



MMB2017000001631

22

Rada města Brna

ZM7/3200

Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12. prosince 2017

Název:

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018

Obsah:

- Tabulková část (přílohy usnesení Z7/34. ZMB)
- Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018

Návrh usnesení je pro velký rozsah uveden na samostatných listech

Stanoviska dotčených orgánů:

- Rada města Brna projednala materiál dne 21. listopadu 2017 a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení.
- Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 5. prosince 2017. 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 2018:

- zdroje.....15 918,6 mil. Kč
- v tom: - příjmy12 796,8 mil. Kč
- financování3 121,8 mil. Kč
- výdaje15 918,6 mil. Kč

B. schvaluje rozpočet města Brna na rok 2018:

- zdroje14 562,9 mil. Kč
- v tom: - příjmy.....11 762,2 mil. Kč
- financování..... 2 800,7 mil. Kč
- výdaje.....14 562,9 mil. Kč
- v tom: - běžné výdaje..... 9 920,4 mil. Kč
- kapitálové výdaje 4 642,5 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. stanoví závazné ukazatele rozpočtu města Brna na rok 2018 dle § 12, odst. 2 zákona 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 právnickým 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 2018 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 evropských fondů a národních programů, 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. přesuny kapitálových výdajů - jednotlivých investičních akcí, tzv. ORG - v rámci paragrafů 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 národních programů, 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 2018 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 5. 1. 2018

2. předložit Zastupitelstvu města Brna k projednání souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2018, v členění na rozpočet města a rozpočty městských částí, schválené jejich zastupitelstvy

Termín: do 10. 4. 2018

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 k projednání schválené rozpočty příspěvkových organizací, zřízených městem, které respektují schválený rozpočet města na rok 2018

Termín: do 10. 4. 2018

ZM7/3200

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018

TABULKOVÁ ČÁST

PŘÍLOHY USNESENÍ Z7/34. ZMB

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financování



Předkládá:
Rada města Brna

Návrh bilance zdrojů a výdajů města Brna na rok 2018 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	Město					
			SR	Oč. skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2017 SR 2017	NR 2018 Oč.s. 2017	%
			2017	2017	2018	SR 2017	NR 2018 Oč.s. 2017	%
1	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 860 000	2 140 000	2 170 000	116,7	101,4	116,7
2	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	60 000	60 000	70 000	116,7	116,7	116,7
3	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	180 000	190 000	190 000	105,6	100,0	100,0
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 820 000	2 030 000	2 070 000	113,7	102,0	102,0
5	1211	Daň z přidané hodnoty	3 650 000	4 130 000	4 350 000	119,2	105,3	105,3
6	1511	Daň z nemovitých věcí	230 000	250 000	250 000	108,7	100,0	100,0
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	7 800 000	8 800 000	9 100 000	116,7	103,4	103,4
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ		14 293				
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ^{*)}	350 000	218 218	250 000	71,4	114,6	114,6
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti živ. prostředí	533	756	523	98,1	69,2	69,2
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	220 990	237 000	230 000	104,1	97,0	97,0
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností služeb	4 500	4 000	4 140	92,0	103,5	103,5
13	136x	Správní poplatky	68 362	76 362	74 362	108,8	97,4	97,4
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	30 000	57 000	45 000	150,0	78,9	78,9
15	tř. 1	Danové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	8 474 385	9 407 629	9 704 025	114,5	103,2	103,2
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	70 944	72 604	72 794	102,6	100,3	100,3
17	212x	Odvody přebyteků organizací s přímým vztahem	110 684	111 784	121 749	110,0	108,9	108,9
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	185 820	166 154	170 052	91,5	102,3	102,3
19	214x	Výnosy z finančního majetku	55 343	45 955	155 957	281,8	339,4	339,4
20	221x	Přijaté sankční platby	47 723	70 054	52 730	110,5	75,3	75,3
21	2. mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	86 081	119 082	77 161	89,6	64,8	64,8
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	556 595	585 633	650 443	116,9	111,1	111,1
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	352 700	144 500	250 500	71,0	173,4	173,4
24	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	75 400	118 288	48 400	64,2	40,9	40,9
25	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 + ř.24)	428 100	262 788	298 900	69,8	113,7	113,7
26		Vlastní příjmy (ř.15 + ř.22 + ř.25)	9 459 080	10 256 050	10 653 368	112,6	103,9	103,9
27	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	165 186	165 186	171 749	104,0	104,0	104,0
28	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50	15	50	100,0	333,3	333,3
29	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			50 000			
30	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	709 184	971 848	869 574	122,6	89,5	89,5
31	4137	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	12 938	35 608	17 445	134,8	49,0	49,0
32	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.27 až ř.31)	887 358	1 172 657	1 108 818	125,0	94,6	94,6
33	tř. 1 až tř. 4	PŘÍJMY celkem (ř.26 + ř.32)	10 346 438	11 428 707	11 762 186	113,7	102,9	102,9

*) Daň z příjmů právnických osob 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	Město					
			SR 2017	Oč. skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018		%	
					NR 2018	SR 2018	NR 2018 Oč.s. 2017	%
1	501x Platy		682 236	721 658	776 972	113,9	107,7	
2	502x Ostatní platby za provedenou práci		28 979	50 812	45 556	157,2	89,7	
3	503x Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		245 394	263 054	280 039	114,1	106,5	
4	516x Nákup služeb		1 271 593	1 255 607	1 369 699	107,7	109,1	
5	517x Opravy a udržování		517 027	560 786	489 383	94,7	87,3	
6	5193 Neinvestiční transfer - DPmb, a.s.		1 750 000	1 750 000	1 969 302	112,5	112,5	
7	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným organizacím		1 513 860	1 607 650	1 673 909	110,6	104,1	
8	5347 Neinvestiční transfery městským částem - ORF		1 202 769	1 578 741	1 326 852	110,3	84,0	
9	5347 Neinvestiční transfery městským částem - OŠMT		164 300	229 559	169 960	103,4	74,0	
10	5347 Neinvestiční transfery městským částem - OI			104 150	67 316		64,6	
11	5365 Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ^{*)}		350 000	218 218	250 000	71,4	114,6	
12	5901 Rezervy rozpočtu		39 917		61 994	155,3		
13	část 5909 Použití díle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV		500 000		250 000	50,0		
14	5xxx mimo výše uved.		1 157 437	1 059 765	1 189 380	102,8	112,2	
15	tř.5 Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.14)		9 423 512	9 400 000	9 920 362	105,3	105,5	
16	6xxx Kapitálové výdaje		2 358 365	2 320 061	4 642 501	196,9	200,1	
17	tř.6 Kapitálové výdaje celkem (ř.16)		2 358 365	2 320 061	4 642 501	196,9	200,1	
18	tř.5 + tř.6 VÝDAJE celkem (ř.15 + ř.17)		11 781 877	11 720 061	14 562 863	123,6	124,3	

č.ř.	položka podskupení třída	FINANCOVÁNÍ	Město					
			SR 2017	Oč. skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018		%	
					NR 2018	SR 2018	NR 2018 Oč.s. 2017	%
1	8115 Tvorba Fondu krytí škod		-10 000	-10 130	-10 130	101,3	100,0	
2	8115 Zapojení Fondu rozvoje bydlení		62 880	48 509	45 320	72,1	93,4	
3	8115 Zapojení Fondu bytové výstavby		442 583	306 620	736 927	166,5	240,3	
4	8115 Zapojení Sociálního fondu			9 670	953		9,9	
5	8115 Zapojení veřejné sbírky Městské policie Brno		250	250	150	60,0	60,0	
6	8115 Zapojení Fondu kofinancování projektů		247 664	119 159	99 500	40,2	83,5	
7	8115 Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje			-10 041	581 000			
8	8115 Snižování financování (tvorba rezervy)		-110 000		-60 000		54,5	
9	8115 Použití finančních prostředků minulých let		1 112 589	137 844	1 717 484	154,4	1 246,0	
10	8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB		-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0	
11	tř.8 FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.10)		1 435 439	291 354	2 800 677	195,1	961,3	

č.ř.	položka podskupení třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Město					
			SR 2017	Oč. skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018		%	
					NR 2018	SR 2018	NR 2018 Oč.s. 2017	%
1	tř.1 až tř.4 Příjmy celkem		10 346 438	11 428 707	11 762 186	113,7	102,9	
2	tř.8 Financování celkem		1 435 439	291 354	2 800 677	195,1	961,3	
3	ZDROJE celkem		11 781 877	11 720 061	14 562 863	123,6	124,3	
4	tř.5 a tř.6 Výdaje celkem		11 781 877	11 720 061	14 562 863	123,6	124,3	
5	POTŘEBY celkem		11 781 877	11 720 061	14 562 863	123,6	124,3	

*) Daň z příjmů právnických osob 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

Návrh rozpočtu daňových příjmů města na rok 2018 (v tis. Kč)

ORJ	Položka - název	SK 2014	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18/SR17	NR18/OS17
1700	1111 - Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a fun. požitků	1 651 908	1 700 427	1 916 393	1 860 000	2 140 000	2 170 000	116,7%	101,4%
1700	1112 - Daň z příjmů fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti	58 562	59 802	176 861	60 000	60 000	70 000	116,7%	116,7%
1700	1113 - Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	176 508	188 739	191 890	180 000	190 000	190 000	105,6%	100,0%
1700	1121 - Daň z příjmů právnických osob	1 689 600	1 752 031	1 982 967	1 820 000	2 030 000	2 070 000	113,7%	102,0%
1700	1122 - Daň z příjmů právnických osob za obec	204 249	164 809	159 064	350 000	232 511	250 000	71,4%	107,5%
3200	1122 - Daň z příjmů právnických osob za obec	88		62					
1700	1211 - Daň z přidané hodnoty	3 435 095	3 483 042	3 634 101	3 650 000	4 130 000	4 350 000	119,2%	105,3%
4300	1334 - Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	254	229	816	400	600	400	100,0%	66,7%
4300	1335 - Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	21	7	55	20	1	10	50,0%	100,0%
4200	1339 - Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	124	134	145	113	155	113	100,0%	72,9%
4200	1340 - Poplatek za provoz systému - komunální odpad	243 936	249 895	239 263	216 990	233 000	226 000	104,2%	97,0%
5400	1346 - Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	3 739	3 681	3 043	4 000	4 000	4 000	100,0%	100,0%
1700	1351 - Odvod z loterií a podobných her	26 127	29 613	37 200					
5800	1353 - Příjmy za zkoušky od žadatelů o řídičské oprávnění	5 037	4 571	3 824	4 500	4 000	4 000	88,9%	100,0%
1700	1355 - Odvod z výherních hracích přístrojů	105 987	79 821	20 739					
5800	1359 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	139	65	-311			140		
4200	1356 - Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	137 290	114 070	61 452	4 500	4 000	4 140	92,0%	103,5%
1700	1361 - Správní poplatky	17	12	17	20	20	20	100,0%	100,0%
3200	1361 - Správní poplatky	637	595	514	620	620	620	100,0%	100,0%
3800	1361 - Správní poplatky	15 670	16 598	18 851	15 660	18 660	16 660	106,4%	89,3%
3900	1361 - Správní poplatky	1	1	1	5	5	5	100,0%	100,0%
4100	1361 - Správní poplatky	2	2	1					
4200	1361 - Správní poplatky	355	340	345	300	300	300	100,0%	100,0%
4300	1361 - Správní poplatky	821	683	687	750	750	750	100,0%	100,0%
5400	1361 - Správní poplatky	47 007	48 265	50 836	45 000	50 000	50 000	111,1%	100,0%
5800	1361 - Správní poplatky	7 183	6 735	6 982	6 000	6 000	6 000	100,0%	100,0%
7100	1361 - Správní poplatky	2	3	2	2	2	2	100,0%	100,0%
1700	1381 - Daň z hazardních her	71 695	73 235	78 238	68 362	76 362	74 362	103,8%	97,4%
1700	1382 - Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP				20 000	40 000	45 000	225,0%	112,5%
1700	1383 - Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů				8 000	13 000			
1700	1511 - Daň z nemovitých věcí	233 623	237 110	240 148	230 000	250 000	250 000	108,7%	100,0%
1511	Měsíční daň z nemovitých věcí	233 623	237 110	240 148	230 000	250 000	250 000	108,7%	100,0%
	Celkový součet	7 906 692	8 027 211	8 684 498	8 474 385	9 407 629	9 704 025	114,5%	103,2%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města na rok 2018 (v tis. Kč)

ORL	Š. označ.	Položka - název	SK 2014	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18/SR17	NR18/OS17
		Upřesnění								
7100	3511	Všeobecná ambulanci péče			54					
7100	3511	Všeobecná ambulanci péče	6 190	7 615	8 080	7 876	8 365	8 365	106,2%	100,0%
7200	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	76	101	88	88	88	90	102,3%	102,3%
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	4	11	12		7			
7200	4350	Domovy pro seniory		33	50	50	50	50	100,0%	100,0%
7200	4357	Domovy pro osoby se zdravot. postižením a se zvl. režimem	22							
7300	3311	Divadelní činnost		509						
7300	3311	Divadelní činnost	386	1 572	1 715	1 879	1 711	1 907	101,5%	111,5%
7300	3311	Divadelní činnost	918	779	759	232	232	232	100,0%	100,0%
7300	3311	Divadelní činnost	2 002	415	447	446	450	450	100,9%	100,0%
7300	3312	Hudební činnost	452							
7300	3314	Činnost knihovnické	1 179	1 874	1 823	1 650	1 454	1 536	93,1%	105,6%
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	678	570	571	570	525	513	90,0%	97,7%
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	1 536	1 523	1 474	1 479	1 479	1 474	100,8%	99,7%
7300	3319	Ostatní záležitosti v kultuře				580	246	580	100,0%	235,8%
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	122	72	561	120	120	120	100,0%	100,0%
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	357			300	300	300	100,0%	100,0%
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	175 486	174 339	174 103	185 170	166 157	170 057	91,5%	107,3%
5600	2212	Silnice	13 884	2 371	4 717	4 200	4 200	4 750	113,1%	113,1%
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4	260	3		9			
6200	3612	Bytové hospodářství	164	316	253	208	208	290	139,4%	139,4%
6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářství	1 508	1 430	1 055	935	935	917	98,1%	98,1%
8200	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1		1		1			
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	48 465	54 406	39 757	50 000	40 602	150 000	300,0%	369,4%
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3		30					
1600	2143	Cestovní ruch			1					
1600	3809	Ost. vřzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný			8					
1900	2143	Cestovní ruch	5							
3200	6171	Činnost místní správy	29	62	74	40	40	40	100,0%	100,0%
3800	6171	Činnost místní správy	1 117	898	800	900	900	900	100,0%	100,0%
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	561							
4200	3749	Ost. činnost k ochraně přírody a krajiny								
4200	3769	Ost. správa v ochraně životního prostředí		631	554	400	420	400	100,0%	95,2%
4300	1037	Celospolečenské funkce lesů			50		20			
4300	2399	Ost. záležitosti vodního hospodářství	210	58	130	100	80	100	100,0%	125,0%
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	427	579	767	700	700	700	100,0%	100,0%
5600	2212	Silnice			361		106			
5600	2310	Pitná voda					45			
5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			94		4			
5600	3111	Předškolní zařízení	498		28					
5600	3113	Základní školy	609	3 331	118		89			
5600	3311	Divadelní činnost			10		5 432			
5600	3421	Využití volného času dětí a mládeže	32	1 340						
5600	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		925						
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					16			
5600	3741	Ochrana druhů a stanovišť	117							
5600	3792	Ekologická výchova a osvěta		44	42					
5600	4357	Domovy pro osoby se zdravot. postižením a se zvl. režimem		7	2					
5900	3421	Využití volného času dětí a mládeže	20 653	19 801	22 143	15 000	20 000	20 000	133,3%	100,0%
5900	3421	Využití volného času dětí a mládeže								
5900	3421	Využití volného času dětí a mládeže		122						
5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		143	64					
6200	3612	Bytové hospodářství	1 590	70						
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	725	15 847	765	133	11 780	100	75,2%	0,8%
6500	6171	Činnost místní správy	2 434	1 590	1 755	1 600	1 600	1 600	100,0%	100,0%
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	15	351						
6600	6171	Činnost místní správy		44	2					
6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	31				14			

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města na rok 2018 (v tis. Kč)

ORJ	Š - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2014	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18/SR17	NR18/OS17
7100	3511 - Všeobecná ambulanci péče	2212 - Sanční platby přijaté od jiných subjektů		5		1					
7200	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sanční platby přijaté od jiných subjektů		75							
7300	3311 - Divadelní činnost	2212 - Sanční platby přijaté od jiných subjektů		21		45					
7300	3312 - Hudební činnost	2212 - Sanční platby přijaté od jiných subjektů	sanckce z program. dotaci 2016	11			5				
7300	3314 - Činnost knihovnické	2212 - Sanční platby přijaté od jiných subjektů		1	1						
7300	3315 - Činnost muzeí a galerií	2212 - Sanční platby přijaté od jiných subjektů		1							
7300	3316 - Vydavatelská činnost	2212 - Sanční platby přijaté od jiných subjektů				100					
7300	3317 - Výtavní činnosti v kultuře	2212 - Sanční platby přijaté od jiných subjektů	sanckce z program. dotaci 2016			5					
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2212 - Sanční platby přijaté od jiných subjektů		116	69						
7300	3326 - Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	2212 - Sanční platby přijaté od jiných subjektů		10		41					
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2212 - Sanční platby přijaté od jiných subjektů		153	45	200	50		90		180,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2212 - Sanční platby přijaté od jiných subjektů	Přestupky veřejného pořádku	28 595	28 691	27 950	28 800	28 800	28 800	28 800	100,0%
1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	JMK - VIDA Science centrum	3 672		4 701		2 053			
1600	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi			850						
1700	6402 - Finanční vypořádání minulých let	2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi		3 672							
1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	JIC - Platin				605				
1600	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			22	292	91				
1700	6402 - Finanční vypořádání minulých let	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		418	2 352	2 632	1 004				
1700	6409 - Ostatní činnosti j.n.	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		1	1						
1900	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		88							
4100	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		473							
5400	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	DPMB	1 919				30 050			
5900	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	STAREZ-SPORT								
6700	3113 - Základní školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		8	715	771					
6700	3119 - Činnost místní správy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		20	71						
6700	6402 - Finanční vypořádání minulých let	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů				100					
7200	3312 - Hudební činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		150	140	32			32		
7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	vratka části program. dotace 2016			705					
7300	3315 - Činnost muzeí a galerií	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	vratka Individ. dotace Evolution Films			378					
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		26							
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2310 - Příjmy z prodeje vratk. a drobného dlouh. majetku		906	1 208	250	600	600	300	300	50,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2310 - Příjmy z prodeje vratk. a drobného dlouh. majetku		2	5			2	10	2	100,0%
4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2321 - Přijaté neinvestiční dary		308	231	350	307	350	307	307	100,0%
5400	3636 - Územní rozvoj	2321 - Přijaté neinvestiční dary		150		20					
8200	1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	2321 - Přijaté neinvestiční dary		310	596	298	250	250	250	250	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2322 - Přijaté pojistné náhrady	Veřejná sbírka	398	76	96	500	500	500	500	100,0%
5400	2212 - Silnice	2322 - Přijaté pojistné náhrady	Přijaté pojistné náhrady	1 138	1 917		600	4 000	700	116,7%	17,5%
5600	3113 - Základní školy	2322 - Přijaté pojistné náhrady		900							
8200	1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	2322 - Přijaté pojistné náhrady		198	32			6			
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2322 - Přijaté pojistné náhrady		604	528	839	1 350	1 700	1 350	1 350	100,0%
1700	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady exekucních řízení	466	1 620	799	1 000	500	500	500	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		322	379	384	292	292	292	292	101,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Sociální fond		69	22	25	22	22	22	100,0%
3800	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2	4	6		20			
4100	3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5	3		1			
4200	3632 - Pohřebnictví	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		640							
4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		660							
4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		158	12	6		4			100,0%
4200	3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	odměna za separaci	20 764	24 341	26 728	22 000	28 000	28 000	28 000	127,3%
4200	3769 - Ost. správa v ochraně životního prostředí	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		40	16						
4200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			31	28	5	5	5	5	100,0%
					2		1	1	1	1	100,0%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města na rok 2018 (v tis. Kč)

ORJ	š - název	Položka - název	Uprávnění	SK 2014	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18/SR17	NR18/OS17
4300	1032 - Podpora ost. produkčních činností	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3	1						
4300	1032 - Podpora ost. produkčních činností	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		37							
4300	2399 - Ost. zajištění vod a nahlázení s kalý	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8	5	3		1			
4300	2399 - Ost. zajištění vod a nahlázení s kalý	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		352							
4300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3	16		1				
5300	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		39	70	39	40	70	70	175,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		171	204	201					
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6 140	20 087	1 960					
5600	2212 - Silnice	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1							
5600	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				35					
5600	2321 - Odvážení a čištění odpadních vod a nahlázení s kalý	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			39	290					
5600	3113 - Základní školy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 417							
5600	3119 - Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady									
5600	3311 - Divadelní činnost	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady									
5600	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady									
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.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				1	17				
5600	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		16							
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 442	754	1 842	1 000	1 000	1 000	100,0%	100,0%
5900	2399 - Ostatní záležitosti vzdělávání	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				464					
5900	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4						
5900	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5						
6200	3612 - Bytové hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		30	379	77		357			
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		540	523	10 108	2 500	5 000	8 500	340,0%	170,0%
6500	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		228	221	295	150	150	150	100,0%	100,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6	15 123	14 138	11 000	12 000	12 000	109,1%	100,0%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		165	9 086	8 867	6 800	7 000	6 800	100,0%	97,1%
6600	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6	143		100			
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8	7 524	6 135	5 000	5 000	4 700	94,0%	94,0%
6700	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2							
7100	3532 - Lékárenská služba	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1				2			
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2	1	20					
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9							
7300	3326 - Zachování a obnova kultur, národního a histor. povědomí	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		12	11	11		9			
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3	1	1	5	5	5	100,0%	
8200	1014 - Odpravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9	39	39		7			
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		221	312	535	45	301	100	222,2%	33,2%
8200	6399 - Ostatní finanční operace	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						16			
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2328 - Neidentifikované příjmy		6	1	43					
6600	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy		-97	343	12					
1700	2329 - Odvážení a čištění odpadních vod j.n.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		39	187	19					
1700	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		2 536	2 354	2 498		1 786			
4100	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		103	300	65	100	300	300	300,0%	100,0%
4200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		71	1	1	2	2	2	100,0%	100,0%
4300	1032 - Podpora ost. produkčních činností	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		82							
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		194	213	132	230	230	230	100,0%	100,0%
5600	2212 - Silnice	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.			6 089						
5600	3111 - Předškolní zařízení	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.			280			140			
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		10	93	109					
6600	3612 - Bytové hospodářství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		605	1 070	988	50	95	100	200,0%	105,3%
6600	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		31	44	126		23	170		
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		12	13	7		120			
7100	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		24	24	258		12			
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		53	65	59	50	55	55	110,0%	100,0%
								4			

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města na rok 2018 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Uprávnění	SK 2014	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18/SR17	NR18/OS17
7200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.			96	23		14			
7300	3312 - Hudební činnost	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		26							
8200	1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		219	224	200	200	170	200	100,0%	117,6%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.				15	6	6	6		100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	Sociální fond	339	7						
4200	2119 - Ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	2343 - Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru			209	183	150	170	10	6,7%	5,9%
4200	3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	2343 - Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru		145							
1700		2412 - Splátky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob		1 220							
5900		2412 - Splátky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob	STAREZ-SPORT	95 049							
6200		2412 - Splátky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob	FRB	5 783	4 625	2 436	876	876	684	78,1%	78,1%
5900		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společností	Campianus, Liga vozíčkářů	7 000	5 374	2 436	876	876			
6000		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společností	FRB	5 396			1 336		36		
6200		2441 - Splátky půjčených prostředků od městských částí	FBV	5 396							
6200		2441 - Splátky půjčených prostředků od městských částí	FRB	9 447							
6200		2441 - Splátky půjčených prostředků od městských částí	FRB	591							
4200		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	VZMB	10 038							
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	KIM			8 186		1 479			
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	VZMB			39 196					
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	NMB		18 602						
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	UNB		52 612						
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	HPB		7 153						
7100		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	Úrazová nemocnice	20 000	20 000	30 000	20 000				
7300		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	MDB	15 000							
6200		2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	FRB	11 839	11 915	11 016	9 870	9 870	10 233	103,7%	103,7%
7200		2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	Sociální půjčky	243	149	38	50	50	50	100,0%	100,0%
				12 082	12 064	11 054	9 920	9 920	10 283	106,7%	106,7%
				590 002	780 925	652 618	556 595	585 633	650 443	116,9%	111,1%

Návrh rozpočtu přijatých transferů městem v roce 2018 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	SK 2014	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR17/SR16	NR17/OS16
1700		4111 - Neinv. příj. transfery z všeobecné pokladni správy	86		105					
1700		4112 - Neinv. příj. transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vztahu	159 505	161 931	163 125	165 186	165 186	171 749	104,0%	104,0%
1700		4113 - Neinv. příj. transfery ze státních fondů	580	121	6					
1700		4116 - Ostatní neinv. příj. transfery ze státního rozpočtu	97 097	67 646	85 026		90 000			
6700		4116 - Ostatní neinv. příj. transfery ze státního rozpočtu	9 343	44 724	3 015		27 996			
1700		4119 - Ost. neinv. příj. transfery od rozpočtu ústřední úrovně	163							
8200		4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	29	19	18	50	15	50	100,0%	333,3%
1700		4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	9 646	104 481	136 173		180 000	50 000		
6700		4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	29 597	4 585	3 627		211			27,8%
1700		4123 - Neinvestiční příj. transfery od regionálních rad	1 856	3 370	7 569					
1700		4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	541 976	713 889	576 491	708 396	971 210	869 061	122,7%	89,5%
1700		4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		11	11	11	11	11	100,0%	100,0%
1700		4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		300	300	575	425	300	52,2%	70,6%
1700		4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		7	14	14	14	14	100,0%	100,0%
1700		4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		142	150	144	144	144	100,0%	100,0%
1700		4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		44	44	44	44	44	100,0%	100,0%
3200		4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		1 200				67		
6200		4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	276							
6200		4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		276						
3200		4132 - Převody z ostatních vlastních fondů	3 561							
3200		4132 - Převody z ostatních vlastních fondů		4 408	4 491		6 200			
8200		4132 - Převody z ostatních vlastních fondů	2 114	2 310	2 139		15 468			
1700		4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi	39 310	39 310	18 580		22 670			
6200		4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi	9 555	9 555	12 435	10 357	10 357	11 114	107,3%	107,3%
6200		4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi	2 231	2 231	2 581	2 581	2 581	6 331	245,3%	245,3%
5900		4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi			10 232					
1700		4151 - Neinvestiční přijaté transfery od cizích států	327							
1700		4152 - Neinvestiční příj. transfery od mezinárodních institucí	5 886	2 377	2 098		3 514			
3200		4152 - Neinvestiční příj. transfery od mezinárodních institucí		24						
8200		4152 - Neinvestiční příj. transfery od mezinárodních institucí								
		cena z evr. soutěže projektu PK						269		
			382 042	1 163 761	1 029 430	887 358	1 067 392	1 067 392		
1700		4213 - Inv. přijaté transfery ze státních fondů	20 080	2 091	1 589					
1700		4216 - Ost. investiční příj. transfery ze státního rozpočtu	372 026	78 874	68 085		50 000			
1700		4221 - Investiční přijaté transfery od městských částí	26 255							
1700		4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	100							
6700		4223 - Investiční příj. transfery od regionálních rad	118 237	190 966	300 765					
1700		4232 - Investiční příj. transfery od mezinárodních institucí		876			698			
		Celkový součet	336 792	273 026	370 439	887 358	1 547 080	1 108 818	125,0%	71,7%
			1 398 834	1 434 787	1 399 869	887 358	1 547 080	1 108 818	125,0%	71,7%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2017	NR 2018	NR 18 / SR 17
1500	Kancelář náměstka primátora 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	17 434	108,0%
	3636 - Územní rozvoj	19 561	21 817	111,5%
	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	48 350	55 850	115,5%
	6171 - Činnost místní správy		1 080	
	1500 - Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City Celkem	87 054	96 181	110,5%
1600	Kancelář marketingu a zahraničních vztahů			
	2143 - Cestovní ruch	30 153	41 782	138,6%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury		4 500	
	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	21 907		
	3636 - Územní rozvoj	9 935	3 385	34,1%
	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	3 500		
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo		100 574	
	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.		2 831	
	1600 - Kancelář marketingu a zahraničních vztahů Celkem	65 495	153 072	233,7%
1700	Odbor rozpočtu a financování			
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	301	301	100,0%
	6171 - Činnost místní správy	9 085	9 405	103,5%
	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	221 300	222 300	100,5%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 202 769	1 326 852	110,3%
	6399 - Ostatní finanční operace	350 000	250 000	71,4%
	6409 - Ostatní činnosti j.n.	19 879	39 879	200,6%
	1700 - Odbor rozpočtu a financování Celkem	1 803 334	1 848 737	102,5%
3200	Odbor vnitřních věcí			
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	255		
	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě		1 106	
	3111 - Předškolní zařízení		7 500	
	3113 - Základní školy		7 770	
	3119 - Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	2 650		
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	250	255	102,0%
	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 150	550	25,6%
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	1	1	100,0%
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	110	119	108,2%
	3612 - Bytové hospodářství	135	194	143,7%
	3635 - Územní plánování	670		
	3636 - Územní rozvoj	6 310	3 903	61,9%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	870	4 280	492,0%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		2 708	
	5511 - Požární ochrana - profesionální část	5 000	5 000	100,0%
	6112 - Zastupitelstva obcí	28 515	33 313	116,8%
	6171 - Činnost místní správy	656 009	722 153	110,1%
	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	9 706	7 528	77,6%
	3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem	712 631	796 380	111,8%
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	36 001	35 011	97,3%
	4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem	36 001	35 011	97,3%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2017	NR_2018	NR 18 / SR 17
4200 - Odbor životního prostředí				
2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje		500	700	140,0%
3632 - Pohřebnictví		34 248	36 280	105,9%
3716 - Monitoring ochrany ovzduší		4 275	3 281	76,7%
3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		500	500	100,0%
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů		163 260	163 260	100,0%
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		133 555	128 596	96,3%
3729 - Ostatní nakládání s odpady		1 600	1 600	100,0%
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		56 178	61 913	110,2%
3742 - Chráněné části přírody		970	1 040	107,2%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		42 934	47 665	111,0%
3792 - Ekologická výchova a osvěta		5 518	4 408	79,9%
6409 - Ostatní činnosti j.n.		75 000	75 100	100,1%
4200 - Odbor životního prostředí Celkem		520 090	525 895	101,1%
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	80	114,3%
2310 - Pitná voda		100	100	100,0%
2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků		3 290	5 190	157,8%
2333 - Úpravy drobných vodních toků		3 750	3 750	100,0%
3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody		250	250	100,0%
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		546	568	104,0%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		13 445	13 595	101,1%
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem		21 501	23 583	109,7%
5300 - Odbor městské informatiky				
3111 - Předškolní zařízení			250	
3119 - Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání		120		
6171 - Činnost místní správy		220 862	235 804	106,8%
5300 - Odbor městské informatiky Celkem		220 982	236 054	106,8%
5400 - Odbor dopravy				
2212 - Silnice		629 843	613 993	97,5%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		21 898	21 901	100,0%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě		1 750 000	1 969 302	112,5%
2271 - Ostatní dráhy		5 466	5 466	100,0%
2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě			1 728	
2299 - Ostatní záležitosti v dopravě		9 590	10 484	109,3%
3636 - Územní rozvoj		10 100	13 100	129,7%
6171 - Činnost místní správy			800	
5400 - Odbor dopravy Celkem		2 426 897	2 636 774	108,6%
5600 - Odbor investiční				
2310 - Pitná voda		100	100	100,0%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		400	400	100,0%
3319 - Ostatní záležitosti kultury		1 500	1 500	100,0%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		40		
3631 - Veřejné osvětlení		160 208	163 274	101,9%
3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		18 184	18 184	100,0%
3636 - Územní rozvoj		2 500	2 500	100,0%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.		13 446	13 946	103,7%
3699 - Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje		3 300	3 300	100,0%
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			67 316	
5600 - Odbor investiční Celkem		199 678	270 520	135,5%
5900 - Odbor implementace evropských fondů				
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		120		
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě			100	
3111 - Předškolní zařízení			45	

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2017	NR_2018	NR 18 / SR 17
5900	3119 - Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	10		
	3636 - Územní rozvoj	2 262	2 172	96,0%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	35 507	2 988	8,4%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500	5 700	380,0%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		60	
	6171 - Činnost místní správy		475	
5900	- Odbor implementace evropských fondů Celkem	39 399	11 540	29,3%
6200	- Bytový odbor			
	3612 - Bytové hospodářství	592 918	304 026	51,3%
	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářství	45 500	31 931	70,2%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	250	200	80,0%
	6171 - Činnost místní správy		615	
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	32 050	32 050	100,0%
6200	- Bytový odbor Celkem	670 718	368 822	55,0%
6300	- Majetkový odbor			
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	27 065	23 744	87,7%
6300	- Majetkový odbor Celkem	27 065	23 744	87,7%
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	40 400	36 500	90,3%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	66 891	66 891	100,0%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	3 573	3 423	95,8%
	6171 - Činnost místní správy	72 184	71 584	99,2%
	6211 - Archivní činnost	4 129	4 129	100,0%
6600	- Odbor správy majetku Celkem	188 177	183 527	97,5%
6700	- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			
	3111 - Předškolní zařízení	4 174	5 064	121,3%
	3113 - Základní školy	31 043	34 650	111,6%
	3117 - První stupeň základních škol	409	208	50,9%
	3119 - Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	325		
	3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	2 000		
	3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	1 270	1 270	100,0%
	3233 - Střediska volného času	3 300	3 300	100,0%
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	18 016	27 216	151,1%
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	231 929	253 681	109,4%
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	10 000	11 500	115,0%
	6171 - Činnost místní správy		23	
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	164 300	169 960	103,4%
6700	- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem	466 766	506 872	108,6%
7100	- Odbor zdraví			
	3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		10 637	
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	13 435	13 924	103,6%
	3522 - Ostatní nemocnice	81 739	51 739	63,3%
	3523 - Odborné léčebné ústavy	11 942	13 911	116,5%
	3529 - Ostatní ústavní péče	43 810	44 965	102,6%
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	22 510	23 510	104,4%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	9 172		
	6171 - Činnost místní správy		505	
7100	- Odbor zdraví Celkem	182 608	159 191	87,2%
7200	- Odbor sociální péče			
	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	7 055	7 804	110,6%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	3 559	4 229	118,8%
	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	7 494	9 762	130,3%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	6 500	6 970	107,2%
	4350 - Domovy pro seniory	198 283	258 094	130,2%
	4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	36 632	50 295	137,3%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2017	NR_2018	NR 18 / SR 17
7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	82 301	82 251	99,9%
	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	83 832	98 161	117,1%
	4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity, kontaktní centra	500		
	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	995		
	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5 800	5 300	91,4%
7200	- Odbor sociální péče Celkem	432 951	522 866	120,8%
7300	- Odbor kultury			
	3311 - Divadelní činnost	581 256	696 871	119,9%
	3312 - Hudební činnost	91 349	89 946	98,5%
	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	1 804	1 381	76,6%
	3314 - Činnosti knihovnické	66 029	65 976	99,9%
	3315 - Činnosti muzeí a galerií	60 136	59 579	99,1%
	3316 - Vydavatelská činnost	1 367	1 617	118,3%
	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	25 353	23 793	93,8%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	59 089	83 200	140,8%
	3326 - Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	2 319	1 910	82,4%
	3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	150	150	100,0%
	6171 - Činnost místní správy		74	
7300	- Odbor kultury Celkem	888 852	1 024 497	115,3%
7500	- Odbor památkové péče			
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	16 210	16 170	99,8%
7500	- Odbor památkové péče Celkem	16 210	16 170	99,8%
8200	- Městská policie Brno			
	1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	12 307	12 635	102,7%
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	398 989	459 780	115,2%
	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	654	3 358	513,5%
8200	- Městská policie Brno Celkem	411 950	475 773	115,5%
	Celkový součet	9 423 512	9 920 362	105,3%

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2018 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2017	NR 2018	NR 18 / SR 17
1500 - Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City				
	2125 - Podpora podnikání a inovací		500	
	3319 - Ostatní záležitosti kultury		42 500	
	3636 - Územní rozvoj	1 000	1 000	100,0
1500 - Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City Celkem		1 000	44 000	4 400,0
3200 - Odbor vnitřních věcí				
	5511 - Požární ochrana - profesionální část	12 000	25 345	211,2
	6171 - činnost místní správy	1 941	500	25,8
3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem		13 941	25 845	185,4
3900 - Archiv města Brna				
	6211 - Archivní činnost	4 000	2 000	50,0
3900 - Archiv města Brna Celkem		4 000	2 000	50,0
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje				
	2125 - Podpora podnikání a inovací		2 800	
	3635 - Územní plánování		17 900	
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 400	10 500	125,0
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem		8 400	31 200	371,4
4200 - Odbor životního prostředí				
	3632 - Pohřebnictví	600	3 000	500,0
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	150		
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	900	1 850	205,6
	3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň	500	4 215	843,0
4200 - Odbor životního prostředí Celkem		2 150	9 065	421,6
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství				
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 530	6 830	123,5
	3636 - Územní rozvoj	1 000	1 000	100,0
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 500	1 500	100,0
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 000	4 000	400,0
	3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň	60	259	431,7
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem		9 090	13 589	149,5
5300 - Odbor městské informatiky				
	6171 - činnost místní správy	61 800	60 900	98,5
5300 - Odbor městské informatiky Celkem		61 800	60 900	98,5
5400 - Odbor dopravy				
	2212 - Silnice	15 000	120 000	800,0
	2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací	37 300	43 112	115,6
	2229 - Ost. záležitosti v silniční dopravě		8 000	
	2271 - Ostatní dráhy	2 380		
	2292 - Dopravní obslužnost		170 795	
	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	33 452		
	3636 - Územní rozvoj	316	465	147,2
5400 - Odbor dopravy Celkem		88 448	342 372	387,1
5600 - Odbor investiční				
	2143 - Cestovní ruch	13 980	6 600	47,2
	2212 - Silnice	397 348	687 687	173,1
	2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací	14 876	13 500	90,8
	2229 - Ost. záležitosti v silniční dopravě	13 000	13 500	103,8
	2271 - Ostatní dráhy	1 000	5 000	500,0
	2292 - Dopravní obslužnost		1 000	
	2310 - Pitná voda	63 737	142 607	223,7
	2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	635 963	547 393	86,1
	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	34 650	8 350	24,1
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	40 000	50 000	125,0
	2339 - Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl	2 800	2 615	93,4

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2018 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2017	NR 2018	NR 18 / SR 17
	3111 - Předškolní zařízení	43 000	1 600	3,7
	3113 - Základní školy	13 050	97 000	743,3
	3231 - Základní umělecké školy	2 800	100	3,6
	3233 - Střediska volného času		3 900	
	3311 - Divadelní činnost	57 980	566 699	977,4
	3312 - Hudební činnost	15 000	64 000	426,7
	3314 - Činnosti knihovnické	800	12 000	1 500,0
	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	263		
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	23 000	72 000	313,0
	3392 - Zájmová činnosti v kultuře	2 000	100	5,0
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	29 250	60 000	205,1
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	40		
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	22 000	25 335	115,2
	3522 - Ostatní nemocnice		8 000	
	3632 - Pohřebnictví	19 020	18 160	95,5
	3633 - Výstavba a údržba místních inž. sítí	18 776	15 000	79,9
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	34 448	45 000	130,6
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší		250	
	3725 - Využívání a zneškodňování kom. odpadů	1 715	1 215	70,8
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	38 470	45 283	117,7
	3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň	28 000	22 412	80,0
	4350 - Domovy pro seniory	10 546	12 545	119,0
	4354 - Chráněné bydlení	1 000	2 000	200,0
	4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	9 500	9 000	94,7
	4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		1 000	
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000		
	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	793	1 000	126,1
	6171 - činnost místní správy	30 130	43 200	143,4
5600	Odbor investiční Celkem	1 619 935	2 605 051	160,8
5900	Odbor implementace evropských fondů			
	3522 - Ostatní nemocnice		19 297	
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	49 934	11 803	23,6
5900	Odbor implementace evropských fondů Celkem	49 934	31 100	62,3
6200	Bytový odbor			
	3612 - Bytové hospodářství	169 700	541 528	319,1
	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	25 000	142 700	570,8
6200	Bytový odbor Celkem	194 700	684 228	351,4
6300	Majetkový odbor			
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	103 871	295 060	284,1
6300	Majetkový odbor Celkem	103 871	295 060	284,1
6600	Odbor správy majetku			
	3612 - Bytové hospodářství	8 200	4 100	50,0
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	11 500	10 850	94,3
	6171 - činnost místní správy	7 913	1 500	19,0
6600	Odbor správy majetku Celkem	27 613	16 450	59,6
6700	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			
	3113 - Základní školy		1 000	
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	21 000	95 100	452,9
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	98 000	209 490	213,8
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže		2 000	
6700	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem	119 000	307 590	258,5
7100	Odbor zdraví			
	3511 - Všeobecná ambulantní péče		22 000	
	3522 - Ostatní nemocnice	15 700	25 003	159,3

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2018 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2017	NR 2018	NR 18 / SR 17
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 130	19 130	1 692,9
7100	Odbor zdraví Celkem	16 830	66 133	392,9
7200	Odbor sociální péče			
	4341 - Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	65	350	538,5
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		1 000	
	4350 - Domovy pro seniory	6 145	3 150	51,3
	4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	255	850	333,3
	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	800		
7200	Odbor sociální péče Celkem	7 265	5 350	73,6
7300	Odbor kultury			
	3311 - Divadelní činnost	14 422	75 650	524,5
	3312 - Hudební činnost	4 000		
	3315 - Činnosti muzeí a galerií	1 500	1 000	66,7
	3319 - Ostatní záležitosti kultury		320	
	3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národního a hist. povědomí	750	4 605	614,0
7300	Odbor kultury Celkem	20 672	81 575	394,6
8200	Městská policie Brno			
	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		500	
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	9 716	20 493	210,9
8200	Městská policie Brno Celkem	9 716	20 993	216,1
Celkový součet		2 358 365	4 642 501	196,9

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
ZDROJE celkem	652 655	1 094 656	898 567
Počáteční stav zdrojů	652 655	887 819	898 567
Příjmy z finančního vypořádání roku 2016		1 004	
Příjmy z finančního vypořádání roku 2016 - MČ		22 669	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2016 s městskými částmi		31 088	
Převod z FKP do FRR v rámci FV 2016		284	
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb FV 2016		110 000	
Zapojení zdrojů na základním běžném účtu k vykrytí potřeb FV 2016		31 044	
Navýšení rezervy na zajištění služeb sociální prevence.		10 748	
POTŘEBY celkem		196 089	581 000
Výdaje z FV 2016		3 881	
Výdaje z FV 2016 - MČ		144 225	
Převod z FRR do FBV v rámci FV 2016		24 809	
Převod z FRR do FBV v rámci FV 2016 s městskými částmi		12 985	
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2016		10 189	
Zapojení rezervy na financování strategických projektů			581 000
Zůstatek	652 655	898 567	317 567

Zůstatek fondu ve výši 317 567 tis. Kč tvoří:

- 300 000 tis. Kč rezerva na financování strategických projektů
- 17 567 tis. Kč rezerva na zajištění služeb sociální prevence

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
ZDROJE celkem	145 714	145 844	155 885
Počáteční stav zdrojů	135 714	135 714	145 755
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000	10 000
Připsané úroky		130	130
POTŘEBY celkem		89	
Škodní událost – poškození elektronického zabezpečovacího systému a zařízení v kotelně ZŠ Tuháčkova 25 přepětím v síti po opětovném spuštění vypnuté dodávky proudu		89	
Zůstatek	145 714	145 755	155 885

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
ZDROJE celkem	2 071 808	1 971 262	1 764 693
Počáteční stav zdrojů	1 703 823	1 804 821	1 498 201
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-31 088	
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2016		24 809	
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		12 985	
Prodej pozemků	2 700	9 500	500
Prodej nemovitých věcí v průběhu roku	350 000	135 000	250 000
Pronájem pozemků	128	78	78
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	4 800
Splátky zápůjček	10 357	10 357	11 114
POTŘEBY celkem	810 568	473 061	1 003 419
Kapitálové	205 700	161 989	690 943
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	50 000	1 203	45 000
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925			5 000
- DPS Mlýnská, ORG 2936	23 000	28 488	
- bytové domy Vojtova, ORG 2932	80 000	20 000	210 000
- bytový dům B vč. komunikace a TI Jeneweinova, ORG 3129	700		
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	5 000		5 000
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	2 000		50 000
- rekonstrukce byt. domů - příprava, ORG 2659	4 000	4 000	5 678
- rekonstrukce bytů na soc. bydlení, ORG 2646	30 000	30 000	19 367
- rekonstrukce bytového domu Podnásepni 2, ORG 2601		1 500	30 000
- rekonstrukce objektu Pod nemocnicí 603/25 na DPS, ORG 2604		1 300	28 700
- rekonstrukce bytového domu Francouzská 419/83, ORG 2605		1 000	3 000
- rekonstrukce bytových domů Milady Horákové 17, 19, ORG 2606		500	4 000
- DPS Bedřichovická, ORG 2608		2 000	25 000
- bytový dům Valchařská 15, ORG 2611		10 000	8 000
- Zámečnická 2 - 5. NP - sdílené bydlení, ORG 2612		3 000	10 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613		3 500	20 500
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616		2 000	16 000
- stavební úpravy Koblížná 10 - 3. a 4. NP, ORG 2622		346	12 154
- stavební úpravy Příční 13, ORG 2631		13 416	
- bytový dům Dukelská 88, ORG 2633		5 000	18 000
- rekonstrukce bytového domu Mostecká 12, ORG 2635		2 000	22 793
- bytový dům pro seniory Cejl, ORG 2642		3 000	45 000
- bytový dům Valchařská 14, ORG 2644		6 000	19 861
- Zámečnická 2 - sdílené bydlení, ORG 2797		361	
- Sdílené bydlení pro nemocnice, ORG 2583		5 000	4 500
- DPS Bratislavská, ORG 2585		1 000	30 000
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586		500	7 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587		1 500	15 000
- Rašínova 12 - stavební úpravy 5-ti bytů, ORG 2577		500	4 675
- Výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580		1 000	10 000
- Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa, ORG 2576		1 000	10 000
- Bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků, ORG 2578		461	
- nabytí pozemku p.č. 168 v k.ú. Zábřovice, ORG 2602 (ORJ 6300)		2 714	
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	6 200	6 200	3 600
- technické zhodnocení sociálních bytů, ORG 2925 (ORJ 6600)	2 000	2 000	500
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	2 800	1 500	2 615
Běžné	604 868	311 072	312 476
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	500 000		250 000
- náklady na uplatnění oprav - fyzické osoby	2 000		
- náklady na uplatnění oprav - právnické osoby	3 000	1 000	1 000
- náklady na uplatnění oprav - společenství vlastníků	77 000	102 000	30 000
- náklady na uplatnění oprav - spolky	2 000	2 000	2 000
- znalecké posudky, studie	1 586	1 373	1 800
- nákup služeb a geometrické plány	345	307	335
- správní poplatky, kolký	372	167	241
- nájemné	65	97	100
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50	50
- náhrady předplaceného nájemného MČ	5 000	1 500	8 000
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	550	550	550
- odstranění staveb na základě nařízení stavebního úřadu			10 000
- transfery na MČ + zápůjčky - 1. etapa		135 907	
- transfery na MČ - 2. etapa		53 221	
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	9 900	9 900	7 400
- opravy bytových domů svěřených MČ-sociální byty (ORJ 6600)	3 000	3 000	1 000
Zůstatek	1 261 240	1 498 201	761 274

FOND ROZVOJE BYDLENÍ	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
ZDROJE celkem	96 993	108 449	63 931
Počáteční stav zdrojů	82 373	93 829	45 320
Splátky z poskytnutých zápůjček	13 327	13 327	17 284
Úroky ze zápůjček	1 143	1 143	1 207
Připsané úroky na účet	150	150	120
Ostatní převody, smluvní pokuty a penále			
POTŘEBY celkem	77 500	63 129	63 931
Kapitálové		18 481	
- investiční zápůjčky fyzickým osobám		16 841	
- investiční zápůjčky podnikatelským subjektům		1 300	
- investiční zápůjčky občanským sdružením		340	
Běžné	77 500	44 648	63 931
- neinvestiční zápůjčky městským částem	32 000		32 000
- investiční zápůjčky městským částem		30 000	
- neinvestiční zápůjčky fyzickým osobám	30 000	14 063	27 481
- neinvestiční zápůjčky právnickým osobám	15 000		4 000
- neinvestiční zápůjčky spolkům		85	
- zaplacené poplatky	450	450	400
- vratky přeplatků ze zápůjček	50	50	50
Zůstatek	19 493	45 320	

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
	ZDROJE celkem			634 237	1 119 061	953 468
	Počáteční stav zdrojů			631 901	716 801	702 968
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu				330 163	250 000
	Převod do FRR v rámci finančního vypořádání roku 2016				-285	
	Přijaté splátky půjčených prostředků z FKP			1 336	18 223	
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty				268	
	Finanční spoluúčasti příspěvkových organizací				2 000	
	Přijaté transfery od městských částí				5 985	
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků				44 906	
	Příjmy z úroků			1 000	1 000	500
	POTŘEBY celkem	4 695 910	3 484 605	250 000	416 093	350 000
ORG	Kapitálové	4 470 525	3 283 701	200 000	328 058	300 000
5023	Zelný trh - rekonstrukce				150	
5121	Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany			50	50	
5144	Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady			40	60	
5147	Zateplení ZŠ Úvoz				890	
5172	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část			1 000	1 000	500
5173	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část			1 000	1 000	500
5174	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část			1 000	1 000	500
5177	Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno - Židenice			50	2 700	
5301	MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ	81 041	72 467	30 000	71 000	100
5302	Zateplení ZŠ Laštůvkova	87 375	29 136	10 000	6 000	75 000
5303	Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa	7 248	6 945	2 000	6 840	100
5304	Řízení ITI				150	
5305	Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín	16 823	14 947	5 000	11 825	100
5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	111 000	101 637	10 000	8 000	60 000
5308	Brno - opatření v cyklo dopravě I	3 248	2 923	500	500	
5309	Prodloužení trolejbusové tratí Novolišeňská - Jírova	1 000			2 600	
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	60 000	51 000	10 000	10 000	10 000
5311	Systém parkování Park & Ride – 1. etapa	348 000	313 200	1 000	1 000	1 000
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	3 000		1 000	1 000	1 000
5313	Mateřská škola Pastviny - rozšíření	9 629	8 430	2 000	9 600	100
5314	Bezbariérové opatření na místních komunikacích v Brně	3 485	3 227			
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2 000		1 500	1 500	1 500
5316	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	31 361	5 361	2 000	6 000	12 000
5319	Modernizace rádiové sítě a informačního systému MHD	10 082	9 706	2 000	1 000	6 800
5321	Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno	40 535	39 182	1 000	1 700	2 000
5322	Zařízení sociálních služeb - chráněné bydlení, Nováčkova 38	29 424	29 732	1 000	1 500	2 000
5323	Zařízení sociálních služeb - odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulova	77 200	78 480	2 000	2 000	500
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	10 318		1 000	1 000	1 000
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	30 000	27 000	500	500	500
5328	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)	65		65	65	
5329	Systém parkování Park & Ride – II. etapa	500 800	450 720	1 000	1 000	1 000
5330	Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim - předprojektová příprava	300			300	
5331	Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova	2 882	702	2 800	2 800	100
5332	Zateplení radnice Oderská 4	7 788	970	2 000	7 000	100
5333	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	7 129	1 673	2 000	6 500	100
5334	Stavební úpravy MŠ Černopolní	6 780	1 176	2 000	6 400	100
5335	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany	6 146	1 203	2 000	2 000	2 000
5336	Stavební úpravy polikliniky Lesná	153 986	17 452	2 000	3 000	20 000
5337	Stavební úpravy společenského centra Bystrc	20 389	2 072	2 000	18 600	100
5338	Zateplení objektu Ukrajinská 2b	993		793	793	
5339	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	20 620	1 159	15 000	15 000	100
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	6 035	5 806	1 000	1 000	1 000
5341	Dopravní zúčtovací centrum - zápůjčka	30 768		30 768	30 768	
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín	213 000	181 050	1 000	1 000	5 000
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	341 000	281 930		500	500
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	519 000	412 020		500	500
5346	Parkovací systém	61 642	52 395		500	
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	46 430	39 466		2 400	5 000
5349	Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB				100	
5353	Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy	1 547	1 314		1 500	100
5354	Kino Art, stavební úpravy budovy	16 188	1 961		9 500	6 600
5355	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	26 765	2 369		7 000	12 000
5357	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích	907 800	771 630		41 000	10 000
5358	Stavební úpravy objektu Budinská 2	9 200	1 000		654	1 000
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	8 000			2 000	2 000
5360	ZŠ Čejkovičská - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	25 000	22 500		1 000	1 000
5361	Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna	8 718	7 846		8 718	

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
5362	Základní škola Vejrostova I - přístavba	72 018			7	5 000
5363	Zateplení SDH Obřany	1 844	600		100	1 000
5364	Zateplení DS Koniklecová	22 981	3 802		100	1 000
5365	Zateplení budovy Hapalova 20	4 494	938		100	1 000
5366	Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova	2 000			100	1 000
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	24 000	11 000		1 000	3 300
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	102 350	81 196		1 000	5 000
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	201 331	30 242		100	1 000
5375	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova	16 260	15 084		100	1 000
5376	Základní škola Sirotkova 36 - jazykové učebny	18 834	18 300		100	1 000
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a	59 751	45 000		100	1 000
5378	Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách	5 950	5 355		50	1 000
5382	Zateplení budovy Hapalova 22	5 205	1 047		100	1 000
5384	Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně	19 547	17 570		250	19 297
5385	Územní studie na veřejná prostranství	2 220	1 780			2 100
5099	Příprava projektů pro nové programovací období			49 934	2 688	11 803
ORG	Běžné	225 385	200 904	50 000	88 035	50 000
5009	Regenerace zeleně - Brno - Líšeň				32	
5015	Rekonstrukce Wilsonova lesa				275	
5093	TROLLEY				103	
5098	Park Hvězdička				340	
5144	Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady			40	20	
5162	CIVITAS PLUS II - 2MOVE2			375	1 850	
5193	Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v zš				1 230	
5301	MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ				3 000	
5303	Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa				650	
5304	Řízení ITI	5 141	5 141	3 330	3 180	695
5305	Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín				880	
5306	Zprostředkující subjekt ITI	6 316	6 316	2 480	2 480	1 760
5313	Mateřská škola Pastviny - rozšíření				400	
5317	Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín	2 964	1 760	1 500	1 500	500
5318	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně	6 000	4 971	3 105	6 635	
5319	Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD	135		100	100	
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	3 474		150	150	100
5326	sub<urban, Reinventing the fringe	1 164	989	547	627	371
5327	Dětská skupina Zahradníková	4 683	4 683		2 148	
5328	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)	3 782	3 654	1 560	4 337	1 570
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	416				
5343	RUGGEDISED	8 118	8 118	1 306	1 756	1 806
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII				200	42
5346	Parkovací systém				90	
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat				150	100
5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	69 420	65 949		23 466	8 595
5349	Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB	3 915	3 719		1 390	1 050
5350	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života	6 851	6 480		4 274	3 527
5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	14 895	14 150		6 990	4 730
5352	Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část	1 162	697		1 000	500
5356	Revitalizace krajinné zeleně a ovocného sadu Horka	403			403	
5361	Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna	122	109		122	
5367	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	1 092	478		500	1 500
5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně	49 994	47 494		7 192	8 170
5369	LOW-CARB	6 345	5 393		870	2 834
5372	Zvyšování interkulturní protupnosti veřejných institucí ve městě Brně	5 616	5 395		1 029	2 000
5374	Zateplení bytového domu Konopiska 33, Brno-Bosonohy , zápujčka	3 930			3 930	
5379	Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovцова, Libušina třída - 1. část	1 362	902		100	1 200
5380	Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně	3 085	2 931			1 258
5381	Asistenti prevence kriminality v Brně	8 751	8 313			2 704
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	3 139	1 639		100	1 000
5386	Revitalizace parku Dvorského	3 110	1 623			1 000
5099	Předprojektová příprava			35 507	4 536	2 988
	Zůstatek			384 237	702 968	603 468

SOCIÁLNÍ FOND MMB a MP	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
ZDROJE celkem	34 788	45 588	40 240
Počáteční stav zdrojů		434	953
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2016		10 189	
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	300	300	300
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	38	38	38
Ostatní příjmy	25	41	25
Zúčtování výdajů za 4. čtvrtletí 2016			
Zálohový přírůstek fondu:			
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	22 189	22 350	24 395
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	12 236	12 236	14 529
POTŘEBY celkem	34 788	44 635	40 240
Kapitálové	216	1 212	3 613
Městská policie:			
Dětské hřiště ŠRS Sykovec (ORG 2667)	216	212	
Zateplení chatěk ŠRS Sykovec (ORG 2600)		1 000	3 613
Běžné	34 572	43 423	36 627
Magistrát města Brna:	22 252	30 812	24 458
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	13 333	20 331	14 953
Příspěvek na stravování	4 000	5 050	4 480
Dary	493	950	493
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	460	805	466
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	250	240
Jazykové kurzy	666	666	666
Ošatné	3 060	2 760	3 160
Městská policie:	12 320	12 611	12 169
Příspěvek na stravování	2 432	2 432	2 534
Dary	259	259	276
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 468	1 278	1 342
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	300	300	300
Sportovní akce Městské policie	70	70	129
Právní služby	5	5	5
Příspěvek na MHD	385	385	382
Příspěvek na penzijní připojištění	7 191	7 191	7 191
Příspěvek na sport	10	10	10
Ostatní příspěvky	200	681	
Zůstatek		953	

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA Městské policie Brno	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
ZDROJE celkem	749	972	722
Počáteční stav zdrojů	499	722	472
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	250
POTŘEBY celkem	500	500	400
Běžné	500	500	400
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	500	500	400
Zůstatek	249	472	322

Konání Veřejné sbírky na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytné 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 2018 (v tis. Kč)

ORU	Správce	Náklady			Výnosy			NR 2018 SR 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018 SR 2017
		Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018			
3200	OVV - kopírování, prodej publikací	14	14	14	14	14	100,0	14	14	100,0
3900	AmB - prodej publikací							50	50	100,0
4200	OŽp - separace odpadu	41 832	36 476	37 570	9 833	9 341	89,8	9 568	9 568	97,3
4200	OŽp - kompostéry	900	537		300	242				
4200	OŽp - pronájem nemovitostí SAKO Brno, a.s.				5 008	5 033		5 033	5 033	100,5
4200	OŽp - SSO a sběrné dvory				708	960		960	960	135,6
4200	OŽp - pronájem parkovacích ploch (VZmB, p.o.)				11	11		11	11	100,0
4200	OŽp - kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení				600	800		800	800	133,3
4200	OŽp - prodej hrobových zařízení (SHmB, p.o.)				275	300		300	300	109,1
4200	OŽp - pronájem městské márnice (SHmB, p.o.)				300	125				
4200	OŽp - zapojení do systému využitelných složek komunálních odpadů				50	70		70	70	140,0
4300	OVLHZ - přičlenění pozemků k honitbám				474	474		474	474	107,6
5400	OD - nájemné Benešova				3 500	2 800		2 800	2 800	80,0
5400	OD - odtahy vozidel	17 500	21 500	21 500	17 500	21 500	122,9	21 500	21 500	122,9
5400	OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD	900	950	950	900	950	105,6	950	950	105,6
5400	OD - nájemné Benešova				1 320	1 324		1 330	1 330	100,8
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - vodárenská síť - nájemné				280 900	280 900		277 000	277 000	98,6
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - stoková síť - pachtovné				417 300	417 300		419 500	419 500	100,5
5600	OI - zřizování věcných břemen				12 000	30 000		30 000	30 000	250,0
5600	OI - pronájem části primárních a sekundárních kolektorů				4 677	3 282		3 446	3 446	73,7
5600	OI - nákup vodoměrů	2 000	2 000	2 000			100,0			
5600	OI - nákup vysílačů k vodoměrům				2 000					
5600	OI - údržba díla "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	400	250	400			100,0			
5600	OI - následný monitoring - projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	9 500	2 500	7 500			78,9			
6300	MO - věcná břemena							884	500	56,6
6300	MO - prodej pozemků				23 816	106 000		134 800	134 800	566,0
6600	OSM - pronájem objektů (nájemci k podnikatelské činnosti)				4 500	4 500		5 000	5 000	111,1
6600	OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15	3 500	3 500	3 600			102,9			
7200	OSP - pronájem (nájemcům k podnikatelské činnosti)				19	46		72	72	378,9
7300	OK - smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na střeše (NDB, p.o., MuMB, p.o.)				188	188		188	188	100,0
7300	OK - smlouvy o umístění nápojových automatů (KJM, p.o.)				14	14		14	14	100,0
8200	MP Brno - pronájem části plochy štítové zdi objektu Křenová 4				515	519		519	519	100,8
8200	MP Brno - využití části kapacity radiokomunikačního systému TETRA				74	73		73	73	98,6
8200	MP Brno - dopravní výchova 4. ročníků ZŠ (Centrum služeb)					105		100	100	
8200	MP Brno - prodej kovu (nábojnice, střely)					54				
-	Odpisy dlouhodobého majetku	340 000	420 000	420 000			123,5			
	CELKEM	416 546	487 727	495 534	785 730	920 575	119,0	945 108	945 108	120,3

ORU	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města zisk a odpisy	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města			NR 2018 SR 2017
		Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018	
	Saldo nákladů a výnosů účtu DPH (bez odpisů dlouhodobého majetku)	369 184	432 848	449 574	121,8
	Odpisy dlouhodobého majetku	340 000	420 000	420 000	123,5
1700	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města celkem	709 184	852 848	869 574	122,6

Návrh plánu nákladů a výnosů hospodářské činnosti města Jídelna MMB

v tis. Kč

	Schválený plán 2017	Upravený plán 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh plánu 2018	Plán 2018/ Plán 2017
Náklady	11 291	11 646	11 646	12 492	107,3%
v tom:					
Spotřeba materiálu a energie	6 792	7 147	7 147	7 223	101,1%
Služby	60	60	60	100	166,7%
Osobní náklady	4 432	4 432	4 432	5 162	116,5%
Ostatní náklady	7	7	7	7	100,0%
Výnosy	11 291	11 646	11 646	12 492	107,3%
v tom:					
Tržby za prodej zboží	11 291	11 646	11 646	12 492	107,3%
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	
Zapojení nerozděleného výsledku hospodaření minulých let		70	70		
Počet dnů provozu	250	250	250	250	100,0%
Průměrný denní počet obědů	700	700	700	714	102,0%

Finanční plán Oddělení Jídelny OVV MMB předpokládá na rok 2018 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z průměrného denního počtu 714 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 2017		Očištěný příspěvek na provoz SR 2017		z toho vazba na příjmy z pronájmu majetku		Příspěvek na provoz NR 2018		Očištěný příspěvek na provoz NR 2018		z toho vazba na příjmy z pronájmu majetku		Příspěvek na provoz NR18/SR17		Očištěný příspěvek na provoz NR18/SR17		Transfer na investice NR 2018	
	SR 2017	1 000	SR 2017	1 000	SR 2017	1 000	SR 2017	1 000	SR 2017	1 000	SR 2017	1 000	SR 2017	1 000	SR 2017	1 000	SR 2017	1 000
Hvězdárna a planetárium Brno	16 143	1 000	15 143	1 000	17 434	1 000	16 434	1 000	108,0%	108,5%	42 500		108,0%	108,5%	42 500			
TIC BRNO	51 964	3 221	48 163	3 221	60 393	3 221	56 592	3 221	116,2%	117,5%	320		116,2%	117,5%	320			
Kancelář architektura města Brna	20 000		20 000		15 010		15 010		75,1%	75,1%	18 600		75,1%	75,1%	18 600			
Správa hřbitovů města Brna	32 821		32 442		35 123		35 043		107,0%	108,0%	3 000		107,0%	108,0%	3 000			
Zoo Brno a stanice zájmových činností	55 208		55 208		60 943		60 943		110,4%	110,4%	40 450		110,4%	110,4%	40 450			
Veřejná zeleň města Brna	39 011		38 740		42 742		42 576		109,6%	109,9%	26 627		109,6%	109,9%	26 627			
SZZ II Brno - poliklinika	13 435		7 876		13 924		5 559		103,6%	100,0%	22 000		103,6%	100,0%	22 000			
SZZ II Brno - stacionáře	11 942		11 942		13 911		13 911		116,5%	116,5%			116,5%	116,5%				
SZZ II Brno - dětské skupiny	9 172		9 172		10 637		10 637		116,0%	116,0%			116,0%	116,0%				
Nemocnice Milosrdných bratří	11 839		11 839		11 839		11 839		100,0%	100,0%	15 000		100,0%	100,0%	15 000			
Úrazová nemocnice v Brně	49 900		49 900		39 900		39 900		80,0%	80,0%	19 730		80,0%	80,0%	19 730			
Chovánek - dětské centrum rodinného typu	43 810	2 497	41 313	2 497	44 965	2 333	42 632	2 333	102,6%	103,2%			102,6%	103,2%				
DROM, romské středisko	6 094		6 094		8 282		8 282		135,9%	135,9%			135,9%	135,9%				
Domov pro seniory Kociánka	38 525		38 525		54 603		54 603		141,7%	141,7%	890		141,7%	141,7%	890			
Domov pro seniory Věstonická	40 748		40 748		56 367		56 367		138,3%	138,3%	480		138,3%	138,3%	480			
Domov pro seniory Fořtynova	30 849		30 849		40 325		40 325		130,7%	130,7%	190		130,7%	130,7%	190			
Domov pro seniory Koníckcová	9 480		9 480		12 200		12 200		128,7%	128,7%	180		128,7%	128,7%	180			
Domov pro seniory Okružní	9 675		9 675		12 749		12 749		131,8%	131,8%	200		131,8%	131,8%	200			
Domov pro seniory Podpěra	9 227		9 227		11 857		11 857		128,5%	128,5%	350		128,5%	128,5%	350			
Domov pro seniory Vychodilova	22 749		22 749		27 897		27 897		122,6%	122,6%	380		122,6%	122,6%	380			
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí	18 467	1 270	17 197	1 270	22 960	1 270	21 690	1 270	124,3%	125,1%	480		124,3%	125,1%	480			
Domov pro seniory Holásecká	18 563	1 450	17 113	1 450	19 136	1 450	17 686	1 450	103,1%	103,3%			103,1%	103,3%				
Domov pro seniory Kosmonautů	12 719		12 719		16 815		16 815		132,2%	132,2%			132,2%	132,2%				
Domov pro seniory Popova	23 913		23 913		33 480		33 480		140,0%	140,0%	850		140,0%	140,0%	850			
Centrum sociálních služeb	83 652		83 652		100 181		100 181		119,8%	119,8%			119,8%	119,8%				
Národní divadlo Brno	335 390	70 860	376	70 860	418 508	76 012	376	342 120	124,8%	129,5%	74 000		124,8%	129,5%	74 000			
Centrum experimentálního divadla v Brně	39 585	802	446	802	39 539	1 102	37 987	1 102	99,9%	99,1%	650		99,9%	99,1%	650			
Městské divadlo Brno	178 690	11 115	1 879	1 879	165 696	13 875	1 907	165 696	101,6%	100,0%	1 000		101,6%	100,0%	1 000			
Divadlo Radost	22 197	1 699	20 498	1 699	22 197	1 699	20 498	1 699	100,0%	100,0%			100,0%	100,0%				
Filharmonie Brno	82 867	1 200	81 667	1 200	58 167	600	57 567	600	70,2%	70,5%			70,2%	70,5%				
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	65 004	1 793	1 664	1 793	65 976	410	1 550	64 016	101,5%	104,0%			101,5%	104,0%				
Muzeum města Brna	60 136	7 477	614	7 477	52 045	59 579	557	51 545	99,1%	99,0%			99,1%	99,0%				
Dům umění města Brna	21 887	1 500	1 463	1 500	18 924	1 500	1 474	16 503	89,0%	87,2%			89,0%	87,2%				
MŠ Školcova	906		906		950		950		104,9%	104,9%			104,9%	104,9%				
MŠ Veselářská	1 108		1 108		1 154		1 154		104,2%	104,2%			104,2%	104,2%				
ZŠ Cejkovická	7 870		3 864		7 980		3 864		101,4%	100,0%			101,4%	100,0%				
Waldorfská ZŠ a MŠ Plovidvská	4 367	936	207	936	4 369	936	209	3 224	100,0%	100,0%			100,0%	100,0%				
ŠRA Kraví hora (ZŠ Úvoz - led. plocha)	1 200		1 200		1 200		1 200		100,0%	100,0%			100,0%	100,0%				
MŠ - výuka anglického jazyka	300		300		300		300		100,0%	100,0%			100,0%	100,0%				
ZŠ - výuka anglického jazyka	2 842		2 842		2 842		2 842		100,0%	100,0%			100,0%	100,0%				
ZŠ - platy, podpora ped. pracovníků	1 300		1 300		1 300		1 300		100,0%	100,0%			100,0%	100,0%				
ZŠ - síť brněnských otevřených škol	1 932		1 932		2 100		2 100		108,7%	108,7%			108,7%	108,7%				
ZŠ - dofinancování výuky cizinců	600		600		600		600		100,0%	100,0%			100,0%	100,0%				
ZŠ - město zvyšuje kvalitu ve vzdělávání	5 773		5 773		2 000		2 000											
ZŠ - školní poradenské pracoviště					520		520											
MŠ - technické mateřské školy																		
CELKEM	1 513 860	110 684	1 628 544	110 684	1 386 891	116 749	1 673 909	1 540 806	110,6%	111,1%	268 877		110,6%	111,1%	268 877			

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

Název společnosti	Dotace na provoz SR 2017		Dotace na investice SR 2017		Dotace na provoz NR 2018		Dotace na investice NR 2018	
	SR 2017	1 000	SR 2017	1 000	NR 2018	1 000	NR 2018	1 000
Dopravní podnik města Brna, a. s. ¹⁾	1 750 000	1 969 302	112,5%	171 795				
Jihomoravské inovační centrum ¹⁾	27 400	49 400	180,3%	169 490				
STAREZ - SPORT, a. s. ²⁾	15 447	15 447	100,0%	1 700				
Technické síť Brno, a. s.	1 792 847	2 042 599	113,9%	341 285				
CELKEM	3 575 694	4 176 748	116,8%	682 469				

*1) kompenzace za závazek veřejné služby

***) kompenzace za závazek veřejné služby (46 400 tis. Kč), dotace (3 000 tis. Kč)

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 2018 v termínu do 15.1.2019

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2018
Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City		
Hvězdárna a planetárium Brno	Nové pořady do digitária - nová dramaturgie kombinující licencované externí pořady s vlastní tvorbou, propagace (udržitelnost projektu EU)	2 000
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 a mzdové náklady včetně odvodů pro pracovníky zajišťující technický provoz (udržitelnost projektu EU)	950
CELKEM Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City		3 200
Kancelář marketingu a zahraničních vztahů		
TIC BRNO	Majáles	1 000
TIC BRNO	Čarodějáles	600
TIC BRNO	Směrníky a informační kiosek o Kolonii Nový dům	650
TIC BRNO	CS EXPO Brno 2018 (RE:PUBLIKA) - vyúčtování do 20.12.2018	16 590
CELKEM Kancelář marketingu a zahraničních vztahů		18 840
Odbor životního prostředí		
Správa hřbitovů města Brna	Regenerace zeleně	2 000
Správa hřbitovů města Brna	Pracovník pro údržbu čestných hrobů a zpustlých hrobů bez nájemce	360
Správa hřbitovů města Brna	Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně	938
Správa hřbitovů města Brna	Částečná výměna stávajícího informačního systému na pohřebištích	100
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
Veřejná zeleň města Brna	Oprava kašny Tři Putti v parku Lužánky	1 000
Veřejná zeleň města Brna	Adaptační opatření - Zelené zdi Veletržní	167
Veřejná zeleň města Brna	Adaptační opatření - Zelená fasáda Dornych	52
Veřejná zeleň města Brna	Adaptační opatření - Vegetační prvky ulice Březinova	255
Veřejná zeleň města Brna	Adaptační opatření - Vegetační prvky ulice Luční	307
Veřejná zeleň města Brna	Adaptační opatření - Vegetační prvky ulice Úvoz	100
Veřejná zeleň města Brna	Rozšíření údržby Wilsonova lesa (udržitelnost projektu EU)	150
Veřejná zeleň města Brna	Rozvoj květinových výsadeb	2 450
Veřejná zeleň města Brna	Revitalizace městských parků III. etapa (udržitelnost projektu EU)	1 500
Veřejná zeleň města Brna	Dětské léto v Lužánkách	180
Veřejná zeleň města Brna	Údržba zeleně a péče o vodní prvky na Zelném trhu	500
CELKEM Odbor životního prostředí		19 759
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 Videňská 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 Novolíšeňská 10	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ a MŠ Husova 17	Výuka anglického jazyka	223
ZŠ a MŠ Staňkova 14	Výuka anglického jazyka	223
Výuka anglického jazyka celkem		3 142

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 2018 v termínu do 15.1.2019

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2018
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
ZŠ Svážná 9	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Husova 17	Síť brněnských otevřených škol	84
	<i>Síť brněnských otevřených škol celkem</i>	<i>2 100</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 a MŠ Nám. 28. října 22	Školní poradenské pracoviště	500
ZŠ a MŠ Křenová 21	Školní poradenské pracoviště	500
ZŠ a MŠ Merhautova	Školní poradenské pracoviště	500
ZŠ J.A.Komenského, nám. Republiky	Školní poradenské pracoviště	500
	<i>Školní poradenské pracoviště celkem</i>	<i>2 000</i>
MŠ G. Preissově 8	Technické mateřské školy	40
MŠ Hochmanova 25	Technické mateřské školy	40
MŠ Jihomoravské nám. 5	Technické mateřské školy	40
MŠ Klášterského 14	Technické mateřské školy	40
MŠ Kneslova 7	Technické mateřské školy	40
MŠ Kosmonautů 2	Technické mateřské školy	40
MŠ Slunná 25	Technické mateřské školy	40
MŠ Synkova 24	Technické mateřské školy	40
MŠ POD ŠPILBERKEM, Údolní 9a	Technické mateřské školy	40
ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Technické mateřské školy	40
ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44	Technické mateřské školy	40
MŠ Hatě 19	Technické mateřské školy	40
MŠ Božetěchova 65	Technické mateřské školy	40
	<i>Technické mateřské školy celkem</i>	<i>520</i>
	CELKEM Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	10 946
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		
Centrum sociálních služeb	Provoz systému tísňového volání	2 200
	CELKEM Odbor sociální péče	2 200

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 2018 v termínu do 15.1.2019

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2018
Odbor kultury		
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	22 073
Národní divadlo Brno	Festival Divadelní svět Brno	7 255
Národní divadlo Brno	Vybavení interiéru Janáčkova divadla po rekonstrukci	41 000
Národní divadlo Brno	CS EXPO BRNO 2018 - Dance Brno 2018	9 658
Centrum experimentál. divadla	Oprava nákladního výtahu na základě inspekční prohlídky (etapy v letech 2017 - 2018)	189
Centrum experimentál. divadla	Náklady na nové inscenace (především OON) a na výrobu nových inscenací	580
Centrum experimentál. divadla	Náklady na realizaci 2. části akcí k 50. výročí Divadla Husa na provázku	500
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	500
Filharmonie Brno	PR manažer pro Janáčkovo 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
Filharmonie Brno	Zvýšené náklady na pokrytí angažmá nového uměleckého ředitele a šéfdirigenta FB a jeho sólistů	1 800
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Nákup knihovního fondu	2 400
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
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Provoz pobočky v objektu Společenského centra Sýpka v MČ Brno-Medlánky	224
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Bronline - eshop: provozní náklady na zpracování plateb	370
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Vybavení pobočky Vondrákova 15 po rekonstrukci	2 050
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Zřízení nové pobočky v objektu KS Omega (vybudování interiéru knihovny vč. 2 ks PC s příslušenstvím, nákup knihovního fondu, provozní náklady)	1 025
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
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	Brněnské architektonické stezky - mzdové náklady včetně odvodů na 1 pracovníka, údržba značení objektů v ulicích města Brna a tisk povinných propagačních materiálů a map	330
Dům umění města Brna	Brněnský architektonický manuál, fáze D (v letech 2017 - 2019)	504
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
Dům umění města Brna	Edukační programy pro školy	350
Dům umění města Brna	Doprovodné programy k výstavám	78
TIC BRNO	Den Brna	500
TIC BRNO	Na prknech, dlažbě i trávě	700
TIC BRNO	Léto v centru	500
TIC BRNO	B 16	300
TIC BRNO	Mendel - technologická show - pravidelná akce	1 000
TIC BRNO	Janáčkovo Brno	1 500

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 2018 v termínu do 15.1.2019

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2018
TIC BRNO	Zvýšené náklady po dobu rekonstrukce kina ART	800
TIC BRNO	Folklorní rok	200
TIC BRNO	Filmová kancelář	700
	CELKEM Odbor kultury	117 606
	Účelové příspěvky na provoz CELKEM	174 951

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel transferu na investice	Návrh rozpočtu 2018
Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City		
Hvězdárna a planetárium Brno	Rekonstrukce nosné stěny v okolí dvojice kopulí	3 500
Hvězdárna a planetárium Brno	Digitarium 2.0	39 000
	CELKEM Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City	42 500
Odbor územního plánování a rozvoje		
Kancelář architekta města Brna	Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace	2 800
Kancelář architekta města Brna	Software, multifunkční barevná tiskárna, multifunkční televizor, počítače	1 000
Kancelář architekta města Brna	Zpracování Návrhu změn ÚPmB	14 800
	CELKEM Odbor územního plánování a rozvoje	18 600
Odbor životního prostředí		
Správa hřbitovů města Brna	Nákladní automobil typu Iveco - kontejner	2 100
Správa hřbitovů města Brna	Čelní motorový vysokozdvizný vozík nosnost cca 2,5 t	900
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - II. Etapa	38 000
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. Etapa	800
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Osobní automobil - Multivan	950
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Elektromobily (elektrovozíky)	700
Veřejná zeleň města Brna	Kapucínské terasy	5 000
Veřejná zeleň města Brna	Revitalizace Staré Ponávky - lokalita nad sídlištěm Komárov	15 412
Veřejná zeleň města Brna	Rekonstrukce parku Denisovy sady	2 000
Veřejná zeleň města Brna	Elektromobily	1 285
Veřejná zeleň města Brna	Zařízení na likvidaci plevele	485
Veřejná zeleň města Brna	Traktor na sběr listí a trávy	580
Veřejná zeleň města Brna	Mobilní zeleň Kounicova	365
Veřejná zeleň města Brna	Zastíněné posezení s vegetací	800
Veřejná zeleň města Brna	Mechový městský strom	700
	CELKEM Odbor životního prostředí	70 077
Odbor zdraví		
Nemocnice Milosrdných bratří	Rekonstrukce v objektu NMB	8 000
Nemocnice Milosrdných bratří	Pojízdný skiografický přístroj	600
Nemocnice Milosrdných bratří	Čtečky kazet s příslušenstvím - 2 ks	1 100
Nemocnice Milosrdných bratří	Pískový filtr s čerpadlem k bazénu	200
Nemocnice Milosrdných bratří	Ultrazvukový přístroj	1 170
Nemocnice Milosrdných bratří	Konvektomat - 2 ks	800
Nemocnice Milosrdných bratří	Sací a irigační jednotka	180
Nemocnice Milosrdných bratří	Elektrokoagulační přístroj s argonovou jednotkou a příslušenstvím	400
Nemocnice Milosrdných bratří	Bilirubinometr	100
Nemocnice Milosrdných bratří	Bioimpedance	250
Nemocnice Milosrdných bratří	Plicní ventilátor	300
Nemocnice Milosrdných bratří	Laparoskopická věž	1 500
Nemocnice Milosrdných bratří	Porodnické lůžko	400
Úrazová nemocnice v Brně	Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně	9 003
Úrazová nemocnice v Brně	Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně	1 727
Úrazová nemocnice v Brně	Artroskopická věž včetně shaveru	3 650
Úrazová nemocnice v Brně	Anesteziologický přístroj	1 700
Úrazová nemocnice v Brně	Elektrochirurgická jednotka	400
Úrazová nemocnice v Brně	Urologický sonografický přístroj	1 100
Úrazová nemocnice v Brně	Videořetězec k flexibilnímu cystoskopu	850
Úrazová nemocnice v Brně	Koagulační jednotka s argon-plasma koagulací	800
Úrazová nemocnice v Brně	Monitory přenosné - 2 ks	500
SZZ II Brno	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková	22 000
	CELKEM Odbor zdraví	56 730

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 2018 v termínu do 15.1.2019

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel transferu na investice	Návrh rozpočtu 2018
Odbor sociální péče			
	Domov pro seniory Kociánka	Konvektomaty	890
	Domov pro seniory Věstonická	Automatická pračka velkoobjemová	480
	Domov pro seniory Foltýnova	Průmyslové sušičky prádla	190
	Domov pro seniory Koniklecová	Elektrická lůžka s laterálním náklonem	180
	Domov pro seniory Okružní	Elektrické pánve výklopné	200
	Domov pro seniory Podpěrova	Osobní automobil	350
	Domov pro seniory Vychodilova	Vakové zvedáky	380
	DS Mikuláškovo náměstí	Osobní automobil s úpravou pro přepravu hendikepovaných osob	480
	Domov pro seniory Nopova	Myčka černého nádobí	850
		CELKEM Odbor sociální péče	4 000
Odbor kultury			
	Národní divadlo Brno	Janáčkovo divadlo - mobiliář, zvukové vybavení, klavíry a pianina, administrace zakázky	69 000
	Národní divadlo Brno	Obnova osvětlovacího zařízení divadla Reduta	5 000
	Centrum experimentálního divadla	Odposlechový systém pro HaDivadlo	650
	Městské divadlo Brno	Hudební nástroje	1 000
	Muzeum města Brna	Vnitřní kamerový systém - NKP Špilberk	1 000
	TIC BRNO	Modernizace prostor a vybavení pro účely hlavní činnosti organizace	320
		CELKEM Odbor kultury	76 970
	Účelové transfery na investice CELKEM		268 877

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

ORJ - název	§ - název	Položka - název	Uprášení	NR_2018
3200 - Odbor vnitřních věcí	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	750
3200 - Odbor vnitřních věcí	3111 - Předškolní zařízení	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	700
3200 - Odbor vnitřních věcí	3113 - Základní školy	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	500
3200 - Odbor vnitřních věcí	3636 - Územní rozvoj	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	2 472
3200 - Odbor vnitřních věcí	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	2 300
3200 - Odbor vnitřních věcí	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	1 250
3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	475 892
3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	450
8200 - Městská policie Brno	1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		4 872
8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Sociální fond	200
8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		285 533
8200 - Městská policie Brno	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	1 623
3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5019 - Ostatní platy		400
3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5019 - Ostatní platy		30
501x - Platy Celkem				776 972
3200 - Odbor vnitřních věcí	3111 - Předškolní zařízení	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	4 500
3200 - Odbor vnitřních věcí	3113 - Základní školy	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	7 000
3200 - Odbor vnitřních věcí	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5021 - Ostatní osobní výdaje		250
3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	64
3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje		26
3200 - Odbor vnitřních věcí	3612 - Bytové hospodářství	5021 - Ostatní osobní výdaje		179
3200 - Odbor vnitřních věcí	3636 - Územní rozvoj	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	300
3200 - Odbor vnitřních věcí	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	450
3200 - Odbor vnitřních věcí	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	800
3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5021 - Ostatní osobní výdaje		3 483
3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	60
3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje		2 557
3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	900
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje	3635 - Územní plánování	5021 - Ostatní osobní výdaje		54
8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5021 - Ostatní osobní výdaje		750
8200 - Městská policie Brno	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5021 - Ostatní osobní výdaje		15
8200 - Městská policie Brno	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	72
3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		23 346
3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5024 - Odstupné		750
502x - Ostatní platby za provedenou práci Celkem				45 556
Platy a ostatní platby za provedenou práci CELKEM				822 528

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

ORJ	§ - název	Položka - název	Uprášení	NR 2018
1600	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	3 000
5600	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	1 500
5600	3633 - Vytavba a údržba místních inženýrských sítí	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	13 947
6200	3612 - Bytové hospodářství	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	FBV	1 000
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	800
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	STAREZ, Programové dotace	46 400
7200	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	2 500
7300	3312 - Hudební činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	500
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	17 938
4300	2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5219 - Ost. neinv. transfery podnikatelským subjektům	Individuální dotace	5 090
4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	200
6700	3113 - Základní školy	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	84
7100	3113 - Základní školy	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	3 300
7200	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	350
7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace	2 000
7300	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace	250
7300	4376 - Služby následné péče, terapeutické community, kontaktní centra	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace	65
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	5 000
1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	3 000
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 800
4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 695
6200	3612 - Bytové hospodářství	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	FBV	2 000
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	4 121
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	188 508
6700	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	11 500
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	1 805
7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	4 927
7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 400
7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	600
7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	78 801
7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	90
7300	3311 - Divadelní činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	1 950
7300	3312 - Hudební činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	677
7300	3316 - Vydavatelská činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	60
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	4 150
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	1 315
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	2 985
7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	90
7300	3312 - Hudební činnost	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace víceleté	30
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace víceleté	130
6200	3612 - Bytové hospodářství	5225 - Neinv. transfery společenstvím vlastníkům jednotek	FBV	30 000
1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	24 900
1600	2143 - Cestovní ruch	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Centrála cest. ruchu	2 000
3200	6171 - Činnost místní správy	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím		918
3900	6211 - Archivní činnost	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Členské příspěvky	1
4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	390
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Členské příspěvky	20
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	2 000
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	630
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	5 358
7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	500
7300	3311 - Divadelní činnost	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	150

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

ORI	§ - název	Položka - název	Uprášení	NR_2018
7300	3312 - Hudební činnost	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	150
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	100
7300	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	12 000
3200	5511 - Požární ochrana - profesionální část	5319 - Ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Individuální dotace	5 000
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5319 - Ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům		300
1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	5323 - Neinvestiční transfery krajům	JMK - VIDAIScience centrum	14 000
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO CS Brno-Videň	1 512
7300	3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5329 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO České dědictví UNESCO	150
1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	3 500
7300	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	300
7300	3311 - Divadelní činnost	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	500
7300	3312 - Hudební činnost	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace	60
7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace	20
5400	2212 - Silnice	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace	65
6700	3233 - Střediska volného času	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	SÚS JMK, ŘSD	4 400
7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	3 300
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	2 877
4200	6409 - Ostatní činnosti j.n.	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	750
7300	3311 - Divadelní činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	75 000
7300	3312 - Hudební činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	1 209
7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	8 572
7300	3316 - Vydavatelská činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	1 081
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	1 557
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	4 186
1500	3636 - Územní rozvoj	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	Programové dotace	6 673
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		10
8200	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		100
3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím		5
3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím		160
Finanční vztah k dalším osobám - běžné výdaje CELKEM				631 761

ORI	§ - název	Položka - název	Uprášení	NR_2018
5400	2292 - Dopravní obslužnost	6313 - Inv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	Dopravní podnik města Brna, a.s.	15 000
5400	2292 - Dopravní obslužnost	6313 - Inv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	Dopravní podnik města Brna, a.s.	70 000
5400	2292 - Dopravní obslužnost	6313 - Inv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	Dopravní podnik města Brna, a.s.	3 000
5400	2292 - Dopravní obslužnost	6313 - Inv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	Dopravní podnik města Brna, a.s.	37 000
5400	2292 - Dopravní obslužnost	6313 - Inv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	Dopravní podnik města Brna, a.s.	45 795
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	6313 - Inv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	STAREZ-SPORT, a.s.	5 000
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	6313 - Inv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	Investiční transfery OŠMT (programové)	164 490
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	6322 - Investiční transfery spolkům	Investiční transfery OŠMT (programové)	40 000
6700	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	6322 - Investiční transfery spolkům	Investiční transfery OŠMT (programové)	2 000
4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	6322 - Investiční transfery spolkům	Investiční transfery OŠMT (programové)	200
7200	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	6313 - Inv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	Dopravní podnik města Brna, a.s.	1 000
Finanční vztah k dalším osobám - kapitálové výdaje CELKEM				383 485

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2018

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2018
1500	3809	5222	Brnopolis, IČO 22819509	Brno Expat Centre	3 000
1500	3809	5229	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČO 71180478	SME Instrument ¹⁾	6 000
1500	3809	5229	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČO 71180478	Zapojení VVI kapacit do studie proveditelnosti HTT	2 600
1500	3809	5229	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČO 71180478	Kreativní vouchery	4 500
1500	3809	5229	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČO 71180479	Vývoj nových modulů pro HZS	1 500
1500	3809	5229	JCMM, IČO 75064707	Projekt Ph.D. talent	9 300
1500	3809	5229	Regionální hospodářská komora Brno, IČO 48907723	Centrum Mezinárodního Obchodu v Brně	1 000
1500	3809	5323	Jihomoravský kraj, IČO 70888337	VIDA Science centrum ²⁾	14 000
1500	3809	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	Smluvní výzkum	3 000
1500	3809	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	Meziuniverzitní soutěž MUNISS	500
Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City celkem					45 400
1600	3319	5213	STAREZ-SPORT, a.s, IČO 26932211	Relax zóna v rámci projektu RE:PUBLIKA	3 000
Kancelář marketingu a zahraničních vztahů celkem					3 000
3200	5511	5319	HZS JMK, IČO 70884099	Požární ochrana	5 000
Odbor vnitřních věcí celkem					5 000
4200	3741	5221	Ptačí centrum o.p.s., IČO:25557513	Činnost Záchranne stanice ptačí centrum, o.p.s.	200
4200	3741	6321	Ptačí centrum o.p.s., IČO:25557513	Činnost Záchranne stanice ptačí centrum, o.p.s. - kotce, požární boxy - investice (ORG 300199)	200
4200	3792	5229	Nadace partnerství, IČO:45773521	Mezinárodní filmový festival EKOFILM	390
Odbor životního prostředí celkem					790
4300	2331	5219	Povodí Moravy, s.p. IČO 70890013	Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, II. etapa 2013 - 2017 ³⁾	2 200
4300	2331	5219	Povodí Moravy, s.p. IČO 70890013	Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III. etapa 2018 - 2022 ⁴⁾	2 890
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství celkem					5 090
5400	2292	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 25508881	Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábřdovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice - investice (ORG 2704)	37 000
5400	2292	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 25508881	Rekonstrukce ulice Valchařská - tramvajová trať - investice (ORG 2786)	45 795
5400	2292	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 25508881	Bezbariérová zastávka LD Nová Osada - investice (ORG 2567)	3 000
5400	2292	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 25508881	RTT Údolní II, Lerchova II, Klácelova - investice (ORG 2566)	70 000
5400	2292	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 25508881	RTT Koliště - Moravské nám. - investice (ORG 2565)	15 000
Odbor dopravy celkem					170 795
5600	3319	5213	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285	Zajištění technického vybavení a osvětlení po dobu konání Brněnských vánoč 2018	1 500
5600	3633	5213	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285	Zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve městě Brně	13 947
Odbor investiční celkem					15 447
6700	3113	5221	ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., IČO 25348221	Síť brněnských otevřených škol	84
6700	3419	5213	GALANT Brno, s.r.o., IČO 25545931	Částečná úhrada provozních nákladů bazénu v MČ Brno-	800
6700	3419	5222	TJ Tesla Brno, spolek, IČO 00214086	Částečná úhrada provozních nákladů TJ TESLA BRNO	1 387
6700	3419	5222	Sportovní klub Královo Pole, spolek, IČO 00542822	Částečná úhrada provozních nákladů sport. areálu na ul. Vodova 108 Brno	1 734
6700	3419	5222	Unie sportovních klubů města Brna, z.s., IČO 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, IČO 05119081	Zabezpečení činnosti fotbalové akademie	1 700
6700	3419	5229	Nadační fond Jihomoravských olympioniků, IČO 28316797	Podpora brněnských olympioniků sportovců, převážně seniorů	300
6700	3419	6313	STAREZ-SPORT, a.s, IČO 26932211	Rekonstrukce bazénu v areálu Riviéra - investice (ORG 2692)	164 490
6700	3419	6313	STAREZ-SPORT, a.s, IČO 26932211	Hala Rondo - pořízení palubovky - investice (ORG 2557)	5 000
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy celkem					176 495

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2018

v tis. Kč

ORI	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2018
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o. p. s., IČO 26604582	Hospic sv. Alžběty	1 200
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o. p. s., IČO 26604582	Domácí hospic Tabita	1 800
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o. p. s., IČO 26604582	Hospic sv. Alžběty vzdělávání zdravotníků	200
7100	3599	5221	Spondea, o.p.s., IČO 25346342	Centrum klinické psychologie	100
7100	3599	5222	Vodní záchranná služba Brno-město, spolek, IČO 22826416	Zajištění první pomoci na Brněnské přehradě	50
7100	3599	5222	SDRUŽENÍ PRÁH, spolek, IČO 70288101	Práh - psychosociální rehabilitace v Brně	300
7100	3599	5222	NADĚJE, spolek, IČO 00570931	Domácí ošetrovatelská péče - Home care	300
7100	3599	5222	Sanus, spolek, IČO 28745949	Podpora zajišťování dom.ošetř.a hosp.péče	270
7100	3599	5222	Spokojený senior - KLAS, spolek, IČO 02615037	Podpora sítě KLAS ve městě Brně	235
7100	3599	5222	Institut sociálně zdravotních strategií z.s., IČ 05916581	Mapování výskytu a řešení důsledků chorob seniorské populace	500
7100	3599	5222	Paracentrum Fénix z.s., IČO 26676826	Projekt Brno je i moje město	150
7100	3599	5223	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, evidovaná právnická osoba, IČO 44990260	Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa	1 600
7100	3599	5223	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, evidovaná právnická osoba, IČO 44990260	Charitní ošetrovatelská služba	600
7100	3599	5223	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, evidovaná právnická osoba, IČO 44990260	Domov se zvláštním režimem	150
7100	3599	5223	Centrum pro rodinu a sociální péči, evidovaná právnická osoba, IČO 44991584	Provoz kontaktního a poradenského střediska pro rodiny - Family Point, Josefská 1	635
7100	3599	5229	Betánie-křesťanská pomoc, z.ú, IČO 65349547	Dům důstojného stáří	200
7100	3599	5229	Betánie-křesťanská pomoc, z.ú, IČO 65349547	Villa Martha domov se zvláštním režimem	100
7100	3599	5229	Betánie-křesťanská pomoc, z.ú, IČO 65349547	Ošetrovatelská služba v domácnostech	330
Odbor zdraví celkem					8 720
7200	3541	5339	Fakultní nemocnice Brno, státní příspěvková organizace, IČO 65269705	Detoxifikace	1 466
7200	3541	5339	Psychiatrická nemocnice Brno, státní příspěvková organizace zřízená MZ ČR, IČO 00160105	Provoz detoxifikačních lůžek	1 411
7200	4359	5221	Spondea, o.p.s., IČO 25346342	Program pro osoby nevládající agresi ve vztazích	350
7200	4359	5222	Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, IČO 03010376	Pokračování projektu Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj	200
7200	4359	5222	Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM, IČO 26589907	PAS Point - poskytování podpory osobám s poruchou autistického centra (PAS)	400
7200	4359	5229	Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, IČO 60554410	Řešení krizových situací občanů	500
7200	4374	5222	Armáda spásy v ČR, z.s., IČO 40613411	Zimní provoz nočního krizového centra (noclehárny)	90
7200	4374	5223	Diecézní charita Brno - Služby Brno, IČO 44990260	Zimní provoz nočního krizového centra (noclehárny)	90
7200	4349	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 25508881	Senior bus - investice (ORG 300299)	1 000
Odbor sociální péče celkem					5 507
7300	3311	5332	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČO 62156462	Mezinárodní festival divadelních škol ENCOUNTER/setkávání	300
7300	3312	5213	BUJOART s.r.o., IČO 02870738	Moravia Music Fest ⁵⁾	500
7300	3312	5332	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČO 62156462	Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně 2017 - 2021 ⁶⁾	500
7300	3319	5213	Větrné mlýny, s.r.o., IČO 29279194	Měsíc autorského čtení ⁷⁾	1 370
7300	3319	5213	JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o., IČO 05242860	Festival JAZZFESTBRNO	3 000
7300	3319	5213	Telepunk, s.r.o., IČO 05508746	Mezinárodní televizní festival Seriál Killer	3 500
7300	3319	5213	Profil Media, s.r.o., IČO 25726501	Výstavní projekt AVANT GARDE ⁸⁾	10 068
7300	3319	5221	Český filharmonický sbor Brno, o.p.s., IČO 25318926	Dotace na celoroční činnost ⁹⁾	5 000
7300	3319	5222	Sdružení přátel folkloru v Brně, IČO 00487856	Mezinárodní folklorní festival Brno ¹⁰⁾	1 000
7300	3319	5222	Brněnský městský střelecký sbor, z.s., IČO 26620235	Výroba nových uniforem	150
7300	3319	5222	MEETING BRNO, z.s., IČO 04680740	MEETING BRNO	3 000
Odbor kultury celkem					28 388
Celkem					464 632

1) smlouva na období 2017-2021 schválena na Z7/028, zasedání ZMB dne 16.5.2017

2) smlouva na období 2014-2020 schválena na Z7/002, zasedání ZMB dne 19.12.2014

3) smlouva na období 2013-2017 (s čerpáním do 30.4.2018) schválena Z6/022, zasedáním ZMB dne 5.3.2013

4) dohoda o spolupráci s Pověřím Moravy, s.p. a Jihomoravským krajem schválena Z7/33, zasedáním ZMB dne 7.11.2017

5) smlouva na období 2017-2020 schválena na Z7/026, zasedání ZMB dne 7.3.2017

6) smlouva na období 2017-2021 schválena na Z7/019, zasedání ZMB dne 21.6.2016

7) smlouva na období 2017-2020 schválena na Z7/026, zasedání ZMB dne 7.3.2017

8) smlouva na období 2017-2018 schválena na Z7/033, zasedání ZMB dne 7.11.2017

9) smlouva na období 2017-2020 schválena na Z7/025, zasedání ZMB dne 31.1.2017

10) smlouva na období 2017-2020 schválena na Z7/026, zasedání ZMB dne 7.3.2017

Návrh finančního vztahu k příjemcům programových dotací v roce 2018

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

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Program ^{*)}	NR 2018
4200	3745	5222	Podpora aktivit k oživení ploch veřejné zeleně	1 800
4200	3792	5222	Podpora projektů ekologické výchovy ve městě Brně	2 695
4200	6409	5493	Podpora nákupu elektronické nepřenositelné předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101	75 000
Odbor životního prostředí celkem				79 495
6700	3233	5339	Projekty nebo na provozní náklady v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže	3 300
6700	3419	5222	Projekty nebo na provozní náklady v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit	188 508
6700	3421	5222	Projekty nebo na provozní náklady v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže	11 500
6700	3419	6322	Projekty v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit - investice (ORG 300799)	40 000
6700	3421	6322	Projekty v oblasti volnočasových aktivit - investice (ORG 300799)	2 000
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy celkem				245 308
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	1 209
7300	3312	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	8 572
7300	3313	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	1 081
7300	3316	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	1 557
7300	3317	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	4 186
7300	3319	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	6 673
Odbor kultury celkem				23 278
7500	3322	5229	Zachování a obnova kulturních památek	12 000
Odbor památkové péče celkem				12 000
Celkem				455 067

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

Návrh finančního vztahu k příjemcům dotací (víceleté v kultuře) v roce 2018

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2018
7300	3313	5221	Člověk v tísni, o.p.s., IČO 25755277	Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Brně	250
7300	3313	5212	Švéda Jiří Ing., IČO 67511201	Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky	30
7300	3311	5222	BuranTeatr z.s., IČO 27052460	BuranTeatr činnost na 4 roky	650
7300	3311	5222	Divadlo Feste, IČO 22856994	Činnost Divadla Feste	400
7300	3311	5222	Divadlo Líšeň z.s., IČO 69649197	Celoroční činnost divadla Líšeň/celoroční činnost	650
7300	3311	5229	Liga vozičkářů, z.ú., IČO 00499412	Provoz Bezbariérového divadla BARKA, otevřeného kulturního prostoru Ligy vozičkářů	150
7300	3311	5222	Opera Diversa, o.s. (nově Ensemble Opera Diversa, z.s.), IČO 27015271	Divadlo Diversa	250
7300	3312	5222	Ars Brunensis, z.s., IČO 60554355	Ars Brunensis celoroční činnost	167
7300	3312	5223	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I, IČO 49467964	Hudební nešpory v Červeném kostele 2017 - 2020	30
7300	3312	5222	Hudební lahůdky, z.s., IČO 22719458	Hudební lahůdky - Cyklus koncertů	80
7300	3312	5222	JAZZ SIDE, z.s., IČO 27053172	Provoz profesionálního brněnského big bandu B-SIDE BAND	130
7300	3312	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	Mezinárodní hudebněvědné kolokvium 2017–2020	60
7300	3312	5222	Opera Diversa, o.s., (nově Ensemble Opera Diversa, z.s.), IČO 27015271	Koncerty Diversa	220
7300	3312	5222	Parnas, z.s., IČO 44990367	AMADEUS	80
7300	3312	5212	Švéda Jiří Ing., IČO 67511201	Mezinárodní hudební festival JAZZ JARO	60
7300	3312	5212	Švéda Jiří Ing., IČO 67511201	Mezinárodní hudební festival JAZZ BRNO	60
7300	3312	5229	Práh jižní Morava, z.ú., IČO 70288101	Café Práh	150
7300	3319	5222	Alliance Française Brno, IČO 00545945	Festival Bonjour Brno	180
7300	3319	5223	Biskupství brněnské, IČO 00445142	Noc kostelů - centrální propagace Brno 2017-2020	130
7300	3319	5222	IQ Roma servis, z.s., IČO 65341511	Týden romské kultury v Brně	80
7300	3319	5222	Spolek ProART, IČO 26677075	ProART Festival	200
7300	3319	5222	Vlastivědný klub Petra Bezruče Brno, zapsaný spolek, IČO 26655411	Vlastivědné vycházky a cestopisné přednášky	17
7300	3316	5222	Matice moravská, IČO 60553987	Vydávání Časopisu Matice moravské (136. -139. ročník)	60
7300	3319	5222	Spolek ProART, IČO 44268211	ProART Creation	168
7300	3319	5229	Tanec Praha z.ú., IČO 44268211	TANEC PRAHA V BRNĚ	100
7300	3317	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	Týden výtvarné kultury	65
7300	3319	5339	Moravská galerie v Brně, IČO 00094871	28. a 29. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2018 a 2020	750
7300	3319	5222	Spolek přátel vydávání časopisu HOST, IČO 48514853	Literární časopis Host	600
7300	3319	5222	Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., městská organizace Brno, IČO 15545601	Kulturně společenský večer	40
7300	3313	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	Filmové festivaly Fakulty informatiky Masarykovy univerzity	20
7300	3317	5221	Národní centrum nábytkového designu, obecně prospěšná společnost, IČO 01827863	Činnost obecně prospěšné společnosti Národní centrum nábytkového designu	65
7300	3319	5222	OREL jednota Brno-Starý Lískovec, IČO 65352688	Folklorní taneční kroužek dětí a chasy	30
CELKEM					5 922

Pozn.: všem příjemcům bylo na Z7/26. zasedání ZMB konaném dne 7. 3. 2017 a na Z7/27. zasedání ZMB konaném dne 11. 4. 2017 schváleno poskytnutí čtyřleté dotace (na roky 2017, 2018, 2019 a 2020)

18

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018

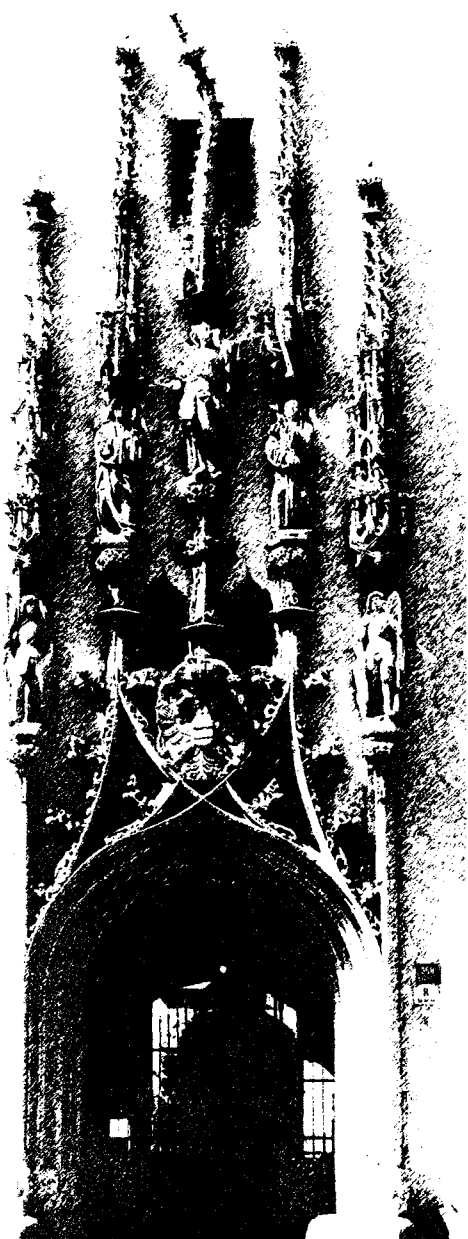
Zpracoval Odbor rozpočtu a financování Magistrátu města Brna, listopad 2017

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 - 40
4. Návrh bilance zdrojů a výdajů města	41 - 47
5. Návrh rozpočtu příjmů města	48 - 65
6. Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města	66 - 80
7. Návrh rozpočtu běžných výdajů města	81 - 171
8. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města	172 - 190
9. Zdroje a použití fondů, návrh plánu nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města	191 - 199
10. Návrh finančního vztahu k rozpočtu města – příspěvkové organizace a společnosti, v nichž město drží majetkový podíl	200 - 248

Číselník odborů Magistrátu města Brna a orgánu města

ORJ	Název	Zkratka
1500	Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city	KNPSC
1600	Kancelář marketingu a zahraničních vztahů	KMZV
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 2018 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 střednědobému výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2018 – 2022, který projednalo Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/29. zasedání, konaném dne 20. 6. 2017.

