	1037	Celospolečenské funkce lesů	70	70				70	70				70
1	10	1070	Rybářství (myslivost)	15		15			15					15
10			Zemědělství a lesní hospodářství	12 861	12 427	434			12 861	12 427				434
1			Zemědělství a lesní hospodářství	12 861	12 427	434			12 861	12 427				434
2	21	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	500	500				500	500				500
2	21	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky				3 000				3 000			3 000
2	21	2141	Vnitřní obchod	2 650	2 000	650	28 375		31 025	2 000	28 375			29 025
2	21	2143	Cestovní ruch	30 153	30 153		13 980		44 133	44 133				44 133
21			Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	33 303	32 653	650	45 355		78 658	46 633				32 025
2	22	2212	Silnice	761 153	629 843	131 310	416 712		1 177 865	1 042 191	4 364			135 674
2	22	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	125 558	22 273	103 285	68 916		194 474	74 449	16 740			120 025
2	22	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	151		151			151					151
2	22	2223	Bezpečnost silničního provozu	188		188	350		538		350			538
2	22	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 750 430	1 750 000	430	13 000		1 763 430	1 763 000				430
2	22	2271	Ostatní dráhy	5 466	5 466		3 380		8 846	8 846				
2	22	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	9 590	9 590		33 452		43 042	43 042				
22			Doprava	2 652 536	2 417 172	235 364	535 810		3 188 346	2 931 528	21 454			256 818
2	23	2310	Pitná voda	250	200	50	63 737		63 987	63 937				50
2	23	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	840	400	440	636 412		637 252	636 363	449			889
2	23	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.				34 650		34 650	34 650				
2	23	2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	3 290	3 290				3 290	3 290				
2	23	2333	Úpravy drobných vodních toků	4 502	4 250	252	40 100		44 602	44 250	100			352
2	23	2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl				2 800		2 800	2 800				
23			Vodní hospodářství	8 882	8 140	742	777 699		786 581	785 290	549			1 291
2	24	2419	Ostatní záležitosti spojů	13		13			13					13
24			Spoje	13		13			13					13
2			Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2 694 734	2 457 965	236 769	1 358 864		4 053 598	3 763 451	53 378			290 147
3	31	3111	Mateřské školy	106 662	4 174	102 488	89 210		195 872	47 174	46 210			148 698
3	31	3113	Základní školy	315 878	31 043	284 835	206 306		522 184	44 093	193 256			478 091
3	31	3114	Speciální základní školy	5		5			5					5
3	31	3117	První stupeň základních škol	1 569	409	1 160			1 569	409				1 160
3	31	3119	Záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	7 176	3 105	4 071			7 176	3 105				4 071

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

Členěno dle skupin, oddílů a paragrafů rozpočtové skladby

(tis. Kč)