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 Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 20. 6. 2017, 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 5. 12. 2017.

1. Rada města Brna se zabývala návrhem rozpočtu v průběhu srpna až listopadu roku 2017. Dne 21. 11. 2017 na své R7/142. 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 24. 11. do 12. 12. 2017 včetně, tak aby jej bylo možné projednat a schválit na Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaném dne 12. 12. 2017.

2. Zastupitelstvo města Brna

- vzalo dne 5. 9. 2017 na svém Z7/31. zasedání na vědomí návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2018 a stanovení základních proporcí rozpočtu
- stanovilo dne 7. 11. 2017 na svém Z7/33. zasedání objem příjmů, které město Brno postoupí v roce 2018 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. Vokřál	Mgr. Hladík	R. Mrázek	Bc. Hollan	Mgr. Ander	Ing. Kacer	M. Janíček	Bc. Kolářný	JUDr. Rusňáková	Ing. Staněk	Mgr. Suchý
--	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

II. Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna

1. Zdroje návrhu rozpočtu statutárního města Brna 15 918,6 mil. Kč

1.1 Příjmy 12 796,8 mil. Kč

1.2 Financování 3 121,8 mil. Kč

v tom:

- použití finančních prostředků minulých let - městské části 357,0 mil. Kč

- použití finančních prostředků minulých let - město 3 171,2 mil. Kč

v tom: zapojení účelových fondů (saldo) 1 453,7 mil. Kč

 použití ostatních disponibilních zdrojů z minulých let 1 717,5 mil. Kč

- tvorba rezervy na 20 % podíl městských částí z prodejů nemovitých věcí,
dle článku 76, odst. 11 statutu - 60,0 mil. Kč

- splátky úvěrů města od Evropské investiční banky - 310,5 mil. Kč

- splátky úvěrů městskými částmi - 35,9 mil. Kč

V základních proporcích (0. etapa) rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018, které projednaly orgány města Brna v srpnu a září letošního roku, se vycházelo z návrhu rozpočtu zdrojů na rok 2018 v objemu 13 360,2 mil. Kč. V rámci projednávání dalších etap došlo k jeho navýšení o 2 558,4 mil. Kč, s ohledem na:

- zvýšení příjmů 599,3 mil. Kč

- zvýšení financování (zapojení disponibilních zdrojů města z minulých let) 1 959,1 mil. Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji roku 2018 v objemu **3 121,8 mil. Kč** je v návrhu rozpočtu doplněn **vlastními zdroji** města i městských částí z minulých let.

2. Výdaje návrhu rozpočtu statutárního města Brna 15 918,6 mil. Kč

2.1 Běžné výdaje 10 261,2 mil. Kč

2.2 Kapitálové výdaje 5 657,4 mil. Kč

Přesná výše běžných a kapitálových výdajů statutárního města Brna bude známa až po schválení rozpočtů jednotlivých městských částí jejich zastupitelstvy. Běžné výdaje představují 64,5 % a kapitálové výdaje 35,5 % celkových výdajů návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018.

III. Návrh rozpočtu příjmů statutárního města Brna

A) Struktura návrhu rozpočtu příjmů statutárního města Brna na rok 2018

1. Vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy)	10 972,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	9 788,0 mil. Kč
• růst NR 2018/SR 2017	12,1 %

Jedná se o stěžejní příjmy, které tvoří 85,7 % celkových příjmů (obdobně jako v roce 2017).

Jejich meziroční růst, který v absolutním vyjádření činí 1 184,0 mil. Kč, je důsledkem salda:

- růstu daňových příjmů o 14,1 % (+1 218,4 mil. Kč)
- růstu nedaňových příjmů o 13,5 % (+94,8 mil. Kč)
- poklesu kapitálových příjmů o 30,2 % (-129,2 mil. Kč).

2. Přijaté transfery (bez účelových transferů, přijatých během roku)	1 824,8 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	1 717,9 mil. Kč
• růst NR 2018/SR 2017	6,2 %

Transfery se na celkových příjmech podílí 14,3 %, oproti 14,9 % ve schváleném rozpočtu roku 2017. Nejvýznamnější kategorie těchto příjmů, převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, v návrhu rozpočtu meziročně rostou o 45,0 mil. Kč, tj. o 3,3 %.

Návrh celkových příjmů statutárního města Brna na rok 2018	12 796,8 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	11 505,9 mil. Kč
• růst NR 2018/SR 2017	11,2 %

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

1. Daňové příjmy	9 876,7 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	8 658,3 mil. Kč
• růst NR 2018/SR 2017	14,1 %

Daňové příjmy jsou stěžejním zdrojem statutárního města Brna, jejich podíl na celkových příjmech představuje v návrhu rozpočtu 77,2 %. Oproti letošnímu schválenému rozpočtu rostou tyto příjmy o 14,1 %, v absolutním vyjádření se jedná o 1 218,4 mil. Kč.

Návrh rozpočtu daňových výnosů meziročně roste o 1 300,0 mil. Kč. Ostatní daňové příjmy meziročně klesají o 81,6 mil. Kč s ohledem na snížení návrhu rozpočtu daně z příjmů z rozpočtové činnosti, kterou město hradí samo sobě (-100,0 mil. Kč).

<u>1.1 Výnosy z daní, spravovaných státem</u>	9 100,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	7 800,0 mil. Kč
• růst NR 2018/SR 2017	16,7 %

Daňové výnosy tvoří klíčovou část daňových, a tedy i celkových, příjmů města. Návrh jejich rozpočtu na rok 2018 je sestaven s přihlédnutím ke stávajícímu rozpočtovému určení daní obcím (RUD) a očekávanému plnění jednotlivých druhů daní do konce roku 2017.

Pro rok 2018 dochází v rámci RUD obcím ke dvěma změnám. Podíl obcí na DPH vzroste z 21,4 % na 23,58 % (tj. na úroveň ostatních sdílených daní), současně dochází ke změně vah kritérií pro přerozdělování daňových výnosů mezi jednotlivé obce.

Procentní podíl obcí na celostátním inkasu sdílených daní

	2017	2018
Daň z přidané hodnoty	21,4	23,58
Ostatní sdílené daně ^{*)}	23,58	23,58

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

	2017	2018
Výměra katastrálních území obce	3 %	3 %
Prostý podíl: počet obyvatel v obci / počet obyvatel ČR	10 %	10 %
Počet žáků ZŠ a dětí MŠ	7 %	9 %
Podíl: počet obyvatel v obci / počet obyvatel ČR, násobený koeficienty	80 %	78 %
CELKEM	100 %	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.

Výše uvedené legislativní změny mají pozitivní dopad na daňové příjmy města v objemu minimálně 300 mil. Kč ročně.

Dle připravované vyhlášky Ministerstva financí bude podíl Brna **na celostátním inkasu** výše uvedených sdílených od 1.1.2018:

- dle výměry (váha 3%): 0,009006 %
 - dle prostého počtu obyvatel (váha 10%): 0,357292 %
 - dle počtu žáků základních škol a dětí v mateřských školách (váha 9%): 0,301967 %
 - dle počtu obyvatel, vynásobeného tzv. přepočítacím koeficientem (váha 78%): 4,341727 %
- CELKEM 5,009992 % z 23,58 % \cong **1,1814 %**.

Jediným motivačním typem 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 bude od 1.1.2018 činit 6,088923 % z 1,5 %, což představuje přibližně 0,091 % 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 zatím nepočítá s využitím údajů z Informačního systému evidence obyvatel, případně ze základního registru obyvatel.

Oproti stavu k 1.1.2016 (377 028) počet obyvatel města Brna dle bilance ČSÚ meziročně roste na 377 973 osob. Stále je o 11 619 osob nižší, než údaj z Informačního systému evidence obyvatel (389 592, včetně cizinců s trvalým pobytem na území města Brna).

<u>1.2 Ostatní daňové příjmy</u>	776,7 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	858,3 mil. Kč
• pokles NR 2018/SR 2017	-9,5 %

<u>1.2.1 Daň z příjmů právnických osob za obce z vedlejší hospodářské činnosti</u>	71,2 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	87,1 mil. Kč
• pokles NR 2018/SR 2017	-18,2 %

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>	261,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	361,1 mil. Kč
• pokles NR 2018/SR 2017	-27,5 %

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>	0,52 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	0,53 mil. Kč
• pokles NR 2018/SR 2017	-1,9 %

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>	301,7 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	289,5 mil. Kč
• růst NR 2018/SR 2017	4,2 %

<u>1.2.4.1 Poplatek za provoz systému - komunální odpad</u>	226,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	217,0 mil. Kč
• růst NR 2018/SR 2017	4,2 %

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 2018 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 2018 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 300 tis. poplatníků se základní sazbou a 74 tis. poplatníků se sníženou sazbou představuje potenciální příjem do rozpočtu města na úrovni 238 mil. Kč. Reálně odhadované inkaso správcem poplatku (Odbor životního prostředí MMB) je o 5 % nižší.

<u>1.2.4.2 Ostatní místní poplatky</u>	75,7 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	72,5 mil. Kč
• růst NR 2018/SR 2017	4,4 %

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>	4,1 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	4,5 mil. Kč
• pokles NR 2018/SR 2017	-8,0 %

Do této kategorie patří příjmy města za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění (4,0 mil. Kč) a z úhrad za dobývání prostoru a těžby nerostů (0,1 mil. Kč).

<u>1.2.6 Správní poplatky</u>	92,2 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	85,6 mil. Kč
• růst NR 2018/SR 2017	7,7 %

Výše těchto příjmů závisí na počtu zpoplatňovaných úkonů a sazbách, stanovených zákonem. Pro rok 2018 očekávají městské části příjem ze správních poplatků v objemu 17,8 mil. Kč, město pak 74,4 mil. Kč. K nejvýznamnějšímu meziročnímu navýšení (z 45,0 mil. Kč na 50,0 mil. Kč) dochází u správních poplatků na úseku dopravně-správních činností.

<u>1.2.7 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her</u>	45,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	30,0 mil. Kč
• růst NR 2018/SR 2017	49,9 %

V této kategorii byly v letošním roce zahrnuty dobíhající odvody do rozpočtu města od provozovatelů loterií a jiných podobných her, včetně výherních hracích přístrojů (10,0 mil. Kč) a nová daň z hazardních her (20,0 mil. Kč). Návrh rozpočtu na rok 2018 zahrnuje již pouze daň z hazardních her - s přihlédnutím k jejímu očekávanému plnění v letošním roce je pro rok 2018 její rozpočet navržen v objemu 45,0 mil. Kč.

<u>2. Nedaňové příjmy</u>	796,4 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	701,6 mil. Kč
• růst NR 2018/SR 2017	13,5 %

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů oproti schválenému rozpočtu letošního roku roste o 13,5 % (+94,8 mil. Kč). S výjimkou výnosů z finančního majetku vykazují jednotlivé kategorie nedaňových příjmů pouze mírný meziroční růst, nebo pokles.

Příjmy z vlastní činnosti se očekávají v objemu 111,1 mil. Kč, což představuje oproti schválenému rozpočtu letošního roku růst o 2,7 mil. Kč, tj. o 2,5 %.

Odvody z fondů investic příspěvkových organizací statutárního města Brna do rozpočtu zřizovatele se předpokládají ve výši 128,6 mil. Kč, tj. na úrovni 109,4 % schváleného rozpočtu letošního roku. Ve stejné výši jsou těmto organizacím zasílány příspěvky na provoz ke krytí nákladů na odpisy majetku.

Nejvýznamnější část nedaňových příjmů tvoří *příjmy z pronájmu majetku* (249,3 mil. Kč), což představuje oproti schválenému rozpočtu letošního roku pokles o 14,6 mil. Kč, tj. o 5,5 %).

Výnosy z finančního majetku se pro příští rok navrhuje v objemu 157,1 mil. Kč, oproti schválenému rozpočtu letošního roku rostou o 99,6 mil. Kč (+172,9 %). V návrhu rozpočtu

jsou zahrnuty přijaté dividendy od společností s majetkovou účastí města v objemu 150,0 mil. Kč (v letošním rozpočtu se počítalo s částkou 50,0 mil. Kč).

Přijaté sankční platby inkasuje město (52,7 mil. Kč) i městské části (2,9 mil. Kč). Návrh rozpočtu na rok 2018 představuje 109,6 % schváleného rozpočtu letošního roku.

Na *ostatní kategorie* nedaňových příjmů připadá 94,7 mil. Kč, oproti 103,5 mil. Kč ve schváleném rozpočtu letošního roku. Návrh rozpočtu na rok 2018 již nepočítá s výdaji na poskytnutí a s příjmy ze splacení návratné finanční výpomoci v objemu 20,0 mil. Kč Úrazové nemocnici v Brně.

Součástí těchto příjmů jsou zejména platby od společnosti EKO-KOM, a.s. za prodej vyseparovaných obalů, splátky zápůjček, poskytovaných různým fyzickým a právnickým osobám z Fondu rozvoje bydlení a očekávané přeplatky záloh za služby a energie v objektech statutárního města Brna.

3. Kapitálové příjmy

298,9 mil. Kč

- schválený rozpočet 2017 428,1 mil. Kč
- pokles NR 2018/SR 2017 -30,2 %

Návrh v objemu 298,9 mil. Kč vykazuje meziroční pokles oproti schválenému rozpočtu letošního roku o 129,2 mil. Kč, tj. o 30,2 %.

Příjmy z prodeje bytových domů, případně pozemků souvisejících s bytovou výstavbou, se navrhuje v objemu 250,5 mil. Kč, oproti 352,7 mil. Kč ve schváleném rozpočtu letošního roku.

Kapitálové příjmy z prodeje ostatních nemovitostí by v následujícím roce měly dosáhnout pouze 48,4 mil. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem letošního roku dochází k jejich poklesu o 27,0 mil. Kč, tj. o 35,8 %. Současně však dochází k meziročnímu růstu příjmů z prodeje pozemků města, které podléhají DPH – viz bod 4.4. na straně 9.

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

1 824,8 mil. Kč

- schválený rozpočet 2017 1 717,9 mil. Kč
- růst NR 2018/SR 2017 6,2 %

4.1 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - souhrnný dotační vztah 358,5 mil. Kč

- schválený rozpočet 2017 345,5 mil. Kč
- růst NR 2018/SR 2017 3,7 %

V rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Brna se předpokládá transfer ve výši 358,5 mil. Kč, což je o 13,0 mil. Kč (3,7 %) více, než činí schválený rozpočet roku 2017. Částka vychází z návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2018. Nejvýznamnější část představuje příspěvek na výkon státní správy, jehož navržený objem 353,8 mil. Kč nadále nedosahuje úrovně roku 2010 (393,6 mil. Kč – v roce 2011 byl v souvislosti s úspornými opatřeními ve státním rozpočtu příspěvek zkrácen o 17,6 %).

Transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu je pro rok 2018 navržen na tyto účely:

Vybraná zdravotnická zařízení 4,7 mil. Kč
Příspěvek je určen 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 50 míst v Chovánku tak celkový objem příspěvku pro město Brno činí 4,7 mil. Kč. V letošním roce město obdrželo 5,6 mil. Kč na 60 míst.

Výkon státní správy 353,8 mil. Kč
Příspěvek je částečnou úhradou výdajů přenesené působnosti výkonu státní správy, jeho výše vychází z postupu, zpracovaného Ministerstvem vnitra ČR, který je součástí návrhu zákona o státním rozpočtu ČR. Příspěvek pro statutární město Brno je vícesložkový (v některých případech je nově uplatňován tzv. výkonový model financování přenesené působnosti na základě skutečně vykázaných činností) a dle postupu MV ČR jej lze rozepsat následovně:

I. část (dle rozsahu přenesené působnosti a počtu obyvatel Brna): 159,9 mil. Kč

- 10,1 mil. Kč obec se samostatnou působností (všechny obce ČR)
- 12,3 mil. Kč obec s působností matričního úřadu
- 27,3 mil. Kč obec s působností stavebního úřadu
- 42,8 mil. Kč obec s pověřeným obecním úřadem
- 67,4 mil. Kč obec s rozšířenou působností

V návrhu rozpočtu dochází k meziročnímu růstu I. složky příspěvku na výkon státní správy o 4,5 mil. Kč (2,9 %).

II. část (zohledňuje zvláštní postavení Brna dle zákona 147/2000 Sb., o okresních úřadech a zákona 301/2000 Sb., o matrikách) 182,2 mil. Kč

Tato složka příspěvku na výkon státní správy se oproti letošnímu roku navyšuje o 1,8 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 (financování veřejného opatrovnictví v závislosti na počtu opatrovanců) 4,4 mil. Kč

Jedná se o příspěvek, poskytovaný obcím od roku 2017 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 2018 31. březen 2017.

IV. část (jednotná kontaktní místa) 1,2 mil. Kč

Jedná se o nový titul (od roku 2018) na zajištění činnosti jednotných kontaktních míst. Dříve byla obcím na tento účel poskytována zúčtovatelná dotace (v průběhu letošního roku obdrželo město 0,6 mil. Kč). Obce obdrží paušální částku v závislosti na počtu zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů. V případě města Brna bylo za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 řešeno 482 dotazů.

V. část (vydávání občanských průkazů) 6,1 mil. Kč

Jedná se o nový dotační titul na zajištění vydávání občanských průkazů. Obce obdrží částku 107 Kč za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu. V případě města Brna bylo za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 přijato 57 320 žádostí.

Příspěvek na výkon státní správy meziročně roste z 339,9 mil. Kč na 353,8 mil. Kč, tj. o 13,9 mil. Kč. Toto navýšení však nestačí k plnému pokrytí dopadu nařízení vlády,

na jehož základě došlo od 1. listopadu 2017 k navýšení platových tarifů zaměstnanců Magistrátu města Brna i městských částí, vykonávajících státní správu o 10 %, s ročním dopadem na rozpočet výdajů statutárního města Brna na úrovni minimálně 50 mil. Kč.

<u>4.2 Neinvestiční přijaté transfery od obcí</u>	99 tis. Kč
• schválený rozpočet 2017	99 tis. Kč
• změna NR 2018/SR 2017	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).

<u>4.3 Neinvestiční přijaté transfery od krajů</u>	50,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	0,0 mil. Kč
• změna NR 2018/SR 2017	-

V návrhu rozpočtu je nově zahrnuta očekávaná dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na financování činnosti příspěvkových organizací města v odvětví kultury (Národní divadlo Brno, Filharmonie Brno). Letos byla tato dotace zařazena do upraveného rozpočtu, až po jejím přijetí na účet města.

<u>4.4 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti</u>	1 402,1 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	1 357,1 mil. Kč
• růst NR 2018/SR 2017	3,3 %

Návrh rozpočtu na rok 2018 zahrnuje:

- převody prostředků města z účtu vedlejší hospodářské činnosti - DPH do rozpočtu (869,6 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. 198).

Převážná část výnosů je tvořena nájemným a pachtovným vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. – BVK. Jeho výše (bez DPH) klesá meziročně z 698,2 mil. Kč na 696,5 mil. Kč - ve stejném objemu jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty náklady na nákup vodoměrů, vysílačů k vodoměrům (4,0 mil. Kč) a investiční akce, realizované prostřednictvím společnosti BVK (692,5 mil. Kč).

Významnou část výnosů tvoří výnosy z prodeje pozemků města, které podléhají DPH. Jejich výše meziročně roste z 23,8 mil. Kč na 134,8 mil. Kč.

- převody prostředků z vedlejší hospodářské činnosti městských částí do jejich rozpočtů (532,5 mil. Kč). Dle návrhů městských částí dochází k meziročnímu poklesu těchto převodů oproti schválenému rozpočtu o 17,8 %, vzhledem k očekávanému plnění v letošním roce lze však předpokládat, že jejich skutečný objem v průběhu roku 2018 bude vyšší.

<u>4.5 Ostatní přijaté transfery z jiných veřejných rozpočtů</u>	14,2 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	15,1 mil. Kč
• pokles NR 2018/SR 2017	-6,2 %

Jedná se o neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, jejichž příjem očekávají v roce 2018 městské části Brno-střed (7,0 mil. Kč), Brno-sever (7,1 mil. Kč) a Brno-Ivanovice (0,1 mil. Kč).

IV. Návrh rozpočtu výdajů statutárního města Brna

Návrh celkových výdajů statutárního města Brna na rok 2018	15 918,6 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	13 663,5 mil. Kč
• růst NR 2018/SR 2017	16,5 %

Výdaje statutárního města Brna tvoří:

- výdaje města, očištěné o neinvestiční transfery městským částem 12 998,7 mil. Kč
81,7 % celkových výdajů (oproti 76,2 % ve schváleném rozpočtu roku 2017)
- výdaje městských částí, očištěné o neinvestiční transfery městu a MČ 2 919,9 mil. Kč
18,3 % celkových výdajů (oproti 23,8 % ve schváleném rozpočtu roku 2017)

Výdaje městských částí budou vyšší po schválení rozpočtu jednotlivými zastupitelstvy, zejména v důsledku zapojení zdrojů z vedlejší hospodářské činnosti a prostředků minulých let 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 2017 (podíl městských částí na příjmech z prodeje nemovitých věcí dosáhne minimálně 75,0 mil. Kč).

Na výdajích statutárního města Brna se podílí:

Běžné výdaje	10 261,2 mil. Kč
Schválený rozpočet 2017	9 965,9 mil. Kč
Růst NR 2018/SR 2017	3,0 %

Běžné výdaje v návrhu rozpočtu roku 2018 tvoří 64,5 % celkových výdajů, ve schváleném rozpočtu roku 2017 zaujímaly 72,9 %.

Kapitálové výdaje	5 657,5 mil. Kč
Schválený rozpočet 2017	3 697,6 mil. Kč
Růst NR 2018/SR 2017	53,0 %

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů vykazuje výrazný meziroční růst o 1 959,9 mil. Kč, tj. o 53,0 %. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích roste z 27,1 % na 35,5 % v důsledku meziročního růstu navrženého rozpočtu kapitálových výdajů města.

V. Finanční vztah města Brna k městským částem

Očekávané zdroje městských částí celkem	2 937,6 mil. Kč
v tom:	
A) Postoupené příjmy od města	1 750,8 mil. Kč
B) Ostatní příjmy, inkasované městskými částmi	865,7 mil. Kč
A)+B) Celkové příjmy městských částí	2 616,5 mil. Kč
C) Financování	321,1 mil. Kč

Zastupitelstvo města Brna stanovilo na svém Z7/33. zasedání, konaném dne 7. 11. 2017, objem příjmů, které město Brno postoupí do rozpočtů městských částí v roce 2018. Současně schválilo výši procentního podílu kritérií sloužících pro rozdělení neúčelové dotace z rozpočtu města městským částem.

A) Postoupené příjmy od města	1 750,8 mil. Kč
růst NR 2018/SR 2017	203,4 mil. Kč

1. Účelové transfery ze státního rozpočtu (čl. 76, odst. 7 statutu)	186,7 mil. Kč
růst NR 2018/SR 2017	6,4 mil. Kč

- *Příspěvek na výkon státní správy* 186,7 mil. Kč
- růst NR 2018/SR 2017 6,4 mil. Kč

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

- výkon stavebních úřadů (29 městských částí)	27,3 mil. Kč
- výkon matričních úřadů (9 městských částí)	11,1 mil. Kč
- výkon zvláštního matričního úřadu ÚMČ Brno – střed	8,9 mil. Kč
- výkon veřejného opatrovnictví	4,4 mil. Kč
- výkon ostatní státní správy	135,0 mil. Kč

2. Účelové dotace z rozpočtu města (čl. 76, odst. 8 statutu)	137,2 mil. Kč
růst NR 2018/SR 2017	8,8 mil. Kč

- *Pečovatelská služba, odlehčovací služby a centra denních služeb* 79,0 mil. Kč
- *Zvláštní matrika (MČ Brno-střed)* 1,8 mil. Kč
- *Jednotky sboru dobrovolných hasičů* 3,0 mil. Kč
- *Výkon práv a povinností k účelovým komunikacím a dopravním plochám* 45,0 mil. Kč
- *Správa a údržba kontejnerových stání* 8,4 mil. Kč

Vyúčtování těchto dotací (s výjimkou dotace na výkon zvláštní matriky) předloží městské části městu do 15.2.2019.

3. Ostatní postoupené příjmy městským částem	237,3 mil. Kč
růst NR 2018/SR 2017	73,0 mil. Kč

Na základě usnesení Z7/33. zasedání ZMB ze dne 7. 11. 2017 jsou městským částem v rámci postoupených příjmů na rok 2018 poskytnuty finanční prostředky na opravy a rekonstrukce školských zařízení (170,0 mil. Kč) a opravy, rekonstrukce nebo pořízení ostatního dlouhodobého majetku (67,3 mil. Kč).

4. Neúčelová dotace z rozpočtu města (čl. 76, odst. 9 statutu)	1 107,5 mil. Kč
růst NR 2018/SR 2017	98,1 mil. Kč
- navýšení o 9,718 % (dle % meziroční změny skutečných daňových výnosů města v roce 2016 oproti roku 2015)	

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) 82,1 mil. Kč

- *Udržování, úklid a čištění místních komunikací v MČ Brno – střed* 45,0 mil. Kč
- *Zimní údržba, úklid chodníků* 35,1 mil. Kč
- *Pořádání kulturních akcí* 2,0 mil. Kč

B) Příjmy, které náleží městským částem dle čl. 76, odst. 13 - 20, 22 statutu (dle odhadu městských částí) 865,7 mil. Kč

- Vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové) 318,6 mil. Kč
- z toho daň z příjmů právnických osob za MČ z rozpočtové činnosti 11,9 mil. Kč
- Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ), transfery ze státního rozpočtů a jiných MČ 532,5 mil. Kč
- Ostatní přijaté transfery 14,6 mil. Kč
(od okolních obcí, jiných MČ, ze státního rozpočtu)

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 2018 při finančním vypořádání, v souladu se statutem (článek 76, odst. 11 a 12), podíl na příjmech z prodeje nemovitého majetku.
- Do upraveného rozpočtu městských částí budou dále promítnuty mj. transfery z rozpočtu města na financování akcí v odvětví bydlení.

C) Financování (dle odhadu městských částí) 321,1 mil. Kč

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

- použití prostředků minulých let 357,0 mil. Kč
- splátky úvěrů -35,9 mil. Kč

VI. Majetkové podíly statutárního města Brna

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

	Základní kapitál	Podíl města	Podíl města
	[tis.Kč]	[tis.Kč]	[%]
Akciové společnosti:			
Automotodrom Brno, a. s.	67 003	3 350	5
Brněnské komunikace, a. s.	439 588	439 588	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	1 258 375	100
	Základní kapitál	Podíl 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

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

a) Splátky jistin v roce 2018 (v tis. Kč)

Úvěry města od Evropské investiční banky	310 527
Úvěry městských částí celkem, v tom:	35 923
<i>Brno - Slatina</i>	11 756
<i>Brno - Nový Lískovec</i>	8 879
<i>Brno - Vinohrady</i>	8 467
<i>Brno - Židenice</i>	5 766
<i>Brno - Černovice</i>	1 055
Splátky jistin celkem	346 450

b) Splátky úroků v roce 2018 (v tis. Kč)

Úroky města (včetně zajišťovacích operací) z úvěrů od Evropské investiční banky	220 000
Úroky z úvěrů městských částí, v tom:	7 235
<i>Brno - Slatina</i>	3 549
<i>Brno - Nový Lískovec</i>	2 124
<i>Brno - Vinohrady</i>	1 050
<i>Brno - Židenice</i>	499
<i>Brno - Černovice</i>	13
Splátky úroků celkem	227 235

c) Očekávaný stav zadluženosti k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

Úvěry města od Evropské investiční banky	3 726 315
Úvěry městských částí celkem, v tom:	146 409
<i>Brno - Slatina</i>	69 061
<i>Brno - Vinohrady</i>	35 116
<i>Brno - Nový Lískovec</i>	32 527
<i>Brno - Židenice</i>	9 705
Očekávaný stav zadluženosti celkem	3 872 724

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. (respektive dle nařízení vlády 468/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 - 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.

Dle zákona 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, musí obec hospodařit v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jejího dluhu nepřekročila na konci roku 60 % průměru příjmů obce za poslední 4 rozpočtové roky. Průměr skutečných příjmů statutárního města Brna za roky 2013-2016 činí 12,2 mld. Kč. Celkový dluh (včetně limitu 600 mil. Kč stanoveného Zastupitelstvem města Brna pro úvěry městských částí) tak může dle výše uvedeného zákona činit maximálně **7,3 mld. Kč**.

d) Procentický podíl dluhu k celkovým příjmům statutárního města Brna v roce 2018 (ukazatel zadluženosti)

Zadluženost		3 872 724			
_____	x 100 , tj.	_____	x 100	=	30,3 %
Příjmy celkem - NR 2018		12 796 836			
Zadluženost		3 872 724			
_____	x 100 , tj.	_____	x 100	=	29,3 %
Příjmy celkem - OS 2018*		13 196 836			

* - očekávaná skutečnost roku 2018 vychází z návrhu rozpočtu a je navýšena o přijetí neinvestičních transferů v objemu 300 mil. Kč a investičních transferů v objemu 100 mil. Kč.

VIII. Návrh rozpočtu zdrojů a výdajů města Brna

A) Zdroje	14 562,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	11 781,9 mil. Kč
• růst NR 2018/SR 2017	23,6 %

<u>1. Příjmy</u>	11 762,2 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	10 346,4 mil. Kč
• růst NR 2018/SR 2017	13,7 %

Komentář k návrhu rozpočtu příjmů města je součástí materiálu na str. 58-65.

<u>2. Financování</u>	2 800,7 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	1 435,4 mil. Kč
• růst NR 2018/SR 2017	95,1 %

Celkový objem návrhu rozpočtu financování města tvoří:

- zapojení Fondu rezerv a rozvoje na financování strategických inv. akcí	581,0 mil. Kč
- zapojení ostatních účelových fondů (saldo)	872,7 mil. Kč
- tvorba rezervy na krytí 20 % podílu městských částí z prodejů nemovitých věcí, dle článku 76, odst. 11 statutu	-60,0 mil. Kč
- převod očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2017	518,6 mil. Kč
- zapojení očekávaných vyšších příjmů rozpočtu roku 2017	1 048,9 mil. Kč
- zapojení očekávaného nedočerpání (úspor) rozpočtu běžných výdajů roku 2017	150,0 mil. Kč
- splátky úvěrů od Evropské investiční banky	-310,5 mil. Kč

B) Výdaje	14 562,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	11 781,9 mil. Kč
• růst NR 2018/SR 2017	23,6 %

<u>1. Běžné výdaje</u>	9 920,4 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	9 423,5 mil. Kč
• růst NR 2018/SR 2017	5,3 %

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	8 106,3 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	7 706,4 mil. Kč
• růst NR 2018/SR 2017	5,2 %

1.2. Transfery městským částem (účelové, neúčelové a specifické dotace)	1 564,1 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	1 367,1 mil. Kč
• růst NR 2018/SR 2017	14,4 %

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

1.3 Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti	250,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	350,0 mil. Kč
• pokles NR 2018/SR 2017	-28,6 %

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

<u>2. Kapitálové výdaje</u>	4 642,5 mil. Kč
• schválený rozpočet 2017	2 358,4 mil. Kč
• růst NR 2018/SR 2017	96,9 %

Celkové výdaje**14 562,9 mil. Kč**

Z celkových výdajů tvoří transfery městským částem (1 564,1 mil. Kč) 10,7 %, oproti 11,6 % ve schváleném rozpočtu letošního roku. Celkové výdaje pokrývají následující oblasti:

	v mil. Kč	podíl v %
Doprava	3 686,7	25,3
Finanční operace (daň z příjmů, úroky, swapy, transfery MČ)	2 068,5	14,2
Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 904,2	13,1
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 760,0	12,1
Státní správa a územní samospráva	1 181,9	8,1
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	476,3	3,3
Vodní hospodářství	761,0	5,2
Sociální péče a pomoc	693,0	4,8
Tělovýchova a zájmová činnost	665,9	4,6
Ochrana životního prostředí	513,4	3,5
Bezpečnost a veřejný pořádek	488,9	3,4
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	287,4	2,0
Zdravotnictví	274,9	1,9
Vzdělávání	174,3	1,2
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	100,6	0,7
Ostatní výzkum a vývoj	55,9	0,4
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	52,4	0,4
Ostatní	181,3	1,2

Meziroční srovnání vývoje celkových výdajů v jednotlivých oblastech (oddílech rozpočtové skladby) je součástí materiálu na str. 66.

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**9 920,4 mil. Kč**

Návrh rozpočtu běžných výdajů města pokrývá následující oblasti:

	v mil. Kč	podíl v %
Doprava	2 624,1	26,5
Finanční operace (daň z příjmů, úroky, swapy, transfery MČ)	2 068,5	20,9
Státní správa a územní samospráva	1 075,8	10,8
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	476,3	4,8
Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 065,3	10,7
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	783,1	7,9
Sociální péče a pomoc	520,5	5,2
Bezpečnost a veřejný pořádek	468,4	4,7
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	287,4	2,9
Ochrana životního prostředí	433,9	4,4
Tělovýchova a zájmová činnost	292,5	2,9
Zdravotnictví	156,2	1,6
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	100,6	1,0
Vzdělávání	70,7	0,7
Ostatní výzkum a vývoj	55,9	0,6
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	42,5	0,4
Ostatní	162,4	1,7

Komentář k meziročním změnám rozpočtu běžných výdajů za jednotlivé správce rozpočtových prostředků je součástí materiálu na str. 132-171.

Struktura návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v mil. Kč):

	Schválený rozpočet 2017	% podíl 2017	Návrh rozpočtu 2018	% podíl 2018	Rozdíl NR - SR	NR 2018 SR 2017
Transfery městským společnostem (dotace, kompenzace)	1 792,8	19,0	2 042,6	20,6	+249,8	+13,9 %
Příspěvky zřízeným p.o.	1 513,9	16,1	1 673,9	16,9	+160,0	+10,6 %
Transfery městským částem	1 367,1	14,5	1 564,1	15,8	+197,0	+14,4 %
Ostatní služby (pol. 5168,5169)	1 118,5	11,9	1 237,1	12,5	+118,6	+10,6 %
Platy (MMB, Městská policie), odměny členů ZMB, dohody	711,2	7,6	822,5	8,3	+111,3	+15,6 %
Opravy a udržování	517,0	5,4	489,4	4,9	-27,6	-5,3 %
Fond bytové výstavby – použití dle zásad (zejména transfery MČ)	500,0	5,3	250,0	2,5	-250,0	-50,0 %
Daň z příjmů za město	350,0	3,7	250,0	2,5	-100,0	-28,6 %
Povinné pojistné	245,4	2,6	280,0	2,8	+34,6	+14,1 %
Úroky, swapy	220,0	2,3	220,0	2,2	0,0	-
Jiné	1 087,6	11,6	1 090,8	11,0	+3,2	+0,3 %
CELKEM	9 423,5	100,0	9 920,4	100,0	+496,9	+5,3 %

Téměř 66 % návrhu rozpočtu běžných výdajů města připadá 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**4 642,5 mil. Kč**

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města je o 2 284,1 mil. Kč, tj. o 96,9 % vyšší, než schválený rozpočet roku 2017.

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města činí v návrhu rozpočtu 31,9 %, oproti 20,0 % ve schváleném rozpočtu letošního roku. Nejvýznamnější část kapitálových výdajů (78,2 %, oproti 78,1 % v letošním roce) bude směřovat do odvětví dopravy, bydlení včetně komunálních služeb a územního rozvoje, kultury, církví a sdělovacích prostředků a vodního hospodářství.

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

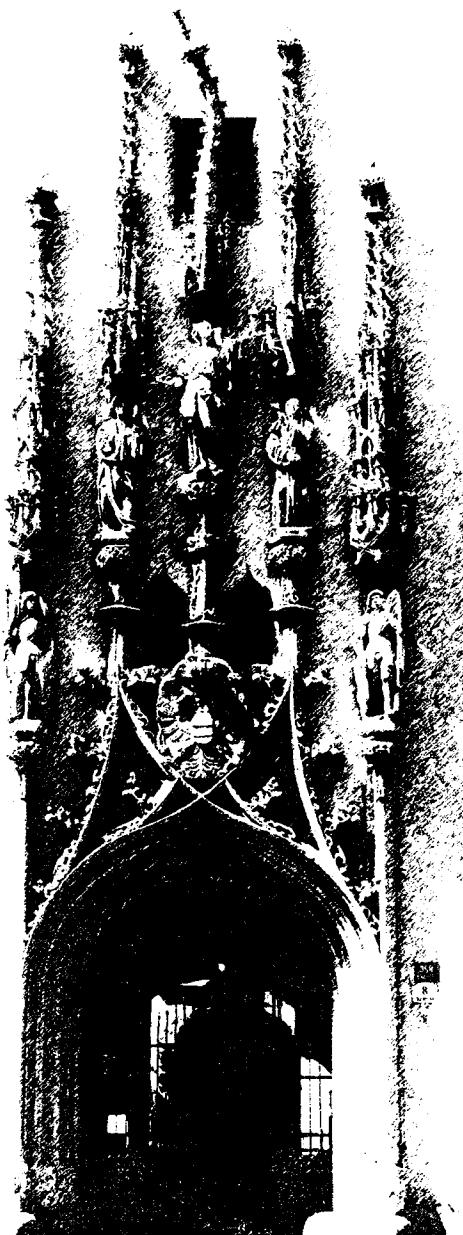
	SR 2017	NR 2018	NR-SR	NR/SR
Základní rozpočet	763,0	1 497,7	734,7	+96,3 %
Základní rozpočet – strategické investice	238,5	951,4	712,9	+298,9 %
Základní rozpočet - nedočerpání předchozího roku	252,8	506,3	253,5	+100,3 %
Základní rozpočet - akce BVK	698,2	692,5	-5,7	-0,8 %
Fond kofinancování projektů	200,0	300,0	100,0	+50,0 %
Sociální fond	0,2	3,6	3,4	+1 700,0 %
Fond bytové výstavby	205,7	691,0	485,3	+235,9 %
CELKEM	2 358,4	4 642,5	2 284,1	+96,9 %

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů pokrývá následující oblasti:

	v mil. Kč	podíl v %
Doprava	1 062,6	22,9
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	976,9	21,0
Kultura, církve a sdělovací prostředky	838,9	18,1
Vodní hospodářství	751,0	16,2
Tělovýchova a zájmová činnost	373,4	8,0
Sociální péče a pomoc	172,6	3,7
Zdravotnictví	118,7	2,6
Státní správa a územní samospráva	106,1	2,3
Vzdělávání	103,6	2,2
Ochrana životního prostředí	79,5	1,7
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	26,3	0,6
Bezpečnost a veřejný pořádek	20,5	0,4
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	9,9	0,2
Ostatní	2,5	0,1

V návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2018 je promítnuto zapojení části finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje (FRR) v objemu 581,0 mil. Kč na financování strategických projektů. Zůstatek rezervy, vytvořené ve FRR na tento účel, tak činí 300,0 mil. Kč – viz tabulka na straně 191.

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. 175-177). Informativně je přiložen podrobný rozpis kapitálových výdajů - závazný plán konkrétních investičních akcí, tzv. ORG (str. 178-187) a přehled navržených nestavebních (strojních) investic (str. 188-190).



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 2018 - členění dle tříd (v tis. Kč)

tř.	Název	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)	NR18/OS17 (%)
1	Daňové příjmy	8 658 286	9 669 178	9 876 701	114,1	102,1
2	Nedaňové příjmy	701 647	737 817	796 412	113,5	107,9
3	Kapitálové příjmy	428 105	263 004	298 905	69,8	113,7
4	Přijaté transfery	1 717 855	2 008 288	1 824 818	106,2	90,9
	Provozní příjmy *)	11 077 788	12 415 283	12 497 931	112,8	100,7
	Příjmy celkem	11 505 893	12 678 287	12 796 836	111,2	100,9
5	Běžné výdaje	9 965 870	9 655 842	10 261 177	103,0	106,3
6	Kapitálové výdaje	3 697 634	4 342 836	5 657 456	153,0	130,3
	Výdaje celkem	13 663 504	13 998 678	15 918 633	116,5	113,7
8	Financování	2 157 611	1 320 391	3 121 797	144,7	236,4

tř. 4: očekávaná skutečnost roku 2017 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 2018 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	Statutární město Brno						%	%
			Skutečnost 2016	SR 2017	Oč. skuteč. 2017	Návrh rozp. 2018	NR 2018 SR 2017	NR 2018 Oč.s. 2017		
1	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 916 394	1 860 000	2 140 000	2 170 000	116,7	116,7	101,4	
2	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	176 861	60 000	60 000	70 000	116,7	116,7	116,7	
3	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	191 890	180 000	190 000	190 000	105,6	105,6	100,0	
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 982 967	1 820 000	2 030 000	2 070 000	113,7	113,7	102,0	
5	1211	Daň z přidané hodnoty	3 634 101	3 650 000	4 130 000	4 350 000	119,2	119,2	105,3	
6	1511	Daň z nemovitých věcí	240 148	230 000	250 000	250 000	108,7	108,7	100,0	
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	8 142 361	7 800 000	8 800 000	9 100 000	116,7	116,7	103,4	
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	195 245	87 073	162 473	71 235	81,8	81,8	43,8	
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost**)	152 379	361 067	241 075	261 930	72,5	72,5	108,7	
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti živ. prostředí	1 016	533	756	523	98,1	98,1	69,2	
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	318 483	289 512	309 002	301 673	104,2	104,2	97,6	
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností služeb	61 481	4 500	4 000	4 140	92,0	92,0	103,5	
13	136x	Správní poplatky	98 743	85 581	94 872	92 200	107,7	107,7	97,2	
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	30 020	57 000	57 000	45 000	149,9	149,9	78,9	
15	ř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	8 969 708	8 658 286	9 669 178	9 876 701	114,1	114,1	102,1	
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	115 101	108 344	111 223	111 069	102,5	102,5	99,9	
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	119 098	117 494	125 658	128 557	109,4	109,4	102,3	
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	259 633	263 956	246 762	249 318	94,5	94,5	101,0	
19	214x	Výnosy z finančního majetku	53 071	57 577	47 198	157 138	272,9	272,9	332,9	
20	221x	Přijaté sankční platby	62 148	50 784	74 385	55 642	109,6	109,6	74,8	
21	2	Jiné nedaňové příjmy	212 454	103 492	132 591	94 688	91,5	91,5	71,4	
22	ř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	821 505	701 647	737 817	796 412	113,5	113,5	107,9	
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	310 879	352 700	144 500	250 500	71,0	71,0	173,4	
24	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	580 129	75 400	118 499	48 400	64,2	64,2	40,8	
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	932	5	5	5	100,0	100,0	100,0	
26	ř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	891 940	428 105	263 004	298 905	69,8	69,8	113,7	
27	4	Vlastní příjmy (ř.15 + ř.22 + ř.26)	10 683 153	9 788 038	10 669 999	10 972 018	112,1	112,1	102,8	
28	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	332 707	345 516	345 516	358 454	103,7	103,7	103,7	
29	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	67	99	114	99	100,0	100,0	86,8	
30	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				50 000				
31	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	1 158 662	1 357 109	1 647 527	1 402 065	103,3	103,3	85,1	
32	4137	Neinvestiční přijaté transfery od města	*	*	*	*	*	*	*	
33	4137	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	*	*	*	*	*	*	*	
34	4	Ostatní přijaté transfery	760 550	15 131	15 131	14 200	93,8	93,8	93,8	
35	ř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.34)	2 251 986	1 717 855	2 008 288	1 824 818	106,2	106,2	90,9	
36	ř. 1 až ř. 4	PŘÍJMY celkem (ř.27 + ř.35)	12 935 139	11 505 893	12 678 287	12 796 836	111,2	111,2	100,9	

*) Konsolidace na úrovni statutárního města Brna

***) Daň z příjmů právnických osob 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 trída	VÝDAJE	Statutární město Brno					
			Skutečnost 2016	SR 2017	Oč. skuteč. 2017	Návrh rozp. 2018	% NR 2018 SR 2017	% NR 2018 Oč.s. 2017
1	5xxx	Běžné výdaje bez DPPO a transferů městským částem	8 476 128	9 604 803	9 414 767	9 999 247	104,1	106,2
2	5347	Neinvestiční transfery městským částem	*	*	*	*		
3	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OŠMT	*	*	*	*		
4	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OI	*	*	*	*		
5	5347	Neinvestiční transfery městu	*	*	*	*		
6	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost **)	152 379	361 067	241 075	261 930	72,5	108,7
7	tr.5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.6)	8 628 507	9 965 870	9 655 842	10 261 177	103,0	106,3
8	6xxx	Kapitálové výdaje	2 738 601	3 697 634	4 342 836	5 657 456	153,0	130,3
9	tr. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.8)	2 738 601	3 697 634	4 342 836	5 657 456	153,0	130,3
10	tr. 5 + tr. 6	VÝDAJE celkem (ř.7 + ř.9)	11 367 108	13 663 504	13 998 678	15 918 633	116,5	113,7

č.ř.	položka podskupení trída	FINANCOVÁNÍ	Statutární město Brno					
			Skutečnost 2016	SR 2017	Oč. skuteč. 2017	Návrh rozp. 2018	% NR 2018 SR 2017	% NR 2018 Oč.s. 2017
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity		761 291	1 068 156	357 043	46,9	33,4
2	8115	Tvorba Fondu krytí škod		-10 000	-10 130	-10 130	101,3	100,0
3	8115	Zapojení Fondu rozvoje bydlení		62 880	48 509	45 320	72,1	93,4
4	8115	Zapojení Fondu bytové výstavby		442 583	306 620	736 927	166,5	240,3
5	8115	Zapojení Sociálního fondu			9 670	953	9,9	
6	8115	Zapojení veřejné sbírky Městské policie Brno		250	250	150	60,0	60,0
7	8115	Zapojení Fondu kořmancování projektů		247 664	119 159	99 500	40,2	83,5
8	8115	Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje			-10 041	581 000		
9	8115	Snížení financování (tvorba rezervy)		-110 000		-60 000	54,5	
10	8115	Použití finančních prostředků minulých let		1 112 589	137 844	1 717 484	154,4	1 246,0
11	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček MČ od jiných subjektů		-39 119	-39 119	-35 923	91,8	91,8
12	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB		-310 526	-310 527	-310 527	100,0	100,0
13	tr. 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.12)	-1 568 031	2 157 611	1 320 391	3 121 797	144,7	236,4

č.ř.	položka podskupení trída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Statutární město Brno					
			Skutečnost 2016	SR 2017	Oč. skuteč. 2017	Návrh rozp. 2018	% NR 2018 SR 2017	% NR 2018 Oč.s. 2017
1	tr. 1 až tr. 4	Příjmy celkem	12 935 139	11 505 893	12 678 287	12 796 836	111,2	100,9
2	tr. 8	Financování celkem	-1 568 031	2 157 611	1 320 391	3 121 797	144,7	236,4
3		ZDROJE celkem	11 367 108	13 663 504	13 998 678	15 918 633	116,5	113,7
4	tr. 5 a tr. 6	Výdaje celkem	11 367 108	13 663 504	13 998 678	15 918 633	116,5	113,7
5		POTŘEBY celkem	11 367 108	13 663 504	13 998 678	15 918 633	116,5	113,7

č.ř.	položka podskupení trída	PROVOZNÍ PŘEBYTEK (rozdíly mezi provozními příjmy a provozními výdaji)	Statutární město Brno					
			Skutečnost 2016	SR 2017	Oč. skuteč. 2017	Návrh rozp. 2018	% NR 2018 SR 2017	% NR 2018 Oč.s. 2017
1		Provozní příjmy celkem ***)	11 630 374	11 077 788	12 415 283	12 447 931	112,4	100,3
2		Běžné výdaje celkem	8 628 507	9 965 870	9 655 842	10 261 177	103,0	106,3
3		PROVOZNÍ PŘEBYTEK	3 001 867	1 111 918	2 759 441	2 186 754	196,7	79,2
4		Podíl provozního přebytku k provozním příjmům (%)	25,8	10,0	22,2	17,6		

*) Konsolidace na úrovni statutárního města Brna

**) Daň z příjmů právnických osob 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 bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna na rok 2018 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	Statutární město Brno						Město						Městské části			
			Skutečnost 2016	SR 2017	OC. skuteč. 2017	Návrh rozp. 2018	NR 2018 Oč.s. 2017	%	SR 2017	OC. skuteč. 2017	Návrh rozp. 2018	NR 2018 Oč.s. 2017	%	SR 2017	OC. skuteč. 2017	Návrh rozp. 2018	NR 2018 Oč.s. 2017	%
1	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 916 394	1 860 000	2 140 000	2 170 000	116,7	101,4	1 860 000	2 140 000	2 170 000	116,7	101,4					
2	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 76 861	60 000	60 000	70 000	116,7	116,7	60 000	60 000	70 000	116,7	116,7					
3	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	1 91 890	180 000	190 000	190 000	105,6	100,0	180 000	190 000	190 000	105,6	100,0					
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 982 967	1 820 000	2 030 000	2 070 000	113,7	102,0	1 820 000	2 030 000	2 070 000	113,7	102,0					
5	1211	Daň z přidané hodnoty	3 634 101	3 650 000	4 190 000	4 350 000	119,2	105,3	3 650 000	4 190 000	4 350 000	119,2	105,3					
6	1511	Daň z nemovitých věcí	240 148	230 000	250 000	250 000	108,7	100,0	230 000	250 000	250 000	108,7	100,0					
7		Daňové výnosy (ř. 1 až ř. 6)	8 142 361	7 800 000	8 800 000	9 100 000	116,7	103,4	7 800 000	8 800 000	9 100 000	116,7	103,4					
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - Vhč	195 245	367 073	162 473	171 235	81,8	43,8	350 000	218 218	250 000	71,4	114,6	87 073	148 180	71 235	81,8	48,1
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost**)	152 379	361 067	241 075	261 930	72,5	108,7	350 000	218 218	250 000	71,4	114,6	11 067	22 857	11 930	107,8	52,2
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti živ. prostředí	1 016	533	756	523	98,1	69,2	533	756	523	98,1	69,2					
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	318 483	289 512	309 002	301 673	104,2	97,6	220 990	237 000	230 000	104,1	97,0	68 522	72 002	71 673	104,6	99,5
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	61 481	4 500	4 000	4 140	92,0	103,5	4 500	4 000	4 140	92,0	103,5					
13	136x	Správní poplatky	98 743	85 581	94 872	92 200	107,7	97,2	68 362	76 362	74 362	108,8	97,4	17 219	18 510	17 838	103,6	96,4
14	138x	Dané, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her		30 020	57 000	45 000	149,9	78,9	30 000	57 000	45 000	150,0	78,9	20				
15		ř. 1 Daňové příjmy celkem (ř. 7 až ř. 14)	8 969 708	8 658 286	9 669 178	9 876 701	114,1	102,1	8 474 385	9 407 629	9 704 025	114,5	103,2	183 901	261 549	172 676	93,9	66,0
16	211x	Příjmy z vlastních činností	115 101	108 344	111 223	111 069	102,5	99,9	70 944	72 604	72 794	102,6	100,3	37 400	38 619	38 275	102,3	99,1
17	212x	Odvody příspěvků organizací s přímým vztahem	119 098	117 494	125 658	128 557	109,4	102,3	110 684	111 784	121 749	110,0	108,9	6 810	13 874	6 808	100,0	49,1
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	259 633	263 956	246 762	249 318	94,5	101,0	185 820	166 154	170 032	91,5	102,3	78 136	80 608	79 266	101,4	98,3
19	214x	Výnosy z finančního majetku	53 071	57 577	47 198	157 138	272,9	332,9	53 343	45 955	155 957	281,8	339,4	2 234	1 243	1 181	52,9	95,0
20	221x	Přijaté sankční platby	62 148	50 784	74 385	55 642	109,6	74,8	47 723	70 054	52 730	110,5	75,3	3 061	4 331	2 912	95,1	67,2
21		Z mimo výše uved. jiné nedatové příjmy	212 454	103 492	132 591	94 688	91,5	71,4	86 081	119 082	77 161	89,6	64,8	17 411	13 509	17 527	100,7	129,7
22		ř. 2 Nedatové příjmy celkem (ř. 16 až ř. 21)	821 505	701 647	737 817	796 412	113,5	107,9	556 595	585 633	650 443	116,9	111,1	145 052	152 184	145 969	100,6	95,9
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	310 879	352 700	144 500	250 500	71,0	173,4	352 700	144 500	250 500	71,0	173,4					
24	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	580 129	75 400	118 499	48 400	64,2	40,8	75 400	118 288	48 400	64,2	40,9	211				
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	932	5	5	5	100,0	100,0	5	5	5	100,0	100,0	5	5	5	100,0	100,0
26		ř. 3 Kapitálové příjmy celkem (ř. 23 až ř. 25)	891 940	428 105	263 004	298 905	69,8	113,7	428 100	262 788	298 900	69,8	113,7	216	5	5	100,0	2,3
27		Vlastní příjmy (ř. 15 + ř. 26)	10 683 153	9 788 038	10 669 999	10 972 018	112,1	102,8	9 459 080	10 256 050	10 653 368	112,6	103,9	328 958	413 949	318 650	96,9	77,0
28	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	332 707	345 516	345 516	358 454	103,7	103,7	165 186	165 186	171 749	104,0	104,0	180 330	180 330	186 705	103,5	103,5
29	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	67	99	114	99	100,0	86,8	50	15	50	100,0	333,3	49	99	49	100,0	49,5
30	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				50 000					50 000							
31	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	1 158 662	1 357 109	1 647 527	1 402 065	103,3	85,1	709 184	971 848	869 574	122,6	89,5	647 925	675 679	532 491	82,2	78,8
32	4137	Neinvestiční přijaté transfery od města	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1 367 069	1 912 450	1 564 128	114,4	81,8
33	4137	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	760 550	15 131	15 131	14 200	93,8	93,8	12 938	35 608	17 445	134,8	49,0	340	471	340	100,0	72,2
34		ř. 4 Přijaté transfery celkem (ř. 28 až ř. 34)	2 251 986	1 717 855	2 008 288	1 824 818	106,2	90,9	887 358	1 172 657	1 108 818	125,0	94,6	2 210 844	2 784 160	2 297 913	103,9	82,5
35		ř. 1 až ř. 4 PŘÍJMY celkem (ř. 27 + ř. 35)	12 935 139	11 505 893	12 678 287	12 796 836	111,2	100,9	10 346 438	11 428 707	11 762 186	113,7	102,9	2 539 802	3 198 109	2 616 563	103,0	81,8

*) 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 2018 oproti schválenému rozpočtu 2017 o 15,6 %.

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

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	Statutární město Brno						Město						Městské části					
			Skutečnost 2016	SR 2017	Oč. skuteč. 2017	Návrh rozp. 2018	%		Oč. skuteč. 2017	SR 2017	Návrh rozp. 2018	%		Oč. skuteč. 2017	SR 2017	Návrh rozp. 2018	%			
							NR 2018 Oč.s. 2017	NR 2018 SR 2017				NR 2018 Oč.s. 2017	NR 2018 SR 2017				NR 2018 Oč.s. 2017	NR 2018 SR 2017		
1	Sxxx	Běžné výdaje bez DPPD a transferů městským částem	8 476 128	9 604 803	9 414 767	9 999 247	104,1	106,2	7 706 443	7 269 332	8 106 234	105,2	111,5	1 898 360	2 145 435	1 893 013	99,7	88,2		
2	5347	Neinvestiční transfery městským částem - ORF, BO	*	*	*	*	*	*	1 202 769	1 578 741	1 326 852	110,3	84,0	340	471	340	100,0	72,2		
3	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OŠMT	*	*	*	*	*	*	164 300	229 559	169 960	103,4	74,0							
4	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OI	*	*	*	*	*	*	104 150	67 316			64,6							
5	5347	Neinvestiční transfery městu	*	*	*	*	*	*												
6	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost**)	152 379	361 067	241 075	261 930	72,5	108,7	350 000	238 218	250 000	71,4	114,6	11 067	22 857	11 930	107,8	52,2		
7	tr.5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.6)	8 628 507	9 965 870	9 655 842	10 261 177	103,0	106,3	9 423 512	9 400 000	9 920 362	105,5	200,1	1 922 705	2 204 371	1 922 728	100,0	87,2		
8	6xxx	Kapitálové výdaje	2 738 601	3 697 634	4 342 836	5 657 456	153,0	130,3	2 358 365	2 320 061	4 642 501	196,9	200,1	1 339 269	2 022 775	1 014 955	75,8	50,2		
9	tr.6	Kapitálové výdaje celkem (ř.8)	2 738 601	3 697 634	4 342 836	5 657 456	153,0	130,3	2 358 365	2 320 061	4 642 501	196,9	200,1	1 339 269	2 022 775	1 014 955	75,8	50,2		
10	tr.5 + tr.6	VÝDAJE celkem (ř.7 + ř.9)	11 367 108	13 663 504	13 998 678	15 918 633	116,5	113,7	11 781 877	11 720 061	14 562 863	123,6	124,3	3 261 974	4 227 146	2 937 683	90,1	69,5		

č.ř.	položka podskupení třída	FINANCOVÁNÍ	Statutární město Brno						Město						Městské části					
			Skutečnost 2016	SR 2017	Oč. skuteč. 2017	Návrh rozp. 2018	%		Oč. skuteč. 2017	SR 2017	Návrh rozp. 2018	%		Oč. skuteč. 2017	SR 2017	Návrh rozp. 2018	%			
							NR 2018 Oč.s. 2017	NR 2018 SR 2017				NR 2018 Oč.s. 2017	NR 2018 SR 2017				NR 2018 Oč.s. 2017	NR 2018 SR 2017		
1	8115.8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity		761 291	1 068 156	357 043	33,4	46,9	-10 000	-10 130	-10 130	101,3	100,0	761 291	1 068 156	357 043	46,9	33,4		
2	8115	Tvorba Fondu krytí škod		-10 000	-10 130	45 320	101,3	100,0	-10 000	-10 130	-10 130	101,3	100,0							
3	8115	Zapojení Fondu rozvoje bydlení		62 880	48 509	45 320	72,1	93,4	62 880	48 509	45 320	72,1	93,4							
4	8115	Zapojení Fondu bytové výstavby		442 583	306 620	736 927	166,5	240,3	442 583	306 620	736 927	166,5	240,3							
5	8115	Zapojení Sociálního fondu	-1 211 353		9 670	953	9,9	9,9	9 670	953										
6	8115	Zapojení veřejné sbírky Městské policie Brno		250	250	150	60,0	60,0	250	150	150	60,0	60,0							
7	8115	Zapojení Fondu rezerv a rozvoje		247 664	119 159	99 500	40,2	83,5	247 664	119 159	99 500	40,2	83,5							
8	8115	Zapojení Fondu rezerv a rozvoje		-110 000	-10 041	-60 000	54,5	54,5	-110 000	-10 041	-60 000	54,5	54,5							
9	8115	Snižování financování (tvorba rezerv)		1 112 589	1 378 844	1 717 484	154,4	1 246,0	1 112 589	1 378 844	1 717 484	154,4	1 246,0							
10	8115	Použití finančních prostředků minulých let	-46 152	-39 119	-39 119	-35 923	91,8	91,8	-39 119	-39 119	-35 923	91,8	91,8							
11	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček MK od jiných subjektů		-310 526	-310 527	-310 527	100,0	100,0	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0							
12	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB																		
13	tr.8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.12)	-1 568 031	2 157 611	1 320 391	3 121 797	144,7	236,4	1 435 439	291 354	2 800 677	195,1	961,3	722 172	1 029 037	321 120	44,5	31,2		

č.ř.	položka podskupení třída	PŘEHLID HOSPODÁŘENÍ	Statutární město Brno						Město						Městské části					
			Skutečnost 2016	SR 2017	Oč. skuteč. 2017	Návrh rozp. 2018	%		Oč. skuteč. 2017	SR 2017	Návrh rozp. 2018	%		Oč. skuteč. 2017	SR 2017	Návrh rozp. 2018	%			
							NR 2018 Oč.s. 2017	NR 2018 SR 2017				NR 2018 Oč.s. 2017	NR 2018 SR 2017				NR 2018 Oč.s. 2017	NR 2018 SR 2017		
1	tr.1 až tr.4	Přijímy celkem	12 935 139	11 505 893	12 678 287	12 796 836	111,2	100,9	10 346 438	11 428 707	11 762 186	113,7	102,9	2 539 802	3 198 109	2 616 563	103,0	81,8		
2	tr.8	Financování celkem	-1 568 031	2 157 611	1 320 391	3 121 797	144,7	236,4	1 435 439	291 354	2 800 677	195,1	961,3	722 172	1 029 037	321 120	44,5	31,2		
3	tr.8	ZDROJE celkem	11 367 108	13 663 504	13 998 678	15 918 633	116,5	113,7	11 781 877	11 720 061	14 562 863	123,6	124,3	3 261 974	4 227 146	2 937 683	90,1	69,5		
4	tr.5 a tr.6	Výdaje celkem	11 367 108	13 663 504	13 998 678	15 918 633	116,5	113,7	11 781 877	11 720 061	14 562 863	123,6	124,3	3 261 974	4 227 146	2 937 683	90,1	69,5		
5	tr.5 a tr.6	POTŘEBY celkem	11 367 108	13 663 504	13 998 678	15 918 633	116,5	113,7	11 781 877	11 720 061	14 562 863	123,6	124,3	3 261 974	4 227 146	2 937 683	90,1	69,5		

č.ř.	položka podskupení třída	PROVOZNÍ PŘEBÝTEK	Statutární město Brno						Město						Městské části					
			Skutečnost 2016	SR 2017	Oč. skuteč. 2017	Návrh rozp. 2018	%		Oč. skuteč. 2017	SR 2017	Návrh rozp. 2018	%		Oč. skuteč. 2017	SR 2017	Návrh rozp. 2018	%			
							NR 2018 Oč.s. 2017	NR 2018 SR 2017				NR 2018 Oč.s. 2017	NR 2018 SR 2017				NR 2018 Oč.s. 2017	NR 2018 SR 2017		
1	tr.1 až tr.4	Přijímy celkem	12 935 139	11 505 893	12 678 287	12 796 836	111,2	100,9	10 346 438	11 428 707	11 762 186	113,7	102,9	2 539 802	3 198 109	2 616 563	103,0	81,8		
2	tr.8	Financování celkem	-1 568 031	2 157 611	1 320 391	3 121 797	144,7	236,4	1 435 439	291 354	2 800 677	195,1	961,3	722 172	1 029 037	321 120	44,5	31,2		
3	tr.8	ZDROJE celkem	11 367 108	13 663 504	13 998 678	15 918 633	116,5	113,7	11 781 877	11 720 061	14 562 863	123,6	124,3	3 261 974	4 227 146	2 937 683	90,1	69,5		
4	tr.5 a tr.6	Výdaje celkem	11 367 108	13 663 504	13 998 678	15 918 633	116,5	113,7	11 781 877	11 720 061	14 562 863	123,6	124,3	3 261 974	4 227 146	2 937 683	90,1	69,5		
5	tr.5 a tr.6	POTŘEBY celkem	11 367 108	13 663 504	13 998 678	15 918 633	116,5	113,7	11 781 877	11 720 061	14 562 863	123,6	124,3	3 261 974	4 227 146	2 937 683	90,1	69,5		
6	tr.5 a tr.6	PROVOZNÍ PŘEBÝTEK	1 569 027	1 135 893	1 678 289	1 797 837	112,4	100,3	9 351 439	9 428 354	11 760 677	123,6	124,3	2 937 683	3 198 109	2 616 563	90,1	69,5		
7	tr.5 a tr.6	PROVOZNÍ PŘEBÝTEK	1 569 027	1 135 893	1 678 289	1 797 837	112,4	100,3	9 351 439	9 428 354	11 760 677	123,6	124,3	2 937 683	3 198 109	2 616 563	90,1	69,5		
8	tr.5 a tr.6	Podíl provozního přebytku k provozním příjmům (%)	12,2	10,0	12,2	13,5	107,4	107,4	12,2	10,0	12,2	13,5	107,4	107,4	12,2	10,0	12,2	13,5		

*) 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, nedanové příjmy a neinvestiční transfery
 Pro srovnatelnost jsou vyloučeny účelové transfery, přijaté z ostatních veřejných rozpočtů během roku

Přehled transferů

Návrh rozpočtu na rok 2018

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	17 445	
4137	Neinvestiční přijaté transfery	1 564 128	340
	Příjmy celkem	1 581 573	340
	VÝDAJE		
5347	Neinvestiční poskytnuté transfery	1 564 128	340
5347	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	17 445	
	Výdaje celkem	1 581 573	340
	VÝSLEDEK KONSOLIDACE CELKEM		

*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

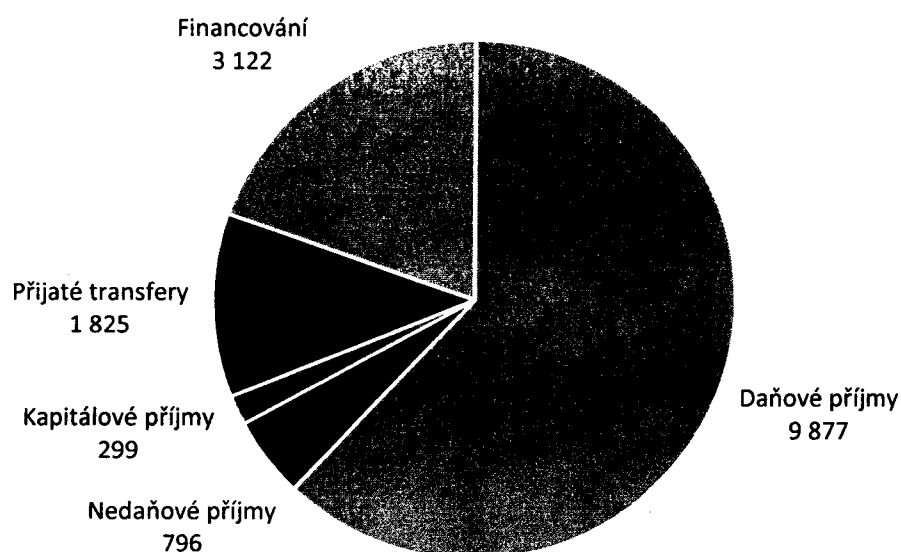
v tis. Kč

položka	MĚSTO	transfery mezi městem a MČ
	PŘÍJMY	
4137	Přijaté splátky půjčených prostředků od městských částí	17 445
	Příjmy celkem	17 445
	VÝDAJE	
5347	Neinvestiční poskytnuté transfery městským částem	1 564 128
	Výdaje celkem	1 564 128
	Saldo příjmů a výdajů	-1 546 683

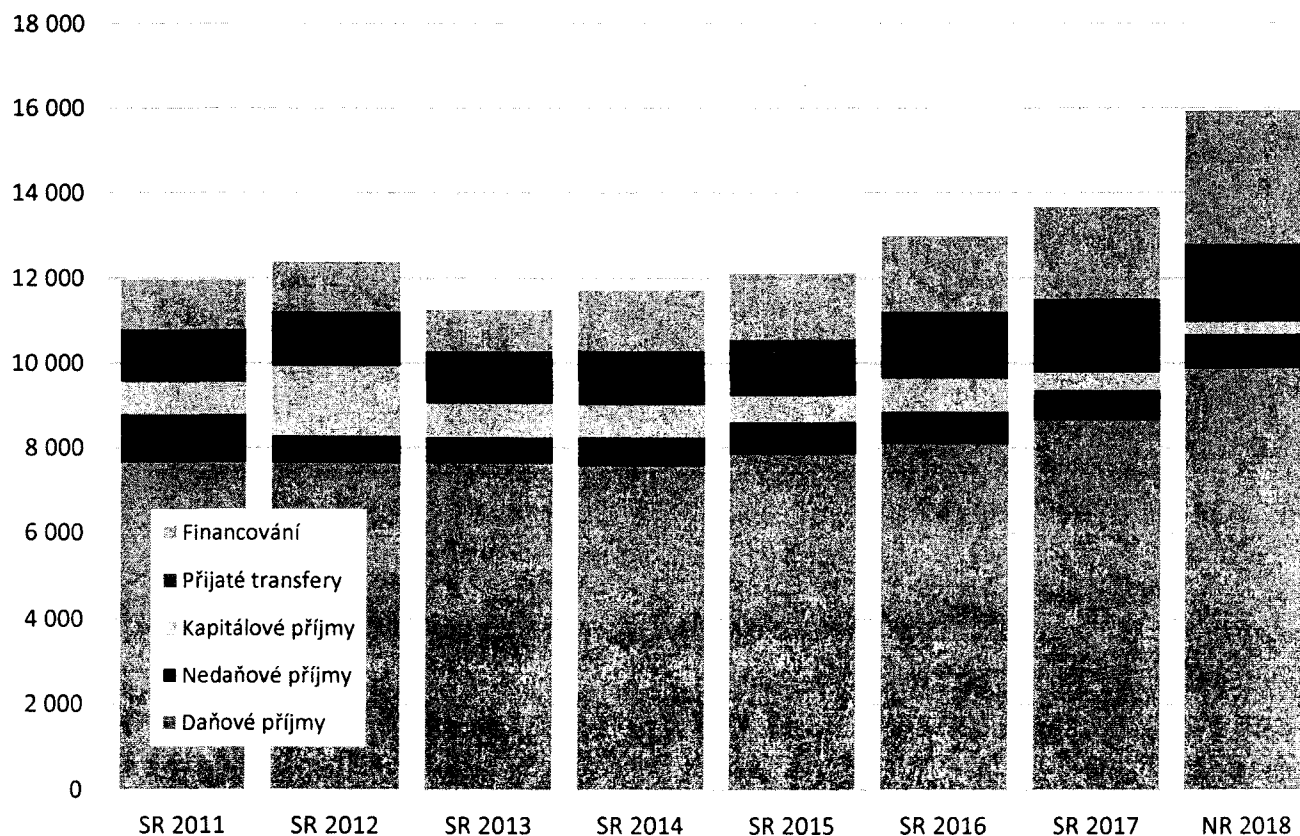
v tis. Kč

položka	MĚSTSKÉ ČÁSTI	transfery	
		mezi městem a MČ	mezi MČ
	PŘÍJMY		
4137	Neinvestiční přijaté transfery od města/městských částí	1 564 128	340
	Příjmy celkem	1 564 128	340
	VÝDAJE		
5347	Neinvestiční poskytnuté transfery městským částem		340
5347	Uhrazené splátky přijatých půjček městskými částmi městu	17 445	
	Výdaje celkem	17 445	340
	Saldo příjmů a výdajů	1 546 683	

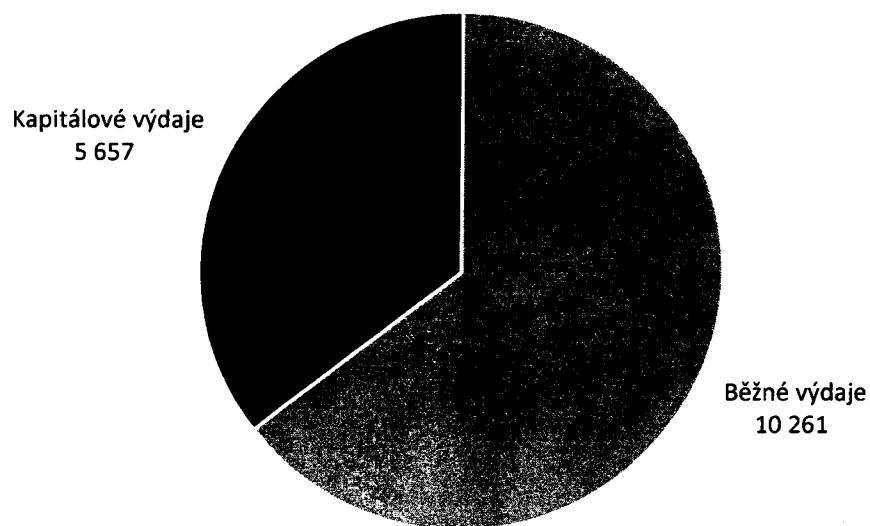
ZDROJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA V ROCE 2018
(MIL. KČ)



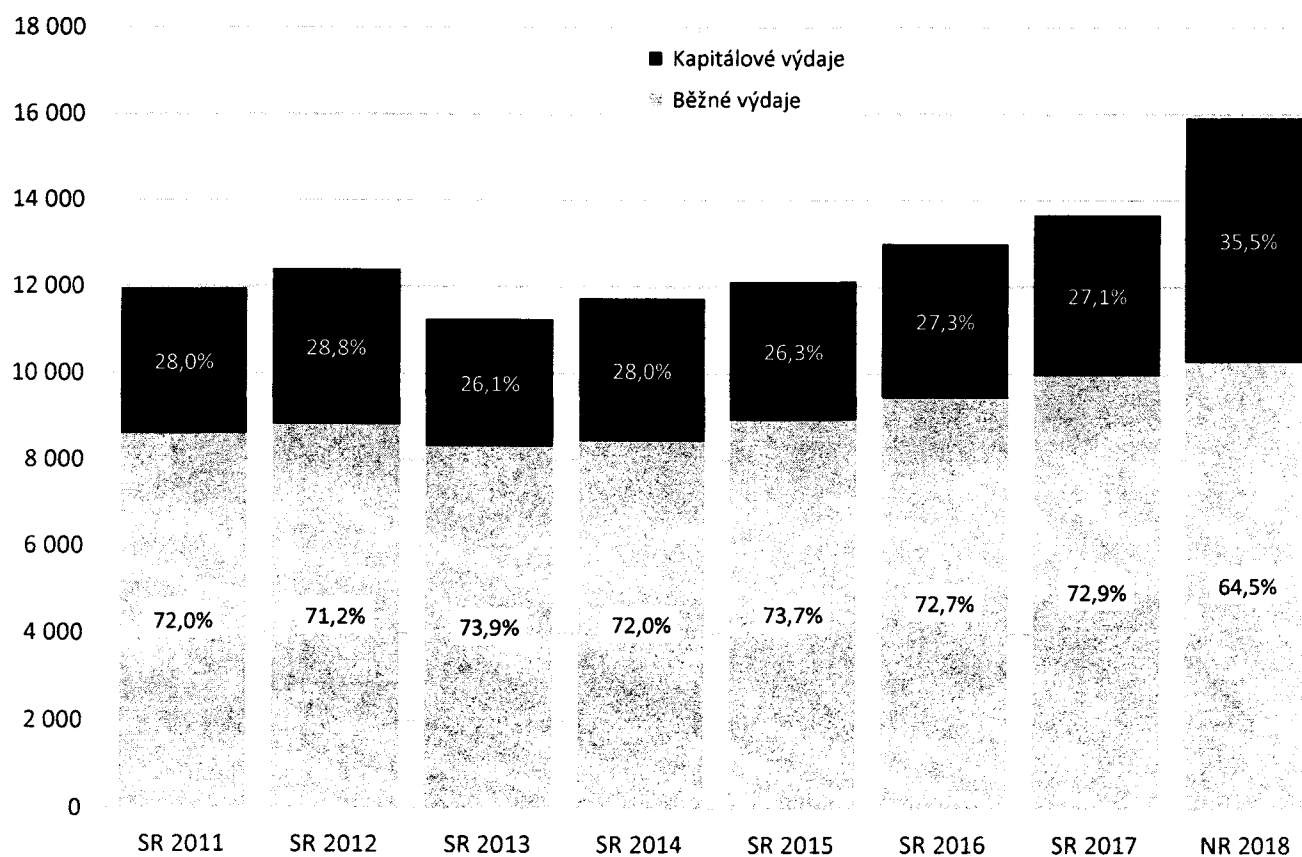
ZDROJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
(MIL. KČ)



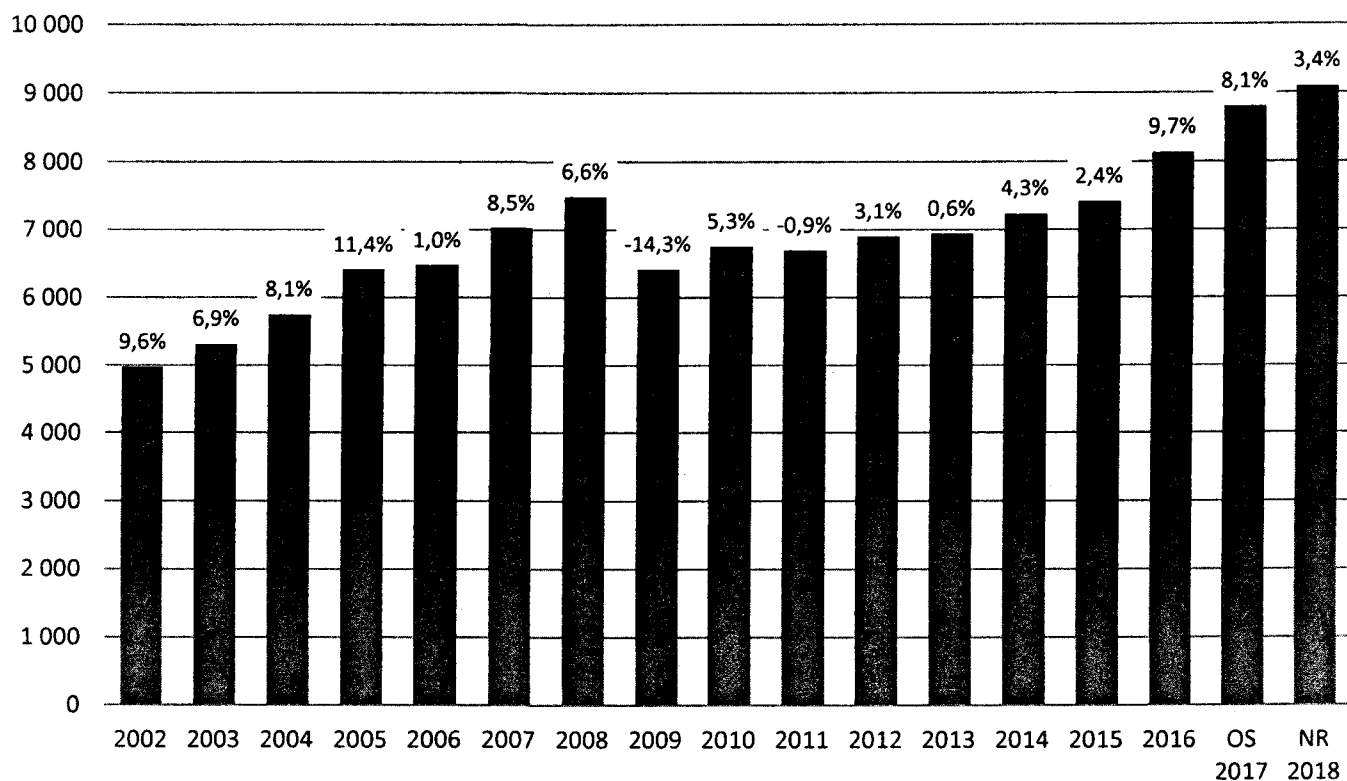
VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA V ROCE 2018
(MIL. KČ)



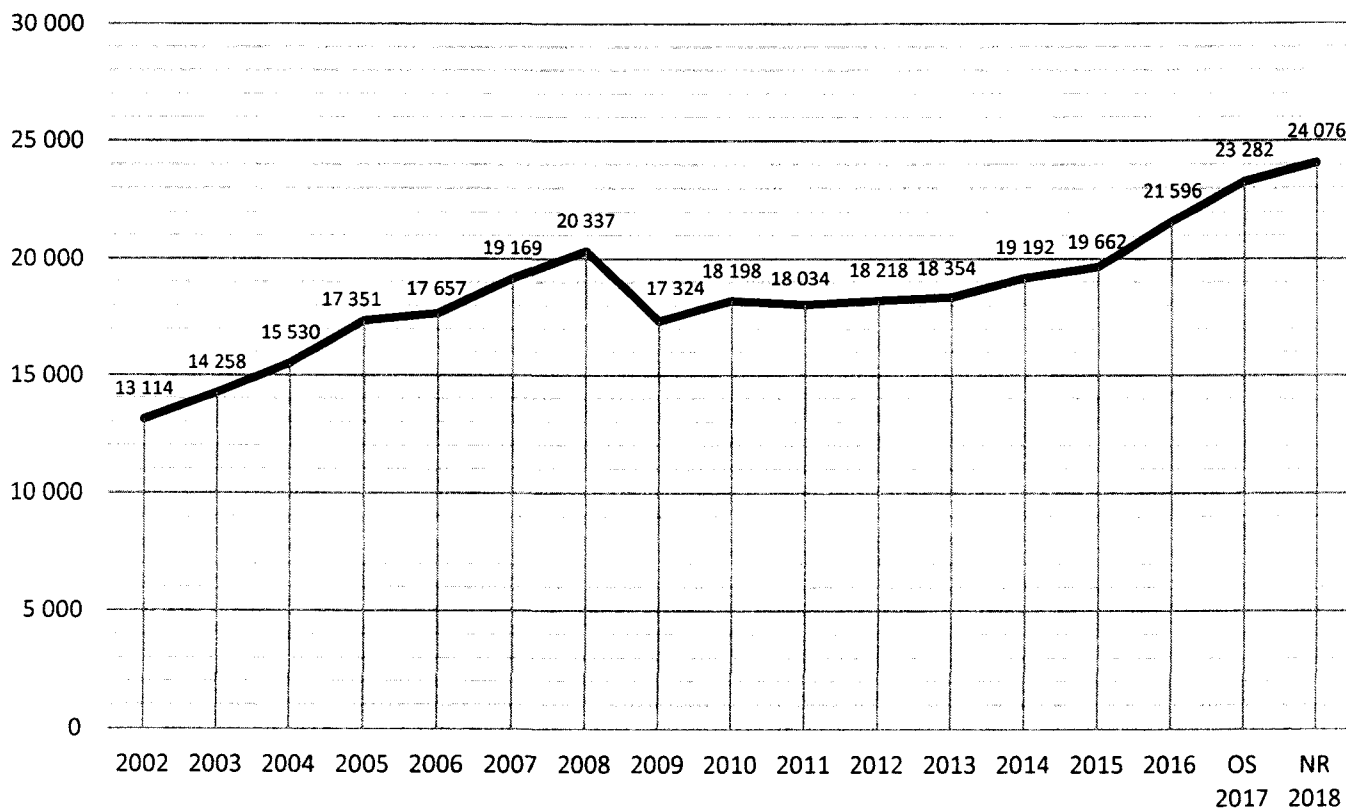
VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
(MIL. KČ)



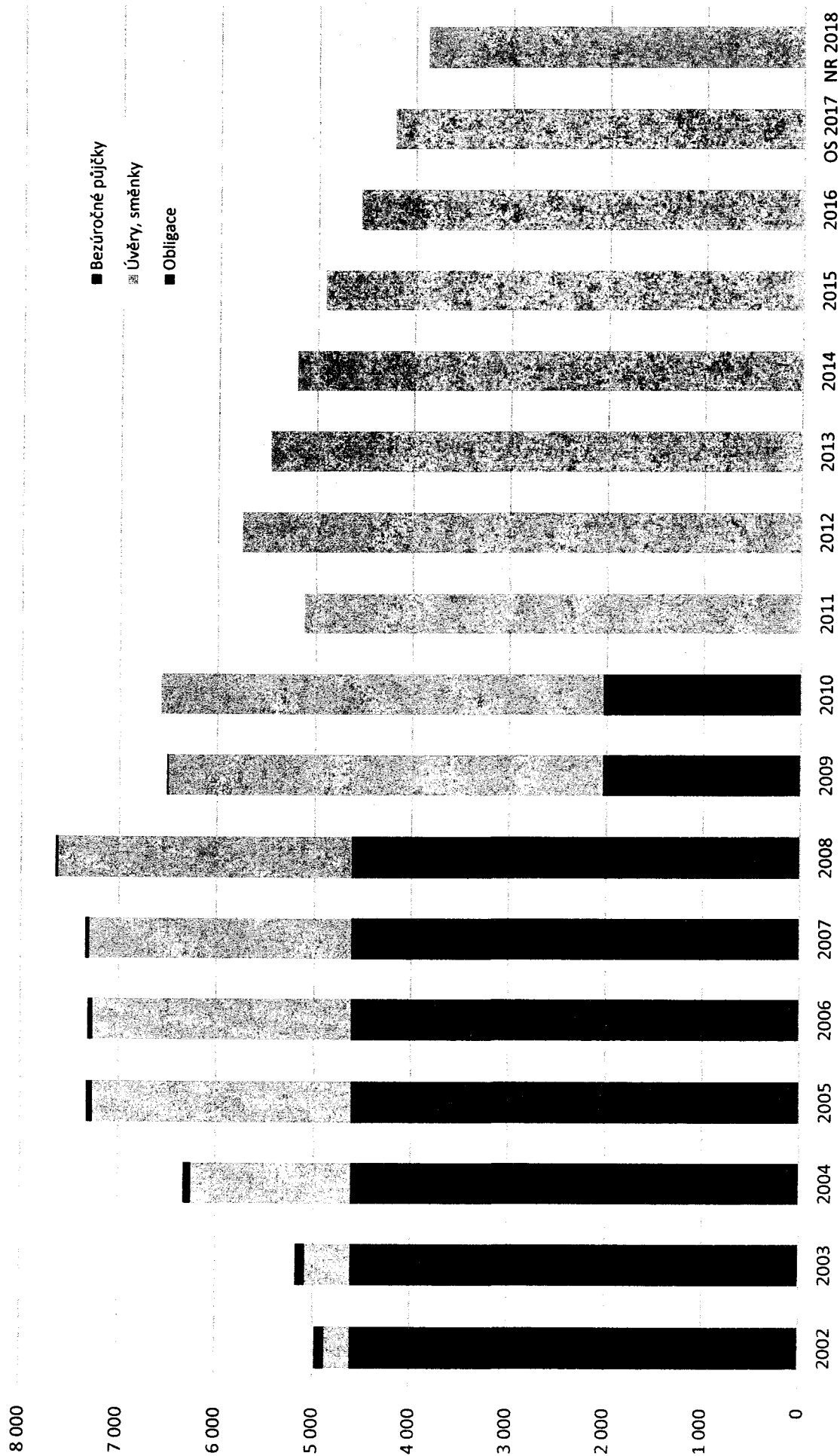
VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



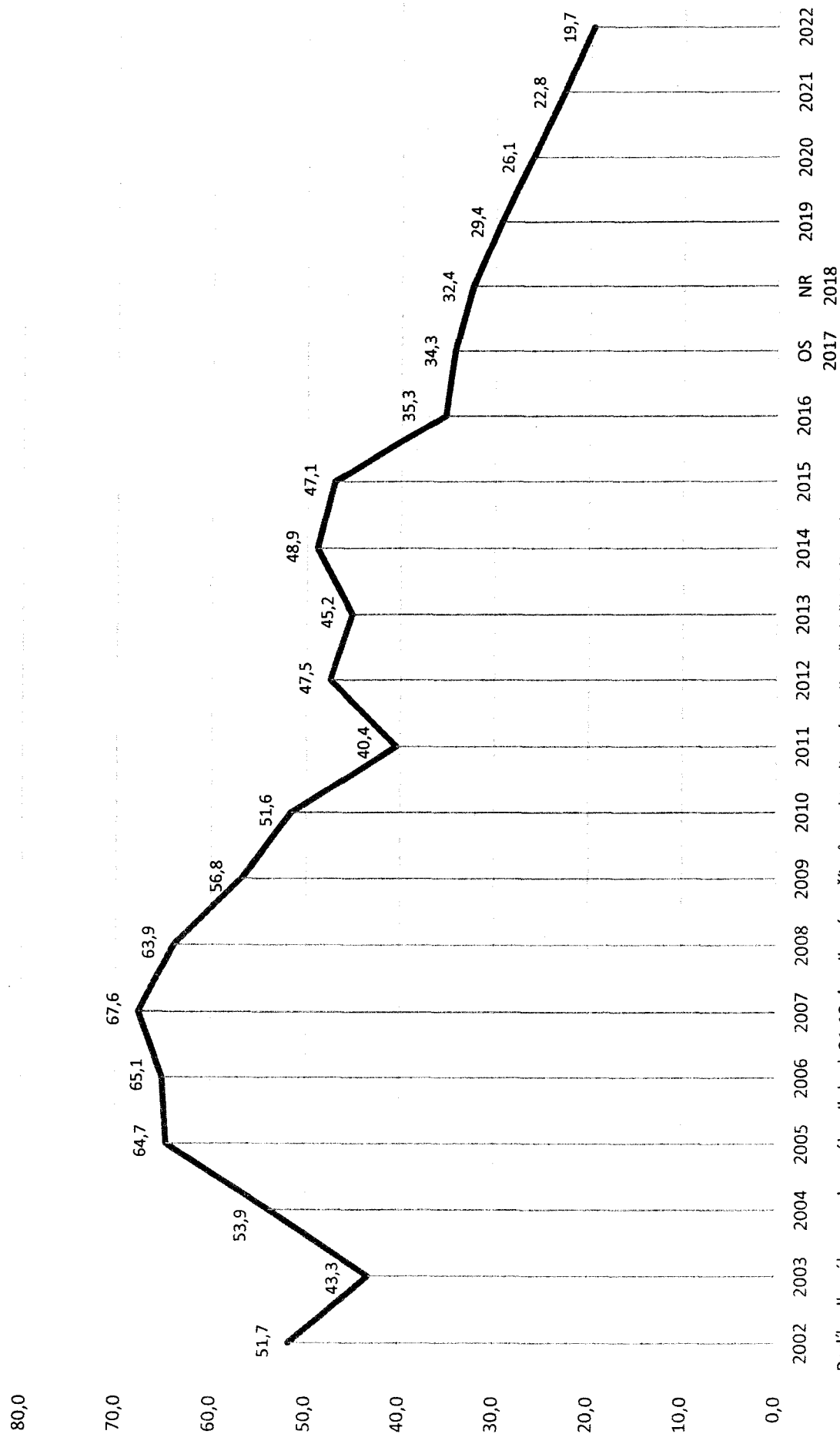
VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ NA 1 OBYVATELE (KČ)



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

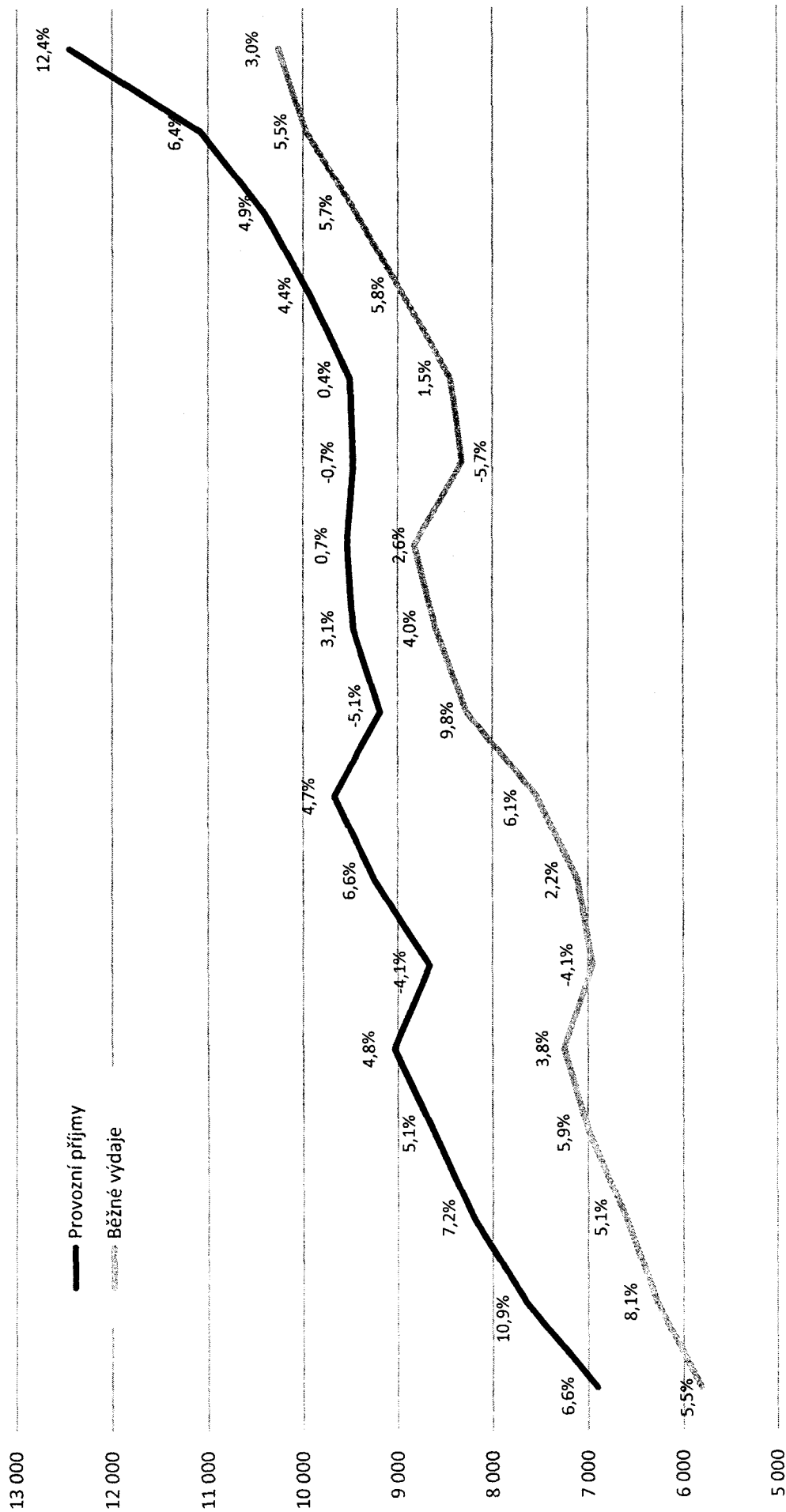


VÝVOJ ZADLUŽENOSTI STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (%)



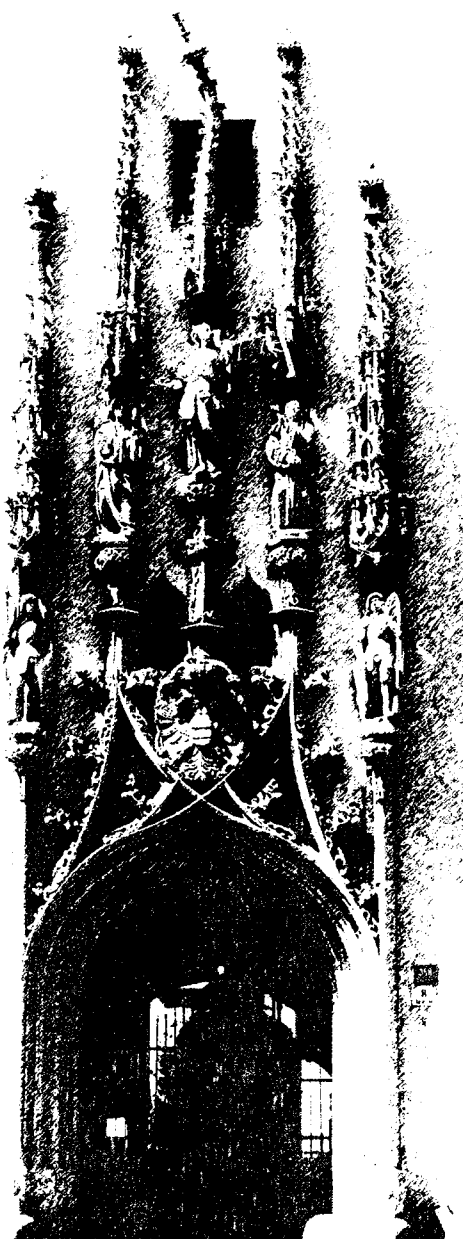
Podíl celkového nespáčeného dluhu k 31.12. k celkovým příjmům; aktualizováno dle střednědobého výhledu rozpočtu

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



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 NR 2018

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



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 2018 do rozpočtů městských částí	34
▪ Kritéria a jejich veličiny, použité pro rozdělení neúčelové dotace, postupované městem Brnem v roce 2018 do rozpočtů městských částí	35
▪ Postoupené příjmy a transfery z rozpočtu města do rozpočtů městských částí	36 - 39
▪ Struktura příjmů městských částí – graf	40

Návrh bilance zdrojů a výdajů městských částí na rok 2018 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	Městské části					
			SR	Oč. skutečnost	Návrh rozpočtu	%		
			2017	2017	2018	NR 2017	NR 2018	
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	87 073	148 180	71 235	81,8	48,1	
2	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ^{*)}	11 067	22 857	11 930	107,8	52,2	
3	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	68 522	72 002	71 673	104,6	99,5	
4	136x	Správní poplatky	17 219	18 510	17 838	103,6	96,4	
5	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	20					
6	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.5)	183 901	261 549	172 676	93,9	66,0	
7	211x	Příjmy z vlastní činnosti	37 400	38 619	38 275	102,3	99,1	
8	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 810	13 874	6 808	100,0	49,1	
9	213x	Příjmy z pronájmu majetku	78 136	80 608	79 266	101,4	98,3	
10	214x	Výnosy z finančního majetku	2 234	1 243	1 181	52,9	95,0	
11	221x	Přijaté sankční platby	3 061	4 331	2 912	95,1	67,2	
12	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	17 411	13 509	17 527	100,7	129,7	
13	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.7 až ř.12)	145 052	152 184	145 969	100,6	95,9	
14	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní		211				
15	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	5	5	100,0	100,0	
16	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.14 až ř.15)	5	216	5	100,0	2,3	
17		Vlastní příjmy (ř.6 + ř.13 + ř.16)	328 958	413 949	318 650	96,9	77,0	
18	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	180 330	180 330	186 705	103,5	103,5	
19	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	49	99	49	100,0	49,5	
20	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	647 925	675 679	532 491	82,2	78,8	
21	4137	Neinvestiční přijaté transfery od města	1 367 069	1 912 450	1 564 128	114,4	81,8	
22	4137	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	340	471	340	100,0	72,2	
23	4 mimo výše uved.	Ostatní přijaté transfery	15 131	15 131	14 200	93,8	93,8	
24	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.18 až ř.23)	2 210 844	2 784 160	2 297 913	103,9	82,5	
25	tř. 1 až tř. 4	PŘÍJMY celkem (ř.17 + ř.24)	2 539 802	3 198 109	2 616 563	103,0	81,8	

*) Daň z příjmů právnických osob 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 2017	Oč. skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018	%		NR 2018 Oč.s. 2017
						SR 2017	NR 2018	
1	5xxx	Běžné výdaje bez DPPO a transferů městským částem	1 898 360	2 145 435	1 893 013	99,7	88,2	
2	5347	Neinvestiční transfery městským částem	340	471	340	100,0	72,2	
3	5347	Neinvestiční transfery městu	12 938	35 608	17 445	134,8	49,0	
4	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ^{*)}	11 067	22 857	11 930	107,8	52,2	
5	tř.5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.4)	1 922 705	2 204 371	1 922 728	100,0	87,2	
6	6xxx	Kapitálové výdaje	1 339 269	2 022 775	1 014 955	75,8	50,2	
7	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.6)	1 339 269	2 022 775	1 014 955	75,8	50,2	
8	tř. 5 + tř. 6	VÝDAJE celkem (ř.5 + ř.7)	3 261 974	4 227 146	2 937 683	90,1	69,5	

č.ř.	položka podskupení třída	FINANCOVÁNÍ	Městské části					
			SR 2017	Oč. skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018	%		NR 2018 Oč.s. 2017
						SR 2017	NR 2018	
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity	761 291	1 068 156	357 043	46,9	33,4	
2	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček MČ od jiných subjektů	-39 119	-39 119	-35 923	91,8	91,8	
3	tř. 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 + ř.2)	722 172	1 029 037	321 120	44,5	31,2	

č.ř.	položka podskupení třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Městské části					
			SR 2017	Oč. skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018	%		NR 2018 Oč.s. 2017
						SR 2017	NR 2018	
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	2 539 802	3 198 109	2 616 563	103,0	81,8	
2	tř. 8	Financování celkem	722 172	1 029 037	321 120	44,5	31,2	
3		ZDROJE celkem	3 261 974	4 227 146	2 937 683	90,1	69,5	
4	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	3 261 974	4 227 146	2 937 683	90,1	69,5	
5		POTŘEBY celkem	3 261 974	4 227 146	2 937 683	90,1	69,5	

*) Daň z příjmů právnických osob 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 2018 do rozpočtů městských částí

Městská část	Dotace ze státního rozpočtu												Dotace z rozpočtu města												Přítomné příjmy (bez OSMT) (bez OI)		
	účelová						celkem						účelová						celkem								
	na výkon státní správy:						Kontingentní státní (investiční)	Pořizovací služba	Centra denních služeb	Odběrovací služby	Úbavné komise	Jednotky SDH	Zvláštní matřička	celkem	počet obyvatel 28 a starší 35%	počet žáků ZŠ a střední školy 16%	plochy veřejného zeleně v m ² 13%	výměry MČ v m ² 7%	celkem	specifická							
	stavební úřad	matřiční úřad	zvláštní matřička	ost státní správy	veřejné opatrovníctví	celkem														UZ 76	UZ 77	UZ 78	údržba, úklid a čištění MK	údržba, úklid obecníků (neinvestiční)		údržba, úklid obecníků kulturních a sociálních	celkem
Brno-sídel	4 661	9 409	8 887	23 014	1 421	47 392	1 162	9 597	300	4 316	1 833	17 208	54 734	64 332	27 938	11 631	4 931	163 566	45 000	6 448	70	51 518	232 292	279 684			
Brno-sever	3 324	260		16 414	464	20 462	187	9 827		2 138	565	14 737	39 039	43 580	16 291	12 833	4 123	115 866		3 879	110	3 989	134 592	155 054			
Brno-Královo Pole	1 888	186		9 322	493	11 889	130	14 829	522	3 096	285	20 140	22 170	26 389	11 770	6 424	3 393	70 146		2 396	100	2 496	92 782	104 671			
Brno-Líšeň	1 923	299		9 497	174	11 893	186			1 450		1 636	22 587	32 626	10 225	13 582	5 290	84 310		2 159	80	2 239	88 185	100 078			
Brno-Bystrc	1 756	227		8 671	116	10 770	1 249	6 625		3 992		14 534	20 622	25 139	9 339	17 373	9 180	81 653		1 561	135	1 696	97 883	108 653			
Brno-Žabovřesky	1 484	139		7 327	116	9 066	932	10 663	1 531	1 727	162	16 468	17 425	21 410	9 138	5 529	1 465	54 967		2 074		2 074	73 509	82 575			
Brno-Židenice	1 512	403		7 465	174	9 554		13 500	1 549	2 400	907	18 518	17 755	22 913	8 726	5 970	1 700	57 064		1 930		1 930	77 512	87 066			
Brno-Bohunice	983			4 853	116	5 952	1 331			780	205	2 316	11 542	14 956	4 893	6 382	1 016	38 789		952	50	1 002	42 107	48 059			
Brno-Řečkovice a M. Hora	1 086	92		5 363	174	6 715	120			1 721		1 841	12 756	14 702	7 567	5 467	2 549	43 041		1 620	110	1 730	46 612	53 327			
Brno-Vinohrady	924			4 562	145	5 631	377			402		779	10 849	6 773	3 108	4 870	658	26 258		716		716	27 753	33 384			
Brno-Starý Lískovec	947			4 673	58	5 678	794			373	129	1 296	11 115	14 110	4 324	6 324	1 107	36 980		888		888	39 164	44 842			
Brno-Kohoutovice	916			4 521	174	5 611	745			1 973		2 718	10 753	11 987	5 526	5 295	1 376	34 937		1 117	110	1 227	38 882	44 493			
Brno-Nový Lískovec	757			3 738	29	4 524	400			487		887	8 890	11 771	3 160	5 897	556	30 274		670	40	710	31 871	36 395			
Brno-Slatina	717			3 541	116	4 374	200			1 263	202	1 665	8 423	11 179	5 815	3 450	1 964	30 831		1 100	105	1 205	33 701	38 075			
Brno-Jih	697			3 441	58	4 196	200			2 304	61	2 565	8 183	8 981	8 728	8 700	4 311	38 903		1 327	80	1 407	42 875	47 071			
Brno-Černovice	561			2 771	174	3 506	150			1 151	126	1 277	6 591	8 821	4 882	2 644	2 119	25 057		924	75	999	27 333	30 839			
Brno-Komin	558			2 757	58	3 373	150			1 777	205	2 132	6 556	9 065	3 826	4 264	2 559	26 270		530	120	650	29 052	32 425			
Brno-Maloměřice a Obřany	401			1 982	29	2 412	79			2 167	168	2 414	4 714	4 904	5 037	2 949	3 129	20 733		819		819	23 966	26 378			
Brno-Tuřany	405	57		2 000	58	2 520				3 874	193	4 067	4 756	6 520	6 679	2 622	6 009	26 586		875	120	995	31 648	34 168			
Brno-Lundrov	310			1 531		1 841				791	147	938	3 640	5 204	2 258	773	1 422	13 297		446		446	14 681	16 522			
Brno-Medlánky	410			2 025		2 435	90			890		980	4 817	6 576	2 797	3 506	1 183	18 879		577	100	677	20 536	22 971			
Brno-Chřtice	248			1 226	203	1 677				1 381	148	1 529	2 915	5 759	3 157	2 084	3 197	17 112		500	70	570	19 211	20 888			
Brno-Žebětín	318			1 568		1 886				1 883	111	1 994	3 730	4 519	3 724	1 399	4 576	17 948		537	65	602	20 544	22 430			
Brno-Bosonohy	180			891		1 071				944		944	2 118	1 973	2 534	759	2 408	9 792		355	80	435	11 171	12 242			
Brno-Ivanovice	129			636		765				402		402	1 512	761	1 190	686	824	4 973		181	125	306	5 681	6 446			
Brno-Jehnice	78			387		465				202	61	263	920	1 879	1 037	581	1 372	5 789		166	90	256	6 308	6 773			
Brno-Krušovice	76			377		453				1 436		1 436	897	573	1 914	816	3 681	7 881		221	75	296	9 613	10 066			
Brno-Uješkov	59			291		350				577	118	695	693		862	60	397	2 012		109		109	2 816	3 166			
Brno-Ořešín	41			203		244				688	114	802	483		761	1 110	1 032	3 621		59	90	149	4 572	4 816			
MČ celkem :	27 349	11 072	8 887	135 047	4 350	186 705	8 332	65 041	3 902	10 073	45 000	3 000	1 833	137 181	321 185	387 637	177 206	1 107 535	45 000	35 136	2 000	82 136	1 326 852	1 511 517			

*) správa a údržba kontejnerových stání, určených pro nádobu na komunální odpad, umístěných na pozemcích ve vlastnictví města
 **) výkon práv a povinností k veřejně přístupným účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku města

**Kritéria a jejich veličiny pro rozdělení dotací postupovaných
městem Brnem do rozpočtů městských částí v roce 2018**

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	64 412	6 848	415 863	934 561	14 641 759
Brno-sever	45 941	4 639	242 489	1 031 147	12 241 467
Brno-Královo Pole	26 090	2 809	175 196	516 140	10 074 516
Brno-Líšeň	26 580	3 473	152 199	1 091 345	15 707 584
Brno-Bystrc	24 268	2 676	139 007	1 395 933	27 256 193
Brno-Žabovřesky	20 506	2 279	136 023	444 222	4 348 780
Brno-Židenice	20 894	2 439	129 886	479 656	5 047 257
Brno-Bohunice	13 583	1 592	72 831	512 791	3 017 667
Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	15 011	1 565	112 642	439 296	7 568 399
Brno-Vinohrady	12 767	721	46 270	391 294	1 953 859
Brno-Starý Lískovec	13 080	1 502	64 360	508 107	3 286 864
Brno-Kohoutovice	12 654	1 276	82 254	425 464	4 085 131
Brno-Nový Lískovec	10 462	1 253	47 044	473 796	1 651 142
Brno-Slatina	9 912	1 190	86 563	277 197	5 829 742
Brno-jih	9 630	956	129 915	699 016	12 799 631
Brno-Černovice	7 756	939	72 664	212 414	6 291 807
Brno-Komín	7 715	965	56 944	342 655	7 598 820
Brno-Maloměřice a Obrány	5 547	522	74 979	236 938	9 290 980
Brno-Tuřany	5 597	694	99 414	210 640	17 841 221
Brno-Jundrov	4 284	554	33 606	62 121	4 221 440
Brno-Medlánky	5 669	700	41 627	281 750	3 512 882
Brno-Chrlice	3 431	613	46 999	167 486	9 492 907
Brno-Žebětín	4 389	481	55 425	112 419	13 585 606
Brno-Bosonohy	2 493	210	37 714	61 011	7 147 886
Brno-Ivanovice	1 779	81	17 707	55 088	2 446 103
Brno-Jehnice	1 083	200	15 439	46 660	4 072 894
Brno-Kníničky	1 056	61	28 483	65 577	10 928 004
Brno-Útěchov	815		12 839	4 851	1 178 099
Brno-Ořešín	569	25	11 334	89 165	3 064 507
M Č celkem	377 973	41 263	2 637 710	11 568 740	230 183 147

- A/ Počet obyvatel k 1.1.2017 odpovídá počtu obyvatel uvedenému ve vyhlášce MF ČR č. 276/2017 Sb. a je o 945 vyšší než počet obyvatel k 1.1.2016. 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 sestav školního roku 2017/2018. Ve srovnání s předcházejícím obdobím je tento ukazatel vyšší o 884.
- 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 loňským rokem dochází k poklesu o 3 938 m.
- D/ Plocha veřejné zeleně byla převzata z podkladů Odboru životního prostředí MMB k 30. 6. 2017 a zahrnuje pouze intenzivně udržované plochy. V porovnání s plochou veřejné zeleně k 30. 6. 2016 dochází k navýšení o 292 451 m².
- E/ Výměra městské části k 30.6.2017 byla převzata z podkladů Odboru městské informatiky MMB. Oproti údajům k 30.6.2016 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 2017 s návrhem rozpočtu na rok 2018

		Postoupené příjmy													
		ze státního rozpočtu				z rozpočtu města				celkem				meziroční změna	
		SR 2017	NR 2018	B - A v tis. Kč	B/A v %	SR 2017	NR 2018	D - C v tis. Kč	D/C v %	SR 2017	NR 2018	F - E v tis. Kč	F/E v %	meziroční změna v tis. Kč	meziroční změna v %
	A	B			C	D			E	F					
Brno-střed	43 812	47 392	3 580	108,2	199 894	232 292	32 398	116,2	243 706	279 684	35 978	114,8			
Brno-sever	20 204	20 462	258	101,3	124 119	134 592	10 473	108,4	144 323	155 054	10 731	107,4			
Brno-Královo Pole	11 508	11 889	381	103,3	85 750	92 782	7 032	108,2	97 258	104 671	7 413	107,6			
Brno-Líšeň	11 594	11 893	299	102,6	77 017	88 185	11 168	114,5	88 611	100 078	11 467	112,9			
Brno-Bystrc	10 552	10 770	218	102,1	89 446	97 883	8 437	109,4	99 998	108 653	8 655	108,7			
Brno-Žabovřesky	8 918	9 066	148	101,7	67 981	73 509	5 528	108,1	76 899	82 575	5 676	107,4			
Brno-Židenice	9 304	9 554	250	102,7	72 069	77 512	5 443	107,6	81 373	87 066	5 693	107,0			
Brno-Bohunice	5 879	5 952	73	101,2	37 343	42 107	4 764	112,8	43 222	48 059	4 837	111,2			
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	6 610	6 715	105	101,6	42 663	46 612	3 949	109,3	49 273	53 327	4 054	108,2			
Brno-Vinohrady	5 665	5 631	-34	99,4	25 242	27 753	2 511	109,9	30 907	33 384	2 477	108,0			
Brno-Starý Lískovec	5 617	5 678	61	101,1	35 761	39 164	3 403	109,5	41 378	44 842	3 464	108,4			
Brno-Kohoutovice	5 526	5 611	85	101,5	34 845	38 882	4 037	111,6	40 371	44 493	4 122	110,2			
Brno-Nový Lískovec	4 510	4 524	14	100,3	28 468	31 871	3 403	112,0	32 978	36 395	3 417	110,4			
Brno-Slatina	4 267	4 374	107	102,5	29 762	33 701	3 939	113,2	34 029	38 075	4 046	111,9			
Brno-jih	4 040	4 196	156	103,9	39 811	42 875	3 064	107,7	43 851	47 071	3 220	107,3			
Brno-Černovice	3 378	3 506	128	103,8	25 333	27 333	2 000	107,9	28 711	30 839	2 128	107,4			
Brno-Komín	3 314	3 373	59	101,8	26 278	29 052	2 774	110,6	29 592	32 425	2 833	109,6			
Brno-Maloměřice a Obráňy	2 364	2 412	48	102,0	22 618	23 966	1 348	106,0	24 982	26 378	1 396	105,6			
Brno-Tuřany	2 459	2 520	61	102,5	30 337	31 648	1 311	104,3	32 796	34 168	1 372	104,2			
Brno-Jundrov	1 794	1 841	47	102,6	13 281	14 681	1 400	110,5	15 075	16 522	1 447	109,6			
Brno-Medlánky	2 394	2 435	41	101,7	18 616	20 536	1 920	110,3	21 010	22 971	1 961	109,3			
Brno-Chřilice	1 552	1 677	125	108,1	18 033	19 211	1 178	106,5	19 585	20 888	1 303	106,7			
Brno-Žebětín	1 801	1 886	85	104,7	19 465	20 544	1 079	105,5	21 266	22 430	1 164	105,5			
Brno-Bosonohy	1 034	1 071	37	103,6	10 790	11 171	381	103,5	11 824	12 242	418	103,5			
Brno-Ivanovice	750	765	15	102,0	5 275	5 681	406	107,7	6 025	6 446	421	107,0			
Brno-Jehnice	460	465	5	101,1	6 037	6 308	271	104,5	6 497	6 773	276	104,2			
Brno-Kníničky	438	453	15	103,4	9 804	9 613	-191	98,1	10 242	10 066	-176	98,3			
Brno-Útěchov	340	350	10	102,9	2 748	2 816	68	102,5	3 088	3 166	78	102,5			
Brno-Ořešín	246	244	-2	99,2	3 983	4 572	589	114,8	4 229	4 816	587	113,9			
MČ celkem	180 330	186 705	6 375	103,5	1 202 769	1 326 852	124 083	110,3	1 383 099	1 513 557	130 458	109,4			

**Příjmy a transfery, postoupené městem Brnem do rozpočtů městských částí,
vlastní příjmy a zdroje z financování městských částí
- návrh rozpočtu 2018 ve srovnání se schváleným rozpočtem 2017**

v tis. Kč

Ukazatel	SR 2017	NR 2018	Rozdíl NR 2018 - SR 2017	% NR 2018 SR 2017
Dotace ze státního rozpočtu - účelová				
na výkon státní správy	180 330	186 705	6 375	103,5
- stavební úřad	26 184	27 349	1 165	104,4
- matriční úřad	9 129	11 072	1 943	121,3
- zvláštní matrika MČ Brno-střed	7 135	8 887	1 752	124,6
- ostatní státní správa	133 764	135 047	1 283	101,0
- veřejné opatrovnictví	4 118	4 350	232	105,6
Účelové dotace ze státního rozpočtu	180 330	186 705	6 375	103,5
Dotace z rozpočtu města - účelová				
správa a údržba kontejnerových stání		8 332	8 332	
pečovatelská služba	63 990	65 041	1 051	101,6
centra denních služeb	4 553	3 902	-651	85,7
odlehčovací služby	10 473	10 073	-400	96,2
jednotky sboru dobrovolných hasičů	2 655	3 000	345	113,0
výkon zvláštní matriky MČ Brno-střed	1 685	1 833	148	108,8
výkon práv a povinností - účelové komunikace a dopr. plochy	45 000	45 000		100,0
Účelové dotace z rozpočtu města	128 356	137 181	8 825	106,9
Neúčelové dotace z rozpočtu města	1 009 435	1 107 535	98 100	109,7
Dotace z rozpočtu města - specifická				
údržba, úklid a čištění místních komunikací Brno - střed	29 842	45 000	15 158	150,8
údržba, úklid chodníků	35 136	35 136		100,0
pořádání kulturních akcí		2 000	2 000	
Specifické dotace z rozpočtu města	64 978	82 136	17 158	126,4
Transfery z rozpočtu OŠMT MMB	164 300	169 960	5 660	103,4
Transfery z rozpočtu OI MMB		67 316	67 316	
Transfery z rozpočtu města celkem	1 367 069	1 564 128	197 059	114,4
Postoupené příjmy celkem	1 547 399	1 750 833	203 434	113,1
Vlastní příjmy městských částí vč. převodů z vlatních fondů	976 883	851 141	-125 742	87,1
Ostatní přijaté transfery (od obcí, od jiných MČ, ze SR ČR)	15 520	14 589	-931	94,0
Příjmy městských částí celkem	2 539 802	2 616 563	76 761	103,0
Použití prostředků z minulých let, operace řízení likvidity	761 291	357 043	-404 248	46,9
Saldo mezi přijatými úvěry a splátkami úvěrů	-39 119	-35 923	3 196	91,8
Financování MČ celkem	722 172	321 120	-401 052	44,5
Zdroje MČ celkem	3 261 974	2 937 683	-324 291	90,1

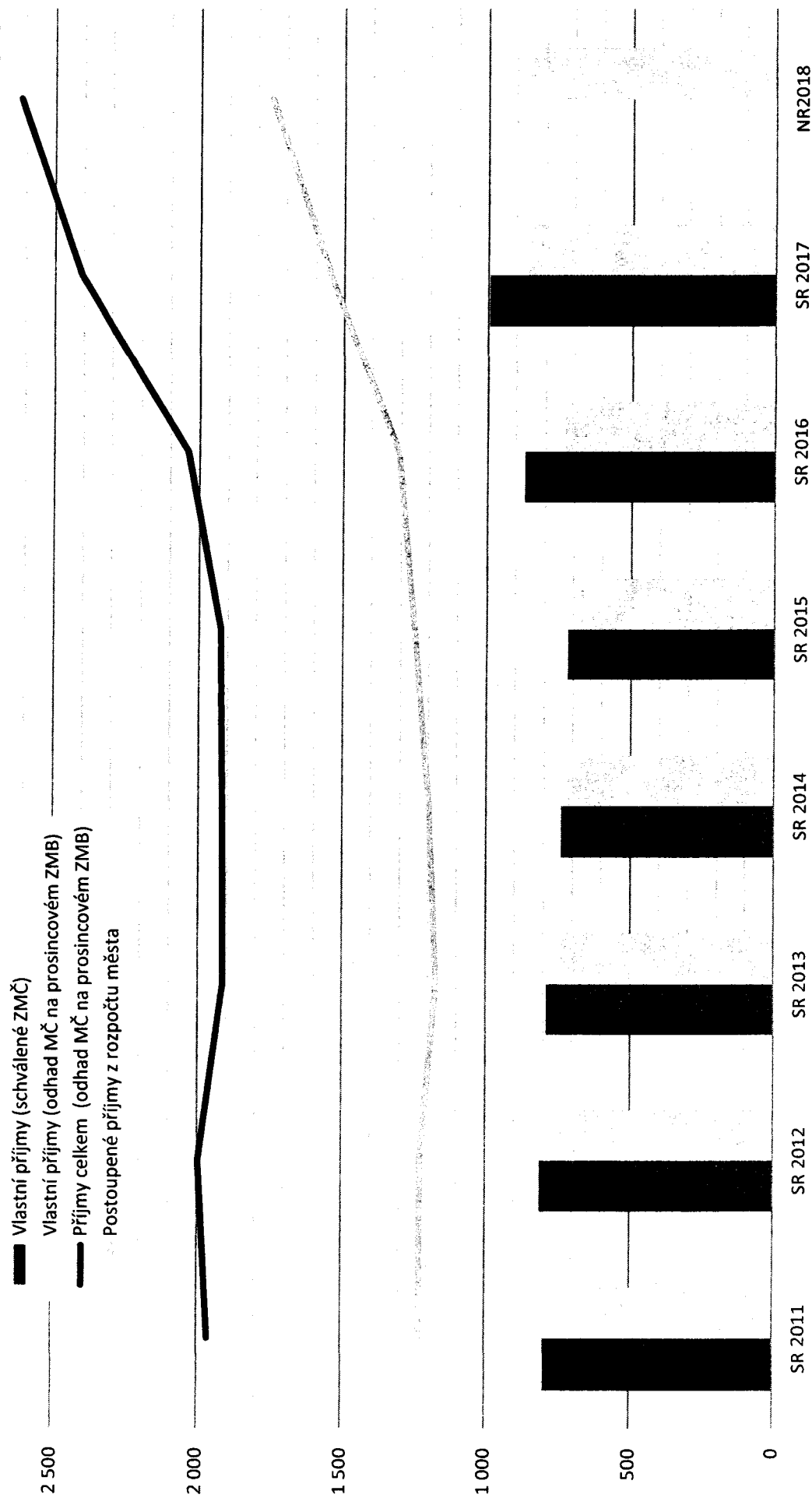
Transfery poskytnuté v roce 2018 městským částem z rozpočtu města - OŠMT MMB (v tis. Kč)

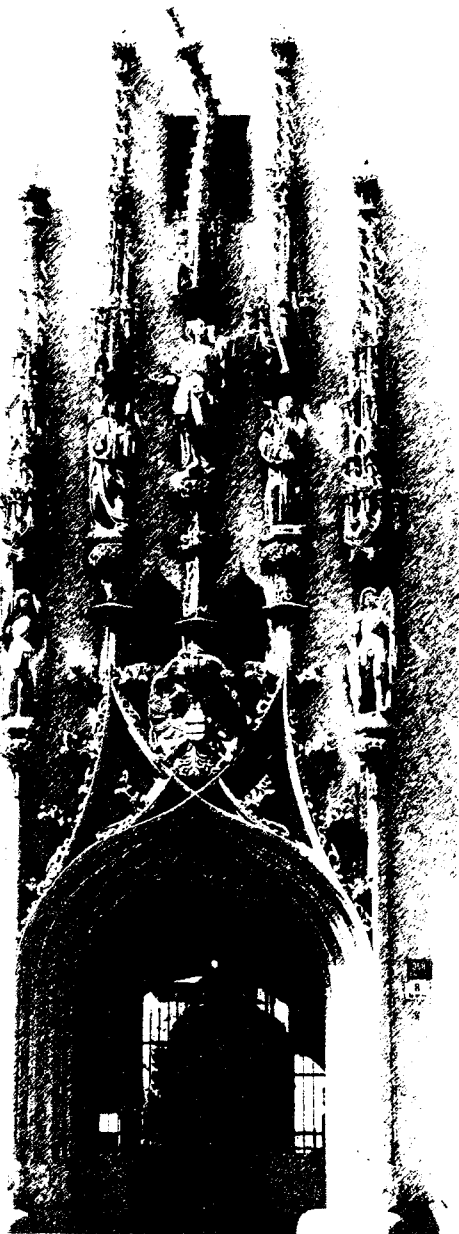
Městská část	Název akce (účel transferu)	I/N	Podíl města
Bohunice	Oprava vstupního prostoru a předprostoru ZŠ Vedlejší 10	N	5 000
Bohunice	ZŠ Arménská 21 - rekonstrukce bazénu	I	8 000
Bosonohy	Zateplení střechy ZŠ Bosonožské nám. 44 fukanou izolací	I	400
Bystrc	Rekonstrukce plynové kotelny a topné soustavy v ZŠ Laštůvkova 77 - II. etapa	I	1 200
Bystrc	Rekonstrukce hřiště beach volejbal, fotbal, házenou na ZŠ Vejrostova 1	I	1 500
Černovice	Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Řehofova 3	I	4 000
Černovice	Rekonstrukce parku u ZŠ Kneslova 28 - II. etapa	I	4 000
Chrlice	Brno-Chrlice, parkovací stání ul. Jana Broskvy u ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3	I	5 600
Ivanovice	Oprava stávajícího nedostatečného zaplacení areálu Mateřské školy Hatě 19 ze strany lesa	N	80
Jehnice	Oprava zatékající střechy na ZŠ Blanenská 1 - I. etapa	N	5 800
Brno-jih	Rekonstrukce a modernizace budovy MŠ Hněvkovského 62 (rekonstr. tříd, soc. zařízení, zázemí pro pedagogy, ...)	I	2 000
Brno-jih	Rekonstrukce a modernizace budovy MŠ Záhumenice 1 (střecha, zateplení budovy)	I	3 000
Brno-jih	Rekonstrukce a modernizace budovy ZŠ Bednářova 28 (rekonstrukce soc. zař. v přístavku, vě. navazující kanalizace a topení)	I	2 000
Jundrov	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ Dubová 2	I	3 000
Kohoutovice	ZŠ a MŠ Chalabalova 2 - oprava střechy v tělocvičně	N	500
Kohoutovice	ZŠ Pavlovská 16 - oprava sociálního zařízení v pavilonu A, F	N	2 500
Komín	Rekonstrukce bazénu ZŠ a MŠ Pastviny 70	I	15 000
Královo Pole	ZŠ a MŠ Staňkova 14 - výměníková stanice	I	2 000
Královo Pole	Výměna oken a zateplení dvorní fasády - ZŠ a MŠ Staňkova 14	I	2 000
Královo Pole	Výměna oken a zateplení dvorní fasády - ZŠ a MŠ Staňkova 14	N	3 850
Maloměřice a Obrány	Rekonstrukce elektroinstalace včetně souvisejících stavebních úprav a rekonstrukce UT ZŠ Hamry 12	I	6 000
Medlánky	Úprava zahrady ZŠ Hudcova 35 včetně venkovní učebny a opravy zidky kolem školy	N	2 400
Nový Lískovec	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky 5	I	4 530
Nový Lískovec	ZŠ Svážná 9 - elektro silnoproud, MAR, VZT	I	4 000
Řečkovice a Mokrá Hora	Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Horácké nám. 13, pracoviště Úprkova	I	2 600
Řečkovice a Mokrá Hora	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Kárníkova 4	I	1 200
Řečkovice a Mokrá Hora	Zastřešení vstupu ZŠ Novoměstská 21 včetně opravy schodiště a zpevněných ploch	I	1 000
Brno-sever	Základní škola J. A. K. a Mateřská škola nám. Republiky 10 - výměna oken, oprava fasády, střechy, soc. zázemí a vnitřní komunikace	N	7 700
Brno-sever	MŠ a ZŠ Zeiberlichova 49 - oprava střechy	N	1 300
Brno-sever	Mateřská škola Slavičkova 1 - rekonstrukce vany, topení a rozvodů	I	10 000
Slatina	Oprava části střešního pláště na budově ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2	N	2 000
Slatina	Výměna ZTI v ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 - III. etapa	N	1 000
Starý Lískovec	Stavební úpravy vany ZŠ Bosonožská 9	N	2 000
Starý Lískovec	Zavlhání spojovací chodby Eko gymnázium	I	4 000
Brno-střed	MŠ Kamenná 21 - rekonstrukce objektu	I	20 000
Brno-střed	ZŠ a MŠ nám. 28. října 22, objekt nám. 28. října 21 - oprava výdejny	N	2 000
Brno-střed	ZŠ a MŠ Husova 17 - přebudování školnického bytu pro potřeby ZŠ	I	2 000
Tuřany	ZŠ Měšťanská 21 - rekonstrukce kotelny včetně MaR	I	2 000
Vinohrady	Oprava hygienického zázemí a výměna rozvodů vody MŠ Velkopavlovická 15	N	1 500
Žabovřesky	Zateplení obvodového pláště MŠ G. Preissové 8	I	6 000
Žabovřesky	Revitalizace školní zahrady MŠ Fanderlíkova 9a	I	1 000
Žebětín	Přístavba 2 stupně základní školy Otevřená 20a - projekt DSP+PDPS	I	2 300
Židenice	Tyršova základní škola Kuldova 38 - výměna oken - VI. etapa	N	3 000
Židenice	MŠ Na Osadě, Koperníkova 6 - zateplení objektů MŠ	I	9 000
Celkem			169 960

Transfery poskytnuté v roce 2018 městským částem z rozpočtu města - OI MMB (v tis. Kč)

Městská část	Název akce (účel transferu)	I/N	Podíl města
Bohunice	Zateplení objektu radnice - II. etapa	I	2 000
Bosonohy	Hasička – rekonstrukce historického objektu	I	377
Bystrc	Zařízení gastro provozu v objektu Společenského centra	I	700
Bystrc	Budování parkovacích zálivů při místních komunikacích v Bystřici - I. etapa	I	500
Černovice	Herní prvky na veřejná dětská hřiště - další etapa	I	1 000
Černovice	Sociální dům - rekonstrukce podlahy	I	100
Ivanovice	Zpracování architektonického návrhu Obecního areálu Brno – Ivanovice – víceúčelové budovy s kulturním sálem a dalšími funkcemi	I	550
Jehnice	Rozšíření hřbitova v Brně-Jehnicích a rekonstrukce chodníku stávajícího hřbitova	I	300
Jehnice	Výstavba chodníku podél komunikace III/37918 ul. Blanenská v úseku Mokrá Hora - Jehnice	I	2 000
Brno-jih	Rekonstrukce a modernizace kulturního domu Bednářova 16	I	1 400
Jundrov	Jundrov - konečná Optátova	I	5 469
Jundrov	Úprava nábřeží u mostu Veslařská	I	640
Kohoutovice	Kulturně společenské centrum vč. garáží a ÚMČMB Brno-Kohoutovice	I	1 900
Komin	Oprava účelových komunikací - chodníků Urbánkova, Vrbenského, Ulrychova, Urxova	N	1 100
Královo Pole	Rekonstrukce provozního objektu v areálu koupaliště Křížíkova, Brno	I	3 900
Maloměřice a Obřany	Parkurové hřiště Cacovický ostrov	I	830
Medlánky	Vybudování workoutového hřiště u medláneckého rybníka	I	350
Medlánky	Vybudování veřejně přístupné zahrady centra volného času Jablůnka, Jablůňová 11	I	500
Nový Lískovec	Úprava zastávek MHD Kluchova	I	4 000
Nový Lískovec	Komunitní centrum Oblá - Nový Lískovec	I	1 500
Ořešín	Nákup nábytku a zařízení do nového úřadu MČ	N	300
Řečkovice a Mokrá Hora	Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno-Řečkovice	I	2 200
Brno-sever	Dětské hřiště Marie Majerové	I	4 100
Brno-sever	Revitalizace parku M. Restituty - I. etapa - horní část s vyhlídkou	I	2 800
Slatina	Parkoviště na ul. Vlnitá a Tilhonova	I	1 400
Starý Lískovec	Návrh parkové a odpočivné plochy u objektu MŠ na ulici Bosonožská v MČ Brno – Starý Lískovec	I	1 900
Brno-střed	Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní-Veletržní při Mendlově náměstí v Brně (ze strany Mendlova náměstí)	I	5 800
Brno-střed	KVS - Klub Leitnerova – rekonstrukce elektrorozvodů, sociálního zařízení, zateplení budovy, rekonstrukce vytápění a vzduchotechniky	I	2 700
Brno-střed	Rekonstrukce a modernizace strojovny chlazení hokejová hala Úvoz, SRAKH	I	1 200
Brno-střed	Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy	I	6 000
Tuřany	Vybudování komunikace a parkoviště u ekodvora a sportovní haly	I	500
Tuřany	Výběh pro psy u ekodvora Měštská	I	340
Útěchov	Přestavba objektu ÚMČ Brno-Útěchov, vč. hasičské zbrojnice	I	300
Vinohrady	Oprava chodníků před radnicí a ZŠ Mutěnická dlážděním	N	1 900
Žabovřesky	Rekonstrukce střešního pláště objektu Kina Lucerna, Minská 19	I	2 000
Žabovřesky	Rekonstrukce vzduchotechniky KD Rubín	I	1 000
Žebětín	Rozšíření a přístavba hasičské zbrojnice (projekt DSP + PDPS)	I	660
Židenice	Dokončení areálu BZZUKOT	I	3 100
Celkem			67 316

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 | 41 |
| ▪ Návrh bilance zdrojů a výdajů města | 42 - 43 |
| ▪ Grafy | 44 - 47 |

Přehled zdrojů a výdajů v návrhu rozpočtu města Brna na rok 2018 - členění dle tříd (v tis. Kč)

tř.	Název	NR 2018		NR18/SR17 (%)		NR18/OS17 (%)	
		SR 2017	OS 2017	NR 2018	(%)	NR18/OS17 (%)	(%)
1	Daňové příjmy	8 474 385	9 407 629	9 704 025	114,5	103,2	
2	Nedaňové příjmy	556 595	585 633	650 443	116,9	111,1	
3	Kapitálové příjmy	428 100	262 788	298 900	69,8	113,7	
4	Přijaté transfery	887 358	1 172 657	1 108 818	125,0	94,6	
	Provozní příjmy *)	9 918 338	11 165 919	11 463 286	115,6	102,7	
	Příjmy celkem	10 346 438	11 428 707	11 762 186	113,7	102,9	
5	Běžné výdaje	9 423 512	9 400 000	9 920 362	105,3	105,5	
6	Kapitálové výdaje	2 358 365	2 320 061	4 642 501	196,9	200,1	
	Výdaje celkem	11 781 877	11 720 061	14 562 863	123,6	124,3	
8	Financování	1 435 439	291 354	2 800 677	195,1	961,3	

tř. 4: očekávaná skutečnost roku 2017 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 2018 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podskupení třída	PRÍJMY	Město				
			SR	Oč. skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018	%	
			2017	2017	2018	NR 2018 SR 2017	
						NR 2018 Oč.s. 2017	%
1	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 860 000	2 140 000	2 170 000	116,7	101,4
2	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	60 000	60 000	70 000	116,7	116,7
3	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	180 000	190 000	190 000	105,6	100,0
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 820 000	2 030 000	2 070 000	113,7	102,0
5	1211	Daň z přidané hodnoty	3 650 000	4 130 000	4 350 000	119,2	105,3
6	1511	Daň z nemovitých věcí	230 000	250 000	250 000	108,7	100,0
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	7 800 000	8 800 000	9 100 000	116,7	103,4
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHC		14 293			
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ^{*)}	350 000	218 218	250 000	71,4	114,6
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti živ. prostředí	533	756	523	98,1	69,2
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	220 990	237 000	230 000	104,1	97,0
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností služeb	4 500	4 000	4 140	92,0	103,5
13	136x	Správní poplatky	68 362	76 362	74 362	108,8	97,4
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	30 000	57 000	45 000	150,0	78,9
15		Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	8 474 385	9 407 629	9 704 025	114,5	103,2
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	70 944	72 604	72 794	102,6	100,3
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	110 684	111 784	121 749	110,0	108,9
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	185 820	166 154	170 052	91,5	102,3
19	214x	Výnosy z finančního majetku	55 343	45 955	155 957	281,8	339,4
20	221x	Přijaté sankční platby	47 723	70 054	52 730	110,5	75,3
21		jiné nedaňové příjmy	86 081	119 082	77 161	89,6	64,8
22		Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	556 595	585 633	650 443	116,9	111,1
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	352 700	144 500	250 500	71,0	173,4
24	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	75 400	118 288	48 400	64,2	40,9
25		Kapitálové příjmy celkem (ř.23 + ř.24)	428 100	262 788	298 900	69,8	113,7
26		Vlastní příjmy (ř.15 + ř.22 + ř.25)	9 459 080	10 256 050	10 653 368	112,6	103,9
27	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	165 186	165 186	171 749	104,0	104,0
28	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50	15	50	100,0	333,3
29	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			50 000		
30	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	709 184	971 848	869 574	122,6	89,5
31	4137	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	12 938	35 608	17 445	134,8	49,0
32		Přijaté transfery celkem (ř.27 až ř.31)	887 358	1 172 657	1 108 818	125,0	94,6
33		PRÍJMY celkem (ř.26 + ř.32)	10 346 438	11 428 707	11 762 186	113,7	102,9

*) Daň z příjmů právnických osob 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	Město					
			SR 2017	Oč. skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018	%		
						NR 2018 SR 2017	NR 2018 Oč.s. 2017	
1	501x	Platy	682 236	721 658	776 972	113,9	107,7	
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	28 979	50 812	45 556	157,2	89,7	
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	245 394	263 054	280 039	114,1	106,5	
4	516x	Nákup služeb	1 271 593	1 255 607	1 369 699	107,7	109,1	
5	5171	Opravy a udržování	517 027	560 786	489 383	94,7	87,3	
6	5193	Neinvestiční transfer - DPmB, a.s.	1 750 000	1 750 000	1 969 302	112,5	112,5	
7	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným organizacím	1 513 860	1 607 650	1 673 909	110,6	104,1	
8	5347	Neinvestiční transfery městským částem - ORF	1 202 769	1 578 741	1 326 852	110,3	84,0	
9	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OSMT	164 300	229 559	169 960	103,4	74,0	
10	5347	Neinvestiční transfery městským částem - Ol		104 150	67 316		64,6	
11	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ^{*)}	350 000	218 218	250 000	71,4	114,6	
12	5901	Rezervy rozpočtu	39 917		61 994	155,3		
13	část 5909	Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	500 000		250 000	50,0		
14	5xxx mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	1 157 437	1 059 765	1 189 380	102,8	112,2	
15	tř.5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.14)	9 423 512	9 400 000	9 920 362	105,3	105,5	
16	6xxx	Kapitálové výdaje	2 358 365	2 320 061	4 642 501	196,9	200,1	
17	tř.6	Kapitálové výdaje celkem (ř.16)	2 358 365	2 320 061	4 642 501	196,9	200,1	
18	tř.5 + tř.6	VÝDAJE celkem (ř.15 + ř.17)	11 781 877	11 720 061	14 562 863	123,6	124,3	

č.ř.	položka podskupení třída	FINANCOVÁNÍ	Město					
			SR 2017	Oč. skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018	%		
						NR 2018 SR 2017	NR 2018 Oč.s. 2017	
1	8115	Tvorba Fondu krytí škod	-10 000	-10 130	-10 130	101,3	100,0	
2	8115	Zapojení Fondu rozvoje bydlení	62 880	48 509	45 320	72,1	93,4	
3	8115	Zapojení Fondu bytové výstavby	442 583	306 620	736 927	166,5	240,3	
4	8115	Zapojení Sociálního fondu		9 670	953		9,9	
5	8115	Zapojení veřejné sbírky Městské policie Brno	250	250	150	60,0	60,0	
6	8115	Zapojení Fondu kofinancování projektů	247 664	119 159	99 500	40,2	83,5	
7	8115	Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje		-10 041	581 000			
8	8115	Snížení financování (tvorba rezervy)	-110 000		-60 000		54,5	
9	8115	Použití finančních prostředků minulých let	1 112 589	137 844	1 717 484	154,4	1 246,0	
10	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0	
11	tř.8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.10)	1 435 439	291 354	2 800 677	195,1	961,3	

č.ř.	položka podskupení třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Město					
			SR 2017	Oč. skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018	%		
						NR 2018 SR 2017	NR 2018 Oč.s. 2017	
1	tř.1 až tř.4	Příjmy celkem	10 346 438	11 428 707	11 762 186	113,7	102,9	
2	tř.8	Financování celkem	1 435 439	291 354	2 800 677	195,1	961,3	
3		ZDROJE celkem	11 781 877	11 720 061	14 562 863	123,6	124,3	
4	tř.5 a tř.6	Výdaje celkem	11 781 877	11 720 061	14 562 863	123,6	124,3	
5		POTŘEBY celkem	11 781 877	11 720 061	14 562 863	123,6	124,3	

*) Daň z příjmů právnických osob 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

STRUKTURA ZDROJŮ A POTŘEB MĚSTA BRNA - návrh rozpočtu 2018

(v závorkách uvedena hodnota schváleného rozpočtu 2017)

Příjmy 11 762,2 mil. Kč - 80,8 % (10 346,4 mil. Kč - 87,8 %)	Daňové příjmy	82,5 % (81,9 %)	Kompenzace DPMB, a.s.	19,9 % (18,6 %)
	9 704,0 mil Kč (8 474,4 mil. Kč)		1 969,3 mil Kč (1 750,0 mil. Kč)	
	Nedaňové příjmy	5,5 % (5,4 %)	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	16,9 % (16,1 %)
	650,5 mil Kč (556,6 mil. Kč)		1 673,9 mil Kč (1 513,9 mil. Kč)	
	Kapitálové příjmy	2,5 % (4,1 %)	Osobní výdaje - Magistrát města Brna, členové ZMB	5,1 % (4,8 %)
	298,9 mil Kč (428,1 mil. Kč)		508,1 mil Kč (456,4 mil. Kč)	
	Přijaté transfery	9,4 % (8,6 %)	Činnost Městské policie	4,8 % (4,4 %)
	1 108,8 mil Kč (887,4 mil. Kč)		475,8 mil Kč (412,0 mil. Kč)	
			Neinvestiční transfery městským částem	15,8 % (14,5 %)
			1 564,1 mil Kč (1 367,1 mil. Kč)	
			Služby zajišťované a.s. (SAKO, TSB, BKOM)	7,6 % (7,8 %)
			750,0 mil Kč (736,0 mil. Kč)	
			Ostatní (opravy, ostatní dotace, úroky, FBV, aj.)	29,9 % (33,8 %)
			2 979,2 mil Kč (3 188,1 mil. Kč)	
			Běžné výdaje 9 920,4 mil. Kč - 68,1 % (9 423,5 mil. Kč - 80,0 %)	

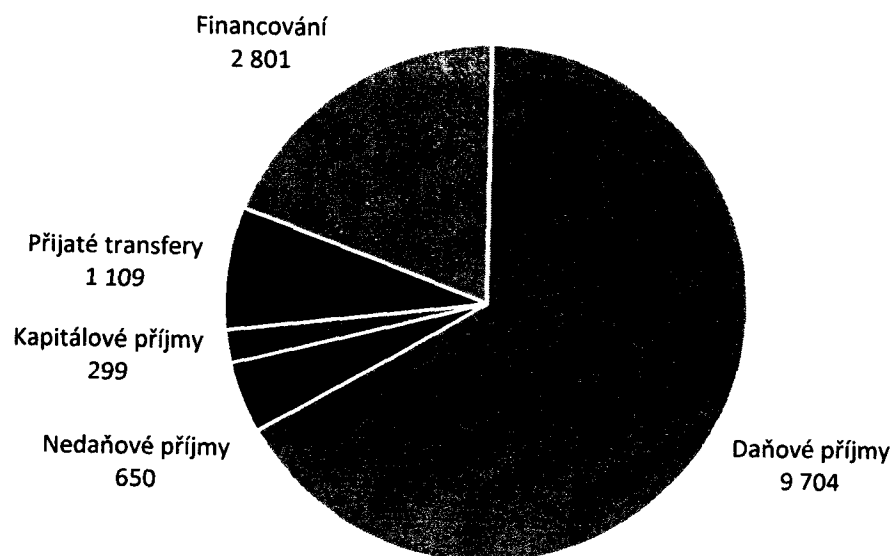
19,2 % (12,2 %)	Financování
	2 800,7 mil Kč (1 435,4 mil. Kč)

31,9 % (20,0 %)	Kapitálové výdaje
	4 642,5 mil Kč (2 358,4 mil. Kč)

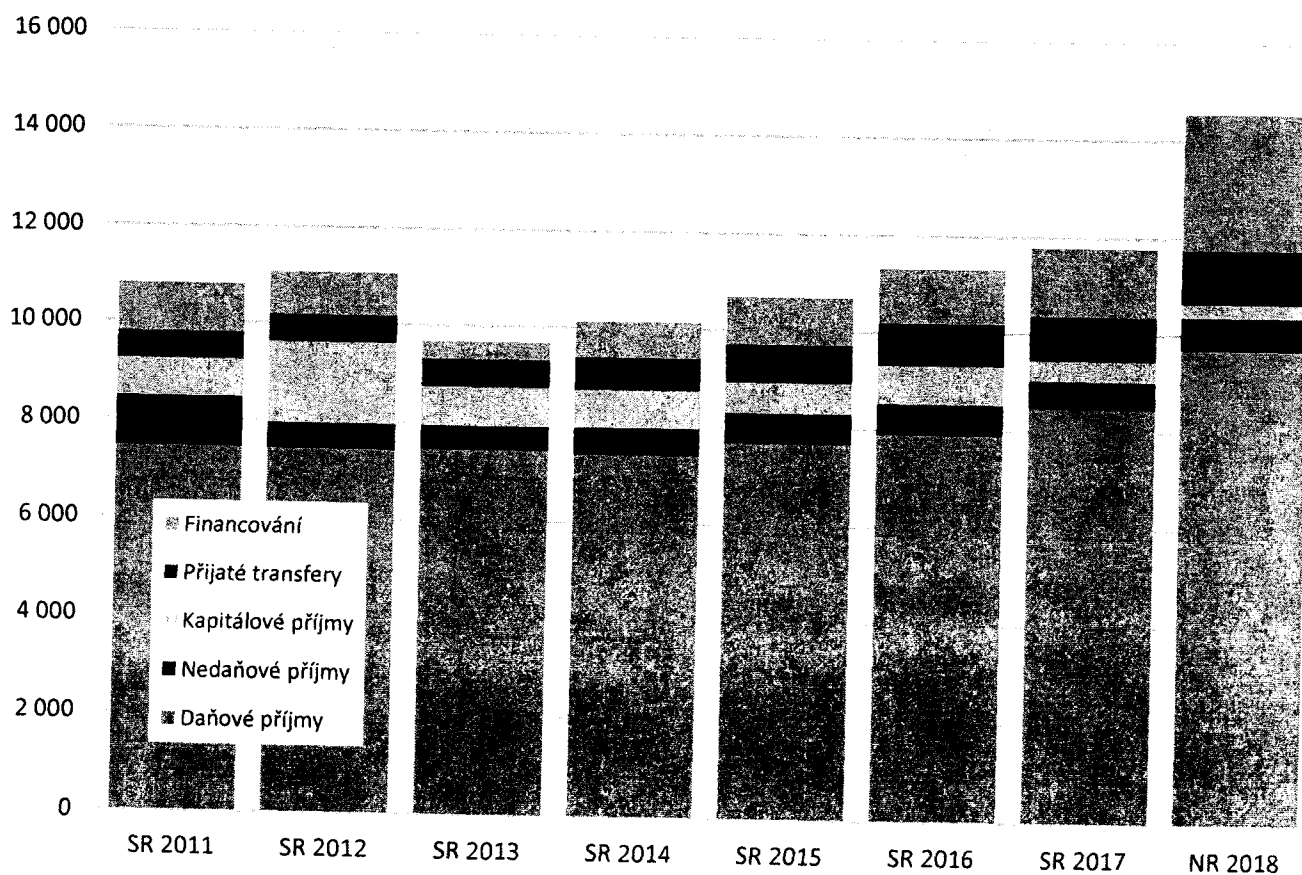
ZDROJE 14 562,9 mil Kč
(11 781,9 mil. Kč)

POTŘEBY 14 562,9 mil Kč
(11 781,9 mil. Kč)

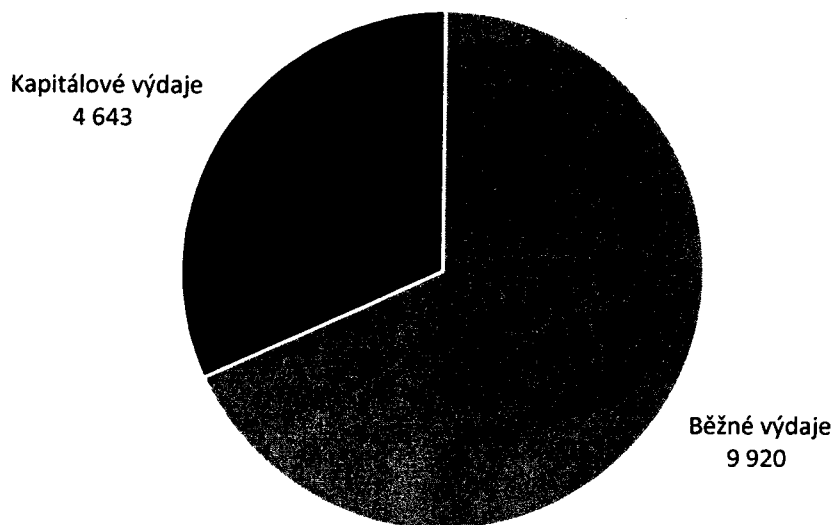
ZDROJE MĚSTA BRNA V ROCE 2018
(MIL. KČ)



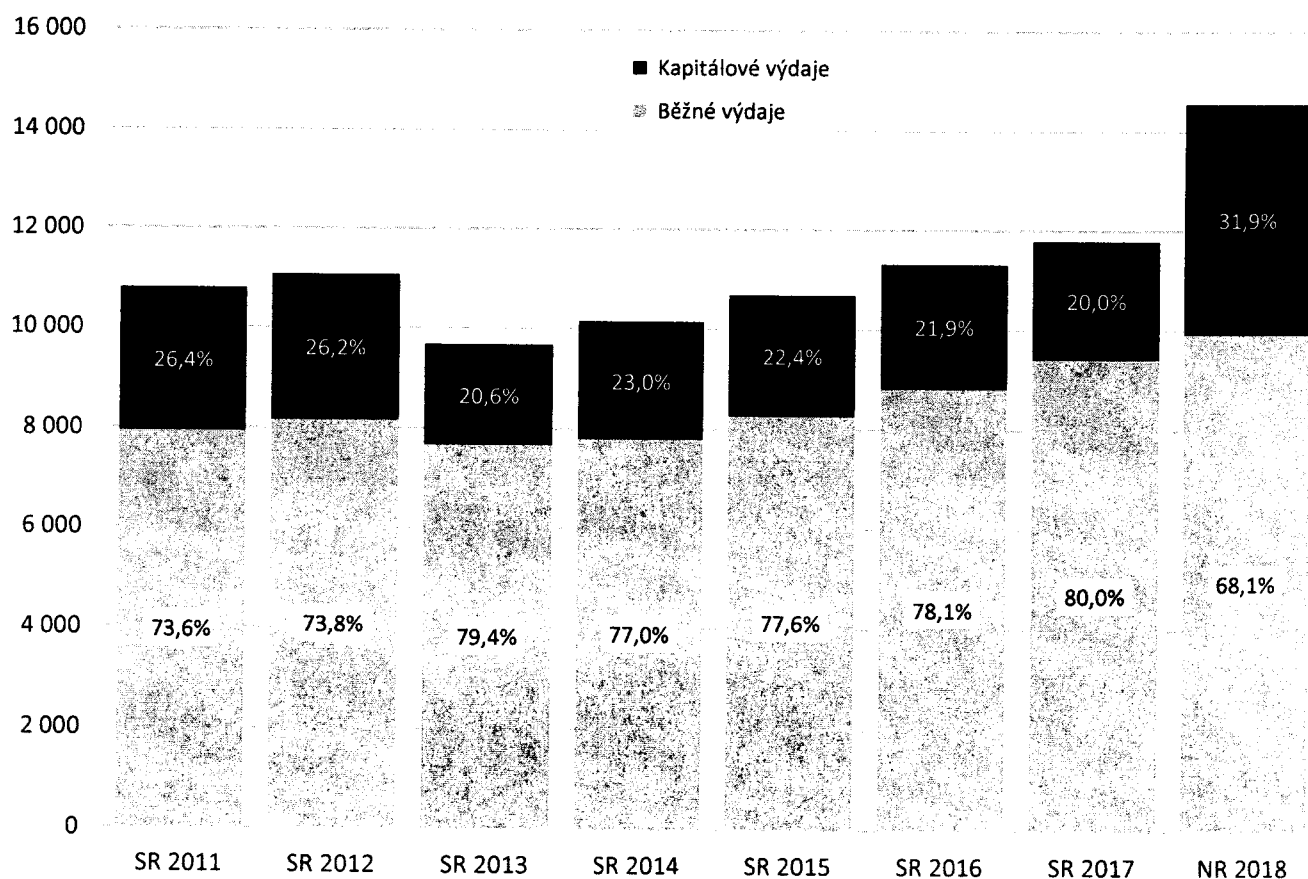
ZDROJE MĚSTA BRNA
(MIL. KČ)



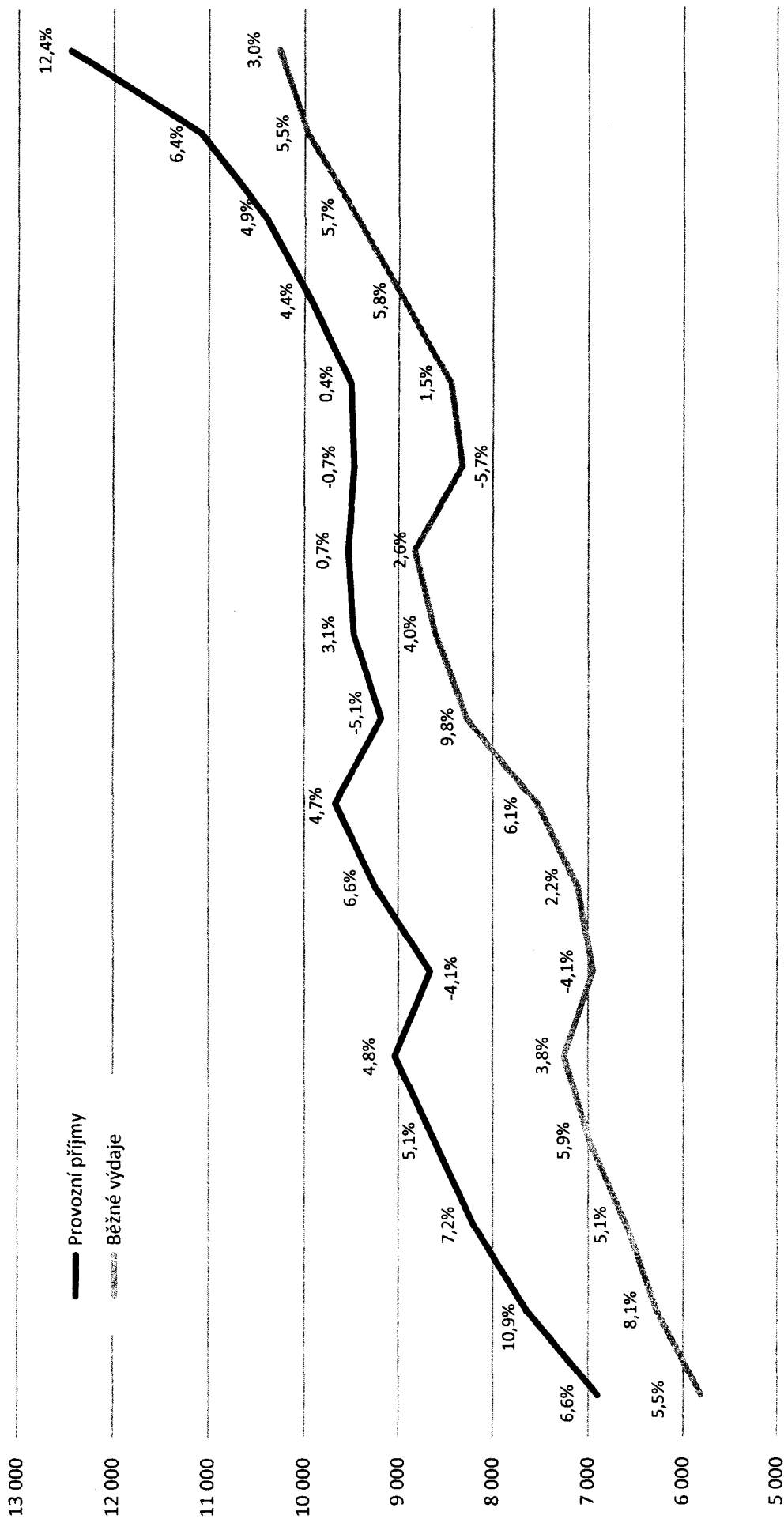
VÝDAJE MĚSTA BRNA V ROCE 2018 (MIL. KČ)



VÝDAJE MĚSTA BRNA (MIL. KČ)

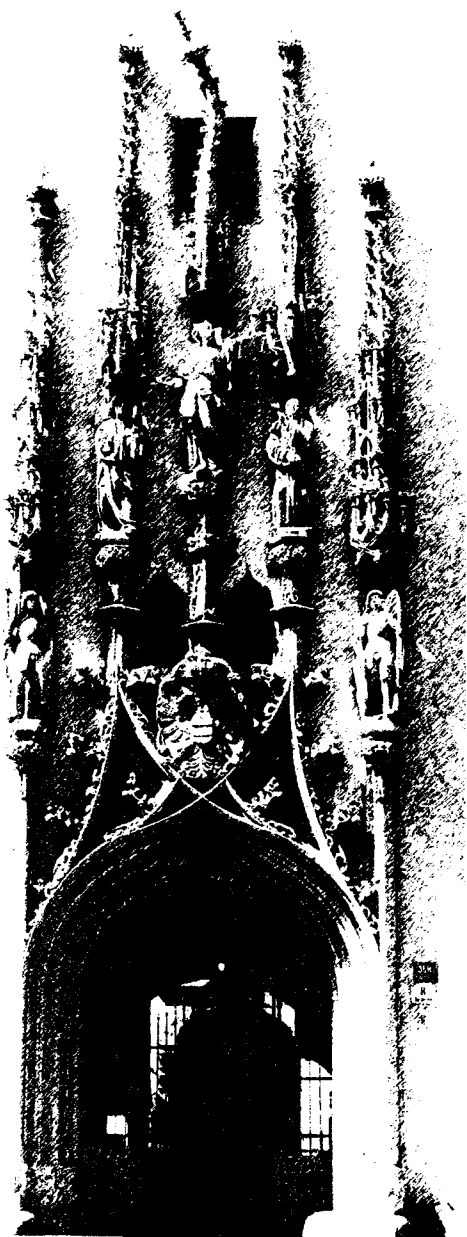


PROVOZNÍ PŘÍJMY A BĚŽNÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA MEZIROČNÍ ZMĚNY (MIL. KČ)



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 NR 2018

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



5. Návrh rozpočtu příjmů města

OBSAH:

str.

- Návrh rozpočtu příjmů města
– členění dle tříd a položek 48 - 57
- Komentář k návrhu rozpočtu příjmů města 58 - 65

Sumarizace návrhu rozpočtu příjmů města na rok 2018 (v tis. Kč)

Třída	Seskupení	Pol.	Název položky	SR 2017	NR 2018	% NR18/SR17
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY				8 474 385	9 704 025	114,5
	111		Daně z příjmů fyzických osob	2 100 000	2 430 000	115,7
	1111		Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1 860 000	2 170 000	116,7
	1112		Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	60 000	70 000	116,7
	1113		Daň z příjmů fyzických osob srážená zvláštní sazbou	180 000	190 000	105,6
	112		Daně z příjmů právnických osob	2 170 000	2 320 000	106,9
	1121		Daň z příjmů právnických osob	1 820 000	2 070 000	113,7
	1122		Daň z příjmů právnických osob za město - rozpočtová činnost	350 000	250 000	71,4
	121		Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	3 650 000	4 350 000	119,2
	1211		Daň z přidané hodnoty	3 650 000	4 350 000	119,2
	133		Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	533	523	98,1
	1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	400	400	100,0
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	20	10	50,0
	1339		Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	113	113	100,0
	134		Místní poplatky z vybraných činností a služeb	220 990	230 000	104,1
	1340		Poplatek za provoz systému - komunální odpad	216 990	226 000	104,2
	1346		Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	4 000	4 000	100,0
	135		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 500	4 140	92,0
	1353		Příjmy za zkoušky z odb. způsobilosti žadatelů o řid. oprávnění	4 500	4 000	88,9
	1356		Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		140	
	136		Správní poplatky	68 362	74 362	108,8
	1361		Správní poplatky	68 362	74 362	108,8
	138		Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	30 000	45 000	150,0
	1381		Daň z hazardních her	20 000	45 000	225,0
	1382		Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP	8 000		
	1383		Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	2 000		
	151		Daně z majetku	230 000	250 000	108,7
	1511		Daň z nemovitých věcí	230 000	250 000	108,7
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				556 595	650 443	116,9
	211		Příjmy z vlastní činnosti	70 944	72 794	102,6
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 944	72 794	102,6
	212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	110 684	121 749	110,0
	2122		Odvody příspěvkových organizací	110 684	121 749	110,0
	213		Příjmy z pronájmu majetku	185 820	170 052	91,5
	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	47 325	47 277	99,9
	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	138 495	122 775	88,6
	214		Výnosy z finančního majetku	55 343	155 957	281,8
	2141		Příjmy z úroků	5 343	5 957	111,5
	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend	50 000	150 000	300,0
	221		Přijaté sankční platby	47 723	52 730	110,5
	2212		Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	47 723	52 730	110,5
	231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	602	302	50,2
	2310		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouh. majetku	602	302	50,2
	232 a 234		Ostatní nedaňové příjmy	53 347	65 856	123,4
	2321		Přijaté neinvestiční dary	250	250	100,0
	2322		Přijaté pojistné náhrady	2 450	2 550	104,1
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	49 864	62 152	124,6
	2329		Ostatní nedaňové příjmy j. n.	633	894	141,2
	2343		Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	150	10	6,7
	241		Splátky půjček od podnikatelských subjektů	876	684	78,1
	2412		Splátky půjč. prostředků od podnikatelských subjektů - práv. osob	876	684	78,1
	242		Splátky půjček od o.p.s. a jiných podobných subjektů	1 336	36	2,7
	2420		Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných subjektů	1 336	36	2,7
	245		Splátky půjček od zřízených a podobných subjektů	20 000		
	2451		Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	20 000		
	246		Splátky půjček od obyvatelstva	9 920	10 283	103,7
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	9 920	10 283	103,7

Sumarizace návrhu rozpočtu příjmů města na rok 2018 (v tis. Kč)

Třída	Seskupení	Pol.	Název položky	SR 2017	NR 2018	% NR18/SR17
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				428 100	298 900	69,8
	311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku			428 100	298 900	69,8
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	47 700	40 500	84,9
		3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	380 100	258 100	67,9
		3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	300	300	100,0
4. PŘIJATÉ TRANSFERY				887 358	1 108 818	125,0
	41x Neinvestiční přijaté transfery			887 358	1 108 818	125,0
		4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	165 186	171 749	104,0
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50	50	100,0
		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		50 000	
		4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	709 184	869 574	122,6
		4137	Převody mezi městem a městskými částmi	12 938	17 445	134,8
PŘÍJMY MĚSTA CELKEM				10 346 438	11 762 186	113,7

Návrh rozpočtu daňových příjmů města na rok 2018 (v tis. Kč)

ORJ	Položka - název	SK 2014	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18/SR17	NR18/OS17
	Upřesnění								
1700	1111 - Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a fun. požitků	1 651 908	1 700 427	1 916 393	1 860 000	2 140 000	2 170 000	116,7%	101,4%
1700	1112 - Daň z příjmů fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti	58 562	59 802	176 861	60 000	60 000	70 000	116,7%	116,7%
1700	1113 - Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	176 508	188 739	191 890	180 000	190 000	190 000	105,6%	100,0%
11	Daň z příjmů fyz. osob	1 886 978	1 948 968	2 285 144	2 100 000	2 390 000	2 430 000	115,7%	101,7%
1700	1121 - Daň z příjmů právnických osob	1 689 600	1 752 031	1 982 967	1 820 000	2 030 000	2 070 000	113,7%	102,0%
1700	1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	204 249	164 809	159 064	350 000	232 511	250 000	71,4%	107,5%
3200	1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	88		62					
112	Daň z příjmů právnických osob	1 893 849	1 916 840	2 142 031	2 170 000	2 262 511	2 320 000	106,9%	102,5%
1700	1211 - Daň z přidané hodnoty	3 435 095	3 483 042	3 634 101	3 650 000	4 130 000	4 350 000	119,2%	105,3%
121	Obecní daň ze zboží a služeb	3 435 095	3 483 042	3 634 101	3 650 000	4 130 000	4 350 000	119,2%	105,3%
4300	1334 - Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	254	229	816	400	600	400	100,0%	66,7%
4300	1335 - Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	21	7	55	20	1	10	50,0%	1000,0%
4200	1339 - Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	124	134	145	113	155	113	100,0%	72,9%
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	399	370	1 016	533	756	523	98,1%	69,2%
4200	1340 - Poplatek za provoz systému - komunální odpad	243 936	249 895	239 263	216 990	233 000	226 000	104,2%	97,0%
5400	1346 - Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	3 739	3 681	3 043	4 000	4 000	4 000	100,0%	100,0%
134	Místní poplatky z vybraných zdrojů služeb	247 675	253 576	242 306	220 990	237 000	230 000	104,1%	97,0%
1700	1351 - Odvod z loterií a podobných her	26 127	29 613	37 200					
5800	1353 - Příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičské oprávnění	5 037	4 571	3 824	4 500	4 000	4 000	88,9%	100,0%
1700	1355 - Odvod z výherních hracích přístrojů	105 987	79 821	20 739					
5800	1359 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	139	65	-311					
4200	1356 - Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce								
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	137 290	114 070	61 452	4 500	4 000	4 140	92,0%	103,5%
1700	1361 - Správní poplatky	17	12	17	20	20	20	100,0%	100,0%
3200	1361 - Správní poplatky	637	595	514	620	620	620	100,0%	100,0%
3800	1361 - Správní poplatky	15 670	16 598	18 851	15 660	18 660	16 660	106,4%	89,3%
3900	1361 - Správní poplatky	1	1	1	5	5	5	100,0%	100,0%
4100	1361 - Správní poplatky								
4200	1361 - Správní poplatky	2	2	2	5	5	5	100,0%	100,0%
4300	1361 - Správní poplatky	355	340	345	300	300	300	100,0%	100,0%
5400	1361 - Správní poplatky	821	683	687	750	750	750	100,0%	100,0%
5800	1361 - Správní poplatky	47 007	48 265	50 836	45 000	50 000	50 000	111,1%	100,0%
6500	1361 - Správní poplatky	7 183	6 735	6 982	6 000	6 000	6 000	100,0%	100,0%
7100	1361 - Správní poplatky	2	3	2	2	2	2	100,0%	100,0%
136	Správní poplatky	71 695	73 235	78 238	68 362	76 362	74 362	108,8%	97,4%
1700	1381 - Daň z hazardních her				20 000	40 000	45 000	225,0%	112,5%
1700	1382 - Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP				8 000	13 000			
1700	1383 - Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů				2 000	4 000			
138	Daň z hazardních her				30 000	57 000	45 000	150,0%	78,9%
1700	1511 - Daň z nemovitých věcí	233 623	237 110	240 148	230 000	250 000	250 000	108,7%	100,0%
151	Malebné daně	233 623	237 110	240 148	230 000	250 000	250 000	108,7%	100,0%
	Celkový součet	7 906 692	8 027 211	8 684 498	8 474 385	9 407 629	9 704 025	114,5%	103,2%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města na rok 2018 (v tis. Kč)

OR)	§ - název	Položka - název	Upravení									
			SK 2014	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	MR18/SR17	NR18/OS17		
3200	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	89				3	3	3	100,0%	100,0%	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků										
3900	6211 - Archivní činnost	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26	15	22	30	30	30	30	100,0%	100,0%	100,0%
4200	3632 - Pohřebnictví	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 989	10 703	12 611	11 000	12 000	12 000	12 000	109,1%	100,0%	100,0%
5300	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10	9	5	1	1	1	1	100,0%	100,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 865	46 641	53 796	49 000	50 000	50 000	50 000	102,0%	100,0%	100,0%
6000	3612 - Bytové hospodářství	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 186	1 190	1 300	1 300	1 200	1 200	1 200	92,3%	100,0%	100,0%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 086	2 277	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	100,0%	100,0%	100,0%
6600	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 452	1 055	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	110,0%	110,0%	100,0%
6700	3113 - Základní školy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	27	31	38	60	60	60	60	100,0%	100,0%	100,0%
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 224	2 988	1 717	4 330	4 150	4 177	4 177	96,5%	100,7%	100,0%
8200	1034 - Ozdravování hospod. zvířat, plošin a veterinární péče	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	404	339	312	320	260	320	320	100,0%	123,1%	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 329	2 177	2 321	1 800	1 800	1 800	1 800	100,0%	100,0%	100,0%
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2122 - Odvody příspěvkových organizací	58 963	67 627	75 344	70 944	72 604	72 794	72 794	102,6%	100,3%	100,0%
1600	2143 - Cestovní ruch	2122 - Odvody příspěvkových organizací		2 800	3 221		1 000	1 000	1 000	100,0%	100,0%	100,0%
1900	2143 - Cestovní ruch	2122 - Odvody příspěvkových organizací	5 046	421								
6700	3113 - Základní školy	2122 - Odvody příspěvkových organizací	936	936	936	936	936	936	936	100,0%	100,0%	100,0%
6700	3113 - Základní školy	2122 - Odvody příspěvkových organizací	3 864	3 864	3 864	3 864	3 864	3 864	3 864	100,0%	100,0%	100,0%
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací		1 585	18							
7100	3523 - Odborné léčebné ústavy	2122 - Odvody příspěvkových organizací		1 585								
7100	3529 - Ostatní ústavní péče	2122 - Odvody příspěvkových organizací	2 457	2 457	2 473	2 497	2 497	2 333	2 333	93,4%	93,4%	93,4%
7200	4350 - Domovy pro seniory	2122 - Odvody příspěvkových organizací	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	100,0%	100,0%	100,0%
7200	4350 - Domovy pro seniory	2122 - Odvody příspěvkových organizací	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	100,0%	100,0%	100,0%
7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní a noční hlídka	2122 - Odvody příspěvkových organizací	19 646	9 551	10 299	11 115	11 115	13 875	13 875	124,8%	124,8%	124,8%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	61 521	60 698	67 050	70 860	70 860	76 012	76 012	107,3%	107,3%	107,3%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	998	417	637	802	802	1 102	1 102	137,4%	137,4%	137,4%
7300	3312 - Hudební činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	1 855	1 859	1 568	1 699	1 699	1 699	1 699	100,0%	100,0%	100,0%
7300	3314 - Činnost knihovnické	2122 - Odvody příspěvkových organizací	2 660	1 200	900	1 200	300	600	600	50,0%	200,0%	200,0%
7300	3315 - Činnost muzeí a galerií	2122 - Odvody příspěvkových organizací	1 046	1 288	1 382	1 793	1 793	5 410	5 410	301,7%	301,7%	301,7%
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2122 - Odvody příspěvkových organizací	6 878	7 466	7 477	7 477	7 477	7 477	7 477	100,0%	100,0%	100,0%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2122 - Odvody příspěvkových organizací	1 578	1 480	1 467	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	100,0%	100,0%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2122 - Odvody příspěvkových organizací	1 000	500	1 000							
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2129 - Ostatní odvody příspěvkových organizací s přímým vztahem	62			3 221	5 221	3 221	3 221	100,0%	61,7%	61,7%
4200	3632 - Pohřebnictví	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	112 267	99 236	105 398	110 684	111 784	121 749	121 749	110,0%	108,9%	108,9%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	20	79	81	79	78	80	80	101,3%	102,6%	102,6%
6200	3612 - Bytové hospodářství	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	253	247	135	118	119	119	119	100,8%	100,0%	100,0%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	133	124	126	128	78	78	78	60,9%	100,0%	100,0%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	6 946	6 408								
7300	3311 - Divadelní činnost	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	42 413	41 834	51 952	47 000	47 000	47 000	47 000	100,0%	100,0%	100,0%
1600	2143 - Cestovní ruch	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	3									
1900	2143 - Cestovní ruch	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	663	51	603	649						
3200	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí		86	90	38	38	38	38	100,0%	100,0%	100,0%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	142	142	143	142	53	36	36	29,4%	67,9%	67,9%
4300	1031 - Pěstební činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	8 355	8 389	8 414	8 500	8 500	8 500	8 500	100,0%	100,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	7 335	6 809	5 339	2 200	2 200	2 200	2 200	100,0%	104,8%	104,8%
5400	2271 - Ostatní dráhy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	97	20								
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí					7	7	7	100,0%	100,0%	100,0%
6200	3612 - Bytové hospodářství	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	4 847	4 902	4 884	4 800	4 800	4 800	4 800	100,0%	100,0%	100,0%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	37 916	38 909	41 584	40 000	41 000	41 000	41 000	102,5%	102,5%	102,5%
6600	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	42 000	43 176	43 136	40 000	41 000	43 000	43 000	71,7%	104,9%	104,9%
6700	3113 - Základní školy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	8 020	5 720	5 236	5 700	5 500	5 400	5 400	94,7%	98,2%	98,2%
6700	3113 - Základní školy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	277	248	208	207	207	209	209	101,0%	101,0%	101,0%
6700	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	503	538	565	530	530	640	640	120,8%	120,8%	120,8%
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich částí	1 118	1 123	1 127	1 117	1 117	1 328	1 328	118,9%	118,9%	118,9%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města na rok 2018 (v tis. Kč)

ORI	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2014	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18/SR17	NR18/OS17
7100	3511 - Všeobecná ambulanci péče	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich části				54					
7100	3511 - Všeobecná ambulanci péče	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich části	SZZ II	6 190	7 615	8 080	7 876	8 365	8 365	106,2%	100,0%
7200	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich části		76	101	88	88	88	90	102,3%	102,3%
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich části		4	11	12	7	7	7	100,0%	100,0%
7200	4350 - Domovy pro seniory	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich části		22	33	50	50	50	50	100,0%	100,0%
7200	4357 - Domovy pro osoby se zdravot. postižením a se zvl. režimem	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich části			509						
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich části	MDB	386	1 572	1 715	1 879	1 711	1 907	101,5%	111,5%
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich části	NDB	918	779	759	232	232	232	100,0%	100,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich části	CD	2 002	415	447	446	450	450	100,9%	100,0%
7300	3312 - Hudební činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich části	FB	452							
7300	3314 - Činnosti knihovnické	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich části	KJM	1 179	1 874	1 823	1 650	1 454	1 536	93,1%	105,6%
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich části	MumB	678	570	571	570	525	513	90,0%	97,7%
7300	3317 - Výtavní činnosti v kultuře	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich části	DUmB	1 536	1 523	1 474	1 463	1 479	1 474	100,8%	99,7%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich části	TIC - divize provozní	122	72	561	120	120	120	100,0%	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti a jejich části	Sociální fond	357	357	300	300	300	300	100,0%	100,0%
CELKOVÝ PŘÍJEM Z PRONÁJMU OST. NEMOVITOSTÍ A JEJICH ČÁSTÍ				17 548	17 489	17 903	18 520	16 654	17 082	91,5%	102,3%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků		13 884	2 371	4 717	4 200	4 200	4 750	113,1%	113,1%
5600	2212 - Smlouby	2141 - Příjmy z úroků		4	260	3		9			
5600	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2141 - Příjmy z úroků				7					
6200	3612 - Bytové hospodářství	2141 - Příjmy z úroků	FRB	164	316	253	208	208	290	139,4%	139,4%
6200	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářství	2141 - Příjmy z úroků	FRB	1 508	1 430	1 055	935	935	917	98,1%	98,1%
8200	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků		1	1	1	1	1	1	100,0%	100,0%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2142 - Příjmy z podílů na zisku a z dividend		48 465	54 406	39 757	50 000	40 602	150 000	300,0%	369,4%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2143 - Kursové rozdíly v příjmech		3		30					
CELKOVÝ PŘÍJEM Z ÚROKŮ				64 029	58 783	45 823	55 343	45 955	155 957	281,8%	339,0%
1600	2143 - Cestovní ruch	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1							
1600	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovány	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		8		6					
1900	2143 - Cestovní ruch	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5							
3200	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Ztráta či odcizení OP, neodevzdání cest. dokladu	29	62	74	40	40	40	100,0%	100,0%
3800	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 117	898	800	900	900	900	100,0%	100,0%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		561		3		1			
4200	3769 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			631	554	400	420	400	100,0%	95,2%
4300	1037 - Celospolečenské funkce lesů	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		210	58	130	100	80	100	100,0%	125,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		427	579	767	700	700	700	100,0%	100,0%
5600	2212 - Smlouby	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		3		361		106			
5600	2310 - Pitná voda	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů						45			
5600	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů				94		4			
5600	3111 - Předškolní zařízení	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		498		28					
5600	3113 - Základní školy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		609	3 331	118		89			
5600	3311 - Divadelní činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		32	1 340	10		5 432			
5600	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			925			16			
5600	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		117				44			
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů						7			
5600	3792 - Ekologická výchova a osvěta	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů						2			
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		20 653	19 801	22 143	15 000	20 000	20 000	133,3%	100,0%
5900	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	STAREZ-SPORT			135					
5900	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	MUNISS								
5900	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů									
6200	3612 - Bytové hospodářství	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	FBV	1 590	70	143					
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		725	15 847	765	133	11 780	100	75,2%	0,8%
6500	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 434	1 590	1 755	1 600	1 600	1 600	100,0%	100,0%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		15	351						
6600	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		31	44	2		14			
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů									

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města na rok 2018 (v tis. Kč)

OR	Š - název	Položka - název	Upravení	SK 2014	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	MR18/SR17	NR18/OS17
7100	3511 - Všeobecná ambulanci péče	2212 - Sanční platby přijaté od jiných subjektů		5			1				
7200	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sanční platby přijaté od jiných subjektů		75							
7300	3311 - Divadelní činnost	2212 - Sanční platby přijaté od jiných subjektů		21			45				
7300	3312 - Hudební činnost	2212 - Sanční platby přijaté od jiných subjektů	sanckce z program. dotací 2016	11					5		
7300	3314 - Činnosti knihovnické	2212 - Sanční platby přijaté od jiných subjektů		1			1				
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2212 - Sanční platby přijaté od jiných subjektů		1							
7300	3316 - Vydavatelská činnost	2212 - Sanční platby přijaté od jiných subjektů					100				
7300	3317 - Vystavní činnosti v kultuře	2212 - Sanční platby přijaté od jiných subjektů	sanckce z program. dotací 2016	116			69		2		
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2212 - Sanční platby přijaté od jiných subjektů		10			41				
7300	3326 - Zachování a obnova kultur., národních a histor. povědomí	2212 - Sanční platby přijaté od jiných subjektů		153			200		90		180,0%
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2212 - Sanční platby přijaté od jiných subjektů		28 595			27 950		28 800		100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2212 - Sanční platby přijaté od jiných subjektů	Přestupky veřejného pořádku	58 041			47 723		70 054		110,5%
1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	JMK - VIDALScience centrum				4 701		2 053		
1600	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi					850				
1700	6402 - Finanční vypořádání minulých let	2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi									
1700	6402 - Finanční vypořádání minulých let	2226 - Příjmy z finančního vypořádání min. let s MČ		3 672							
1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	JIC - Platin						605		
1600	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		418			22		292		91
1700	6402 - Finanční vypořádání minulých let	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		1 919			2 632		1 004		
1700	6409 - Ostatní činnosti j.n.	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		1			1				
1900	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		88							
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	DPMB						30 050		
5400	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů									
5900	3314 - Činnosti knihovnické	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů									
5900	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů									
5900	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů									
6700	3113 - Základní školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		8			715		771		
6700	3419 - Ostatní tělocvičková činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		20			71				
6700	6402 - Finanční vypořádání minulých let	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů									
7200	6171 - Činnost místní správy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		150			140		32		
7300	3312 - Hudební činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	vratka části program. dotace 2016						5		
7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	vratka individ. dotace Evolution Films						3 000		
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů									
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		26			378				
8200	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2310 - Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku		6 775			4 151		14 201		36 840
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2310 - Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku	Prodej vytěženého materiálu	906			1 208		250		300
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2310 - Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku		2			5		2		10
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2310 - Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku		906			1 213		250		302
4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2321 - Přijaté neinvestiční dary							20		
5400	3636 - Územní rozvoj	2321 - Přijaté neinvestiční dary		150							
8200	1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	2321 - Přijaté neinvestiční dary	Veřejná sbírka	310			596		298		250
3200	6171 - Činnost místní správy	2322 - Přijaté pojistné náhrady	Přijaté pojistné náhrady	398			76		96		500
5400	2212 - Silnice	2322 - Přijaté pojistné náhrady		1 138			1 917		600		4 000
5600	3113 - Základní školy	2322 - Přijaté pojistné náhrady		900							
8200	1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	2322 - Přijaté pojistné náhrady		198			32		6		
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2322 - Přijaté pojistné náhrady		604			528		839		1 350
1700	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady exekučních řízení	466			799		1 000		500
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		322			379		384		292
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Sociální fond				69		22		22
3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2			4		6		20
3800	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					5		3		1
4100	3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		640							
4100	3636 - Územní rozvoj	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		660							
4200	3632 - Pohřebnictví	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		158			12		6		4
4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	odměna za separaci	20 764			24 341		26 728		28 000
4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					16				
4200	3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		40							
4200	3769 - Ost. správa v ochraně životního prostředí	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					31		28		5
4200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					2		1		1

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města na rok 2018 (v tis. Kč)

ORI	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2014	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18/SR17	NR18/OS17
4300	1032 - Podpora ost. produkčních činností	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3	1						
4300	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		37							
4300	2399 - Ost. záležitosti vodního hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8	5	3		1			
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		3	16			1			
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	39	70	39	40	70	70	175,0%	100,0%
5400	2271 - Ostatní dráhy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		171	204	201					
5600	2212 - Silnice	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6 140	20 087	1 960					
5600	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1		245					
5600	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			445	35					
5600	3113 - Základní školy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			39						
5600	3119 - Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			290						
5600	3311 - Divadelní činnost	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5						
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 - Verejné osvětlení	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			680						
5600	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			116						
5600	4357 - Domovy pro osoby se zdravot. postižením a se zvl. režimem	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		16							
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 442	754	1 842	1 000	1 000	1 000	100,0%	100,0%
5900	3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Nekladky spojené s vymáháním pokut		464						
5900	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3						
6200	3612 - Bytové hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	FBV	30	379	77		357			
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		540	523	10 108	2 500	5 000	8 500	340,0%	170,0%
6500	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		228	211	295	150	150	150	100,0%	100,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6	15 123	14 138	11 000	12 000	12 000	109,1%	100,0%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		165	9 096	8 867	6 800	7 000	6 800	100,0%	97,1%
6600	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6	143		100			
6700	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8	7 524	6 135	5 000	5 000	4 700	94,0%	94,0%
6700	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2							
7100	3532 - Lékařenská služba	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1							
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2	1	20					
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9							
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		12	11			9			
8200	1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Vyučtování záloh za MHS za rok 2016	3	1	1	5	5	5	100,0%	
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		221	312	535	45	301	100	222,2%	33,2%
1700	6399 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2328 - Neidentifikované příjmy	Sociální fond	6	1	43					
6600	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy		-97	343	12					
6600	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy		39	187	19					
1700	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		2 536	2 354	2 498		1 786			
3200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	úroky z prodlení u pokut	103	300	65	100	300	300	300,0%	100,0%
4100	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		71	1	1	2	2	2	100,0%	100,0%
4200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		82							
4300	1032 - Podpora ost. produkčních činností	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		22	4	9		1	1	100,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		194	213	132	230	230	230	100,0%	100,0%
5600	2212 - Silnice	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.			6 089						
5600	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.			280	420					
5600	3111 - Předškolní zařízení	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		10	93	109			140		
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		605	1 070	988	50	95	100	200,0%	105,3%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		31	44	126					
6600	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		12	13	7					
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		24	24	258					
7100	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		53	65	59	50	55	55	110,0%	100,0%
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.				6		4			

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města na rok 2018 (v tis. Kč)

ORJ	š - název	položka - název	Upravení	SK 2014	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	MP 2018	NR18/SR17	MR18/OS17
7200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.			96	23		14			
7300	3312 - Hudební činnost	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		26							
8200	1014 - Ozdravování hospod, zvířat, plodin a veterinární péče	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		219	224	200	200	170	200	100,0%	117,6%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.				15		6	6		100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		339	7						
4200	2119 - Ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	2343 - Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru			209	183	150	170	10	6,7%	5,9%
4200	3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	2343 - Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru		145			53 347	69 407	65 856	123,4%	94,8%
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			44 014	97 466	81 120					
1700		2412 - Splátky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob		1 220							
5900		2412 - Splátky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob	STARZ-SPORT		95 049						
6200		2412 - Splátky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob	FRB	5 783	4 625	2 436	876	876	684	78,1%	78,1%
5900		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společnosti	Campianus_Liga vozíčkářů	7 003	99 674	2 436	876	876	684	78,1%	78,1%
6200		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společnosti	FRB	5 396			1 336				
6200		2441 - Splátky půjčených prostředků od městských částí	FBV	5 396			1 336		36		2,7%
6200		2441 - Splátky půjčených prostředků od městských částí	FRB	9 447					36		
6200		2441 - Splátky půjčených prostředků od městských částí		591							
2441	Splátky půjčených prostředků od městských částí			10 038							
4200		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	VZMB					1 479			
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	KJM			8 186					
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	VZMB			39 196					
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	NMB		18 602						
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	ÚNB		52 612						
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	HPB			7 153					
7100		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	Úrazová nemocnice	20 000	20 000	30 000	20 000				
7300		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	MDB	15 000							
6200		2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	FRB	15 000	93 214	84 535	20 000	1 479			
7200		2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	Sociální půjčky	11 839	11 915	11 016	9 870	9 870	10 233	103,7%	103,7%
6200		2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		243	149	38	50	50	50	100,0%	100,0%
6200		2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		12 082	12 064	11 054	9 920	9 920	10 283	103,7%	103,7%
Celkový součet				590 002	780 925	652 618	556 595	585 633	650 443	116,9%	111,1%

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů města na rok 2018 (v tis. Kč)

ORJ	š - název	Položka - název	Uprávnění	SK 2014	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18/SR17	NR18/OS17
5600	2212 - Silnice	3111 - Příjmy z prodeje pozemků		51	2 040			98			
5600	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	3111 - Příjmy z prodeje pozemků			304 678						
6200	3612 - Bytové hospodářství	3111 - Příjmy z prodeje pozemků	FBV	387	1 674	6 994	2 700	9 500	500	18,5%	5,3%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3111 - Příjmy z prodeje pozemků		100 229	43 548	24 582	45 000	85 500	40 000	88,9%	46,8%
4300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3112 - Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí					100		100	100,0%	
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	FBV	738 070	190 603	303 884	350 000	135 000	250 000	71,4%	185,2%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3112 - Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		12 877	41 500	104 310	30 000	32 390	8 000	26,7%	24,7%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3113 - Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku		242	455	935	300	300	300	100,0%	100,0%
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku				851 856	279 820	890 705	428 100	262 788	298 900	69,8%	113,7%
Celkový součet				851 856	279 820	890 705	428 100	262 788	298 900	69,8%	113,7%

Návrh rozpočtu přijatých transferů městem v roce 2018 (v tis. Kč)