Skupina	Oddíl	§	Název paragrafu	běžné výdaje			kapitálové výdaje			výdaje celkem		
				statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části
3	31	3133	Dětské domovy	5		5						5
3	31	3141	Školní stravování	17 034	2 000	15 034	8 250		8 250			25 284
3	31	3149	Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	1 370	1 270	100						1 370
31 Vzdělávání a školské služby				449 699	42 001	407 698	303 766	56 050	247 716	753 465	98 051	655 414
3	32	3231	Základní umělecké školy	386		386	2 800					3 186
3	32	3233	Střediska volného času	6 530	3 300	3 230	9 110		9 110			15 640
3	32	3239	Zajímavosti zájmového studia j.n.	40		40					40	40
32 Vzdělávání a školské služby				6 956	3 300	3 656	11 910	2 800	9 110	18 866	6 100	12 766
3	33	3311	Divadelní činnost	581 316	581 256	60	72 402					653 718
3	33	3312	Hudební činnost	91 479	91 349	130	19 000					110 479
3	33	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	2 854	2 804	50	228		228			3 082
3	33	3314	Činnosti knihovnické	66 945	66 029	916	800		800			67 745
3	33	3315	Činnosti muzeí a galerií	60 136	60 136		1 500					61 636
3	33	3316	Vydavatelská činnost	1 367	1 367							1 367
3	33	3317	Výstavní činnosti v kultuře	25 463	25 353	110	263					25 726
3	33	3319	Ostatní záležitosti kultury	92 104	76 982	15 122	5 800		5 800			97 904
3	33	3322	Zachování a obnova kulturních památek	16 710	16 710		25 000		23 000			41 710
3	33	3326	Pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot	2 390	2 319	71	750		750			3 140
3	33	3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	150	150							150
3	33	3330	Činnosti registrovaných církví a náb. společnosti	70		70						70
3	33	3341	Rozhlas a televize	65		65						65
3	33	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	33 315	24 057	9 258						33 315
3	33	3369	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků	100		100						100
3	33	3392	Zájmová činnost v kultuře	25 651		25 651	4 800		2 800			30 451
3	33	3399	Záležitosti církví, kultury a sděl. prostředků	9 749		9 749						9 749
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky				1 009 864	948 512	61 352	130 543	119 715	10 828	1 140 407	1 068 227	72 180
3	34	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	41 081	18 016	23 065	76 138					117 219
3	34	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	235 999	231 930	4 069	100 450		100 000			336 449
3	34	3421	Využití volného času dětí a mládeže	16 090	10 000	6 090	8 302		8 302			24 392
3	34	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 314	150	2 164	5 670		100			7 984
34 Tělovýchovná a zájmová činnost				295 484	260 096	35 388	190 560	153 820	36 740	486 044	413 916	72 128
3	35	3511	Všeobecná ambulanci péče	19 099	13 736	5 363	23 750		1 750			42 849
3	35	3522	Ostatní nemocnice	81 739	81 739		15 700		15 700			97 439
3	35	3523	Odborné léčebné ústavy	11 942	11 942							11 942
3	35	3529	Ostatní ústavní péče	43 810	43 810							43 810
3	35	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	7 055	7 055							7 055
3	35	3543	Pomoc zdravotně postiženým	50		50						50
3	35	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	22 510	22 510		1 130		1 130			23 640
35 Zdravotnictví				186 205	180 792	5 413	40 580	38 830	1 750	226 785	219 622	7 163

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

Členěno dle skupin, oddílů a paragrafů rozpočtové skladby

(tis. Kč)