OKR	§	název	Položka - název	Uprávnění	SK 2014	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR17/SR16	NR17/OS16
1700			4111 - Neinv. příj. transfery z všeobecné pokladni správy		86		105					
1700			4112 - Neinv. příj. transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vztahu		159 505	161 931	163 125	165 186	165 186	171 749	104,0%	104,0%
1700			4113 - Neinv. příj. transfery ze státních fondů		580	121	6					
1700			4116 - Ostatní neinv. příj. transfery ze státního rozpočtu		97 097	67 646	85 026	90 000	90 000			
6700			4116 - Ostatní neinv. příj. transfery ze státního rozpočtu		9 343	44 724	3 015	27 996	27 996			
1700			4119 - Ost. neinv. příj. transfery od rozpočtu ústřední úrovně		163							
8200			4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Vranov, Lelekovice	29	19	18	50	15	50	100,0%	333,3%
1700			4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		9 646	104 481	136 173	180 000	180 000	50 000		27,8%
6700			4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		29 597	4 585	3 627	211				
1700			4123 - Neinvestiční příj. transfery od regionálních rad		1 856	3 370	7 569					
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		541 976	713 889	576 491	708 396	971 210	869 061	122,7%	89,5%
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti			11	11	11	11	11	100,0%	100,0%
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Veřejná zeleň města Brna	300	300	300	575	425	300	52,2%	70,6%
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Správa hřbitová města Brna	7	14	14	14	14	14	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	142	150	144	144	144	144	100,0%	100,0%
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Národní divadlo Brno	44	44	44	44	44	44	100,0%	100,0%
3200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Muzeum města Brna		1 200						
6200			4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	FRB	276					67		
6200			4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	FRB		276						
3200			4132 - Převody z ostatních vlastních fondů		3 561							
3200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4132 - Převody z ostatních vlastních fondů		4 408	4 491		6 200				
8200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4132 - Převody z ostatních vlastních fondů		2 114	2 310	2 139	15 468				
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi		39 310	18 580		22 670				
6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi	FBV	9 555	12 435	10 357	10 357	10 357	11 114	107,3%	107,3%
5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi	FRB	2 231	2 581	2 581	2 581	2 581	6 331	245,3%	245,3%
1700			4151 - Neinvestiční přijaté transfery od cizích států		327		10 232					
1700			4152 - Neinvestiční příj. transfery od mezinárodních institucí		5 886	2 377	2 098		3 514			
3200			4152 - Neinvestiční příj. transfery od mezinárodních institucí		24							
8200			4152 - Neinvestiční příj. transfery od mezinárodních institucí	cena z evr. soutěže projektů PK						269		
			41 Neinvestiční přijaté transfery		862 042	1 161 761	1 029 430	887 358	1 496 382	1 108 818	125,0%	74,1%
1700			4213 - Inv. přijaté transfery ze státních fondů		20 080	2 091	1 589					
1700			4216 - Ost. investiční příj. transfery ze státního rozpočtu		372 026	78 874	68 085		50 000			
1700			4221 - Investiční přijaté transfery od městských částí		26 255							
6700			4222 - Investiční přijaté transfery od krajů		100							
1700			4222 - Investiční přijaté transfery od krajů		94	219						
1700			4232 - Investiční příj. transfery od regionálních rad		118 237	190 966	300 765					
1700			4232 - Investiční příj. transfery od regionálních institucí			876			698			
			42 Investiční přijaté transfery		536 792	273 026	370 439	887 358	50 698	1 108 818	125,0%	71,7%
			CELKOVÝ SOUČET		1 398 834	1 434 787	1 399 869	887 358	1 547 080	1 108 818	125,0%	71,7%

Komentář k návrhu rozpočtu příjmů města na rok 2018

1. Daňové příjmy 9 704 025 tis. Kč

Daňové výnosy (včetně daně z příjmů z rozpočtové činnosti) 9 350 000 tis. Kč

Odbor rozpočtu a financování 9 350 000 tis. Kč

- daně, převáděné na účet města finančním úřadem 9 100 000 tis. Kč
- daň z příjmů z rozpočtové činnosti za město Brno 250 000 tis. Kč

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 523 tis. Kč

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství 410 tis. Kč

- odvody za odnětí zemědělského půdního fondu 400 tis. Kč
- poplatek za odnětí lesní půdy 10 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 230 000 tis. Kč

Odbor životního prostředí 226 000 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 4 140 tis. Kč

Odbor dopravně-správních činností 4 000 tis. Kč

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

Odbor životního prostředí 140 tis. Kč

- úhrady za dobývání nerostů a poplatek za geologické práce

Správní poplatky 74 362 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 (správní poplatky za vidimaci a legalizaci podpisů, správní poplatky za vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy, za provedení autorizované konverze dokumentů na žádost)

Odbor správních činností 16 660 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	50 000 tis. Kč
- správní poplatky z registru řidičů a vozidel (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)	
Daně, poplatky a jiná obdobná plnění v obl. hazardních her	45 000 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	45 000 tis. Kč
- daň z hazardních her	
2. Nedaňové příjmy	650 443 tis. Kč
Příjmy z vlastní činnosti	72 794 tis. Kč
Odbor vnitřních věcí	6 tis. Kč
- prodej vlastních informačních materiálů, vyhlášek města, příjmy z poskytování informací (zákon č. 106/1999 Sb.) a dále příjmy za používání sportovních potřeb (SF)	
Archiv města Brna	30 tis. Kč
- zhotovení fotokopíí, xerokopíí archiválií	
Odbor životního prostředí	12 000 tis. Kč
- užívání hrobových míst, včetně souvisejících služeb	
Odbor městské informatiky	1 tis. Kč
- tisky územního plánu a digitální mapy města na žádost externích subjektů	
Odbor dopravy	50 000 tis. Kč
- příjmy z parkovacích automatů	
Odbor správy majetku	4 400 tis. Kč
- příjmy z poskytování služeb od nájemníků bytových domů	1 200 tis. Kč
- příjmy z poskytování služeb od nájemníků nemagistrátních objektů	2 100 tis. Kč
- příjmy z poskytování služeb od nájemníků magistrátních objektů	1 100 tis. Kč
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	60 tis. Kč
- platby od rodičů žáků základních škol za hodiny plaveckého výcviku	

Odbor sociální péče	4 177 tis. Kč
- platby od klientů, ubytovaných v objektech Celní 3 a Vídeňská 78	200 tis. Kč
- platby od Jihomoravského kraje na zajištění sociálních služeb pro mladistvé a mladé dospělé na území JMK	3 977 tis. Kč
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	121 749 tis. Kč
Zřizovatelem uložený odvod z fondu investic příspěvkových organizací dle § 28 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.	
Kancelář náměstka primátora 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	2 333 tis. Kč
Chovánek – dětské centrum rodinného typu, p.o.	2 333 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	110 896 tis. Kč
Národní divadlo Brno, p.o.	76 012 tis. Kč
Centrum experimentálního divadla, p.o.	1 102 tis. Kč
Městské divadlo Brno, p.o.	13 875 tis. Kč
Divadlo Radost, p.o.	1 699 tis. Kč
Filharmonie Brno, p.o.	600 tis. Kč
Knihovna Jiřího Mahena, p.o.	5 410 tis. Kč
Muzeum města Brna, p.o.	7 477 tis. Kč
Dům umění města Brna, p.o.	1 500 tis. Kč
TIC BRNO, p.o. – divize provozní	3 221 tis. Kč
Příjmy z pronájmu majetku	170 052 tis. Kč
Odbor vnitřních věcí	38 tis. Kč
- platby od rekreatantů v rekreačních zařízeních Jedovnice, Unčín, Rakovec (SF)	
Odbor životního prostředí	235 tis. Kč
- pronájem pozemků, svěřených Správě hřbitovů města Brna, p.o.	80 tis. Kč
- pronájem pozemků, svěřených Veřejné zeleni města Brna, p.o.	119 tis. Kč
- pronájem nebytových prostor, svěřených Veřejné zeleni města Brna, p.o.	36 tis. Kč
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	8 500 tis. Kč
- pronájem majetku města akciové společnosti Lesy města Brna	

Odbor dopravy	2 207 tis. Kč
- pronájem komunikací (BKOM)	1 200 tis. Kč
- parkovací karty	400 tis. Kč
- pronájem parkovišť (Veletrhy Brno)	600 tis. Kč
- pronájem nebytových prostor (kiosek na nám. 28. dubna)	7 tis. Kč
Bytový odbor	4 878 tis. Kč
- pronájem pozemků pod bytovými domy (zdroj FBV)	78 tis. Kč
- pronájem bytových domů (zdroj FBV)	4 800 tis. Kč
Odbor správy majetku	136 400 tis. Kč
- pronájem pozemků	47 000 tis. Kč
- pronájem bytů v domech, nesvěřených městským částem	41 000 tis. Kč
- pronájem nemagistrátních objektů	43 000 tis. Kč
- pronájem prostor v magistrátních objektech	5 400 tis. Kč
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	2 177 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených ZŠ Čejkovická, p.o.	640 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská, p.o.	209 tis. Kč
- pronájmy budov a areálů pro sportovní účely	1 328 tis. Kč
Odbor zdravotí	8 365 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor svěřených SZZ II, p.o.	
Odbor sociální péče	140 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor v příspěvkových organizacích v odvětví soc. péče	90 tis. Kč
- pronájem služebního bytu v Domově pro seniory Kociánka, p.o.	50 tis. Kč
Odbor kultury	6 692 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Národnímu divadlu Brno, p.o.	232 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Centru experiment. divadla, p.o.	450 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Městskému divadlu Brno, p.o.	1 907 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Knihovně Jiřího Mahena, p.o.	1 536 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Muzeu města Brna, p.o.	513 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Domu umění města Brna, p.o.	1 474 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených TIC BRNO, p.o. – divize provozní	580 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	155 957 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	154 750 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na bankovních účtech (s výjimkou fondů)	4 000 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na účtu Fondu kofinancování evr. projektů	500 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na účtu Fondu rozvoje bydlení	120 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na účtu Fondu krytí škod	130 tis. Kč
- přijaté dividendy od společností s majetkovou účastí města	150 000 tis. Kč

Bytový odbor	1 207 tis. Kč
- úroky ze zápujček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení	
Přijaté sankční platby	52 730 tis. Kč
Odbor vnitřních věcí	40 tis. Kč
- pokuty ze správních činností dle zákona o odpovědnosti za přestupky, 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	20 000 tis. Kč
- pokuty za přestupky a správní delikty na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	
Majetkový odbor	100 tis. Kč
- pokuty za neuhrazené nájemné	
Živnostenský úřad	1 600 tis. Kč
- pokuty z kontrolní činnosti Živnostenského úřadu	
Odbor památkové péče	90 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	302 tis. Kč
Odbor dopravy	300 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	65 856 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	800 tis. Kč
- uhrazené náklady exekučních a soudních řízení	500 tis. Kč

- úroky z prodlení u vymáhaných pokut	300 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	295 tis. Kč
- příjmy z přeplatků příspěvků (SF)	22 tis. Kč
- jiné identifikované nedaňové příjmy	2 tis. Kč
Odbor životního prostředí	28 021 tis. Kč
- příjmy od společnosti EKO-KOM, a.s. za prodej vyseparovaných obalů	28 000 tis. Kč
- úhrada za plochy vydobývaného prostoru od Obvodního báňského úřadu	10 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
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady za náklady na stanovení ceny opuštěných hřobových zařízení, která jsou následně vrácena původním nájemcům	4 tis. Kč
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	230 tis. Kč
- příjmy související s členstvím v honebním společenstvu	
Odbor dopravy	770 tis. Kč
- příjmy z povinného ručení řidičů, kteří svým vozidlem poškodí pozemní komunikaci nebo silniční příslušenství	700 tis. Kč
- náklady správního řízení k pokutám dle zákona o silniční dopravě	70 tis. Kč
Odbor dopravně-správních činností	1 000 tis. Kč
- náklady spojené s vymáháním pokut	
Majetkový odbor	8 600 tis. Kč
- přeplatky a vratky soudních poplatků, pronájem pozemků	8 500 tis. Kč
- úhrady daně z převodu nemovitostí z minulých let od dlužníků, úroky z prodlení z ukončených soudních sporů	100 tis. Kč
Živnostenský úřad	150 tis. Kč
- přijaté náhrady za náklady sankčních řízení Živnostenského úřadu	
Odbor správy majetku	23 500 tis. Kč
- přijaté zálohy na energie od nájemců bytových domů	12 000 tis. Kč
- přijaté zálohy na energie od nájemců nemagistrátních objektů	6 800 tis. Kč
- přijaté zálohy na energie od nájemců magistrátních objektů	4 700 tis. Kč
Odbor zdraví	55 tis. Kč
- prodej receptů na omamné látky a žádanek s modrým pruhem	
Odbor památkové péče	5 tis. Kč
- přijaté náhrady za náklady sankčních řízení	
Městská policie Brno	1 906 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 a úhrady zaměstnanců za způsobené škody na majetku 100 tis. Kč
- pravidelné měsíční splátky staré pohledávky 6 tis. Kč

Přijaté splátky půjčených prostředků 11 003 tis. Kč

- Bytový odbor 10 953 tis. Kč**
- splátky zápůjček, poskytnutých právnickým osobám z Fondu rozvoje bydlení 684 tis. Kč
 - splátky zápůjček, poskytnutých obecně prosp. spol. z Fondu rozvoje bydlení 36 tis. Kč
 - splátky zápůjček, poskytnutých obyvatelstvu z Fondu rozvoje bydlení 10 233 tis. Kč

- 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 298 900 tis. Kč

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 298 900 tis. Kč

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství 100 tis. Kč

- prodej pozemku a hráze rybníka v k.ú. Líšeň a k.ú. Ochoz u Brna

Bytový odbor 250 500 tis. Kč

- prodej pozemků (zdroj FBV) 500 tis. Kč
- prodej bytových domů (zdroj FBV) 250 000 tis. Kč

Majetkový odbor 48 000 tis. Kč

- prodej pozemků 40 000 tis. Kč
- prodej ostatních nemovitostí (budov) 8 000 tis. Kč

Městská policie Brno 300 tis. Kč

- prodej automobilů a ostatního hmotného dlouhodobého majetku

4. Přijaté transfery 1 108 818 tis. Kč

Odbor rozpočtu a financování 171 749 tis. Kč

- transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného finančního vztahu k rozpočtu města

Městská policie Brno 50 tis. Kč

- výkon pravomocí Městské policie Brno v obci Vranov 30 tis. Kč
- výkon pravomocí Městské policie Brno v obci Lelekovice 20 tis. Kč

Odbor rozpočtu a financování 50 000 tis. Kč

- dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na financování příspěvkových organizací města v odvětví kultury

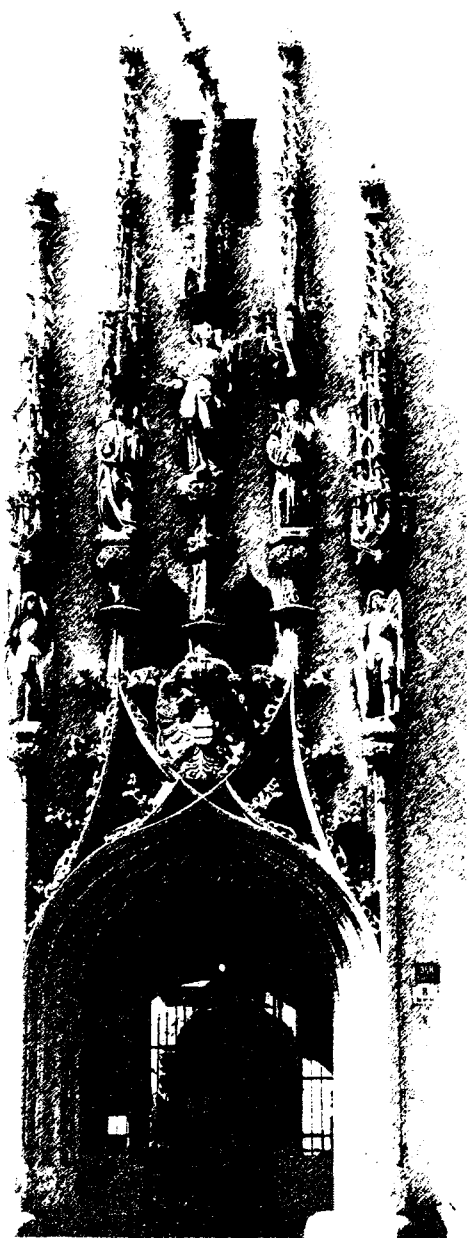
Odbor rozpočtu a financování 869 574 tis. Kč

- zálohový převod odpisů a rozdílu mezi výnosy a náklady na účtu VHČ-DPH, který je veden v režimu vedlejší hospodářské činnosti

-- očekávané výnosy	945 108 tis. Kč
- OVV - kopírování pro občany, prodej publikací	14 tis. Kč
- Archiv města Brna - prodej publikací	50 tis. Kč
- OŽP - tržby ze separovaného odpadu	9 568 tis. Kč
- OŽP - pronájem nemovitostí společnosti SAKO Brno, a.s.	5 033 tis. Kč
- OŽP - tržby z SSO a sběrných dvorů	960 tis. Kč
- OŽP - pronájem parkovacích ploch – VZmB, p.o.	11 tis. Kč
- OŽP - příjmy z kolektivních systémů zpětného odběru elektrozařízení	800 tis. Kč
- OŽP - prodej hrobových zařízení – SHmB, p.o.	300 tis. Kč
- OŽP - zapojení do systému využitelných složek komunálních odpadů	70 tis. Kč
- OVLHZ - přičlenění pozemků k honitbám	510 tis. Kč
- OD - nájemné komunikačních staveb	2 800 tis. Kč
- OD - odtahy vozidel	21 500 tis. Kč
- OD - příjmy z provozu toalet pod hlavním nádražím ČD	950 tis. Kč
- OD - nájemné Benešova	1 330 tis. Kč
- OI - pronájem infrastruktury města Brna společnosti BVK	696 500 tis. Kč
- OI - zřizování věcných břemen	30 000 tis. Kč
- OI - pronájmy částí primárních a sekundárních kolektorů	3 446 tis. Kč
- MO - zřízení služebnosti	500 tis. Kč
- MO - prodej pozemků	134 800 tis. Kč
- OSM - pronájem objektů, které nájemci využívají k podnikatelské činnosti	5 000 tis. Kč
- OSP - pronájem objektů, které nájemci využívají k podnikatelské činnosti	72 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	519 tis. Kč
- MP - využívání části kapacity radiokomunikačního systému TETRA	73 tis. Kč
- MP - dopravní výchova 4. ročníků ZŠ (Centrum služeb)	100 tis. Kč
-- očekávané náklady	495 534 tis. Kč
- OVV - odměny za kopírování autorských děl	14 tis. Kč
- OŽP - separace odpadu	37 570 tis. Kč
- OD - odtahy vozidel	21 500 tis. Kč
- OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD	950 tis. Kč
- OI - nákup vodoměrů	2 000 tis. Kč
- OI - nákup vysílačů k vodoměrům	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"	7 500 tis. Kč
- OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15	3 600 tis. Kč
- odpisy dlouhodobého majetku (evidovaného ve VHČ)	420 000 tis. Kč
Bytový odbor	17 445 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých městským částem z Fondu bytové výstavby	11 114 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých městským částem z Fondu rozvoje bydlení	6 331 tis. Kč

CELKEM

11 762 186 tis. Kč



6. Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města

OBSAH:

str.

- Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města – členění dle oddílů a paragrafů 66 - 76
- Grafy 77 - 80

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města na rok 2018
- rekapitulace dle oddílů (v tis. Kč)

Odd.	Název oddílu	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)	Podíl na výdajích NR 2018 (%)
10	Zemědělství a lesní hospodářství	12 427	12 765	102,7	0,13
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	32 653	42 482	130,1	0,43
22	Doprava	2 417 172	2 624 080	108,6	26,45
23	Vodní hospodářství	8 140	10 040	123,3	0,10
31,32	Vzdělávání	45 301	70 694	156,1	0,71
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	948 512	1 065 332	112,3	10,74
34	Tělovýchova a zájmová činnost	260 096	292 517	112,5	2,95
35	Zdravotnictví	180 792	156 154	86,4	1,57
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 125 141	783 146	69,6	7,89
37	Ochrana životního prostředí	426 083	433 928	101,8	4,37
38	Ostatní výzkum a vývoj	51 850	55 850	107,7	0,56
39	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	9 172	100 574	1 096,5	1,01
43	Sociální péče a pomoc	424 789	520 433	122,5	5,25
52	Civilní připravenost na krizové stavy	3 300	3 300	100,0	0,03
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	405 443	468 438	115,5	4,72
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	5 000	5 000	100,0	0,05
61	Státní správa a územní samospráva	986 655	1 075 831	109,0	10,84
62	Jiné veřejné služby a činnosti	15 688	16 341	104,2	0,16
63	Finanční operace	1 970 419	2 068 478	105,0	20,85
64	Ostatní činnosti	94 879	114 979	121,2	1,16
	Běžné výdaje celkem	9 423 512	9 920 362	105,3	100,00
10	Zemědělství a lesní hospodářství		500		0,01
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	13 980	9 900	70,8	0,21
22	Doprava	514 356	1 062 594	206,6	22,89
23	Vodní hospodářství	777 150	750 965	96,6	16,18
31,32	Vzdělávání	58 850	103 600	176,0	2,23
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	119 715	838 874	700,7	18,07
34	Tělovýchova a zájmová činnost	153 820	373 420	242,8	8,04
35	Zdravotnictví	38 830	118 765	305,9	2,56
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	428 265	976 866	228,1	21,04
37	Ochrana životního prostředí	70 795	79 484	112,3	1,71
43	Sociální péče a pomoc	53 311	172 595	323,8	3,72
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 716	20 493	191,2	0,44
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	12 793	26 345	205,9	0,57
61	Státní správa a územní samospráva	101 784	106 100	104,2	2,29
62	Jiné veřejné služby a činnosti	4 000	2 000	50,0	0,04
	Kapitálové výdaje celkem	2 358 365	4 642 501	196,9	100,00
10	Zemědělství a lesní hospodářství	12 427	13 265	106,7	0,09
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	46 633	52 382	112,3	0,36
22	Doprava	2 931 528	3 686 674	125,8	25,32
23	Vodní hospodářství	785 290	761 005	96,9	5,23
31,32	Vzdělávání	104 151	174 294	167,3	1,20
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 068 227	1 904 206	178,3	13,08
34	Tělovýchova a zájmová činnost	413 916	665 937	160,9	4,57
35	Zdravotnictví	219 622	274 919	125,2	1,89
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 553 406	1 760 012	113,3	12,09
37	Ochrana životního prostředí	496 878	513 412	103,3	3,53
38	Ostatní výzkum a vývoj	51 850	55 850	107,7	0,38
39	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	9 172	100 574	1 096,5	0,69
43	Sociální péče a pomoc	478 100	693 028	145,0	4,76
52	Civilní připravenost na krizové stavy	3 300	3 300	100,0	0,02
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	416 159	488 931	117,5	3,36
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	17 793	31 345	176,2	0,22
61	Státní správa a územní samospráva	1 088 439	1 181 931	108,6	8,12
62	Jiné veřejné služby a činnosti	19 688	18 341	93,2	0,13
63	Finanční operace	1 970 419	2 068 478	105,0	14,20
64	Ostatní činnosti	94 879	114 979	121,2	0,79
	Výdaje CELKEM	11 781 877	14 562 863	123,6	100,00

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

Sk.	Odd.	Š	Název paragrafu	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	běžné/celk. (%)	kap./celk. (%)
					závazný plán			
1	10	1014	Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	12 685	500	13 185	96,2	3,8
1	10	1037	Celospolečenské funkce lesů	80		80	100,0	
10 Zemědělství a lesní hospodářství				12 765	500	13 265	96,2	3,8
1 Zemědělství a lesní hospodářství				12 765	500	13 265	96,2	3,8
2	21	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	700		700	100,0	
2	21	2125	Podpora podnikání a inovací		3 300	3 300		100,0
2	21	2143	Cestovní ruch	41 782	6 600	48 382	86,4	13,6
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				42 482	9 900	52 382	81,1	18,9
2	22	2212	Silnice	613 993	807 687	1 421 680	43,2	56,8
2	22	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	21 901	56 612	78 513	27,9	72,1
2	22	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 969 402	21 500	1 990 902	98,9	1,1
2	22	2271	Ostatní dráhy	5 466	5 000	10 466	52,2	47,8
2	22	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	2 834		2 834	100,0	
2	22	2292	Dopravní obslužnost		171 795	171 795		100,0
2	22	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	10 484		10 484	100,0	
22 Doprava				2 624 080	1 062 594	3 686 674	71,2	28,8
2	23	2310	Pitná voda	200	142 607	142 807	0,1	99,9
2	23	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	400	547 393	547 793	0,1	99,9
2	23	2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené		8 350	8 350		100,0
2	23	2331	Úpravy hospodářsky významných a vodárenských toků	5 190		5 190	100,0	
2	23	2333	Úpravy drobných vodních toků	4 250	50 000	54 250	7,8	92,2
2	23	2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl		2 615	2 615		100,0
23 Vodní hospodářství				10 040	750 965	761 005	1,3	98,7
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				2 676 602	1 823 459	4 500 061	59,5	40,5
3	31	3111	Předškolní zařízení	12 859	1 600	14 459	88,9	11,1
3	31	3113	Základní školy	42 420	98 000	140 420	30,2	69,8
3	31	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	10 637		10 637	100,0	
3	31	3117	První stupeň základních škol	208		208	100,0	
3	31	3149	Ostatní zařízení - výchova a vzdělávání mládeže	1 270		1 270	100,0	
3	32	3231	Základní umělecké školy		100	100		100,0
3	32	3233	Střediska volného času	3 300	3 900	7 200	45,8	54,2
31/32 Vzdělávání				70 694	103 600	174 294	40,6	59,4
3	33	3311	Divadelní činnost	696 871	642 349	1 339 220	52,0	48,0
3	33	3312	Hudební činnost	89 946	64 000	153 946	58,4	41,6
3	33	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiov. archiválie	1 381		1 381	100,0	
3	33	3314	Činnosti knihovnické	65 976	12 000	77 976	84,6	15,4
3	33	3315	Činnosti muzeí a galerií	59 579	1 000	60 579	98,3	1,7
3	33	3316	Vydavatelská činnost	1 617		1 617	100,0	
3	33	3317	Výstavní činnosti v kultuře	23 793		23 793	100,0	
3	33	3319	Ostatní záležitosti kultury	106 889	42 820	149 709	71,4	28,6
3	33	3322	Zachování a obnova kulturních památek	16 670	72 000	88 670	18,8	81,2
3	33	3326	Pořízení zach. a obnova kulturních hodnot	1 910	4 605	6 515	29,3	70,7
3	33	3329	Ost. zá. ochrany památek a péče o kul. dědictví	150		150	100,0	
3	33	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	550		550	100,0	
3	33	3392	Zájemová činnosti v kultuře		100	100		100,0
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky				1 065 332	838 874	1 904 206	55,9	44,1
3	34	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	27 216	155 100	182 316	14,9	85,1
3	34	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	253 682	209 490	463 172	54,8	45,2
3	34	3421	Využití volného času dětí a mládeže	11 500	2 000	13 500	85,2	14,8
3	34	3429	Ostatní zájemová činnost a rekreace	119	6 830	6 949	1,7	98,3
34 Tělovýchova a zájemová činnost				292 517	373 420	665 937	43,9	56,1
3	35	3511	Všeobecná ambulanci péče	14 225	47 335	61 560	23,1	76,9
3	35	3522	Ostatní nemocnice	51 739	52 300	104 039	49,7	50,3
3	35	3523	Odborné léčebné ústavy	13 911		13 911	100,0	
3	35	3529	Ostatní ústavní péče	44 965		44 965	100,0	
3	35	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem, aj.	7 804		7 804	100,0	
3	35	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	23 510	19 130	42 640	55,1	44,9
35 Zdravotnictví				156 154	118 765	274 919	56,8	43,2
3	36	3612	Bytové hospodářství	340 720	545 628	886 348	38,4	61,6
3	36	3619	Ost. programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	31 931		31 931	100,0	
3	36	3631	Veřejné osvětlení	163 274		163 274	100,0	
3	36	3632	Pohřebnictví	36 280	21 160	57 440	63,2	36,8
3	36	3633	Výstavba a údržba místních inženýr. sítí	18 184	15 000	33 184	54,8	45,2
3	36	3635	Územní plánování	35 011	17 900	52 911	66,2	33,8

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

Sk.	Odd.	§	Název paragrafu	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	běžné/celk. (%)	kap./celk. (%)
					závazný plán			
3	36	3636	Územní rozvoj	46 877	2 465	49 342	95,0	5,0
3	36	3639	Komunální a územní rozvoj j.n.	107 569	374 713	482 282	22,3	77,7
3	36	3699	Ost. záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	3 300		3 300	100,0	
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				783 146	976 866	1 760 012	44,5	55,5
3	37	3716	Monitoring ochrany ovzduší	3 281	250	3 531	92,9	7,1
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	128 596	1 215	129 811	99,1	0,9
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	61 913	47 133	109 046	56,8	43,2
3	37	3742	Chráněné části přírody	1 040		1 040	100,0	
3	37	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	568	4 000	4 568	12,4	87,6
3	37	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	66 960	26 886	93 846	71,4	28,6
3	37	3792	Ekologická výchova a osvěta	4 408		4 408	100,0	
37 Ochrana životního prostředí				433 928	79 484	513 412	84,5	15,5
3	38	3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	55 850		55 850	100,0	
38 Ostatní výzkum a vývoj				55 850		55 850	100,0	
3	39	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	100 574		100 574	100,0	
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				100 574		100 574	100,0	
3 Služby pro obyvatelstvo				2 958 195	2 491 009	5 449 204	54,3	45,7
4	43	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřízp.	12 192	350	12 542	97,2	2,8
4	43	4342	Soc. péče a pomoc přistěh. vybr. etnikům	12 470		12 470	100,0	
4	43	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	6 970	1 000	7 970	87,5	12,5
4	43	4350	Domovy pro seniory	258 094	15 695	273 789	94,3	5,7
4	43	4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení		142 700	142 700		100,0
4	43	4354	Chráněné bydlení		2 000	2 000		100,0
4	43	4357	Domovy	50 295	9 850	60 145	83,6	16,4
4	43	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče	82 251		82 251	100,0	
4	43	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	98 161		98 161	100,0	
4	43	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		1 000	1 000		100,0
43 Sociální péče a pomoc				520 433	172 595	693 028	75,1	24,9
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti				520 433	172 595	693 028	75,1	24,9
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	459 780	20 493	480 273	95,7	4,3
5	53	5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	8 658		8 658	100,0	
53 Bezpečnost a veřejný pořádek				468 438	20 493	488 931	95,8	4,2
5	55	5511	Požární ochrana - profesionální část	5 000	25 345	30 345	16,5	83,5
5	55	5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 000	1 000		100,0
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				5 000	26 345	31 345	16,0	84,0
5 Bezpečnost státu a právní ochrana				476 738	46 838	523 576	91,1	8,9
6	61	6112	Zastupitelstva obcí	33 313		33 313	100,0	
6	61	6171	Činnost místní správy	1 042 518	106 100	1 148 618	90,8	9,2
61 Státní správa a územní samospráva				1 075 831	106 100	1 181 931	91,0	9,0
6	62	6211	Archivní činnost	5 982	2 000	7 982	74,9	25,1
6	62	6223	Mezinárodní spolupráce	10 359		10 359	100,0	
62 Jiné veřejné služby a činnosti (dosud nespecifikované)				16 341	2 000	18 341	89,1	10,9
6	63	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	222 300		222 300	100,0	
6	63	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1 596 178		1 596 178	100,0	
6	63	6399	Finanční operace j.n.	250 000		250 000	100,0	
63 Finanční operace				2 068 478		2 068 478	100,0	
6	64	6409	Ostatní činnosti j.n.	114 979		114 979	100,0	
64 Ostatní činnosti				114 979		114 979	100,0	
6 Všeobecná veřejná správa a služby				3 275 629	108 100	3 383 729	96,8	3,2
VÝDAJE MĚSTA CELKEM				9 920 362	4 642 501	14 562 863	68,1	31,9

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města na rok 2018
- dle oddílů (v tis. Kč)

10 Zemědělství a lesní hospodářství

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
1014	Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	4300 - OVLHZ	50	50	100,0
1014	Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	8200 - MP	12 307	12 635	102,7
1037	Celospolečenské funkce lesů	4300 - OVLHZ	70	80	114,3
Běžné výdaje celkem			12 427	12 765	102,7
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
1014	Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	8200 - MP		500	
Kapitálové výdaje celkem				500	
Běžné a kapitálové výdaje celkem			12 427	13 265	106,7

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	4200 - OŽP	500	700	140,0
2141	Vnitřní obchod	1500 - KNPSC	2 000		
2143	Cestovní ruch	1600 - KMZV	30 153	41 782	138,6
Běžné výdaje celkem			32 653	42 482	130,1
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
2125	Podpora podnikání a inovací	1500 - KNPSC		500	
2125	Podpora podnikání a inovací	4100 - OÚPR		2 800	
2143	Cestovní ruch	5600 - OI	13 980	6 600	47,2
Kapitálové výdaje celkem			13 980	9 900	70,8
Běžné a kapitálové výdaje celkem			46 633	52 382	112,3

22 Doprava

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
2212	Silnice	5400 - OD	629 843	613 993	97,5
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3200 - OVV	255		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5400 - OD	21 898	21 901	100,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5900 - OIEF	120		
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5400 - OD	1 750 000	1 969 302	112,5
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5900 - OIEF		100	
2271	Ostatní dráhy	5400 - OD	5 466	5 466	100,0
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	3200 - OVV		1 106	
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5400 - OD		1 728	
2299	Záležitosti v dopravě j. n.	5400 - OD	9 590	10 484	109,3
Běžné výdaje celkem			2 417 172	2 624 080	108,6
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
2212	Silnice	5400 - OD	15 000	120 000	800,0
2212	Silnice	5600 - OI	397 348	687 687	173,1
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5400 - OD	37 300	43 112	115,6
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5600 - OI	14 876	13 500	90,8
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5400 - OD		8 000	
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5600 - OI	13 000	13 500	103,8
2271	Ostatní dráhy	5400 - OD	2 380		
2271	Ostatní dráhy	5600 - OI	1 000	5 000	500,0
2292	Dopravní obslužnost	5400 - OD		170 795	
2292	Dopravní obslužnost	5600 - OI		1 000	
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5400 - OD	33 452		
Kapitálové výdaje celkem			514 356	1 062 594	206,6
Běžné a kapitálové výdaje celkem			2 931 528	3 686 674	125,8

23 Vodní hospodářství

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
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	400	400	100,0
2331	Úpravy hospodářsky významných a vodáren. toků	4300 - OVLHZ	3 290	5 190	157,8
2333	Úpravy drobných vodních toků	4300 - OVLHZ	3 750	3 750	100,0
2333	Úpravy drobných vodních toků	6600 - OSM	500	500	100,0
Běžné výdaje celkem			8 140	10 040	123,3
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
2310	Pitná voda	5600 - OI	63 737	142 607	223,7
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5600 - OI	635 963	547 393	86,1
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	5600 - OI	34 650	8 350	24,1
2333	Úpravy drobných vodních toků	5600 - OI	40 000	50 000	125,0
2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl	5600 - OI	2 800	2 615	93,4
Kapitálové výdaje celkem			777 150	750 965	96,6
Běžné a kapitálové výdaje celkem			785 290	761 005	96,9

31 a 32 Vzdělávání

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
3111	Předškolní zařízení	3200 - OVV		7 500	
3111	Předškolní zařízení	5300 - OMI		250	
3111	Předškolní zařízení	5900 - OIEF		45	
3111	Předškolní zařízení	6700 - OŠMT	4 174	5 064	121,3
3113	Základní školy	3200 - OVV		7 770	
3113	Základní školy	6700 - OŠMT	31 043	34 650	111,6
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	7100 - OZ		10 637	
3117	První stupeň základních škol	6700 - OŠMT	409	208	50,9
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		
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	3 300	100,0
Běžné výdaje celkem			45 301	70 694	156,1
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
3111	Předškolní zařízení	5600 - OI	43 000	1 600	3,7
3113	Základní školy	5600 - OI	13 050	97 000	743,3
3113	Základní školy	6700 - OŠMT		1 000	
3231	Základní umělecké školy	5600 - OI	2 800	100	3,6
3233	Střediska volného času	5600 - OI		3 900	
Kapitálové výdaje celkem			58 850	103 600	176,0
Běžné a kapitálové výdaje celkem			104 151	174 294	167,3

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
3311	Divadelní činnost	7300 - OK	581 256	696 871	119,9
3312	Hudební činnost	7300 - OK	91 349	89 946	98,5
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiov. archiválie	1500 - KNPSC	1 000		
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiov. archiválie	7300 - OK	1 804	1 381	76,6
3314	Činnosti knihovnické	7300 - OK	66 029	65 976	99,9
3315	Činnosti muzeí a galerií	7300 - OK	60 136	59 579	99,1
3316	Vydavatelská činnost	7300 - OK	1 367	1 617	118,3
3317	Výstavní činnosti v kultuře	7300 - OK	25 353	23 793	93,8
3319	Ostatní záležitosti kultury	1500 - KNPSC	16 143	17 434	108,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	1600 - KMZV		4 500	
3319	Ostatní záležitosti kultury	3200 - OVV	250	255	102,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	5600 - OI	1 500	1 500	100,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	7300 - OK	59 089	83 200	140,8
3322	Zachování a obnova kulturních památek	6600 - OSM	500	500	100,0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	7500 - OPP	16 210	16 170	99,8
3326	Požizování, zachování a obnova kulturních hodnot	7300 - OK	2 319	1 910	82,4
3329	Ost. zál. ochrany památek a péče o kul. dědictví	7300 - OK	150	150	100,0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1600 - KMZV	21 907		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3200 - OVV	2 150	550	25,6
Běžné výdaje celkem			948 512	1 065 332	112,3
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
3311	Divadelní činnost	5600 - OI	57 980	566 699	977,4
3311	Divadelní činnost	7300 - OK	14 422	75 650	524,5
3312	Hudební činnost	5600 - OI	15 000	64 000	426,7
3312	Hudební činnost	7300 - OK	4 000		
3314	Činnosti knihovnické	5600 - OI	800	12 000	1 500,0
3315	Činnosti muzeí a galerií	7300 - OK	1 500	1 000	66,7
3317	Výstavní činnosti v kultuře	5600 - OI	263		
3319	Ostatní záležitosti kultury	1500 - KNPSC		42 500	
3319	Ostatní záležitosti kultury	7300 - OK		320	
3322	Zachování a obnova kulturních památek	5600 - OI	23 000	72 000	313,0
3326	Požizování, zachování a obnova kulturních hodnot	7300 - OK	750	4 605	614,0
3392	Zájmová činnosti v kultuře	5600 - OI	2 000	100	5,0
Kapitálové výdaje celkem			119 715	838 874	700,7
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 068 227	1 904 206	178,3

34 Tělovýchova a zájmová činnost

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6700 - OŠMT	18 016	27 216	151,1
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	3200 - OVV	1	1	100,0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	6700 - OŠMT	231 929	253 681	109,4
3421	Využití volného času dětí a mládeže	6700 - OŠMT	10 000	11 500	115,0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3200 - OVV	110	119	108,2
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5600 - OI	40		
Běžné výdaje celkem			260 096	292 517	112,5
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5600 - OI	29 250	60 000	205,1
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6700 - OŠMT	19 000	95 100	500,5
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	6700 - OŠMT	100 000	209 490	209,5
3421	Využití volného času dětí a mládeže	6700 - OŠMT		2 000	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4300 - OVLHZ	5 530	6 830	123,5
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5600 - OI	40		
Kapitálové výdaje celkem			153 820	373 420	242,8
Běžné a kapitálové výdaje celkem			413 916	665 937	160,9

35 Zdravotnictví

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
3511	Všeobecná ambulantní péče	1700 - ORF	301	301	100,0
3511	Všeobecná ambulantní péče	7100 - OZ	13 435	13 924	103,6
3522	Ostatní nemocnice	7100 - OZ	81 739	51 739	63,3
3523	Odborné léčebné ústavy	7100 - OZ	11 942	13 911	116,5
3529	Ostatní ústavní péče	7100 - OZ	43 810	44 965	102,6
3541	Prevence před drogami, alkoholem a nikot.	7200 - OSP	7 055	7 804	110,6
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	7100 - OZ	22 510	23 510	104,4
Běžné výdaje celkem			180 792	156 154	86,4
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
3511	Všeobecná ambulantní péče	5600 - OI	22 000	25 335	115,2
3511	Všeobecná ambulantní péče	7100 - OZ		22 000	
3522	Ostatní nemocnice	5600 - OI		8 000	
3522	Ostatní nemocnice	5900 - OIEF		19 297	
3522	Ostatní nemocnice	7100 - OZ	15 700	25 003	159,3
3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	7100 - OZ	1 130	19 130	1 692,9
Kapitálové výdaje celkem			38 830	118 765	305,9
Běžné a kapitálové výdaje celkem			219 622	274 919	125,2

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
3612	Bytové hospodářství	3200 - OVV	135	194	143,7
3612	Bytové hospodářství	6200 - BO	592 918	304 026	51,3
3612	Bytové hospodářství	6600 - OSM	40 400	36 500	90,3
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	6200 - BO	45 500	31 931	70,2
3631	Veřejné osvětlení	5600 - OI	160 208	163 274	101,9
3632	Pohřebnictví	4200 - OŽP	34 248	36 280	105,9
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	5600 - OI	18 184	18 184	100,0
3635	Územní plánování	3200 - OVV	670		
3635	Územní plánování	4100 - OÚPR	36 001	35 011	97,3
3636	Územní rozvoj	1500 - KNPSC	19 561	21 817	111,5
3636	Územní rozvoj	1600 - KMZV	9 935	3 385	34,1
3636	Územní rozvoj	3200 - OVV	6 310	3 903	61,9
3636	Územní rozvoj	5400 - OD	10 100	13 100	129,7
3636	Územní rozvoj	5600 - OI	2 500	2 500	100,0
3636	Územní rozvoj	5900 - OIEF	2 262	2 172	96,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5600 - OI	13 446	13 946	103,7
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5900 - OIEF	35 507	2 988	8,4
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6300 - MO	27 065	23 744	87,7
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6600 - OSM	66 891	66 891	100,0
3699	Ost. zálež. bydlení, komun. služeb a úz. rozvoje	5600 - OI	3 300	3 300	100,0
Běžné výdaje celkem			1 125 141	783 146	69,6

II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
3612	Bytové hospodářství	6200 - BO	169 700	541 528	319,1
3612	Bytové hospodářství	6600 - OSM	8 200	4 100	50,0
3632	Pohřebnictví	4200 - OŽP	600	3 000	500,0
3632	Pohřebnictví	5600 - OI	19 020	18 160	95,5
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	5600 - OI	18 776	15 000	79,9
3635	Územní plánování	4100 - OÚPR		17 900	
3636	Územní rozvoj	1500 - KNPSC	1 000	1 000	100,0
3636	Územní rozvoj	4300 - OVLHZ	1 000	1 000	100,0
3636	Územní rozvoj	5400 - OD	316	465	147,2
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4100 - OÚPR	8 400	10 500	125,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4300 - OVLHZ	1 500	1 500	100,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5600 - OI	34 448	45 000	130,6
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5900 - OIEF	49 934	11 803	23,6
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6300 - MO	103 871	295 060	284,1
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6600 - OSM	11 500	10 850	94,3
Kapitálové výdaje celkem			428 265	976 866	228,1
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 553 406	1 760 012	113,3

37 Ochrana životního prostředí

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
3716	Monitoring ochrany ovzduší	4200 - OŽP	4 275	3 281	76,7
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	4200 - OŽP	500	500	100,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4200 - OŽP	163 260	163 260	100,0
3725	Využívání a znešk. komun. odpadů	4200 - OŽP	133 555	128 596	96,3
3729	Ostatní nakládání s odpady	4200 - OŽP	1 600	1 600	100,0
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	56 178	61 913	110,2
3742	Chráněné části přírody	4200 - OŽP	970	1 040	107,2
3744	Protierozní a protipožární ochrana	4300 - OVLHZ	546	568	104,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4200 - OŽP	42 934	47 665	111,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4300 - OVLHZ	13 445	13 595	101,1
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5900 - OIEF	1 500	5 700	380,0
3792	Ekologická výchova a osvěta	4200 - OŽP	5 518	4 408	79,9
Běžné výdaje celkem			426 083	433 928	101,8
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
3716	Monitoring ochrany ovzduší	4200 - OŽP	150		
3716	Monitoring ochrany ovzduší	5600 - OI		250	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5600 - OI	1 715	1 215	70,8
3741	Ochrana druhů a stanovišť	4200 - OŽP	900	1 850	205,6
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5600 - OI	38 470	45 283	117,7
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	4300 - OVLHZ	1 000	4 000	400,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4200 - OŽP	500	4 215	843,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4300 - OVLHZ	60	259	431,7
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5600 - OI	28 000	22 412	80,0
Kapitálové výdaje celkem			70 795	79 484	112,3
Běžné a kapitálové výdaje celkem			496 878	513 412	103,3

38 Ostatní výzkum a vývoj

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	1500 - KNPSC	48 350	55 850	115,5
3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	1600 - KMZV	3 500		
Běžné výdaje celkem			51 850	55 850	107,7

39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1600 - KMZV		100 574	
3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	7100 - OZ	9 172		
Běžné výdaje celkem			9 172	100 574	1 096,5

43 Sociální péče a pomoc

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	3200 - OVV	870	4 280	492,0
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	5900 - OIEF		60	
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	6200 - BO	250	200	80,0
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	6600 - OSM	3 573	3 423	95,8
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	7200 - OSP	3 559	4 229	118,8
4342	Soc. péče a pomoc přistěh. vybr. etnikům	7200 - OSP	7 494	9 762	130,3
4342	Soc. péče a pomoc přistěh. vybr. etnikům	3200 - OVV		2 708	
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	7200 - OSP	6 500	6 970	107,2
4350	Domovy pro seniory	7200 - OSP	198 283	258 094	130,2
4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením	7200 - OSP	36 632	50 295	137,3
4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče	7200 - OSP	82 301	82 251	99,9
4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	7200 - OSP	83 832	98 161	117,1
4376	Služby následné péče, terap. komunity, kontaktní centra	7200 - OSP	500		
4379	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence	7200 - OSP	995		
Běžné výdaje celkem			424 789	520 433	122,5
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizpůsobivým	7200 - OSP	65	350	538,5
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	7200 - OSP		1 000	
4350	Domovy pro seniory	5600 - OI	10 546	12 545	119,0
4350	Domovy pro seniory	7200 - OSP	6 145	3 150	51,3
4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	6200 - BO	25 000	142 700	570,8
4354	Chráněné bydlení	5600 - OI	1 000	2 000	200,0
4357	Domovy	5600 - OI	9 500	9 000	94,7
4357	Domovy	7200 - OSP	255	850	333,3
4374	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	7200 - OSP	800		
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5600 - OI		1 000	
Kapitálové výdaje celkem			53 311	172 595	323,8
Běžné a kapitálové výdaje celkem			478 100	693 028	145,0

52 Civilní připravenost na krizové stavy

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
5212	Ochrana obyvatelstva	3600 - OOBR	500	500	100,0
5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	3600 - OOBR	200	200	100,0
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	3600 - OOBR	2 500	2 500	100,0
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	3600 - OOBR	100	100	100,0
Běžné výdaje celkem			3 300	3 300	100,0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8200 - MP	398 989	459 780	115,2
5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	7200 - OSP	5 800	5 300	91,4
5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	8200 - MP	654	3 358	513,5
Běžné výdaje celkem			405 443	468 438	115,5
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5600 - OI	1 000		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8200 - MP	9 716	20 493	210,9
Kapitálové výdaje celkem			10 716	20 493	191,2
Běžné a kapitálové výdaje celkem			416 159	488 931	117,5

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
5511	Požární ochrana - profesionální část	3200 - OVV	5 000	5 000	100,0
Běžné výdaje celkem			5 000	5 000	100,0
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
5511	Požární ochrana - profesionální část	3200 - OVV	12 000	25 345	211,2
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5600 - OI	793	1 000	126,1
Kapitálové výdaje celkem			12 793	26 345	205,9
Běžné a kapitálové výdaje celkem			17 793	31 345	176,2

61 Státní správa a územní samospráva

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
6112	Zastupitelstva obcí	3200 - OVV	28 515	33 313	116,8
6171	Činnost místní správy	1500 - KNPSC		1 080	
6171	Činnost místní správy	1700 - ORF	9 085	9 405	103,5
6171	Činnost místní správy	3200 - OVV	656 009	722 153	110,1
6171	Činnost místní správy	5300 - OMI	220 862	235 804	106,8
6171	Činnost místní správy	5400 - OD		800	
6171	Činnost místní správy	5900 - OIEF		475	
6171	Činnost místní správy	6200 - BO		615	
6171	Činnost místní správy	6600 - OSM	72 184	71 584	99,2
6171	Činnost místní správy	6700 - OŠMT		23	
6171	Činnost místní správy	7100 - OZ		505	
6171	Činnost místní správy	7300 - OK		74	
Běžné výdaje celkem			986 655	1 075 831	109,0
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
6171	Činnost místní správy	3200 - OVV	1 941	500	25,8
6171	Činnost místní správy	5300 - OMI	61 800	60 900	98,5
6171	Činnost místní správy	5600 - OI	30 130	43 200	143,4
6171	Činnost místní správy	6600 - OSM	7 913	1 500	19,0
Kapitálové výdaje celkem			101 784	106 100	104,2
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 088 439	1 181 931	108,6

62 Jiné veřejné služby a činnosti

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
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	1600 - KMZV		2 831	
6223	Mezinárodní spolupráce	3200 - OVV	9 706	7 528	77,6
Běžné výdaje celkem			15 688	16 341	104,2
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
6211	Archivní činnost	3900 - AMB	4 000	2 000	50,0
Kapitálové výdaje celkem			4 000	2 000	50,0
Běžné a kapitálové výdaje celkem			19 688	18 341	93,2

63 Finanční operace

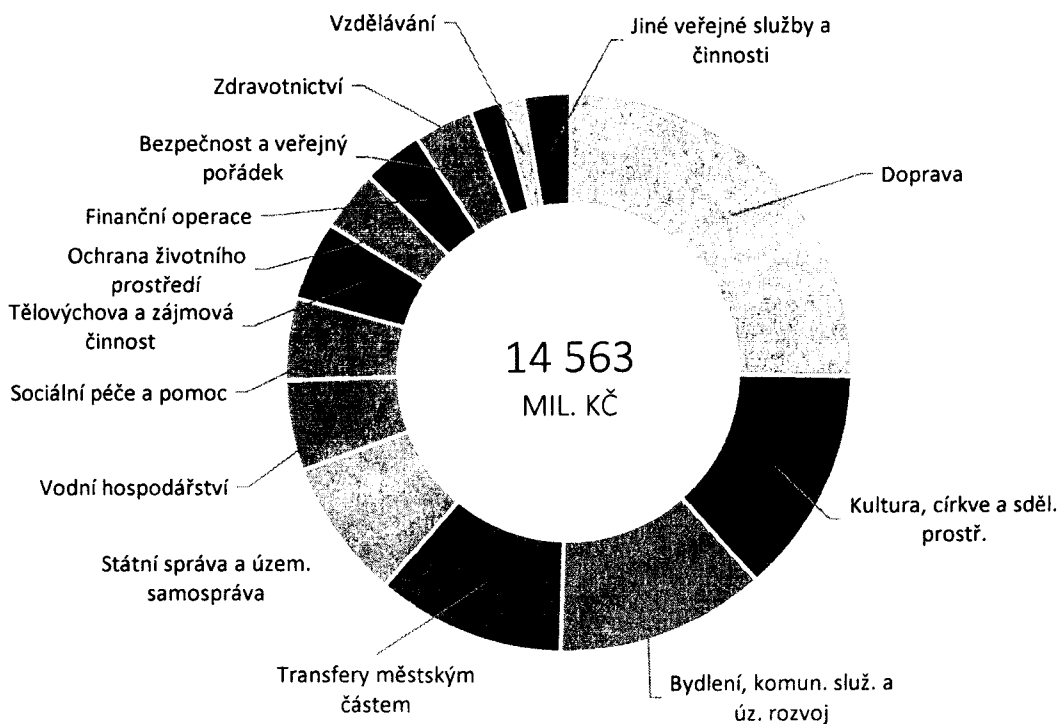
I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1700 - ORF	221 300	222 300	100,5
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1700 - ORF	1 202 769	1 326 852	110,3
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	5600 - OI		67 316	
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	169 960	103,4
6399	Finanční operace j.n.	1700 - ORF	350 000	250 000	71,4
Běžné výdaje celkem			1 970 419	2 068 478	105,0

64 Ostatní činnosti

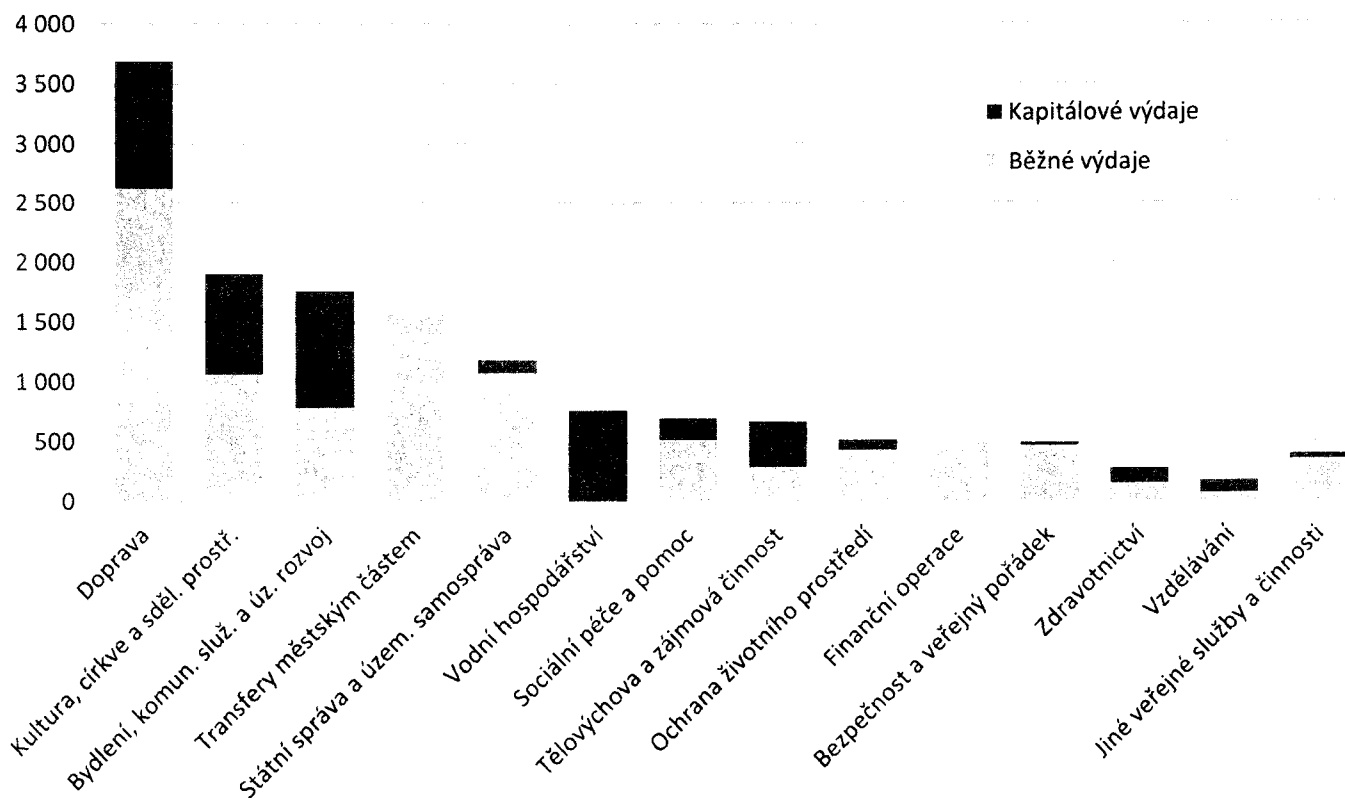
I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
6409	Ostatní činnosti j.n.	1700 - ORF	19 879	39 879	200,6
6409	Ostatní činnosti j.n.	4200 - OŽP	75 000	75 100	100,1
Běžné výdaje celkem			94 879	114 979	121,2

		SR 2017	NR 2018	NR18/SR17 (%)
Běžné výdaje celkem		9 423 512	9 920 362	105,3
Kapitálové výdaje celkem		2 358 365	4 642 501	196,9
Výdaje města celkem		11 781 877	14 562 863	123,6

NÁVRH ROZPOČTU CELKOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA V ROCE 2018 DLE ODDÍLŮ

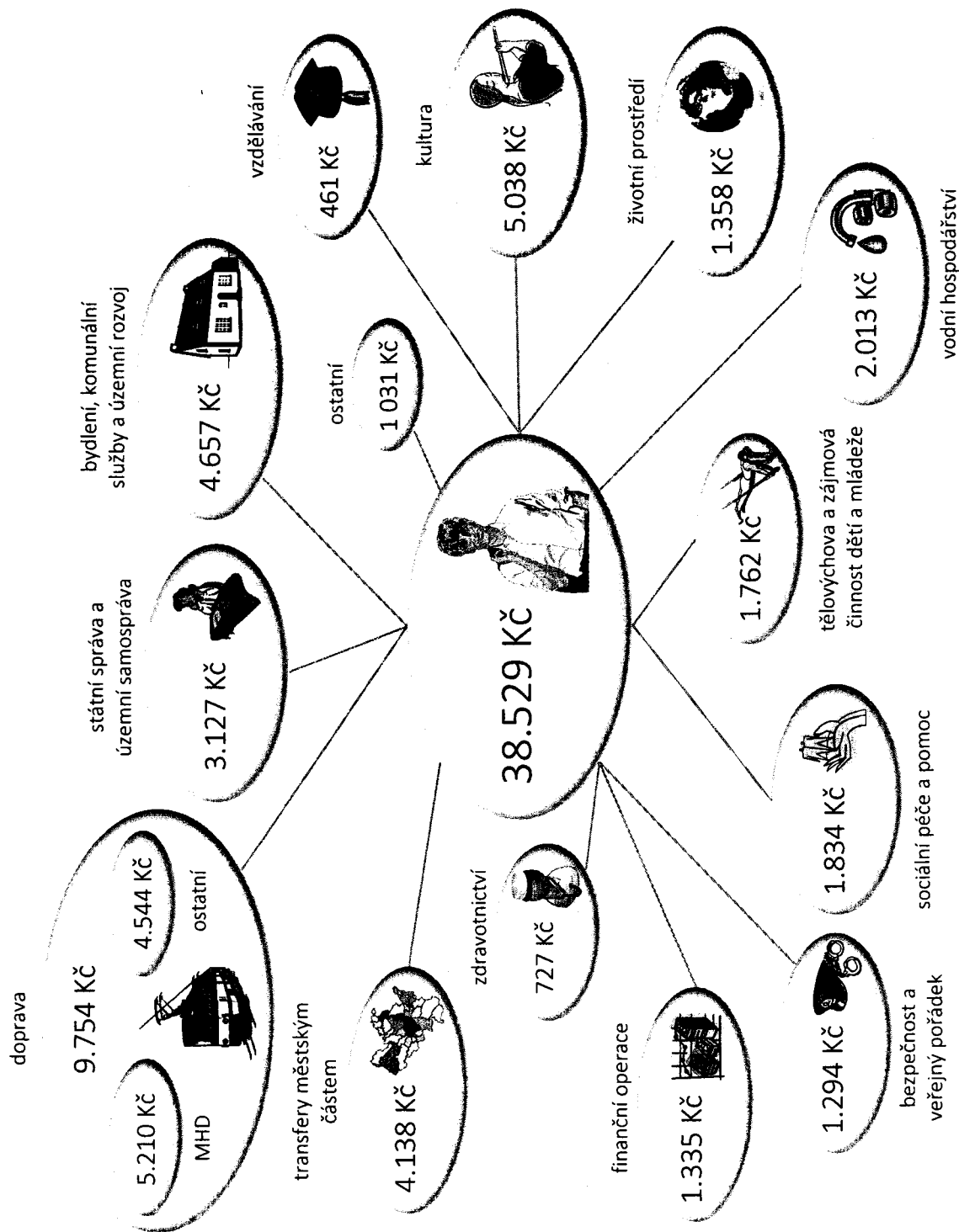


NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA BRNA V ROCE 2018 DLE ODDÍLŮ (MIL. KČ)



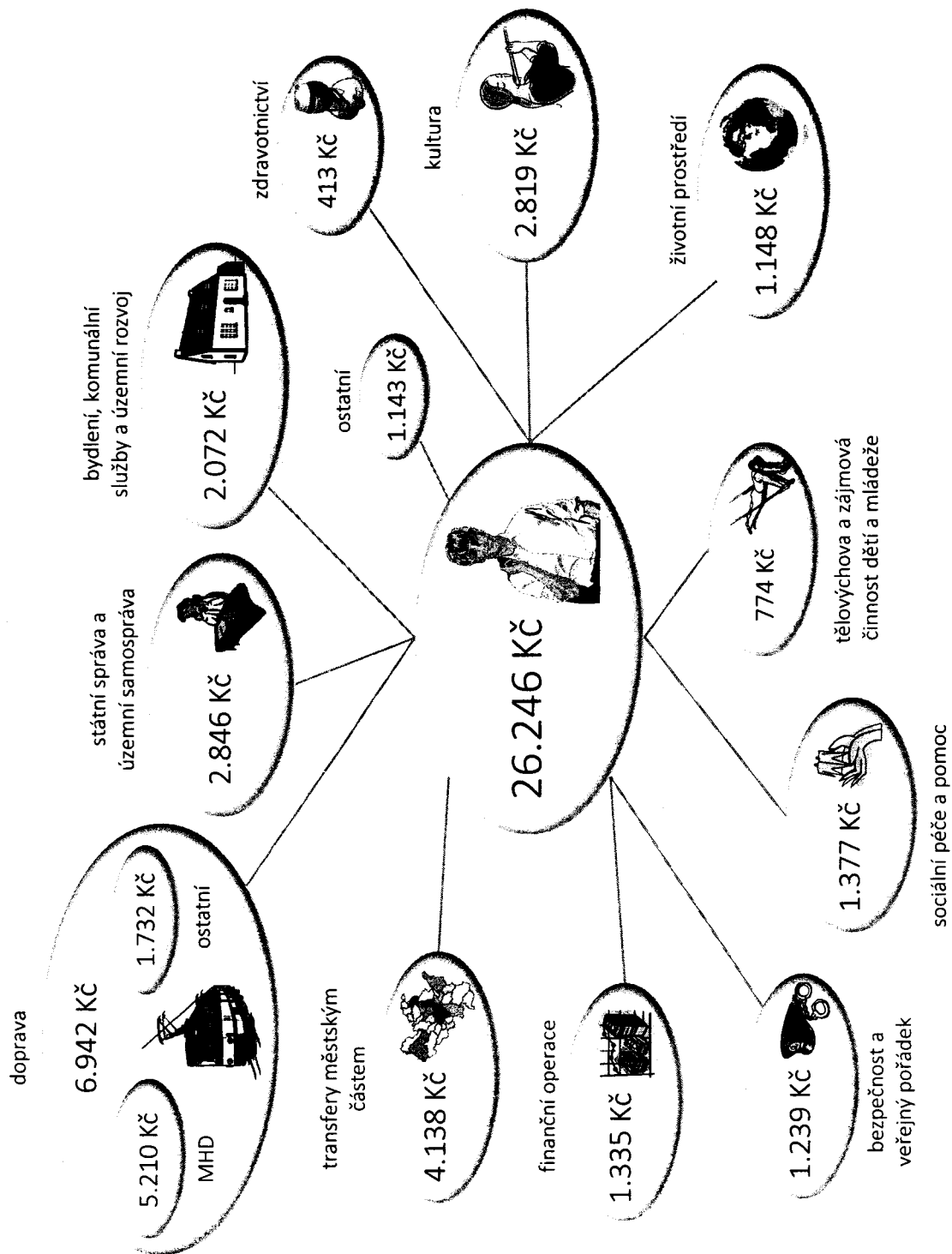
VÝDAJE MĚSTA BRNA V ROCE 2018 NA 1 OBYVATELE

CELKOVÉ VÝDAJE



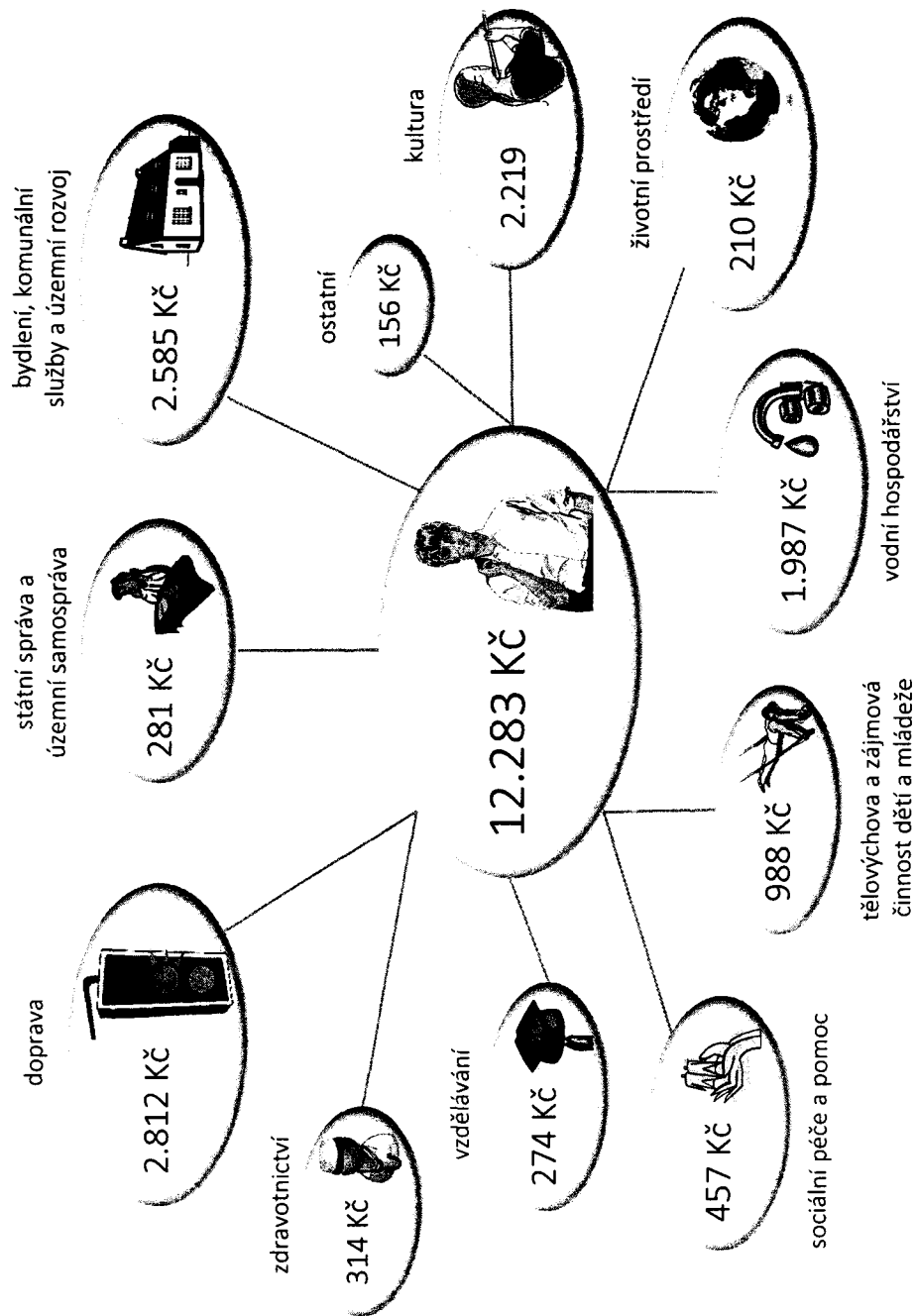
VÝDAJE MĚSTA BRNA V ROCE 2018 NA 1 OBYVATELE

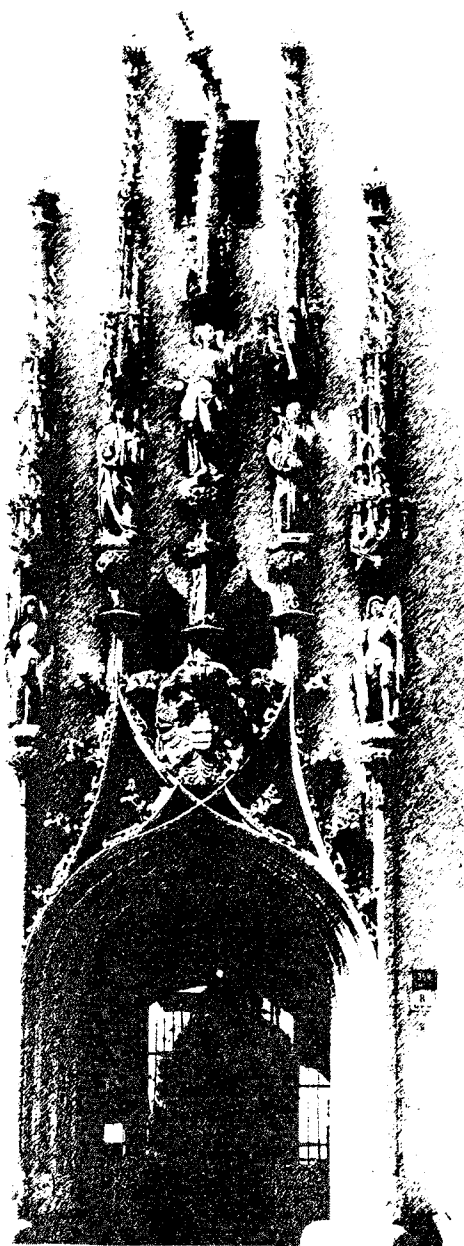
BĚŽNÉ VÝDAJE



VÝDAJE MĚSTA BRNA V ROCE 2018 NA 1 OBYVATELE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE





7. Návrh rozpočtu běžných výdajů města

OBSAH:	str.
▪ Návrh rozpočtu – členění dle položek	81 - 82
▪ Návrh rozpočtu – členění dle správců a paragrafů	83 - 86
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu – členění dle paragrafů a položek	87 - 111
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu - jmenovitá náplň vybraných položek	112 - 119
▪ Plán oprav Odboru správy majetku na rok 2018	120 - 124
▪ Návrh závazných ukazatelů – platby a ostatní platby za provedenou práci	125
▪ Návrh závazných ukazatelů – finanční vztah (dotace nebo příspěvky z rozpočtu)	126 - 131
▪ Komentář	132 - 171

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

Položka	Název položky	SR 2017	NR 2018	NR-SR	NR/SR (%)
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	681 806	776 542	94 736	113,9
5019	Ostatní platy	430	430		100,0
5021	Ostatní osobní výdaje	9 383	21 460	12 077	228,7
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	18 846	23 346	4 500	123,9
5024	Odstupné	750	750		100,0
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	177 698	202 789	25 091	114,1
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	64 734	73 828	9 094	114,0
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 881	3 341	460	116,0
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	81	81		100,0
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	83	118	35	142,2
5122	Podlimitní věcná břemena		200	200	
5131	Potraviny	480	370	-110	77,1
5132	Ochranné pomůcky	260	520	260	200,0
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 159	1 359	200	117,3
5134	Prádlo, oděv a obuv	6 516	6 386	-130	98,0
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 009	1 009		100,0
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 058	18 456	-2 602	87,6
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 534	26 540	5 006	123,2
5141	Úroky vlastní	25 000	25 000		100,0
5142	Kurové rozdíly ve výdajích	200	200		100,0
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty	45 000	45 000		100,0
5148	Neúrokové výdaje na finanční deriváty	150 000	150 000		100,0
5151	Studená voda	10 089	10 091	2	100,0
5152	Teplo	28 694	28 694		100,0
5153	Plyn	6 798	6 712	-86	98,7
5154	Elektrická energie	21 374	21 333	-41	99,8
5156	Pohonné hmoty a maziva	6 405	6 109	-296	95,4
5157	Teplá voda	10	10		100,0
5161	Poštovní služby	4 756	4 756		100,0
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 791	5 781	-10	99,8
5163	Služby peněžních ústavů	5 290	6 384	1 094	120,7
5164	Nájemné	10 707	23 601	12 894	220,4
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	118 023	82 096	-35 927	69,6
5167	Služby školení a vzdělávání	8 477	9 969	1 492	117,6
5168	Zpracování dat a služby související s IT	189 909	212 019	22 110	111,6
5169	Nákup ostatních služeb	928 640	1 025 093	96 453	110,4
5171	Opravy a udržování	517 027	489 383	-27 644	94,7
5172	Programové vybavení	900	750	-150	83,3
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 189	8 464	1 275	117,7
5175	Pohoštění	4 724	6 181	1 457	130,8
5176	Účastnické poplatky na konference	500	560	60	112,0
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 322	5 193	-129	97,6
5191	Zaplacené sankce	2	2		100,0
5192	Poskytnuté náhrady	14 883	16 546	1 663	111,2
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 750 000	1 969 302	219 302	112,5
5194	Věcné dary	2 147	2 249	102	104,8
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	590	590		100,0
5212	Neinv. transfery nefin. podnikatelským subj.-fyzickým osobám		150	150	
5213	Neinv. transfery nefin. podnikatelským subj.-práv. osobám	54 147	87 585	33 438	161,8
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	3 290	5 090	1 800	154,7
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	11 330	11 249	-81	99,3
5222	Neinvestiční transfery spolkům	293 047	309 399	16 352	105,6
5223	Neinvestiční transfery církvím a nabož. společnostem	3 010	3 235	225	107,5
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	77 000	30 000	-47 000	39,0
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	58 973	57 567	-1 406	97,6
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	5 000	5 300	300	106,0
5323	Neinvestiční transfery krajům	14 000	14 000		100,0
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně	1 659	1 662	3	100,2
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 513 860	1 673 909	160 049	110,6
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 000	4 445	3 445	444,5
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		50 000	50 000	
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 677	11 327	650	106,1
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	32 050	32 050		100,0
5347	Převody mezi městem a městskými částmi	1 367 069	1 564 128	197 059	114,4

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

Položka	Název položky	SR 2017	NR 2018	NR-SR	NR/SR (%)
5361	Nákup kolků	1 363	1 332	-31	97,7
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 466	2 855	-5 611	33,7
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	350 031	250 031	-100 000	71,4
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 613	3 755	142	103,9
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	503	503		100,0
5492	Dary obyvatelstvu	355	355		100,0
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	103 020	98 278	-4 742	95,4
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	105	115	10	109,5
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	14 431	12 448	-1 983	86,3
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	874	160	-714	18,3
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím		799	799	
5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefin. podnik. subjektům - práv. os.	15 000	4 000	-11 000	26,7
5657	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 000		-20 000	
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30 000	27 481	-2 519	91,6
5901	Nespecifikované rezervy	39 917	61 994	22 077	155,3
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	512 567	275 567	-237 000	53,8
	CELKEM	9 423 512	9 920 362	496 850	105,3

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2017	NR_2018	NR 18 / SR 17
1500	Kancelář náměstka primátora 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	17 434	108,0%
	3636 - Územní rozvoj	19 561	21 817	111,5%
	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	48 350	55 850	115,5%
	6171 - Činnost místní správy		1 080	
	1500 - Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City Celkem	87 054	96 181	110,5%
1600	Kancelář marketingu a zahraničních vztahů			
	2143 - Cestovní ruch	30 153	41 782	138,6%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury		4 500	
	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	21 907		
	3636 - Územní rozvoj	9 935	3 385	34,1%
	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	3 500		
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo		100 574	
	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.		2 831	
	1600 - Kancelář marketingu a zahraničních vztahů Celkem	65 495	153 072	233,7%
1700	Odbor rozpočtu a financování			
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	301	301	100,0%
	6171 - Činnost místní správy	9 085	9 405	103,5%
	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	221 300	222 300	100,5%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 202 769	1 326 852	110,3%
	6399 - Ostatní finanční operace	350 000	250 000	71,4%
	6409 - Ostatní činnosti j.n.	19 879	39 879	200,6%
	1700 - Odbor rozpočtu a financování Celkem	1 803 334	1 848 737	102,5%
3200	Odbor vnitřních věcí			
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	255		
	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě		1 106	
	3111 - Předškolní zařízení		7 500	
	3113 - Základní školy		7 770	
	3119 - Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	2 650		
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	250	255	102,0%
	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 150	550	25,6%
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	1	1	100,0%
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	110	119	108,2%
	3612 - Bytové hospodářství	135	194	143,7%
	3635 - Územní plánování	670		
	3636 - Územní rozvoj	6 310	3 903	61,9%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	870	4 280	492,0%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		2 708	
	5511 - Požární ochrana - profesionální část	5 000	5 000	100,0%
	6112 - Zastupitelstva obcí	28 515	33 313	116,8%
	6171 - Činnost místní správy	656 009	722 153	110,1%
	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	9 706	7 528	77,6%
	3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem	712 631	796 380	111,8%
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	36 001	35 011	97,3%
	4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem	36 001	35 011	97,3%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2017	NR_2018	NR 18 / SR 17
4200 - Odbor životního prostředí				
2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje		500	700	140,0%
3632 - Pohřebnictví		34 248	36 280	105,9%
3716 - Monitoring ochrany ovzduší		4 275	3 281	76,7%
3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		500	500	100,0%
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů		163 260	163 260	100,0%
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		133 555	128 596	96,3%
3729 - Ostatní nakládání s odpady		1 600	1 600	100,0%
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		56 178	61 913	110,2%
3742 - Chráněné části přírody		970	1 040	107,2%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		42 934	47 665	111,0%
3792 - Ekologická výchova a osvěta		5 518	4 408	79,9%
6409 - Ostatní činnosti j.n.		75 000	75 100	100,1%
4200 - Odbor životního prostředí Celkem		520 090	525 895	101,1%
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	80	114,3%
2310 - Pitná voda		100	100	100,0%
2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků		3 290	5 190	157,8%
2333 - Úpravy drobných vodních toků		3 750	3 750	100,0%
3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody		250	250	100,0%
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		546	568	104,0%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		13 445	13 595	101,1%
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem		21 501	23 583	109,7%
5300 - Odbor městské informatiky				
3111 - Předškolní zařízení			250	
3119 - Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání		120		
6171 - Činnost místní správy		220 862	235 804	106,8%
5300 - Odbor městské informatiky Celkem		220 982	236 054	106,8%
5400 - Odbor dopravy				
2212 - Silnice		629 843	613 993	97,5%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		21 898	21 901	100,0%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě		1 750 000	1 969 302	112,5%
2271 - Ostatní dráhy		5 466	5 466	100,0%
2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě			1 728	
2299 - Ostatní záležitosti v dopravě		9 590	10 484	109,3%
3636 - Územní rozvoj		10 100	13 100	129,7%
6171 - Činnost místní správy			800	
5400 - Odbor dopravy Celkem		2 426 897	2 636 774	108,6%
5600 - Odbor investiční				
2310 - Pitná voda		100	100	100,0%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		400	400	100,0%
3319 - Ostatní záležitosti kultury		1 500	1 500	100,0%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		40		
3631 - Veřejné osvětlení		160 208	163 274	101,9%
3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		18 184	18 184	100,0%
3636 - Územní rozvoj		2 500	2 500	100,0%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.		13 446	13 946	103,7%
3699 - Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje		3 300	3 300	100,0%
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			67 316	
5600 - Odbor investiční Celkem		199 678	270 520	135,5%
5900 - Odbor implementace evropských fondů				
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		120		
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě			100	
3111 - Předškolní zařízení			45	

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2017	NR 2018	NR 18 / SR 17
	3119 - Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	10		
	3636 - Územní rozvoj	2 262	2 172	96,0%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	35 507	2 988	8,4%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500	5 700	380,0%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		60	
	6171 - Činnost místní správy		475	
	5900 - Odbor implementace evropských fondů Celkem	39 399	11 540	29,3%
	6200 - Bytový odbor			
	3612 - Bytové hospodářství	592 918	304 026	51,3%
	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářství	45 500	31 931	70,2%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	250	200	80,0%
	6171 - Činnost místní správy		615	
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	32 050	32 050	100,0%
	6200 - Bytový odbor Celkem	670 718	368 822	55,0%
	6300 - Majetkový odbor			
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	27 065	23 744	87,7%
	6300 - Majetkový odbor Celkem	27 065	23 744	87,7%
	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	40 400	36 500	90,3%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	66 891	66 891	100,0%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	3 573	3 423	95,8%
	6171 - Činnost místní správy	72 184	71 584	99,2%
	6211 - Archivní činnost	4 129	4 129	100,0%
	6600 - Odbor správy majetku Celkem	188 177	183 527	97,5%
	6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			
	3111 - Předškolní zařízení	4 174	5 064	121,3%
	3113 - Základní školy	31 043	34 650	111,6%
	3117 - První stupeň základních škol	409	208	50,9%
	3119 - Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	325		
	3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	2 000		
	3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	1 270	1 270	100,0%
	3233 - Střediska volného času	3 300	3 300	100,0%
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	18 016	27 216	151,1%
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	231 929	253 681	109,4%
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	10 000	11 500	115,0%
	6171 - Činnost místní správy		23	
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	164 300	169 960	103,4%
	6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem	466 766	506 872	108,6%
	7100 - Odbor zdraví			
	3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		10 637	
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	13 435	13 924	103,6%
	3522 - Ostatní nemocnice	81 739	51 739	63,3%
	3523 - Odborné léčebné ústavy	11 942	13 911	116,5%
	3529 - Ostatní ústavní péče	43 810	44 965	102,6%
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	22 510	23 510	104,4%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	9 172		
	6171 - Činnost místní správy		505	
	7100 - Odbor zdraví Celkem	182 608	159 191	87,2%
	7200 - Odbor sociální péče			
	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	7 055	7 804	110,6%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	3 559	4 229	118,8%
	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	7 494	9 762	130,3%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	6 500	6 970	107,2%
	4350 - Domovy pro seniory	198 283	258 094	130,2%
	4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	36 632	50 295	137,3%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2017	NR_2018	NR 18 / SR 17
	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	82 301	82 251	99,9%
	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	83 832	98 161	117,1%
	4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity, kontaktní centra	500		
	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	995		
	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5 800	5 300	91,4%
7200	Odbor sociální péče Celkem	432 951	522 866	120,8%
7300	Odbor kultury			
	3311 - Divadelní činnost	581 256	696 871	119,9%
	3312 - Hudební činnost	91 349	89 946	98,5%
	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	1 804	1 381	76,6%
	3314 - Činnosti knihovnické	66 029	65 976	99,9%
	3315 - Činnosti muzeí a galerií	60 136	59 579	99,1%
	3316 - Vydavatelská činnost	1 367	1 617	118,3%
	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	25 353	23 793	93,8%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	59 089	83 200	140,8%
	3326 - Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	2 319	1 910	82,4%
	3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	150	150	100,0%
	6171 - Činnost místní správy		74	
7300	Odbor kultury Celkem	888 852	1 024 497	115,3%
7500	Odbor památkové péče			
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	16 210	16 170	99,8%
7500	Odbor památkové péče Celkem	16 210	16 170	99,8%
8200	Městská policie Brno			
	1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	12 307	12 635	102,7%
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	398 989	459 780	115,2%
	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	654	3 358	513,5%
8200	Městská policie Brno Celkem	411 950	475 773	115,5%
	Celkový součet	9 423 512	9 920 362	105,3%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

Čl. ORJ	§	Název položky	Pod.	Upravení	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18-SR17	NR18/SR17
1	1500	2141	Vnitřní obchod				2 000				-2 000
2	2141	Vnitřní obchod Celkem					2 000				-2 000
3	1500	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie				1 000				-1 000
4	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie Celkem					1 000				-1 000
5	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury				16 143	16 446	17 434		1 291
6	3319	Ostatní záležitosti kultury Celkem					16 143	16 446	17 434		1 291
7	1500	3636	Územní rozvoj				20	25	25		5
8	1500	3636	Územní rozvoj				80	80	150		70
9	1500	3636	Územní rozvoj				3				-3
10	1500	3636	Územní rozvoj				400	650	1 000		600
11	1500	3636	Územní rozvoj				20	4	10		-10
12	1500	3636	Územní rozvoj				25	30	10		-15
13	1500	3636	Územní rozvoj				30	30	30		0
14	1500	3636	Územní rozvoj				127		34		-93
15	1500	3636	Územní rozvoj				6 858	420	3 773		-3 085
16	1500	3636	Územní rozvoj				520	500	1 000		480
17	1500	3636	Územní rozvoj				90	68	215		125
18	1500	3636	Územní rozvoj				5 800	5 800	9 650		3 850
19	1500	3636	Územní rozvoj				8	31	110		102
20	1500	3636	Územní rozvoj				600	500	800		200
21	1500	3636	Územní rozvoj				5 000		5 000		0
22	1500	3636	Územní rozvoj				19 561	8 087	21 817		2 256
23	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvové nespécifikovaný				1 750	1 750	3 000		1 250
24	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvové nespécifikovaný				32 100	37 000	24 900		-7 200
25	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvové nespécifikovaný				14 000	14 000	14 000		0
26	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvové nespécifikovaný				500	4 650	3 500		-1 150
27	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvové nespécifikovaný				500	500	2 000		1 500
28	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvové nespécifikovaný				48 390	57 400	55 950		7 560
29	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvové nespécifikovaný				85	80	80		0
30	1500	6171	Činnost místní správy				795	800	800		5
31	1500	6171	Činnost místní správy				102	100	100		-2
32	1500	6171	Činnost místní správy				130	130	100		-30
33	1500	6171	Činnost místní správy				1 112	1 000	1 000		-112
34	1500	6171	Činnost místní správy								
35	1500	6171	Činnost místní správy								
36	1500	6171	Činnost místní správy								
37	1600	2143	Cestovní ruch				1 900	1 900	2 900		1 000
38	1600	2143	Cestovní ruch				4 177	4 052	6 225		2 148
39	1600	2143	Cestovní ruch				30	101	60		-41
40	1600	2143	Cestovní ruch				60	200	450		390
41	1600	2143	Cestovní ruch				3	25			-22
42	1600	2143	Cestovní ruch				2 000	2 000	2 000		0
43	1600	2143	Cestovní ruch				40 420	47 478	48 432		8 012
44	1600	2143	Cestovní ruch				1 005	1 280			275
45	1600	2143	Cestovní ruch				47 632	54 911	58 724		11 092
46	1600	2143	Cestovní ruch								
47	1600	2143	Cestovní ruch								
48	1600	2143	Cestovní ruch								
49	1600	2143	Cestovní ruch								
50	1600	2143	Cestovní ruch								
51	1600	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				80	40	40		0
52	1600	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				2 706	2 536	2 500		-236
53	1600	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				1 907	2 000	2 000		100
54	1600	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				13 452	12 267	19 046		5 784
55	1600	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				211	245	260		49
56	1600	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				15 570	15 018	21 907		6 389
57	1600	3636	Územní rozvoj				33	63			30
58	1600	3636	Územní rozvoj				92	3			-89
59	1600	3636	Územní rozvoj				17	17			0
60	1600	3636	Územní rozvoj				2				-2
61	1600	3636	Územní rozvoj				169	171	335		166
62	1600	3636	Územní rozvoj				4	4	500		496
63	1600	3636	Územní rozvoj								
64	1600	3636	Územní rozvoj								
65	1600	3636	Územní rozvoj								
66	1600	3636	Územní rozvoj								
67	1600	3636	Územní rozvoj								
68	1600	3636	Územní rozvoj								
69	1600	3636	Územní rozvoj								

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

Č.ú.	ORJ	§	Název položky	Název políčky	Uprávnění	SK 2015	SK 2016	SK 2017	OS 2017	NR 2018	NR18-SR17	NR18-SR17
64	1600	3636	Územní rozvoj				4					
65	1600	3636	Územní rozvoj	FKP			22	150	50			-150
66	1600	3636	Územní rozvoj	5166 Konzultační, poradenské a právní služby		1.431	3.642	4.250	300	885		-3.365
67	1600	3636	Územní rozvoj	5168 Zpracování dat a služby související s IT technologiemi		91	125					-300
68	1600	3636	Územní rozvoj	5169 Nákup ostatních služeb			26	300	100			-300
69	1600	3636	Územní rozvoj	5169 Nákup ostatních služeb		2.177	1.759	4.500	5.500	2.000		-2.500
70	1600	3636	Územní rozvoj	5172 Programové vybavení				200	150			-200
71	1600	3636	Územní rozvoj	5175 Pohoštění			6		9			
72	1600	3636	Územní rozvoj	5175 Pohoštění		211	349	200	250			-200
73	1600	3636	Územní rozvoj	5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání min. let			11					-200
74		3636	Územní rozvoj Celkem			4.136	6.294	9.995	6.597	3.885		-6.550
75	1600	3609	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222 Neinvestiční transfery spolkům		1.750						34,1%
76	1600	3609	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím		26.600	27.100	3.500				-3.500
77	1600	3609	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5323 Neinvestiční transfery krajům		14.600						
78	1600	3609	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám		500	410					
79		3609	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný Celkem			43.450	43.260	3.500	3.500			-3.500
80	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatele	5041 Odměny za užší důvěrného vlastnictví								80
81	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatele	5139 Nákup materiálu j.n.								4.223
82	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatele	5168 Zpracování dat a služby související s IT technologiemi								230
83	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatele	5169 Nákup ostatních služeb								200
84	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatele	5169 Nákup ostatních služeb								94.846
85	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatele	5194 Věcné dary								995
86		3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatele Celkem									100.574
87	1600	6171	Činnost místní správy	5166 Konzultační, poradenské a právní služby		1.063						
88		6171	Činnost místní správy Celkem			1.063						
89	1600	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5163 Služby peněžních ústavů								20
90	1600	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5164 Náležné								150
91	1600	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5168 Zpracování dat a služby související s IT technologiemi								3
92	1600	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5169 Nákup ostatních služeb								2.658
93		6223	Mezinárodní spolupráce j.n. Celkem									2.831
94	1700	3511	Všeobecná ambulanci péče	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		28						
95	1700	3511	Všeobecná ambulanci péče	5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		292	80	301	50	301		
96		3511	Všeobecná ambulanci péče Celkem			320	80	301	50	301		100,0%
97	1700	6171	Činnost místní správy	5139 Nákup materiálu j.n.								100
98	1700	6171	Činnost místní správy	5164 Náležné								430
99	1700	6171	Činnost místní správy	5166 Konzultační, poradenské a právní služby		4.294	1.588	2.105	2.405	2.105		100,0%
100	1700	6171	Činnost místní správy	5168 Nákup ostatních služeb		5.066	5.007	6.000	6.000	6.000		100,0%
101	1700	6171	Činnost místní správy	5169 Nákup ostatních služeb				880	600	700		-180
102	1700	6171	Činnost místní správy	5175 Pohoštění				100	70			-30
103	1700	6171	Činnost místní správy	5191 Zaplacené sankce		3						
104	1700	6171	Činnost místní správy	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		32	2					
105	1700	6171	Činnost místní správy	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům								
106		6171	Činnost místní správy Celkem			9.335	6.599	9.085	7.934	9.465		320
107	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5141 Úroky vlastní		23.126	16.040	25.000	25.000	25.000		100,0%
108	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5142 Kurzové rozdíly ve výdajích		67	619	200	200	200		100,0%
109	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5147 Úrokové výdaje na fin. deriváty kromě k.vl. dlouhoplů		44.416	42.189	45.000	45.000	45.000		100,0%
110	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5148 Úrokové výdaje na fin. deriváty kromě k.vl. dlouhoplů				150.000	150.000	150.000		100,0%
111	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5163 Služby peněžních ústavů		797	742	1.100	1.100	2.100		1.000
112		6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem			68.406	59.590	221.300	71.300	222.300		1.000
113	1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347 Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi		187						
114	1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347 Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi		1.198.174	1.198.581	1.202.769	1.347.464	1.326.852		124.083
115	1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347 Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi		1.362.200	1.198.581	1.202.769	1.347.464	1.326.852		124.083
116	1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		164.809						
117	1700	6399	Ostatní finanční operace	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		19						
118	1700	6399	Ostatní finanční operace	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2						
119	1700	6399	Ostatní finanční operace	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		164.809						
120	1700	6399	Ostatní finanční operace	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		19						
121	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5364 Vratky veř. rozpočtům ústř. úrovně transferů z min. období		264.828	130.535	350.000	218.217	250.000		-100.000
122	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5366 Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi		428	2.077		1.380			
123	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání min. let		1	1					
124	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání min. let		770	2.078		3.109			
125		6402	Finanční vypořádání minulých let Celkem			770	2.078		3.109			
126	1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5901 Nespecifikované rezervy				19.879				19.879
												100,0%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

Č.j.	ORJ	§	Název položky	Uprávnění	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18-SR17	NR18-SR17
127	1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	Dáme na vás					20 000		20 000
128	1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	Nespecifikované rezervy					20 000		20 000
129	6409	Ostatní činnosti j.n. Celkem	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				19 879		39 879		20 000
130	1900	2143	Cestovní ruch								200,0%
131	1900	2143	Cestovní ruch	Nákup ostatních služeb	333						
132	1900	2143	Cestovní ruch	Pohoštění	25						
133	1900	2143	Cestovní ruch	Neinv. příspěvky zřizným příspěvkovým organizacím	3 134						
134	2143	Cestovní ruch Celkem	TIC, p.o.		3 492						
135	1900	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		20						
136	1900	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	Nákup materiálu j.n.	1 081						
137	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem	Nákup ostatních služeb		1 101						
138	1900	3636	Užermní rozvoj	Pohoštění	48						
139	3636	Užermní rozvoj Celkem			48						
140	3200	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací								
141	3200	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	858	974	150	1 250			-150
142	3200	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	215	243	40	315			-40
143	3200	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	77	88	15	115			-15
144	3200	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Nákup ostatních služeb	113	113					
145	3200	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Cestovné	366	262	50	50			-50
146	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem	Cestovné		1 616	1 600	255	1 730			-255
147	3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	350	750		350			750
148	3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	88	188		88			188
149	3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12	68		12			68
150	3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	Cestovné	56	100		56			100
151	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě Celkem	Cestovné		506	1 006		506			1 006
152	3200	3111	Předškolní zařízení	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	515	700		515			700
153	3200	3111	Předškolní zařízení	Ostatní osobní výdaje	12 839	4 500		12 839			4 500
154	3200	3111	Předškolní zařízení	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	3 260	1 500		3 260			1 500
155	3200	3111	Předškolní zařízení	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 130	500		1 130			500
156	3200	3111	Předškolní zařízení	Nákup materiálu j.n.	335	300		335			300
157	3111	Předškolní zařízení Celkem			18 099	7 500		18 099			7 500
158	3200	3113	Základní školy	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	432	480		432			480
159	3200	3113	Základní školy	Ostatní osobní výdaje	8 267	500		8 267			500
160	3200	3113	Základní školy	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 690	7 000		1 690			7 000
161	3200	3113	Základní školy	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	586	150		586			150
162	3200	3113	Základní školy	Nákup materiálu j.n.	361	60		361			60
163	3113	Základní školy Celkem			11 336	60		11 336			60
164	3200	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	105	250		105			250
165	3200	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	Ostatní osobní výdaje	1 023	2 000		1 023			2 000
166	3200	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	48	300		48			300
167	3200	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24	100		24			100
168	3200	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	Nákup materiálu j.n.	480			480			
169	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání Celkem			1 200	2 650		1 200			2 650
170	3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	Ostatní osobní výdaje	95	152		95			152
171	3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	43	58		43			58
172	3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15	23		15			23
173	3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	Nákup materiálu j.n.	95	18		95			18
174	3200	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	633	6		633			6
175	3200	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 103	15		1 103			15
176	3200	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	Nákup ostatních služeb	997	3		997			3
177	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2	2		2			2
178	3200	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1	1		1			1
179	3419	Ostatní tělovýchovná činnost Celkem	Ostatní nákupy j.n.		1	1		1			1
180	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	Sociální fond	44	58		44			58
181	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	Ostatní osobní výdaje	15	23		15			23
182	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	6	15		6			15
183	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2	6		2			6
184	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	Nákup materiálu j.n.	2	6		2			6
185	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1	2		1			2
186	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		69	74		69			74
187	3200	3612	Bytové hospodářství	Ostatní osobní výdaje	131	135		131			135
188	3200	3612	Bytové hospodářství	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		179					179
189	3200	3612	Bytové hospodářství	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4					4