Skupina	Oddíl	§	Název paragrafu	běžné výdaje		kapitálové výdaje		výdaje celkem		městské části
				statutární město Brno	město	statutární město Brno	město	statutární město Brno	město	
3	36	3612	Bytové hospodářství	680 699	633 453	47 246	1 078 356	1 759 055	811 353	947 702
3	36	3613	Nebytové hospodářství	9 512	9 512		25 597	35 109	45 500	35 109
3	36	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství	45 500	45 500			45 500	160 208	160 208
3	36	3631	Veřejné osvětlení	160 794	160 208	586	10	160 804	53 868	596
3	36	3632	Pohřebnictví	35 716	34 248	1 468	19 620	55 336	36 999	1 468
3	36	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 223	18 184	39	18 776	36 999	845	39
3	36	3634	Lokální zásobování teplem	845		845		845		845
3	36	3635	Územní plánování	36 961	36 671	290		36 961	36 671	290
3	36	3636	Územní rozvoj	52 488	50 668	1 820	2 316	54 804	52 984	1 820
3	36	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	165 490	142 909	22 581	228 543	394 033	352 562	41 471
3	36	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	3 550	3 300	250		3 550	3 300	250
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				1 209 778	1 125 141	84 637	1 373 218	2 582 996	1 553 406	1 029 590
3	37	3716	Monitoring ochrany ovzduší	4 275	4 275		150	4 425	4 425	
3	37	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	500	500			500	500	
3	37	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	177 080	163 260	13 820	110	177 190	163 260	13 930
3	37	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů				330	330	330	330
3	37	3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	135 643	133 555	2 088	2 815	138 458	135 270	3 188
3	37	3729	Ostatní nakládání s odpady	4 845	1 600	3 245		4 845	1 600	3 245
3	37	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	642	642			642	642	
3	37	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	1 160	1 160			1 160	1 160	
3	37	3741	Ochrana druhů a stanovišť	56 178	56 178		39 370	95 548	95 548	
3	37	3742	Chráněné části přírody	970	970			970	970	
3	37	3744	Protierozní a protipožární ochrana	546	546		1 000	1 546	1 546	
3	37	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	201 735	57 879	143 856	37 357	239 092	86 439	152 653
3	37	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	446		446		446		446
3	37	3753	Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací	80		80		80		80
3	37	3792	Ekologická výchova a osvěta	5 518	5 518			5 518	5 518	
37 Ochrana životního prostředí				589 618	426 083	163 535	81 132	670 750	496 878	173 872
3	38	3809	Ostatní výzkum a vývoj	51 850	51 850			51 850	51 850	
38 Ostatní výzkum a vývoj				51 850	51 850			51 850	51 850	
3	39	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	9 697	9 172	525		9 697	9 172	525
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele				9 697	9 172	525		9 697	9 172	525
3 Služby pro obyvatele				3 809 151	3 046 947	762 204	2 131 709	5 940 860	3 917 222	2 023 638
4	43	4312	Odborné sociální poradenství	80		80		80	80	
4	43	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	7 254		7 254		7 254	7 254	
4	43	4329	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	136		136		136	136	
4	43	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	60		60		60	60	
4	43	4341	Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a soc.nepříspěšobivým	8 252	8 252		65	8 317	8 317	

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

Členěno dle skupin, oddílů a paragrafů rozpočtové skladby

Skupina	Oddíl	§	Název paragrafu	běžné výdaje			kapitálové výdaje			výdaje celkem				
				statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části		
				7 494	7 494	474	16 691	25 000	2 762	1 000	1 000	7 494	25 000	92 060
4	43	4342	Soc.péče a pomoc přistěh. a vybr. etnikům	7 494	7 494							7 494		
4	43	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyv.	6 974	6 500	474						6 974	6 500	474
4	43	4350	Domovy pro seniory	198 283	198 283							214 974	214 974	
4	43	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	89 298		89 298						117 060	25 000	92 060
4	43	4354	Chráněné bydlení									1 000	1 000	
4	43	4356	Denní stacionáře a centra sociálních služeb	5 541		5 541						5 541	5 541	
4	43	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zv. režimem	36 687	36 632	55						46 442	46 387	55
4	43	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	97 680	82 301	15 379					111	97 791	82 301	15 490
4	43	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	83 832	83 832						800	84 632	84 632	
4	43	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	40		40						40	40	
4	43	4376	Služby následné péče, terapeutické community, kontaktní centra	500	500							500	500	
4	43	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 850	995	855						1 850	995	855
4	43	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5		5						5	5	5
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení				543 966	424 789	119 177	56 184	53 311	2 873	600 150	478 100	122 050		
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti				543 966	424 789	119 177	56 184	53 311	2 873	600 150	478 100	122 050		
5	52	5212	Ochrana obyvatelstva	1 752	500	1 252						1 752	500	1 252
5	52	5269	Ost.správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	210	200	10						210	200	10
5	52	5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	2 505	2 500	5						2 505	2 500	5
5	52	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	200	100	100						200	100	100
5	52	5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	5		5						5	5	5
52 Civilní připravenost na krizové stavy				4 672	3 300	1 372						4 672	3 300	1 372
5	53	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	399 234	398 989	245						410 150	409 705	445
5	53	5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	6 474	6 454	20					200	6 474	6 454	20
5	53	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	15		15						15	15	15
53 Bezpečnost a veřejný pořádek				405 723	405 443	280	10 916	10 716	200	416 639	416 159	480		
5	55	5511	Požární ochrana - profesionální část	5 250	5 000	250						17 250	17 000	250
5	55	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	8 641		8 641						16 334	793	15 541
5	55	5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	400		400						400	400	400
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				14 291	5 000	9 291	19 693	12 793	6 900	33 984	17 793	16 191		
5 Bezpečnost státu a právní ochrana				424 686	413 743	10 943	30 609	23 509	7 100	455 295	437 252	18 043		
6	61	6112	Zastupitelstva obcí	121 928	28 515	93 413						121 928	28 515	93 413
6	61	6171	Činnost místní správy	1 552 060	958 140	593 920	114 443	101 784	12 659	1 666 503	1 059 924	606 579	606 579	606 579
61 Státní správa a územní samospráva				1 673 988	986 655	687 333	114 443	101 784	12 659	1 788 431	1 088 439	699 992		
6	62	6211	Archivní činnost	5 982	5 982		4 000	4 000		9 982	9 982			
6	62	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	9 858	9 706	152				9 858	9 706			152
62 Jiné veřejné služby a činnosti				15 840	15 688	152	4 000	4 000		19 840	19 688	152		