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

č.ř.	ORI	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NRLB-SR17	RH19/SR17
198	3632		Býtové hospodářství Celkem			431	135	135	135	134	59	149,7%
199	3200	3635	Územní plánování	5021	Ostatní osobní výdaje	318	359	500	500	500	500	-500
200	3200	3635	Územní plánování	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		90	125	125			-125
201	3200	3635	Územní plánování	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		32	45	45			45
202	3200	3635	Územní plánování Celkem			318	481	670	670			670
203	3200	3636	Územní rozvoj	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 472	4 455	2 472	2 472	1 983	55,5%
204	3200	3636	Územní rozvoj	5021	Ostatní osobní výdaje				300	300	300	300
205	3200	3636	Územní rozvoj	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		368	1 114	1 128	618	496	55,5%
206	3200	3636	Územní rozvoj	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		132	401	407	293	168	58,1%
207	3200	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		9					
208	3200	3636	Územní rozvoj	5173	Cestovné		251	340	380	280	60	82,4%
209	3200	3636	Územní rozvoj Celkem			2 232	6 330	6 730	6 730	2 407	63,9%	
210	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		430	650	4 481	2 300	1 650	353,8%
211	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5021	Ostatní osobní výdaje				450	450	450	450
212	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		107	160	1 043	900	740	562,5%
213	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		39	60	380	330	270	550,0%
214	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5173	Cestovné			407		300	300	300
215	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Celkem			576	1 250	6 761	4 280	3 410	492,0%	
216	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatele	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				1 250	1 250	1 250	1 250
217	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatele	5021	Ostatní osobní výdaje				800	800	800	800
218	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatele	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení				388	388	388	388
219	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatele	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				170	170	170	170
220	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatele	5173	Cestovné				100	100	100	100
221	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5169	Nákup ostatních služeb	40						
222	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5173	Cestovné	190	190	190				
223	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5175	Pohostění	30						
224	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5175	Pohostění	250						
225	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5175	Pohostění	40						
226	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5175	Pohostění	190			190			
227	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5175	Pohostění	30						
228	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5175	Pohostění	250						
229	3200	5511	Profární ochrana - profesionální část	5222	Neinvestiční transfery spolkům							
230	3200	5511	Profární ochrana - profesionální část	5319	Ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
231	3200	5511	Profární ochrana - profesionální část	5319	Ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
232	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5019	Ostatní platy	167	123	400	400	400	400	100,0%
233	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5021	Ostatní osobní výdaje	2 863	2 894	3 255	3 255	3 483	228	107,0%
234	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	13 755	14 938	18 846	18 846	23 346	4 500	173,9%
235	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 829	3 014	3 919	3 919			100,0%
236	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5039	Ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 409	1 596	2 025	2 025	2 055	30	101,5%
237	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5242	Náhrady mezd v době nemoci	19	18	70	70	70	70	100,0%
238	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5242	Náhrady mezd v době nemoci	17	17			40	40	100,0%
239	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 042	22 690	28 515	28 515	33 333	4 798	116,5%
240	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	392 460	418 882	431 569	434 795	475 892	44 323	110,3%
241	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				18 005			
242	3200	6171	Činnost místní správy	5019	Ostatní platy	823			465	450	450	450
243	3200	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	45	47	60	60	60	60	100,0%
244	3200	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	1 194	1 680	2 232	2 232	2 557	325	114,6%
245	3200	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje				968	900	900	900
246	3200	6171	Činnost místní správy	5024	Odstupné	688	753	750	750	750	750	100,0%
247	3200	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	99 891	105 832	110 728	111 535	121 809	11 081	110,0%
248	3200	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení				4 493			
249	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	206				140	140	140
250	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 979	38 088	39 950	40 241	43 939	3 989	110,0%
251	3200	6171	Činnost místní správy	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	74			68	65	65	65
252	3200	6171	Činnost místní správy	5039	Ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 557	2 744	2 881	2 931	3 341	460	116,0%
253	3200	6171	Činnost místní správy	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				1 615			
254	3200	6171	Činnost místní správy	5132	Ochranné pomůcky	151	135	260	260	260	260	100,0%
255	3200	6171	Činnost místní správy	5133	Léky a zdravotnický materiál	22	30	50	50	50	50	100,0%
256	3200	6171	Činnost místní správy	5134	Přídlo, oděv a obuv	15	15	16	16	16	16	100,0%
257	3200	6171	Činnost místní správy	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	22	22	35	35	35	35	100,0%
258	3200	6171	Činnost místní správy	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	634	682	780	768	780	780	100,0%
259	3200	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19	19	25	25	25	25	100,0%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

Číslo	OR	§	Název položky	Uprávnění	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18/SR17
253	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	4 203	2 619	2 964	2 864	2 440	76
254	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	20	11	31	31	31	100,0%
255	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	3 432	4 134	4 027	4 020	4 020	100,0%
256	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond						100,0%
257	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	3	4	22	22	22	100,0%
258	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond			17	17	17	100,0%
259	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	1	1	1	1	1	100,0%
260	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	1 437	1 297	1 670	1 670	1 670	100,0%
261	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	4 874	4 594	4 740	4 740	4 740	100,0%
262	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	857	865	875	875	1 035	160
263	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	4	4	10	10	10	100,0%
264	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	267	210	400	400	400	100,0%
265	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	327	674	1 150	1 150	1 150	100,0%
267	3200	6171	Činnost místní správy	FKP	167					
268	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	269	232	666	666	666	100,0%
269	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	4 573	4 526	5 350	5 350	6 000	650
270	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	15 768	15 940	12 885	20 870	14 985	2 100
271	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	10 198	9 731	11 591	11 651	12 821	1 230
272	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	11	38	235	570	235	100,0%
273	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	1 703	1 269	1 913	1 913	1 913	100,0%
274	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	1 246	1 522	1 528	1 528	1 528	100,0%
275	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	6	5	20	20	20	100,0%
276	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	1 255	1 585	2 030	2 030	2 030	100,0%
277	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	362	283	400	400	400	100,0%
278	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	3 387	2 897	3 161	2 861	3 261	100
279	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	52	65	729	753	729	100,0%
280	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	156	96	1 050	1 050	1 045	-5
281	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	262	309	374	374	374	100,0%
282	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	1 501	1 576	918	918	918	100,0%
283	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	425	387	421	421	421	100,0%
284	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	56	35	111	106	111	100,0%
285	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	7	10	21	21	21	100,0%
286	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	1 808	1 746	2 567	2 567	2 667	100
287	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	251	251	355	355	355	100,0%
288	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	4 105	4 068	4 981	5 521	4 981	100,0%
289	3200	6171	Činnost místní správy	Sociální fond	597 780	628 605	656 008	695 269	722 453	66 144
290	3200	6173	Místní referendum		54					
291	3200	6173	Místní referendum		6					
292	3200	6173	Místní referendum		14					
293	3200	6173	Místní referendum		5					
294	3200	6173	Místní referendum		130					
295	3200	6173	Místní referendum		1					
296	3200	6173	Místní referendum		35					
297	3200	6173	Místní referendum		245					
298	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.		5	8	67	67	67	-67
299	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.		19	8	20	20	20	-20
300	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.		155	102	150	150	150	-150
301	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.		2	2	3	3	3	-3
302	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.		1 859	1 889	2 458	2 458	2 458	-2 458
303	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.		4 343	4 804	4 895	5 595	5 305	410
304	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.		842	947	1 027	1 027	1 062	35
305	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.		67	132	100	100	160	60
306	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.		5	1	42	42	42	100,0%
307	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.		48	73	70	70	70	-70
308	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.		803	787	874	874	160	-714
309	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.							18,3%
310	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.							799
311	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.							-2 178
312	6223	Mezinárodní spolupráce j.n. Celkem			8 148	8 553	9 706	10 406	7 528	2 878
313	3200	6229	Ostatní zahraniční pomoc		300					
314	3200	6229	Ostatní zahraniční pomoc		300					
315	3200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			6 248				

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Uprávnění	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18-SR17	NR18/SR17
316	3200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi			3 570					
317	3200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi			9 618					
318	3200	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		4 491						
319	3200	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		4 491						
320	3200	611x	Volby	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			64					
321	3200	611x	Volby	5013	Povinné pojištění na sociální zabezpečení			16					
322	3200	611x	Volby	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění			6					
323	3200	611x	Volby	5139	Nákup materiálu j.n.			3					
324	3200	611x	Volby	5156	Pohonné hmoty a maziva			2					
325	3200	611x	Volby	5161	Poštovní služby			1					
326	3200	611x	Volby	5169	Nákup ostatních služeb			4					
327	3200	611x	Volby	5169	Nákup ostatních služeb			96					
328	3200	611x	Volby	5169	Nákup ostatních služeb			4					
329	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		97	100	100	100	100	100,0%	100,0%
330	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5139	Nákup materiálu j.n.		25	100	100	100	100	100,0%	100,0%
331	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5168	Zpracování dat a služby související s IT technologiemi		2	2	20	3	20	100,0%	100,0%
332	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb		3	3	80	2	80	100,0%	100,0%
333	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			100	100	100	100	100,0%	100,0%
334	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu			100	100	100	100	100,0%	100,0%
335	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5139	Nákup materiálu j.n.		127	5	500	20	500	100,0%	100,0%
336	3600	5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	5139	Nákup materiálu j.n.			200			200	100,0%	100,0%
337	3600	5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			750			750	100,0%	100,0%
338	3600	5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	5139	Nákup materiálu j.n.			750			750	100,0%	100,0%
339	3600	5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	5169	Nákup ostatních služeb			1 000			1 000	100,0%	100,0%
340	3600	5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	5169	Nákup ostatních služeb			2 500			2 500	100,0%	100,0%
341	3600	5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení	5139	Nákup materiálu j.n.			50			50	100,0%	100,0%
342	3600	5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení	5172	Programové vybavení			50			50	100,0%	100,0%
343	3600	5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení	5172	Programové vybavení			50			50	100,0%	100,0%
344	3600	5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení	5172	Programové vybavení			100			100	100,0%	100,0%
345	3600	5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení	5172	Programové vybavení			100			100	100,0%	100,0%
346	3900	6211	Archivní činnost	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		70	71	74	74	74	100,0%	100,0%
347	3900	6211	Archivní činnost	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		36	117	119	119	119	100,0%	100,0%
348	3900	6211	Archivní činnost	5139	Nákup materiálu j.n.		174	102	109	109	109	100,0%	100,0%
349	3900	6211	Archivní činnost	5161	Poštovní služby			4	4	4	4	100,0%	100,0%
350	3900	6211	Archivní činnost	5163	Služby peněžních ústavů		5	5	5	5	5	100,0%	100,0%
351	3900	6211	Archivní činnost	5164	Nájemné			2	2	2	2	100,0%	100,0%
352	3900	6211	Archivní činnost	5168	Zpracování dat a služby související s IT technologiemi		17	17	18	18	18	100,0%	100,0%
353	3900	6211	Archivní činnost	5169	Nákup ostatních služeb		1 468	1 370	1 451	1 351	1 451	100,0%	100,0%
354	3900	6211	Archivní činnost	5171	Opravy a udržování		7	18	40	40	40	100,0%	100,0%
355	3900	6211	Archivní činnost	5175	Pohostění		15	48	30	30	30	100,0%	100,0%
356	3900	6211	Archivní činnost	5179	Ostatní nákupy j.n.			20			20	100,0%	100,0%
357	3900	6211	Archivní činnost	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím		1	1	1	1	1	100,0%	100,0%
358	3900	6211	Archivní činnost	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím		1 795	1 769	1 853	1 853	1 853	100,0%	100,0%
359	3900	6211	Archivní činnost	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím		1 795	1 769	1 853	1 853	1 853	100,0%	100,0%
360	4100	3635	Územní plánování	5021	Ostatní osobní výdaje			54	54	54	54	100,0%	100,0%
361	4100	3635	Územní plánování	5139	Nákup materiálu j.n.			67			67	100,0%	100,0%
362	4100	3635	Územní plánování	5164	Nájemné		10	92	92	92	92	100,0%	100,0%
363	4100	3635	Územní plánování	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		5 181	9 901	14 200	14 200	14 200	100,0%	100,0%
364	4100	3635	Územní plánování	5169	Nákup ostatních služeb		252	809	1 437	1 437	1 437	100,0%	93,5%
365	4100	3635	Územní plánování	5173	Cestovné			75	75	75	75	100,0%	100,0%
366	4100	3635	Územní plánování	5175	Pohostění		56	89	43	43	43	100,0%	100,0%
367	4100	3635	Územní plánování	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		179	295	100	100	100	75,1%	75,1%
368	4100	3635	Územní plánování	5331	Neinv. příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím			8 729	20 000	30 326	15 010	4 990	4 000
369	4100	3635	Územní plánování	5901	Nespecifikované rezervy		5 678	19 860	36 001	46 277	36 001	46 277	97,3%
370	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		223	253	500	200	200	100	20,0%
371	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5168	Zpracování dat a služby související s IT technologiemi			253	500	500	500	600	140,0%
372	4200	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			1			1		
373	4200	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5139	Nákup materiálu j.n.			1 045			1 045		
374	4200	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5175	Pohostění			5			5		

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

č.č.	ORJ	§	Název paragrafu	Název položky	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18/SR17	NR18/SR17
			Pol.	Uprávnění	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18/SR17	NR18/SR17
379	5599		Ostatní činnost ve zřizovatelské oblasti		1 535						
380	4200	3632	Pohřebnictví	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	202	89	576	576	426	-150	74,0%
381	4200	3632	Pohřebnictví	5169 Nákup ostatních služeb	71	18	230	230	110	-120	47,8%
382	4200	3632	Pohřebnictví	5171 Opravy a udržování	84	3 923	620	620	620	100,0%	100,0%
383	4200	3632	Pohřebnictví	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	12	12	1	1	1	100,0%	100,0%
384	4200	3632	Pohřebnictví	5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	29 381	30 626	32 821	35 164	35 123	2 302	107,0%
385	4200	3632	Pohřebnictví	SHMB, p.o.	29 748	34 668	34 248	36 671	36 280	2 092	105,9%
386	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5154 Elektrická energie	12	15	26	26	30	4	115,4%
387	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5163 Služby peněžních ústavů	14	14	14	14	14	100,0%	100,0%
388	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5164 Nájemné	8	8	15	15	17	2	113,3%
389	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	44	157	1 550	90	50	-1 000	95,5%
390	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5168 Uprávací práce a služby související s IT technologiemi	2 195	2 539	2 620	2 620	2 620	100,0%	100,0%
391	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5169 Nákup ostatních služeb	2 271	2 732	4 275	2 815	2 881	-94	76,7%
392	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5166 Konzultační, poradenské a právní služby			500	500	500	100,0%	100,0%
393	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5166 Konzultační, poradenské a právní služby			500	500	500	100,0%	100,0%
394	4200	3729	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5169 Nákup ostatních služeb	187 108	171 428	163 260	163 260	163 260	100,0%	100,0%
395	4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	SAKO - sběr a svoz KO	187 108	171 428	163 260	163 260	163 260	100,0%	100,0%
396	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5151 Studená voda	21	21	57	57	237	180	415,8%
397	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5164 Nájemné	563	948	1 000	1 000	1 000	100,0%	100,0%
398	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	115 088	123 939	124 805	128 405	123 437	-1 368	98,9%
399	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5169 Nákup ostatních služeb	71	7 383	3 600	3 600	3 600	-3 783	48,8%
400	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5171 Opravy a udržování	23	17	300	300	300	100,0%	100,0%
401	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1	1	1	1	10	10	100,0%
402	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3	3	10	10	10	100,0%	100,0%
403	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1	1	1	1	1	100,0%	100,0%
404	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5365 Úhrady daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	3	3	10	10	10	100,0%	100,0%
405	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1	1	10	9	10	100,0%	100,0%
406	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5169 Nákup ostatních služeb	113 771	124 927	133 555	137 155	128 596	-4 959	96,3%
407	4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	5169 Nákup ostatních služeb	611	473	1 600	700	1 600	100,0%	100,0%
408	4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	5169 Nákup ostatních služeb	611	473	1 600	700	1 600	100,0%	100,0%
409	4200	3739	Monitoring pudy a podzemní vody	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	416	456	642	642	642	100,0%	100,0%
410	4200	3739	Monitoring pudy a podzemní vody	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	250	274	650	400	650	500	100,0%
411	4200	3739	Ostatní ochrana pudy a spodní vody	5169 Nákup ostatních služeb	10	10	250	250	250	100,0%	100,0%
412	4200	3739	Ostatní ochrana pudy a spodní vody	5171 Opravy a udržování	10	10	10	10	10	100,0%	100,0%
413	4200	3739	Ostatní ochrana pudy a spodní vody	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	270	274	910	660	910	100,0%	100,0%
414	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5169 Nákup ostatních služeb	691	475	770	751	770	100,0%	100,0%
415	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	200	200	200	200	200	100,0%	100,0%
416	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	51 265	55 775	55 208	56 107	60 943	5 735	110,4%
417	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	ZOO, p.o.	932	989					
418	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5531 Peněžní dary do zahraničí		258		307			
419	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5651 Neinv. pužené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím		1 480					
420	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5901 Nespecifikované rezervy							
421	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5139 Nákup materiálu j.n.	52 888	58 182	56 178	57 384	61 913	5 735	110,2%
422	4200	3742	Chráněná část přírody	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	23	12	190	190	260	70	136,8%
423	4200	3742	Chráněná část přírody	5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	28	11	80	80	80	100,0%	100,0%
424	4200	3742	Chráněná část přírody	5169 Nákup ostatních služeb	412	470	700	691	660	-40	94,3%
425	4200	3742	Chráněná část přírody	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	3	3					
426	4200	3742	Chráněná část přírody	5901 Nespecifikované rezervy	480	496	970	970	1 040	70	107,2%
427	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	136	199	1 635	1 595	995	-700	57,2%
428	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	5169 Nákup ostatních služeb	792	506	1 415	1 715	1 315	-100	92,9%
429	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	5222 Neinvestiční transfery spolkům	32 275	38 905	39 011	43 846	42 742	3 731	109,0%
430	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			873		873		100,0%
431	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	5901 Nespecifikované rezervy	33 003	39 698	42 884	47 156	47 665	4 731	111,0%
432	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5169 Nákup ostatních služeb	1 084	1 248	2 823	1 689	1 323	-1 500	46,9%
433	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5222 Neinvestiční transfery spolkům	87	88		96			
434	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	1 154	1 191	2 695	1 487	2 695	1 000,0%	100,0%
435	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím					390		

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

Čl. ORJ	§	Název paragrafu	Název položky	Uprávnění	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18/SR17
442	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5229	148	626	651			
443	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5339	386	715	677			
444	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5493	19	63	63			
445	3792	Ekologická výchova a osvěta Celkem			2 074	3 668	5 538	4 663	4 403	-1 110
446	4200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5331	30	30	30			
447	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem			30	30	30			
448	4200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	30	30	30			
449	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem			30	30	30			
450	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5166	913	913	500			
451	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5169				40	40	
452	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5493			75 000	75 000	75 000	60
453	6409	Ostatní činnosti j.n. Celkem					75 000	75 000	75 000	100
454	4300	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5169			50	50	50	100,0%
455	4300	1014	Odravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče Celkem				50	50	50	100,0%
456	4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	5169	10	10	10			
457	4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	5192	54	54	60			
458	4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	5219	40	35	70			
459	4300	1037	Celospolečenské funkce lesů Celkem		104	99	70	80	80	116,7%
460	4300	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	5169	342	330				
461	4300	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	5169	342	330				
462	4300	2310	Pitná voda							
463	4300	2310	Pitná voda Celkem							
464	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5169	100	100	100			
465	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5169	100	100	100			
466	4300	2333	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5219	1 520	2 026	3 290	3 290	5 090	100,0%
467	2333	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků Celkem			1 520	2 026	3 290	3 290	5 090	154,7%
468	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5169	3 450	3 550	3 550			
469	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5171	150	150	150			
470	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5901						
471	2333	Úpravy drobných vodních toků Celkem			3 600	3 700	3 700	3 700	5 790	100,0%
472	4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5169	250	250	250			
473	4300	3744	Protierozní, protilivnová a protipozární ochrana	5137	250	250	250			
474	4300	3744	Protierozní, protilivnová a protipozární ochrana	5139	21	21	21			
475	4300	3744	Protierozní, protilivnová a protipozární ochrana	5168	229	229	229			
476	4300	3744	Protierozní, protilivnová a protipozární ochrana	5169	30	30	30			
477	4300	3744	Protierozní, protilivnová a protipozární ochrana	5169	103	103	150	150	142	94,7%
478	4300	3744	Protierozní, protilivnová a protipozární ochrana	5169	146	146	146			
479	4300	3744	Protierozní, protilivnová a protipozární ochrana	5175						
480	3744	Protierozní, protilivnová a protipozární ochrana Celkem			303	303	546	546	568	22
481	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	5137	48	296	298	298	48	-250
482	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	5168	4	4	50	30	50	100,0%
483	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	5169	9 206	10 781	11 057	11 057	11 357	300
484	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	5171	1 702	1 688	1 690	1 690	1 790	100
485	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	5901			350			
486	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen Celkem			10 956	12 659	13 445	13 079	13 545	150
487	5300	3111	Předškolní zařízení v dopravě	5137						
488	5300	3111	Předškolní zařízení v dopravě Celkem							
489	5300	3111	Předškolní zařízení	5137						
490	5300	3111	Předškolní zařízení	5139						
491	5300	3111	Předškolní zařízení Celkem							
492	5300	3113	Základní školy	5137						
493	5300	3113	Základní školy	5139						
494	5300	3113	Základní školy	5963						
495	5300	3113	Základní školy	5137						
496	5300	3113	Základní školy Celkem							
497	5300	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5139						
498	5300	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání Celkem							
499	5300	3744	Protierozní, protilivnová a protipozární ochrana	5169						
500	3744	Protierozní, protilivnová a protipozární ochrana Celkem								
501	5300	6171	Činnost místní správy	5137						
502	5300	6171	Činnost místní správy	5139						
503	5300	6171	Činnost místní správy	5154						
					7 041	7 020	7 095	7 045	7 095	100,0%
					3 289	3 089	3 089	3 120	3 770	120,8%
					1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	100,0%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

Číslo	ORI	§	Název paragrafu	Poj.	Název položky	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18/SR17	NR18/SR17
504	5300	6171	Činnost místní správy	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 427	2 348	3 340	3 290	3 340	3 340	100,0%
505	5300	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	530	530	530	530	11 811	11 281	2228,5%
506	5300	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 324	1 226	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
507	5300	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	1 112	1 078	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
508	5300	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání			286	286	250	250	
509	5300	6171	Činnost místní správy	5168	Zpracování dat a služby související s IT technologiemi	144 649	154 242	178 418	178 218	199 433	21 015	111,8%
510	5300	6171	Činnost místní správy	5169	Nákupe ostatních služeb	13 540	12 082	17 699	17 399	14 18	-16 281	8,0%
511	5300	6171	Činnost místní správy	5171	Operativní a udržovací	3 851	3 951	4 000	4 000	2 027	-1 973	50,7%
512	5300	6171	Činnost místní správy	5172	Programové vybavení	207	142	500	400	500	500	100,0%
513	5300	6171	Činnost místní správy	5179	Ostatní nákupy j.n.			600	600			100,0%
514	5300	6171	Činnost místní správy	5222	Neinvestiční transfery spolum.		501					
515	5300	6171	Činnost místní správy	5222	Neinvestiční transfery spolum.	178 005	185 182	220 862	220 448	235 804	14 942	106,8%
516	5300	6171	Činnost místní správy	5329	Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 510	1 510					
517	5400	2143	Čestovní ruch	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	812						
518	5400	2212	Služnice	5151	Studená voda			12	12	12	12	100,0%
519	5400	2212	Služnice	5152	Teplota			41	41	41	41	100,0%
520	5400	2212	Služnice	5154	Elektrická energie			31	31	31	31	100,0%
521	5400	2212	Služnice	5164	Nájemné			356	1 067	1 067	1 067	100,0%
522	5400	2212	Služnice	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 301	1 597	2 369	2 369	2 369	2 369	100,0%
523	5400	2212	Služnice	5168	Zpracování dat a služby související s IT technologiemi	519						
524	5400	2212	Služnice	5169	Nákupe ostatních služeb	202 630	214 960	229 367	236 467	240 517	11 150	104,9%
525	5400	2212	Služnice	5171	Operativní a udržovací	411 498	418 905	392 456	413 746	365 456	-27 000	93,1%
526	5400	2212	Služnice	5172	Programové vybavení			100	100	100	100	100,0%
527	5400	2212	Služnice	5179	Ostatní nákupy j.n.			4 400	4 400	4 400	4 400	100,0%
528	5400	2212	Služnice	5329	Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4 399	4 385	4 400	4 400	4 400	4 400	100,0%
529	5400	2212	Služnice	5339	Neinvestiční transfery cílům příspěvkovým organizacím	621 640	640 122	629 843	638 233	613 993	-15 850	97,5%
530	5400	2219	Služnice	5122	Podlimitní věcná břemena	19	383	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
531	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	68						
532	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek							
533	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5139	Nákupe materiálu j.n.	650	500					
534	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5164	Nájemné	24	16					
535	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	58	269					
536	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			4				
537	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákupe ostatních služeb	13 144	13 016	15 800	15 800	15 500	-300	98,1%
538	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákupe ostatních služeb	528	881					
539	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5175	Pohostění	5	245					
540	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5176	Účastnické poplatky na konferenci	15						
541	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1 857	2 012	2 989	4 089	2 989	2 989	100,0%
542	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329	Ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům							
543	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329	Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně			1 509	1 564	1 512	300	100,2%
544	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	122	220	600	495	600	600	100,0%
545	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5365	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			10				
546	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.							
547	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	16 422	17 880	21 898	22 998	21 901	3	100,0%
548	5400	2219	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5213	Neinv. transfery neinv. podn. subj. - práv. osobám	1 807 769	1 561 861	1 750 000	1 750 000	1 969 302	219 302	112,5%
549	5400	2219	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5213	Neinv. transfery neinv. podn. subj. - práv. osobám	1 807 769	1 561 861	1 750 000	1 750 000	1 969 302	219 302	112,5%
550	5400	2219	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5154	Elektrická energie			395	395	395	395	100,0%
551	5400	2219	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5169	Nákupe ostatních služeb	846	838	451	451	451	451	100,0%
552	5400	2271	Ostatní dráhy	5171	Operativní a udržovací	2 973	4 867	4 620	4 620	4 620	4 620	100,0%
553	5400	2271	Ostatní dráhy	5171	Operativní a udržovací	3 819	5 705	5 466	7 466	5 466	5 466	100,0%
554	5400	2271	Ostatní dráhy	5139	Nákupe materiálu j.n.			30				
555	5400	2271	Ostatní dráhy	5175	Pohostění			28				
556	5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5169	Nákupe ostatních služeb			208				
557	5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5175	Pohostění			28				
558	5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 161	8 160	9 370	9 382	10 264	894	109,5%
559	5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5169	Nákupe ostatních služeb	50	52	200	188	200	200	100,0%
560	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě									
561	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě									

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

Č.j.	ORI	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upraveně					100,0%	
						SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018		NR18-SR17
562	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	8 231	8 232	9 590	9 590	20	20	100,0%
563	5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě Celkem										100,0%
564	5400	3636 Územní rozvoj	5129	Nákup materiálu j.n.			110	500	500			100,0%
565	5400	3636 Územní rozvoj	5164	Nájemné			30					100,0%
566	5400	3636 Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 418	4 745	7 000	9 000	2 000	9 000	2 000	128,6%
567	5400	3636 Územní rozvoj	5168	Zpracování dat a služby související s IT technologiemi			22	100	100	100	100	100,0%
568	5400	3636 Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		420	3 100	2 888	3 300	200	200	106,5%
569	5400	3636 Územní rozvoj	5175	Pohoštění			50	200	200	200	200	100,0%
570	5400	3636 - Územní rozvoj Celkem			3 418	5 165	10 100	12 100	3 000	3 000	3 000	129,7%
571	5400	6171 Činnost místní správy	5164	Nájemné				800	800	800	800	100,0%
572	5400	6171 - Činnost místní správy Celkem						3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
573	5400	6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi		2 129						100,0%
574	5400	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				2 129						100,0%
575	5600	2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5151	Studená voda		14						100,0%
576	5600	2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5154	Elektrická energie		2						100,0%
577	5600	2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	37							100,0%
578	5600	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem			37							100,0%
579	5600	2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	74							100,0%
580	5600	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě Celkem			74							100,0%
581	5600	2310 Pitná voda	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	73							100,0%
582	5600	2310 Pitná voda	5169	Nákup ostatních služeb			100	100	100	100	100	100,0%
583	5600	2310 Pitná voda	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	23							100,0%
584	5600	2310 Pitná voda			96							100,0%
585	5600	2310 - Pitná voda Celkem			615							100,0%
586	5600	2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	615							100,0%
587	5600	2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5169	Nákup ostatních služeb			300	300	300	300	300	100,0%
588	5600	2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5171	Opłaty a udržování			100	100	100	100	100	100,0%
589	5600	2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		18 000						100,0%
590	5600	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem			615	18 000	400	400	400	400	400	100,0%
591	5600	3113 Základní školy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 113							100,0%
592	5600	3113 Základní školy	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1							100,0%
593	5600	3113 Základní školy	5175	Pohoštění	32							100,0%
594	5600	3113 - Základní školy Celkem			2 146							100,0%
595	5600	3315 Činnost muzeí a galerií	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	195							100,0%
596	5600	3315 - Činnost muzeí a galerií Celkem			195							100,0%
597	5600	3319 Ostatní záležitosti kultury	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%
598	5600	3319 - Ostatní záležitosti kultury Celkem			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%
599	5600	3421 Využití volného času dětí a mládeže	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	46							100,0%
600	5600	3421 - Využití volného času dětí a mládeže Celkem			46							100,0%
601	5600	3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	5154	Elektrická energie		36						100,0%
602	5600	3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	5169	Nákup ostatních služeb			40	20	20	20	20	100,0%
603	5600	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem					40	20	20	20	20	100,0%
604	5600	3631 Veřejné osvětlení	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	222							100,0%
605	5600	3631 Veřejné osvětlení	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	13 947	13 947	13 947	13 947	13 947	13 947	13 947	100,0%
606	5600	3631 - Veřejné osvětlení Celkem			13 947	13 947	13 947	13 947	13 947	13 947	13 947	100,0%
607	5600	3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5139	Nákup materiálu j.n.	88							100,0%
608	5600	3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5163	Služby peněžních ústavů	9					9	9	100,0%
609	5600	3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5164	Nájemné								100,0%
610	5600	3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5169	Nákup ostatních služeb			3 874	4 037	4 037	4 037	4 037	100,0%
611	5600	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Celkem					3 874	4 037	4 037	4 037	4 037	100,0%
612	5600	3636 Územní rozvoj	5171	Opłaty a udržování	232							100,0%
613	5600	3636 Územní rozvoj	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	13 947	13 947	13 947	13 947	13 947	13 947	13 947	100,0%
614	5600	3636 Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.	18 264	18 264	18 264	18 264	18 264	18 264	18 264	100,0%
615	5600	3636 - Územní rozvoj Celkem			18 264	18 264	18 264	18 264	18 264	18 264	18 264	100,0%
616	5600	3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5163	Služby peněžních ústavů	9					9	9	100,0%
617	5600	3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5164	Nájemné								100,0%
618	5600	3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169	Nákup ostatních služeb	135	61	2 491	1 591	2 400	2 400	2 400	96,3%
619	5600	3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5175	Pohoštění			100	100	100	100	100	100,0%
620	5600	3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5194	Věcné dary			700	700	700	700	700	100,0%
621	5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem			232	70	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
622	5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem			232	70	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

Č.č.	ORI	§	Název paraagrafu	Č.č.	Název položky	Upravení	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18-SR17	NR18/SR17
620	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1	33	150				-150
621	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5163	Služby peněžních ústavů	FKP	5						
622	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5164	Nájemné		6	72	84	225	84		100,0%
623	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	právní služby, zn.possudky	1 689	4 071	10 395	10 000	10 037		96,6%
624	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5167	Služby školení a vzdělávání			6					
625	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169	Nákup ostatních služeb	ORG 6109 „a.práce,ORG 6228 „údržba ID:ORG 6366 „Centr.nakup energie	2 020	1 832	1 500	1 500	2 000	500	133,3%
626	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5171	Opravy a udržování				75	75	75		100,0%
627	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5173	Čistotné				50				-50
628	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5175	Pohoštění			23	50	50	50		100,0%
629	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5192	Proskytuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		275	504	742	742	900	158	121,3%
630	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5194	Věcné dary			32	215				
631	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		4		400	400	600	200	150,0%
632	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3	31	12				
633	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem				4 013	6 604	13 446	13 419	13 946	500	103,7%
634	5600	3699	Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje	5169	Nákup ostatních služeb	Sanace pozemí, průběh, a zabezp. práce	3 200	1 076	3 300	3 300	3 300		100,0%
635	5600	3699	Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje	5171	Opravy a udržování		113						
636	5600	3699	Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje	5173	Čistotné		3 313	1 076	3 300	3 300	3 300		100,0%
637	5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 054						
638	5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	74	74					
639	5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	5192	Nákup ostatních služeb	FKP			340				
640	5600	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	1 798	74					
641	5600	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	1 798						
642	5600	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP			312				
643	5600	6171	Činnost místní správy	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi	FKP	1 500		312				
644	5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi	FKP	1 500		312				
645	5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi	FKP	54 578	99 180	104 150	104 150	67 316	67 316	
646	5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi	FKP	56 078	99 180	104 150	104 150	67 316	67 316	
647	5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi	FKP	145	20					-120
648	5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	FKP			120				
649	5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	FKP							
650	5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	FKP	19 661						
651	5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	FKP	19 661	20	120	120			-120
652	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	FKP	332	145					100
653	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	87						
654	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	FKP	419	145					100
655	5900	2271	Ostatní dráhy	5191	Zaplacené sankce	FKP			103				
656	5900	2271	Ostatní dráhy	5191	Zaplacené sankce	FKP			103				
657	5900	3111	Předškolní zařízení	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP			309				
658	5900	3111	Předškolní zařízení	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	34		4 975				45
659	5900	3111	Předškolní zařízení	5222	Neinvestiční transfery spolkům	FKP							
660	5900	3111	Předškolní zařízení	5223	Neinvestiční transfery církvím a nář. společnostem	FKP			1 233				
661	5900	3111	Předškolní zařízení	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP			400				
662	5900	3111	Předškolní zařízení	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP			395				
663	5900	3113	Základní školy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	34						45
664	5900	3113	Základní školy	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	FKP	22						
665	5900	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	163						
666	5900	3113	Základní školy	5175	Pohoštění	FKP	28						
667	5900	3113	Základní školy	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	FKP	32						
668	5900	3113	Základní školy	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	FKP	2 311						
669	5900	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	2 556						
670	5900	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	34	10	48	10	48		-10
671	5900	3314	Činnost knihovnické	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	784	100	10	48	48		
672	5900	3314	Činnost knihovnické	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	3 412						
673	5900	3314	Činnost knihovnické	5651	Neinv. puřčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	2 795						
674	5900	3314	Činnost knihovnické	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	FKP	3 579	3 512					
675	5900	3315	Činnost muzeí a galerií	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	FKP	188						
676	5900	3315	Činnost muzeí a galerií	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	FKP	188						
677	5900	3319	Ostatní záležitosti kultury	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	12						
678	5900	3319	Ostatní záležitosti kultury	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	FKP	157						
679	5900	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	805						

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

č.j.	ORI	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Uprávnění	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18 SR17	OR18/SR17
680	5900	3319	Ostatní záležitosti kultury	FKP	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		646						
681	5900	3319	Ostatní záležitosti kultury	FKP	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2	1					
682	3319	Ostatní záležitosti kultury Celkem					1 672	1					
683	5900	3326	Zachování a obnova kultur, národního a histor. povědomí	FKP	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		587						
684	3326	Zachování a obnova kultur, národního a histor. povědomí Celkem					587						
685	5900	3421	Využití volného času dětí a mládeže	FKP	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 007						
686	5900	3421	Využití volného času dětí a mládeže	FKP	Konzultační, poradenské a právní služby		362	12					
687	5900	3421	Využití volného času dětí a mládeže	FKP	Nákup ostatních služeb		38						
688	5900	3421	Využití volného času dětí a mládeže	FKP	Programové vybavení		115						
689	3421	Využití volného času dětí a mládeže Celkem					2 522	12					
690	5900	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	FKP	Nákup ostatních služeb		18						
691	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem					18						
692	5900	3522	Ostatní nemocnice	FKP	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		305						
693	3522	Ostatní nemocnice Celkem					305						
694	5900	3636	Územní rozvoj	FKP	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		141						
695	5900	3636	Územní rozvoj	FKP	Konzultační, poradenské a právní služby		100	200			150		75,0%
696	5900	3636	Územní rozvoj	FKP	Konzultační, poradenské a právní služby		324	382	1 382		1 382		100,0%
697	5900	3636	Územní rozvoj	FKP	Nákup ostatních služeb		49	250	200		150		60,0%
698	5900	3636	Územní rozvoj	FKP	Nákup ostatních služeb		163	430	430		430		100,0%
699	5900	3636	Územní rozvoj	FKP	Pohoštění			10			60		60,0%
700	3636	Územní rozvoj Celkem					767	2 262	2 222		2 172		96,0%
701	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	FKP	Služby peněžních ústavů		5	10			10		100,0%
702	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	FKP	Konzultační, poradenské a právní služby		12	216	32 497		5 951		4,5%
703	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	FKP	Nákup ostatních služeb		13						
704	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	FKP	Oprava a udržování		212	776	3 000		1 500		50,0%
705	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem					237	997	35 507		8 961		8,6%
706	5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	FKP	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12						
707	5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	FKP	Nákup ostatních služeb		1 632	111	1 500		3 000		380,0%
708	5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	FKP	Neinv. transfery zřizným příspěvkovým organizacím		51						
709	5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	FKP	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		603						
710	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem					4 750	765	1 500		3 000		380,0%
711	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	FKP	Pohoštění		1 060						
712	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	FKP	Neinvestiční transfery spolkům		504						
713	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	FKP	Neinvestiční transfery vysokým školám		962						
714	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Celkem					2 022						
715	5900	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	FKP	Konzultační, poradenské a právní služby		218						
716	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek Celkem					218						
717	5900	6171	Činnost místní správy	FKP	Služby školení a vzdělávání		231				370		350
718	5900	6171	Činnost místní správy	FKP	Nákup ostatních služeb						100		100
719	5900	6171	Činnost místní správy	FKP	Pohoštění						27		25
720	5900	6171	Činnost místní správy	FKP	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1	40					
721	6171	Činnost místní správy Celkem					232	40			475		475
722	5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	FKP	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi		8 000	13 723			403		
723	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem					8 000	13 723			403		
724	5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně										
725	6200	3612	Bytové hospodářství	FBV	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		31						
726	6200	3612	Bytové hospodářství	FBV	Nájemné		93	93			100		35
727	6200	3612	Bytové hospodářství	FBV	Konzultační, poradenské a právní služby		1 748	748	1 586		1 800		214
728	6200	3612	Bytové hospodářství	FBV	Konzultační, poradenské a právní služby				1 000		604		-1 000
729	6200	3612	Bytové hospodářství	FBV	Nákup ostatních služeb		214	58	345		307		335
730	6200	3612	Bytové hospodářství	FBV	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)				550		550		-10
731	6200	3612	Bytové hospodářství	FBV	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám		3 128	649	3 000		1 000		-2 000
732	6200	3612	Bytové hospodářství	FBV	Neinvestiční transfery spolkům				2 000		2 000		100,0%
733	6200	3612	Bytové hospodářství	FBV	Neinv. transfery společenstvím vlastníkům jednotek		115 541	106 215	77 000		102 000		30 000
734	6200	3612	Bytové hospodářství	FBV	Nákup koliků		80	40	372		167		241
735	6200	3612	Bytové hospodářství	FBV	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		17 161	4 909					-131
736	6200	3612	Bytové hospodářství	FBV	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		3 279	134	2 000				-2 000
737	6200	3612	Bytové hospodářství	FBV	Ostatní neinvestiční transfery				22 871		505 000		268 000
738	3612	Bytové hospodářství Celkem					141 244	133 748	582 918		108 098		304 026
739	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářství	FRB	Služby peněžních ústavů		324				400		350
740	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářství	FRB	Nákup koliků		54				50		50
741	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářství	FRB	Neinv. půjčené prostředky nefin. podn. subj. - práv. os.		700				4 000		4 000
742	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářství	FRB	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům						85		85

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

č.j.	ORU	§	Název paragrafu	Pop.	Název položky	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18-SR17	NR18-SR17
745	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářství	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	4 940	8 092	30 000	14 063	27 481	-2 519	91,6%
746	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1	4	50	50	50	0	100,0%
747	6200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5169	Nákup ostatních služeb	6 019	8 239	45 500	14 648	31 891	-13 669	70,2%
748	6200	6171	Cinnot místní správy	5166	Konzultaci, poradenské a právní služby		56	250	100	200	50	80,0%
749	6200	6171	Cinnot místní správy	5175	Pohostění			696	600	600	0	100,0%
750	6200	6171	Cinnot místní správy	5341	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			711	615	615	0	100,0%
751	6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti			32 000	32 000	32 000	0	100,0%
752	6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi		211 767	50	50	50	0	100,0%
753	6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-1 847	-2 175	32 059	219 178	32 050	0	100,0%
754	6200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5169	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-1 847	-2 175	32 059	219 178	32 050	0	100,0%
755	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5164	Nájemné	3						
756	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultaci, poradenské a právní služby	2 188	2 840	5 000	5 000	6 000	1 000	120,0%
757	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5168	Zpracování dat a služby související s IT technologiemi	23	23	30	30	30	0	100,0%
758	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169	Nákup ostatních služeb	2 962	2 320	4 000	2 000	4 000	2 000	100,0%
759	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	3 502	7 000	7 000	7 000	8 500	1 500	121,4%
760	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5361	Nákup kořků	139	185	220	220	220	0	100,0%
761	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 826	8 770	7 921	1 500	1 500	-5 821	20,5%
762	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu			97	97	97	0	100,0%
763	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10	749	3 397	34 765	3 397	0	100,0%
764	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 653	19 407	27 065	50 509	23 744	-3 321	87,7%
765	6600	3233	Úpravy drobných vodních toků	5169	Nákup ostatních služeb	58		500	100	500	0	100,0%
766	6600	3233	Úpravy drobných vodních toků	5171	Opravy a udržování	59	14	500	100	500	0	100,0%
767	6600	3233	Úpravy drobných vodních toků	5139	Nákup materiálu j.n.	467	34	500	100	500	0	100,0%
768	6600	3612	Bytové hospodářství	5151	Studená voda	11	10	10	10	10	0	100,0%
769	6600	3612	Bytové hospodářství	5152	Teplá voda	3 521	3 825	4 200	4 200	4 200	0	100,0%
770	6600	3612	Bytové hospodářství	5153	Plyn	9 230	8 626	9 400	9 400	9 400	0	100,0%
771	6600	3612	Bytové hospodářství	5154	Elektrická energie	130	91	200	150	200	0	100,0%
772	6600	3612	Bytové hospodářství	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	880	758	1 000	1 000	1 000	0	100,0%
773	6600	3612	Bytové hospodářství	5164	Nájemné	20	20	20	20	20	0	100,0%
774	6600	3612	Bytové hospodářství	5166	Konzultaci, poradenské a právní služby	34	12	100	50	100	0	100,0%
775	6600	3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb	2 052	1 809	1 880	2 800	2 480	600	131,9%
776	6600	3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	10 428	12 900	10 000	10 000	8 400	-4 500	65,1%
777	6600	3612	Bytové hospodářství	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5 072	6 185	7 400	8 800	7 400	0	100,0%
778	6600	3612	Bytové hospodářství	5909	Ost. výdaje související s neinvestičními nákupy	380	2 243	2 700	2 700	2 700	0	100,0%
779	6600	3612	Bytové hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	35 412	35 579	40 400	38 620	35 500	-3 000	90,3%
780	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27	27	50	30	50	0	100,0%
781	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5151	Studená voda	1 954	1 805	2 250	2 200	2 250	0	100,0%
782	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5152	Teplá voda	4 834	5 523	4 845	4 845	4 845	0	100,0%
783	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5153	Plyn	2 145	1 712	2 200	2 200	2 200	0	100,0%
784	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5154	Elektrická energie	2 710	2 124	2 710	2 710	2 710	0	100,0%
785	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9	4	10	10	10	0	100,0%
786	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5164	Nájemné	97	80	100	100	100	0	100,0%
787	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultaci, poradenské a právní služby	163	138	200	150	200	0	100,0%
788	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169	Nákup ostatních služeb	19 428	17 714	21 666	23 266	21 666	0	100,0%
789	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5171	Opravy a udržování	33 029	36 292	31 030	43 970	31 030	0	100,0%
790	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	76	97	710	100	710	0	100,0%
791	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 018	1 305	1 120	1 100	1 120	0	100,0%
792	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	65 490	66 821	66 821	80 711	66 881	-150	100,0%
793	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6	7	12	10	12	0	100,0%
794	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5139	Nákup materiálu j.n.							

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	SK 2015	SK 2016	SK 2017	OS 2017	NR 2018	NR18-SR17	NR18-AR17
805	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5151	Studená voda	300	293	300	300	300		100,0%
806	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5153	Plyn	940	725	1 140	1 000	1 140		100,0%
807	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5154	Elektrická energie	471	391	397	397	397		100,0%
808	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5169	Nákup ostatních služeb	132	121	204	200	204		100,0%
809	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5171	Opravy a udržování	1 173	523	1 220	1 220	1 220		100,0%
810	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5171	Opravy a udržování	275	150	150	300	150		100,0%
811	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5171	Opravy a udržování	3 023	2 335	3 378	3 427	3 623		95,2%
812	6600	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5151	Studená voda	7	7	7	7	7		
813	6600	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5152	Teplota	34	34	34	34	34		
814	6600	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5154	Elektrická energie	33	33	33	33	33		
815	6600	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5169	Nákup materiálu j.n.	74	74	74	74	74		
816	6600	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek							
817	6600	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	644	696	1 046	600	1 046		100,0%
818	6600	6171	Činnost místní správy	5151	Studená voda	2 288	2 294	2 291	2 200	2 291		100,0%
819	6600	6171	Činnost místní správy	5152	Teplota	12 668	12 372	12 830	12 000	12 830		100,0%
820	6600	6171	Činnost místní správy	5153	Plyn	414	309	500	400	500		100,0%
821	6600	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie	6	6	10	10	10		100,0%
822	6600	6171	Činnost místní správy	5163	Služby telekomunikací a radiokomunikací	171	171	196	171	196		100,0%
823	6600	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	3 087	2 838	3 209	3 459	3 209		100,0%
824	6600	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	52	52	140	30	140		100,0%
825	6600	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	17 422	16 392	20 328	20 078	19 728		97,0%
826	6600	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	15 680	17 414	21 208	29 000	21 208		100,0%
827	6600	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	379	390	300	300	300		100,0%
828	6600	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	62 089	61 463	72 184	78 264	71 584		99,2%
829	6600	6211	Archivní činnost	5139	Nákup materiálu j.n.	17	13	20	10	20		100,0%
830	6600	6211	Archivní činnost	5151	Studená voda	136	136	150	150	150		100,0%
831	6600	6211	Archivní činnost	5152	Teplota	867	807	808	800	808		100,0%
832	6600	6211	Archivní činnost	5154	Elektrická energie	686	643	1 195	900	1 195		100,0%
833	6600	6211	Archivní činnost	5169	Nákup ostatních služeb	1 315	1 554	1 397	1 550	1 397		100,0%
834	6600	6211	Archivní činnost	5171	Opravy a udržování	139	224	559	639	559		100,0%
835	6600	6211	Archivní činnost	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 160	3 377	4 129	4 049	4 329		100,0%
836	6600	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.							
837	6600	6399	Ostatní finanční operace									
838	6600	6399	Ostatní finanční operace									
839	6600	6399	Ostatní finanční operace									
840	6700	3111	Předškolní zařízení	5139	Nákup materiálu j.n.							
841	6700	3111	Předškolní zařízení	5164	Nájemné							
842	6700	3111	Předškolní zařízení	5166	Konzultační, poradenské a právní služby							
843	6700	3111	Předškolní zařízení	5169	Nákup ostatních služeb	85	85	25	25	25		25,1%
844	6700	3111	Předškolní zařízení	5169	Nákup ostatních služeb							
845	6700	3111	Předškolní zařízení	5169	Nákup ostatních služeb							
846	6700	3111	Předškolní zařízení	5171	Opravy a udržování	448	509	410	410	410		100,0%
847	6700	3111	Předškolní zařízení	5175	Pobožnění							
848	6700	3111	Předškolní zařízení	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 035	1 083	1 108	1 119	1 154		104,2%
849	6700	3111	Předškolní zařízení	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	846	881	906	916	950		104,9%
850	6700	3111	Předškolní zařízení	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	300	357	300	300	300		100,0%
851	6700	3111	Předškolní zařízení	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím							
852	6700	3111	Předškolní zařízení	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	88	233	800	800	800		100,0%
853	6700	3111	Předškolní zařízení	5901	Nespecifikované rezervy							
854	6700	3111	Předškolní zařízení	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 737	3 148	4 174	4 508	5 064		124,5%
855	6700	3111	Předškolní zařízení									
856	6700	3113	Základní školy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek							
857	6700	3113	Základní školy	5164	Nájemné	1 478	1 554	2 039	2 039	2 039		100,0%
858	6700	3113	Základní školy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	14	14	150	79	150		100,0%
859	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb							
860	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	504	504	2 163	2 163	2 163		100,0%
861	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb							
862	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb							
863	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb							
864	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb							
865	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb							
866	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	151	151	151	151	151		100,0%
867	6700	3113	Základní školy	5171	Opravy a udržování	699	2 194	700	2 700	4 050		378,6%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

Čl. ORU	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Uprávnění	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18-SR17	NR18/SR17	
868	6700	3113	Základní školy	5175	Pohoštění	10				400		400	
869	6700	3113	Základní školy	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1							
870	6700	3113	Základní školy	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	162		84	84			100,0%	
871	6700	3113	Základní školy	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	46		46	46			-46	
872	6700	3113	Základní školy	5223	Neinvestiční transfery církvím a nab. společnostem	57		143	85	85		-85	
873	6700	3113	Základní školy	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			400	400	900		225,0%	
874	6700	3113	Základní školy	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			100	100	100		100,0%	
875	6700	3113	Základní školy	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			300	300	800		266,7%	
876	6700	3113	Základní školy	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			100	100	600		600,0%	
877	6700	3113	Základní školy	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			500	500	500		100,0%	
878	6700	3113	Základní školy	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			7 875	8 004	7 980		101,4%	
879	6700	3113	Základní školy	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			4 514	4 367	4 369		2,100,0%	
881	6700	3113	Základní školy	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			129					
882	6700	3113	Základní školy	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			2 842	2 842	2 842		100,0%	
883	6700	3113	Základní školy	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím								
884	6700	3113	Základní školy	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím								
885	6700	3113	Základní školy	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			1 764	1 764	1 932		109,5%	
886	6700	3113	Základní školy	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			5 532	5 362			-5 532	
887	6700	3113	Základní školy	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím					40		40	
888	6700	3113	Základní školy	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			20 745					
889	6700	3113	Základní školy	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím				2 056				
890	6700	3113	Základní školy	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím				2 000				
891	6700	3113	Základní školy	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím								
892	6700	3113	Základní školy	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			1 286					
893	6700	3113	Základní školy	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			48 243	28 028				
894	6700	3113	Základní školy	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			229					
895	6700	3113	Základní školy	5364	Vratky veř. rozpočtům ústř. úrovně transferů z min. období			701	18				
896	6700	3113	Základní školy	5366	Výdaje z fn. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi					300			
897	6700	3113	Základní školy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			127					
898	6700	3113	Základní školy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					760			
899	6700	3113	Základní školy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.								
900	6700	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			80 848	31 043	62 906	34 650	3 607	111,6%
901	6700	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			168	168				
902	6700	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			578	241	241		-241	
903	6700	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím					40		40	
904	6700	3117	První stupeň základních škol	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			979	120	1526			
905	6700	3117	První stupeň základních škol	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			1 362	698	2 056	208	-301	50,9%
906	6700	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek								
907	6700	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5168	Zpracování dat a služby související s IT technologiemi								
908	6700	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5169	Nákup ostatních služeb								
909	6700	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5175	Pohoštění								
910	6700	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5175	Pohoštění								
911	6700	3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek								
912	6700	3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	5169	Nákup ostatních služeb								
913	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk								
914	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk								
915	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5136	Nákup materiálu j.n.								
916	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5164	Nájemné								
917	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5169	Nákup ostatních služeb								
918	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5173	Cestovné								
919	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5175	Pohoštění								
920	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5194	Věcné dary								
921	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám								
922	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5901	Nespecifikované rezervy								
923	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5901	Nespecifikované rezervy								
923	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5901	Nespecifikované rezervy	563	646	1 270	1 751	1 270		100,0%	
923	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5901	Nespecifikované rezervy	563	646	1 270	1 751	1 270		100,0%	

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

č.č.	ORI	§	Název paragrafu	Poř.	Název položky	Upravení	SK 2015	SK 2016	SK 2017	OS 2017	NR 2018	NR18-SR17	NR18/SR17
924	6700	3233	Střediska volného času	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace			3 300	3 300	3 300		100,0%
925	6700	3233	Střediska volného času Celkem						3 300	3 300	3 300		100,0%
926	6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						1 200		100,0%
927	6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5166	Konzultaci, poradenské a právní služby						300		100,0%
928	6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5169	Nákup ostatních služeb						25 716		145,2%
929	6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5171	Opravy a udržování						18 016		151,1%
930	6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)						10 000		100,0%
931	6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce Celkem								27 216		151,1%
932	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5166	Konzultaci, poradenské a právní služby						100		100,0%
933	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb						452		100,0%
934	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5171	Opravy a udržování								
935	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)								
936	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5194	Věcné dary								
937	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám						100		100,0%
938	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám						800		28,6%
939	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5219	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám						46 400		169,3%
940	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům								
941	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery církvím a náb. společenstvem						4 121		100,0%
942	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery církvím a náb. společenstvem						188 508		107,2%
943	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím						2 000		117,6%
944	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5233	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím						1 200		100,0%
945	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5239	Neinvestiční transfery vysokým školám						400		100,0%
946	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím						25		100,0%
947	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakteru daru						100		100,0%
948	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám						243		100,0%
949	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám						81		100,0%
950	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5219	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám						181		100,0%
951	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům						3 145		100,0%
952	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery církvím a náb. společenstvem						1 700		100,0%
953	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím						2 000		100,0%
954	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5233	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím						1 200		100,0%
955	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5239	Neinvestiční transfery vysokým školám						400		100,0%
956	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím						25		100,0%
957	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakteru daru						100		100,0%
958	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím						259 849		109,4%
959	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakteru daru						259 849		109,4%
960	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže Celkem								259 849		109,4%
961	6700	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						10 871		115,0%
962	6700	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.						10		100,0%
963	6700	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění						8		100,0%
964	6700	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění						5		100,0%
965	6700	6330	Průvody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Průvody mezi statut. městem a jeho městskými částmi						23		100,0%
966	6700	6330	Průvody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem								23		100,0%
967	6700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5366	Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi						169 960		103,4%
968	6700	6402	Finanční vypořádání minulých let Celkem								169 960		103,4%
969	6700	6402	Finanční vypořádání minulých let v rozpočtech územní úrovně Celkem								169 960		103,4%
970	7100	3115	Ostatní záležitosti předkolního vzdělávání	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZ II, p.o.					10 637		100,0%
971	7100	3115	Ostatní záležitosti předkolního vzdělávání	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZ II, p.o.					30 637		100,0%
972	7100	3511	Všeobecná ambulanci péče	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	SZ II, p.o.					13 924		105,6%
973	7100	3511	Všeobecná ambulanci péče	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	SZ II, p.o.					489		100,0%
974	7100	3511	Všeobecná ambulanci péče Celkem								13 924		105,6%
975	7100	3522	Ostatní nemocnice	5166	Konzultaci, poradenské a právní služby						489		100,0%
976	7100	3522	Ostatní nemocnice	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NNMB, p.o.					11 839		100,0%
977	7100	3522	Ostatní nemocnice	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	UN, p.o.					49 900		80,0%
978	7100	3522	Ostatní nemocnice	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	UN, p.o.					1 627		100,0%
979	7100	3522	Ostatní nemocnice	5651	Neinv. pojčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	UN, p.o.					20 000		100,0%
980	7100	3522	Ostatní nemocnice Celkem								63 366		63,3%
981	7100	3523	Odborné léčebné ústavy	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZ II, p.o.					13 911		116,5%
982	7100	3523	Odborné léčebné ústavy	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZ II, p.o.					11 942		116,5%
983	7100	3529	Ostatní ústavní péče	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Chovánek, p.o.					43 810		102,6%
984	7100	3529	Ostatní ústavní péče	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Chovánek, p.o.					44 965		102,6%
985	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk						3		100,0%
986	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5139	Nákup materiálu j.n.						270		100,0%
											770		470,4%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

Č.Ú.	ORI	§	Název paragrafu	Poř.	Název položky	Upravení	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NP 2018	NRL18.SR17	NR18/SR17
987	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	8	5154 Elektrická energie	7	7	7	7	7	7	7	100,0%
988	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	10	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	9	10	10	9	19	30	30	100,0%
989	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	33	5163 Služby peněžních ústavů	70	15	15	70	70	70	70	100,0%
991	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	47	5164 Nájemné	2 734	715	2 734	2 734	2 734	2 734	2 734	100,0%
992	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 890	5166 Konzultace, poradenské a právní služby	5 126	527	6 161	5 961	5 126	5 126	5 126	100,0%
993	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	22	5168 Zpracování dat a služby související s IT technologiemi	20	20	20	20	20	20	20	100,0%
994	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5	5169 Nákup ostatních služeb	88	5	88	88	88	88	88	100,0%
995	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	30	5171 Opravy a udržování	210	30	210	210	210	210	210	100,0%
996	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 097	5172 Pohoštění	3 300	1 097	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	106,5%
997	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 381	5194 Věcné dary	650	1 381	650	1 381	650	650	650	156,3%
1000	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	2 760	5213 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	3 090	2 760	3 090	3 490	2 985	2 985	150	105,3%
1002	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	500	5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	575	500	575	630	630	630	630	100,0%
1004	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	8 277	5223 Neinvestiční transfery spolkům	22 540	8 277	11 780	22 540	22 540	22 540	22 540	104,4%
1006	7100	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatele	8 573	5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	9 172	8 573	8 952	9 172	9 172	9 172	9 172	100,0%
1007	7100	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatele	387	5232 Neinvestiční transfery cílím příspěvkovým organizacím	509	387	509	509	509	509	509	107,3%
1008	7100	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatele	9 319	5239 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	10 754	9 319	9 319	10 754	10 754	10 754	10 754	9 172
1009	7100	6171	Činnost místní správy	5	5331 Neinv. příspěvky zřetelným příspěvkovým organizacím	788	5	788	788	788	788	788	5
1010	7100	6171	Činnost místní správy	5	5336 Neinv. transfery zřetelným příspěvkovým organizacím	500	5	500	500	500	500	500	5
1011	7100	6171	Činnost místní správy	5	5336 Neinv. transfery zřetelným příspěvkovým organizacím	5	5	5	5	5	5	5	5
1012	7100	6171	Činnost místní správy	5	5336 Neinv. transfery zřetelným příspěvkovým organizacím	5	5	5	5	5	5	5	5
1013	7100	6171	Činnost místní správy	5	5336 Neinv. transfery zřetelným příspěvkovým organizacím	5	5	5	5	5	5	5	5
1014	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	3 886	5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	4 830	3 886	4 830	4 307	4 307	4 307	4 307	100,0%
1015	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	37	5222 Neinvestiční transfery spolkům	620	37	343	4 927	620	4 927	4 927	100,0%
1016	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	50	5223 Neinvestiční transfery cílím příspěvkovým organizacím	246	50	246	246	246	246	246	100,0%
1017	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	1 882	5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882	152,9%
1018	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5 855	5339 Neinvestiční transfery cílím příspěvkovým organizacím	7 055	5 855	7 055	7 055	7 055	7 055	7 055	110,6%
1019	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	240	5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	363	240	363	363	363	363	363	100,0%
1021	7200	4312	Odborné sociální poradenství	1 705	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 762	1 705	1 762	1 762	1 762	1 762	1 762	100,0%
1022	7200	4312	Odborné sociální poradenství	180	5223 Neinvestiční transfery cílím příspěvkovým organizacím	143	180	120	143	143	143	143	100,0%
1023	7200	4312	Odborné sociální poradenství	1 702	5336 Neinv. transfery zřetelným příspěvkovým organizacím	2 616	1 702	2 251	2 616	2 616	2 616	2 616	100,0%
1024	7200	4312	Odborné sociální poradenství	3 827	5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	4 096	3 827	4 096	4 298	4 298	4 298	4 298	100,0%
1025	7200	4312	Odborné sociální poradenství	9	5222 Neinvestiční transfery spolkům	5	9	5	5	5	5	5	100,0%
1026	7200	4312	Odborné sociální poradenství	2	5223 Neinvestiční transfery cílím příspěvkovým organizacím	2	2	2	2	2	2	2	100,0%
1027	7200	4324	Zařízení pro děti vyzádující okamžitou pomoc	16	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10	16	10	40	40	40	40	100,0%
1028	7200	4324	Zařízení pro děti vyzádující okamžitou pomoc	28	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	29	28	29	20	20	20	20	100,0%
1029	7200	4324	Zařízení pro děti vyzádující okamžitou pomoc	38	5139 Nákup materiálu j.n.	32	38	32	65	65	65	65	100,0%
1030	7200	4324	Zařízení pro děti vyzádující okamžitou pomoc	63	5167 Služby školení a vzdělávání	1	63	65	3	3	3	3	100,0%
1031	7200	4324	Zařízení pro děti vyzádující okamžitou pomoc	357	5169 Nákup ostatních služeb	341	357	341	341	341	341	341	100,0%
1032	7200	4324	Zařízení pro děti vyzádující okamžitou pomoc	2	5191 Opravy a udržování	2	2	2	2	2	2	2	100,0%
1033	7200	4324	Zařízení pro děti vyzádující okamžitou pomoc	5	5194 Věcné dary	5	5	5	5	5	5	5	100,0%
1034	7200	4324	Zařízení pro děti vyzádující okamžitou pomoc	2	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	2	2	2	2	2	2	2	100,0%
1035	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5	5133 Léky a zdravotnický materiál	6	5	6	6	6	6	6	100,0%
1036	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	12	5134 Prádlo, oděv a obuv	20	12	20	20	20	20	20	100,0%
1037	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	15	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	15	15	19	25	25	25	25	100,0%
1038	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	271	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	580	271	580	495	295	295	200	59,6%
1039	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	334	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	510	334	554	674	254	254	300	410,0%
1040	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	6	5139 Nákup materiálu j.n.	1	6	1	5	5	5	5	100,0%
1041	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	15	5151 Studená voda	6	15	6	10	10	10	10	100,0%
1042	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	17	5152 Teplo	18	17	18	20	20	20	20	100,0%
1043	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	9	5154 Elektrická energie	30	9	30	30	30	30	30	100,0%
1044	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	73	5156 Pohonné hmoty a maziva	68	73	68	178	178	178	178	100,0%
1045	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	8	5157 Teplá voda	11	8	11	10	10	10	10	100,0%
1046	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	156	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	153	156	153	337	337	337	337	100,0%
1047	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	10	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10	10	10	10	10	10	10	100,0%
1048	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	10	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10	10	10	10	10	10	10	100,0%
1049	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	10	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10	10	10	10	10	10	10	100,0%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

č.j.	ORI	§	Název paragrafu	Název položky	Uprávnění	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NP18 SR17	RR18/SR17
1050	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5163 Služby peněžních ústavů		110	105	149	149	149		100,0%
1051	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5164 Nájemné		50	103	59	59	59		100,0%
1052	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5164 Nájemné	FKP			50	50	50		100,0%
1053	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	FKP			24	200	200		100,0%
1054	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5167 Služby školení a vzdělávání	FKP			30	40	40		100,0%
1055	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5168 Zpracování dat a služby související s IT technologiemi	FKP			40	40	40		100,0%
1056	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5169 Nákup ostatních služeb	FKP			40	40	40		100,0%
1057	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5169 Nákup ostatních služeb	FKP			40	40	40		100,0%
1058	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5169 Nákup ostatních služeb	FKP			40	40	40		100,0%
1059	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5169 Nákup ostatních služeb	FKP			40	40	40		100,0%
1060	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5171 Opravy a udržování		453	255	933	1 777	633		350,0%
1061	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5172 Programové vybavení		86	82	378	198	378		67,8%
1062	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5172 Programové vybavení	FKP			22	50	50		100,0%
1063	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5173 Cestovné		105	82	100	144	100		50,0%
1064	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5173 Cestovné	FKP			2	15	15		366,7%
1065	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5175 Pohoštění		8	22	10	10	10		100,0%
1066	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5175 Pohoštění	FKP			2	25	25		100,0%
1067	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5179 Ostatní nákupy j.n.		2	2	25	25	25		100,0%
1068	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		19	19	7	7	7		100,0%
1069	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5194 Věcné dary		9	10	10	10	10		100,0%
1070	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5	6	5	5	5		100,0%
1071	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2						
1072	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5492 Dary obyvatelstvu		15						
1073	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		6	28	90	90	90		100,0%
1074	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 766	2 191	3 559	5 564	4 229		110,8%
1075	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5164 Nájemné		192	193					80,0%
1076	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5222 Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 086	1 216	1 400	1 412	1 400		100,0%
1077	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	DIROM p.o.			6 094	6 825	8 282		135,9%
1078	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5331 Neinv. příspěvy zřízeným příspěvkovým organizacím	DIROM p.o.			1 007	777	777		100,0%
1079	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	14	20	70	70	70		100,0%
1080	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	1 292	8 761	7 494	9 110	9 762		130,3%
1081	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	1 682	2 707	1 812	1 812	1 812		100,0%
1082	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	1 875	4 047	647	647	647		100,0%
1083	7200	4344	Sociální rehabilitace	5223 Neinvestiční transfery církvím a nab. společenstvem	Programové dotace	746	1 513	1 308	1 308	1 308		100,0%
1084	7200	4344	Sociální rehabilitace	5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	246	192	192	192	192		100,0%
1085	7200	4344	Sociální rehabilitace	5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	4 549	8 659	5 908	5 908	5 908		100,0%
1086	7200	4344	Sociální rehabilitace	5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	4 549	8 659	5 908	5 908	5 908		100,0%
1087	7200	4344	Sociální rehabilitace	5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	4 549	8 659	5 908	5 908	5 908		100,0%
1088	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatele	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP					150		150,0%
1089	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatele	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	FKP					470		470,0%
1090	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatele	5169 Nákup ostatních služeb	FKP					400		400,0%
1091	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatele	5169 Nákup ostatních služeb	Senioribus			6 500	5 200	6 000		92,3%
1092	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatele	5169 Nákup ostatních služeb	Senioribus			6 500	5 200	6 000		92,3%
1093	7200	4350	Domovy pro seniory	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		25						107,2%
1094	7200	4350	Domovy pro seniory	5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společenstvem	Programové dotace	2 900	1 917					100,0%
1095	7200	4350	Domovy pro seniory	5222 Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	7 150	4 950	3 021	3 021	3 021		100,0%
1096	7200	4350	Domovy pro seniory	5223 Neinvestiční transfery církvím a nab. společenstvem	Programové dotace	2 760	1 624	1 571	1 571	1 571		100,0%
1097	7200	4350	Domovy pro seniory	5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	3 450	3 124	1 971	1 971	1 971		100,0%
1098	7200	4350	Domovy pro seniory	5331 Neinv. příspěvy zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kociánka, p.o.	29 095	35 245	38 525	43 384	54 603		141,7%
1099	7200	4350	Domovy pro seniory	5331 Neinv. příspěvy zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Věstonická, p.o.	34 581	39 173	40 748	48 024	56 367		138,3%
1100	7200	4350	Domovy pro seniory	5331 Neinv. příspěvy zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Polýnova, p.o.	21 605	28 159	30 849	34 080	40 325		130,7%
1101	7200	4350	Domovy pro seniory	5331 Neinv. příspěvy zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Končilecova, p.o.	8 538	8 655	9 480	10 409	12 200		128,7%
1102	7200	4350	Domovy pro seniory	5331 Neinv. příspěvy zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Okružní, p.o.	8 662	9 075	9 675	10 825	12 749		131,8%
1103	7200	4350	Domovy pro seniory	5331 Neinv. příspěvy zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Východilova, p.o.	20 611	22 632	22 749	24 418	27 897		128,5%
1104	7200	4350	Domovy pro seniory	5331 Neinv. příspěvy zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Mladáčkova nám., p.o.	15 514	17 262	18 467	19 885	22 960		124,3%
1105	7200	4350	Domovy pro seniory	5331 Neinv. příspěvy zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Holáskova, p.o.	16 596	13 433	18 563	19 888	19 136		103,1%
1106	7200	4350	Domovy pro seniory	5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kociánka, p.o.	5 658	6 297	6 496	6 496	6 496		100,0%
1107	7200	4350	Domovy pro seniory	5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Věstonická, p.o.	11 754	10 526	8 526	8 526	8 526		100,0%
1108	7200	4350	Domovy pro seniory	5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Polýnova, p.o.	3 722	3 928	3 722	3 928	3 928		100,0%
1109	7200	4350	Domovy pro seniory	5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Okružní, p.o.	3 223	4 218	5 267	5 267	5 267		100,0%
1110	7200	4350	Domovy pro seniory	5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Poděpřova, p.o.	3 574	3 410	4 746	4 746	4 746		100,0%
1111	7200	4350	Domovy pro seniory	5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Poděpřova, p.o.	3 574	3 410	4 746	4 746	4 746		100,0%
1112	7200	4350	Domovy pro seniory	5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Poděpřova, p.o.	3 574	3 410	4 746	4 746	4 746		100,0%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

Č.č.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NP18.SR17	NP18.SR17
1113	7200	4350	Domy pro seniory	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	6 573	7 563	9 230	9 230			
1114	7200	4350	Domy pro seniory	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 455	2 347	1 888	1 888			
1115	7200	4350	Domy pro seniory	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 540	4 783	5 284	5 284			
1116	7200	4350	Domy pro seniory	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jin.	5						
1117	7200	4350	Domy pro seniory	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jin.	233 255	254 237	198 283	287 490	258 094	59 811	130,2%
1118	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	200	121					
1119	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	480	1 089	465	465			
1120	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 708	6 326	3 206	3 206			
1121	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	3 685	3 481	2 857	2 857			
1122	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	900	1 037	2 148	2 148			
1123	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	10 973	12 054	8 676	8 676			
1124	7200	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	100	80					
1125	7200	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	100	80					
1126	7200	4354	Chránné bydlení	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	300	1 241	237	237			
1127	7200	4354	Chránné bydlení	5222	Neinvestiční transfery spolkům	630	364	79	79			
1128	7200	4354	Chránné bydlení	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	3 160	3 238	1 169	1 169			
1129	7200	4354	Chránné bydlení	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	4 096	4 843	1 485	1 485			
1130	7200	4355	Týdenní stacionáře	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	697	910	754	754			
1131	7200	4355	Týdenní stacionáře	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	550	731	312	312			
1132	7200	4356	Dení stacionáře a centra denních služeb	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 554	1 456	362	362			
1133	7200	4356	Dení stacionáře a centra denních služeb	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	2 480	1 715	730	730			
1134	7200	4356	Dení stacionáře a centra denních služeb	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	1 756	2 245	2 745	2 745			
1135	7200	4356	Dení stacionáře a centra denních služeb	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	349	393					
1136	7200	4356	Dení stacionáře a centra denních služeb	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	225	180					
1137	7200	4356	Dení stacionáře a centra denních služeb	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 048	936					
1138	7200	4356	Dení stacionáře a centra denních služeb	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	280	280					
1139	7200	4356	Dení stacionáře a centra denních služeb	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	8 362	7 936	4 332	4 332			
1140	7200	4357	Domy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 000	4 396	2 675	2 675			
1141	7200	4357	Domy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	380	418	314	314			
1142	7200	4357	Domy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	5331	Neinv. příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím	10 316	11 654	12 719	12 719	16 815	4 096	132,2%
1143	7200	4357	Domy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	5331	Neinv. příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím	22 792	22 239	23 913	27 057	33 480	9 567	140,0%
1144	7200	4357	Domy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 480	3 353	4 886	4 886			
1145	7200	4357	Domy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	3 078	4 446	5 101	5 101			
1146	7200	4357	Domy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	3 817	4 298	879	879			
1147	7200	4357	Domy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 540	6 811	3 964	3 964			
1148	7200	4357	Domy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	16 793	21 426	14 300	14 300			
1149	7200	4357	Domy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	3 792	3 793	10 286	10 286			
1150	7200	4357	Domy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 146	2 719	2 648	2 648			
1151	7200	4357	Domy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	73 134	84 993	36 632	66 513	50 295	13 663	137,3%
1152	7200	4357	Domy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	400	400			350	-50	87,5%
1153	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	1 090	800	2 000	909	2 000		100,0%
1154	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222	Neinvestiční transfery spolkům	600	600	600	600	600		100,0%
1155	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	1 244	1 776	78 801	31 434	78 801		100,0%
1156	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	1 670	886	500	912	500		100,0%
1157	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	600	515					
1158	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	110	179	170	170			
1159	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 714	4 156	83 301	34 721	82 251	-50	99,9%
1160	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	872	1 014	855	855			
1161	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 172	3 230	1 901	1 901			
1162	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	1 247	696	546	546			
1163	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	2 776	2 776	795	795			
1164	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	5 293	5 216	4 097	4 097			
1165	7200	4372	Krizová pomoc	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	168	346	273	273			
1166	7200	4372	Krizová pomoc	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 216	1 489	1 489	1 489			
1167	7200	4372	Krizová pomoc	5222	Neinvestiční transfery spolkům	170	75					
1168	7200	4373	Domy na půli cesty	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	105	269	314	314			
1169	7200	4373	Domy na půli cesty	5222	Neinvestiční transfery spolkům	170	75					
1170	7200	4373	Domy na půli cesty	5222	Neinvestiční transfery spolkům	105	269	90	90			
1171	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 377	3 193	662	662			
1172	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90						
1173	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 377	3 193	662	662			

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORI	§	Název paragrafu	Název položky	Upravení	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18-SR17	NR19/SR17
1176	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace		90	90	631	90		100,0%
1177	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	1 653	2 760	631	631			
1178	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CSŠ Tábor, p.o.	76 373	89 153	89 652	89 908	97 981	14 329	117,1%
1179	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSŠ Tábor, p.o.	1 624	3 023	1 140	1 140			
1180	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Celkem			83 132	95 398	83 632	91 653	98 161	14 329	117,1%
1181	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace	140	385	240	240			
1182	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5222 Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	3 809	3 874	2 594	2 594			
1183	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	175	255	165	165			
1184	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.	1 871	2 387	2 387	2 387			
1185	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Celkem			4 124	6 385	5 386	5 386			
1186	7200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity, kontaktní centř	5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	1 767	2 177	500	1 806	500		
1187	7200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity, kontaktní centř	5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace	1 767	2 177	500	1 806	500		
1188	7200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity, kontaktní centř	5222 Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	445	1 227					
1189	7200	4377	Sociálně terapeutické dílny	5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace	495	1 414					
1190	7200	4377	Sociálně terapeutické dílny Celkem			495	1 414					
1191	7200	4377	Sociálně terapeutické dílny Celkem			495	1 414					
1192	7200	4378	Terénní programy	5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace	271	1 022	861	861			
1193	7200	4378	Terénní programy	5222 Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 512	2 037	1 049	1 049			
1194	7200	4378	Terénní programy	5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.	1 783	6 662	5 943	5 943			
1195	7200	4378	Terénní programy Celkem			3 566	9 721	7 853	7 853			
1196	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace	363	605	193	193			
1197	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222 Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 144	2 598	1 886	1 886			
1198	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	306	295	295	295			
1199	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace		171	171	171			
1200	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5339 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	995	995	995	995			
1201	7200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	Pěstounská péče	3 828	4 493	995	3 540			
1202	7200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Pěstounská péče	5	3	5	5			
1203	7200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Pěstounská péče	47	100	47	100			
1204	7200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5139 Nákup materiálu j.n.	Pěstounská péče	51	79	51	120			
1205	7200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	Pěstounská péče	106	106	130	130			
1206	7200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5167 Služby školení a vzdělávání	Pěstounská péče	17	40	110	110			
1207	7200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5169 Nákup ostatních služeb	Pěstounská péče	674	728	600	600			
1208	7200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5171 Opravy a udržování	Pěstounská péče		6	20	20			
1209	7200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Pěstounská péče	238	198	200	200			
1210	7200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	Pěstounská péče		4					
1211	7200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Celkem			1 138	1 164	1 285	1 285			
1212	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5164 Nájemné	Prevence kriminality		22		22			
1213	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5169 Nákup ostatních služeb	Prevence kriminality	405	544	600	600			100,0%
1214	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5175 Pohoštění	Prevence kriminality		78		78			
1215	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5213 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	200	182	2 500	2 500			100,0%
1216	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace	370	269	420	420			
1217	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5222 Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	764	1 289	1 462	1 462			
1218	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	201	160	223	223			
1219	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace		265	265	265			
1220	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5239 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Prevence kriminality	400	400					
1221	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	Prevence kriminality	90						
1222	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5319 Ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Prevence kriminality		55		55			
1223	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CSŠ, p.o.		20	2 200	2 200			
1224	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.		40		40			
1225	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5339 Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	58	265	130	130			
1226	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5903 Nespecifikované rezervy								
1227	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5947 Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi	Prevence kriminality	2 068	3 169	5 800	5 132	5 300	2 700	91,4%
1228	7200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			47	400		47			
1229	7200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem			47	400		47			
1230	7200	3311	Dívaldejní činnost	5169 Nákup ostatních služeb	Programové dotace		242		242			
1231	7200	3311	Dívaldejní činnost	5212 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace	40			40			
1232	7200	3311	Dívaldejní činnost	5213 Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	85			85			
1233	7200	3311	Dívaldejní činnost	5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace		320		417			
1234	7200	3311	Dívaldejní činnost	5222 Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 514	2 150	2 949	2 949	1 950	150	
1235	7200	3311	Dívaldejní činnost	5229 Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace		348 982	335 390	328 003	418 508	83 118	124,8%
1236	7200	3311	Dívaldejní činnost	5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.	289 894						

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

Č.j.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Uprávnění	SK 2015	SK 2016	SŘ 2017	OS 2017	NR 2018	NR18-SR17	NR18-SR17
1238	7300	3311	Dívaldelní činnost	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CED, p.o.	33 081	36 841	39 585	41 392	39 539	46	99,9%
1240	7300	3311	Dívaldelní činnost	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MDB, p.o.	167 995	174 305	178 690	185 999	181 478	2 788	101,6%
1241	7300	3311	Dívaldelní činnost	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Dívaldelní dotace	20 146	20 866	22 197	22 908	22 197	300	100,0%
1242	7300	3311	Dívaldelní činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace víceleté	160	160	160	160	300	300	100,0%
1243	7300	3311	Dívaldelní činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	MDB, p.o.	10 439	15 600	45 550	45 550	30 000	30 000	100,0%
1244	7300	3311	Dívaldelní činnost	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CED, p.o.	2 902	3 095	4 510	4 510	30 000	30 000	100,0%
1246	7300	3311	Dívaldelní činnost	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MDB, p.o.	3 945	5 400	7 200	7 200	30 000	30 000	100,0%
1247	7300	3311	Dívaldelní činnost	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MDB, p.o.	815	893	1 420	1 420	30 000	30 000	100,0%
1248	7300	3311	Dívaldelní činnost	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	20	3 854	330	330	1 209	-2 645	31,4%
1249	7300	3311	Dívaldelní činnost	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dívaldelní dotace	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	100,0%
1250	7300	3311	Dívaldelní činnost	5901	Nespecifikované rezervy	NDB, p.o.	532 026	606 878	581 254	641 418	606 871	115 615	119,9%
1251	7300	3311	Dívaldelní činnost Celkem				505	530	364	120	120	120	100,0%
1252	7300	3312	Hudební činnost	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace víceleté	488	1 668	500	500	500	500	100,0%
1253	7300	3312	Hudební činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	2 850	4 200	1 001	1 001	677	677	100,0%
1254	7300	3312	Hudební činnost	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace	3 092	3 234	5 408	5 408	677	677	100,0%
1255	7300	3312	Hudební činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	20	20	30	30	30	30	100,0%
1257	7300	3312	Hudební činnost	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	71 737	82 867	70 019	58 167	-24 700	70,2%	
1258	7300	3312	Hudební činnost	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	630	460	500	500	500	500	100,0%
1259	7300	3312	Hudební činnost	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým školám	Filarmonie Brno, p.o.	5 360	4 800	26 449	20 000	20 000	20 000	100,0%
1260	7300	3312	Hudební činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Filarmonie Brno, p.o.	10	100	35	35	60	60	100,0%
1261	7300	3312	Hudební činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace	164	7 482	8 572	1 090	1 090	1 090	114,6%
1262	7300	3312	Hudební činnost	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Hudba, Klubová činnost	84 682	82 793	91 349	107 101	89 946	1 003	98,5%
1263	7300	3312	Hudební činnost	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Kreativní město UNESCO	535	199	75	75	30	30	100,0%
1265	7300	3312	Hudební činnost	5901	Nespecifikované rezervy	Programové dotace víceleté	594	3 780	1 030	1 030	250	250	100,0%
1266	7300	3312	Hudební činnost	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace víceleté	70	70	250	250	250	250	100,0%
1267	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archíválé	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace víceleté	305	240	471	471	20	20	100,0%
1268	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archíválé	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	75	75	50	50	50	50	100,0%
1269	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archíválé	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Audiovizuální tvorba (film) a nová média	148	1 804	470	1 081	-723	-723	59,9%
1270	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archíválé	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	KJM, p.o.	2 652	4 364	2 804	2 866	423	423	76,6%
1271	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archíválé	5901	Nespecifikované rezervy	KJM, p.o.	60 035	61 094	65 004	69 439	65 976	971	101,5%
1272	7300	3314	Činnosti knihovnické	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	KJM, p.o.	202	194	554	554	554	554	100,0%
1273	7300	3314	Činnosti knihovnické	5901	Nespecifikované rezervy	KJM, p.o.	60 237	61 288	66 029	69 992	65 976	-431	96,9%
1274	7300	3314	Činnosti knihovnické	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Muzeum města Brna, p.o.	57 250	58 983	60 136	63 759	59 579	-557	99,1%
1275	7300	3314	Činnosti knihovnické	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Muzeum města Brna, p.o.	574	1 027	574	574	574	574	100,0%
1276	7300	3314	Činnosti knihovnické	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	90	378	378	378	378	378	100,0%
1277	7300	3314	Činnosti knihovnické	5368	Výdaje z FV min. let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO		57 914	60 368	60 136	64 332	59 579	-557	99,1%
1278	7300	3315	Činnosti muzejní a galerijní	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace	365	100	100	100	100	100	100,0%
1279	7300	3315	Činnosti muzejní a galerijní	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	240	240	240	240	240	240	100,0%
1280	7300	3315	Činnosti muzejní a galerijní	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace	455	250	429	429	429	429	100,0%
1281	7300	3315	Činnosti muzejní a galerijní	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	585	722	668	668	60	60	100,0%
1282	7300	3315	Činnosti muzejní a galerijní	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím		20	40	80	80	80	80	100,0%
1283	7300	3315	Činnosti muzejní a galerijní	5334	Neinvestiční transfery veřejným vzdělávacím institucím		105	60	1367	1367	1557	190	113,9%
1284	7300	3315	Činnosti muzejní a galerijní	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Literatura	1 770	1 432	1 867	1 567	1 617	250	110,5%
1285	7300	3316	Vydavatelská činnost	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace	50	25	80	80	80	80	100,0%
1286	7300	3316	Vydavatelská činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	275	275	415	415	415	415	100,0%
1287	7300	3316	Vydavatelská činnost	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace	250	515	290	290	65	65	100,0%
1288	7300	3316	Vydavatelská činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 046	1 551	2 201	2 201	2 201	2 201	100,0%
1289	7300	3316	Vydavatelská činnost	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	60	60	60	60	60	60	100,0%
1290	7300	3316	Vydavatelská činnost	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	165	165	165	165	165	165	100,0%
1291	7300	3316	Vydavatelská činnost	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Programové dotace	16 177	15 598	21 887	22 025	19 477	-2 410	89,0%
1292	7300	3316	Vydavatelská činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace	80	120	155	155	65	65	100,0%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

Č.č.	ORU	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18-SR17	NR18-SR17
1303	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	861	1 071	2 502				
1307	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	290	395	305				
1303	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	177	545	3 466	380	4 186	720	120,8%
1304	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5164	Nájemné	19 656	20 085	25 863	29 373	23 793	-1 960	93,8%
1306	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16	16	18	18	740	-2 052	26,5%
1307	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5168	Zpracování dat a služby související s IT technologiemi	93	58	2 792	2 458	740	-2 052	26,5%
1308	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb	39	38	225	243	9 595	9 370	426,4%
1309	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5172	Programové vybavení	19	19					
1310	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5173	Cestovné	2	1	8	4	4	-4	50,0%
1311	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5175	Pohoštění	2	67	10	29	16	6	160,0%
1312	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5	6	8	8	8	8	100,0%
1313	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	35	87					
1314	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	1 020	1 130	2 500	4 370	17 938	15 438	717,5%
1315	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5219	Ost. neinv. transfery podnikatelským subjektům							
1317	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	217	6 530	5 000	5 000	5 000		100,0%
1318	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 551	3 745	1 000	1 000	4 150	3 150	415,0%
1319	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	74	160	255	130	130		100,0%
1321	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	60	60	34 899	170	100	100	100,0%
1323	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	11 023	12 678			34 649	-250	99,3%
1325	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	40	40					
1326	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5336	Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím			1 405				
1327	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím			100	100		-100	
1328	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5359	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	190	70	475		750	750	
1329	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	85	30	10 047	35	6 673	-3 374	66,4%
1330	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5901	Nespecifikované rezervy			2 000			-2 000	
1331	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5901	Nespecifikované rezervy			500			2 132	426,4%
1332	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5901	Nespecifikované rezervy	17 436	24 745	59 069	68 720	83 200	24 111	140,8%
1334	7300	3326	Zachování a obnova kultur, národního a histor. povědomí	5139	Nákup materiálu j.n.	24	71	130	217	87	166,9%	
1344	7300	3326	Zachování a obnova kultur, národního a histor. povědomí	5154	Elektrická energie	36	29	30	30	30		100,0%
1345	7300	3326	Zachování a obnova kultur, národního a histor. povědomí	5163	Služby peněžních ústavů	15	15	15	15	15		100,0%
1346	7300	3326	Zachování a obnova kultur, národního a histor. povědomí	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	42	655	674	674	678	4	100,6%
1347	7300	3326	Zachování a obnova kultur, národního a histor. povědomí	5169	Nákup ostatních služeb	844	1 146	1 470	1 470	970	-500	66,0%
1348	7300	3326	Zachování a obnova kultur, národního a histor. povědomí	5171	Opravy a udržování	1 613	1 916	2 319	2 189	1 910	-409	82,4%
1349	7300	3326	Zachování a obnova kultur, národního a histor. povědomí	5329	Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	150	150	150	150	150		100,0%
1349	7300	3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5329	Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	150	150	150	150	150		100,0%
1349	7300	3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	150	150	150	150	150		100,0%
1349	7300	3391	Mezin. spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	150	150	150	150	150		100,0%
1349	7300	3391	Mezin. spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	150	150	150	150	150		100,0%
1349	7300	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb				75	70	70	
1349	7300	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění					4	4	
1349	7300	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění					74	74	
1349	7300	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi	80	1 780	4 030				
1349	7300	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi	80	1 780	4 030				
1350	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	18	170	170	170	170		100,0%
1351	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5169	Nákup ostatních služeb	80	40	40	40	40		100,0%
1352	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	250	41	1 587				
1353	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5222	Neinvestiční transfery spolkům	110	100	200	200			
1354	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	920	4 048	1 200	1 200			
1355	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	920	4 048	1 200	1 200			
1356	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	523	12 000	3 198	3 198	12 000		100,0%
1357	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	523	12 000	3 198	3 198	12 000		100,0%
1358	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 836	5 873	4 157	4 157			

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

Č.j.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NRI18-SR17	NR18-SR17
1395	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek		5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	370	800	620				
1396	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek		5332 Neinvestiční transfery vysokým školám			240				
1397	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek		5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 900	1 477	1 139	1 139	1 218	79	106,9%
1398	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek		5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	958	4 400	410	410	438	28	106,8%
1399	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek		5901 Nespecifikované rezervy			4 000			20	100,0%
1400	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek					16 779	16 216	17 558	-40	99,8%
1401	6330	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		5347 Převody mezi statut. městem a jeho městskými částmi	270	140	250				
1402	6330	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			270	140	250				
1403	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	5 961	4 163	4 556	4 556	4 872	316	106,9%
1404	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5021 Ostatní osobní výdaje			20			-20	
1405	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 496	1 047	1 139	1 139	1 218	79	106,9%
1406	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	539	377	410	410	438	28	106,8%
1407	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5131 Potraviny	13	16	20	20	20	0	100,0%
1408	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5132 Ochranné pomůcky						30	
1409	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5133 Léky a zdravotnický materiál	185	200	200	200	200		100,0%
1410	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5133 Léky a zdravotnický materiál	811	409	850	850	1 050	200	123,5%
1411	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5134 Přádko, oděv a obuv	82	69	80	80	50	-30	62,5%
1412	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1	1	2	2	2		100,0%
1413	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			100	100		-100	
1414	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	73	52	400	400	180	-220	45,0%
1415	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5139 Nákup materiálů j.n.	184	200	200	200		-200	
1416	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5139 Nákup materiálů j.n.	946	455	959	959	960	1	100,1%
1417	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5151 Studená voda	176	152	185	185	185		100,0%
1418	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5153 Plyn	376	270	460	460	460		100,0%
1419	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5154 Elektrická energie	265	274	485	445	475	-10	97,9%
1420	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5156 Pohonné hmoty a maziva	135	10	10	10	10		100,0%
1421	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5161 Pěstovní služby	2	2	2	2	2		100,0%
1422	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	70	69	96	96	65	-31	67,7%
1423	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5163 Služby peněžních ústavů	61	14	15	15	10	-5	66,7%
1424	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5164 Nájemné	21	21	32	72	72	40	225,0%
1425	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5167 Služby školení a vzdělávání	12	4	21	21	21	4	100,0%
1426	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5168 Zpracování dat a služby související s IT technologiemi	49	46	59	59	59		100,0%
1427	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5169 Nákup ostatních služeb	157	644	1 306	1 306	200	200	100,0%
1428	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5171 Opravy a udržování	894	644	1 306	1 306	1 483	177	113,6%
1429	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5171 Opravy a udržování	53						
1430	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5171 Opravy a udržování	333	197	434	434	300	-134	69,1%
1431	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5173 Cestovné	1	1	3	3	3		100,0%
1432	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5175 Pohoštění	38	32	14	14	11	-3	78,6%
1433	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5179 Ostatní nákupy j.n.	12		2	2			100,0%
1434	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5191 Zaplacené sankce	45	6	40	40	40		100,0%
1435	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5424 Náhrady mezd v době nemoci	24	20	36	36	38	2	105,6%
1436	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5424 Náhrady mezd v době nemoci	141	93	145	145	153	8	105,5%
1437	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 827	8 972	12 307	12 287	12 658	371	102,7%
1438	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	200	200	200	200	200		100,0%
1439	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5021 Ostatní osobní výdaje	210 547	219 329	239 976	251 101	285 533	45 557	119,0%
1440	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5024 Odstupné	565	664	750	750	750		100,0%
1441	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení	52	52	52	52	52		100,0%
1442	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	52 915	55 209	60 100	62 881	71 490	11 390	119,0%
1443	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18	18	18	18	18		100,0%
1444	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5041 Odměny za užití důvěrného vlastnictví	19 050	19 876	21 702	22 703	25 802	4 100	118,9%
1445	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5131 Potraviny	333	359	460	360	350	-110	76,1%
1446	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5132 Ochranné pomůcky	72	38	50	50	50		100,0%
1447	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5133 Léky a zdravotnický materiál	5 046	5 312	6 400	8 000	6 200	-200	96,9%
1448	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5134 Přádko, oděv a obuv	61	67	90	90	90		100,0%
1449	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5136 Knihy, učební pomůcky a tisk			10				
1450	8200	1014	Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče		5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	344	111	155	255	150	-5	96,8%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

Č.Ú.	ORJ	§	Název paraграфu	Pol.	Název položky	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18-SR17	RN18/SR17
1422	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 214	4 958	4 261	4 331	4 074	-187	95,6%
1423	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu j.n.	36	83	100	100	100	0	100,0%
1424	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu j.n.				5	5	5	100,0%
1425	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu j.n.	4 264	3 906	4 719	4 479	5 323	604	112,8%
1426	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5151	Studená voda	21	26	30	30	30	0	100,0%
1427	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5151	Studená voda	589	588	660	660	660	0	100,0%
1428	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5152	Tepló	630	601	750	650	750	0	100,0%
1429	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5153	Plyn	189	130	276	200	190	-86	68,8%
1430	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5153	Plyn	1 778	1 833	2 000	2 000	2 000	0	100,0%
1431	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5154	Elektrická energie	3 099	2 530	3 200	2 850	3 200	35	78,8%
1432	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 774	4 169	4 546	4 346	4 250	-296	93,5%
1433	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5161	Poštovní služby	4	4	10	10	10	0	100,0%
1434	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5162	Služby telekomunikací a radio komunikací	1 858	1 634	1 958	1 958	1 939	-19	99,0%
1435	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5163	Služby peněžních ústavů	20	20	30	30	30	0	100,0%
1436	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5163	Služby peněžních ústavů	1 900	2 228	2 422	2 422	2 422	0	100,0%
1437	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné	10	10	12	10	12	2	100,0%
1438	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné	37	99	70	40	29	-41	41,4%
1439	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné	1 186	2 392	2 529	2 529	2 651	122	104,8%
1441	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5166	Konzultání, poradenské a právní služby	5	5	5	5	5	0	100,0%
1442	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5166	Konzultání, poradenské a právní služby	1 160	167	800	283	957	157	119,6%
1443	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5167	Služby školení a vzdělávání	252	452	400	455	460	60	115,0%
1444	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5168	Zpracování dat a služby související s IT technologiemi	8 909	10 530	10 030	10 030	10 180	150	101,5%
1445	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	1 729	1 940	2 373	2 000	2 475	102	104,3%
1446	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	71	61	160	160	160	0	100,0%
1447	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	60	110	110	130	130	20	118,2%
1448	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	13 712	9 590	11 454	11 194	11 191	-263	97,7%
1449	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5171	Opravy a udržování	15	16	270	150	270	0	100,0%
1450	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5171	Opravy a udržování	3 622	3 902	3 579	3 579	3 875	296	108,3%
1451	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5172	Programové vybavení	331	50	100	106	100	0	100,0%
1452	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5173	Cestovné	85	68	60	95	100	40	166,7%
1454	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5175	Pohoštění					100	100	100,0%
1455	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5175	Pohoštění	190	194	250	215	206	-44	82,4%
1456	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5176	Účastnické poplatky na konference	8						
1457	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 241	1 273	571	371	371	-200	65,0%
1458	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5179	Ostatní nákupy j.n.	240	186	190	165	165	-25	86,8%
1459	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5179	Ostatní nákupy j.n.	2	1	5	5	5	0	100,0%
1460	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5191	Zaplacené sankce	2	1	2	2	2	0	100,0%
1461	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	612	783	1 230	1 230	1 230	0	100,0%
1462	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5222	Neinvestiční transfery spolkům	193	442	450	450	300	-150	66,7%
1463	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3						
1464	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5363	Nákup kolů	179	198	300	300	400	100	133,3%
1465	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	28	28	29	29	29	0	100,0%
1466	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům	10			10			
1467	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 058	915	1 010	1 010	1 010	0	100,0%
1468	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5	5	5	5	5	0	100,0%
1469	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 200	6 296	7 305	7 305	7 314	9	100,1%
1470	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	Celkem			3 467 743	3 621 121	3 985 989	4 126 678	4 599 780	60 791	115,2%
1471	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	509				1 623	1 623	
1472	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					15	15	
1473	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5021	Ostatní osobní výdaje	171	232	46	156	31	-31	32,6%
1474	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5021	Ostatní osobní výdaje					72	72	
1475	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	127						
1476	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení					381	381	
1477	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46						
1478	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					137	137	
1479	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5133	Léky a zdravotnický materiál							
1480	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5134	Prádro, oděv a obuv					1	1	
1481	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	74				100	100	
1482	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5139	Nákup materiálu j.n.	110	110	90	97	35	-55	38,9%
1483	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5139	Nákup materiálu j.n.	292	229	159	163	121	-38	76,1%
1484	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5139	Nákup materiálu j.n.					157	157	

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Uprávněni	SK 2015	SK 2016	SR 2017	OS 2017	NR 2018	NR18 SR17	RR18 SR17
1485	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5156	Pohonné hmoty a maziva		7	8		6			
1486	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5163	Služby peněžních ústavů		2			1	1	-1	
1487	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5164	Nájemné		137	6	10	10	10		100,0%
1488	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP						12	12
1489	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	789	297	170	20	85	-85	50,0%
1490	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5169	Nákup ostatních služeb						98	98	
1491	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5172	Programové vybavení			40					
1492	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5173	Cestovné		5	5	5	5	4	-1	80,0%
1493	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5175	Pohoštění		75	84	82	131	47	-35	57,3%
1494	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5179	Ostatní nákupy j.n.		1	6	7	7	6	-1	85,7%
1495	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5194	Věcné dary			200	78	356	325	247	416,7%
1496	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter darů			6		5	5		100,0%
1497		5319 -	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku				2 235	1 223	654	958	3 358	2 704	513,5%
1498	8200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5343	Převody jin. vlast. fondům nemaj. charakter veř. rozpočtů			15 468					
1499		6399	Ostatní finanční operace					15 468					
1501		6399 -	Ostatní finanční operace Celkem				2 138	2					
1502	8887	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.								
1504		6399 -	Ostatní finanční operace Celkem				-3 741	2 964					
							8 348 606	8 508 485	9 423 512	9 618 150	9 920 362	496 850	105,3%

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

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2018
1500	Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city			
1500	3636	5169	FKP - sub-urban, Reinventing the fringe	115
1500	3636	5169	FKP - RUGGEDISED	100
1500	3636	5169	Činnosti spojené s PR rozvojových projektů	9 650
		5169 Celkem		9 865
	3636 Celkem			9 865
1500 Celkem				9 865
1600	Kancelář marketingu a zahraničních vztahů			
1600	2143	5169	Veletrhy cestovního ruchu	3 000
1600	2143	5169	Press, fam tripy (organizované návštěvy novinářů a majitelů cest. kanceláří)	150
1600	2143	5169	Podpora projektu Brno - město uprostřed Evropy	3 025
1600	2143	5169	Činnosti spojené s programem rozvoje cestovního ruchu	4 660
		5169 Celkem		10 835
	2143 Celkem			10 835
1600	3319	5169	RE:PUBLIKA - prezentace města	1 500
		5169 Celkem		1 500
	3319 Celkem			1 500
1600	3636	5169	Komunikace projektů	2 000
		5169 Celkem		2 000
	3636 Celkem			2 000
1600	3900	5169	Časopis Brněnský Metropolitan	1 600
1600	3900	5169	Propagace, inzerce, ostatní podklady	12 546
1600	3900	5169	Rozhlasové vysílání magistrátního pořadu	700
1600	3900	5169	Podpora leteckého spojení	80 000
1600	3900	5169	Participativní rozpočet - ostatní služby	200
		5169 Celkem		95 046
	3900 Celkem			95 046
1600	6223	5169	Překlady a tlumočení pro odbory MMB	1 628
1600	6223	5169	Překlady a tlumočení pro ORF (rating)	105
1600	6223	5169	Mezinárodní spolupráce (partnerská města)	925
		5169 Celkem		2 658
	6223 Celkem			2 658
1600 Celkem				112 039
1700	Odbor rozpočtu a financování			
1700	6171	5139	Participativní rozpočet - komunikační kampaň (nákup materiálu)	100
		5139 Celkem		100
1700	6171	5164	Participativní rozpočet - komunikační kampaň (nájemné)	430
		5164 Celkem		430
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 (služby)	620
1700	6171	5169	Participativní rozpočet - služby facilitátora	60
1700	6171	5169	Participativní rozpočet - ostatní služby	20
		5169 Celkem		6 700
1700	6171	5175	Participativní rozpočet - pohoštění	70
		5175 Celkem		70
	6171 Celkem			7 300
1700 Celkem				7 300
3200	Odbor vnitřních věcí			
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	8 579
3200	6171	5169	Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)	14 985
		5169 Celkem		27 806
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
3200	6171	5175	Sociální fond (pohoštění)	20
		5175 Celkem		2 050

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

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2018
3200	6171	5179	Poplatky včetně dálničních známek	729
3200	6171	5179	Sociální fond (ošatné)	3 160
3200	6171	5179	Sociální fond (odborová organizace)	100
3200	6171	5179	Sociální fond (členský příspěvek do spolku)	1
		5179 Celkem		3 990
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			34 575
3200 Celkem				34 575
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.	637
4100	3635	5169	Komunikace s veřejností	300
		5169 Celkem		1 437
	3635 Celkem			1 437
4100 Celkem				1 437
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
		5169 Celkem		110
	3632 Celkem			110
4200	3716	5169	Provoz systému městského imisního monitoringu	2 620
		5169 Celkem		2 620
	3716 Celkem			2 620
4200	3722	5169	Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno	163 260
		5169 Celkem		163 260
	3722 Celkem			163 260
4200	3725	5169	Energetické využití KO - SAKO Brno	66 200
4200	3725	5169	EKO-KOM - podíl odměny za separaci	800
4200	3725	5169	Provoz SSO, SD a NSKO	56 070
4200	3725	5169	Poplatek za komunální odpad - nákup služeb	185
4200	3725	5169	Materiálové využití bioodpadu - kompostování	182
		5169 Celkem		123 437
	3725 Celkem			123 437
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

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

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2018
4200	3741	5169	Ochrana fauny a flóry	770
			5169 Celkem	770
	3741		Celkem	770
4200	3742	5169	Biotech. zásahy ve významných krajinných prvcích, obnova značení, péče o památné stromy	660
			5169 Celkem	660
	3742		Celkem	660
4200	3745	5169	ÚSES a údržba zeleně nezajištěná MČ, VZmB, jiným správcem	1 315
			5169 Celkem	1 315
	3745		Celkem	1 315
4200	3792	5169	Ekologická výchova a osvěta	523
4200	3792	5169	Osvětová činnost v rámci životního prostředí	800
			5169 Celkem	1 323
	3792		Celkem	1 323
4200	6409	5169	Propagace dotačních programů	60
			5169 Celkem	60
	6409		Celkem	60
4200			Celkem	295 405
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	2331	5169	Propagace protipovodňové ochrany a revitalizace vodních toků	100
			5169 Celkem	100
	2331		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	FKP - Varovný protipovodňový systém	100
4300	3744	5169	FKP - Protipovodňová opatření VII,VIII	42
			5169 Celkem	288
	3744		Celkem	288
4300	3745	5169	Správa Brněnské přehrady, WC Přístaviště a Sokolské koupaliště	8 590
4300	3745	5169	Správa lesů, rozhledny Soběšice	466
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	1 050
			5169 Celkem	11 357
	3745		Celkem	11 357
4300			Celkem	15 705
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

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

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2018
5300	6171	5168	Aktualizace digitální mapy, soubory popisných a grafických dat	8 400
5300	6171	5168	Správa SW - provoz systému komun. odpadů	1 300
5300	6171	5168	Údržba a služby - Personalistika	1 578
5300	6171	5168	Řízení bezpečnosti IS a opatření GDPR	5 200
5300	6171	5168	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	16 596
5300	6171	5168	Podpora a údržba AIS	14 295
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	3 291
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 a GIS	8 488
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	304
5300	6171	5168	IS zpracování žádosti 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
5300	6171	5168	TSB - Veřejná WiFi MČ	2 057
5300	6171	5168	Servis prací TÚ	1 307
			5168 Celkem	199 433
5300	6171	5169	Řízení bezpečnosti IS	220
5300	6171	5169	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	236
5300	6171	5169	Ostatní uzavřené smlouvy	200
5300	6171	5169	Servis OTP prostředků	61
5300	6171	5169	Elektronické certifikáty	200
5300	6171	5169	TSB - služby dieselagregátu	501
			5169 Celkem	1 418
	6171 Celkem			200 851
5300 Celkem				200 851
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 podchoodu 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	18 500
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	4 500

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

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2018
5400	2212	5169	Odstraňování graffiti - BKOM	660
5400	2212	5169	Projektová dokumentace k opravám komunikací - BKOM	15 800
5400	2212	5169	Pasport a GIS na MK - BKOM	11 100
5400	2212	5169	Odstraňování nepovolených reklam - BKOM	1 500
5400	2212	5169	Pracoviště výdeje rezidentních dokladů - areál Vaňkovka	349
		5169 Celkem		240 517
5400	2212	5171	Opravy a stavební údržba místních komunikací a silničního příslušenství - BKOM	182 456
5400	2212	5171	Lokální vysprávký - BKOM	95 000
5400	2212	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	88 000
		5171 Celkem		365 456
	2212 Celkem			605 973
5400	2219	5169	Správa parkovacích systémů - BKOM	15 500
		5169 Celkem		15 500
	2219 Celkem			15 500
5400	2271	5169	Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB	451
		5169 Celkem		451
	2271 Celkem			451
5400	2291	5169	LOW-CARB	1 400
		5169 Celkem		1 400
	2291 Celkem			1 400
5400	2299	5169	Správa infostánků Joštova, ZOO - DPMB	200
		5169 Celkem		200
	2299 Celkem			200
5400	3636	5169	Komunikace a propagace	3 300
		5169 Celkem		3 300
	3636 Celkem			3 300
5400 Celkem				626 824
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
5600	3631	5169	Smlouva o provozu veřejného a slavnostního osvětlení - TSB	160 628
5600	3631	5169	Smlouva o obstarání - veřej. a slavnostní osvětlení - TSB	2 055
		5169 Celkem		162 683
	3631 Celkem			162 683
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání - kolektory - TSB	3 996
5600	3633	5169	Smlouva o odborném dohledu VO a SK areál Pisárky	41
		5169 Celkem		4 037
	3633 Celkem			4 037
5600	3636	5169	Činnosti spojené s PR přestavby ŽUB (EUROPOINT Brno)	400
5600	3636	5169	Marketing rozvojových projektů	2 000
		5169 Celkem		2 400
5600	3636	5175	Marketing rozvojových projektů	91
		5175 Celkem		91
	3636 Celkem			2 491
5600	3639	5169	Geodetické práce	500
5600	3639	5169	Správa a údržba prostoru před Janáčkovým divadlem	500
5600	3639	5169	Centralizovaný nákup energií	700
5600	3639	5169	Údržba veřejného prostranství	300
		5169 Celkem		2 000
	3639 Celkem			2 000
5600	3699	5169	Sanace podzemí, průzkumné a zabezpečovací práce	3 300
		5169 Celkem		3 300
	3699 Celkem			3 300
5600 Celkem				174 911

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

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2018
5900	Odbor implementace evropských fondů			
5900	3636	5169	Informační a propagační materiály	230
5900	3636	5169	Audity, posudky	200
5900	3636	5169	FKP - Zprostředkující subjekt I TI	150
		5169 Celkem		580
	3636 Celkem			580
5900	3745	5169	FKP - Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ul. Řezáčova v MČ Brno-Komín	500
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně na Husovickém kopci – 2. část	500
5900	3745	5169	FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova	1 500
5900	3745	5169	FKP - Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zast. Jírovceva, Libušina třída - 1. část	1 200
5900	3745	5169	FKP - Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	1 000
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Dvorského	1 000
		5169 Celkem		5 700
	3745 Celkem			5 700
5900	6171	5169	FKP - Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB	100
		5169 Celkem		100
	6171 Celkem			100
5900 Celkem				6 380
6200	Bytový odbor			
6200	3612	5169	FBV - Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány	135
6200	3612	5169	FBV - Ostatní služby	200
		5169 Celkem		335
	3612 Celkem			335
6200	4341	5169	FKP - Pilotní testování Rapid Re-Housing	200
		5169 Celkem		200
	4341 Celkem			200
6200 Celkem				535
6300	Majetkový odbor			
6300	3639	5166	Znalecké posudky	3 200
6300	3639	5166	Právní služby, notářské zápisy	2 800
		5166 Celkem		6 000
6300	3639	5169	Geodetické práce, aktualizace cenové mapy, ost. služby	4 000
		5169 Celkem		4 000
	3639 Celkem			10 000
6300 Celkem				10 000
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	2 480
		5169 Celkem		2 480
	3612 Celkem			2 480
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	4 115
6600	3639	5169	Odstranění graffiti z objektů města v exponovaných lokalitách	2 400
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	7 800
6600	6171	5169	Objekty MMB - ostraha, obsluha kotelen	8 900
6600	6171	5169	Objekty MMB - odvoz odpadů a ostatní služby	3 028
		5169 Celkem		19 728
	6171 Celkem			19 728

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

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2018
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	3111	5169	FKP - Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	500
6700	3111	5169	Technické MŠ	60
		5169 Celkem		560
	3111 Celkem			560
6700	3113	5169	Služby spojené s činností Sítě brněnských otevřených škol	151
6700	3113	5169	Zajištění základního plaveckého výcviku	2 163
6700	3113	5169	Kurz etické výchovy na ZŠ (období 2018-2019)	200
6700	3113	5169	BIOSKOP - vědecké výukové centrum	300
6700	3113	5169	FAB/LAB - pojízdná laboratoř	1 000
6700	3113	5169	Cena vévody z Edinburgu	1 050
6700	3113	5169	Dietní stravování	2 000
		5169 Celkem		6 864
	3113 Celkem			6 864
6700	3149	5169	Prestižní 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
6700	3419	5169	Marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu	452
		5169 Celkem		10 452
6700	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ-SPORT, a.s.	46 400
6700	3419	5213	Dotace - Plavecký bazén Řečkovice	800
		5213 Celkem		47 200
6700	3419	5222	Dotace - TJ Tesla	1 387
6700	3419	5222	Dotace - SK Královo Pole	1 734
6700	3419	5222	Dotace do sportu (granty)	48 740
6700	3419	5222	Dotace - Pronájem ledových ploch hokejovým klubům	3 133
6700	3419	5222	Dotace - Vrcholový sport	62 000
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 - Handicapovaní sportovci	1 000
6700	3419	5222	Dotace - Sportovci do škol	1 000
		5222 Celkem		192 629
	3419 Celkem			250 281
6700	3421	5222	Volnočasové aktivity (granty)	11 000
6700	3421	5222	Mezinárodní aktivity dětí a mládeže	500
		5222 Celkem		11 500
	3421 Celkem			11 500
6700 Celkem				270 435
7100 Odbor zdraví				
7100	3599	5169	Ostatní služby - Kancelář "Brno - Zdravé město"	1 654
7100	3599	5169	Asistence vozů RZP	20
7100	3599	5169	Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí	260
7100	3599	5169	Ostatní služby	3 092
7100	3599	5169	Aktivní stárnutí	100
		5169 Celkem		5 126
	3599 Celkem			5 126
7100 Celkem				5 126

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

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2018
7200			Odbor sociální péče	
7200	4341	5169	Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřízpůsobilé	633
7200	4341	5169	FKP - Pilotní testování Rapid Re-Housing	40
7200	4341	5169	FKP - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	900
			5169 Celkem	1 573
			4341 Celkem	1 573
7200	4342	5169	Integrace cizinců	80
			5169 Celkem	80
			4342 Celkem	80
7200	4349	5169	Seniorbus	6 000
7200	4349	5169	FKP - Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně	200
7200	4349	5169	FKP - Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně	200
			5169 Celkem	6 400
			4349 Celkem	6 400
7200	5319	5169	Prevence kriminality - OSP	600
			5169 Celkem	600
			5319 Celkem	600
7200 Celkem				8 653
7300			Odbor kultury	
7300	3319	5169	Činnost odboru	219
7300	3319	5169	RE:PUBLIKA	4 226
7300	3319	5169	Marathon hudby	5 150
			5169 Celkem	9 595
			3319 Celkem	9 595
7300	3326	5169	Multifunkční hodinový stroj	678
			5169 Celkem	678
			3326 Celkem	678
7300	6171	5169	FKP - Strategické dokumenty města - kvalita života	70
			5169 Celkem	70
			6171 Celkem	70
7300 Celkem				10 343
8200			Městská policie Brno	
8200	1014	5169	Veterinární úkony	1 000
8200	1014	5169	Úklidové práce	110
8200	1014	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	128
8200	1014	5169	Ostatní služby	245
8200	1014	5169	VS - nákup ostatních služeb	200
8200	1014	5169	SF - příspěvek na stravování	59
			5169 Celkem	1 742
			1014 Celkem	1 742
8200	5311	5169	Veterinární úkony	70
8200	5311	5169	Úklidové práce	2 000
8200	5311	5169	Mytí automobilů	230
8200	5311	5169	Servisní a udržovací služby SW produktů	925
8200	5311	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	5 390
8200	5311	5169	Ostatní služby	2 576
8200	5311	5169	SF - příspěvek na stravování	2 475
8200	5311	5169	SF - služby rekreační středisko Sykovec	160
8200	5311	5169	SF - výdaje odborové organizace	130
			5169 Celkem	13 956
			5311 Celkem	13 956
8200	5319	5169	Ostatní projekty prevence kriminality	85
8200	5319	5169	FKP - Asistenti prevence kriminality v Brně	98
			5169 Celkem	183
			5319 Celkem	183
8200 Celkem				15 881

Plán oprav Odboru správy majetku MMB na rok 2018 - Oddělení správy nemovitého majetku města

§ 3639, pol. 5171

Budova	STV	drůb. 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	běžná údržba	100	100
Nádražní 10/12	133	běžná údržba	150	150
Solniční 12	138	běžná údržba	100	100
Starobrněnská 20	141	běžné opravy	100	
	141	oprava společných prostor, vstupu	300	400
Cejl 61	155	oprava podkrovi	200	
	155	běžné opravy	100	300
Lidická 50	168	repase čerpadel v kotelně a servopohonů	200	
	168	porevzní opravy	30	230
Jánská 22	200	běžná údržba	300	300
Anenská 10	215	malování, nátěry	80	
	215	oprava omítek I PP	100	
	215	výměna osvětlení	100	
	215	výměna ventilů TV a SV	150	
	215	podlahové krytiny	100	
	215	běžná údržba	150	680
Žerotínovo nám. 6 - Bílý dům	272	oprava výměňkové stanice - změna média	2 000	
	272	oprava fasády lokální	100	
	272	běžné opravy	100	2 200
Charbulova 137	288	drobné opravy	40	
	288	voda - rozvody	50	
	288	výměna vstupních dveří	100	
	288	oprava rozvaděčů el.en.	50	240
Údolní 10	312	oprava podlah	100	
	312	běžná údržba	120	220
Františky Skaunicové 17	334	drobné opravy	50	50
Masná 5	337	běžná údržba	200	200
Letohrádek Mitrovských	353	běžná údržba	100	
	353	porevzní opravy	50	150
Jakubské nám. 5/Moravské nám.3	354	portály a protipožární úprava, šály	100	
	354	opravy jeviště	1 000	
	354	izolace stropu	1 000	
	354	elevace hlediště	3 000	
	354	běžné opravy	500	5 600
Francouzská 36	361	běžná údržba	50	50
Rumiště 3,5,9	365	běžná údržba	100	100
Hlídká 2	370	běžná údržba	50	50
Pod Platany, p.č. 697/2, k.ú. Trnitá	375	běžná údržba	50	50
Vinohradská 78 - areál	395	oplocení - oprava	100	
	395	oprava elektroinstalace + svítidla	100	
	395	drobné opravy + revize a porevzní opravy	150	350
Na Jurance 2	404	běžné opravy	50	50
Rybniček 11	405	běžná údržba	150	150
Dornych 60	407	běžná údržba	50	50
Veveří 109, Tomášský dvůr	409	běžná údržba	300	300
Jeřábkova 4	412	běžná údržba	100	
	412	oprava fasády	2 000	2 100
Sýpka 25	413	běžná údržba	100	100
stadion za Lužánkami	414	běžná údržba	70	70
Kravi 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)	100	
	416	Objekt č. 35 - elektroinstalace	150	
	416	Objekt č. 34 - zabezpečení objektu	30	
	416	Objekt č. 34 - oprava oken a střechy	50	
	416	Objekt č. 30 - oprava oken	100	
	416	Oplocení areálu - oprava	100	
	416	Drobné opravy	50	670
bratři Mrštíkú 714/ 51	423	běžná údržba	50	50
Kravi hora areál II (Rybkova 948/23)	424	objekt č. 14 - střecha, nátěry, podlahy	80	
	424	objekt č. 15 - oprava ÚT, elektro	80	
	424	objekt č. 16 - omítky, elektro	100	
	424	objekt č. 17 - výměna osvětlení, omítky	80	
	424	objekt č.18 - oprava podlahy, výměna okna	100	440
Veveří 64	430	oprava elektroinstalace	150	
	430	běžná údržba	50	200

Budova	org.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč
Gromešova 1	432	oprava garáží	6 000	
	432	běžná údržba	100	6 100
Drobného 45a	433	běžná údržba	500	500
Světlá 8	435	běžná údržba	80	80
Karlova 63	436	běžná údržba	20	20
Světlá 6	437	běžná údržba	50	50
Kaštanová 133	438	běžná údržba	10	10
Světlá 10	439	běžná údržba	80	80
Cejl 23	442	běžná údržba	200	200
Vodárenský objekt - čistící stanice	451	běžná údržba	50	50
U jezu 3	454	běžná údržba	120	120
Pisárecká 11, areál Pisárky	459	oprava rýn, odpadů, dveří, revize, měření	200	
	459	opravy osvětlení, porevizní opravy, oplocení	80	
	459	běžná údržba	200	480
Mendlovo nám. 11	460	Oprava oken přístavku ve dvoře	100	
	460	Oprava elektroinstalace	80	
	460	Oprava schodiště	200	
	460	Drobné opravy	80	460
Labská 9	465	běžná údržba	80	80
Lány	474	zabezpečení, běžná údržba	100	100
Videňská 4	479	běžná údržba	50	50
Svatoplukova 84 - kasárna Židenice	484	běžná údržba	100	
	484	oprava vodovodní přípojky	300	400
Agro Tuřany	485	opravy panelových cest	100	
	485	běžná údržba	80	180
OBLAST 6				
Bratislavská 67	6	běžné opravy	100	
	6	výměna kotle	250	350
Charbulova 84 - ZUŠ	6	oprava podlah	100	
	6	běžná údržba	50	150
Kozí Horka areál - CVČ Lužánky (chaty)	6	běžná údržba	20	20
Kraví hora 1	6	běžná údržba	100	100
Libušina tř. 13	6	Běžná údržba	50	50
Lidická 6a - ZvŠ	6	běžná údržba	200	
	6	stavební opravy	600	800
Lidická 11	6	běžná údržba	100	100
Lipová 18 - Střední zdravotnická škola	6	Drobné opravy	50	50
Lipová 31	6	Oprava klempířských prvků	50	
	6	Oprava a repase oken	100	
	6	Běžná údržba	30	180
Lužánecká 3	6	běžná údržba	50	50
Milénova 13 - CVČ Lužánky	6	Oprava podhledů	50	
	6	Oprava hl. vstupních dveří	200	
	6	Drobné opravy	70	320
Palackého 70 - Zvláštní škola	6	oprava podlah	150	
	6	oprava WC	600	
	6	běžná údržba	50	800
Palackého 146	6	oprava podlah, soc. zařízení, nátěry	200	
	6	běžná údržba	50	250
Pasáž Čas - Nádražní	6	běžná údržba	50	50
Rašelinova 9/11	6	elektro, oprava střechy	100	
	6	běžná údržba	50	150
Sládkova 45	6	Drobné opravy	50	
	6	Oprava elektroinstalace	180	230
Slunná 11 - ZUŠ	6	oprava podlah, oprava soc. zařízení	100	
	6	běžná údržba	50	150
Studánka 1	6	běžná údržba	70	70
Štolcova 16	6	běžné opravy	100	100
Táborská 185	6	oprava elektro	800	
	6	běžné opravy	50	850
Třída kpt. Jaroše 24	6	běžná údržba	100	
	6	oprava dvorní fasády	600	700
Veverí 133 - ZUŠ	6	oprava soc. zařízení, omítek	100	
	6	běžná údržba	50	150
Videňská 85 - ZUŠ	6	běžná údržba	280	280
Vranovská 41 - ZUŠ	6	běžná údržba	50	
	6	sanace zdiva	250	300
Železniční 8/10- REEHAP	6	Drobné opravy	50	50
CELKEM				31.030

Budova	urg.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč
§3612 pol.5171				
OBLAST 7 - Bytové domy				
Beethovenova 2	7	běžné opravy	200	200
Běhounská 17	7	běžné opravy	150	150
Bělohorská 153-159	7	běžné opravy	50	50
Cacovická 64/66	7	běžná údržba	50	50
Čechyňská	7	běžná údržba	100	100
Francouzská 44	7	běžné opravy	100	100
Francouzská 64 /Hvězdová 24	7	běžné opravy	80	80
Hlaváčova 8 - spoluvlastnický dům	7	běžné opravy	50	50
Hybešova 12	7	běžné opravy	150	150
Jabloňová 22-26	7	běžné opravy	400	400
Jánská 18/20	7	běžná údržba	300	300
Jánská 23	7	porevizní opravy	200	
		7 běžná údržba	150	
		7 úprava parteru, výkladce	500	850
Josefská 4	7	běžné opravy	150	150
Josefská 21	7	běžná údržba, porevizní opravy	300	300
Koblišná 10	7	běžná údržba	100	100
Křenová 47	7	běžná údržba	100	100
Křídlovická 13	7	běžná údržba	100	100
Masarykova 4	7	běžná údržba	100	100
Mendlovo nám. 14	7	běžné opravy	150	150
Mendlovo nám. 15	7	běžné opravy	150	150
Obilní trh 10	7	běžné opravy	150	
		7 sanace sklepních prostor	800	950
Olomoucká 57	7	běžná údržba	50	50
Oranžová 2	7	běžná údržba	50	50
Orlí 7	7	běžná údržba, porevizní opravay	500	
		7 úprava parteru, výkladce	400	
		7 oprava bytů	1 500	2 400
Pekařská 36	7	běžné opravy	150	150
Pekařská 52	7	běžné opravy	150	150
Pellicova 41	7	běžná údržba	80	80
Pellicova 43	7	běžná údržba	80	80
Plachty 6	7	běžné opravy	150	150
Staňkova 47	7	oprava a zateplení fasády, střechy, sanace,...	2 500	
		7 úprava sociálního zařízení	300	
		7 běžná údržba	100	2 900
Radnická 5	7	Drobné opravy	80	
		7 Revize a porevizní opravy	80	
		7 Oprava repase vchodových dveří	30	
		7 Oprava spotřebičů	50	240
Tomečkova 1,3,5	7	běžné opravy	120	120
Traubova 16	7	běžné opravy	150	150
Tržní 2	7	běžné opravy	150	150
Údolní 15	7	běžné opravy	150	
		7 oprava dohra, kanalizace	500	650
Václavská 1	7	běžné opravy	150	150
Vlhká 4	7	Udržovací práce - opravy	100	
		7 Výmalba a oprava omítek	150	250
V Újezdech 3	7	běžné opravy	100	100
Zámečnická 2/ náměstí Svobody 19	7	opravy Mc Donald's	2 000	2 000
Zderadova 3	7	běžná údržba	200	200
Zderadova 5	7	běžná údržba	200	200
sociální byty	7	opravy sociálních bytů	1 000	1 000
CELKEM				15 800

Pozn.: kurzívou označené opravy v objemu 8 400 tis. Kč jsou financovány z Fondu bytové výstavby

Plán oprav Odboru správy majetku MMB na rok 2018 - objekty MMB

§ 6171, pol. 5171

Budova	org.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč
Nová radnice	501	běžná údržba	500	1 800
	501	malování, nátěry	500	
	501	BOZP, porevizní opravy	500	
	501	oprava omítek, fasád	300	
Malinovského nám. 3	502	oprava ZTI	200	6 400
	502	oprava sociálního zařízení	800	
	502	oprava BOZP a PO	500	
	502	oprava Pater-Nosteru	3 000	
	502	výměna a nátěry dveří	400	
	502	opravy podlah	500	
	502	výměna dveří	500	
	502	běžné opravy a údržba	500	
Zelný trh 13	503	běžné opravy a údržba malování, nátěry	50	750
	503	KAM	500	
	503	BOZP, porevizní opravy	200	
Stará radnice	504	oprava dlažby nádvoří, nátěry	300	5 800
	504	oprava stropu Mečová	4 000	
	504	oprava VS	300	
	504	oprava WC	400	
	504	oprava elektro	300	
	504	kamerový systém	200	
	504	malování, nátěry	200	
	504	běžná údržba	100	
Vlhká 4 - garáže	505	běžná údržba	50	50
Husova 3	506	opravy maleb, podlah	300	400
	506	BOZP, porevizní opravy	100	
Kounicova 67	507	běžné opravy a údržba	200	1 830
	507	malování	500	
	507	oprava podlah	300	
	507	oprava ZTI	400	
	507	výměna dveří	430	
Husova 5	508	BOZP, porevizní opravy	200	330
	508	stavební úpravy pro rotomaty	130	
Rakovec	511	běžná údržba a opravy	100	250
	511	BOZP, porevizní opravy	150	
Husova 12	512	oprava vstupu	500	1 400
	512	oprava maleb	200	
	512	BOZP, porevizní opravy	200	
	512	oprava sociálních zařízení	500	
Dominikánské nám. 3	514	oprava oken	300	900
	514	běžné opravy a údržba	300	
	514	opravy podlah	300	
Koliště 19	515	oprava BOZP a PO	300	928
	515	běžné opravy a údržba	300	
	515	malování	200	
	515	opravy podlah	128	
Sklad Rosice	516	běžná údržba a opravy	50	50
Sklad Tuřany	517	běžná údržba	50	50
Kryty CO	700	běžné opravy a údržba	50	120
	700	zabezpečovací zařízení	70	
Šumavská 31/33	293	běžné opravy a údržba	50	150
	293	malování	50	
	293	oprava podlah	50	
Opravy magistrátní budovy celkem:				21 208

Plán oprav OSM MMB na rok 2018 - objekty AMB

§ 6211, pol. 5171

Budova	org.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč
Archiv Kuřim	518	běžné opravy a údržba	50	450
	518	oprava kanalizace	400	
Archiv Černovice	519	běžné opravy a údržba	109	109
Opravy budov AMB celkem:				559

Plán oprav OSM MMB na rok 2018 - památky drobné architektury

§ 3322, pol. 5171

Budova	org.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč
Památky drobné arch.		opravy božích muk, soch, křížů	500	500
Opravy památek drobné architektury celkem:				500

Plán oprav OSM MMB na rok 2018 - objekty OSP

§ 4341, pol. 5171

Budova	org.	druh opravy	cena tis. Kč	cena celkem tis. Kč
Videňská 78	703	výměna šoupátek, kotelna	150	530
	703	oprava stěny hřiště	100	
	703	oprava podlah	80	
	703	malování, nátěry	100	
	703	klempířské práce opr. střechy	100	
Křenová 20	704	malování	80	310
	704	oprava vnitřního soklu	100	
	704	oprava bojleru TUV	30	
	704	oprava osvětlení	100	
Celní 3	705	stavební práce	110	380
	705	zářivkové osvětlení	50	
	705	oprava podlah, a vlhkostí zdiva	150	
	705	klempířské, truhlářské práce, nátěry 14 ks. oken	70	
FKP Rapid Re-housing	5328	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi	150	150
Opravy budov OSP celkem:				1370

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

Č.ř.	ORU - název	§ - název	Poloha	Upr. příj.	NR 2013
147	3200 - Odbor vnitřních věcí	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	5011 - Platby zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	750
152	3200 - Odbor vnitřních věcí	3111 - Předškolní zařízení	5011 - Platby zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	700
158	3200 - Odbor vnitřních věcí	3113 - Základní školy	5011 - Platby zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	500
195	3200 - Odbor vnitřních věcí	3636 - Územní rozvoj	5011 - Platby zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	2 472
202	3200 - Odbor vnitřních věcí	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5011 - Platby zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	2 300
208	3200 - Odbor vnitřních věcí	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatele	5011 - Platby zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	1 250
229	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5011 - Platby zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	475 892
231	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5011 - Platby zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	450
1368	8200 - Městská policie Brno	1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	5011 - Platby zaměstnanců v pracovním poměru	Sociální fond	4 872
1406	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platby zaměstnanců v pracovním poměru		200
1407	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platby zaměstnanců v pracovním poměru		285 533
1472	8200 - Městská policie Brno	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5011 - Platby zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	1 623
221	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5019 - Ostatní platby		400
232	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5019 - Ostatní platby		30
501x - Platby celkem					
153	3200 - Odbor vnitřních věcí	3111 - Předškolní zařízení	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	776 972
159	3200 - Odbor vnitřních věcí	3113 - Základní školy	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	4 500
170	3200 - Odbor vnitřních věcí	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5021 - Ostatní osobní výdaje		7 000
180	3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje		250
181	3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	64
187	3200 - Odbor vnitřních věcí	3612 - Bytové hospodářství	5021 - Ostatní osobní výdaje		26
196	3200 - Odbor vnitřních věcí	3636 - Územní rozvoj	5021 - Ostatní osobní výdaje		179
203	3200 - Odbor vnitřních věcí	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	300
209	3200 - Odbor vnitřních věcí	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatele	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	450
222	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	800
233	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje		3 483
234	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	60
235	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje		2 557
360	4100 - Odbor územního plánování a rozvoje	3635 - Územní plánování	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	900
1408	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5021 - Ostatní osobní výdaje		54
1473	8200 - Městská policie Brno	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5021 - Ostatní osobní výdaje		750
1474	8200 - Městská policie Brno	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5021 - Ostatní osobní výdaje		15
223	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	72
236	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		23 346
			5024 - Odstupné		750
502x - Ostatní platby za provedenou práci celkem					
Platby a ostatní platby za provedenou práci celkem					
					45 556
					822 528

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

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2018

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2018
1500	3809	5222	BrnoPolis, IČO 22819509	Brno Expat Centre	3 000
1500	3809	5229	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČO 71180478	SME Instrument ¹⁾	6 000
1500	3809	5229	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČO 71180478	Zapojení VVI kapacit do studie proveditelnosti HTT	2 600
1500	3809	5229	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČO 71180478	Kreativní vouchery	4 500
1500	3809	5229	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČO 71180479	Vývoj nových modulů pro HZS	1 500
1500	3809	5229	JCMM, IČO 75064707	Projekt Ph.D. talent	9 300
1500	3809	5229	Regionální hospodářská komora Brno, IČO 48907723	Centrum Mezinárodního Obchodu v Brně	1 000
1500	3809	5323	Jihomoravský kraj, IČO 70888337	VIDA!Science centrum ²⁾	14 000
1500	3809	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	Smluvní výzkum	3 000
1500	3809	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	Meziuniverzitní soutěž MUNISS	500
Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City celkem					45 400
1600	3319	5213	STAREZ-SPORT, a.s, IČO 26932211	Relax zóna v rámci projektu RE:PUBLIKA	3 000
Kancelář marketingu a zahraničních vztahů celkem					3 000
3200	5511	5319	HZS JMK, IČO 70884099	Požární ochrana	5 000
Odbor vnitřních věcí celkem					5 000
4200	3741	5221	Ptačí centrum o.p.s., IČO:25557513	Činnost Záchrané stanice ptačí centrum, o.p.s.	200
4200	3741	6321	Ptačí centrum o.p.s., IČO:25557513	Činnost Záchrané stanice ptačí centrum, o.p.s. - kotce, požární boxy - investice (ORG 300199)	200
4200	3792	5229	Nadace partnerství, IČO:45773521	Mezinárodní filmový festival EKOFILM	390
Odbor životního prostředí celkem					790
4300	2331	5219	Povodí Moravy, s.p. IČO 70890013	Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, II. etapa 2013 - 2017 ³⁾	2 200
4300	2331	5219	Povodí Moravy, s.p. IČO 70890013	Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III. etapa 2018 - 2022 ⁴⁾	2 890
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství celkem					5 090
5400	2292	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 25508881	Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábřovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice - investice (ORG 2704)	37 000
5400	2292	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 25508881	Rekonstrukce ulice Valchařská - tramvajová trať - investice (ORG 2786)	45 795
5400	2292	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 25508881	Bezbariérová zastávka LD Nová Osada - investice (ORG 2567)	3 000
5400	2292	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 25508881	RTT Údolní II, Lerchova II, Klácelova - investice (ORG 2566)	70 000
5400	2292	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 25508881	RTT Koliště - Moravské nám. - investice (ORG 2565)	15 000
Odbor dopravy celkem					170 795
5600	3319	5213	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285	Zajištění technického vybavení a osvětlení po dobu konání Brněnských vánoč 2018	1 500
5600	3633	5213	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285	Zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve městě Brně	13 947
Odbor investiční celkem					15 447
6700	3113	5221	ZŠ a MŠ Pramínky, o.p.s., IČO 25348221	Síť brněnských otevřených škol	84
6700	3419	5213	GALANT Brno, s.r.o., IČO 25545931	Částečná úhrada provozních nákladů bazénu v MČ Brno-	800
6700	3419	5222	TJ Tesla Brno, spolek, IČO 00214086	Částečná úhrada provozních nákladů TJ TESLA BRNO	1 387
6700	3419	5222	Sportovní klub Královo Pole, spolek, IČO 00542822	Částečná úhrada provozních nákladů sport. areálu na ul. Vodova 108 Brno	1 734
6700	3419	5222	Unie sportovních klubů města Brna, z.s., IČO 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, IČO 05119081	Zabezpečení činnosti fotbalové akademie	1 700
6700	3419	5229	Nadační fond Jihomoravských olympioniků, IČO 28316797	Podpora brněnských olympioniků sportovců, převážně seniorů	300
6700	3419	6313	STAREZ-SPORT, a.s, IČO 26932211	Rekonstrukce bazénu v areálu Riviéra - investice (ORG 2692)	164 490
6700	3419	6313	STAREZ-SPORT, a.s, IČO 26932211	Hala Rondo - pořízení palubovky - investice (ORG 2557)	5 000
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy celkem					176 495

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2018

ORJ	Š	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	v tis. Kč NR 2018
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o. p. s., IČO 26604582	Hospic sv. Alžběty	1 200
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o. p. s., IČO 26604582	Domácí hospic Tabita	1 800
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o. p. s., IČO 26604582	Hospic sv. Alžběty vzdělávání zdravotníků	200
7100	3599	5221	Spondea, o.p.s., IČO 25346342	Centrum klinické psychologie	100
7100	3599	5222	Vodní záchranná služba Brno-město, spolek, IČO 22826416	Zajištění první pomoci na Brněnské přehradě	50
7100	3599	5222	SDRUŽENÍ PRÁH, spolek, IČO 70288101	Práh - psychosociální rehabilitace v Brně	300
7100	3599	5222	NADĚJE, spolek, IČO 00570931	Domácí ošetrovatelská péče - Home care	300
7100	3599	5222	Sanus, spolek, IČO 28745949	Podpora zajišťování dom.ošetrř.a hosp.péče	270
7100	3599	5222	Spokojený senior - KLAS, spolek, IČO 02615037	Podpora sítě KLAS ve městě Brně	235
7100	3599	5222	Institut sociálně zdravotních strategií z.s., IČ 05916581	Mapování výskytu a řešení důsledků chorob seniorské populace	500
7100	3599	5222	Paracentrum Fénix z.s., IČO 26676826	Projekt Brno je i moje město	150
7100	3599	5223	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, evidovaná právnická osoba, IČO 44990260	Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa	1 600
7100	3599	5223	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, evidovaná právnická osoba, IČO 44990260	Charitní ošetrovatelská služba	600
7100	3599	5223	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, evidovaná právnická osoba, IČO 44990260	Domov se zvláštním režimem	150
7100	3599	5223	Centrum pro rodinu a sociální péči, evidovaná právnická osoba, IČO 44991584	Provoz kontaktního a poradenského střediska pro rodiny - Family Point, Josefská 1	635
7100	3599	5229	Betánie-křesťanská pomoc, z.ú, IČO 65349547	Dům důstojného stáří	200
7100	3599	5229	Betánie-křesťanská pomoc, z.ú, IČO 65349547	Villa Martha domov se zvláštním režimem	100
7100	3599	5229	Betánie-křesťanská pomoc, z.ú, IČO 65349547	Ošetrovatelská služba v domácnostech	330
Odbor zdraví celkem					8 720
7200	3541	5339	Fakultní nemocnice Brno, státní příspěvková organizace, IČO 65269705	Detoxifikace	1 466
7200	3541	5339	Psychiatrická nemocnice Brno, státní příspěvková organizace zřízená MZ ČR, IČO 00160105	Provoz detoxifikačních lůžek	1 411
7200	4359	5221	Spondea, o.p.s., IČO 25346342	Program pro osoby nevládající agresi ve vztazích	350
7200	4359	5222	Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, IČO 03010376	Pokračování projektu Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj	200
7200	4359	5222	Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM, IČO 26589907	PAS Point - poskytování podpory osobám s poruchou autistického centra (PAS)	400
7200	4359	5229	Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, IČO 60554410	Řešení krizových situací občanů	500
7200	4374	5222	Armáda spásy v ČR, z.s., IČO 40613411	Zimní provoz nočního krizového centra (noclehárny)	90
7200	4374	5223	Diecézní charita Brno - Služby Brno, IČO 44990260	Zimní provoz nočního krizového centra (noclehárny)	90
7200	4349	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 25508881	Senior bus - investice (ORG 300299)	1 000
Odbor sociální péče celkem					5 507
7300	3311	5332	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČO 62156462	Mezinárodní festival divadelních škol ENCOUNTER/setkávání	300
7300	3312	5213	BUJOART s.r.o., IČO 02870738	Moravia Music Fest ⁵⁾	500
7300	3312	5332	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČO 62156462	Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně 2017 - 2021 ⁶⁾	500
7300	3319	5213	Větrné mlýny, s.r.o., IČO 29279194	Měsíc autorského čtení ⁷⁾	1 370
7300	3319	5213	JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o., IČO 05242860	Festival JAZZFESTBRNO	3 000
7300	3319	5213	Telepunk, s.r.o., IČO 05508746	Mezinárodní televizní festival Seriál Killer	3 500
7300	3319	5213	Profil Media, s.r.o., IČO 25726501	Výstavní projekt AVANT GARDE ⁸⁾	10 068
7300	3319	5221	Český filharmonický sbor Brno, o.p.s., IČO 25318926	Dotace na celoroční činnost ⁹⁾	5 000
7300	3319	5222	Sdružení přátel folkloru v Brně, IČO 00487856	Mezinárodní folklorní festival Brno ¹⁰⁾	1 000
7300	3319	5222	Brněnský městský střelecký sbor, z.s., IČO 26620235	Výroba nových uniforem	150
7300	3319	5222	MEETING BRNO, z.s., IČO 04680740	MEETING BRNO	3 000
Odbor kultury celkem					28 388
Celkem					464 632

- 1) smlouva na období 2017-2021 schválena na Z7/028, zasedání ZMB dne 16.5.2017
- 2) smlouva na období 2014-2020 schválena na Z7/002, zasedání ZMB dne 19.12.2014
- 3) smlouva na období 2013-2017 (s čerpáním do 30.4.2018) schválena Z6/022, zasedáním ZMB dne 5.3.2013
- 4) dohoda o spolupráci s Povodím Moravy, s.p. a Jihomoravským krajem schválena Z7/33, zasedáním ZMB dne 7.11.2017
- 5) smlouva na období 2017-2020 schválena na Z7/026, zasedání ZMB dne 7.3.2017
- 6) smlouva na období 2017-2021 schválena na Z7/019, zasedání ZMB dne 21.6.2016
- 7) smlouva na období 2017-2020 schválena na Z7/026, zasedání ZMB dne 7.3.2017
- 8) smlouva na období 2017-2018 schválena na Z7/033, zasedání ZMB dne 7.11.2017
- 9) smlouva na období 2017-2020 schválena na Z7/025, zasedání ZMB dne 31.1.2017
- 10) smlouva na období 2017-2020 schválena na Z7/026, zasedání ZMB dne 7.3.2017

Návrh finančního vztahu k příjemcům programových dotací v roce 2018

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

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Program ^{*)}	NR 2018
4200	3745	5222	Podpora aktivit k oživení ploch veřejné zeleně	1 800
4200	3792	5222	Podpora projektů ekologické výchovy ve městě Brně	2 695
4200	6409	5493	Podpora nákupu elektronické nepřenositelné předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101	75 000
Odbor životního prostředí celkem				79 495
6700	3233	5339	Projekty nebo na provozní náklady v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže	3 300
6700	3419	5222	Projekty nebo na provozní náklady v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit	188 508
6700	3421	5222	Projekty nebo na provozní náklady v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže	11 500
6700	3419	6322	Projekty v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit - investice (ORG 300799)	40 000
6700	3421	6322	Projekty v oblasti volnočasových aktivit - investice (ORG 300799)	2 000
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy celkem				245 308
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	1 209
7300	3312	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	8 572
7300	3313	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	1 081
7300	3316	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	1 557
7300	3317	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	4 186
7300	3319	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	6 673
Odbor kultury celkem				23 278
7500	3322	5229	Zachování a obnova kulturních památek	12 000
Odbor památkové péče celkem				12 000
Celkem				455 067

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

Návrh finančního vztahu k příjemcům dotací (víceleté v kultuře) v roce 2018

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2018
7300	3313	5221	Člověk v tísni, o.p.s., IČO 25755277	Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Brně	250
7300	3313	5212	Švéda Jiří Ing., IČO 67511201	Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky	30
7300	3311	5222	BuranTeatr z.s., IČO 27052460	BuranTeatr činnost na 4 roky	650
7300	3311	5222	Divadlo Feste, IČO 22856994	Činnost Divadla Feste	400
7300	3311	5222	Divadlo Líšeň z.s., IČO 69649197	Celoroční činnost divadla Líšeň/celoroční činnost	650
7300	3311	5229	Liga vozičkářů, z.ú., IČO 00499412	Provoz Bezbariérového divadla BARKA, otevřeného kulturního prostoru Ligy vozičkářů	150
7300	3311	5222	Opera Diversa, o.s. (nově Ensemble Opera Diversa, z.s.), IČO 27015271	Divadlo Diversa	250
7300	3312	5222	Ars Brunensis, z.s., IČO 60554355	Ars Brunensis celoroční činnost	167
7300	3312	5223	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I, IČO 49467964	Hudební nešpory v Červeném kostele 2017 - 2020	30
7300	3312	5222	Hudební lahůdky, z.s., IČO 22719458	Hudební lahůdky - Cyklus koncertů	80
7300	3312	5222	JAZZ SIDE, z.s., IČO 27053172	Provoz profesionálního brněnského big bandu B-SIDE BAND	130
7300	3312	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	Mezinárodní hudebněvědné kolokvium 2017-2020	60
7300	3312	5222	Opera Diversa, o.s., (nově Ensemble Opera Diversa, z.s.), IČO 27015271	Koncerty Diversa	220
7300	3312	5222	Parnas, z.s., IČO 44990367	AMADEUS	80
7300	3312	5212	Švéda Jiří Ing., IČO 67511201	Mezinárodní hudební festival JAZZ JARO	60
7300	3312	5212	Švéda Jiří Ing., IČO 67511201	Mezinárodní hudební festival JAZZ BRNO	60
7300	3312	5229	Práh jižní Morava, z.ú., IČO 70288101	Café Práh	150
7300	3319	5222	Alliance Française Brno, IČO 00545945	Festival Bonjour Brno	180
7300	3319	5223	Biskupství brněnské, IČO 00445142	Noc kostelů - centrální propagace Brno 2017-2020	130
7300	3319	5222	IQ Roma servis, z.s., IČO 65341511	Týden romské kultury v Brně	80
7300	3319	5222	Spolek ProART, IČO 26677075	ProART Festival	200
7300	3319	5222	Vlastivědný klub Petra Bezruče Brno, zapsaný spolek, IČO 26655411	Vlastivědné vycházky a cestopisné přednášky	17
7300	3316	5222	Matice moravská, IČO 60553987	Vydávání Časopisu Matice moravské (136. -139. ročník)	60
7300	3319	5222	Spolek ProART, IČO 44268211	ProART Creation	168
7300	3319	5229	Tanec Praha z.ú., IČO 44268211	TANEC PRAHA V BRNĚ	100
7300	3317	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	Týden výtvarné kultury	65
7300	3319	5339	Moravská galerie v Brně, IČO 00094871	28. a 29. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2018 a 2020	750
7300	3319	5222	Spolek přátel vydávání časopisu HOST, IČO 48514853	Literární časopis Host	600
7300	3319	5222	Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., městská organizace Brno, IČO 15545601	Kulturně společenský večer	40
7300	3313	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	Filmové festivaly Fakulty informatiky Masarykovy univerzity	20
7300	3317	5221	Národní centrum nábytkového designu, obecně prospěšná společnost, IČO 01827863	Činnost obecně prospěšné společnosti Národní centrum nábytkového designu	65
7300	3319	5222	OREL jednota Brno-Starý Lískovec, IČO 65352688	Folklorní taneční kroužek dětí a chasy	30
CELKEM					5 922

Pozn.: všem příjemcům bylo na Z7/26. zasedání ZMB konaném dne 7. 3. 2017 a na Z7/27. zasedání ZMB konaném dne 11. 4. 2017 schváleno poskytnutí čtyřleté dotace (na roky 2017, 2018, 2019 a 2020)

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

Č. j.	ORI	IS - název	Poloha - název	U	2014
49	1600	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	3 000
597	5600	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	1 500
610	5600	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	13 947
731	6200	3612 - Bytové hospodářství	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	FBV	1 000
939	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	800
940	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	STAREZ, Programové dotace	46 400
1215	7200	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	2 500
1253	7300	3312 - Hudební činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	500
1314	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	17 938
466	4300	2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5219 - Ost. neinv. transfery podnikatelským subjektům	Individuální dotace	5 090
418	4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	200
870	6700	3113 - Základní školy	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	84
999	7100	3113 - Základní školy	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	3 300
1154	7200	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	350
1155	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace	2 000
1269	7300	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace víceleté	250
1295	7300	4376 - Služby následné péče, terapeutické community, kontaktní centra	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Programové dotace	65
1317	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	Individuální dotace	5 000
24	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	3 000
434	4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 800
440	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 695
732	6200	3612 - Bytové hospodářství	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	FBV	2 000
942	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	4 121
943	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	188 508
955	6700	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	11 500
1000	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 805
1016	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	4 927
1077	7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 400
1156	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	600
1157	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	78 801
1174	7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	90
1236	7300	3311 - Divadelní činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	1 950
1256	7300	3312 - Hudební činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	677
1287	7300	3316 - Vydavatelská činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	60
1319	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	4 150
1320	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	1 315
1001	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	2 985
1176	7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	90
1257	7300	3312 - Hudební činnost	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace víceleté	30
1321	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace víceleté	130
733	6200	3612 - Bytové hospodářství	5225 - Neinv. transfery společenstvím vlastních jednotek	FBV	30 000
25	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	24 900
43	1600	2143 - Cestovní ruch	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Centrála cest. ruchu	2 000
282	3200	6171 - Činnost místní správy	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Členské příspěvky	918
357	3900	6211 - Archivní činnost	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	1
441	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Členské příspěvky	390
562	5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Členské příspěvky	20
945	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	2 000
1002	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	630
1003	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	5 358
1159	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	500
1237	7300	3311 - Divadelní činnost	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	150

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

Č. *	ORI	§ - název	položka - název	Upravení	NR 2013
1258	7300	3312 - Hudební činnost	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	150
1322	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	100
1356	7300	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	12 000
219	3200	5511 - Požární ochrana - profesionální část	5319 - Ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Individuální dotace	5 000
543	5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5319 - Ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	JMK - VIDA Science centrum	300
27	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5323 - Neinvestiční transfery krajům	DSO CS Brno-Videň	14 000
544	5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO České dědictví UNESCO	1 512
1340	7300	3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5329 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Individuální dotace	150
28	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	3 500
1242	7300	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	300
1260	7300	3311 - Divadelní činnost	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace	500
1261	7300	3312 - Hudební činnost	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace	60
1271	7300	3312 - Hudební činnost	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace	20
1300	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiváře	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace	65
529	5400	2212 - Silnice	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	SÚS JMK, ŘSD	4 400
924	6700	3233 - Střediska volného času	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	3 300
1019	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	2 877
1328	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	750
452	4200	6409 - Ostatní činnosti j.n.	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	75 000
1249	7300	3311 - Divadelní činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	1 209
1264	7300	3312 - Hudební činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	8 572
1273	7300	3316 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiváře	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	1 081
1291	7300	3316 - Vydavatelská činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	1 557
1303	7300	3317 - Vystavní činnosti v kultuře	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	4 186
1329	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	6 673
21	1500	3636 - Územní rozvoj	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		10
950	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		100
1496	8200	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		5
310	3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím		160
311	3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím		799
Finanční vztah k dalším osobám - běžné výdaje CELKEM					

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

Č. **	ORI	§ - název	položka - název	Upravení	NR 2013
88	5400	2292 - Dopravní obslužnost	6313 - inv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	Dopravní podnik města Brna, a.s.	15 000
89	5400	2292 - Dopravní obslužnost	6313 - inv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	Dopravní podnik města Brna, a.s.	70 000
90	5400	2292 - Dopravní obslužnost	6313 - inv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	Dopravní podnik města Brna, a.s.	3 000
94	5400	2292 - Dopravní obslužnost	6313 - inv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	Dopravní podnik města Brna, a.s.	37 000
95	5400	2292 - Dopravní obslužnost	6313 - inv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	Dopravní podnik města Brna, a.s.	45 795
305	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	6313 - inv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	STAREZ-SPORT, a.s.	5 000
307	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	6313 - inv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	STAREZ-SPORT, a.s.	164 490
311	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	6322 - Investiční transfery spolkům	Investiční transfery OŠMT (programové)	40 000
313	6700	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	6322 - Investiční transfery spolkům	Investiční transfery OŠMT (programové)	2 000
418	4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	6321 - Investiční transfery spolkům	Ptačí centrum o.p.s.	200
441	7200	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	6313 - inv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	Dopravní podnik města Brna, a.s.	1 000
Finanční vztah k dalším osobám - kapitálové výdaje CELKEM					

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

Komentář k návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018 vychází ze schváleného rozpočtu roku 2017 (9 423,5 mil. Kč), s promítnutím:

• snížení rozpočtu (Fond bytové výstavby)	-292,4 mil. Kč
• ostatních změn rozpočtu s vazbou na zdroje města (účelové fondy, vazba na příjmy z nájemného a odvody z fondu investic příspěvkových organizací)	-11,4 mil. Kč
• snížení rozpočtu (daň z příjmů právnických osob, kterou město hradí samo sobě)	-100,0 mil. Kč
• navýšení rozpočtu (transfery městským částem)	197,1 mil. Kč
• navýšení rozpočtu (kompenzace DPMB)	219,3 mil. Kč
• ostatních navýšení (saldo) rozpočtu*)	484,3 mil. Kč
Návrh rozpočtu běžných výdajů CELKEM	9 920,4 mil. Kč

*) v návrhu rozpočtu jsou promítnuty zejména:

- dopad změn legislativy v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejné správě (Magistrát města Brna, Městská policie Brno, příspěvkové organizace zřizované z úrovně města – s výjimkou organizací v odvětví kultury, u nichž dosud není dořešeno dofinancování zvýšených nákladů na platy ze státního rozpočtu)
- výdaje Městské policie Brno na platy strážníků
- 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 2017 a návrhu rozpočtu roku 2018 je součástí následujícího komentáře k návrhu rozpočtu běžných výdajů jednotlivých správců rozpočtových prostředků (ORJ).

Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City – ORJ 1500

Schválený rozpočet 2017:	87 054 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků (saldo):	+2 700 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města:	2 696 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 4 560 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	8 291 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2018:	96 181 tis. Kč
NR 2018/SR 2017:	110,5 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2018 se promítá:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 2 700 tis. Kč (saldo):
 - 3 700 tis. Kč: organizační změna (přesun z Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů),
 - -1 000 tis. Kč: zajištění provozu filmové kanceláře z úrovně TIC BRNO (přesun na Odbor kultury).
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 2 696 tis. Kč:
 - 1 500 tis. Kč: dotace JIC – Vývoj nových modulů pro HZS (přesun z roku 2017),
 - 59 tis. Kč: nižší zapojení Fondu kofinancování projektů (dále jen „FKP“), projekt sub<urban, Reinventing the fringe,
 - 25 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekt Řízení ITI,

- 150 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekt RUGGEDISED,
- 100 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekt Zvýšení odb. znalostí zaměstnanců MMB,
- 980 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekt Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života.
- Snížení rozpočtu v objemu 4 560 tis. Kč:
 - 2 000 tis. Kč: veletrhy Smart City (budou zajišťovány z úrovně Veletrhů Brno, a.s.),
 - 10 tis. Kč: výdaje z pojistných smluv,
 - 1 000 tis. Kč: Staň se Brňanem – konzultace k novým nástrojům,
 - 500 tis. Kč: Výzkum nezaměstnanosti (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí),
 - 400 tis. Kč: FDI market databáze – roční licence,
 - 400 tis. Kč: rámcová smlouva na integrovanou komunikační kampaň,
 - 250 tis. Kč: studie proveditelnosti.
- Navýšení rozpočtu v objemu 8 291 tis. Kč:
 - 750 tis. Kč: produkce kampaní Chytré Brno,
 - 1 250 tis. Kč: dotace Brnopolis – BRNO EXPAT CENTRE,
 - 3 000 tis. Kč: dotace Masarykově univerzitě – smluvní výzkum,
 - 2 000 tis. Kč: Reaktor – spolupráce s nezávislými inovačními centry,
 - 1 291 tis. Kč: Hvězdárna a planetárium Brno, p.o. - navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů).

§ 2141 Vnitřní obchod

0 tis. Kč

Kreativní veletrh, Smart City veletrh a další eventy.

- Snížení rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč: veletrhy budou zajišťovány z úrovně Veletrhů Brno, a.s.

§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audioviz. archiválií

0 tis. Kč

Filmová kancelář.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 1 000 tis. Kč:
 - zajištění provozu filmové kanceláře z úrovně TIC BRNO (přesun na Odbor kultury).

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury

17 434 tis. Kč

17 434 tis. Kč: příspěvek Hvězdárně a planetáriu Brno, p.o.

- Navýšení rozpočtu ve výši 1 291 tis. Kč (HaP, p.o.):
 - navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů).

§ 3636 Územní rozvoj

21 817 tis. Kč

Monitoring ekonomického prostředí, analýzy ekonomického rozvoje, komunikační agentura.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 3 700 tis. Kč:
 - organizační změna (přesun z Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů),
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 116 tis. Kč:
 - 59 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekt sub<urban, Reinventing the fringe,
 - 25 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekt Řízení ITI,
 - 150 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekt RUGGEDISED.
- Snížení rozpočtu v objemu 2 310 tis. Kč:
 - 10 tis. Kč: výdaje z pojistných smluv,
 - 1 000 tis. Kč: Staň se Brňanem – konzultace k novým nástrojům,
 - 500 tis. Kč: Výzkum nezaměstnanosti (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí),
 - 400 tis. Kč: FDI market databáze – roční licence,
 - 400 tis. Kč: rámcová smlouva na integrovanou komunikační kampaň.
- Navýšení rozpočtu ve výši 750 tis. Kč: produkce kampaní Chytré Brno.

§ 3809 Ostatní výzkum a vývoj**55 850 tis. Kč**

Projekty Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje, další dotační tituly (viz str. 126).

- Snížení rozpočtu v objemu 250 tis. Kč: studie proveditelnosti.
- Navýšení rozpočtu v objemu 6 250 tis. Kč:
 - 1 250 tis. Kč: dotace Brnopolis – BRNO EXPAT CENTRE,
 - 3 000 tis. Kč: dotace Masarykově univerzitě – smluvní výzkum,
 - 2 000 tis. Kč: Reaktor – spolupráce s nezávislými inovačními centry.
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 1 500 tis. Kč:
 - dotace JIC – Vývoj nových modulů pro HZS (přesun z roku 2017).

§ 6171 Činnost místní správy**1 080 tis. Kč**

Výdaje na projekty financované z FKP.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 080 tis. Kč:
 - 100 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekt Zvýšení odb. znalostí zaměstnanců MMB,
 - 980 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekt Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života.

Kancelář marketingu a zahraničních vztahů – ORJ 1600

Schválený rozpočet 2017:

65 495 tis. Kč

Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků (saldo):

+498 tis. Kč

Snižování rozpočtu – vazba na zdroje města:

- 650 tis. Kč

Snižování rozpočtu:

- 4 800 tis. Kč

Navýšení rozpočtu:

92 529 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2018:**153 072 tis. Kč****NR 2018/SR 2017:****233,7 %**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2018 se promítá:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 498 tis. Kč (saldo):
 - 3 700 tis. Kč: v souvislosti s organizační změnou (přesun na Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City),
 - 4 368 tis. Kč: organizační změna (přesun z Odboru vnitřních věcí),
 - -170 tis. Kč: model spolupráce v rámci sítě a rozvoj kreativních projektů – Kreativní město UNESCO (přesun na Odbor kultury).
- Snižování rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 650 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP, projekt Řízení ITI.
- Snižování rozpočtu v objemu 4 800 tis. Kč:
 - 1 300 tis. Kč: Brněnský Metropolitan (uzavřena nová smlouva),
 - 3 500 tis. Kč: dotace JIC na projekt Brno Region/Velvet innovation.
- Navýšení rozpočtu v objemu 92 529 tis. Kč:
 - 3 000 tis. Kč: dotace STAREZ-SPORT, a.s. - RE:lax zóna (RE:PUBLIKA),
 - 1 500 tis. Kč: RE:PUBLIKA – prezentace města,
 - 500 tis. Kč: účast na veletrzích cestovního ruchu,
 - 250 tis. Kč: ubytování na kongresech v zahraničí,
 - 700 tis. Kč: tisky a propagační předměty pro odbory MMB,
 - 2 500 tis. Kč: marketing městských projektů (napříč MMB),
 - 200 tis. Kč: spolupráce s partnerskými městy – Ples v opeře Lipsko,
 - 200 tis. Kč: mezinárodní konference Participativního rozpočtu (dále jen „PaRo“),

- 75 000 tis. Kč: Branding JMK a města (podpora leteckého spojení na základě Memoranda o společném postupu ke zlepšení globální letecké dostupnosti JMK a statutárního města Brna – schváleno na Z7/33. zasedání ZMB dne 7.11.2017).
- 5 200 tis. Kč: TIC BRNO, p.o. – marketingové komunikace brněnské nabídky a destinace s cílením na ČR i zahraničí,
- 650 tis. Kč: TIC BRNO, p.o. – směrníky a informační kiosek o Kolonii Nový dům,
- 2 829 tis. Kč: TIC BRNO, p.o. - navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů).

§ 2143 Cestovní ruch **41 782 tis. Kč**
25 744 tis. Kč: příspěvek TIC BRNO, p.o.

- Navýšení rozpočtu v objemu 8 679 tis. Kč:
 - 5 200 tis. Kč: marketingové komunikace brněnské nabídky a destinace s cílením na ČR i zahraničí,
 - 650 tis. Kč: směrníky a informační kiosek o Kolonii Nový dům,
 - 2 829 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů).

16 038 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 750 tis. Kč:
 - 500 tis. Kč: účast na veletrzích cestovního ruchu, nové destinace, nový aktivní doprovodný program,
 - 250 tis. Kč: ubytování na kongresech v zahraničí.

Přesun v rámci ORJ (2 200 tis. Kč) - přesun z § 3636 – Územní rozvoj.

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury **4 500 tis. Kč**
 Realizace projektu RE:PUBLIKA

- Navýšení rozpočtu v objemu 4 500 tis. Kč:
 - 3 000 tis. Kč: Dotace STAREZ-SPORT, a.s. - RE:lax zóna,
 - 1 500 tis. Kč: prezentace města.

§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků **0 tis. Kč**
 Brněnský Metropolitan, rozhlasové vysílání magistrátního pořadu, propagace, inzerce, ostatní podklady.

Přesun v rámci ORJ (21 907 tis. Kč) - přesun na § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo.

§ 3636 Územní rozvoj **3 385 tis. Kč**

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

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 3 700 tis. Kč:
 - v souvislosti s organizační změnou (přesun na Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City).
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 650 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP, projekt Řízení ITI.

Přesun v rámci ORJ (2 200 tis. Kč) - přesun na § 2143 – Cestovní ruch.

§ 3809 Ostatní výzkum a vývoj **0 tis. Kč**

- Snížení rozpočtu ve výši 3 500 tis. Kč: dotace JIC na projekt Brno Region/Velvet innovation.

§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo **100 574 tis. Kč**
Brněnský Metropolitan, rozhlasové vysílání magistrátního pořadu, propagace, inzerce, ostatní podklady.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 1 567 tis. Kč (saldo):
 - 1 737 tis. Kč: v souvislosti s organizační změnou (přesun z Odboru vnitřních věcí),
 - -170 tis. Kč: Model spolupráce v rámci sítě a rozvoj kreativních projektů – Kreativní město UNESCO (přesun na Odbor kultury).
- Snížení rozpočtu ve výši 1 300 tis. Kč:
 - Brněnský Metropolitan - nová smlouva.
- Navýšení rozpočtu v objemu 78 400 tis. Kč:
 - 700 tis. Kč: tisky a propagační předměty pro odbory MMB,
 - 2 500 tis. Kč: marketing městských projektů (napříč MMB),
 - 200 tis. Kč: konference PaRo s mezinárodní účastí,
 - 75 000 tis. Kč: Branding JMK a města (podpora leteckého spojení),

Přesun v rámci ORJ (21 907 tis. Kč) - přesun z § 3349 – Ost. záležitosti sdělovacích prostředků.

§ 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) **2 831 tis. Kč**
Mezinárodní spolupráce zajišťovaná prostřednictvím Odboru zahraničních vztahů. Výdaje na konference, významné akce a spolupráci s partnerskými městy Brna.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 2 631 tis. Kč:
 - v souvislosti s organizační změnou (přesun z Odboru vnitřních věcí),
- Navýšení rozpočtu ve výši 200 tis. Kč:
 - spolupráce s partnerskými městy – Ples v opeře Lipsko.

Odbor rozpočtu a financování – ORJ 1700

Schválený rozpočet 2017:	1 803 334 tis. Kč
Snížení rozpočtu - vazba na zdroje města:	- 100 000 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	+5 783 tis. Kč
Neinvestiční transfery městským částem – navýšení:	+118 300 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – participativní rozpočet:	+20 320 tis. Kč
Navýšení rozpočtu - ostatní:	+1 000 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2018:	1 848 737 tis. Kč
- z toho: neinvestiční transfery městským částem:	1 326 852 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2018, očištěný o neinvestiční transfery městským částem:	521 885 tis. Kč
NR 2018/SR 2017:	102,5 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2018 se promítají:

- Snížení rozpočtu s vazbou na zdroje o 100 000 tis. Kč: daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost (daň je ve stejné výši v příjmech i výdajích města)
- Přesuny činností v objemu 5 783 tis. Kč: transfery MČ na kulturní akce (přesun z Odboru kultury) a správu a údržbu kontejnerových stání (přesun z Odboru životního prostředí)
- Navýšení rozpočtu o 118 300 tis. Kč - transfery městským částem.
- Navýšení rozpočtu v objemu 21 320 tis. Kč:
 - 20 000 tis. Kč: PaRo – realizace vítězných projektů
 - 320 tis. Kč: PaRo – komunikační kampaň, služby
 - 1 000 tis. Kč: Brnonline – e-shop: provozní náklady na zpracování plateb za odpady.

§ 3511 Všeobecná ambulantní péče **301 tis. Kč**
Náhrady fyzickým osobám v souvislosti se zrušenou příspěvkovou organizací Lékárenská služba města Brna.

§ 6171 Činnost místní správy **9 405 tis. Kč**
Poradenské a právní služby, audit statutárního města Brna, ekonomické, finanční a daňové poradenství, ratingy (Moody's, Standard & Poor's), výdaje na zajištění PaRo.

- Navýšení rozpočtu v objemu 320 tis. Kč: PaRo – komunikační kampaň, služby

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací **222 300 tis. Kč**

- 25 000 tis. Kč: úroky z úvěrů od Evropské investiční banky
- 195 000 tis. Kč: úrokové výdaje (swapy)
- 200 tis. Kč: kurzové ztráty valutové pokladny
- 2 100 tis. Kč: bankovní a burzovní (služby v oblasti cenných papírů) poplatky
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 000 tis. Kč: Brnonline – e-shop: provozní náklady na zpracování plateb za odpady.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **1 326 852 tis. Kč**
Transfery městským částem.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 5 783 tis. Kč:
 - 2 000 tis. Kč: specifická dotace na pořádání kulturních akcí
 - 3 783 tis. Kč: účelová dotace na správu a údržbu kontejnerových stání
- Navýšení rozpočtu o 118 300 tis. Kč:
 - 98 100 tis. Kč: neúčelová dotace
 - 345 tis. Kč: účelová dotace na požární ochranu
 - 4 549 tis. Kč: účelová dotace na správu a údržbu kontejnerových stání
 - 15 158 tis. Kč: specifická dotace MČ Brno-střed (údržba, úklid a čištění místních komunikací)
 - 148 tis. Kč: účelová dotace na výkon zvláštní matriky MČ Brno-střed

§ 6399 Ostatní finanční operace **250 000 tis. Kč**
Daň z příjmů právnických osob za město Brno z rozpočtové činnosti, která je ve stejné výši zahrnuta v příjmech města.

- Snížení rozpočtu s vazbou na zdroje o 100 000 tis. Kč

§ 6409 Ostatní činnosti **39 879 tis. Kč**
Rozpočtová rezerva (19 879 tis. Kč), výdaje na realizaci vítězných projektů PaRo (20 000 tis. Kč - finanční prostředky budou na jednotlivé projekty rozděleny v lednu roku 2018).

- Navýšení rozpočtu v objemu 20 000 tis. Kč.

Odbor vnitřních věcí – ORJ 3200

Schválený rozpočet 2017:	712 631 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků	-4 368 tis. Kč
Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo)	18 737 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	69 380 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2018:	796 380 tis. Kč
NR 2018/SR 2017:	111,8 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2018 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 4 368 tis. Kč: organizační změna (přesun na Kancelář marketingu a zahraničních vztahů).
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 18 737 tis. Kč:
 - 2 757 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekty Řízení ITI (2 010 tis. Kč); Zprostředkující subjekt ITI (630 tis. Kč); sub>urban, Reinventing the fringe (117 tis. Kč),
 - 2 905 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekty CIVITAS 2MOVE2 (255 tis. Kč), Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně (2 650 tis. Kč),
 - 350 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt RUGGEDISED,
 - 3 410 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekty Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi - Rapid Re-Housing (210 tis. Kč), Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně (3 200 tis. Kč),
 - 7 500 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně,
 - 1 555 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekty Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB (225 tis. Kč), Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života (1 330 tis. Kč),
 - 7 770 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně,
 - 1 106 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt LOW-CARB,
 - 2 708 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekty Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně (1 700 tis. Kč), Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně (1 008 tis. Kč).
- Navýšení rozpočtu v objemu 69 380 tis. Kč:
 - 30 210 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
 - 11 809 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy v souvislosti s navýšením počtu funkčních míst během roku 2017,
 - 2 304 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – katalog prací)
 - 15 360 tis. Kč: pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a pojistné na úrazové pojištění v souvislosti s navýšením prostředků na platy,
 - 2 200 tis. Kč: výdaje Sociálního fondu v souvislosti s navýšením prostředků na platy,
 - 100 tis. Kč: náhrady platů v době nemoci v souvislosti s navýšením počtu funkčních míst,
 - 3 tis. Kč: ostatní osobní výdaje na správu rekreačních zařízení MMB z důvodu legislativní změny - navýšení zaručené mzdy,
 - 6 tis. Kč: ostatní osobní výdaje na správu rekreačních zařízení MMB z důvodu legislativní změny - navýšení zaručené mzdy (výdaj Sociálního fondu),
 - 44 tis. Kč: ostatní osobní výdaje - domovníci v bytových domech z důvodu legislativní změny - navýšení zaručené mzdy,
 - 15 tis. Kč: sociální a zdravotní pojištění k navýšení ostatních osobních výdajů na domovníky v bytových domech,
 - 76 tis. Kč: dlouhodobý hmotný majetek (nábytek apod.) v souvislosti s navýšením počtu funkčních míst,
 - 228 tis. Kč: odměny členů komisí/výborů nečlenů ZMB,
 - 4 000 tis. Kč: odměny uvolněným členům ZMB při skončení funkčního období,
 - 500 tis. Kč: odměny neuvolněným členům ZMB,
 - 30 tis. Kč: zdravotní pojištění k navýšení odměn neuvolněných členů ZMB,
 - 40 tis. Kč: náhrady mezd v době nemoci k navýšení odměn členů ZMB,
 - 325 tis. Kč: výdaje v souvislosti s Kreativním městem UNESCO (dohody o provedení práce – koordinátor, asistent),

- 160 tis. Kč: pojištění hasičské cisterny zakoupené HZS Jihomoravského kraje dle Konceptce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně,
- 650 tis. Kč: navýšení výdajů na školení v souvislosti s novelou vyhlášky 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC,
- 730 tis. Kč: příspěvek zaměstnavatele na stravování v souvislosti s navýšením platových tarifů zaměstnanců Jidelny MMB,
- 80 tis. Kč: Hana Tour Travel Show v Jižní Koreji – cestovné, účast na veletrhu,
- 80 tis. Kč: Kreativní město UNESCO – cestovné, účast na konferencích,
- 250 tis. Kč: MIPIM 2018 – cestovné, účast na veletrhu,
- 35 tis. Kč: projekt URBACT – pohoštění,
- 60 tis. Kč: European Cities Marketing – ECM – účastnické poplatky za konference,
- 85 tis. Kč: ECM – členské příspěvky mezinárodním organizacím.

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací **0 tis. Kč**

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 255 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – projekt CIVITAS 2MOVE2.

§ 2291 Ostatní záležitosti pozemních komunikací **1 106 tis. Kč**

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 106 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP – projekt LOW-CARB.

§ 3111 Předškolní zařízení **7 500 tis. Kč**

Výdaje FKP - projekt Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně (platy, ostatní osobní výdaje, pojistné na sociální a zdravotní pojištění, nákup materiálu)

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 7 500 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP – projekt Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně.

§ 3113 Základní školy **7 770 tis. Kč**

Výdaje FKP - projekt Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně (platy, ostatní osobní výdaje, pojistné na sociální a zdravotní pojištění, nákup materiálu)

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 7 770 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP, projekt Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ ve městě Brně.

§ 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání **0 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně.

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

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury **255 tis. Kč**

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

Přesun v rámci ORJ (5 tis. Kč) – přesun z § 6171 – Činnost místní správy.

§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků **550 tis. Kč**

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

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 1 600 tis. Kč: přesun na Kancelář marketingu a zahraničních vztahů – dary, služby, materiál

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

Pravidelný roční členský příspěvek Spolku pro GP ČR Brno.

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace **119 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 9 tis. Kč na osobní výdaje zaměstnanců (legislativní změna – navýšení zaručené mzdy).

§ 3612 Bytové hospodářství **194 tis. Kč**

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 59 tis. Kč na osobní výdaje na domovníky v bytových domech (legislativní změna – navýšení zaručené mzdy).

§ 3635 Územní plánování **0 tis. Kč**

Pracovní skupina pro tvorbu města a Brněnské ozvučné desky ukončila činnost.

Přesun v rámci ORJ (670 tis. Kč) – přesun na § 6171 – Činnost místní správy.

§ 3636 Územní rozvoj **3 903 tis. Kč**

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

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 2 407 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP: projekty Řízení ITI (2 010 tis. Kč); Zprostředkující subjekt ITI (630 tis. Kč); sub>urban, Reinventing the fringe (117 tis. Kč),
 - vyšší zapojení FKP: projekt RUGGEDISED (350 tis. Kč).

§ 4341 Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc. nepřízpůsobivým **4 280 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekt Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing) a projekt Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 3 410 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP: projekty projekt Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi Rapid Re-Housing (210 tis. Kč), Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně (3 200 tis. Kč).

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel **2 708 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekt Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně a projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 2 708 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP: projekty Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně (1 008 tis. Kč), Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně (1 700 tis. Kč).

§ 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.

§ 6112 Zastupitelstva obcí **33 313 tis. Kč**

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 4 798 tis. Kč:
 - 228 tis. Kč: odměny členů komisí/výborů nečlenů ZMB,
 - 4 000 tis. Kč: odměny uvolněným členům ZMB při skončení funkčního období,
 - 500 tis. Kč: odměny neuvolněným členům ZMB,

- 30 tis. Kč: zdravotní pojištění k navýšení odměn neuvolněných členů ZMB,
- 40 tis. Kč: náhrady mezd v době nemoci k navýšení odměn členů ZMB.

§ 6171 Činnost místní správy

722 153 tis. Kč

Osobní výdaje zaměstnanců MMB dle plánovaného počtu 1 239 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).

Přesun v rámci ORJ (5 tis. Kč) – přesun na § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.

Přesun v rámci ORJ (670 tis. Kč) – přesun z § 3635 – Územní plánování.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 555 tis. Kč:
 - 225 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekty Zvýšení odb. znalostí zaměstnanců MMB,
 - 1 330 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života.
- Navýšení rozpočtu v objemu 63 924 tis. Kč:
 - 30 210 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
 - 11 809 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy v souvislosti s navýšením počtu funkčních míst během roku 2017,
 - 2 304 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – katalog prací)
 - 15 360 tis. Kč: pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a pojistné na úrazové pojištění v souvislosti s navýšením prostředků na platy,
 - 2 200 tis. Kč: výdaje Sociálního fondu v souvislosti s navýšením prostředků na platy,
 - 100 tis. Kč: náhrady platů v době nemoci v souvislosti s navýšením počtu funkčních míst,
 - 76 tis. Kč: dlouhodobý hmotný majetek (nábytek apod.) v souvislosti s navýšením počtu funkčních míst,
 - 160 tis. Kč: pojištění hasičské cisterny zakoupené HZS Jihomoravského kraje dle Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně,
 - 650 tis. Kč: navýšení výdajů na školení v souvislosti s novelou vyhlášky 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC,
 - 730 tis. Kč: příspěvek zaměstnavatele na stravování v souvislosti s navýšením platových tarifů zaměstnanců Jídelny MMB,
 - 325 tis. Kč: výdaje v souvislosti s Kreativním městem UNESCO (dohody o provedení práce – koordinátor, asistent).

§ 6223 Mezinárodní spolupráce

7 528 tis. Kč

Výdaje na konference, významné akce (veletrhy), členské poplatky mezinárodním organizacím.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 2 768 tis. Kč:
 - 2 768 tis. Kč: přesun na Kancelář marketingu a zahraničních vztahů.
- Navýšení rozpočtu v objemu 590 tis. Kč:
 - 80 tis. Kč: Hana Tour Travel Show v Jižní Koreji – cestovné, účast na veletrhu,
 - 80 tis. Kč: Kreativní město UNESCO – cestovné, účast na konferencích,
 - 250 tis. Kč: MIPIM 2018 – cestovné, účast na veletrhu,
 - 35 tis. Kč: projekt URBACT – pohoštění,
 - 60 tis. Kč: European Cities Marketing – ECM – účastnické poplatky za konference,
 - 85 tis. Kč: ECM – členské příspěvky mezinárodním organizacím.

Odbor obrany – ORJ 3600

Schválený rozpočet 2017:	3 300 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2018:	3 300 tis. Kč
NR 2018/SR 2017:	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 2017:	1 853 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2018:	1 853 tis. Kč
NR 2018/SR 2017:	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 2017	36 001 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	-6 000 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	5 010 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2018:	35 011 tis. Kč
NR 2018/SR 2017:	97,3 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2018 se promítá:

- Snížení rozpočtu v objemu 6 000 tis. Kč:
 - 6 000 tis. Kč: KAM, p.o. - převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer (zpracovávání návrhu změn územního plánu)
- Navýšení rozpočtu v objemu 5 010 tis. Kč:
 - 1 010 tis. Kč: KAM, p.o. - navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)
 - 4 000 tis. Kč: rezerva v souvislosti se zpracováváním návrhu změn územního plánu

§ 3635 Územní plánování**35 011 tis. Kč**

Příspěvek na provoz KAM, p.o. (15 010 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.

- Snížení rozpočtu v objemu 6 000 tis. Kč:
 - 6 000 tis. Kč: KAM, p.o. - převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer (zpracovávání návrhu změn územního plánu)
- Navýšení rozpočtu v objemu 5 010 tis. Kč:
 - 1 010 tis. Kč: KAM, p.o. - navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)
 - 4 000 tis. Kč: rezerva v souvislosti se zpracováváním změn územního plánu

Odbor životního prostředí – ORJ 4200

Schválený rozpočet 2017:	520 090 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	-3 783 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města:	-404 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	-8 030 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	18 022 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2018:	525 895 tis. Kč
NR 2018/SR 2017:	101,1 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2018 se promítá:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 3 783 tis. Kč: správa a údržba kontejnerových stání (přesun do postoupených příjmů městským částem - ORF).
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 404 tis. Kč:
 - 299 tis. Kč: SHMB, p.o. – snížení příspěvku ve vazbě na nižší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
 - 105 tis. Kč: VZMB, p.o. – snížení příspěvku ve vazbě na nižší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Snížení rozpočtu v objemu 8 030 tis. Kč:
 - 400 tis. Kč: nižší objem zpracovávaných studií a projektů,
 - 50 tis. Kč: nižší objem znaleckých posudků v oblasti péče o válečné hroby,
 - 120 tis. Kč: svěření pozemku v okolí válečného hrobu na ulici Božetěchova do správy MČ Brno-Královo Pole,
 - 180 tis. Kč: SHMB, p.o. – regenerace zeleně na Ústředním hřbitově,
 - 360 tis. Kč: SHMB, p.o. – dokončení výměny boxů na odpad,
 - 100 tis. Kč: SHMB, p.o. – částečná výměna stávajícího informačního systému na pohřebištích,
 - 1 000 tis. Kč: nižší objem zpracovaných koncepčních materiálů v oblasti monitoringu ochrany ovzduší,
 - 3 300 tis. Kč: optimalizace činností v provozu systému SAKO Brno, a.s.
 - 650 tis. Kč: ukončení udržitelnosti projektu MINIWASTE,
 - 70 tis. Kč: ZOO, p.o. – jednorázová činnost – gamifikace,
 - 700 tis. Kč: nižší objem zpracovaných studií a projektů v oblasti péče o veřejnou zeleň,
 - 100 tis. Kč: nižší výdaje na údržbu zeleně nezajišťovanou jinými správci,
 - 500 tis. Kč: VZMB, p.o. – jednorázová obnova informačního systému v parcích,
 - 500 tis. Kč: VZMB, p. o. – náklady na 2 pracovníky zajišťující péči o stromořadí.
- Navýšení rozpočtu v objemu 18 022 tis. Kč:
 - 600 tis. Kč: přístup k webové aplikaci EnergyBroker,
 - 53 tis. Kč: SHMB, p.o. – koncepce rozvoje, obnovy, údržby zeleně na pohřebištích Kr. Pole, Řečkovice, Tuřany – druhý rok,

- 360 tis. Kč: SHMB, p.o. – pracovník pro údržbu cca 160 čestných hrobů a část z cca 6000 hrobů bez nájemce,
- 881 tis. Kč: VZMB, p.o. – adaptační opatření na zmírňování vlivu klimatických změn pro město,
- 5 805 tis. Kč: ZOO, p.o. – navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
- 2 955 tis. Kč: VZMB, p.o. – navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
- 2 828 tis. Kč: SHMB, p. o. – navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
- 4 tis. Kč: elektrická energie pro provoz nového stálého umístění mobilního měřicího vozu s nepřetržitým měřením kvality ovzduší,
- 2 tis. Kč: nájemné pro provoz nového stálého umístění mobilního měřicího vozu s nepřetržitým měřením kvality ovzduší,
- 2 tis. Kč: nová přípojka na odběr pitné vody pro SSO Hapalova,
- 180 tis. Kč: navýšení výdajů na nájemné pro nově uzavírané smlouvy SSO,
- 400 tis. Kč: navýšení podílu odměny za separaci EKO-KOM, a.s.,
- 1 000 tis. Kč: výdaje na využití bioodpadu (součást Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší),
- 1 000 tis. Kč: navýšení výdajů na provoz SSO včetně projektu RETRO-REUSE,
- 182 tis. Kč: materiálové využití bioodpadu - kompostování,
- 10 tis. Kč: jednorázový odvod za trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu – SSO Útěchovská,
- 70 tis. Kč: zpracování biologického hodnocení v rámci revitalizace přírodní památky Holáseckých jezer,
- 300 tis. Kč: nový dotační program Zeleně ve vnitroblocích,
- 1 000 tis. Kč: VZMB, p.o. – oprava kašny Tři Putti v parku Lužánky,
- 390 tis. Kč – individuální dotace Nadaci Partnerství na EKOFILM 2018.

§ 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje

700 tis. Kč

Konzultační, poradenské a právní služby a zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi.

- Snížení rozpočtu v objemu 400 tis. Kč: nižší objem zpracovaných studií a projektů.
- Navýšení rozpočtu v objemu 600 tis. Kč: přístup k webové aplikaci EnergyBroker.

§ 3632 Pohřebnictví

36 280 tis. Kč

35 123 tis. Kč: příspěvek na provoz SHMB, p.o.,

- Snížení rozpočtu v objemu 939 tis. Kč
 - 180 tis. Kč: regenerace zeleně na Ústředním hřbitově,
 - 360 tis. Kč: dokončení výměny boxů na odpad,
 - 100 tis. Kč: částečná výměna stávajícího informačního systému na pohřebištích,
 - 299 tis. Kč: snížení příspěvku ve vazbě na nižší příjmy z pronájmu svěřeného majetku,
- Navýšení rozpočtu v objemu 3 241 tis. Kč
 - 53 tis. Kč: koncepce rozvoje, obnovy, údržby zeleně na pohřebištích Kr. Pole, Řečkovice, Tuřany – druhý rok,
 - 360 tis. Kč: pracovník pro údržbu cca 160 čestných hrobů a část z cca 6000 hrobů bez nájemce,
 - 2 828 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů).

1 157 tis. Kč: ostatní výdaje Odboru životního prostředí

Znalecké posudky opuštěných hrobových zařízení, péče o čestné a válečné hroby, znalecké posouzení ceny hrobových zařízení.

- Snížení rozpočtu v objemu 270 tis. Kč:
 - 50 tis. Kč: nižší objem znaleckých posudků v oblasti péče o válečné hroby,
 - 120 tis. Kč: údržba zeleně v okolí válečného hrobu na ulici Božetěchova (pozemek byl svěřen do správy MČ Brno – Královo Pole),
- Přesun v rámci ORJ (100 tis. Kč) - přesun na § 6409 – Ostatní činnosti.*

§ 3716 Monitoring ochrany ovzduší 3 281 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.

- Snížení rozpočtu v objemu 1 000 tis. Kč: nižší objem zpracovaných koncepčních materiálů v oblasti monitoringu ochrany ovzduší.
- Navýšení rozpočtu v objemu 6 tis. Kč:
 - 4 tis. Kč: elektrická energie pro provoz nového stálého umístění mobilního měřicího vozu s nepřetržitým měřením kvality ovzduší,
 - 2 tis. Kč: nájemné pro provoz nového stálého umístění mobilního měřicího vozu s nepřetržitým měřením kvality ovzduší.

§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 500 tis. Kč

Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby.

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

Výdaje na zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území statutárního města Brna.

§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 128 596 tis. Kč

Výdaje související zejména s energetickým využitím komunálních odpadů (66 200 tis. Kč) a provozem sběrných středisek a dvorů (56 070 tis. Kč).

- Snížení rozpočtu v objemu 3 950 tis. Kč:
 - 3 300 tis. Kč: ukončení plateb za operativní evidenci a vedení agendy provozu systému SAKO Brno, a.s.,
 - 650 tis. Kč: ukončení udržitelnosti projektu MINIWASTE.
- Navýšení rozpočtu v objemu 2 774 tis. Kč:
 - 2 tis. Kč: nová přípojka pro SSO Hapalova,
 - 180 tis. Kč: nájemné pro nové smlouvy na SSO,
 - 1 000 tis. Kč: výdaje na využití bioodpadu (součást Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší),
 - 400 tis. Kč: navýšení podílu odměny za separaci EKO-KOM, a.s.,
 - 1 000 tis. Kč: navýšení výdajů na provoz SSO včetně projektu RETRO-REUSE,
 - 182 tis. Kč: materiálové využití bioodpadu – kompostování,
 - 10 tis. Kč: jednorázový odvod za trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu – SSO Útěchovská.
- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 3 783 tis. Kč: správa a údržba kontejnerových stání – přesun do postoupených příjmů MČ (ORF).

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

Likvidace černých skládek v objemu nad 5 m³, odstraňování autovraků 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 **61 913 tis. Kč**
60 943 tis. Kč: příspěvek na provoz ZOO, p.o.,

- Navýšení rozpočtu v objemu 5 805 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
- Snížení rozpočtu v objemu 70 tis. Kč: jednorázová činnost - gamifikace.

970 tis. Kč: ostatní výdaje Odboru životního prostředí

Zajištění bezpečné migrace obojživelníků v oblasti Žebětínského rybníka, příspěvek na provoz Záchrané stanice, řešení přemístění poštolek z byt. zástavby do volné přírody.

§ 3742 Chráněné části přírody **1 040 tis. Kč**
Znalecké posudky v oblasti ochrany přírody, zaměření problémových významných krajinných prvků a památných stromů, posudky týkající se dřevin a živočichů.

- Navýšení rozpočtu v objemu 70 tis. Kč: zpracování biologického hodnocení v rámci revitalizace přírodní památky Holáseckých jezer.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **47 665 tis. Kč**
42 742 tis. Kč: příspěvek na provoz VZMB, p.o.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 105 tis. Kč:
 - snížení příspěvku ve vazbě na nižší příjmy z pronájmu svěřeného majetku
- Snížení rozpočtu v objemu 1 000 tis. Kč:
 - 500 tis. Kč: jednorázová obnova informačního systému v parcích,
 - 500 tis. Kč: náklady na 2 pracovníky zajišťující péči o stromořadí.
- Navýšení rozpočtu v objemu 4 536 tis. Kč:
 - 1 000 tis. Kč: oprava kašny Tři Putti v parku Lužánky.
 - 881 tis. Kč: adaptační opatření na zmírňování vlivu klimatických změn pro město,
 - 2 955 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)

4 923 tis. Kč: ostatní výdaje Odboru životního prostředí

- 935 tis. Kč: studie a znalecké posudky pro posouzení zásahů do zeleně v souvislosti se záměry výstavby objektů, aktualizace a doplnění katastrálních map,
- 1 315 tis. Kč: nákup ostatních služeb, údržba celoměstsky významných ploch zeleně, kterou nezajišťují MČ a nejsou svěřeny VZmB,
- 1 800 tis. Kč: nový dotační program Zeleň ve vnitroblocích (300 tis. Kč), dotační program Podpora aktivit k oživení ploch veřejné zeleně (1 500 tis. Kč),
- 873 tis. Kč: zůstatek rezervy – údržba plochy před Janáčkovým divadlem (do příspěvku na provoz VZMB, p.o. je zatím převedeno 800 tis. Kč na údržbu vodních prvků).
- Snížení rozpočtu v objemu 800 tis. Kč:
 - 700 tis. Kč: nižší objem zpracovaných studií a projektů v oblasti péče o veřejnou zeleň,
 - 100 tis. Kč: nižší výdaje na údržbu zeleně nezajišťovanou jinými správci,

- Navýšení rozpočtu v objemu 300 tis. Kč:
 - nový dotační program Zeleň ve vnitroblocích.
- Přesun v rámci ORJ (1 500 tis. Kč) - přesun z § 3792 – Ekologická výchova a osvěta
 - dotační program Podpora aktivit k oživení ploch veřejné zeleně.

§ 3792 Ekologická výchova a osvěta **4 408 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 390 tis. Kč: individuální dotace Nadaci Partnerství na akci EKO FILM 2018.
- Přesun v rámci ORJ (1 500 tis. Kč) - přesun na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

§ 6409 Ostatní činnosti j.n. **75 100 tis. Kč**

Dotační programy – podpora nákupu elektronické nepřenositelné předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101.

- Přesun v rámci ORJ (100 tis. Kč) - přesun z § 3632 – Pohřebnictví
 - 40 tis. Kč: právní stanoviska a posouzení pro dotační programy,
 - 60 tis. Kč: propagace dotačních programů.

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství – ORJ 4300

Schválený rozpočet 2017:	21 501 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města:	- 8 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 250 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	2 340 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2018:	23 583 tis. Kč
NR 2018/SR 2017:	109,7 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 se promítá:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 8 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – protipovodňové projekty.
- Snížení rozpočtu v objemu 250 tis. Kč:
 - vybavení Brněnské přehrady - nákup mobilních WC.
- Navýšení rozpočtu v objemu 2 340 tis. Kč:
 - 1 800 tis. Kč: transfer Povodí Moravy, s.p.,
 - 100 tis. Kč: propagace protipovodňové ochrany a revitalizace vodních toků,
 - 250 tis. Kč: údržba Černovického hájku,
 - 100 tis. Kč: navýšení oprav lesních cest,
 - 50 tis. Kč: údržba grilovacích míst na Brněnské přehradě,
 - 30 tis. Kč: údržba webových stránek,
 - 10 tis. Kč: navýšení náhrad za přičlenění honebních pozemků.

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

§ 1037 Celospolečenské funkce lesů **80 tis. Kč**

Hodnocení mysliveckých trofejí (chovatelské přehlídky) a náhrady vlastníkům pozemků, které byly přičleněny k honitbám města Brna.

- Navýšení rozpočtu v objemu 10 tis. Kč: náhrady za přičlenění honebních pozemků.

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

§ 2331 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků **5 190 tis. Kč**

- 5 090 tis. Kč: transfer státnímu podniku Povodí Moravy
 - 2 696 tis. Kč: projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, II. etapa 2013-2017 (z celkového objemu dotace dle schválené smlouvy lze dočerpat do dubna 2018),
 - 2 000 tis. Kč: studie VD Brno – vyhodnocení účinnosti opatření a návrhy k udržitelnosti kvality vody,
 - 394 tis. Kč: projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III. etapa 2018- 2022.
- 100 tis. Kč: propagace protipovodňové ochrany a revitalizace vodních toků
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 900 tis. Kč:
 - 1 800 tis. Kč: transfer Povodí Moravy,
 - 100 tis. Kč: propagace protipovodňové ochrany a revitalizace vodních toků.

§ 2333 Úpravy drobných vodních toků **3 750 tis. Kč**

Údržba a správa poldrů, retenčních nádrží a drobných vodních toků na území města Brna.
V návrhu rozpočtu zůstává rezerva ve výši 50 tis. Kč na správu a údržbu retenční nádrže Medláneckého potoka (předpoklad realizace investiční akce v roce 2018).

§ 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 **568 tis. Kč**

Výdaje k okamžitému využití v případě povodně a realizace protipovodňových projektů z FKP.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 8 tis. Kč:
 - 50 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Varovný protipovodňový systém,
 - 42 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt Protipovodňová opatření - etapa VII, VIII.
- Navýšení rozpočtu v objemu 30 tis. Kč na údržbu webových stránek voda.brno.cz.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **13 595 tis. Kč**

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

V návrhu rozpočtu zůstává rezerva z roku 2017 na správu a údržbu pěší (cyklistické) trasy Zouvalka pod hradem Veveří (250 tis. Kč) a rezerva na údržbu rekreačního plovacího mola na Brněnské přehradě (100 tis. Kč).

- Snížení rozpočtu v objemu 250 tis. Kč:
 - vybavení Brněnské přehrady - nákup mobilních WC byl uskutečněn.
- Navýšení rozpočtu v objemu 400 tis. Kč:
 - 250 tis. Kč: údržba Černovického hájku,
 - 50 tis. Kč: údržba nově vybudovaných veřejných grilovacích míst na Brněnské přehradě,
 - 100 tis. Kč: navýšení na opravy cest.

Odbor městské informatiky – ORJ 5300

Schválený rozpočet 2017:	220 982 tis. Kč
Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo)	380 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	14 692 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2018:	236 054 tis. Kč
NR 2018/SR 2017:	106,8 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2018 se promítá:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 120 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP - projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 500 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP - projekt Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně (250 tis. Kč) a projekt Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB (250 tis. Kč)
- Navýšení rozpočtu v objemu 14 692 tis. Kč:
 - 35 tis. Kč: zvýšené výdaje dle dodatku č.2 ke smlouvě Maintenance a servis integrovaného personálního a platového systému Okbase/OKINFO
 - 2 057 tis. Kč: Provoz bezdrátové WiFi sítě na území města
 - 5 500 tis. Kč: Servisní podpora systému GINIS (přesun z kapitálových výdajů)
 - 7 100 tis. Kč: Podpora Geografického informačního systému (přesun z kap. výdajů)

§ 3111 Předškolní zařízení 250 tis. Kč

Výdaje FKP - projekt Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 250 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP

§ 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 0 tis. Kč

Výdaje FKP - projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 120 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP

§ 6171 Činnost místní správy 235 804 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.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 250 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP - projekt Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB
- Navýšení rozpočtu v objemu 14 692 tis. Kč:
 - 35 tis. Kč: zvýšené výdaje dle dodatku č.2 ke smlouvě Maintenance a servis integrovaného personálního a platového systému Okbase/OKINFO
 - 2 057 tis. Kč: Provoz bezdrátové WiFi sítě na území města
 - 5 500 tis. Kč: Servisní podpora systému GINIS (přesun z kapitálových výdajů)
 - 7 100 tis. Kč: Podpora Geografického informačního systému (přesun z kap. výdajů)

Odbor dopravy – ORJ 5400

Schválený rozpočet 2017:	2 426 897 tis. Kč
Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města:	1 728 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	-25 000 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	233 149 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2018:	2 636 774 tis. Kč
NR 2018/SR 2017:	108,6 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2018 se promítají:

- Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 728 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP - projekt LOW-CARB.
- Snížení rozpočtu v objemu 25 000 tis. Kč:
 - 25 000 tis. Kč: opravy a stavební údržba místních komunikací (současně se navyšují kapitálové výdaje - rekonstrukce komunikací).
- Navýšení rozpočtu v objemu 233 149 tis. Kč:
 - 219 302 tis. Kč: kompenzace DPMB,
 - 3 tis. Kč: členský příspěvek Dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno – Vídeň (v souvislosti s nárůstem počtu obyvatel Brna),
 - 6 850 tis. Kč: inženýrská činnost a stavební dozor v souvislosti s opravami komunikací,
 - 5 300 tis. Kč: navýšení výdajů na projektové dokumentace k opravám komunikací,
 - 894 tis. Kč: rozšíření činností spojených s elektronickým odbavováním cestujících (KORDIS JMK),
 - 800 tis. Kč: nájemné parkovacích míst v domě DOMINI

§ 2212 Silnice

613 993 tis. Kč

- 1 151 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.
- 240 517 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,
- 365 456 tis. Kč: opravy a stavební údržba místních a účelových komunikací, stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace, lokální vysprávky,
- Navýšení rozpočtu v objemu 12 150 tis. Kč:
 - 6 850 tis. Kč: inženýrská činnost a stavební dozor,
 - 5 300 tis. Kč: projektová dokumentace k opravám komunikací.
- Snížení rozpočtu v objemu 25 000 tis. Kč: oprava a stavební údržba místních komunikací (současně dochází k růstu kapitálových výdajů - rekonstrukce komunikací).
- Přesun v rámci ORJ (3 000 tis. Kč) do § 3636 Územní rozvoj.