(tis. Kč)

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

Členěno dle skupin, oddílů a paragrafů rozpočtové skladby

(tis. Kč)

Skupina	Oddíl	§	Název paragrafu	běžné výdaje		kapitálové výdaje		výdaje celkem		
				statutární město Brno	město	statutární město Brno	město	statutární město Brno	město	městské části
6	63	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	223 300	221 300	1 805	1 805	225 105	221 300	3 805
6	63	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	1 496	1 496			1 496		1 496
6	63	6330	Převody vlastními fondům v rozpočtech územní úrovně *)	33 186	1 399 119	14 414		33 186	1 399 119	14 414
6	63	6399	Ostatní finanční operace	364 865	350 000	14 865		364 865	350 000	14 865
63 Finanční operace				622 847	1 970 419	1 805	1 805	624 652	1 970 419	34 580
6	64	6409	Ostatní činnosti j.n.	167 797	94 879	72 918	20	167 817	94 879	72 938
64 Ostatní činnosti				167 797	94 879	72 918	20	167 817	94 879	72 938
6 Všeobecná veřejná správa a služby				2 480 472	3 067 641	793 178	105 784	2 600 740	3 173 425	807 662
VÝDAJE CELKEM				9 965 870	9 423 512	1 922 705	2 358 365	13 663 504	11 781 877	3 261 974

*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

SCHVÁLENÝ ROZPOČET ZDROJŮ A VÝDAJŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ NA ROK 2017
(TIS. KČ)

Městská část	Zdroje		Výdaje
	Příjmy	Financování	
Brno-střed	562 326	39 882	602 208
Bohunice	55 134	11 401	66 535
Starý Lískovec	62 196	95 615	157 811
Nový Lískovec	53 917	32 559	86 476
Kohoutovice	77 451	21 500	98 951
Bosonohy	19 347	1 942	21 289
Žabovřesky	165 513		165 513
Bystrc	148 324	266 851	415 175
Kníničky	11 352	-572	10 780
Komín	34 796	2 000	36 796
Jundrov	27 381	4 306	31 687
Žebětín	26 501	1 449	27 950
Brno-sever	261 190	37 177	298 367
Maloměřice a Obrány	38 507	1 430	39 937
Židenice	180 224	-7 134	173 090
Černovice	49 868	20 189	70 057
Brno-jih	75 881		75 881
Vinohrady	53 072	-3 467	49 605
Líšeň	207 728	99 715	307 443
Slatina	57 674	-7 756	49 918
Tuřany	45 677	3 807	49 484
Chrlice	22 535	2 860	25 395
Královo Pole	165 586	78 017	243 603
Medlánky	25 438	13 403	38 841
Řečkovice a Mokrá Hora	89 306	6 998	96 304
Ivanovice	7 050		7 050
Jehnice	8 071		8 071
Ořešín	4 465		4 465
Útěchov	3 292		3 292
CELKEM	2 539 802	722 172	3 261 974