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

21 901 tis. Kč

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 3 tis. Kč: členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno – Vídeň (aktualizace dle počtu obyvatel).

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě

1 969 302 tis. Kč

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 219 302 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.

§ 2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě **1 728 tis. Kč**
Výdaje FKP - projekt LOW-CARB.
• Navýšení rozpočtu v objemu 1 728 tis. Kč.

§ 2299 Ostatní záležitosti v dopravě **10 484 tis. Kč**
- 10 264 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 894 tis. Kč: rozšíření činností spojených s elektronickým odbavováním cestujících zajišťované společností KORDIS JMK, a.s.

§ 3636 Územní rozvoj **13 100 tis. Kč**
Pořizování koncepčních dopravních dokumentů a dopravně technických studií a výdaje související s komunikační kampaní a propagací.
• Přesun v rámci ORJ (3 000 tis. Kč) z § 2212 Silnice.

§ 6171 Činnost místní správy **800 tis. Kč**
Nájemné parkovacích míst v domě DOMINI.
• Navýšení rozpočtu v objemu 800 tis. Kč.

Odbor investiční – ORJ 5600
Schválený rozpočet 2017: 199 678 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo): - 40 tis. Kč
Navýšení rozpočtu: 70 882 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2018: **270 520 tis. Kč**
NR 2018/SR 2017: **135,5 %**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 se promítá:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 40 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – projekt Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady.
- Navýšení rozpočtu v objemu 70 882 tis. Kč:
 - 67 316 tis. Kč: transfery městským částem (viz rozpis na str. 39),
 - 3 660 tis. Kč: provoz veř. a slavnostního osvětlení (navýšení počtu provozovaných míst),
 - 500 tis. Kč: centralizovaný nákup energií (poplatek).

§ 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).

§ 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 2018.

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace **0 tis. Kč**

Služby spojené s udržením projektu Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 40 tis. Kč
- nižší zapojení FKP.

§ 3631 Veřejné osvětlení **163 274 tis. Kč**

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 3 066 tis. Kč: provoz veřejného a slavnostního osvětlení (navýšení počtu provozovaných míst).

§ 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.

§ 3636 Územní rozvoj **2 500 tis. Kč**

Činnosti spojené s marketingem rozvojových projektů.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj **13 946 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.

- Navýšení rozpočtu v objemu 500 tis. Kč: centralizovaný nákup energií (poplatek).

§ 3699 Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, j. n. **3 300 tis. Kč**

Projektové, průzkumné a zabezpečovací práce v rámci sanace podzemí.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **67 316 tis. Kč**

Transfery městským částem.

- Navýšení rozpočtu v objemu 67 316 tis. Kč.

Odbor implementace evropských fondů – ORJ 5900

Schválený rozpočet 2017: 39 399 tis. Kč

Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo): -27 859 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2018: **11 540 tis. Kč**

NR 2018/SR 2017: **29,3 %**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 se promítá:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 27 859 tis. Kč - nižší zapojení FKP.

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací **0 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekt CIVITAS PLUS II - 2MOVE2.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 120 tis. Kč:
- nižší zapojení FKP.

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě **100 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekt Řízení dopravy a sběr dopravních dat.

- Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 100 tis. Kč:
- vyšší zapojení FKP.

§ 3111 Předškolní zařízení **45 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekt Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně.

- Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 45 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP.

§ 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání **0 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 10 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP.

§ 3636 Územní rozvoj **2 172 tis. Kč**

Informační a propagační materiály, posudky, výdaje FKP (projekt Zprostředkující subjekt ITI).

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 90 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj **2 988 tis. Kč**

Výdaje FKP na předprojektovou přípravu.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 32 519 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **5 700 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekty v oblasti regenerace zeleně, územních systémů ekologické stability.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 4 200 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP - projekty Obnova funkčního stavu veřejné zeleně – Řezáčova, Revitalizace zeleně na Husovickém kopci – 2. část, Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno – Žabovřesky, část B, Doplnění veřejné zeleně MČ Brno – Kohoutovice – Pavlovská, zastávka Jírovceva, Libušina třída – 1. část, Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno - Nový Lískovec a Revitalizace parku Dvorského.

§ 4143 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi **60 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekt Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně.

- Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 60 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP.

§ 6171 Činnost místní správy **475 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekt Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB.

- Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 475 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP.

Bytový odbor – ORJ 6200

Schválený rozpočet 2017: 670 718 tis. Kč

Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (FKP): 565 tis. Kč

Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (Fond rozvoje bydlení – „FRB“): -13 569 tis. Kč

Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (Fond bytové výstavby – „FBV“): -287 892 tis. Kč

Snížení rozpočtu: -1 000 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2018: **368 822 tis. Kč**

NR 2018/SR 2017: **55,0 %**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2018 se promítá:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 300 896 tis. Kč:
 - 565 tis. Kč: vyšší zapojení FKP,
 - 13 569 tis. Kč: nižší zapojení FRB (saldo),
 - 287 892 tis. Kč: nižší zapojení FBV (saldo).
- Snížení rozpočtu v objemu 1 000 tis. Kč:
 - 1 000 tis. Kč: právní služby

§ 3612 Bytové hospodářství **0 tis. Kč**

Konzultační, poradenské a právní služby, které nejsou hrazeny z FBV.

- Snížení rozpočtu v objemu 1 000 tis. Kč:
 - 1 000 tis. Kč: právní služby související s prodejem bytových domů

§ 4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým **200 tis. Kč**

Výdaje FKP – projekt Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing).

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 50 tis. Kč
 - nižší zapojení FKP.

§ 6171 Činnost místní správy **615 tis. Kč**

Výdaje FKP - projekt Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 615 tis. Kč
 - vyšší zapojení FKP

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY **304 076 tis. Kč**

§ 3612 Bytové hospodářství **304 026 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.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 287 892 tis. Kč:
 - nižší zapojení FBV.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **50 tis. Kč**

Náhrady nájemného městským částem (sociální byty).

FOND ROZVOJE BYDLENÍ **63 931 tis. Kč**

§ 3619 Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství j. n. **31 931 tis. Kč**

Neinvestiční zápůjčky fyzickým a právnickým osobám, nákup kolků, bankovní poplatky a výdaje na případné vratky přeplatků ze zápůjček fyzických osob.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 13 569 tis. Kč:
 - nižší zapojení FRB.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **32 000 tis. Kč**

Neinvestiční zápůjčky městským částem.

Majetkový odbor – ORJ 6300

Schválený rozpočet 2017: 27 065 tis. Kč

Snížení rozpočtu: 5 821 tis. Kč

Navýšení rozpočtu: 2 500 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2018: **23 744 tis. Kč**

NR 2018/SR 2017: **87,7 %**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2018 se promítá:

- Snížení rozpočtu v objemu 5 821 tis. Kč:
 - daň z nabytí nemovitých věcí (novelou zákonného opatření Senátu 340/2013 Sb. dochází k osvobození obcí od daně),
- Navýšení rozpočtu v objemu 2 500 tis. Kč:
 - 1 000 tis. Kč: znalecké posudky,
 - 1 500 tis. Kč: náhrada za bezesmluvní užívání spoluvlastnického podílu města na pozemcích k.ú. Židenice (ukončení soudních sporů).

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj **23 744 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 5 821 tis. Kč:
 - daň z nabytí nemovitých věcí,
- Navýšení rozpočtu v objemu 2 500 tis. Kč:
 - 1 000 tis. Kč: výdaje na znalecké posudky – vyšší rozsah oceňovaného majetku,
 - 1 500 tis. Kč: náhrada za bezesmluvní užívání spoluvlastnického podílu města na pozemcích k.ú. Židenice (ukončení soudních sporů).

Odbor správy majetku – ORJ 6600

Schválený rozpočet 2017:	188 177 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města:	- 4 650 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2018:	183 527 tis. Kč
NR 2018/SR 2017:	97,5 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 se promítá:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 4 650 tis. Kč:
 - 4 500 tis. Kč: nižší zapojení FBV - opravy bytových domů,
 - 150 tis. Kč: nižší zapojení FKP - projekt Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing).

§ 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 **36 500 tis. Kč**

- 20 700 tis. Kč: správa bytových domů (energie, služby, vratky záloh z minulých let aj.),
- 7 400 tis. Kč: opravy bytových domů, hrazené ze základního rozpočtu,
- 8 400 tis. Kč: opravy bytových domů, hrazené z Fondu bytové výstavby.
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 4 500 tis. Kč: nižší zapojení FBV na opravy bytových domů.

Přesun v rámci ORJ (600 tis. Kč) z § 6171 – Činnost místní správy.

§ 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.

§ 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi **3 423 tis. Kč**

Energie, služby, opravy a údržba objektů, ve kterých město zajišťuje sociální služby (sociální prevence a pomoc, sociální rehabilitace) – dle plánu oprav OSM.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 150 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP na projekt Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing).

§ 6171 Činnost místní správy **71 584 tis. Kč**

Provoz dislokací MMB - materiál, vodné a stočné, plyn, elektrická energie, dodávky tepelné energie, nájemné (Šumavská 33 a 35, Kounicova 67a), ostraha, obsluha kotelen, úklid, revizní práce, opravy a udržování dle plánu oprav OSM.

Přesun v rámci ORJ (600 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 2017:	466 766 tis. Kč
Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města:	5 010 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 7 904 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	43 000 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2018:	506 872 tis. Kč
NR 2018/SR 2017:	108,6 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2018 se promítá:

- Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 5 010 tis. Kč:
 - 898 tis. Kč: vyšší zapojení FKP - projekty Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně, Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života, Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně,
 - 4 000 tis. Kč: transfery městským částem (přesun z roku 2017),
 - 110 tis. Kč: ZŠ Čejkovická 10, p.o. – zvýšení příspěvku ve vazbě na vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku,
 - 2 tis. Kč: WZŠ a MŠ Plovdivská – zvýšení příspěvku ve vazbě na vyšší příjmy z pronájmu majetku.
- Snížení rozpočtu v objemu 7 904 tis. Kč:
 - 2 000 tis. Kč: ukončení akce Olympiáda dětí a mládeže 2017,
 - 5 904 tis. Kč: ukončení udržitelnosti projektu Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání.
- Navýšení rozpočtu v objemu 43 000 tis. Kč:
 - 1 050 tis. Kč: zapojení ZŠ do programu Cena vévody z Edinburghu,

- 80 tis. Kč: příspěvky MŠ – Technické mateřské školy,
- 500 tis. Kč: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. - příspěvek na provoz - školní poradenské pracoviště,
- 500 tis. Kč: ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. - příspěvek na provoz - školní poradenské pracoviště,
- 500 tis. Kč: ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, p.o. - příspěvek na provoz - školní poradenské pracoviště,
- 500 tis. Kč: ZŠ a MŠ Brno, nám. Republiky 10, p.o. - příspěvek na provoz - školní poradenské pracoviště,
- 168 tis. Kč: navýšení finančních prostředků na projekt Otevřené školy ve městě Brně,
- 200 tis. Kč: kurz etické výchovy na ZŠ (období 2018 – 2019),
- 300 tis. Kč: BIOSKOP - vědecké výukové centrum - kurzy pro ZŠ - služby,
- 2 000 tis. Kč: dietní stravování v ZŠ,
- 452 tis. Kč: marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu,
- 1 000 tis. Kč: FAB/LAB pojízdná laboratoř (služby),
- 19 000 tis. Kč: navýšení kompenzace za závazek veřejné služby STAREZ-SPORT, a.s. v souvislosti s růstem nákladů na provoz Městského plaveckého stadionu a wellness Lužánky, kluziště v pavilonu Z a Riviéry,
- 300 tis. Kč: transfer Nadaci jihomoravských olympioniků,
- 1 000 tis. Kč: nový dotační titul Handicapovaní sportovci,
- 1 000 tis. Kč: dotace do sportu (granty),
- 2 000 tis. Kč: dotace – Vrcholový sport,
- 8 000 tis. Kč: opravy a udržování MPSL (oprava střechy v nově nabytém fitness),
- 1 500 tis. Kč: volnočasové aktivity (granty),
- 46 tis. Kč: MŠ Veslařská, p.o. – navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
- 44 tis. Kč: MŠ Štolcova, p.o. – navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
- 1 660 tis. Kč: transfery městským částem na rekonstrukce a opravy školských zařízení,
- 1 200 tis. Kč: sportoviště pro hendikepované.

§ 3111 Předškolní zařízení

5 064 tis. Kč

Příspěvek na provoz MŠ Štolcova (včetně výdajů na prodloužený provoz), MŠ Veslařská, výuka angličtiny v mateřských školách.

- Navýšení rozpočtu v objemu 170 tis Kč:
 - 44 tis. Kč: MŠ Štolcova, p.o. – navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
 - 46 tis. Kč: MŠ Veslařská, p.o. – navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
 - 80 tis. Kč: tematicky zaměřené vzdělávání, technické školky (projekt v MŠ),
- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 800 tis. Kč
 - vyšší zapojení FKP - projekt Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně,
- Přesun v rámci ORJ (80 tis. Kč) na § 3113 - Základní školy (40 tis. Kč) a § 3117 První stupeň základních škol (40 tis. Kč).

§ 3113 Základní školy**34 650 tis. Kč**

Zabezpečení plaveckého výcviku pro žáky ZŠ, pronájem plaveckého bazénu a ledové plochy pro žáky ZŠ, neinvestiční příspěvek pro ZŠ Čejkovická, 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, školní poradenské pracoviště.

- *Snížení rozpočtu* v objemu 5 663 tis. Kč:
 - 5 663 tis. Kč: ukončení udržitelnosti projektu Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání,
- *Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města* v objemu 512 tis. Kč:
 - 110 tis. Kč: ZŠ Čejkovická, p.o. – zvýšení příspěvku ve vazbě na vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku,
 - 2 tis. Kč: zvýšení příspěvku ve vazbě na vyšší příjmy z pronájmu majetku.
 - 400 tis. Kč: Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně,
- *Navýšení rozpočtu* v objemu 6 718 tis. Kč:
 - 1 050 tis. Kč: zapojení ZŠ do programu Cena vévody z Edinburghu.
 - 500 tis. Kč: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. - příspěvek na provoz - školní poradenské pracoviště,
 - 500 tis. Kč: ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. - příspěvek na provoz - školní poradenské pracoviště,
 - 500 tis. Kč: ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, p.o. - příspěvek na provoz - školní poradenské pracoviště,
 - 500 tis. Kč: ZŠ a MŠ Brno, nám. Republiky 10, p.o. - příspěvek na provoz - školní poradenské pracoviště,
 - 168 tis. Kč: navýšení finančních prostředků na projekt Otevřené školy ve městě Brně,
 - 200 tis. Kč: kurz etické výchovy na ZŠ (období 2018 – 2019),
 - 300 tis. Kč: BIOSKOP - vědecké výukové centrum - kurzy pro ZŠ - služby,
 - 2 000 tis. Kč: dietní stravování v ZŠ,
 - 1 000 tis. Kč: FAB/LAB pojízdná laboratoř (služby),
- *Přesun v rámci ORJ (40 tis. Kč) z § 3111 - Předškolní zařízení.*
- *Přesun v rámci ORJ (2 000 tis. Kč - outdoorová hřiště pro ZŠ) z § 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání.*

§ 3117 První stupeň základních škol**208 tis. Kč**

Výdaje na projekt Síť brněnských otevřených škol pro školy pouze s prvním stupněm ZŠ.

- *Snížení rozpočtu* v objemu 241 tis. Kč: projekt EU Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání v ZŠ, ukončení udržitelnosti k 30. 6. 2017.
- *Přesun v rámci ORJ (40 tis. Kč) z § 3111 - Předškolní zařízení.*

§ 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání**0 tis. Kč**

Výdaje FKP - projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně.

- *Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města* v objemu 325 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP.

§ 3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání**0 tis. Kč**

- *Přesun v rámci ORJ (2 000 tis. Kč) na §3113 - Základní školy (outdoorová hřiště pro ZŠ).*

§ 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1 270 tis. Kč
Zajištění prestižních akcí, jejichž spolupořadatelem 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.

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 27 216 tis. Kč
Opravy a udržování sportovních zařízení v majetku města Brna, pořizování projektové dokumentace k opravám.

- Navýšení rozpočtu v objemu 9 200 tis. Kč:
 - 8 000 tis. Kč: opravy městského plaveckého bazénu Za Lužánkami (oprava střechy v nově nabytém fitness).
 - 1 200 tis. Kč: sportoviště pro hendikepované.

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 253 681 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 23 752 tis. Kč:
 - 452 tis. Kč: marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu,
 - 19 000 tis. Kč: navýšení v souvislosti s růstem nákladů na provoz MPS a wellness Lužánky, kluziště v pavilonu Z a Riviéry – závazek veřejné služby STAREZ-SPORT,
 - 300 tis. Kč: dar pro Nadaci jihomoravských olympioniků,
 - 1 000 tis. Kč: nový dotační titul Handicapovaní sportovci,
 - 1 000 tis. Kč: dotace do sportu (granty),
 - 2 000 tis. Kč: dotace – Vrcholový sport.
- Snížení rozpočtu v objemu 2 000 tis. Kč: Olympiáda dětí a mládeže 2017 – jednorázová akce.

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže 11 500 tis. Kč
Volnočasové aktivity dětí a mládeže.

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 500 tis. Kč:
 - 1 500 tis. Kč: volnočasové aktivity (granty), navýšení členské základny spolků dětí a mládeže.

§ 6171 Činnost místní správy 23 tis. Kč
Výdaje FKP - projekt Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 23 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 169 960 tis. Kč
Transfery městským částem na opravy a rekonstrukce školských zařízení – viz str. 38.

- Navýšení rozpočtu v objemu 5 660 tis. Kč (z toho 4 000 tis. Kč přesun z roku 2017).

Odbor zdraví – ORJ 7100

Schválený rozpočet 2017:	182 608 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	-19 170 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	-12 000 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	7 753 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2018:	159 191 tis. Kč
NR 2018/SR 2017:	87,2 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 se promítá:

- Snížení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 20 164 tis. Kč:
 - 20 000 tis. Kč: Úrazová nemocnice v Brně, p. o. – návratná finanční výpomoc,
 - 164 tis. Kč: Chovánek - dětské centrum, p.o. – snížení příspěvku ve vazbě na odvod z fondu investic
- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 994 tis. Kč:
 - 489 tis. Kč: SZZ II, p. o. – zvýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku
 - 505 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života
- Snížení rozpočtu v objemu 12 000 tis. Kč:
 - 2 000 tis. Kč: Chovánek - dětské centrum, p.o. – snížení příspěvku na provoz
 - 10 000 tis. Kč: Úrazová nemocnice v Brně – snížení příspěvku na provoz v souladu s dlouhodobou strategií
- Navýšení rozpočtu v objemu 7 753 tis. Kč:
 - 1 000 tis. Kč: individuální dotace organizacím poskytujícím zdravotnické služby (200 tis. Kč: Hospic sv. Alžběty o.p.s, 500 tis. Kč: Institut sociálně zdravotních strategií z.s., 150 tis. Kč: Paracentrum Fénix z.s., 150 tis. Kč: Diecézní charita Brno, projekt: Domov se zvláštním režimem)
 - 6 753 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy: legislativní změna – navýšení tarifů (3 319 tis. Kč Chovánek - dětské centrum rodinného typu, p.o., 1 465 tis. Kč SZZ II. - dětské skupiny, p.o., 1 969 tis. Kč SZZ II. – stacionáře, p.o.).

§ 3115 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 10 637 tis. Kč

Příspěvek na provoz zařízení péče o dítě v dětské skupině SZZ II, p. o.

- Přesun v rámci ORJ (10 637 tis. Kč) - přesun z § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

§ 3511 Všeobecná ambulantní péče 13 924 tis. Kč

Příspěvek na provoz poliklinik SZZ II, p. o.

- Navýšení rozpočtu s vazbou na zdroje města v objemu 489 tis. Kč: zvýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku

§ 3522 Ostatní nemocnice 51 739 tis. Kč

- 11 839 tis. Kč - příspěvek na provoz Nemocnici Milosrdných bratří, p. o.

- 39 900 tis. Kč - příspěvek na provoz Úrazové nemocnici Brno, p. o.

- Snížení rozpočtu v objemu 30 000 tis. Kč
 - 10 000 tis. Kč: příspěvek na provoz Úrazové nemocnici Brno, p. o.
 - 20 000 tis. Kč: návratná finanční výpomoc Úrazové nemocnici Brno, p. o. (v roce 2018 již nebude poskytnuta)

§ 3523 Odborné léčebné ústavy **13 911 tis. Kč**

Příspěvek na provoz dětských rehabilitačních stacionářů SZZ II, p. o.

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 969 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)

§ 3529 Ostatní ústavní péče **44 965 tis. Kč**

Příspěvek na provoz Chovánku – dětského centra rodinného typu, p. o.

- Snížení rozpočtu s vazbou na zdroje města v objemu 164 tis. Kč: snížení příspěvku ve vazbě na odvod z fondu investic
- Navýšení rozpočtu v objemu 3 319 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů).
- Snížení rozpočtu v objemu 2 000 tis. Kč: snížení příspěvku na provoz

§ 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví **23 510 tis. Kč**

Dotace subjektům poskytujícím zdravotnické služby (14 078 tis. Kč), výdaje na činnost odboru (9 432 tis. Kč - z toho činnost kanceláře Brno - Zdravé město 2 007 tis. Kč)

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 000 tis. Kč:
 - dotace organizacím poskytujícím zdravotnické služby (200 tis. Kč: Hospic sv. Alžběty o.p.s, 500 tis. Kč: Institut sociálně zdravotních strategií z.s., 150 tis. Kč: Paracentrum Fénix z.s., 150 tis. Kč: Diecézní charita Brno, projekt: Domov se zvláštním režimem)

§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo **0 tis. Kč**

Příspěvek na provoz zařízení péče o dítě v dětské skupině SZZ II, p. o.

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 465 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů).
- Přesun v rámci ORJ (10 637 tis. Kč) - přesun na § 3115 – Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání

§ 6171 Činnost místní správy **505 tis. Kč**

Výdaje FKP - projekt Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 505 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP

Odbor sociální péče – ORJ 7200

Schválený rozpočet 2017: 432 951 tis. Kč

Snížení rozpočtu: -2 596 tis. Kč

Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města: 2 020 tis. Kč

Navýšení rozpočtu: 90 491 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2018: 522 866 tis. Kč

NR 2018/SR 2017: 120,8 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2018 se promítá:

- Snížení rozpočtu v objemu 2 596 tis. Kč:
 - 500 tis. Kč: Senior bus – zpřesnění ročních nákladů provozu tří vozidel,
 - 500 tis. Kč: ubytování klientů v objektech sociální rehabilitace,
 - 300 tis. Kč: koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám – příprava projektů,
 - 500 tis. Kč: zpřesnění ročních výdajů provozu služby Tísňové volání pro občany Brna,
 - 500 tis. Kč: transfer RENADI, o.p.s. na provoz služeb následné péče,
 - 246 tis. Kč: transfer pro Ústav prevence a léčby závislosti A Kluby, z.ú.,
 - 50 tis. Kč: snížení transferu SPONDEA, o.p.s.

- Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 2 020 tis. Kč:
 - 1 470 tis. Kč: vyšší zapojení FKP- projekt Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně,
 - 300 tis. Kč: vyšší zapojení FKP - projekt Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně,
 - 250 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně.
- Navýšení rozpočtu v objemu 90 491 tis. Kč:
 - 89 991 tis. Kč: příspěvkové organizace - navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
 - 270 tis. Kč: pečovatelská služba v městě Brně - analýza efektivity, systému řízení a reálných potřeb poskytování služeb,
 - 150 tis. Kč: monitoring sociálních podmínek obyvatel města Brna,
 - 80 tis. Kč: projekt Integrace cizinců – tlumočnické služby, překlady, facilitace, tvorba dotazníků a propagace.

§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. **7 804 tis. Kč**
 Detoxifikační léčba v rámci péče o drogově závislé občany, transfer pro mobilní nízkoprahové centrum, transfery nestátním neziskovým organizacím na protidrogové aktivity.

- Snížení rozpočtu v objemu 246 tis. Kč:
 - transfer na krizovou intervenci pro Ústav prevence a léčby závislostí A Kluby, z.ú. již nebude poskytován.

Přesun v rámci ORJ (995 tis. Kč) z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence.

§ 4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým **4 229 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.

- Snížení rozpočtu v objemu 800 tis. Kč:
 - 500 tis. Kč: ubytování klientů v objektech sociální rehabilitace,
 - 300 tis. Kč: koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám – příprava projektů nebude v dalších letech realizována.
- Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 470 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP - projekt Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně.

§ 4342 Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům **9 762 tis. Kč**
 - 8 282 tis. Kč: příspěvek na provoz DROM, romské středisko, p.o.
 - 1 480 tis. Kč: transfery na činnost organizací sdružujících národnostní menšiny.

- Navýšení rozpočtu v objemu 2 268 tis. Kč:
 - 2 188 tis. Kč: DROM, p.o. - navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů),
 - 80 tis. Kč: projekt Integrace cizinců – tlumočnické služby, překlady, facilitace, tvorba dotazníků a propagace.

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva **6 970 tis. Kč**
 Celoroční zajištění přepravy seniorů (občanů města Brna ve věku 70 let nebo starších) a těžce zdravotně postižených občanů – Senior bus.

- Snížení rozpočtu v objemu 500 tis. Kč:
 - Senior bus – zpřesnění ročních nákladů provozu tří vozidel.

- Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 550 tis. Kč:
 - 300 tis. Kč: vyšší zapojení FKP - projekt Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně,
 - 250 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně.
- Navýšení rozpočtu v objemu 420 tis. Kč:
 - 270 tis. Kč: pečovatelská služba v městě Brně - analýza efektivity, systému řízení a reálných potřeb poskytování služeb v rámci středisek (zhodnocení celkové nákladovosti a personálního zabezpečení),
 - 150 tis. Kč: monitoring sociálních podmínek obyvatel města Brna (návaznost na projekt realizovaný fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v letech 2014-15).

§ 4350 Domovy pro seniory 258 094 tis. Kč

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociální péče - 9 domovů pro seniory.

- 54 603 tis. Kč: Domov pro seniory Kociánka, p.o.,
- 56 367 tis. Kč: Domov pro seniory Věstonická, p.o.
- 40 325 tis. Kč: Domov pro seniory Foltýnova, p.o.
- 12 200 tis. Kč: Domov pro seniory Koniklecová, p.o.
- 12 749 tis. Kč: Domov pro seniory Okružní, p.o.
- 11 857 tis. Kč: Domov pro seniory Podpěrova, p.o.
- 27 897 tis. Kč: Domov pro seniory Vychodilova, p.o.
- 21 690 tis. Kč: Domov pro seniory Mikulášskovo náměstí, p.o.
- 17 686 tis. Kč: Domov pro seniory Holásecká, p.o.
- Navýšení rozpočtu v objemu 59 811 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů: 12 578 tis. Kč: Domov pro seniory Kociánka, p.o., 15 619 tis. Kč: Domov pro seniory Věstonická, p.o., 9 476 tis. Kč: Domov pro seniory Foltýnova, p.o., 2 720 tis. Kč: Domov pro seniory Koniklecová, p.o., 3 074 tis. Kč: Domov pro seniory Okružní, p.o., 2 630 tis. Kč: Domov pro seniory Podpěrova, p.o., 5 148 tis. Kč: Domov pro seniory Vychodilova, p.o., 4 493 tis. Kč: Domov pro seniory Mikulášskovo náměstí, p.o., 4 073 tis. Kč: Domov pro seniory Holásecká, p.o.)
Přesun části příspěvku na provoz v rámci § 4350 - Domovy pro seniory (3 500 tis. Kč) z Domova pro seniory Holásecká na Domov pro seniory Kociánka (sjednocení platových podmínek).

§ 4357 Domovy pro osoby se zdrav. postižením a domovy se zvl. režimem 50 295 tis. Kč

- 16 815 tis. Kč: příspěvek na provoz Domov pro seniory Kosmonautů, p.o.

- 33 480 tis. Kč: příspěvek na provoz Domov pro seniory Nopova, p.o.

- Navýšení rozpočtu v objemu 13 663 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů):
 - 4 096 tis. Kč: DS Kosmonautů, p.o.
 - 9 567 tis. Kč: DS Nopova, p.o.

§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 82 251 tis. Kč

Neinvestiční transfery nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociální péče.

- Snížení rozpočtu v objemu 50 tis. Kč:
 - snížení transferu SPONDEA, o.p.s. z důvodu částečného financování ze zdrojů MV ČR.

§ 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 98 161 tis. Kč

- 97 981 tis. Kč: příspěvek na provoz Centra sociálních služeb, p.o. („CSS, p.o.“)

- 180 tis. Kč: transfery na zajištění zimního provozu nočních krizových center v zimním období.
- Navýšení rozpočtu v objemu 14 329 tis. Kč:
 - CSS, p.o. - navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů).

§ 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity, kontaktní centra 0 tis. Kč

- Snížení rozpočtu v objemu 500 tis. Kč: transfer RENADI, o.p.s. na služby následné péče pro cílovou skupinu osob závislých na alkoholu a hazardních hrách – organizace byla zařazena do sítě Jihomoravského kraje.

§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 tis. Kč

Přesun v rámci ORJ (995 tis. Kč) na § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj.

§ 5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5 300 tis. Kč

Služba tísňové volání pro cílovou skupinu osob vystavených stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života (senioři, osoby se zdravotním postižením či chronickým onemocněním). Projekty programu prevence kriminality – aktivity ve spolupráci s Policií ČR a Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy (např. besedy se studenty), realizace projektu Národní preventivní den.

- Snížení rozpočtu v objemu 500 tis. Kč:
 - zpřesnění ročních výdajů na provoz služby Tísňové volání pro občany Brna.
- Přesun v rámci § 5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku (2 200 tis. Kč) z rezervy na příspěvek CSS, p.o.*

Odbor kultury – ORJ 7300

Schválený rozpočet 2017:	888 852 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků (saldo):	- 830 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	16 969 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 24 156 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	143 662 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2018:	1 024 497 tis. Kč
NR 2018/SR 2017:	115,3 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 se promítá:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 830 tis. Kč (saldo):
 - 1 000 tis. Kč: zajištění provozu filmové kanceláře z úrovně TIC BRNO (přesun z rozpočtu Kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart City),
 - -2 000 tis. Kč: pořádání kulturních akcí - přesun do postoupených příjmů MČ (ORF),
 - 170 tis. Kč: model spolupráce v rámci sítě a rozvoj kreativních projektů – Kreativní město UNESCO (přesun z Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů).
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 16 969 tis. Kč:
 - 6 101 tis. Kč: příspěvky na provoz zřízeným organizacím (saldo změn odvodů z fondu investic zřizovateli a vyšších příjmů z pronájmu svěřeného majetku),
 - 74 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekt Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života,
 - 10 794 tis. Kč: projekt RE:PUBLIKA (přesun z roku 2017).
- Snížení rozpočtu v objemu 24 156 tis. Kč:
 - 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. sezónou divadla,

- 9 500 tis. Kč: Filharmonie Brno, p.o. – bienále Mezinárodní hudební festival Moravský podzim,
 - 200 tis. Kč: Knihovna Jiřího Mahena, p.o. (dále jen „KJM, p.o.“) – stěhování knihovního fondu a vybavení před rekonstrukcí pobočky Vondrákova 15,
 - 1 025 tis. Kč: KJM, p.o. – jednorázové náklady na vybudování pobočky MČ Brno – Medlánky – Společenské centrum Sýpka,
 - 1 000 tis. Kč: KJM, p.o. – nákup knihovního fondu,
 - 500 tis. Kč: Muzeum města Brna, p.o. – dovybavení velkého nádvoří hradu Špilberk sedacím nábytkem – 2. etapa,
 - 2 000 tis. Kč: Dům umění města Brna, p.o. – bienále Sochy v ulicích 2017 (Brno Art Open),
 - 849 tis. Kč: Dům umění města Brna, p.o. – Brněnský architektonický manuál,
 - 2 000 tis. Kč: TIC BRNO, p.o. – Meeting Brno,
 - 1 950 tis. Kč: TIC BRNO, p.o. – Kreativní město UNESCO – Marathon hudby,
 - 500 tis. Kč: TIC BRNO, p.o. – Léto na Staré radnici,
 - 100 tis. Kč: dotace Moravské galerii v Brně, p.o. – Brněnská muzejní noc,
 - 1 130 tis. Kč: dotace JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. – JAZZFEST BRNO 2017,
 - 1 752 tis. Kč: studie v kultuře,
 - 300 tis. Kč: konzultační, poradenské a právní služby,
 - 500 tis. Kč: rezerva na individuální dotace,
 - 500 tis. Kč: opravy a udržování.
- Navýšení rozpočtu v objemu 143 662 tis. Kč:
 - 21 673 tis. Kč: Národní divadlo Brno, p.o. – Festival Janáček Brno 2018 - bienále,
 - 41 000 tis. Kč: Národní divadlo Brno, p.o. – vybavení interiéru Janáčkovy divadla po rekonstrukci,
 - 28 135 tis. Kč: Národní divadlo Brno, p.o. – předpokládaná ztráta roku 2018 v souvislosti s rekonstrukcí Janáčkovy divadla,
 - 9 658 tis. Kč: Národní divadlo Brno, p.o. – Tanec Brno (projekt RE:PUBLIKA),
 - 7 500 tis. Kč: Národní divadlo Brno, p.o. – navýšení příspěvku na činnost,
 - 1 100 tis. Kč: Filharmonie Brno, p.o. – předpokládaná ztráta roku 2018 v souvislosti s rekonstrukcí Janáčkovy divadla,
 - 1 800 tis. Kč: Filharmonie Brno, p.o. – zvýšené náklady na pokrytí angažmá nového uměleckého ředitele a šéfdirigenta a jeho sólistů,
 - 2 500 tis. Kč: Filharmonie Brno, p.o. - navýšení příspěvku na činnost,
 - 224 tis. Kč: KJM, p.o. – provoz pobočky v objektu Společenského centra Sýpka v MČ Brno-Medlánky,
 - 370 tis. Kč: KJM, p.o. – Brnonline – e-shop: provozní náklady na zpracování plateb,
 - 2 050 tis. Kč: KJM, p.o. – vybavení pobočky Vondrákova 15 po rekonstrukci,
 - 1 025 tis. Kč: KJM, p.o. – zřízení nové pobočky v objektu Kulturního střediska Omega, p.o., Musilova 2a, MČ Brno-sever,
 - 350 tis. Kč: Dům umění města Brna, p.o. – Edukační programy pro školy,
 - 78 tis. Kč: Dům umění města Brna, p.o. – Doprovodné programy, které budou tematicky navázány na hlavní výstavní tituly,
 - 3 200 tis. Kč: TIC BRNO, p.o. – navýšení příspěvku na akce pořádané TIC BRNO,
 - 3 500 tis. Kč: individuální dotace – Telepunk, s.r.o. – Mezinárodní televizní festival Seriál Killer,
 - 300 tis. Kč: individuální dotace – JAMU – Mezinárodní festival divadelních škol ENCOUNTER (SMLOUVA 2018-2021),
 - 3 000 tis. Kč: individuální dotace – JEZZFEST AHEAD, s.r.o. – Festival JAZZFESTBRNO (smlouva 2018-2020),

- 3 000 tis. Kč: individuální dotace – MEETING BRNO, z.s. – MEETING BRNO (smlouva 2018-2020),
- 150 tis. Kč: individuální dotace – BRNĚNSKÝ MĚSTSKÝ STŘELECKÝ SBOR, z.s. – výroba nových uniforem,
- 1 180 tis. Kč: programové dotace – navýšení na částku 29 200 tis. Kč,
- 87 tis. Kč: kuličky pro Multifunkční hodinový stroj na náměstí Svobody v Brně,
- 5 150 tis. Kč: realizace festivalu Marathon hudby,
- 1 500 tis. Kč: zapojení veřejnosti do projektu RE:PUBLIKA,
- 2 000 tis. Kč: Nuda v Brně – divadelní produkce (projekt RE:PUBLIKA),
- 2 132 tis. Kč: rezerva na přidružené projekty RE:PUBLIKA,
- 1 000 tis. Kč: spolupráce s městy v síti kreativních měst UNESCO.

§ 3311 Divadelní činnost **696 871 tis. Kč**
448 508 tis. Kč: příspěvek a transfer (30 000 tis. Kč) na provoz Národnímu divadlu Brno, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 5 152 tis. Kč:
 - vyšší odvod z fondu investic.
- Navýšení rozpočtu v objemu 107 966 tis. Kč:
 - 21 673 tis. Kč: Festival Janáček Brno 2018 - bienále,
 - 41 000 tis. Kč: vybavení interiéru Janáčkova divadla po rekonstrukci,
 - 28 135 tis. Kč: ztráta roku 2018 v souvislosti s rekonstrukcí Janáčkova divadla,
 - 9 658 tis. Kč: Tanec Brno (projekt RE:PUBLIKA)
 - 7 500 tis. Kč: navýšení příspěvku na činnost.

1 540 tis. Kč: rezerva pro Národní divadlo Brno, p.o.

- 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.

39 539 tis. Kč: příspěvek na provoz Centru experimentálního divadla, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 304 tis. Kč:
 - 300 tis. Kč: vyšší odvod z fondu investic,
 - 4 tis. Kč: vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Snížení rozpočtu v objemu 350 tis. Kč:
 - 200 tis. Kč: HaDivadlo, festival STUD,
 - 150 tis. Kč: publikace o Divadle Husa na provázku v souvislosti s 50. sezónou divadla.

181 478 tis. Kč: příspěvek na provoz Městskému divadlu Brno, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 2 788 tis. Kč:
 - 2 760 tis. Kč: vyšší odvod z fondu investic,
 - 28 tis. Kč: vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.

22 197 tis. Kč: příspěvek na provoz Divadlu Radost, p.o.

3 609 tis. Kč: transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti divadelnictví:

- Navýšení rozpočtu ve výši 300 tis. Kč: navýšení individuální dotace – JAMU – Mezinárodní festival divadelních škol ENCOUNTER (SMLOUVA 2018-2021).

Přesun v rámci ORJ (545 tis. Kč) - přesun na § 3312 – Hudební činnost.

§ 3312 Hudební činnost

89 946 tis. Kč

78 167 tis. Kč: příspěvek a transfer (20 000 tis. Kč) na provoz Filharmonii Brno, p.o.

- Snížení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 600 tis. Kč: nižší odvod z fondu investic.
- Snížení rozpočtu ve výši 9 500 tis. Kč:
 - bienále Mezinárodní hudební festival Moravský podzim.
- Navýšení rozpočtu v objemu 5 400 tis. Kč:
 - 1 100 tis. Kč: ztráta roku 2018 v souvislosti s rekonstrukcí Janáčkova divadla,
 - 1 800 tis. Kč: zvýšené náklady na pokrytí angažmá nového uměleckého ředitele a šéfdirigenta a jeho sólistů
 - 2 500 tis. Kč: navýšení příspěvku na činnost.

1 170 tis. Kč: Kreativní město UNESCO

Rezerva na projekty v oblasti hudby v souvislosti s členstvím města Brna v síti kreativních měst UNESCO.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 170 tis. Kč:
 - model spolupráce v rámci sítě a rozvoj kreativních projektů – Kreativní město UNESCO (přesun z Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů).
- Navýšení rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč:
 - Spolupráce s městy CNN – kreativní město UNESCO.

10 609 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 (čtyřletá dotace, poskytovaná v letech 2017-2020),
- 9 609 tis. Kč: programové dotace, k rozdělení v průběhu roku 2018.
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 180 tis. Kč: programové dotace – navýšení na 29 200 tis. Kč.
Přesun v rámci ORJ (545 tis. Kč) z § 3311 – Divadelní činnost.
Přesun v rámci ORJ (402 tis. Kč) z § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií.

§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie

1 381 tis. Kč

Transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti filmové tvorby:

Programové dotace k rozdělení v průběhu roku 2018.

Přesun v rámci ORJ (402 tis. Kč) na § 3312 – Hudební činnost.

Přesun v rámci ORJ (21 tis. Kč) na § 3316 – Vydavatelská činnost.

§ 3314 Činnosti knihovnické

65 976 tis. Kč

65 976 tis. Kč: příspěvek na provoz Knihovně Jiřího Mahena, p.o.

- Snížení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 1 497 tis. Kč:
 - 1 383 tis. Kč: nižší odvod z fondu investic,
 - 114 tis. Kč: nižší očekávané tržby z pronájmu majetku.
- Snížení rozpočtu v objemu 1 200 tis. Kč:
 - 200 tis. Kč: stěhování knihovního fondu a vybavení před rekonstrukcí pobočky Vondráková 15,
 - 1 000 tis. Kč: nákup knihovního fondu.
- Navýšení rozpočtu v objemu 3 669 tis. Kč:
 - 224 tis. Kč: provoz pobočky v objektu Společenského centra Sýpka v MČ Brno-Medlánky,

- 370 tis. Kč: Brnonline – e-shop: provozní náklady na zpracování plateb,
- 2 050 tis. Kč: vybavení pobočky Vondrákova 15 po rekonstrukci,
- 1 025 tis. Kč: zřízení nové pobočky v objektu Kulturního střediska Omega, p.o., Musilova 2a, MČ Brno-sever.

Rezerva pro Knihovnu Jiřího Mahena, p.o.

- Snížení rozpočtu v objemu 1 025 tis. Kč:
 - jednorázové náklady na vybudování pobočky MČ Brno-Medlánky – Společenské centrum Sýpka,

§ 3315 Činnosti muzeí a galerií 59 579 tis. Kč

59 579 tis. Kč: příspěvek na provoz Muzeu města Brna, p.o.

- Snížení rozpočtu - vazba na zdroje města ve výši 57 tis. Kč:
 - nižší očekávané tržby z pronájmu majetku.
- Snížení rozpočtu ve výši 500 tis. Kč:
 - dovybavení velkého nádvoří hradu Špilberk sedacím nábytkem – 2.etapa.

§ 3316 Vydavatelská činnost 1 617 tis. Kč

1 617 tis. Kč: transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti vydavatelské činnosti

Programové dotace k rozdělení v průběhu roku 2018.

Přesun v rámci ORJ (21 tis. Kč) z § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií.

Přesun v rámci ORJ (229 tis. Kč) z § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.

§ 3317 Výstavní činnosti v kultuře 23 793 tis. Kč

- **447 tis. Kč: příspěvek na provoz Domu umění města Brna, p.o.**
- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města ve výši 11 tis. Kč: vyšší odvod z fondu investic.
- Snížení rozpočtu v objemu 2 849 tis. Kč:
 - 2 000 tis. Kč: bienále Sochy v ulicích 2017 – Brno Art Open,
 - 849 tis. Kč: Brněnský architektonický manuál.
- Navýšení rozpočtu v objemu 428 tis. Kč:
 - 350 tis. Kč: edukační programy pro školy,
 - 78 tis. Kč: doprovodné programy, tematicky navázané na hlavní výstavní tituly.

4 316 tis. Kč: transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti výstavní činnosti

- programové dotace k rozdělení v průběhu roku 2018.

Přesun v rámci ORJ (850 tis. Kč) z § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury 83 200 tis. Kč

34 649 tis. Kč: příspěvek na provoz TIC BRNO, p.o.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 1 000 tis. Kč:
 - zajištění provozu filmové kanceláře z úrovně TIC BRNO (přesun z rozpočtu Kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart City).
- Snížení rozpočtu v objemu 4 450 tis. Kč:
 - 2 000 tis. Kč: Meeting Brno,
 - 1 950 tis. Kč: Kreativní město UNESCO – Marathon hudby,
 - 500 tis. Kč: Léto na Staré radnici.
- Navýšení rozpočtu v objemu 3 200 tis. Kč: akce pořádané TIC BRNO.

36 056 tis. Kč: transfery na zabezpečení ostatních kulturních akcí

- 8 968 tis. Kč: programové dotace k rozdělení v průběhu roku 2018,
- 27 088 tis. Kč: individuální dotace.
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 10 068 tis. Kč:
 - projekt RE:PUBLIKA (přesun z roku 2017).
- Snížení rozpočtu v objemu 1 230 tis. Kč:
 - 100 tis. Kč: dotace Moravské galerii v Brně, p.o. – Brněnská muzejní noc,
 - 1 130 tis. Kč: dotace JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. – JAZZFEST BRNO 2017.
- Navýšení rozpočtu v objemu 9 650 tis. Kč:
 - 3 500 tis. Kč: individuální dotace – Telepunk, s.r.o. – Mezinárodní televizní festival Seriól Killer,
 - 3 000 tis. Kč: individuální dotace – JEZZFEST AHEAD, s.r.o. – Festival JAZZFESTBRNO (smlouva 2018-2020),
 - 3 000 tis. Kč: individuální dotace – MEETING BRNO, z.s. – MEETING BRNO (smlouva 2018-2020),
 - 150 tis. Kč: individuální dotace – BRNĚNSKÝ MĚSTSKÝ STŘELECKÝ SBOR, z.s. – výroba nových uniforem,

Přesun v rámci ORJ (229 tis. Kč) na § 3316 – Vydavatelská činnost a (850 tis. Kč) na § 3317 Výstavní činnost v kultuře.

10 363 tis. Kč: ostatní výdaje Odboru kultury

Konzultační, poradenské, právní a jiné služby, cestovné a pohoštění (architektonické soutěže).

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 726 tis. Kč:
 - projekt RE:PUBLIKA (přesun z roku 2017).
- Snížení rozpočtu v objemu 2 052 tis. Kč:
 - 1 752 tis. Kč: studie OK,
 - 300 tis. Kč: konzultační, poradenské a právní služby.
- Navýšení rozpočtu v objemu 8 650 tis. Kč:
 - 1 500 tis. Kč: zapojení veřejnosti do projektu RE:PUBLIKA,
 - 2 000 tis. Kč: Nuda v Brně – divadelní produkce (projekt RE:PUBLIKA),
 - 5 150 tis. Kč: realizace festivalu Marathon hudby.

Přesun v rámci ORJ (4 tis. Kč) na § 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí.

2 132 tis. Kč: rezervy Odboru kultury

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 2 000 tis. Kč:
 - finanční podpora pro městské části (kulturní akce) – přesun do postoupených příjmů MČ (přesun do rozpočtu Odboru rozpočtu a financování).
- Snížení rozpočtu v objemu 500 tis. Kč: rezerva na individuální dotace.
- Navýšení rozpočtu ve výši 2 132 tis. Kč: přidružené projekty RE:PUBLIKA.

§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí **1 910 tis. Kč**

Správa, údržba a opravy pomníků, památníků a pamětních desek, které nejsou památkově chráněné.

- Snížení rozpočtu ve výši 500 tis. Kč: opravy a udržování.
- Navýšení rozpočtu ve výši 87 tis. Kč: kuličky pro Multifunkční hodinový stroj na náměstí Svobody v Brně.

Přesun v rámci ORJ (4 tis. Kč) z § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.

§ 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 150 tis. Kč
Členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí České dědictví UNESCO.

§ 6171 Činnost místní správy 74 tis. Kč

Výdaje FKP – projekt Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 74 tis. Kč: vyšší zapojení FKP.

Odbor památkové péče – ORJ 7500

Schválený rozpočet 2017: 16 210 tis. Kč

Snížení rozpočtu: -40 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2018: 16 170 tis. Kč

NR 2018/SR 2017: 99,8 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2018 se promítá:

- Snížení rozpočtu v objemu 40 tis. Kč:
 - vypracování hodnotící metodiky architektury

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek 16 170 tis. Kč

Výdaje na konzultační a poradenské služby (170 tis. Kč), transfery k rozdělení během roku 2018 příspěvkovým organizacím a městským částem (4 000 tis. Kč), programové dotace vlastníkům objektů, které jsou evidovány jako kulturní památka (12 000 tis. Kč).

- Snížení rozpočtu v objemu 40 tis. Kč: smluvní vztah v rámci projektu „Vypracování hodnotící metodiky architektury období 1945 – 1979“ byl v roce 2017 ukončen.

Městská policie Brno – ORJ 8200

Schválený rozpočet 2017: 411 950 tis. Kč

Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo): 2 353 tis. Kč

Navýšení rozpočtu: 61 470 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2018: 475 773 tis. Kč

NR 2018/SR 2017: 115,5 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2018 se promítá:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 351 tis. Kč:
 - 100 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD
 - 100 tis. Kč: nižší zapojení veřejné sbírky
 - 151 tis. Kč: nižší zapojení Sociálního fondu
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 2 704 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP – projekt Asistenti prevence kriminality v Brně
- Navýšení rozpočtu v objemu 61 470 tis. Kč:
 - 21 470 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy, včetně odvodů (legislativní změna – navýšení tarifů)
 - 40 000 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy strážníků, včetně odvodů (nad rámec legislativní změny)

§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče 12 635 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 100 tis. Kč
 - nižší zapojení veřejné sbírky
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje v objemu 5 tis. Kč
 - vyšší zapojení Sociálního fondu
- Navýšení rozpočtu v objemu 423 tis. Kč
 - navýšení objemu prostředků na platy, včetně odvodů (legislativní změna – navýšení tarifů).

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 459 780 tis. Kč

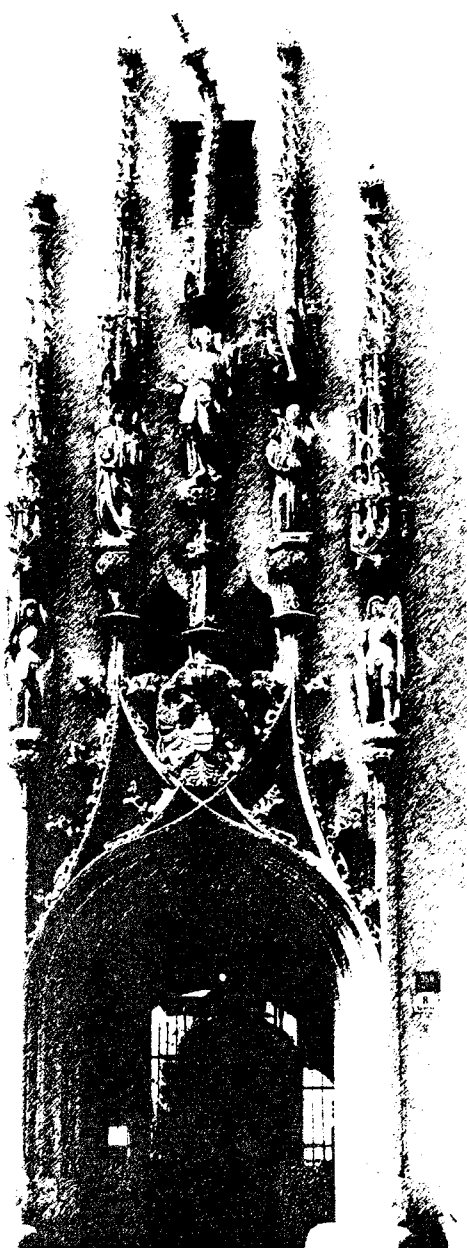
Osobní a věcné výdaje na činnost Městské policie. Návrh rozpočtu je sestaven pro plánovaný počet 679 funkčních míst (včetně již schváleného navýšení počtu funkčních míst).

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu o 256 tis. Kč
 - 100 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD
 - 156 tis. Kč: nižší zapojení Sociálního fondu
- Navýšení rozpočtu v objemu 61 047 tis. Kč:
 - 21 047 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy, včetně odvodů (legislativní změna – navýšení tarifů)
 - 40 000 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy strážníků, včetně odvodů (nad rámec legislativní změny)

§ 5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 3 358 tis. Kč

Výdaje na projekty prevence kriminality.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 2 704 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP – projekt Asistenti prevence kriminality v Brně



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 - 177
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu – závazný plán	178 - 187
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu – nestavební investice	188 - 190

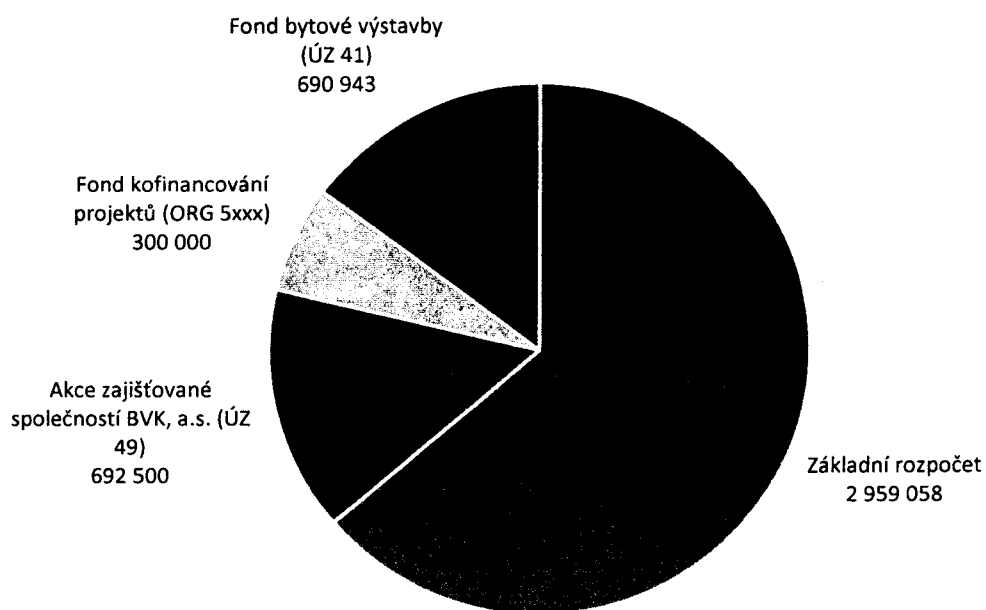
Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2018 dle odvětví a zdrojů financování (v tis. Kč)

§ - název	Základní rozpočet včetně akcí zajišťovaných BVK a Sociálního fondu		Strategické projekty		Fond bytové výstavby		Fond kofinancování projektů		Celkem SR 2017	Celkem NR 2018	NR18 - SR17	NR18/ SR17
	SR 2017	NR 2018	SR 2017	NR 2018	SR 2017	NR 2018	SR 2017	NR 2018				
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		500										
2125 - Podpora podnikání a inovací												
2143 - Cestovní ruch	13 980								13 980			
2212 - Silnice	253 048	477 587	159 300	320 100					412 348			
2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací	49 176	54 112							52 176			
2229 - Ost. záležitosti v silniční dopravě									13 000			
2271 - Ostatní dráhy	2 380								3 380			
2292 - Dopravní obslužnost		170 795										
2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2 684								33 452			
2310 - Pitná voda	63 737	142 607					30 768		63 737			
2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	635 963	547 393							635 963			
2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	34 650	8 350							34 650			
2333 - Úpravy drobných vodních toků	40 000	50 000							40 000			
2339 - Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl									2 800	2 615		
3111 - Předškolní zařízení												
3113 - Základní školy									43 000	1 600		
3231 - Základní umělecké školy									13 050	98 000		
3233 - Střediska volného času									2 800	100		
3311 - Divadelní činnost	57 402	162 349	15 000	480 000					72 402	64 349		
3312 - Hudební činnost	4 000		15 000	64 000					19 000	64 000		
3314 - Činnosti knihovnické	800								800			
3315 - Činnosti muzeí a galerií	1 500	1 000							1 500			
3317 - Výstavní činnosti v kultuře	263								263			
3319 - Ostatní záležitosti kultury		42 820										
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	13 000	12 000							23 000	60 000		
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národního a hist. povědomí	750	4 605										
3392 - Zájmová činnosti v kultuře									750	4 605		
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	21 000	95 100	29 200	60 000					2 000	100		
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	98 000	209 490							50			
3421 - Využití volného času dětí a mládeže		2 000										
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 530	6 830										
3511 - Všeobecná ambulantní péče			20 000	27 335								
3522 - Ostatní nemocnice	15 700	33 003							22 000	20 000		
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 130	19 130							15 700	19 297		
3612 - Bytové hospodářství									1 130			
3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství									177 900	545 628		
3631 - Veřejné osvětlení									177 900			

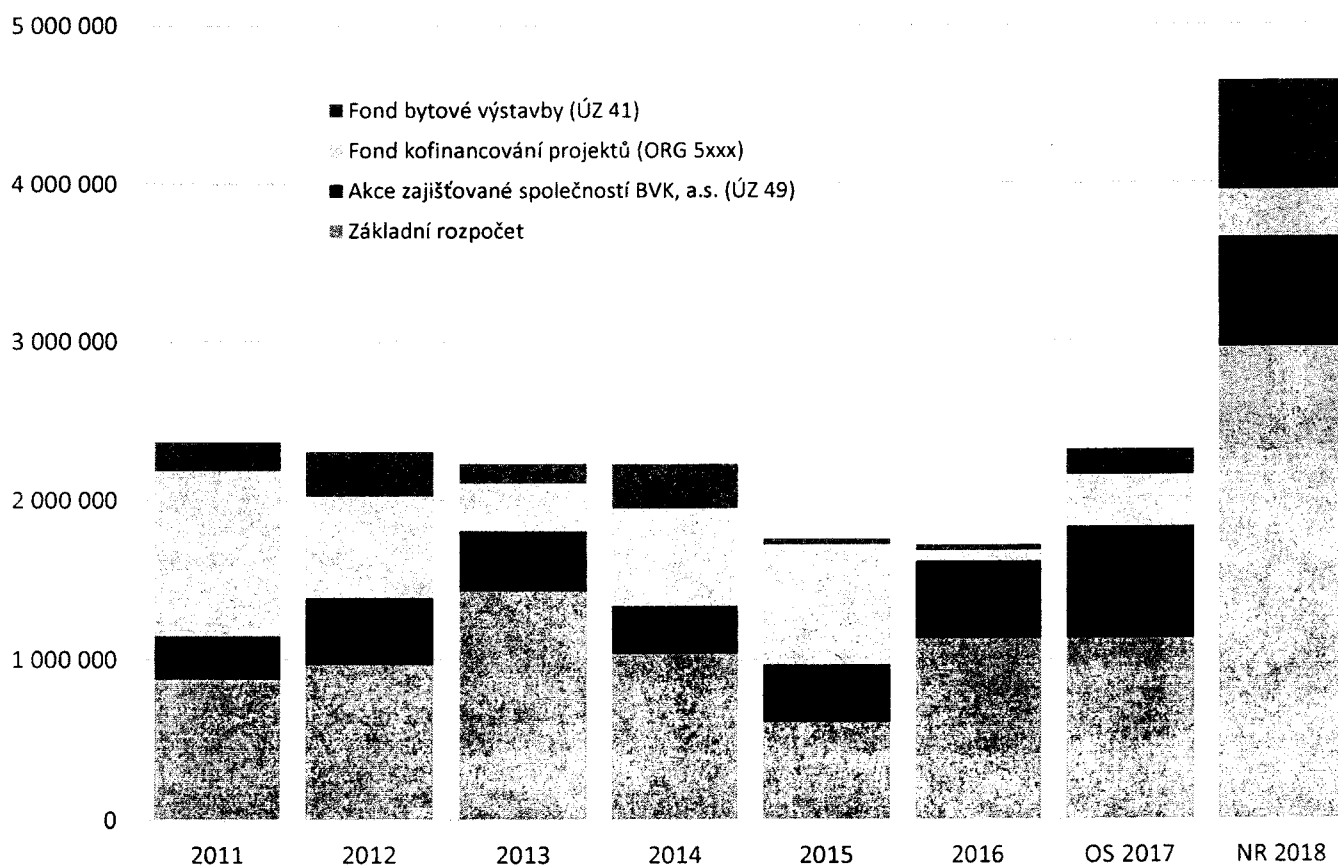
Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2018 dle odvětví a zdrojů financování (v tis. Kč)

§ - název	Základní rozpočet včetně akcí zajišťovaných BVK a Sociálního fondu		Strategické projekty		Fond bytové výstavby		Fond kofinancování projektů		Celkem SR 2017	Celkem NR 2018	NR18 - SR17	NR18/ SR17
	SR 2017	NR 2018	SR 2017	NR 2018	SR 2017	NR 2018	SR 2017	NR 2018				
3632 - Pohřebnictví	19 620	21 160							19 620	21 160	1 540	107,8%
3633 - Výstavba a údržba místních inž. sítí	18 776	15 000							18 776	15 000	-3 776	79,9%
3635 - Územní plánování		15 800								17 900	17 900	
3636 - Územní rozvoj	1 316	1 465							2 316	2 465	149	106,4%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	158 219	361 310							209 653	574 713	165 060	178,5%
3716 - Monitoring ochrany ovzduší	150	250							150	250	100	166,7%
3725 - Využívání a zneškodňování kom. odpadů	1 715	1 215							1 715	1 215	-500	70,8%
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	39 370	47 133							39 370	67 133	27 763	171,6%
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana									1 000	4 000	3 000	400,0%
3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň	28 560	26 886							28 560	26 886	-1 674	94,1%
3792 - Ekologická výchova a osvěta												
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele												
4341 - Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým		350							65	350	285	538,5%
4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatele		1 000								1 000	1 000	
4350 - Domovy pro seniory	16 691	13 695							16 691	15 695	-996	94,0%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení												
4354 - Chráněné bydlení												
4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	6 755	7 350							9 755	9 850	95	101,0%
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	800								800		-800	
4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež												
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	8 716	12 693								1 000	1 000	
5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku									2 000	7 800	5 800	290,0%
5511 - Požární ochrana - profesionální část	12 000	25 345							12 000	25 345	13 345	211,3%
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část									793	1 000	207	126,1%
6171 - činnost místní správy	82 784	103 900							101 784	106 100	4 316	104,2%
6211 - Archivní činnost	4 000	2 000							4 000	2 000	-2 000	50,0%
CELKEM	1 718 165	2 700 123	238 500	95 435	705 700	690 943	20 000	300 000	1 718 165	2 700 123	981 958	156,6%

ZDROJE FINANCOVÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA V ROCE 2018 (TIS. KČ)



ZDROJE FINANCOVÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA (TIS. KČ)



Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2018 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2017	NR 2018	NR 18 / SR 17
1500 - Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City				
	2125 - Podpora podnikání a inovací		500	
	3319 - Ostatní záležitosti kultury		42 500	
	3636 - Územní rozvoj	1 000	1 000	100,0
1500 - Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City Celkem		1 000	44 000	4 400,0
3200 - Odbor vnitřních věcí				
	5511 - Požární ochrana - profesionální část	12 000	25 345	211,2
	6171 - činnost místní správy	1 941	500	25,8
3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem		13 941	25 845	185,4
3900 - Archiv města Brna				
	6211 - Archivní činnost	4 000	2 000	50,0
3900 - Archiv města Brna Celkem		4 000	2 000	50,0
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje				
	2125 - Podpora podnikání a inovací		2 800	
	3635 - Územní plánování		17 900	
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 400	10 500	125,0
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem		8 400	31 200	371,4
4200 - Odbor životního prostředí				
	3632 - Pohřebnictví	600	3 000	500,0
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	150		
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	900	1 850	205,6
	3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň	500	4 215	843,0
4200 - Odbor životního prostředí Celkem		2 150	9 065	421,6
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství				
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 530	6 830	123,5
	3636 - Územní rozvoj	1 000	1 000	100,0
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 500	1 500	100,0
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 000	4 000	400,0
	3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň	60	259	431,7
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem		9 090	13 589	149,5
5300 - Odbor městské informatiky				
	6171 - činnost místní správy	61 800	60 900	98,5
5300 - Odbor městské informatiky Celkem		61 800	60 900	98,5
5400 - Odbor dopravy				
	2212 - Silnice	15 000	120 000	800,0
	2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací	37 300	43 112	115,6
	2229 - Ost. záležitosti v silniční dopravě		8 000	
	2271 - Ostatní dráhy	2 380		
	2292 - Dopravní obslužnost		170 795	
	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	33 452		
	3636 - Územní rozvoj	316	465	147,2
5400 - Odbor dopravy Celkem		88 448	342 372	387,1
5600 - Odbor investiční				
	2143 - Cestovní ruch	13 980	6 600	47,2
	2212 - Silnice	397 348	687 687	173,1
	2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací	14 876	13 500	90,8
	2229 - Ost. záležitosti v silniční dopravě	13 000	13 500	103,8
	2271 - Ostatní dráhy	1 000	5 000	500,0
	2292 - Dopravní obslužnost		1 000	
	2310 - Pitná voda	63 737	142 607	223,7
	2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	635 963	547 393	86,1
	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	34 650	8 350	24,1
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	40 000	50 000	125,0
	2339 - Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl	2 800	2 615	93,4

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2018 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2017	NR 2018	NR 18 / SR 17
	3111 - Předškolní zařízení	43 000	1 600	3,7
	3113 - Základní školy	13 050	97 000	743,3
	3231 - Základní umělecké školy	2 800	100	3,6
	3233 - Střediska volného času		3 900	
	3311 - Divadelní činnost	57 980	566 699	977,4
	3312 - Hudební činnost	15 000	64 000	426,7
	3314 - Činnosti knihovnické	800	12 000	1 500,0
	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	263		
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	23 000	72 000	313,0
	3392 - Zájmová činnosti v kultuře	2 000	100	5,0
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	29 250	60 000	205,1
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	40		
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	22 000	25 335	115,2
	3522 - Ostatní nemocnice		8 000	
	3632 - Pohřebnictví	19 020	18 160	95,5
	3633 - Výstavba a údržba místních inž. sítí	18 776	15 000	79,9
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	34 448	45 000	130,6
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší		250	
	3725 - Využívání a zneškodňování kom. odpadů	1 715	1 215	70,8
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	38 470	45 283	117,7
	3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň	28 000	22 412	80,0
	4350 - Domovy pro seniory	10 546	12 545	119,0
	4354 - Chráněné bydlení	1 000	2 000	200,0
	4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	9 500	9 000	94,7
	4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		1 000	
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000		
	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	793	1 000	126,1
	6171 - činnost místní správy	30 130	43 200	143,4
	5600 - Odbor investiční Celkem	1 619 935	2 605 051	160,8
	5900 - Odbor implementace evropských fondů			
	3522 - Ostatní nemocnice		19 297	
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	49 934	11 803	23,6
	5900 - Odbor implementace evropských fondů Celkem	49 934	31 100	62,3
	6200 - Bytový odbor			
	3612 - Bytové hospodářství	169 700	541 528	319,1
	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	25 000	142 700	570,8
	6200 - Bytový odbor Celkem	194 700	684 228	351,4
	6300 - Majetkový odbor			
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	103 871	295 060	284,1
	6300 - Majetkový odbor Celkem	103 871	295 060	284,1
	6600 - Odbor správy majetku			
	3612 - Bytové hospodářství	8 200	4 100	50,0
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	11 500	10 850	94,3
	6171 - činnost místní správy	7 913	1 500	19,0
	6600 - Odbor správy majetku Celkem	27 613	16 450	59,6
	6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			
	3113 - Základní školy		1 000	
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	21 000	95 100	452,9
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	98 000	209 490	213,8
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže		2 000	
	6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem	119 000	307 590	258,5
	7100 - Odbor zdraví			
	3511 - Všeobecná ambulantní péče		22 000	
	3522 - Ostatní nemocnice	15 700	25 003	159,3

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2018 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2017	NR 2018	NR 18 / SR 17
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 130	19 130	1 692,9
7100	Odbor zdraví Celkem	16 830	66 133	392,9
7200	Odbor sociální péče			
	4341 - Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	65	350	538,5
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		1 000	
	4350 - Domovy pro seniory	6 145	3 150	51,3
	4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	255	850	333,3
	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	800		
7200	Odbor sociální péče Celkem	7 265	5 350	73,6
7300	Odbor kultury			
	3311 - Divadelní činnost	14 422	75 650	524,5
	3312 - Hudební činnost	4 000		
	3315 - Činnosti muzeí a galerií	1 500	1 000	66,7
	3319 - Ostatní záležitosti kultury		320	
	3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národního a hist. povědomí	750	4 605	614,0
7300	Odbor kultury Celkem	20 672	81 575	394,6
8200	Městská policie Brno			
	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		500	
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	9 716	20 493	210,9
8200	Městská policie Brno Celkem	9 716	20 993	216,1
Celkový součet		2 358 365	4 642 501	196,9

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2018 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORI	ORG	pol. zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Skutk. v roce 2017	UR 2017	OS 2017	NR 2018	RV 2019	RV 2020	Další roky
1	8200	1014	2570	6121	Útluk pro opuštěná zvířata - statické zajistění	2020	7 600			500	1 400	1 400	5 700 MP
2					Čalkem z 2014 - Odravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče								
3	1500	2125	5370	6121	EU Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace	2017	7 600			500	1 400	1 400	5 700
4	4100	2125	5370	6351	EU Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace	2017	24 000	1 000	1 000	500			KNPSC
5					Čalkem z 2125 - Podpora podnikání a inovací								
6	5600	2143	2803	6121	Kino Art - rekonstrukce zevního pláště budovy, výměna oken a dveří	2014	14 000	4	13 980	3 300			KAM
7	5600	2143	5354	6121	EU Kino Art - stavební úpravy budovy	2017	16 188		13 980	6 600			
8					Čalkem z 2143 - Cestovní ruch								
9	5400	2212	2569	6121	Rekonstrukce komunikací	2018	10 000			10 000			OD
10	5600	2212	2574	6121	Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny	2017	6 450		100	6 000			
11	5600	2212	2575	6121	Rekonstrukce trianglu Semilasso	2020	74 850		200	100	73 650		
12	5600	2212	2609	6121	Nový chodník v prodloužení ul. Hostislava	2018	11 400		500	10 900			
13	5600	2212	2653	6121	Okružní křižovatka Rebešovicá-Davidkova-Roviny	2008	21 221	669	4 000	1 000	16 000		
14	5600	2212	2654	6121	Zastávkový záhyv MHD u židenických kasáren	2015	6 778	738	4 288	5 962	78		
15	5600	2212	2671	6121	Úprava zastávek MHD Kluchova	2016	4 400						
16	5600	2212	2672	6121	Optimalizace zastávek MHD Rosického nám., Sochorova, Horova	2016	49 369		100	3 000	20 269	26 000	
17	5600	2212	2673	6121	Rozšíření ulice Palcarý včetně inženýrských sítí	2020	56 800		3 000	8 000	30 800	13 000	
18	5600	2212	2674	6121	Zastávky MHD Zámecká	2016	2 750		300	300			
19	5600	2212	2675	6121	Chodník Černošská II mezi ulicemi Příjezdovou a Jezerůvky	2017	2 79		272	272			
20	5600	2212	2676	6121	Nová zastávka MHD, Kociánka-Hameriáky	2016	6 800		200	200	2 000		
21	5600	2212	2677	6121	Autobusová smyčka Medláňky	2018	3 900		1 600	2 300			
22	5600	2212	2679	6121	Propojení chodníků Dlouhá	2016	2 202		1 342	1 342			
23	5600	2212	2680	6121	Východní komunikační obchvat MF Slatina	2018	14 840		2 500	7 000	12 498		
24	5600	2212	2681	6121	Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz	2016	248 794		1 400	9 344	93 000	136 294	
25	5600	2212	2682	6121	Úprava zastávky Rejčtova	2016	10 900	156	10 400	1 400			
26	5600	2212	2683	6121	Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v ulici Olší	2016	73 100	581	4 960	4 960	20 000	27 559	
27	5600	2212	2687	6121	Rekonstrukce ulice Požární - V. Rejch	2018	33 400		4 000	10 000	10 000	12 400	
28	5600	2212	2704	6121	Odhlučnění TT Cejl - Zábřovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice	2017	60 000		3 000	30 000	12 000		
29	5600	2212	2771	6121	Rek. prodloužení ul. M. Horákové v úseku Koliště-Rooseveltova	2018	21 700	552	19 700	2 000	19 148		
30	5600	2212	2786	6121	Rekonstrukce ulice Valchařská - komunikace	2018	30 000		5 000	25 000			
31	5600	2212	2799	6121	Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova-Rehořova	2014	15 650	288	1 000	1 000	9 362		
32	5600	2212	2800	6121	Rekonstrukce ulice Štefánikovy	2020	294 500	180	15 000	500	20 000	170 000	97 820
33	5600	2212	2827	6121	Doplnění chodníků v ulici Marfikově	2018	5 770	308	5 009	1 009	4 453		
34	5600	2212	2828	6121	Terénní úpravy chodníku pro pěši, Zouvalka	2014	24 680	469	4 000	4 000	20 211		
35	5600	2212	2829	6121	Terminál Bystrč	2014	7 640	7 019	328				
36	5600	2212	2830	6121	Rozšíření kom. Ulrychova	2017	2 650	243	2 059	2 407	2 407		
37	5600	2212	2831	6121	Terminál Starý Lískovec	2018	169 835	1 149	4 300	4 300	44 000	119 386	
38	5600	2212	2832	6121	Mendlovo nám., terminál hromadné dopravy	2020	638 700		2 400		100		
39	5600	2212	2834	6121	Rekonstrukce ulice Veveří	2020	444 900	170	15 000	14 152	10 000	200 000	636 300
40	5600	2212	2835	6121	Rekonstrukce ulice Jana Babáka	2020	177 600		200		1 400	215 578	
41	5600	2212	2836	6121	S Prodloužení tramvajové trati Bystrč-Kamechy	2020	823 000	3 008	15 000	1 000	10 000	200 000	348 992
42	5600	2212	2839	6121	Zřízení parkoviště na Přemyslově nám.	2018	7 000		1 000	1 000	6 000		
43	5600	2212	2840	6121	Dopravní napojení lokality Kominské louky	2014	39 420	311	4 000	1 000	38 109		
44	5600	2212	2853	6121	Chodník při ulici Černošské	2018	4 900	689	4 036		4 011		
45	5600	2212	2880	6121	Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce ulic	2019	24 800		1 000	1 000	5 000	18 800	
46	5400	2212	2885	6121	Rekonstrukce komunikací	2020	75 200	57 208	15 000	23 500	110 000		00
47	5600	2212	2930	6121	Horova - komunikace	2020	75 200	27 529	3 400	18	18		
48	5600	2212	2931	6121	Městská - komunikace	2020	91 670	26 345	3 000	18	18		
49	5600	2212	3062	6121	Komunikační obchvat Turán, I. etapa	2008	86 400	9 664	2 000	2 000	500		73 936
50	5600	2212	3094	6121	Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace	2009	96 000	43 586	10	1	9		52 454
51	5600	2212	3153	6121	S Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mid.)	2007	371 860	97 993	45 000	45 000	60 000	50 000	75 000
52	5600	2212	3348	6121	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	2010	3 000 000	61 074	10 000	10 000	5 000	3 867	2 923 926
53	5600	2212	4220	6121	VMO Dobrovského (CRN 7,66 mid.)	1999	688 623	686 450	2 133	40	2 133		
54	5600	2212	4267	6121	Komplexní regenerace historického jádra	2000	929 659	400 728	20 000	1 000	110 000	150 000	167 902
55	5600	2212	4276	6121	S Tramvaj Plotní - soubor staveb	2001	2 171 000	683 740	30 000	30 000	200 000	557 260	650 000

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2018 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORI	5	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dotopnění	Celkové náklady	Skut.k. k 31.12.18	SR 2017	UR 2017	OS 2017	NR 2018	RV 2019	RV 2020	Daš. roky	Zajišťuje	
56	5600	2212	4280	6121	S	VMO Tomkovo náměstí (CRN 1,27 mld.)	2001	2019	188 649	66 112	45 000	45 000	45 000	27 000	20 000	30 537		OI	
57	5600	2212	4281	6121	S	VMO Rokytova	2001	2019	94 722	47 990	20 000	20 000	20 000	25 000	3 732			OI	
58	5600	2212	4554	6121		Rekonstrukce Vanhova náměstí	2002	2017	55 400	38 023	100							OI	
59	5600	2212	4556	6121		Rekonstrukce komunikací Tuřany II.	2002	2017	185 000	130 253	200							OI	
60	5600	2212	5357	6121	S, EU	Prodloužení TT z Osovské ke Kampusu MU v Bohuněch	2017	2020	907 800				41 000	10 000	250 000	306 800		OI	
61	Celkem z 2212 - silnice																		
62	5400	2219	2568	6121		Kamerové body MKDS	2018	2021	91 512	2 393 475	412 348	283 681	283 681	807 687	1 801 591	306 800	4 978 488		OI
63	5400	2219	2647	6122		Výstavba kamerových bodů MKDS	2016	2018	18 600	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000	21 812	24 300	20 000	OD	
64	5600	2219	2655	6121		Cyklistická stezka Sokolova-Vomáčkova	2009	2018	14 052	1 676	9 376	9 376	9 376	3 000				OI	
65	5400	2219	2826	6121		Dohledový systém BKDM	2014	2018	35 241	18 529	13 800	13 800	13 800	3 000				OD	
66	5400	2219	2947	6130		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB			54 713	20 000	8 886	8 886	8 886	15 000				OD	
67	5600	2219	4208	6121		Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb			54 510	3 000	3 000	3 000	3 000	8 000				OI	
68	5600	2219	5023	6121	EU	Zelinný trh	2009	2017	72 500	71 947		150	150					OI	
69	5400	2219	5308	6121	EU	Cykloopátření ve vymezených částech Brna, I. etapa	2016	2017	3 248		500	500	500					OD	
70	5600	2219	5311	6121	EU	Systém parkování Park & Ride - I. etapa	2016	2018	348 000		1 000	1 000	1 000	1 000				OI	
71	5600	2219	5325	6121	EU	Cykloopátření ve vymezených částech Brna, II. etapa	2016	2018	30 000		500	500	500					OI	
72	5600	2219	5329	6121	EU	Systém parkování Park & Ride - II. etapa	2016	2020	446 800		1 000	1 000	1 000	1 000				OI	
73	5400	2219	5330	6121	EU	Cyklostezka Brno-linačovice-Kuřim	2016	2017	300		300	300	300					OD	
74	5600	2219	5346	6122	EU	Parkovací systém	2016	2018	61 642	841		500	500					OI	
75	Celkem z 2219 - Ost. záležitosti poz. komunikací																		
76	5600	2229	5172	6121	EU	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část	2013	2018	73 620	205 216	52 176	45 012	45 012	56 612	25 400	24 300	20 000	OI	
77	5600	2229	5173	6121	EU	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část	2013	2018	54 329	33 777	1 000	1 000	1 000	500				OI	
78	5600	2229	5174	6121	EU	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část	2013	2018	22 666	13 469	1 000	1 000	1 000	500				OI	
79	5400	2229	5310	6121	EU	Rozvoj dopr. telematiky v letech 2015 až 2020	2015	2020	924 665	1 940	10 000	5 000	5 000	8 000				OD	
80	5600	2229	5310	6121	EU	Rozvoj dopr. telematiky v letech 2015 až 2020	2015	2020	128 710	2 372	9 400	5 000	5 000	2 000				OI	
81	5600	2229	5347	6122	EU	Rřízení dopravy a sběr dopravních dat	2016	2018	102 350			1 000	1 000	5 000				OI	
82	5600	2229	5371	6122	EU	Rřízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně 2. etapa	2017	2019				1 000	1 000	5 000				OI	
83	Celkem z 2229 - Ost. záležitosti v silniční dopravě																		
84	5400	2271	2624	6121		Nástavba montážní plošiny v TB vozovně Komín	2017	2017	2 380		2 380	2 380	2 380					OD	
85	5400	2271	5309	6313	EU	Prodloužení trolejbusové trati Novolišenská - Jírová	2016	2017	2 600		2 600	2 600	2 600					OD	
86	5600	2271	5342	6121	EU	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín	2016	2020	213 000		1 000	1 000	1 000	5 000				OI	
87	Celkem z 2271 - Ostatní dráhy																		
88	5400	2292	2565	6313		RT Kolářská - Moravské nám. - transfer DPMB	2018	2018	15 000					15 000				OD	
89	5400	2292	2566	6313		RT Údolní II, Lerchova II, Klácelova - transfer DPMB	2018	2018	70 000					70 000				OD	
90	5400	2292	2567	6313		Bezbariérová zastávka LD Nová Osada - transfer DPMB	2018	2018	3 000					3 000				OD	
91	5400	2292	2593	6313		Zastávka bodní dopravy Veverí	2017	2017	11 000			11 000	11 000					OD	
92	5400	2292	2594	6313		Tramvajová trať Křenová, I. etapa	2017	2017	45 000			45 000	45 000					OD	
93	5400	2292	2595	6313		Tramvajová trať Líšeňská a smyčka Juliánov	2017	2017	35 000			35 000	35 000					OD	
94	5400	2292	2704	6313		Odhlučnění TT Cejl - Zábřehovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice	2017	2018	77 000			10 000	10 000	37 000				OD	
95	5400	2292	2786	6313		Rekonstrukce ulice Valchařská - tramvajová trať	2017	2018	55 795			10 000	10 000	45 795				OD	
96	5600	2292	5366	6121	EU	Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova	2017	2020	2 000			100	100					OI	
97	Celkem z 2292 - Dopravní obslužnost																		
98	5400	2299	2661	6313	EU	Dopravní zúčtovací centrum	2016	2017	5 482	2 798	2 684	2 684	2 684					OD	
99	5400	2299	5341	6313	EU	Dopravní zúčtovací centrum - zápijčka	2017	2017	30 768		30 768	30 768	30 768					OD	
100	Celkem z 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě																		
101	5600	2310	2617	6121	49	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	2015	2020	36 250	2 798	33 452	33 452	33 452					BVK	
102	5600	2310	2713	6121	49	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	2015	2022	90 000	2 523	330	1 586	1 586	62 451	18 073	5 000	467	BVK	
103	5600	2310	2714	6121	49	VJD Přeslova - rekonstrukce armaturní komory a technologie	2015	2019	71 605	1 460	1 460	1 460	1 460	52 400	17 745			BVK	
104	5600	2310	2732	6121	49	Propojovací vodovodní řad Modřice-Chrlice	2015	2020	33 420			200	200					BVK	
105	5600	2310	2733	6121	49	Šfastného - rekonstrukce vodovodu	2015	2018	1 705			200	200					BVK	
106	5600	2310	2734	6121	49	Šfastného - rekonstrukce vodovodu	2015	2018	1 985			230	230					BVK	
107	5600	2310	2735	6121	49	Zoubkova - rekonstrukce vodovodu	2015	2018	7 510			500	500					BVK	
108	5600	2310	2736	6121	49	Kosmáková - rekonstrukce vodovodu	2015	2021	9 055									BVK	
109	5600	2310	2754	6121	49	Šmilovského - rekonstrukce vodovodu	2015	2019	3 360	401		10	10	850	100	8 105		BVK	
110	5600	2310	2755	6121	49	VJD Palackého vrch 2x17 500 m3 - rekonstrukce	2015	2017	72 121	24 216	47 901	47 905	47 905	47 905	2 939			BVK	

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2018 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	JORU	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Celkové náklady	Skut. k 31.12.2016	SR 2017	UR 2017	OS 2017	NR 2018	RV 2019	RV 2020	Další roky	Zařítka			
111	5600	2310	2774	6121	49	Dotacní tituly - vodovody (příprava, výkupy pozemků, vyvolané investice, spolufinancování)	2014	60 000	500	500	500	500	500	500	500	58 000	BVK			
112	5600	2310	2794	6121	49	Bayerova II - rekonstrukce vodovodu	2014	4 522	10	10	10	10	10	10	10	3 817	BVK			
113	5600	2310	2795	6121	49	Matulkova - rekonstrukce vodovodu	2014	3 300	591	10	10	10	10	10	10	2 699	BVK			
114	5600	2310	2796	6121	49	Lužova - rekonstrukce vodovodu	2014	6 830	3 704	3 126	3 126	3 126	3 126	3 126	3 126	10	2 120	BVK		
115	5600	2310	2849	6121	49	Pastřkova - rekonstrukce vodovodu	2013	4 726	2 573	13	13	13	13	13	13	10	14 283	BVK		
116	5600	2310	2882	6121	49	Solníční I, Česká II - rek. vodovodu	2013	15 700	817	50	50	50	50	50	50	50	50	50	BVK	
117	5600	2310	2917	6121	49	Modřická - výstavba vodovodu DN 200	2012	5 390	2 553	2 831	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	BVK	
118	5600	2310	2953	6121	49	Viniční II - rekonstrukce vodovodu	2011	25 256	287	400	400	400	400	400	400	400	24 469	400	BVK	
119	5600	2310	4052	6122	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů	1996	108 988	82 161	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 827	BVK	
120	5600	2310	4193	6121	49	Provozní budova BVK ÚV Písařky, rekonstrukce objektů	1998	251 230	209 010	63 737	63 737	63 737	63 737	63 737	63 737	63 737	63 737	63 737	63 737	BVK
121						Celkem z 2310 - Pitná voda		796 703	329 531	63 737	63 737	63 737	63 737	63 737	63 737	63 737	113 019			
122	5600	2321	2572	6121	49	Zkapacitnění odvodů dešťových vod z lokality Kamenný vrch II	2018	30 400									80, 01	BVK		
123	5600	2321	2589	6121	49	Zelná, Modřická - výstavba kanalizace	2017	50 000									46 490	BVK		
124	5600	2321	2590	6121	49	Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	96 500									92 790	BVK		
125	5600	2321	2618	6121	49	Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	48 300									38 147	BVK		
126	5600	2321	2620	6121	49	Viděňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	250 000									50	245 850	BVK	
127	5600	2321	2621	6121	49	Hatě - dostavba kanalizace	2017	18 222									4 000	14 212	BVK	
128	5600	2321	2704	6121	49	Zabrdovická I, Cejl I - rekonstrukce kan. a vod.	2015	55 125									20 000	35 115	BVK	
129	5600	2321	2705	6121	49	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	2015	18 000									2 000	3 449	BVK	
130	5600	2321	2708	6121	49	Dostavba kanalizace v Brně II	2015	1 858 800									20 000	86 000	BVK	
131	5600	2321	2708	6121	5	Dostavba kanalizace v Brně II	2015											01	BVK	
132	5600	2321	2716	6121	49	Čelakovského, Petrávkova - rek. kanalizace a vodovodu	2015	34 530									2 000	32 380	BVK	
133	5600	2321	2718	6121	49	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	16 919									1 100	15 669	BVK	
134	5600	2321	2719	6121	49	Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	25 502									50	24 102	BVK	
135	5600	2321	2720	6121	49	Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	140 000									2 400	70 600	BVK	
136	5600	2321	2721	6121	49	Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	15 970									1 400	14 510	BVK	
137	5600	2321	2722	6121	49	Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	16 169									1 200	14 909	BVK	
138	5600	2321	2724	6121	49	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	60 548									50	57 448	BVK	
139	5600	2321	2726	6121	49	Bratří Mšičků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	12 531									50	11 536	BVK	
140	5600	2321	2727	6121	49	Touškova, Svatoptůlkova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	9 656									50	8 306	BVK	
141	5600	2321	2729	6121	49	Závodského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	8 837									50	8 037	BVK	
142	5600	2321	2746	6121	49	Solníční I, Česká II - rekonstrukce kanalizace	2015	37 920									50	34 970	BVK	
143	5600	2321	2747	6121	49	Spojka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	9 218									30	59	8 347	BVK
144	5600	2321	2748	6121	49	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	23 113									1 600	21 393	BVK	
145	5600	2321	2749	6121	49	Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	7 490									50	6 528	BVK	
146	5600	2321	2752	6121	49	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	36 468									50	34 464	BVK	
147	5600	2321	2753	6121	49	Bohumická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	52 525									50	33 132	BVK	
148	5600	2321	2780	6121	49	Lesnická I - rekonstrukce a kanalizace vodovodu	2014	40 619									2 000	36 856	BVK	
149	5600	2321	2781	6121	49	Viniční B - rekonstrukce a kanalizace vodovodu	2014	28 499									1 000	28 296	BVK	
150	5600	2321	2782	6121	49	Pastřkova II - rekonstrukce kanalizace	2014	20 220									10	18 088	BVK	
151	5600	2321	2783	6121	49	Tylova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	15 319									4 705	10 614	BVK	
152	5600	2321	2784	6121	49	Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	41 775									50	39 212	BVK	
153	5600	2321	2785	6121	49	Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	20 241									50	17 941	BVK	
154	5600	2321	2786	6121	49	Válcharšská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	35 872									189	33 332	BVK	
155	5600	2321	2788	6121	49	Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	24 451									50	21 338	BVK	
156	5600	2321	2789	6121	49	Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	33 043									50	31 125	BVK	
157	5600	2321	2790	6121	49	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	70 810									50	67 710	BVK	
158	5600	2321	2791	6121	49	Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	17 516									50	16 168	BVK	
159	5600	2321	2792	6121	49	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	12 407									10	10 387	BVK	
160	5600	2321	2793	6121	49	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	26 215									10	23 305	BVK	
161	5600	2321	2807	6121	49	Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	43 109									50	39 919	BVK	
162	5600	2321	2808	6121	49	Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	9 800									50	8 494	BVK	
163	5600	2321	2810	6121	49	Buzkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	26 655									13 811	12 844	BVK	
164	5600	2321	2811	6121	49	Přílezerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	17 750									50	14 001	BVK	
165	5600	2321	2812	6121	49	Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovod	2014	66 931									100	3 594	BVK	

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2018 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORI	f.	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Celkové náklady	Skutk. výdaje	SR 2017	UR 2017	OS 2017	NR 2018	RV 2019	RV 2020	Dobírov	Zařít	
166	5600	2321	2813	6121	49	Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2020	25 716	1 231	50	50	50	50	50	24 335		BVK	
167	5600	2321	2814	6121	49	Dulánek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2017	7 228	865	6 952	6 363	6 363					BVK	
168	5600	2321	2815	6121	49	MČ Chřilce - ul. Rebešovickej, dostavba splaškové kanalizace (příprava)	2014	2018	30 410	7	27 655	29 582	29 582	100				BVK	
169	5600	2321	2846	6121	49	Stará Kovářka II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2020	79 714	1 768	50	50	50	3 093	74 753	50		BVK	
170	5600	2321	2848	6121	49	Slovanská náměstí, Ruská - rek. kanalizace a vodovodu	2013	2019	86 460	14 898	19 420	300	300	57 492	13 770			BVK	
171	5600	2321	2859	6121	49	Davídkova, MČ Brno-Chřilce - splašková kanalizace	2013	2022	91 126	3 075	1 700	1 700	1 700	7 600	78 708	52		BVK	
172	5600	2321	2861	6121	49	Vaňčurova, Gajdošova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2017	27 079	19 578	8 309	7 501	7 501	200				BVK	
173	5600	2321	2862	6121	49	Hůskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2018	40 407	13 230	28 187	26 977	26 977					BVK	
174	5600	2321	2863	6121	49	Gorkého I, Arne Nováka - rek. kanalizace a vodovodu	2013	2019	94 950	2 034	50	50	50	8 658	84 207			BVK	
175	5600	2321	2864	6121	49	Gallašova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2022	140 342	16 207	8 633	8 671	8 671					BVK	
176	5600	2321	2865	6121	49	Fryččova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2023	63 856	1 771	100	200	200	200	3 000	50	135 121	BVK	
177	5600	2321	2866	6121	49	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2023	63 856									BVK	
178	5600	2321	2867	6121	49	Údolní I - rek. kanalizace a vodovodu (Jošтова - Úvoz)	2013	2021	86 800	50	50	50	50	3 245	19 976	50	61 756	BVK	
179	5600	2321	2869	6121	49	Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2021	14 422	882	50	50	50	3 000	42 240			BVK	
180	5600	2321	2870	6121	49	Dukelská, Dačického - rekonstrukce kan. a vod.	2013	2023	89 700										BVK
181	5600	2321	2872	6121	49	Lužní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2017	29 828	7 427	22 376	22 401	22 401					BVK	
182	5600	2321	2873	6121	49	Jugoslávská - rek. kan. a vod. (Vranovská - Merhaut.)	2013	2018	34 903	4 052	28 276	30 400	30 400	450				BVK	
183	5600	2321	2880	6121	49	Lerchova II, Klácelova - rekon.kanal. a vodovodu	2013	2021	24 247	976	50	50	50	3 245	19 976			BVK	
184	5600	2321	2881	6121	49	Viniční II - rek.kanal. (úsek Hrabalova-Škrochova)	2013	2019	46 600	560	800	800	800	3 000	42 240			BVK	
185	5600	2321	2889	6121	49	Koliště - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2018	132 522	2 013	12 000	10 789	10 789	119 720				BVK	
186	5600	2321	2891	6121	49	Francouzská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2017	52 620	29 720	21 243	22 899	22 899					BVK	
187	5600	2321	2892	6121	49	Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2018	26 000	4 011	13 391	21 089	21 089	900				BVK	
188	5600	2321	2894	6121	49	Dvorského, Polní II - rekonstrukce kan. a vod.	2012	2018	73 900	12 646	61 891	60 703	60 703	550				BVK	
189	5600	2321	2895	6121	49	Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2018	78 564	1 528	50	50	50	50	50			BVK	
190	5600	2321	2896	6121	49	Čupáková - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2017	40 625	28 655	11 869	11 970	11 970					BVK	
191	5600	2321	2897	6121	49	Brandlova, Žerot. n. I., Morav. n. I. - rek. kan. a vod.	2012	2019	60 250	767	100	100	100	100	9 533			BVK	
192	5600	2321	2898	6121	49	Bendlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2020	19 164	996		10	10	2 000	16 111	47		BVK	
193	5600	2321	2910	6121	49	Lerchova I, Roubalova I, Kampilčikova I - rek.kan. a vod.	2012	2017	47 463	28 796	21 131	18 666	18 666					BVK	
194	5600	2321	2915	6121	49	Mojmírová náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2021	26 550	2 113	50	50	50	50	2 908	21 379		BVK	
195	5600	2321	2928	6121	49	Krkovská, Žitňáři, Fügnerova I - rek. kanalizace a vod.	2011	2021	81 534	1 100	1 160	1 160	1 160	1 200	50	50	79 074	BVK	
196	5600	2321	2929	6121	49	Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2019	65 375	1 835	16 770	200	200	47 839	15 500			BVK	
197	5600	2321	2951	6121	49	Beněšova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2020	48 002	1 000	1 000	200	200	50	46 902			BVK	
198	5600	2321	2952	6121	49	Vackova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2017	71 599	68 099	10 888	3 500	3 500					BVK	
199	5600	2321	2970	6121	49	Safaříkova - rekonstrukce kanalizace	2010	2017	10 585	10 125	50	459	459					BVK	
200	5600	2321	2972	6121	49	Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2021	78 559	2 296	50	50	50	50	24 110	52 053		BVK	
201	5600	2321	2984	6121	49	Králova - rekonstrukce kanalizace	2010	2018	34 415	1 963	36 100	21 308	21 308	11 144				BVK	
202	5600	2321	2989	6121	49	Monitoring a měření na odleh. komorách kanál. sítě	2010	2019	13 566	12 906	200	200	200	200	200	60		BVK	
203	5600	2321	3043	6121	49	Veverčí - rek.kanal. a vodov. (Žerot. nám. - Koneč. nám.)	2009	2022	158 000	4 200								BVK	
204	5600	2321	3105	6121	49	Floriánova, Košíkova - rekonstrukce kanalizace	2008	2022	14 200	530	100	50	50					BVK	
205	5600	2321	3126	6121	49	Drobné rekonstrukce na kan. a vodovod.	2008	2023	95 000	26 944	6 000	24 500	24 500	9 000	15 000	7 500	12 056	BVK	
206	5600	2321	3159	6121	49	Světlová, Dohnalova I. - rek. kanalizace a vodovodu	2007	2018	17 685	6 110	11 575	11 325	11 325	250				BVK	
207	5600	2321	3181	6121	49	Kováčská - rek. kanalizace	2007	2017	19 465	4 127	16 332	15 339	15 339					BVK	
208	5600	2321	3350	6121	49	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2022	21 529					50	50	35	20 351	BVK	
209	5600	2321	3375	6121	49	Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	2012	2014	1 566 301	638 456								BVK	
210	5600	2321	3375	6121	FS	Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně - dotace	2004	2015	738 028									OI	
211	5600	2321	3375	6121		Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	2004	2015	54 750	11 500	1 522	1 522	1 522					OI	
212	5600	2321	4130	6121	49	Rekonstrukce objektu - havarijní stav	1998	2024	316 000	236 190	24 000	28 300	28 300	28 300	11 000	7 200	5 010	BVK	
213	5600	2321	4276	6121	49	Tramvaj Plošiny (vodospojitelské objekty)	2015	2020	300 000	40 000	91 599	91 599	91 599	34 000	80 000	94 401		BVK	
214	5600	2321	4455	6121	49	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2021	51 093	100	100	100	100	3 000	30	47 358	BVK		
215	5600	2321	4649	6121	49	Údolní II, náměstí Míru - rek. kan. a vodovodu	2002	2018	99 765	1 325	11 820	1 000	1 000	96 940	500			BVK	
216	5600	2321	4651	6121	49	Okružní - rekonstrukce kanalizace II	2002	2022	43 901	779	1 250	50	50	25	20	41 777	BVK		
217						Celkem z 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalou			8 137 122	2 066 703	635 963	625 985	625 985	547 393	621 362	599 793	3 504 894		
218	5600	2329	2944	6121		Majetkoprávní vypořádání a příprava vodospojitelských staveb				2 695	20 000	539	539					OI	
219	5600	2329	3188	6121		Nákup měnyřských sítí do majetku MB				447	1 650	100	100	350				OI	
220	5600	2329	3340	6121		Nezdrojová DPH				65 581	3 000	3 000	3 000	3 000				OI	

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2018 - závazný plán (v tis. Kč)

Table with columns: Č. F., ORU, §, ORG, pol, Zároj, Název akce, Rok zahájení, Rok dokončení, Celkové náklady, Skut.k 31.12.16, SP 2017, UR 2017, OS 2017, NŘ 2018, RV 2019, RV 2020, Další roky, Zápisuje. Rows include various projects like 'Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků', 'Odvádění a čištění odpadních vod Jn.', 'Upravy drobných vodních toků', etc.