BILANCE ZDROJŮ A VÝDAJŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - srovnání (v tis. Kč)

č.ř.	položka podskupení třída	PRŮJMY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET Statutární město Brno		
			2016	2017	2017/2016(%)
1	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 690 000	1 860 000	110,1
2	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	30 000	60 000	200,0
3	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	180 000	180 000	100,0
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 690 000	1 820 000	107,7
5	1211	Daň z přidané hodnoty	3 380 000	3 650 000	108,0
6	1511	Daň z nemovitých věcí	230 000	230 000	100,0
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	7 200 000	7 800 000	108,3
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	79 269	87 073	109,8
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	361 398	361 067	99,9
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	433	533	123,1
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	289 899	289 512	99,9
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	70 066	4 500	6,4
13	1361	Správní poplatky	82 388	85 581	103,9
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění v oblasti hazardních her		30 020	
15	ř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	8 083 453	8 658 286	107,1
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	98 546	108 344	109,9
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	107 344	117 494	109,5
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	264 599	263 956	99,8
19	214x	Výnosy z finančního majetku	89 508	57 577	64,3
20	221x	Přijaté sankční platby	51 333	50 784	98,9
21	ř. 2	Jiné nedaňové příjmy	151 759	103 492	68,2
22	ř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	763 089	701 647	91,9
23	část 311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	247 680	352 700	142,4
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	547 100	75 400	13,8
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	5	100,0
26	ř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	794 785	428 105	53,9
27		Vlastní příjmy (ř.15+ř.22+ř.26)	9 641 327	9 788 038	101,5
28	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	332 707	345 516	103,8
29	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 390	15 131	122,1
30	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	99	99	100,0
31	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 215 133	1 357 109	111,7
32	ř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.31)	1 560 329	1 717 855	110,1
33		PROVOZNÍ PŘÍJMY (ř.15 + ř.22 + ř.32)	10 406 871	11 077 788	106,4
34	ř. 1 až ř. 4	Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.27 + ř.32)	11 201 656	11 505 893	102,7

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET Statutární město Brno		
			2016	2017	2017/2016(%)
1	501x	Platy	1 014 783	1 082 113	106,6
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	110 506	121 440	109,9
3	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	154 218	227 854	147,7
4	516x	Nákup služeb	1 626 673	1 704 994	104,8
5	5171	Opravy a udržování	620 222	698 573	112,6
6	část 5213, 5193	Neinvestiční transfer - DPmB a.s.	1 943 100	1 750 000	90,1
7	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	57 687	59 091	102,4
8	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	539 083	457 844	84,9
9	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 782 326	1 913 224	107,3
10	5362	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	361 398	361 067	99,9
11	5901	Rezervy rozpočtu	66 529	61 766	92,8
12	ř. 5	Ostatní běžné výdaje	1 169 560	1 527 904	130,6
13	ř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.12)	9 446 085	9 965 870	105,5
14	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	61 119	127 942	209,3
15	ř. 6	Ostatní kapitálové výdaje	3 490 476	3 569 692	102,3
16	ř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.14 + ř.15)	3 551 595	3 697 634	104,1
17	ř. 5 + ř. 6	Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.13 + ř.16)	12 997 680	13 663 504	105,1

č.ř.	položka podskupení třída	FINANCOVÁNÍ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET Statutární město Brno		
			2016	2017	2017/2016(%)
1	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 152 705	2 507 257	116,5
2	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-46 154	-39 119	84,8
3	8224	Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjčených prostředků ze zahraničí - EIB	-310 527	-310 527	100,0
4	ř. 8	Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.3)	1 796 024	2 157 611	120,1

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET Statutární město Brno		
			2016	2017	2017/2016(%)
1	ř.1 až ř. 4	Příjmy celkem	11 201 656	11 505 893	102,7
2	ř.5 + ř. 6	Výdaje celkem	12 997 680	13 663 504	105,1
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-1 796 024	-2 157 611	120,1
4	ř. 8	Financování	1 796 024	2 157 611	120,1

* - provozní příjmy zahrnují daňové příjmy, nedaňové příjmy a neinvestiční přijaté transfery

BILANCE ZDROJŮ A VÝDAJŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SROVNÁNÍ (TIS. KČ)

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	statutární město Brno			město			městské části		
			Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	% SR17/SR16	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	% SR17/SR16	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	% SR17/SR16
1	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 690 000	1 860 000	110,1	1 690 000	1 860 000	110,1			
2	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti	30 000	60 000	200,0	30 000	60 000	200,0			
3	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů (srážková daň)	180 000	180 000	100,0	180 000	180 000	100,0			
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 690 000	1 820 000	107,7	1 690 000	1 820 000	107,7			
5	1211	Daň z přidané hodnoty	3 380 000	3 650 000	108,0	3 380 000	3 650 000	108,0			
6	1511	Daň z nemovitých věcí	230 000	230 000	100,0	230 000	230 000	100,0			
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	7 200 000	7 800 000	108,3	7 200 000	7 800 000	108,3			
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	79 269	87 073	109,8				79 269	87 073	109,8
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	361 398	361 067	99,9	350 000	350 000	100,0	11 398	11 067	97,1
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	433	533	123,1	433	533	123,1			
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	289 899	289 512	99,9	220 359	220 990	100,3	69 540	68 522	98,5
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	70 066	4 500	6,4	70 000	4 500	6,4	66		
13	1361	Správní poplatky	82 388	85 581	103,9	67 227	68 362	101,7	15 161	17 219	113,6
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění v oblasti hazardních her		30 020			30 000			20	
15	tr. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	8 083 453	8 658 286	107,1	7 908 019	8 474 385	107,2	175 434	183 901	104,8
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	98 546	108 344	109,9	63 414	70 944	111,9	35 132	37 400	106,5
17	212x	Odvody přebyteků organizací s přímým vztahem	107 344	117 494	109,5	100 385	110 684	110,3	6 959	6 810	97,9
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	264 599	263 956	99,8	187 350	185 820	99,2	77 249	78 136	101,1
19	214x	Výnosy z finančního majetku	89 508	57 577	64,3	85 576	55 343	64,7	3 932	2 234	56,8
20	221x	Přijaté sankční platby	51 333	50 784	98,9	47 535	47 723	100,4	3 798	3 061	80,6
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	151 759	103 492	68,2	136 981	86 081	62,8	14 778	17 411	117,8
22	tr. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	763 089	701 647	91,9	621 241	556 595	89,6	141 848	145 052	102,3
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	247 680	352 700	142,4	247 680	352 700	142,4			
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	547 100	75 400	13,8	547 100	75 400	13,8			
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	5	100,0				5	5	100,0
26	tr. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	794 785	428 105	53,9	794 780	428 100	53,9	5	5	100,0
27		Vlastní příjmy (ř.15 + ř.22 + ř.26)	9 641 327	9 788 038	101,5	9 324 040	9 459 080	101,4	317 287	328 958	103,7
28	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	332 707	345 516	103,8	163 125	165 186	101,3	169 582	180 330	106,3
29	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 390	15 131	122,1				12 390	15 131	122,1
30	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	99	99	100,0				49	49	100,0
31	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 215 133	1 357 109	111,7	676 211	709 184	104,9	538 922	647 925	120,2
32	4137	Převody mezi městem a městskými částmi	*	*		10 618	12 938		1 137 716	1 367 409	120,2
33	tr. 4	Přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.32)	1 560 329	1 717 855	110,1	850 004	887 358	104,4	1 858 659	2 210 844	118,9
34	tr. 1 až tr. 4	Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.27 + ř.33)	11 201 656	11 505 893	102,7	10 174 044	10 346 438	101,7	2 175 946	2 539 802	116,7

*) převody finančních prostředků, které se konsolidují na úrovni statutárního města Brna

č.ř.	položka podskupení třída	statutární město Brno		město		městské části	
		Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
	VÝDAJE						
			% SR17/SR16		% SR17/SR16		% SR17/SR16
1	501x Platy	1 014 783	1 082 113	635 106	682 236	379 677	399 877
2	502x Ostatní platby za provedenou práci	110 506	121 440	22 789	28 979	87 717	92 461
3	503x Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	383 143	405 705	227 496	245 394	155 647	160 311
4	514x Úroky a ostatní finanční výdaje	154 218	227 854	144 200	220 200	10 018	7 654
5	516x Nákup služeb	1 626 673	1 704 994	1 228 632	1 271 593	398 041	433 401
6	5171 Opravy a udržování	620 222	698 573	483 916	517 027	136 306	181 546
7	část 5213, 5193 Neinvestiční transfer - DPmB a.s.	1 943 100	1 750 000	1 943 100	1 750 000		
8	521x Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	66 387	59 091	65 007	57 437	1 380	1 654
9	522x Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	539 083	457 844	525 696	443 360	13 387	14 484
10	5321 Neinvestiční transfery obcím mimo okres či kraj	15	15			15	15
11	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 782 326	1 913 224	1 390 772	1 513 860	391 554	399 364
12	533x mimo 5331 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	12 302	12 106	11 947	11 677	355	429
13	5347 Převody mezi městem a městskými částmi	*	*	1 137 436	1 367 069	10 898	13 278
14	5362 Daň z příjmů právníků osob za obce - rozpočtová činnost	361 398	361 067	350 000	350 000	11 398	11 067
15	5901 Rezervy rozpočtu	66 529	61 766	47 873	39 917	18 656	21 849
16	část 5909 Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	250 000	500 000	250 000	500 000		
17	5 mimo výše uved.	515 400	610 078	368 968	424 763	146 432	185 315
18	tř. 5 Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)	9 446 085	9 965 870	8 832 938	9 423 512	1 761 481	1 922 705
19	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	61 119	127 942	60 119	126 942	1 000	1 000
20	6 mimo výše uved.	3 490 476	3 569 692	2 416 069	2 231 423	1 074 407	1 338 269
21	tř. 6 Kapitálové výdaje celkem (ř.19 + ř.20)	3 551 595	3 697 634	2 476 188	2 358 365	1 075 407	1 339 269
22	tř. 5 + tř. 6 Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.18 + ř.21)	12 997 680	13 663 504	11 309 126	11 781 877	2 836 888	3 261 974
			105,1		104,2		115,0

č.ř.	položka třída	statutární město Brno		město		městské části	
		Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
	FINANCOVÁNÍ						
			% SR17/SR16		% SR17/SR16		% SR17/SR16
1	8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 152 705	2 507 257	1 445 609	1 745 966	707 096	761 291
2	8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-46 154	-39 119			-46 154	-39 119
3	8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527	-310 527	-310 527		
4	tř. 8 Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.3)	1 796 024	2 157 611	1 135 082	1 435 439	660 942	722 172
			120,1		126,5		109,3

č.ř.	třída	statutární město Brno		město		městské části	
		Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ						
			% SR17/SR16		% SR17/SR16		% SR17/SR16
1	tř. 1 až tř. 4 Příjmy celkem	11 201 656	11 505 893	10 174 044	10 346 438	2 175 946	2 539 802
2	tř. 5 a tř. 6 Výdaje celkem	12 997 680	13 663 504	11 309 126	11 781 877	2 836 888	3 261 974
3	Saldo příjmů a výdajů (ř.1 minus ř.2)	-1 796 024	-2 157 611	-1 135 082	-1 435 439	-660 942	-722 172
4	tř. 8 Financování	1 796 024	2 157 611	1 135 082	1 435 439	660 942	722 172
			120,1		126,5		109,3

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