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2018 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORI	š.	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok ukončení	Celková náklady	Skutk. výdaje	SR 2017	UR 2017	OS 2017	MF 2018	RV 2019	RV 2020	Další roky	Zařazení
276	1600	3319	301299	6313		Investiční transfery KMSM					4 000	4 000	4 000					KMSM
277	7300	3319	30069125	6351		Transfer na investice TIC Brno					1 000	1 000	1 000	39 000				TIC
278	1500	3319	30179127	6351		Transfer na investice Hvězdárna a planetárium Brno					5 000	5 000	5 000	42 820				HaP
279						Celkem z 3319 - Ostatní záležitosti kultury			3 500									
280	5600	3322	2584	6121		Zprůchodnění zahrad vily Löw-Beer a vily Tugendhat	2017	2018	2 000					2 000				OI
281	5600	3322	4530	6121		Rekonstrukce NKP Špilberk, II. etapa	2001	2020	317 310	199 464	13 000	3 000	3 000	10 000				OI
282	5600	3322	5307	6121	EU	Vybudování lapidária a odborného zářezí hradu Špilberk	2016	2020	110 700	408	10 000	35 000	8 000	60 000				OI
283						Celkem z 3322 - Zachování a obnova kulturních památek			430 010	199 872	23 000	38 000	11 000	72 000				
284	7300	3326	3242	6127		Sochy pro Brno	2006	2018	20 000	8 178	500	580	580	4 470				OK
285	7300	3326	300600	6127		Nestavební investice OK				729	250	250	250	135				OK
286						Celkem z 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národního a hist. povědomí			20 000	8 907	750	830	830	4 605				
287	5600	3392	5337	6121	EU	Stavební úpravy společenského centra Bystrc	2016	2018	20 389	4	2 000	18 600	18 600	100				OI
288						Celkem z 3392 - Zájimová činnost v kultuře			20 389	4	2 000	18 600	18 600	100				
289	6700	3412	2558	6121		Lázně Rašínova - rekonstrukce výměníku, přechod na horkou vodu	2018	2018	3 500					3 500				OŠMT
290	6700	3412	2559	6121		Výměna oken posilovny - Městský plavecký stadion Lužánky	2018	2018	3 600					3 600				OŠMT
291	6700	3412	2560	6121		Vybudování tělocvičny a rekonstrukce bazénku - Městský plavecký stadion Lužánky	2018	2018	4 000					4 000				OŠMT
292	6700	3412	2561	6121		Velodrom - příprava	2018	2018	4 000					4 000				OŠMT
293	6700	3412	2562	6121		25m bazén - Městský plavecký stadion Lužánky - příprava	2018	2018	4 000					4 000				OŠMT
294	6700	3412	2563	6121		Hokejový stadion - příprava	2018	2018	2 000					2 000				OŠMT
295	6700	3412	2582	6121		Aquapark Lužánky - předprojektová příprava	2017	2018	4 600			600	600	4 000				OŠMT
296	6700	3412	2634	6121		Vybudování Wellness - Městský plavecký stadion Lužánky	2016	2018	19 856		19 000	856	856	19 000				OŠMT
297	5600	3412	2657	6121	S	Atletická hala Campus - příprava	2016	2018	55 024	24	9 200	5 000	5 000	50 000				OI
298	6700	3412	2691	6121		Sportovní areál Anthropos a vodácký kanál - příprava	2016	2018	2 000		2 000	1 000	20 000				OŠMT	
299	6700	3412	2741	6121		Projektová příprava - sportovní infrastruktura	2016	2018						3 500				OŠMT
300	5600	3412	3433	6121	S	Modernizace fotbalového stadionu za Lužankami	2003	2020	1 977 550	35 840	20 000	10 000	10 000	10 000				OI
301	5600	3412	5121	6121	EU	Novostavba tělocvičny v MC Brno-Tuřany	2013	2017	50 000	49 719	50	50	50	27 500				OŠMT
302	6700	3412	300700	6122		Nestavební investice OŠMT								2 000				OŠMT
303	6700	3412	300700	6123		Nestavební investice OŠMT								2 000				OŠMT
304						Celkem z 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce			2 148 130	85 583	50 250	17 907	16 907	155 100				
305	6700	3419	2557	6313		Investiční dotace STAREZ-SPORT - hala Rondo - pořízení palubovky	2018	2018	5 000					5 000				OŠMT
306	6700	3419	2666	6121		Rekonstrukce výměníkové stanice na horkou vodu, VZT a ohřevu bazénové vody - MPSL	2016	2017	19 334	19 300	34	34	34					OŠMT
307	6700	3419	2692	6313		Investiční dotace STAREZ-SPORT, a.s. - rekonstrukce bazénu v areálu Riviera	2016	2019	215 870	1 380	50 000	50 000	50 000	164 490				STAREZ
308	6700	3419	2741	6121		Projektová příprava - sportovní infrastruktura	2016	2017			5 000	866	866					OŠMT
309	6700	3419	300700	6122		Nestavební investice OŠMT					3 000	3 000	3 000					OŠMT
310	6700	3419	300799	6313		Investiční transfery OŠMT (sportovním klubům)				55 259	40 000	32 050	32 050	40 000				OŠMT
311	6700	3419	300799	6322		Investiční transfery OŠMT (sportovním klubům)				75 939	98 000	87 940	87 940	209 490				OŠMT
312						Celkem z 3419 - Ostatní tělocvičnová činnost			240 204					2 000				
313	6700	3421	300799	6322		Investiční transfery OŠMT (spolukům na volnočasové aktivity)								2 000				OŠMT
314						Celkem z 3421 - Využití volného času dětí a mládeže								2 000				
315	4300	3429	2639	6121		Zpřístupnění a úprava nabřeží řeky Svratky - řízení rekreačních teras	2017	2018	4 400	3 400	300	300	300	4 100				OVLHZ
316	4300	3429	2640	6121		Zřízení rekreačního plovočného mola - Brněnská přehrada	2017	2018	2 930	2 130	200	200	200	2 730				OVLHZ
317	5600	3429	5144	6121	EU	Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady	2012	2017	23 000	21 226	40	60	60					OI
318						Celkem z 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			30 330	21 226	5 570	560	560	6 830				
319	5600	3511	3075	6121	S	Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova	2009	2020	360 590	26 492	5 510	175	175	5 335		100 000	128 588	OI
320	5600	3511	3075	6351	S	Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova	2009	2020										SZZ II
321	7100	3511	3075	6351	S	Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova	2009	2020										SZZ II
322	5600	3511	5336	6121	EU	Stavební úpravy polikliniky Lesná	2016	2018	153 986	4	2 000	10 000	3 000	20 000				OI
323						Celkem z 3511 - Všeobecná ambulantní péče			514 576	26 496	22 000	29 665	22 665	47 335		100 000	128 588	
324	7100	3522	2591	6351		Rekonstrukce v objektu Úrazové nemocnice v Brně	2017	2018	16 503	67 323		7 500	7 500	9 003				UN
325	5600	3522	2923	6351		Rekonstrukce v objektu NMB	2017	2018	75 454			131	131	8 000				NMB
326	5900	3522	5384	6451	EU	Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně	2012	2018						17 570				UNB
327	5900	3522	5384	6351	EU	Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně	2017	2018	19 547			250	250	1 727				UNB
328	7100	3522	30049119	6351		Transfer na investice Nemocnice Milosrdných bratří				11 133	5 700	5 569	5 569	7 000				NMB
329	7100	3522	30049147	6351		Transfer na investice Úrazová nemocnice v Brně				18 825	10 000	10 000	10 000	9 000				UNB
330						Celkem z 3522 - Ostatní nemocnice			111 504	97 281	15 700	23 450	23 450	52 300				

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2018 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORU	š.	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Celkový nákladů	Skut. k	SP 2017	UP 2017	NP 2018	RV 2018	RV 2019	RV 2020	Další roky	
331	7100	3599	2614	6121		Výstavba nového zařízení odtělovací služby v areálu současně LDN na Červeném kopci v Brně - studie	2017	2018	10 250		1 000	250	250	3 000			OZ	
332	7100	3599	2614	6121		Výstavba nového zařízení odtělovací služby v areálu současně LDN na Červeném kopci v Brně - demolic	2017	2018						6 000			OZ	
333	7100	3599	3078	6121		Generel přístupnosti města (odstraňování bariér)	2009	2018	11 441	1 311	130			10 130			OZ	
334	7100	3599	300400	6122		Nestavební investice OZ						1 600	1 600				OZ	
335						Celkem z 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví			21 691	1 311	1 130	1 850	1 910	19 130				
336	6200	3612	2576	6121	41	Bytová výstavba Kamený vrch II, 1. etapa	2017	2018	580 000		1 000	1 000	1 000	10 000			BO	
337	6200	3612	2577	6121	41	Rašínova 12 - stavební úpravy 5-ti bytů	2017	2018	5 175			500	500	4 675			BO	
338	6200	3612	2580	6121	41	Výstavba BD Teresy Novákové - 1.etapa	2017	2020	68 000			1 000	1 000	10 000			BO	
339	6200	3612	2583	6121	41	Sdílené bydlení pro nemocnice	2017	2019	10 000			5 000	5 000	4 500			BO	
340	6200	3612	2586	6121	41	Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská	2017	2021	130 000			2 000	500	7 000	63 964		BO	
341	6200	3612	2587	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Křenová 76	2017	2019	22 000			1 500	1 500	15 000	5 500		BO	
342	6200	3612	2601	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Podnásepni 2	2017	2019	39 500			1 500	1 500	30 000	8 000		BO	
343	6200	3612	2605	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Francouzská 419/83	2017	2018	5 000			1 000	1 000	3 000			BO	
344	6200	3612	2611	6121	41	Bytový dům Valchařská 15	2017	2018	18 000			12 000	10 000	8 000			BO	
345	6200	3612	2612	6121	41	Zámečnická 2 - 5. NP - sdílené bydlení	2017	2018	13 000			10 000	3 000	10 000			BO	
346	6200	3612	2613	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Křenová 47	2017	2018	30 000			3 500	3 500	20 500			BO	
347	6200	3612	2616	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8	2017	2019	20 000			4 000	2 000	16 000	2 000		BO	
348	6200	3612	2622	6121	41	Stavební úpravy Kobilžná 10 - 3. a 4. NP	2016	2018	10 000			10 000	346	12 154			BO	
349	6200	3612	2631	6121	41	Stavební úpravy Příční 13	2016	2017	14 000			13 416	13 416				BO	
350	6200	3612	2633	6121	41	Bytový dům Dukelská 88	2016	2019	25 000			5 000	5 000	18 000	1 828		BO	
351	6200	3612	2635	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Mostecká 12	2016	2018	25 000			5 000	2 000	22 793			BO	
352	6200	3612	2642	6121	41	Bytový dům pro seniory Cejl	2016	2019	77 000			3 000	3 000	45 000	28 586		BO	
353	6200	3612	2644	6121	41	Bytový dům Valchařská 14	2016	2018	26 000			10 000	6 000	19 861			BO	
354	6200	3612	2646	6121	41	Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení	2016	2018	50 000			30 000	30 000	19 367			FBV	
355	6200	3612	2659	6121	41	Rekonstrukce bytových domů - příprava	2016	2018	10 000			4 000	4 000	5 678			BO	
356	6200	3612	2797	6121	41	Zámečnická 2 - sdílené bydlení	2014	2017	8 000			361	361		361		BO	
357	6600	3612	2925	6121	41	Technické zhodnocení sociálních bytů	2012	2018	15 000			2 256	2 000	2 000	500	9 244	OSM	
358	6200	3612	2932	6121	41	Bytové domy Vojtova	2012	2020	40 000			6 947	80 000	210 000	128 053		BO	
359	6600	3612	3036	6121	41	Technické zhodnocení bytových domů	2010	2018	56 218			49 578	6 200	3 600			OSM	
360	6200	3612	3129	6121	41	Bytový dům B včetně komunikace a Tl. Jeneweinova	2008	2020	81 200			700	700				BO	
361	6200	3612	3196	6121	41	Lokalita bydlení Holásky - Tl	2006	2020	37 000			1 728	5 000	5 000	10 000	20 272	BO	
362	6200	3612	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby						50 000	47 039	1 203	45 000			BO
363						Celkem z 3612 - Bytové hospodářství			1 785 093	69 964	177 900	264 216	124 026	545 628	257 675	78 808	361	
364	6200	3619	3496	6413	40	Investiční zápůjčky z FRB						1 300	1 300				BO	
365	6200	3619	3496	6422	40	Investiční zápůjčky z FRB						340	340				BO	
366	6200	3619	3496	6460	40	Investiční zápůjčky z FRB						20 474	16 841				BO	
367						Celkem z 3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství						22 114	18 481					
368	5600	3631	301099	6313		Investiční transfery OI						5 000	5 000				OI	
369						Celkem z 3631 - Veřejné osvětlení						5 000	5 000					
370	5600	3632	2556	6121		Rekonstrukce obradní síně na pohřebišti Židenice	2018	2018	100				100				OI	
371	5600	3632	2703	6121		Rek. obradní zdi ve skupině 3 veřejného pohřebiště Královo Pole	2016	2018	4 100			3 850	180	3 920			OI	
372	5600	3632	2739	6351		Zřízení přístupku u vstupu do obradní síně na ÚHimB	2016	2017	1 490			1 310	1 310				SHMB	
373	5600	3632	2767	6121		Technické zhodnocení objektů na ÚH Jihlavská	2015	2018	14 000			5 840	550	13 470			OI	
374	5600	3632	2823	6351		Rozšíření pohřebiště Slatina	2014	2017	4 020			4 020	4 020				SHMB	
375	5600	3632	4870	6121		Rozšíření hřbitova v Lišni	2001	2018	35 628			3 330	3 330	670			OI	
376	5600	3632	4870	6351		Rozšíření hřbitova v Lišni	2001	2018				450	450				SHMB	
377	4200	3632	30019106	6351		Transfer na investice Správa hřbitovů města Brna						600	1 498	3 000			SHMB	
378						Celkem z 3632 - Pohřebnictví			59 338	37 254	19 620	11 318	11 318	21 160				
379	5600	3633	2643	6121		Výměna řídicího systému v kolektoru Jižní centrum	2017	2017	1 776			1 776	1 776				OI	
380	5600	3633	2766	6121	12	stavba sekundárního kolektoru Česká-Sředova	2015	2019	199 100			2 213	17 000	5 000	15 000	41 887	OI	
381						Celkem z 3633 - Výměna a údržba místních inž. sítí			200 876	2 213	18 776	6 776	6 776	15 000	130 000	41 887		
382	4100	3635	5385	6119	EU	Územní studie na veřejná prostranství											OUPR	
383	4100	3635	30159149	6351		Transfer na investice Kancelář architektka města Brna	2017	2019	2 220					2 100			KAM	
384						Celkem z 3635 - Územní plánování			2 220					1 336	1 336	17 900		
385	1500	3636	2632	6111		Tvorba webových stránek (Strategie pro Brno, Smart City, Staň se Brňanem)	2017	2018	1 160			1 000	160	1 000			SCB	

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2018 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORL	S	ORG	pol	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Celkové náklady	Skutk s 2018	SR 2017	JR 2017	OS 2017	MP 2018	RV 2019	RV 2020	Další roky	Zařítelé
386	5400	3636	2850	6119	EU	Plán udržitelne městské mobility	2013	2018	1 987	1 467	316	55	55	465				OD
387	1600	3636	5304	6111	EU	Rízení ITI	2016	2018			1 000	150	150					KMISM
388	4300	3636	5512	6121	EU	Revitalizace staré Ponávky - příprava	2016	2018	3 000	1 467	2 316	1 365	1 365	2 465				OVLHZ
		Celkem z 3636 - Uzemní rozvoj							6 147			5 000	5 000	15 000				OI
390	5600	3639	2592	6130		Výkup pozemků z předkupních práv	2017	2018				2 714	2 714					RO
391	6300	3639	2602	6130	41	Nabýví pozemku p. č. 168 v k. ú. Zábřodvice	2017	2017	2 714			1 700	1 405					TSB
392	5600	3639	2623	6313		Instalace veřejných hodin v ulicích města Brna	2017	2017	1 700		1 700	25 000	25 000					MO
393	6300	3639	2638	6121	EU	MO - výkup objektu a pozemků Třihonova	2017	2017	25 000		2 748	4 300	4 300					OI
394	5600	3639	2641	6121	EU	Kryt 10-Z Husova - vzduchotechnika	2016	2018	4 300									OSM
395	5600	3639	2669	6121	EU	Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce prostor divadla	2016	2018	7 200	4 264	2 300	100	100	2 250				OI
396	5600	3639	3130	6121	EU	Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb	2005	2018	57 711	10 549	30 000	27 500	27 500	30 000				OI
397	6600	3639	3283	6121	EU	Technické zhodnocení objektů města	2016	2017		43 011	7 700	7 700	7 700	7 000				OSM
398	6300	3639	3437	6130	EU	MO - výkup pozemků a objektů				377 684	78 871	47 811	47 811	295 060				MO
399	4100	3639	4914	6119		Projektové práce pro OÚPR				93 571	8 400	8 400	8 400	10 500	24 600			OÚPR
400	4300	3639	4988	6130		Výkup pozemků pro OVLHZ				60	1 500			1 500				OVLHZ
401	5900	3639	5099	6121	EU	Příprava projektů pro nové programovací období	2016	2018	2 000	49 934	2 688	2 688	2 688	11 803				OIEF
402	6600	3639	5315	6121	EU	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2017	2018	1 547	113	1 500	1 500	1 500	1 500				OSM
403	6600	3639	5353	6121	EU	Sanace skalních stěn za domem Přecháta 60, MČ Brno-Bosonohy	2017	2018						100				OSM
		Celkem z 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.							102 172	529 252	209 653	135 913	135 618	374 713	19 000	24 600		12 600
404	5600	3716	2596	6121		Instalace venkovních informačních panelů o kvalitě ovzduší města	2017	2018	5 343	150	150	150	150	250				OI
405	4200	3716	2619	6111		Ovzduší web - internetové stránky	2017	2017		150								OŽP
		Celkem z 3716 - Monitoring ochrany ovzduší							5 493					250				OI
408	5600	3725	2702	6121		SSO Sochorova	2016	2018	15 900	495	200	200	200	1 215				OI
409	5600	3725	2899	6121		Sběrné středisko odpadů Slámeníkova	2013	2018	17 400	279	1 220	5	5	1 215				OI
		Celkem z 3725 - Využívání a zneškodňování kom. odpadů							31 400	279	1 715	205	205	2 430				
410	5600	3741	2534	6351		Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa	2018	2019	16 250					800	15 450			ZOO
411	5600	3741	2555	6121	EU	Vstupu objekt s parkovištěm pro ZOO	2018	2021	490 862					4 000	150 119			OI
412	5600	3741	2637	6351	EU	Zoo Brno a stanice zájmových činností - likvidace staveb v areálu Kránská	2017	2017	10 000									ZOO
413	5600	3741	2637	6351	EU	Zoo Brno a stanice zájmových činností - likvidace staveb v areálu Kránská	2017	2017	10 000									ZOO
414	5600	3741	2763	6351	EU	Expozice lví - investiční transfer ZOO	2016	2017	21 500	11 000	10 000	10 500	10 500	38 000				ZOO
415	5600	3741	2764	6351	EU	Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - II. etapa	2015	2018	48 000									ZOO
416	5600	3741	3119	6121	EU	Dobudování opatření pro migraci obojživelníků v oblasti PP Zebětínský rybník, III. etapa	2016	2019	3 970	17	3 470	1 470	1 470	2 483				OI
417	5600	3741	3256	6351	EU	Strategie rozvoje ZOO	2006	2019	52 000	42 359	4 500	5 500	4 500	200		5 141		ZOO
418	4200	3741	300199	6321		Plač centrum o.p.s. - investiční dotace				7 800	700	700	700	1 650				OŽP
419	4200	3741	30019102	6351		Transfer na investice Zoo Brno a stanice zájmových činností												ZOO
		Celkem z 3741 - Ochrana druhů a stanovišť							642 582	61 376	39 370	38 370	37 370	47 133	207 215	150 119	150 119	
421	4300	3744	5324	6122	EU	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňový plán města Brna	2016	2019	10 318					1 000				OVLHZ
422	4300	3744	5344	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	2017	2022	341 000					1 000				OVLHZ
423	4300	3744	5345	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	2017	2022	519 000					500				OVLHZ
424	4300	3744	5359	6121	EU	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové	2017	2018	8 000					2 000				OVLHZ
		Celkem z 3744 - Protipožární, protilivňová a protipovodňová opatření							878 318	1 000	4 000	4 000	4 000	4 000				OVLHZ
426	5600	3745	2629	6121		Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy	2017	2018	13 350		500							OI
427	5600	3745	2630	6351		Kapucínské terasy - transfer VZMB	2016	2017	30 500		25 500	25 500	25 500	5 000				VZMB
428	5600	3745	2684	6351		Rozšíření parku Špilberk na severním svahu	2016	2017	3 500	1 500	2 000	2 000	2 000					VZMB
429	4300	3745	2688	6121	EU	Zřízení veřejných grilovacích míst na Brněnské přehradě	2016	2018	520	260	60	1	1	259				OVLHZ
430	5600	3745	2738	6351	EU	Revitalizace Staré Ponávky - lokalita nad sídlištěm Komárov - transfer VZMB	2015	2018	16 000	588				15 412				VZMB
431	5600	3745	4855	6351	EU	Rekonstrukce parku Denisovy sady	2000	2018	60 006	55 000	500	500	432	2 000				VZMB
432	4200	3745	30019105	6351		Transfer na investice Vernejná zeď města Brna				9 029				4 215				VZMB
		Celkem z 3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň							123 876	66 377	28 560	31 007	30 939	26 886				
434	4200	3792	300199	6322		Investiční transfery OŽP								855				OŽP
		Celkem z 3792 - Ekologická výchova a osvěta												855				
436	7100	3900	30049108	6351		Transfer na investice Sdružení zdravotnických zařízení II								855				
		Celkem z 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele												417				SZZ II
438	7200	4341	5328	6111	EU	Pilotní testování Rapid Re-Housing	2016	2018	65		65	65	65	65				OSP
439	7200	4341	300500	6123		Nestavební investice OSP								350				OSP
		Celkem z 4341 - Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občánům sociálně nepříspůsobivým							65		65	65	65	65				

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2018 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORL	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok	Rok dokončení	Celková náklady	Skut.k	SR 2017	OS 2017	NR 2018	RV 2019	RV 2020	Další roky	Zařít do
441	7200	4349	300299	6313	Senior bus - transfer DPMB		2018	2018					1 000				OSP
442													1 000				OI
443	5600	4350	2628	6121	Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická, p.o.-přístavba evakuačních výtahů		2017	2018	10 601		56	56	10 545				DS Vychod.
444	7200	4350	2662	6351	Stavební úpravy domova pro seniory Vychodilova		2016	2017	5 450		2 700	3 700	10 545				OI
445	5600	4350	5364	6121	EU Zateplení DS Koniklecová		2017	2019	22 981		100	100	1 000				OI
446	5600	4350	5365	6121	EU Zateplení budovy Hapalova 20		2017	2019	4 494		100	100	1 000				OI
447	7200	4350	30059131	6351	Transfer na investice Domov pro seniory Kociánka				2 864		1 385	1 385	890				DS Kociánka
448	7200	4350	30059134	6351	Transfer na investice Domov pro seniory Věstonická				5 138		620	762	480				DS Věston.
449	7200	4350	30059135	6351	Transfer na investice Domov pro seniory Foltýnova				140		400	400	190				DS Foltýn.
450	7200	4350	30059136	6351	Transfer na investice Domov pro seniory Koniklecová				280		400	400	180				DS Konikl.
451	7200	4350	30059137	6351	Transfer na investice Domov pro seniory Okružní				170		80	80	200				DS Okružní
452	7200	4350	30059138	6351	Transfer na investice Domov pro seniory Podpěrova				330		330	330	350				DS Podpěr.
453	7200	4350	30059139	6351	Transfer na investice Domov pro seniory Vychodilova				1 145		480	480	380				DS Vychod.
454	7200	4350	30059140	6351	Transfer na investice Domov pro seniory Mikulášovo náměstí								480				DS Mikul.
455						Celkem z 4350 - Domovy pro seniory			43 526		7 851	7 793	15 695				
456	6200	4351	2585	6121	41 DPS Bratislavská		2017	2019	45 000		1 000	1 000	14 000				BO
457	6200	4351	2604	6121	41 Rekonstrukce objektu Pod nemocnicí 603/25 na dům s pečovatelskou službou		2017	2018	30 000		1 300	1 300	28 700				BO
458	6200	4351	2606	6121	41 Rekonstrukce bytových domů Milady Horákové 17, 19		2017	2019	98 500		500	500	4 000	60 000	18 500		BO
459	6200	4351	2608	6121	41 DPS Bedřichovická		2017	2019	33 000		2 000	2 000	25 000	6 000			BO
460	6200	4351	2912	6121	41 DPS Tuřany - Holásky		2014	2020	150 000		68	2 000	50 000	70 000	27 932		BO
461	6200	4351	2936	6121	41 DPS Mlýnská		2011	2017	42 000		11 395	23 000	28 488				BO
462	6200	4351	4925	6901	41 Výdaje z Fondu bytové výstavby								5 000				BO
463						Celkem z 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení			398 500		11 463	25 000	142 700	150 000	46 432		OI
464	5600	4354	5322	6121	EU Zřízení sociálních služeb - chráněné bydlení, Nováčkova 38		2016	2019	29 424		1 000	1 500	2 000				OI
465						Celkem z 4354 - Chráněné bydlení			29 424		1 000	1 500	2 000				OI
466	5600	4357	2626	6121	Zajištění požární bezpečnosti, rekonstrukce a dostavba DS Nopova, p.o.		2017	2021	365 900		5 000	50	5 000	150 000	210 850		OI
467	5600	4357	2627	6121	DS Kosmonaut, p.o.-přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy		2017	2018	35 470		1 500	2 000	1 500				OI
468	7200	4357	2663	6351	Stavební úpravy domova pro seniory Kosmonaut		2016	2017	3 310		1 000	1 700	2 000				DS Kosm.
469	5600	4357	5321	6121	EU Zřízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno		2016	2019	40 535		2 000	2 000	500	75 200			OI
470	5600	4357	5323	6121	EU Zřízení sociálních služeb-odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulova		2016	2019	77 200		5 832	255	226	850			DS Nopova
471	7200	4357	30059133	6351	Transfer na investice Domov pro seniory Nopova				522 415		7 142	9 755	9 850	225 200	210 850		DS Nopova
472						Celkem z 4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem			800		1 800	1 800	9 850	225 200	210 850		CSS
473	7200	4374	3005913	6351	Transfer na investice Centrum sociálních služeb				5 205		100	100	1 000				OI
474						Celkem z 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a nočních ústř.			5 205		100	100	1 000				OI
475	5600	4375	5382	6121	EU Zateplení budovy Hapalova 22		2017	2019	5 205		100	100	1 000				MP
476						Celkem z 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			5 205		100	100	1 000				MP
477	8200	5311	2552	6121	Zateplení objektu Horova		2018	2018	1 000		1 000	1 000	1 000				MP
478	8200	5311	2553	6121	Zabezpečení zbrojních skladů		2018	2018	1 000		1 000	1 000	1 000				MP
479	8200	5311	2600	6121	82 Zateplení chatrek ŠRS Sýkovec		2017	2019	6 000		1 000	1 000	3 613	331			MP
480	8200	5311	2667	6121	82 Dětské hřiště ŠRS Sýkovec		2016	2017	379		108	216	212				MP
481	5600	5311	3060	6121	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ		2009	2017	37 314		31 411	1 000	200				OI
482	8200	5311	5319	6122	EU Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD		2016	2018	10 082		108	2 000	1 000	6 800			MP
483	8200	5311	5358	6121	EU Stavební úpravy objektu Budinská 2		2017	2019	9 200		654	654	1 000				MP
484	8200	5311	300800	6111	Nestavební investice MP				668		1 000	555	850				MP
485	8200	5311	300800	6122	Nestavební investice MP				46 503		6 500	6 500	2 410				MP
486	8200	5311	300800	6123	Nestavební investice MP				8 664		6 085	6 085	3 820				MP
487						Celkem z 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek			64 925		10 716	18 010	16 206	331	20 493		
488	7200	5319	3005913	6351	Transfer na investice Centrum sociálních služeb						900	900					CSS
489						Celkem z 5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku					900	900					
490	3200	5511	300000	6122	Nestavební investice OVV				5 000		4 055	4 055	1 845				OVV
491	3200	5511	300000	6123	Nestavební investice OVV						7 000	7 000	23 500				OVV
492	3200	5511	300099	6339	Investiční transfery OVV						12 000	11 055	25 345				OVV
493						Celkem z 5511 - Požární ochrana - profesionální část					12 000	11 055	25 345				

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2018 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORI	š	ORG	noř	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Celková výše	Stav k	SR 2017	ÚP 2017	OP 2017	NR 2018	RV 2019	RV 2020	Další roky	Zařítka
494	5600	5512	5338	6121	EU	Zateplení objektu Ukrajinská 2b	2016	2017	993		793	793	793					OI
495	5600	5512	5363	6121	EU	Zateplení SDH Obráňy	2017	2019	1 844		100	100	1 000	1 000				OI
496						Celkem z 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část			2 837		793	893	1 000	26 000				OI
497	5600	6171	2573	6121		Centrální objekt magistrátních služeb - příprava	2017	2018	28 500		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500			OSM
498	6600	6171	2625	6121		Technické zhodnocení objektu Zelny trh 13 (KAM, p.o.)	2017	2017	3 313		3 313	3 313	3 313					OI
499	5300	6171	2712	6119		Architektonický koncept ICT	2015	2018	3 313	1 854	2 500	3 313	3 313					OSM
500	5600	6171	2759	6121		Doplnění klimatizace v objektu Koliště 19	2015	2017	10 630		10 630	10 630						OI
501	5300	6171	3102	6111		GIS - rozvoj systému	2008	2018	27 500	80 954	13 500	13 500	13 500	6 400	7 000			OI
502	5600	6171	3150	6121		Siň rady na Nové radnici - úpravy, restaurátorská obnova	2005	2018	32 356	24 674	4 600	5 400	5 400	1 500				OSM
503	6600	6171	3282	6121		Technické zhodnocení objektů MMB	2016	2018	6 146	248 384	20 500	14 500	14 500	18 500	18 500			OSM
504	5300	6171	3432	6111		ISMB - agendový aplikační software	2016	2018	7 788	291 921	25 300	15 300	15 300	27 000	15 000			OI
505	5300	6171	3476	6111		OMI - informační systém	2016	2018	6 146	4	2 000	2 000	2 000	2 000				OI
506	5600	6171	5332	6121	EU	Zateplení radnice Oderská 4	2016	2018	20 620	1 097	15 000	15 000	15 000	100				OI
507	5600	6171	5335	6121	EU	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obráňy	2016	2018										OI
508	5600	6171	5339	6121	EU	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	2016	2018										OI
509	5900	6171	5349	6111	EU	Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB	2017	2019										OIEF
510	3200	6171	300000	6122		Nestavební investice OVV				1 451	250	320	320					OVV
511	3200	6171	300000	6123		Nestavební investice OVV				10 546	1 691	3 691	3 691	500				OVV
512	5300	6171	301399	6313		Investiční transfery OMI (TSB)												OVI
513						Celkem z 6171 - činnost místní správy			136 853	662 446	101 784	113 254	102 624	106 100	43 000	43 000		
514	3900	6211	3074	6129		Velké dělny města Brna	2009	2018	15 000	4 612	4 000	2 000	2 000	2 000	4 388			AMB
515						Celkem z 6211 - Archivní činnost			15 000	4 612	4 000	2 000	2 000	2 000	4 388			
516						Celkový součet			36 322 967	7 873 251	2 358 365	2 558 540	2 320 061	4 642 501	4 060 198	3 928 395		9 104 502

Struktura financování investičních akcí v návrhu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018 (v tis. Kč)

Základní rozpočet	1 497 679
Základní rozpočet - strategické investice	951 435
Základní rozpočet - nedočerpané prostředky z minulých let	506 331
Základní rozpočet - akce zajišťované společností BVK, a.s. (ÚZ 49)	692 500
Fond kořmancování projektů (ORG 5xxx)	300 000
Sociální fond (ÚZ 82)	3 613
Fond bytové výstavby (ÚZ 41)	690 943
Celkem	4 642 501

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2018
NESTAVEBNÍ INVESTICE (v tis. Kč)

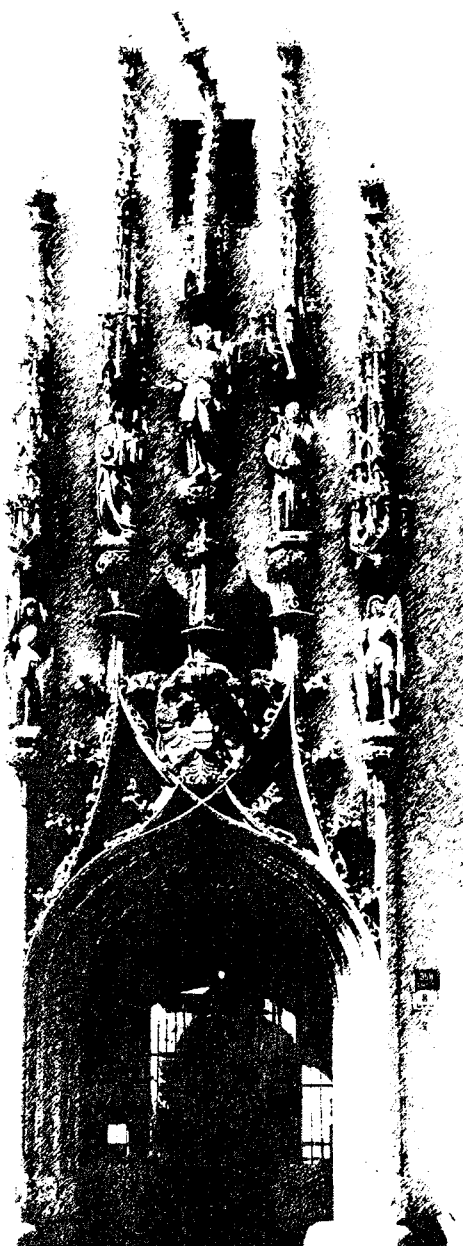
ORJ	§	POL.	ORG	Název investiční akce	NR 2018
1500	3319	6351	30179127	Hvězdárna a planetárium Brno, p.o. - investiční transfer	39 000
				Digitárium 2.0	39 000
				Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City celkem	39 000
3200	5511	6122	300000	Speciální technické prostředky	900
3200	5511	6122	300000	Speciální technické prostředky (přesun z roku 2017)	945
3200	5511	6123	300000	Prvovýjezdová CAS	7 000
3200	5511	6123	300000	Prvovýjezdová CAS (přesun z roku 2017)	7 000
3200	5511	6123	300000	Velkoobjemová CAS	7 500
3200	5511	6123	300000	Velitelský automobil	1 200
3200	5511	6123	300000	Užitkový automobil	800
3200	6171	6123	300000	Osobní automobil pro vedení města	500
				Odbor vnitřních věcí celkem	25 845
4100	3635	6351	30159149	Kancelář architekta města Brna, p.o. - investiční transfer	15 800
				Software, multifunkční barevná tiskárna, multifunkční televizor, počítače	1 000
				Zpracování Návrhu změn ÚPmB	14 800
				Odbor územního plánování a rozvoje celkem	15 800
4200	3632	6351	30019106	Správa hřbitovů města Brna, p.o. - investiční transfer	3 000
				Nákladní automobil typu Iveco - kontejner	2 100
				Čelní motorový vysokozdvizný vozík nosnost cca 2,5 t	900
4200	3741	6351	30019102	ZOO Brno a stanice zájmových činností, p.o. - investiční transfer	1 650
				Osobní automobil - Multivan	950
				Elektromobily (elektrovozíky)	700
4200	3745	6351	30019105	Veřejná zeleň města Brna, p.o. - investiční transfer	4 215
				Elektromobily	1 285
				Zařízení na likvidaci plevele	485
				Traktor na sběr listí a trávy	580
				Mobilní zeleň Kounicova	365
				Zastíněné posezení s vegetací	800
				Mechový městský strom	700
				Odbor životního prostředí celkem	8 865
6700	3412	6122	300700	Kluziště do olympijského parku	27 500
				Odbor školství, mládeže a tělovýchovy celkem	27 500
7100	3522	6351	30049119	Nemocnice Milosrdných bratří, p.o. - investiční transfer	7 000
				Pojízdný skiografický přístroj	600
				Čtečky kazet s příslušenstvím - 2 ks	1 100
				Pískový filtr s čerpadlem k bazénu	200
				Ultrazvukový přístroj	1 170
				Konvektomat - 2 ks	800
				Sací a irigační jednotka	180
				Elektrokoagulační přístroj s argonovou jednotkou a příslušenstvím	400
				Bilirubinometr	100
				Bioimpedance	250
				Plicní ventilátor	300

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2018
NESTAVEBNÍ INVESTICE (v tis. Kč)

ORJ	§	POL.	ORG	Název investiční akce	NR 2018
				Laparoskopická věž	1 500
				Porodnické lůžko	400
7100	3522	6351	30049147	Úrazová nemocnice v Brně, p.o. - investiční transfer	9 000
				Artroskopická věž včetně shaveru	3 650
				Anesteziologický přístroj	1 700
				Elektrochirurgická jednotka - 2 ks	400
				Urologický sonografický přístroj	1 100
				Videořetězec k flexibilnímu cystoskopu	850
				Koagulační jednotka s argon-plasma koagulací	800
				Monitory přenosné - 2 ks	500
				Odbor zdraví celkem	16 000
7200	4341	6123	300500	Odbor sociální péče	350
				Osobní vozidlo pro sociální kurátory (přesun z roku 2017)	350
7200	4350	6351	30059131	Domov pro seniory Kociánka, p.o. - investiční transfer	890
				Konvektomaty	890
7200	4350	6351	30059134	Domov pro seniory Věstonická, p.o. - investiční transfer	480
				Automatická pračka velkoobjemová	480
7200	4350	6351	30059135	Domov pro seniory Foltýnova, p.o. - investiční transfer	190
				Průmyslové sušičky prádla	190
7200	4350	6351	30059136	Domov pro seniory Koniklecová, p.o. - investiční transfer	180
				Elektrická lůžka s laterálním náklonem	180
7200	4350	6351	30059137	Domov pro seniory Okružní, p.o. - investiční transfer	200
				Elektrické pánve výklopné	200
7200	4350	6351	30059138	Domov pro seniory Podpěrova, p.o. - investiční transfer	350
				Osobní automobil	350
7200	4350	6351	30059139	Domov pro seniory Vychodilova, p.o. - investiční transfer	380
				Vakové zvedáky	380
7200	4350	6351	30059140	Domov pro seniory Mikulášskovo nám., p.o. - investiční transfer	480
				Osobní automobil s úpravou pro přepravu vozíčkářů	480
7200	4357	6351	30059133	Domov pro seniory Nopova, p.o. - investiční transfer	850
				Myčka černého nádobí	850
				Odbor sociální péče celkem	4 350
7300	3311	6351	30069121	Národní divadlo Brno, p.o. - investiční transfer	74 000
				Mobiliář do Janáčkova divadla po rekonstrukci	23 000
				Obnova zvukového vybavení Janáčkova divadla	34 000
				Administrace zakázek na vybavení Janáčkova divadla	900
				Obnova osvětlovacího zařízení divadla Reduta - II. etapa	5 000
				7 klavírů a 5 pianin do Janáčkova divadla	11 100
7300	3311	6351	30069122	Centrum experimentálního divadla, p.o. - investiční transfer	650
				Odposlechový systém pro HaDivadlo	650
7300	3311	6351	30069123	Městské divadlo Brno, p.o. - investiční transfer	1 000
				Hudební nástroje (trubky 4 ks, trombón 3 ks, lesní roh 2 ks, koncertní křídlo 1 ks, basové kombo)	1 000
7300	3315	6351	30069128	Muzeum města Brna, p.o. - investiční transfer	1 000
				Vnitřní kamerový systém do expozic v areálu hradu Špilberk - II. etapa	1 000

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2018
NESTAVEBNÍ INVESTICE (v tis. Kč)

ORJ	§	POL.	ORG	Název investiční akce	NR 2018
7300	3319	6351	30069125	TIC BRNO, p.o. - investiční transfer	320
				Modernizace prostor a vybavení	320
7300	3326	6127	300600	Odbor kultury MMB	135
				Náhrobek na čestném pohřebišti	135
				Odbor kultury celkem	77 105
8200	5311	6111	300800	Rozšíření řešení systému základních registrů a kompozitních služeb	250
8200	5311	6111	300800	Programové vybavení	600
8200	5311	6122	300800	Diagnostika podvozku, pro dílnu AD	450
8200	5311	6122	300800	Kamery do aut, 30 ks	1 800
8200	5311	6122	300800	Rozšíření kamerového systému, objekt Křenová	160
8200	5311	6123	300800	Vozy na alternativní pohon, 4 ks pro revíry	2 200
8200	5311	6123	300800	Skútry, 4 ks pro revíry	320
8200	5311	6123	300800	Motocykly, 2 ks pro Jednotku dopravní	900
8200	5311	6123	300800	Vůz pro Oddělení systémové podpory, sítí a programování	400
				Městská policie Brno celkem	7 080
				CELKEM	221 545



9. Zdroje a použití fondů, návrh plánu nákladů a výnosů VHČ města

OBSAH:

str.

▪ Fond rezerv a rozvoje	191
▪ Fond krytí škod	191
▪ Fond rozvoje bydlení	192
▪ Fond bytové výstavby	193
▪ Fond kofinancování projektů	194 - 195
▪ Sociální fond	196
▪ Veřejná sbírka Městské policie Brno	197
▪ Plán nákladů a výnosů – účet DPH	198
▪ Plán nákladů a výnosů – Jídelna MMB	199

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
ZDROJE celkem	652 655	1 094 656	898 567
Počáteční stav zdrojů	652 655	887 819	898 567
Příjmy z finančního vypořádání roku 2016		1 004	
Příjmy z finančního vypořádání roku 2016 - MČ		22 669	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2016 s městskými částmi		31 088	
Převod z FKP do FRR v rámci FV 2016		284	
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb FV 2016		110 000	
Zapojení zdrojů na základním běžném účtu k vykrytí potřeb FV 2016		31 044	
Navýšení rezervy na zajištění služeb sociální prevence.		10 748	
POTŘEBY celkem		196 089	581 000
Výdaje z FV 2016		3 881	
Výdaje z FV 2016 - MČ		144 225	
Převod z FRR do FBV v rámci FV 2016		24 809	
Převod z FRR do FBV v rámci FV 2016 s městskými částmi		12 985	
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2016		10 189	
Zapojení rezervy na financování strategických projektů			581 000
Zůstatek	652 655	898 567	317 567

Zůstatek fondu ve výši 317 567 tis. Kč tvoří:

- 300 000 tis. Kč rezerva na financování strategických projektů
- 17 567 tis. Kč rezerva na zajištění služeb sociální prevence

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
ZDROJE celkem	145 714	145 844	155 885
Počáteční stav zdrojů	135 714	135 714	145 755
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000	10 000
Přípsané úroky		130	130
POTŘEBY celkem		89	
Škodní událost – poškození elektronického zabezpečovacího systému a zařízení v kotelně ZŠ Tuháčkova 25 přepětím v síti po opětovném spuštění vypnuté dodávky proudu		89	
Zůstatek	145 714	145 755	155 885

v tis. Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
ZDROJE celkem	96 993	108 449	63 931
Počáteční stav zdrojů	82 373	93 829	45 320
Splátky z poskytnutých zápůjček	13 327	13 327	17 284
Úroky ze zápůjček	1 143	1 143	1 207
Připsané úroky na účet	150	150	120
Ostatní převody, smluvní pokuty a penále			
POTŘEBY celkem	77 500	63 129	63 931
Kapitálové		18 481	
- investiční zápůjčky fyzickým osobám		16 841	
- investiční zápůjčky podnikatelským subjektům		1 300	
- investiční zápůjčky občanským sdružením		340	
Běžné	77 500	44 648	63 931
- neinvestiční zápůjčky městským částem	32 000		32 000
- investiční zápůjčky městským částem		30 000	
- neinvestiční zápůjčky fyzickým osobám	30 000	14 063	27 481
- neinvestiční zápůjčky právnickým osobám	15 000		4 000
- neinvestiční zápůjčky spolkům		85	
- zaplacené poplatky	450	450	400
- vratky přeplatek ze zápůjček	50	50	50
Zůstatek	19 493	45 320	

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
ZDROJE celkem	2 071 808	1 971 262	1 764 693
Počáteční stav zdrojů	1 703 823	1 804 821	1 498 201
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-31 088	
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2016		24 809	
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		12 985	
Prodej pozemků	2 700	9 500	500
Prodej nemovitých věcí v průběhu roku	350 000	135 000	250 000
Pronájem pozemků	128	78	78
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	4 800
Splátky zápůjček	10 357	10 357	11 114
POTŘEBY celkem	810 568	473 061	1 003 419
Kapitálové	205 700	161 989	690 943
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	50 000	1 203	45 000
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925			5 000
- DPS Mlýnská, ORG 2936	23 000	28 488	
- bytové domy Vojtova, ORG 2932	80 000	20 000	210 000
- bytový dům B vč. komunikace a TI Jeneweinova, ORG 3129	700		
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	5 000		5 000
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	2 000		50 000
- rekonstrukce byt. domů - příprava, ORG 2659	4 000	4 000	5 678
- rekonstrukce bytů na soc. bydlení, ORG 2646	30 000	30 000	19 367
- rekonstrukce bytového domu Podnásepní 2, ORG 2601		1 500	30 000
- rekonstrukce objektu Pod nemocnicí 603/25 na DPS, ORG 2604		1 300	28 700
- rekonstrukce bytového domu Francouzská 419/83, ORG 2605		1 000	3 000
- rekonstrukce bytových domů Milady Horákové 17, 19, ORG 2606		500	4 000
- DPS Bedřichovická, ORG 2608		2 000	25 000
- bytový dům Valchařská 15, ORG 2611		10 000	8 000
- Zámečnická 2 - 5. NP - sdílené bydlení, ORG 2612		3 000	10 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613		3 500	20 500
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616		2 000	16 000
- stavební úpravy Koblížná 10 - 3. a 4. NP, ORG 2622		346	12 154
- stavební úpravy Příční 13, ORG 2631		13 416	
- bytový dům Dukelská 88, ORG 2633		5 000	18 000
- rekonstrukce bytového domu Mostecká 12, ORG 2635		2 000	22 793
- bytový dům pro seniory Cejl, ORG 2642		3 000	45 000
- bytový dům Valchařská 14, ORG 2644		6 000	19 861
- Zámečnická 2 - sdílené bydlení, ORG 2797		361	
- Sdílené bydlení pro nemocnice, ORG 2583		5 000	4 500
- DPS Bratislavská, ORG 2585		1 000	30 000
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586		500	7 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587		1 500	15 000
- Rašínova 12 - stavební úpravy 5-ti bytů, ORG 2577		500	4 675
- Výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580		1 000	10 000
- Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa, ORG 2576		1 000	10 000
- Bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků, ORG 2578		461	
- nabytí pozemku p.č. 168 v k.ú. Zábrdovice, ORG 2602 (ORJ 6300)		2 714	
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	6 200	6 200	3 600
- technické zhodnocení sociálních bytů, ORG 2925 (ORJ 6600)	2 000	2 000	500
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	2 800	1 500	2 615
Běžné	604 868	311 072	312 476
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	500 000		250 000
- náklady na uplatnění oprav - fyzické osoby	2 000		
- náklady na uplatnění oprav - právnické osoby	3 000	1 000	1 000
- náklady na uplatnění oprav - společenství vlastníků	77 000	102 000	30 000
- náklady na uplatnění oprav - spolky	2 000	2 000	2 000
- znalecké posudky, studie	1 586	1 373	1 800
- nákup služeb a geometrické plány	345	307	335
- správní poplatky, kolký	372	167	241
- nájemné	65	97	100
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50	50
- náhrady předplaceného nájemného MČ	5 000	1 500	8 000
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	550	550	550
- odstranění staveb na základě nařízení stavebního úřadu			10 000
- transfery na MČ + zápůjčky - 1. etapa		135 907	
- transfery na MČ - 2. etapa		53 221	
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	9 900	9 900	7 400
- opravy bytových domů svěřených MČ-sociální byty (ORJ 6600)	3 000	3 000	1 000
Zůstatek	1 261 240	1 498 201	761 274

FOND KOFINANCOVÁNÍ		Celkové	Předpoklad	Schválený	Očekávaná	Návrh
PROJEKTŮ		náklady	dotace	rozpočet 2017	skutečnost 2017	rozpočtu 2018
ZDROJE celkem				634 237	1 119 061	953 468
	Počáteční stav zdrojů			631 901	716 801	702 968
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu				330 163	250 000
	Převod do FRR v rámci finančního vypořádání roku 2016				-285	
	Přijaté splátky půjčených prostředků z FKP			1 336	18 223	
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty				268	
	Finanční spoluúčasti příspěvkových organizací				2 000	
	Přijaté transfery od městských částí				5 985	
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků				44 906	
	Příjmy z úroků			1 000	1 000	500
POTŘEBY celkem		4 695 910	3 484 605	250 000	416 093	350 000
ORG	Kapitálové	4 470 525	3 283 701	200 000	328 058	300 000
5023	Zelný trh - rekonstrukce				150	
5121	Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany			50	50	
5144	Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady			40	60	
5147	Zateplení ZŠ Úvoz				890	
5172	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část			1 000	1 000	500
5173	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část			1 000	1 000	500
5174	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část			1 000	1 000	500
5177	Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno - Židenice			50	2 700	
5301	MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ	81 041	72 467	30 000	71 000	100
5302	Zateplení ZŠ Laštůvkova	87 375	29 136	10 000	6 000	75 000
5303	Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa	7 248	6 945	2 000	6 840	100
5304	Řízení ITI				150	
5305	Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín	16 823	14 947	5 000	11 825	100
5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	111 000	101 637	10 000	8 000	60 000
5308	Brno - opatření v cyklo dopravě I	3 248	2 923	500	500	
5309	Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova	1 000			2 600	
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	60 000	51 000	10 000	10 000	10 000
5311	Systém parkování Park & Ride – 1. etapa	348 000	313 200	1 000	1 000	1 000
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	3 000		1 000	1 000	1 000
5313	Mateřská škola Pastviny - rozšíření	9 629	8 430	2 000	9 600	100
5314	Bezbariérové opatření na místních komunikacích v Brně	3 485	3 227			
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2 000		1 500	1 500	1 500
5316	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	31 361	5 361	2 000	6 000	12 000
5319	Modernizace rádiové sítě a informačního systému MHD	10 082	9 706	2 000	1 000	6 800
5321	Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno	40 535	39 182	1 000	1 700	2 000
5322	Zařízení sociálních služeb - chráněné bydlení, Nováčkova 38	29 424	29 732	1 000	1 500	2 000
5323	Zařízení sociálních služeb - odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulova	77 200	78 480	2 000	2 000	500
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	10 318		1 000	1 000	1 000
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	30 000	27 000	500	500	500
5328	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)	65		65	65	
5329	Systém parkování Park & Ride – II. etapa	500 800	450 720	1 000	1 000	1 000
5330	Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim - předprojektová příprava	300			300	
5331	Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova	2 882	702	2 800	2 800	100
5332	Zateplení radnice Oderská 4	7 788	970	2 000	7 000	100
5333	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	7 129	1 673	2 000	6 500	100
5334	Stavební úpravy MŠ Černopolní	6 780	1 176	2 000	6 400	100
5335	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany	6 146	1 203	2 000	2 000	2 000
5336	Stavební úpravy polikliniky Lesná	153 986	17 452	2 000	3 000	20 000
5337	Stavební úpravy společenského centra Bystrc	20 389	2 072	2 000	18 600	100
5338	Zateplení objektu Ukrajinská 2b	993		793	793	
5339	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	20 620	1 159	15 000	15 000	100
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	6 035	5 806	1 000	1 000	1 000
5341	Dopravní zúčtovací centrum - zápůjčka	30 768		30 768	30 768	
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín	213 000	181 050	1 000	1 000	5 000
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	341 000	281 930		500	500
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	519 000	412 020		500	500
5346	Parkovací systém	61 642	52 395		500	
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	46 430	39 466		2 400	5 000
5349	Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB				100	
5353	Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy	1 547	1 314		1 500	100
5354	Kino Art, stavební úpravy budovy	16 188	1 961		9 500	6 600
5355	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	26 765	2 369		7 000	12 000
5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích	907 800	771 630		41 000	10 000
5358	Stavební úpravy objektu Budinská 2	9 200	1 000		654	1 000
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	8 000			2 000	2 000
5360	ZŠ Čejkovičká - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	25 000	22 500		1 000	1 000
5361	Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna	8 718	7 846		8 718	

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
5362	Základní škola Vejrostova I - přístavba	72 018			7	5 000
5363	Zateplení SDH Obřany	1 844	600		100	1 000
5364	Zateplení DS Koniklecová	22 981	3 802		100	1 000
5365	Zateplení budovy Hapalova 20	4 494	938		100	1 000
5366	Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova	2 000			100	1 000
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	24 000	11 000		1 000	3 300
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	102 350	81 196		1 000	5 000
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	201 331	30 242		100	1 000
5375	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova	16 260	15 084		100	1 000
5376	Základní škola Sirotkova 36 - jazykové učebny	18 834	18 300		100	1 000
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a	59 751	45 000		100	1 000
5378	Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách	5 950	5 355		50	1 000
5382	Zateplení budovy Hapalova 22	5 205	1 047		100	1 000
5384	Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně	19 547	17 570		250	19 297
5385	Územní studie na veřejná prostranství	2 220	1 780			2 100
5099	Příprava projektů pro nové programovací období			49 934	2 688	11 803
ORG	Běžné	225 385	200 904	50 000	88 035	50 000
5009	Regenerace zeleně - Brno - Líšeň				32	
5015	Rekonstrukce Wilsonova lesa				275	
5093	TROLLEY				103	
5098	Park Hvězdička				340	
5144	Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady			40	20	
5162	CIVITAS PLUS II - 2MOVE2			375	1 850	
5193	Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v zš				1 230	
5301	MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídni MŠ				3 000	
5303	Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa				650	
5304	Řízení ITI	5 141	5 141	3 330	3 180	695
5305	Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín				880	
5306	Zprostředkující subjekt ITI	6 316	6 316	2 480	2 480	1 760
5313	Mateřská škola Pastviny - rozšíření				400	
5317	Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín	2 964	1 760	1 500	1 500	500
5318	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně	6 000	4 971	3 105	6 635	
5319	Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD	135		100	100	
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	3 474		150	150	100
5326	suburban, Reinventing the fringe	1 164	989	547	627	371
5327	Dětská skupina Zahradníková	4 683	4 683		2 148	
5328	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)	3 782	3 654	1 560	4 337	1 570
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	416				
5343	RUGGEDISED	8 118	8 118	1 306	1 756	1 806
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII				200	42
5346	Parkovací systém				90	
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat				150	100
5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	69 420	65 949		23 466	8 595
5349	Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB	3 915	3 719		1 390	1 050
5350	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života	6 851	6 480		4 274	3 527
5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	14 895	14 150		6 990	4 730
5352	Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část	1 162	697		1 000	500
5356	Revitalizace krajinné zeleně a ovocného sadu Horka	403			403	
5361	Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna	122	109		122	
5367	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	1 092	478		500	1 500
5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně	49 994	47 494		7 192	8 170
5369	LOW-CARB	6 345	5 393		870	2 834
5372	Zvyšování interkulturní protupnosti veřejných institucí ve městě Brně	5 616	5 395		1 029	2 000
5374	Zateplení bytového domu Konopiska 33, Brno-Bosonohy, zápůjčka	3 930			3 930	
5379	Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída - 1. část	1 362	902		100	1 200
5380	Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně	3 085	2 931			1 258
5381	Asistenti prevence kriminality v Brně	8 751	8 313			2 704
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	3 139	1 639		100	1 000
5386	Revitalizace parku Dvorského	3 110	1 623			1 000
5099	Předprojektová příprava			35 507	4 536	2 988
	Zůstatek			384 237	702 968	603 468

SOCIÁLNÍ FOND MMB a MP	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
ZDROJE celkem	34 788	45 588	40 240
Počáteční stav zdrojů		434	953
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2016		10 189	
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	300	300	300
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	38	38	38
Ostatní příjmy	25	41	25
Zúčtování výdajů za 4. čtvrtletí 2016			
Zálohový příděl fondu:			
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	22 189	22 350	24 395
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	12 236	12 236	14 529
POTŘEBY celkem	34 788	44 635	40 240
Kapitálové	216	1 212	3 613
Městská policie:			
Dětské hřiště ŠRS Sykovec (ORG 2667)	216	212	
Zateplení chatky ŠRS Sykovec (ORG 2600)		1 000	3 613
Běžné	34 572	43 423	36 627
Magistrát města Brna:	22 252	30 812	24 458
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	13 333	20 331	14 953
Příspěvek na stravování	4 000	5 050	4 480
Dary	493	950	493
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	460	805	466
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	250	240
Jazykové kurzy	666	666	666
Ošatné	3 060	2 760	3 160
Městská policie:	12 320	12 611	12 169
Příspěvek na stravování	2 432	2 432	2 534
Dary	259	259	276
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 468	1 278	1 342
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	300	300	300
Sportovní akce Městské policie	70	70	129
Právní služby	5	5	5
Příspěvek na MHD	385	385	382
Příspěvek na penzijní připojištění	7 191	7 191	7 191
Příspěvek na sport	10	10	10
Ostatní příspěvky	200	681	
Zůstatek		953	

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA Městské policie Brno	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
ZDROJE celkem	749	972	722
Počáteční stav zdrojů	499	722	472
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	250
POTŘEBY celkem	500	500	400
Běžné	500	500	400
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	500	500	400
Zůstatek	249	472	322

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 2018 (v tis. Kč)

ORJ	Správce	Náklady			Výnosy			NR 2018 SR 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018 SR 2017
		Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018			
3200	OVV - kopírování, prodej publikací	14	14	14	14	14	100,0	14	14	100,0
3900	AmB - prodej publikací									
4200	OŽP - separace odpadu	41 832	36 476	37 570	9 833	9 341	89,8	9 568	9 568	97,3
4200	OŽP - kompostéry	900	537		300	242				
4200	OŽP - pronájem nemovitosti SAKO Brno, a.s.				5 008	5 033		5 033	5 033	100,5
4200	OŽP - SSO a sběrné dvory				708	960		960	960	135,6
4200	OŽP - pronájem parkovacích ploch (VZmB, p.o.)				11	11		11	11	100,0
4200	OŽP - kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení				600	800		800	800	133,3
4200	OŽP - prodej hrobových zařízení (SHmB, p.o.)				275	300		300	300	109,1
4200	OŽP - pronájem městské márnice (SHmB, p.o.)				300	125				
4200	OŽP - zapojení do systému využitelných složek komunálních odpadů				50	70		70	70	140,0
4300	OVLHZ - přičlenění pozemků k honitbám				474	474		474	510	107,6
5400	OD - nájemné komunikačních staveb				3 500	2 800		2 800	2 800	80,0
5400	OD - odtahy vozidel	17 500	21 500	21 500	17 500	21 500	122,9	21 500	21 500	122,9
5400	OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD	900	950	950	900	950	105,6	950	950	105,6
5400	OD - nájemné Benešova				1 320	1 324		1 324	1 330	100,8
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - vodárenská síť - nájemné				280 900	280 900		277 000	277 000	98,6
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - stoková síť - pachtovné				417 300	417 300		419 500	419 500	100,5
5600	OI - zřizování věcných břemen				12 000	30 000		30 000	30 000	250,0
5600	OI - pronájem části primárních a sekundárních kolektorů				4 677	3 282		3 446	3 446	73,7
5600	OI - nákup vodoměrů	2 000	2 000	2 000			100,0			
5600	OI - nákup vysilačů k vodoměrům									
5600	OI - údržba díla "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	400	250	400			100,0			
5600	OI - následný monitoring - projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	9 500	2 500	7 500			78,9			
6300	MO - věcná břemena									
6300	MO - prodej pozemků				884	3 600		500	500	56,6
6600	OSM - pronájem objektů (nájemci k podnikatelské činnosti)				23 816	106 000		134 800	134 800	566,0
6600	OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15	3 500	3 500	3 600	4 500	4 500		5 000	5 000	111,1
7200	OSP - pronájem (nájemcům k podnikatelské činnosti)				19	46		72	72	378,9
7300	OK - smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na střeše (NDB, p.o., MuMB, p.o.)				188	188		188	188	100,0
7300	OK - smlouvy o umístění napojových automatů (KJM, p.o.)				14	14		14	14	100,0
8200	MP Brno - pronájem části plochy štítové zdi objektu Křenová 4				515	519		519	519	100,8
8200	MP Brno - využití části kapacity radiokomunikačního systému TETRA				74	73		73	73	98,6
8200	MP Brno - dopravní výchova 4. ročníků ZŠ (Centrum služeb)					105		100	100	
8200	MP Brno - prodej kovu (nábojnice, střely)					54				
-	Odpisy dlouhodobého majetku	340 000	420 000	420 000			123,5			
	CELKEM	416 546	487 727	495 534	785 730	920 575	119,0	945 108	945 108	120,3

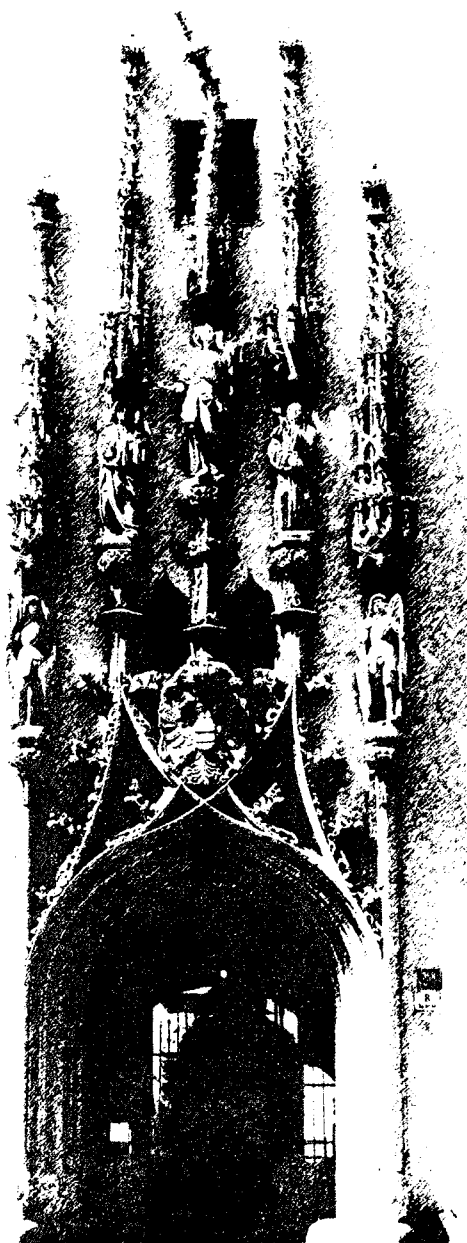
ORJ	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města zisk a odpisy	Náklady			Výnosy			NR 2018 SR 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018 SR 2017
		Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018			
	Saldo nákladů a výnosů účtu DPH (bez odpisů dlouhodobého majetku)	369 184	432 848	449 574			121,8			121,8
	Odpisy dlouhodobého majetku	340 000	420 000	420 000			123,5			123,5
1700	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města celkem	709 184	852 848	869 574			122,6			122,6

**Návrh plánu nákladů a výnosů hospodářské činnosti města
Jídelna MMB**

v tis. Kč

	Schválený plán 2017	Upravený plán 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh plánu 2018	Plán 2018/ Plán 2017
Náklady	11 291	11 646	11 646	12 492	107,3%
v tom:					
Spotřeba materiálu a energie	6 792	7 147	7 147	7 223	101,1%
Služby	60	60	60	100	166,7%
Osobní náklady	4 432	4 432	4 432	5 162	116,5%
Ostatní náklady	7	7	7	7	100,0%
Výnosy	11 291	11 646	11 646	12 492	107,3%
v tom:					
Tržby za prodej zboží	11 291	11 646	11 646	12 492	107,3%
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	
Zapojení nerozděleného výsledku hospodaření minulých let		70	70		
Počet dnů provozu	250	250	250	250	100,0%
Průměrný denní počet obědů	700	700	700	714	102,0%

Finanční plán Oddělení Jídelny OVV MMB předpokládá na rok 2018 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z průměrného denního počtu 714 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 | 200 |
| ▪ Návrh finančního vztahu k rozpočtu města
– účelové příspěvky a transfery | 201 - 205 |
| ▪ Komentář | 206 - 210 |
| ▪ Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací | 211 - 248 |

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ K ROZPOČTU MĚSTA

Mězej spolupřenos	v tis. Kč										
	Dotace na provoz SR 2017	Dotace na investice SR 2017	Dotace na investice NR 2018	Dotace na investice NR 2018	Dotace na investice NR 2018						
Hvězdárna a planetárium Brno	16 143	1 000	15 143	17 434	1 000	16 434	108,0%	108,0%	108,5%	42 500	
TIC BRNO	51 964	3 221	48 163	60 393	3 221	56 592	116,2%	116,2%	117,5%	320	
Kancelář architektura města Brna	20 000		20 000	15 010		15 010	75,1%	75,1%	75,1%	18 600	
Správa hřbitovů města Brna	32 821	379	32 442	35 123		35 043	107,0%	107,0%	108,0%	3 000	
Zoo Brno a stanice zájmových činností	55 208		55 208	60 943		60 943	110,4%	110,4%	110,4%	40 450	
Veřejná zelená města Brna	39 011	271	38 740	42 742		42 576	109,6%	109,6%	109,9%	26 627	
SZZ II Brno - poliklinika	13 435	7 876	5 559	13 924		5 559	103,6%	103,6%	100,0%	22 000	
SZZ II Brno - stacionáře	11 942		11 942	13 911		13 911	116,5%	116,5%	116,5%		
SZZ II Brno - dětské skupiny	9 172		9 172	10 637		10 637	116,0%	116,0%	116,0%		
Nemocnice Milosrdných bratří	11 839		11 839	11 839		11 839	100,0%	100,0%	100,0%	15 000	
Urazová nemocnice v Brně	49 900		49 900	39 900		39 900	80,0%	80,0%	80,0%	19 730	
Chovaneček - dětské centrum rodinného typu	43 810	2 497	41 313	44 965		42 632	102,6%	102,6%	103,2%		
DROM, romské středisko	6 094		6 094	8 282	2 333	8 282	135,9%	135,9%	135,9%		
Domov pro seniory Kociánka	38 525		38 525	54 603		54 603	141,7%	141,7%	141,7%	890	
Domov pro seniory Věstonická	40 748		40 748	56 367		56 367	138,3%	138,3%	138,3%	480	
Domov pro seniory Foltýnova	30 849		30 849	40 325		40 325	130,7%	130,7%	130,7%	190	
Domov pro seniory Končelcová	9 480		9 480	12 200		12 200	128,7%	128,7%	128,7%	180	
Domov pro seniory Okružní	9 675		9 675	12 749		12 749	131,8%	131,8%	131,8%	200	
Domov pro seniory Podpěťova	9 227		9 227	11 857		11 857	128,5%	128,5%	128,5%	350	
Domov pro seniory Východllova	22 749		22 749	27 897		27 897	122,6%	122,6%	122,6%	380	
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí	18 467	1 270	17 197	22 690	1 270	21 690	124,3%	124,3%	126,1%	480	
Domov pro seniory Holásecká	18 563	1 450	17 113	19 136	1 450	17 686	103,1%	103,1%	103,3%		
Domov pro seniory Kosmonautů	12 719		12 719	16 815		16 815	132,2%	132,2%	132,2%		
Domov pro seniory Nopova	23 913		23 913	33 480		33 480	140,0%	140,0%	140,0%	850	
Centrum sociálních služeb	83 652		83 652	100 181		100 181	119,8%	119,8%	119,8%		
Národní divadlo Brno	335 390	70 860	264 154	418 508	76 012	376	342 120	124,8%	124,8%	129,5%	74 000
Centrum experimentálního divadla v Brně	39 585	802	38 337	39 539	1 102	450	37 987	95,9%	95,9%	650	
Městské divadlo Brno	178 690	11 115	1 879	165 696	13 875	1 907	165 696	101,6%	101,6%	1 000	
Divadlo Radost	22 197	1 699	20 498	22 197	1 699	20 498	100,0%	100,0%	100,0%		
Filharmonie Brno	82 867	1 200	81 667	58 167	600	57 567	70,2%	70,2%	70,5%		
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	65 004	1 793	61 547	65 976	410	1 550	64 016	101,5%	101,5%	1 000	
Muzeum města Brna	60 136	7 477	614	59 579	7 477	557	51 545	99,1%	99,1%		
Dům umění města Brna	21 887	1 500	1 463	18 924	1 500	1 474	16 503	89,0%	87,2%		
MŠ Štolcova	906		906	950		950	104,9%	104,9%	104,9%		
MŠ Veselská	1 108		1 108	1 154		1 154	104,2%	104,2%	104,2%		
ZŠ Čejkovická	7 870	3 864	530	7 980	3 864	3 476	101,4%	101,4%	100,0%		
Waldorfská ZŠ a MŠ Plovdivská	4 367	936	3 224	4 369	936	209	100,0%	100,0%	100,0%		
SRA Kraví hora (ZŠ Úvoz - led. plocha)	1 200		1 200	1 200		1 200	100,0%	100,0%	100,0%		
MŠ - výuka anglického jazyka	300		300	300		300	100,0%	100,0%	100,0%		
ZŠ - výuka anglického jazyka	2 842		2 842	2 842		2 842	100,0%	100,0%	100,0%		
ZŠ - platy, podpora před. pracovníků	1 300		1 300	1 300		1 300	100,0%	100,0%	100,0%		
ZŠ - síť brněnských otevřených škol	1 932		1 932	2 100		2 100	108,7%	108,7%	108,7%		
ZŠ - dofinancování výuky cizinců	600		600	600		600	100,0%	100,0%	100,0%		
ZŠ - město zvyšuje kvalitu ve vzdělávání	5 773		5 773								
ZŠ - školní poradenské pracoviště				2 000		2 000					
MŠ - technické mateřské školy				520		520					
CELKEM	1 513 860	110 684	1 628 5	1 386 891	116 749	1 634	1 540 806	110,6%	111,1%	268 877	

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

Mězej spolupřenos	v tis. Kč				
	Dotace na provoz SR 2017	Dotace na investice SR 2017	Dotace na investice NR 2018	Dotace na investice NR 2018	Dotace na investice NR 2018
Dopravní podnik města Brna, a. s. ^{*)}	1 750 000	1 969 302	112,5%		171 795
Jihomoravské inovační centrum ^{*)}		8 450			
STAREZ - SPORT, a. s. ^{**)}	27 400	49 400	180,3%	50 000	169 490
Technické síť Brno, a. s.	15 447	15 447	100,0%	1 700	
CELKEM	1 792 847	2 042 599	113,9%	51 700	341 285

^{*)} kompenzace za závazek veřejné služby
^{**)} kompenzace za závazek veřejné služby (46 400 tis. Kč), dotace (3 000 tis. Kč)

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 2018 v termínu do 15.1.2019

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2018
Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City		
Hvězdárna a planetárium Brno	Nové pořady do digitária - nová dramaturgie kombinující licencované externí pořady s vlastní tvorbou, propagace (udržitelnost projektu EU)	2 000
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 a mzdové náklady včetně odvodů pro pracovníky zajišťující technický provoz (udržitelnost projektu EU)	950
CELKEM Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City		3 200
Kancelář marketingu a zahraničních vztahů		
TIC BRNO	Majáles	1 000
TIC BRNO	Čarodějáles	600
TIC BRNO	Směrníky a informační kiosek o Kolonii Nový dům	650
TIC BRNO	CS EXPO Brno 2018 (RE:PUBLIKA) - vyúčtování do 20.12.2018	16 590
CELKEM Kancelář marketingu a zahraničních vztahů		18 840
Odbor životního prostředí		
Správa hřbitovů města Brna	Regenerace zeleně	2 000
Správa hřbitovů města Brna	Pracovník pro údržbu čestných hrobů a zpustlých hrobů bez nájemce	360
Správa hřbitovů města Brna	Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně	938
Správa hřbitovů města Brna	Částečná výměna stávajícího informačního systému na pohřebištích	100
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Provoz Střediska ekologické výchovy Hlídky (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
Veřejná zeleň města Brna	Oprava kašny Tři Putti v parku Lužánky	1 000
Veřejná zeleň města Brna	Adaptační opatření - Zelené zdi Veletřní	167
Veřejná zeleň města Brna	Adaptační opatření - Zelená fasáda Dornych	52
Veřejná zeleň města Brna	Adaptační opatření - Vegetační prvky ulice Březinova	255
Veřejná zeleň města Brna	Adaptační opatření - Vegetační prvky ulice Luční	307
Veřejná zeleň města Brna	Adaptační opatření - Vegetační prvky ulice Úvoz	100
Veřejná zeleň města Brna	Rozšíření údržby Wilsonova lesa (udržitelnost projektu EU)	150
Veřejná zeleň města Brna	Rozvoj květinových výsadeb	2 450
Veřejná zeleň města Brna	Revitalizace městských parků III. etapa (udržitelnost projektu EU)	1 500
Veřejná zeleň města Brna	Dětské léto v Lužánkách	180
Veřejná zeleň města Brna	Údržba zeleně a péče o vodní prvky na Zelném trhu	500
CELKEM Odbor životního prostředí		19 759
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 Novolíšeňská 10	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ a MŠ Husova 17	Výuka anglického jazyka	223
ZŠ a MŠ Staňkova 14	Výuka anglického jazyka	223
<i>Výuka anglického jazyka celkem</i>		3 142

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 2018 v termínu do 15.1.2019

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2018
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
ZŠ Svážná 9	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Husova 17	Síť brněnských otevřených škol	84
	<i>Síť brněnských otevřených škol celkem</i>	<i>2 100</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 a MŠ Nám. 28. října 22	Školní poradenské pracoviště	500
ZŠ a MŠ Křenová 21	Školní poradenské pracoviště	500
ZŠ a MŠ Merhautova	Školní poradenské pracoviště	500
ZŠ J.A.Komenského, nám. Republiky	Školní poradenské pracoviště	500
	<i>Školní poradenské pracoviště celkem</i>	<i>2 000</i>
MŠ G. Preissově 8	Technické mateřské školy	40
MŠ Hochmanova 25	Technické mateřské školy	40
MŠ Jihomoravské nám. 5	Technické mateřské školy	40
MŠ Klášterského 14	Technické mateřské školy	40
MŠ Kneslova 7	Technické mateřské školy	40
MŠ Kosmonautů 2	Technické mateřské školy	40
MŠ Slunná 25	Technické mateřské školy	40
MŠ Synkova 24	Technické mateřské školy	40
MŠ POD ŠPILBERKEM, Údolní 9a	Technické mateřské školy	40
ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Technické mateřské školy	40
ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44	Technické mateřské školy	40
MŠ Hatě 19	Technické mateřské školy	40
MŠ Božetěchova 65	Technické mateřské školy	40
	<i>Technické mateřské školy celkem</i>	<i>520</i>
	CELKEM Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	10 946
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		
Centrum sociálních služeb	Provoz systému tísňového volání	2 200
	CELKEM Odbor sociální péče	2 200

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 2018 v termínu do 15.1.2019

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2018
Odbor kultury		
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	22 073
Národní divadlo Brno	Festival Divadelní svět Brno	7 255
Národní divadlo Brno	Vybavení interiéru Janáčkovy divadla po rekonstrukci	41 000
Národní divadlo Brno	CS EXPO BRNO 2018 - Dance Brno 2018	9 658
Centrum experimentál. divadla	Oprava nákladního výtahu na základě inspekční prohlídky (etapy v letech 2017 - 2018)	189
Centrum experimentál. divadla	Náklady na nové inscenace (především OON) a na výrobu nových inscenací	580
Centrum experimentál. divadla	Náklady na realizaci 2. části akcí k 50. výročí Divadla Husa na provázku	500
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	500
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
Filharmonie Brno	Zvýšené náklady na pokrytí angažmá nového uměleckého ředitele a šéfdirigenta FB a jeho sólistů	1 800
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Nákup knihovního fondu	2 400
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-výpůjček	150
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Zajištění poskytování služby datového okruhu pro pobočky, které nejsou na optické kabeláži	859
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Provoz pobočky v objektu Společenského centra Sýpka v MČ Brno-Medlánky	224
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Brnnonline - eshop: provozní náklady na zpracování plateb	370
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Vybavení pobočky Vondrákova 15 po rekonstrukci	2 050
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Zřízení nové pobočky v objektu KS Omega (vybudování interiéru knihovny vč. 2 ks PC s příslušenstvím, nákup knihovního fondu, provozní náklady)	1 025
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
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	Brněnské architektonické stezky - mzdové náklady včetně odvodů na 1 pracovníka, údržba značení objektů v ulicích města Brna a tisk povinných propagačních materiálů a map	330
Dům umění města Brna	Brněnský architektonický manuál, fáze D (v letech 2017 - 2019)	504
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
Dům umění města Brna	Edukační programy pro školy	350
Dům umění města Brna	Doprovodné programy k výstavám	78
TIC BRNO	Den Brna	500
TIC BRNO	Na prknech, dlažbě i trávě	700
TIC BRNO	Léto v centru	500
TIC BRNO	B 16	300
TIC BRNO	Mendel - technologická show - pravidelná akce	1 000
TIC BRNO	Janáčkovy Brno	1 500

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 2018 v termínu do 15.1.2019

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2018
TIC BRNO	Zvýšené náklady po dobu rekonstrukce kina ART	800
TIC BRNO	Folklorní rok	200
TIC BRNO	Filmová kancelář	700
	CELKEM Odbor kultury	117 606
Účelové příspěvky na provoz CELKEM		174 951

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel transferu na investice	Návrh rozpočtu 2018
Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City		
Hvězdárna a planetárium Brno	Rekonstrukce nosné stěny v okolí dvojice kopulí	3 500
Hvězdárna a planetárium Brno	Digitárium 2.0	39 000
	CELKEM Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City	42 500
Odbor územního plánování a rozvoje		
Kancelář architekta města Brna	Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace	2 800
Kancelář architekta města Brna	Software, multifunkční barevná tiskárna, multifunkční televizor, počítače	1 000
Kancelář architekta města Brna	Zpracování Návrhu změn ÚPmB	14 800
	CELKEM Odbor územního plánování a rozvoje	18 600
Odbor životního prostředí		
Správa hřbitovů města Brna	Nákladní automobil typu Iveco - kontejner	2 100
Správa hřbitovů města Brna	Čelní motorový vysokozdvížený vozík nosnost cca 2,5 t	900
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - II. Etapa	38 000
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. Etapa	800
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Osobní automobil - Multivan	950
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Elektromobily (elektrovozíky)	700
Veřejná zeleň města Brna	Kapucínské terasy	5 000
Veřejná zeleň města Brna	Revitalizace Staré Ponávky - lokalita nad sídlištěm Komárov	15 412
Veřejná zeleň města Brna	Rekonstrukce parku Denisovy sady	2 000
Veřejná zeleň města Brna	Elektromobily	1 285
Veřejná zeleň města Brna	Zařízení na likvidaci plevele	485
Veřejná zeleň města Brna	Traktor na sběr listí a trávy	580
Veřejná zeleň města Brna	Mobilní zeleň Kounicova	365
Veřejná zeleň města Brna	Zastíněné posezení s vegetací	800
Veřejná zeleň města Brna	Mechový městský strom	700
	CELKEM Odbor životního prostředí	70 077
Odbor zdraví		
Nemocnice Milosrdných bratří	Rekonstrukce v objektu NMB	8 000
Nemocnice Milosrdných bratří	Pojízdný skiografický přístroj	600
Nemocnice Milosrdných bratří	Čtečky kazet s příslušenstvím - 2 ks	1 100
Nemocnice Milosrdných bratří	Pískový filtr s čerpadlem k bazénu	200
Nemocnice Milosrdných bratří	Ultrazvukový přístroj	1 170
Nemocnice Milosrdných bratří	Konvektomat - 2 ks	800
Nemocnice Milosrdných bratří	Sací a irigační jednotka	180
Nemocnice Milosrdných bratří	Elektrokoagulační přístroj s argonovou jednotkou a příslušenstvím	400
Nemocnice Milosrdných bratří	Bilirubinometr	100
Nemocnice Milosrdných bratří	Bioimpedance	250
Nemocnice Milosrdných bratří	Plicní ventilátor	300
Nemocnice Milosrdných bratří	Laparoskopická věž	1 500
Nemocnice Milosrdných bratří	Porodnické lůžko	400
Úrazová nemocnice v Brně	Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně	9 003
Úrazová nemocnice v Brně	Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně	1 727
Úrazová nemocnice v Brně	Artroskopická věž včetně shaveru	3 650
Úrazová nemocnice v Brně	Anesteziologický přístroj	1 700
Úrazová nemocnice v Brně	Elektrochirurgická jednotka	400
Úrazová nemocnice v Brně	Urologický sonografický přístroj	1 100
Úrazová nemocnice v Brně	Videořetězec k flexibilnímu cystoskopu	850
Úrazová nemocnice v Brně	Koagulační jednotka s argon-plasma koagulací	800
Úrazová nemocnice v Brně	Monitory přenosné - 2 ks	500
SZZ II Brno	Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova	22 000
	CELKEM Odbor zdraví	56 730

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 2018 v termínu do 15.1.2019

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel transferu na investice	Návrh rozpočtu 2018
Odbor sociální péče			
	Domov pro seniory Kociánka	Konvektomaty	890
	Domov pro seniory Věstonická	Automatická pračka velkoobjemová	480
	Domov pro seniory Foltýnova	Průmyslové sušičky prádla	190
	Domov pro seniory Koniklecová	Elektrická lůžka s laterálním náklonem	180
	Domov pro seniory Okružní	Elektrické pánve výklopné	200
	Domov pro seniory Podpěrova	Osobní automobil	350
	Domov pro seniory Vychodilova	Vakové zvedáky	380
	DS Mikuláškovo náměstí	Osobní automobil s úpravou pro přepravu hendikepovaných osob	480
	Domov pro seniory Nopova	Myčka černého nádobí	850
		CELKEM Odbor sociální péče	4 000
Odbor kultury			
	Národní divadlo Brno	Janáčkovo divadlo - mobiliář, zvukové vybavení, klavíry a pianina, administrace zakázky	69 000
	Národní divadlo Brno	Obnova osvětlovacího zařízení divadla Reduta	5 000
	Centrum experimentálního divadla	Odposlechový systém pro HaDivadlo	650
	Městské divadlo Brno	Hudební nástroje	1 000
	Muzeum města Brna	Vnitřní kamerový systém - NKP Špilberk	1 000
	TIC BRNO	Modernizace prostor a vybavení pro účely hlavní činnosti organizace	320
		CELKEM Odbor kultury	76 970
		Účelové transfery na investice CELKEM	268 877

Komentář k návrhu finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města na rok 2018

Finanční vztah příspěvkových organizací k rozpočtu města na rok 2018 je navržen v následujících objemech:

- 1 673 909 tis. Kč (běžné výdaje města - příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím),
- 268 877 tis. Kč (kapitálové výdaje města - investiční transfery příspěvkovým organizacím),
- 116 749 tis. Kč (nedaňové příjmy - odvody z fondu investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele),
- 16 354 tis. Kč (nedaňové příjmy a přijaté transfery města – příjmy z pronájmu majetku, svěřeného příspěvkovým organizacím).

Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2018 budou Zastupitelstvu města Brna předloženy k projednání nejpozději na jeho zasedání, konané dne 10. dubna 2018.

Nejvýznamnější část finančního vztahu na rok 2018 představují běžné výdaje města - příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v celkovém objemu 1 673 909 tis. Kč.

Z celkové částky příspěvku v objemu 1 673 909 tis. Kč tvoří 116 749 tis. Kč příspěvek na pokrytí nákladů na odpisy, který je odváděn zpět do rozpočtu zřizovatele a 16 354 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 **1 540 806 tis. Kč**. Oproti letošnímu schválenému rozpočtu roste očištěný příspěvek na provoz o **153 915 tis. Kč**, tj. o 11,1 %.

Odbor	Meziroční změna
Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City	+1 291 tis. Kč
Kancelář marketingu a zahraničních vztahů	+8 679 tis. Kč
Odbor územního plánování a rozvoje	-4 990 tis. Kč
Odbor životního prostředí	+12 172 tis. Kč
Odbor zdraví	+5 247 tis. Kč
Odbor sociální péče	+92 191 tis. Kč
Odbor kultury	+52 814 tis. Kč
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	+90 tis. Kč
Základní školy – projekt Síť brněnských otevřených škol	+ 168 tis. Kč
Základní školy – projekt Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání	-5 773 tis. Kč
Základní školy – projekt Školní poradenské pracoviště	+2 000 tis. Kč
Základní školy – projekt Technické mateřské školy	+520 tis. Kč
Očištěné příspěvky na provoz zřízeným organizacím celkem	+153 915 tis. Kč

Nejvýznamnější část navýšení příspěvku na provoz jednotlivým organizacím představuje pokrytí dopadu změn legislativy v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejné správě (navýšení platových tarifů, ke kterému došlo od 1.7.2017, respektive od 1.11.2017 a od 1.1.2018) v objemu **113 552 tis. Kč**. K navýšení příspěvku na provoz z rozpočtu města nedochází u organizací v odvětví kultury, u nichž dosud není dořešeno dofinancování zvýšených nákladů na platy ze státního rozpočtu. Návrh rozpočtu těchto organizací (strany 212 a 237-244 materiálu) je proto překládán jako ztrátový, v celkové výši 101 251 tis. Kč.

Rozpis celkového příspěvku na provoz dle jednotlivých odborů MMB
(včetně zdůvodnění změny očištěného příspěvku na provoz jednotlivým organizacím)

Kancelář nám. primátora pro oblast Smart City (1 organizace, zřízená městem) 17 434 tis. Kč

- Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz - Hvězdárna a planetárium Brno 8,5 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů) + 1 291 tis. Kč

Kancelář marketingu a zahraničních vztahů (1 organizace, zřízená městem) 25 744 tis. Kč

- Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – TIC BRNO, divize cestovní ruch 50,9 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů) + 2 829 tis. Kč
- marketingové komunikace brněnské nabídky a destinace s cílením na ČR i zahraničí + 5 200 tis. Kč
- směrníky informační kiosky o Kolonii Nový dům + 650 tis. Kč

Odbor územního plánování a rozvoje (1 organizace, zřízená městem) 15 010 tis. Kč

- Navržené snížení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Kancelář architekta města Brna -24,9 %
- snížení příspěvku na provoz – převod na investiční transfer v souvislosti se zpracováním Návrhu změn ÚPmB - 6 000 tis. Kč
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů) + 1 010 tis. Kč

Odbor životního prostředí (3 organizace, zřízené městem) 138 808 tis. Kč

- Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Správa hřbitovů města Brna 8,0 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů) + 2 828 tis. Kč
- údržba a výsadba zeleně dle Konceptce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na pohřebištích Královo Pole, Řečkovice a Tuřany (druhý rok) + 53 tis. Kč
- pracovník pro údržbu cca 160 čestných hrobů a část z cca 6 000 hrobů bez nájemce (vysekání a úklid porostu) + 360 tis. Kč
- energie, opravy vozového parku a údržba zeleně + 200 tis. Kč
- obnova jasanových alejí + 700 tis. Kč
- částečná obnova informačního systému na pohřebišti - 100 tis. Kč
- regenerace zeleně na ÚH - 180 tis. Kč
- výměna boxů na odpad - 360 tis. Kč
- energie, opravy vozového parku a údržba zeleně - 200 tis. Kč
- obnova jasanových alejí - 700 tis. Kč

- Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Zoo Brno a stanice zájm. činností 10,4 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů) + 5 805 tis. Kč
- ukončení jednorázové činnosti – gamifikace - 70 tis. Kč

- Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz - Veřejná zeleň města Brna 9,9 %
- Adaptační opatření na zmírňování vlivu klimatických změn pro město +881 tis. Kč
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů) + 2 955 tis. Kč
- oprava kašny Tři Putti v parku Lužánky + 1 000 tis. Kč
- částečná obnova informačního systému v parcích - 500 tis. Kč
- náklady na 2 pracovníky zajišťující péči o stromořadí - 500 tis. Kč

Odbor zdraví (4 organizace zřízené městem)**135 176 tis. Kč**

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – SZZ II Brno	12,9 %
- stacionáře (navýšení objemu prostředků na platy – legislativní změna - navýšení tarifů)	+ 1 969 tis. Kč
- dětské skupiny (navýšení objemu prostředků na platy – legislativní změna - navýšení tarifů)	+ 1 465 tis. Kč
Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz - Úrazová nemocnice	-20,0 %
- snížení příspěvku na provoz	-10 000 tis. Kč
Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Chovánek	3,2 %
- snížení příspěvku na provoz	- 2 000 tis. Kč
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 3 319 tis. Kč

Odbor sociální péče (13 organizací, zřízených městem)**414 132 tis. Kč**

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – DROM, romské středisko	35,9 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 2 188 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz - Domov pro seniory Kociánka	41,7 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 12 578 tis. Kč
- navýšení objemu prostředků na platy (pracovníci sociálních služeb)	+ 3 500 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Věstonická	38,3 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 15 619 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Foltýnova	30,7 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 9 476 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Koniklecová	28,7 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 2 720 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Okružní	31,8 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 3 074 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Podpěrova	28,5 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 2 630 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Vychodilova	22,6 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 5 148 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného přísp. na provoz – Domov pro seniory Mikuláškovo nám.	26,1 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 4 493 tis. Kč
Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Holásecká	3,3 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů)	+ 4 073 tis. Kč
- snížení objemu prostředků na platy (pracovníci sociálních služeb)	- 3 500 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Kosmonautů 32,2 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů) + 4 096 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Nopova 40,0 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů) + 9 567 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Centrum sociálních služeb 19,8 %
- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů) +14 329 tis. Kč
- služba Tísňové volání + 2 200 tis. Kč

Odbor kultury (9 organizací, zřízených městem) 899 570 tis. Kč

Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz - Národní divadlo Brno 29,5 %
- festival Janáček Brno 2018 + 21 673 tis. Kč
- vybavení interiéru Janáčkova divadla po rekonstrukci + 41 000 tis. Kč
- ztráta roku 2018 v souvislosti s rekonstrukcí Janáčkova divadla + 28 135 tis. Kč
- Tanec Brno (projekt RE:PUBLIKA) + 9 658 tis. Kč
- navýšení příspěvku na činnost + 7 500 tis. Kč

V návrhu rozpočtu je současně zohledněna skutečnost, že část výše uvedeného navýšení v očekávaném objemu 30 000 tis. Kč bude kryta z dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Centrum experim. divadla - 0,9 %
- HaDivadlo, festival STUD - 200 tis. Kč
- publikace o Divadle Husa na provázku v souvislosti s 50. sezonou divadla - 150 tis. Kč

Očištěný příspěvek na provoz – Městské divadlo Brno je ve stejné výši jako v roce 2017.

Očištěný příspěvek na provoz – Divadlo Radost je ve stejné výši jako v roce 2017.

Navržené snížení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Filharmonie Brno - 29,5 %
- bienále Mezinárodní hudební festival – Moravský podzim - 9 500 tis. Kč
- ztráta roku 2018 v souvislosti s rekonstrukcí Janáčkova divadla + 1 100 tis. Kč
- zvýšené náklady na pokrytí angažmá nového uměleckého ředitele a šéfdirigenta a jeho sólistů + 1 800 tis. Kč
- navýšení příspěvku na činnost + 2 500 tis. Kč

V návrhu rozpočtu je současně zohledněna skutečnost, že část provozních nákladů organizace v očekávaném objemu 20 000 tis. Kč bude kryta z dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Knihovna Jiřího Mahena 4,0 %
- stěhování knihovního fondu a vybavení před rekonstrukcí pobočky Vondrákova - 200 tis. Kč
- nákup knihovního fondu - 1 000 tis. Kč
- provoz pobočky v objektu Společenského centra Sýpka v MČ Brno-Medlánky + 224 tis. Kč
- Brnonline – e-shop: provozní náklady na zpracování plateb + 370 tis. Kč
- vybavení pobočky Vondrákova 15 po rekonstrukci + 2 050 tis. Kč
- zřízení nové pobočky v objektu Kulturního střediska Omega, p.o., Musilova 2a, MČ Brno-sever + 1 025 tis. Kč

Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz - Muzeum města Brna - 1,0 %
- dovybavení velkého nádvoří hradu Špilberk sedacím nábytkem – 2.etapa - 500 tis. Kč

Navržené snížení (saldo) očištěného příspěvku na provoz - Dům umění města Brna - 12,8 %
- bienále Sochy v ulicích 2017 – Brno Art Open - 2 000 tis. Kč

- publikace Brněnský architektonický manuál - 849 tis. Kč
- edukační programy pro školy + 350 tis. Kč
- doprovodné programy, které budou tematicky navázány na hlavní výstavní tituly + 78 tis. Kč

Navržené snížení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – TIC BRNO, divize provozní a kulturní - 0,8 %

- zajištění provozu filmové kanceláře z úrovně TIC BRNO + 1 000 tis. Kč
- projekt Meeting Brno - 2 000 tis. Kč
- Kreativní město UNESCO – Marathon hudby - 1 950 tis. Kč
- Léto na Staré radnici - 500 tis. Kč
- Akce pořádané TIC BRNO + 3 200 tis. Kč

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (4 organizace, zřízené městem) 14 453 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz - MŠ Štolcova 4,9 %

- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů) + 44 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz - MŠ Veslařská 4,2 %

- navýšení objemu prostředků na platy (legislativní změna – navýšení tarifů) + 46 tis. Kč

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (účelové projekty) 10 862 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
- výuka anglického jazyka na vybraných mateřských a základních školách 3 142 tis. Kč
- příspěvek na platy vybraných ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách 1 300 tis. Kč
- projekt „Sít' brněnských otevřených škol“ 2 100 tis. Kč
- (navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz: 168 tis. Kč)
- dofinancování výuky cizinců 600 tis. Kč
- projekt „Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání“ 0 tis. Kč
- (navržené snížení očištěného příspěvku na provoz: - 5 773 tis. Kč)
- Školní poradenské pracoviště (nový projekt) 2 000 tis. Kč
- Technické mateřské školy (nový projekt) 520 tis. Kč

Příspěvky na provoz zřízeným organizacím CELKEM 1 673 909 tis. Kč

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Príspevková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno

Správce rozpočtových prostředků: Oddělení spolupráce a rozvoje MMB

	Skutečnost k.31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k.30.9.2017	Skutečnost k.30.9.2017	Ořek. skutečnost k.31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	40 154	39 439	40 827	33 122	42 771	41 314	104,8	96,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	12 488	10 036	10 036	8 475	11 300	10 550	105,1	93,4
<i>z toho:</i> Výnosy za česiné vstupenky								
Výnosy z transferů	23 960	28 083	28 821	21 710	28 935	29 374	104,6	101,5
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	12 678	16 143	16 446	12 320	16 560	17 434	108,0	105,3
Výnosy z transferů od měsíčních částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	95		435	435	435			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	11 187	11 940	11 940	8 955	11 940	11 940	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	3 706	1 320	1 970	2 937	2 536	1 390	105,3	54,8
Ostatní výnosy								
Náklady celkem	40 154	39 439	40 827	33 120	42 771	41 314	104,8	96,6
Spotřeba materiálu	1 115	1 490	1 490	804	1 330	1 510	101,3	113,5
Spotřeba energie	892	1 000	1 000	722	1 000	1 010	101,0	101,0
Služby	12 394	10 477	11 562	10 935	12 513	10 662	101,8	85,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 856	750	900	888	950	760	101,3	80,0
Mzdové náklady	6 777	6 897	7 123	5 768	7 860	8 100	117,4	103,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	6 405	6 397	6 623	5 450	7 400	7 653	119,6	103,4
Sociální pojištění a sociální náklady	2 421	2 557	2 634	2 057	2 750	2 992	117,0	108,8
Odpsý dlouhodobého majetku	14 640	15 500	15 500	11 556	15 500	15 500	100,0	100,0
Daně z příjmů								
Ostatní náklady	1 915	1 518	1 518	1 278	1 818	1 540	101,4	84,7
Výsledek hospodaření po zdanění				2				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-753	-200	-200	-1 954	-700	-200	100,0	28,6
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	753	200	200	1 956	700	200	100,0	28,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	31,1	25,4	24,6	25,6	26,4	25,5	100,4	96,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	31,9	26,1	25,2	26,2	27,1	26,2	100,2	96,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	48,9	41,9	39,6	39,3	41,4	40,9	97,5	98,6
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 000	1 000	1 000	751	1 000	1 000	100,0	100,0
Transfer na porizování dlouhodobého majetku od zřizovatele	4 804		3 500			42 500		
Transfer na porizování dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	20,6	20,9	20,9	21,1	21,1	20,9	100,0	99,1
Průměrný plat (v Kč)	25 910	25 506	26 407	28 699	29 226	30 514	119,6	104,4

V Brně dne: 15.11.2017

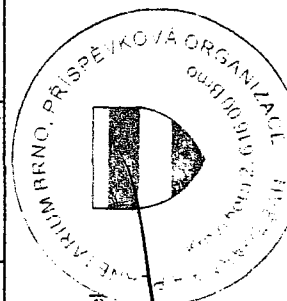
Zpracoval(a): Ing. Hana Šimšová

Stanovisko odpovědného útvaru:

KUPSC Souborové úřady

Schválil(a):

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel



Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB a KMZV

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schvářený rozpočet 2017 (R7/102)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	138 845	83 397	177 953	158 076	177 953	89 018	106,7	50,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží <i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	86 285	29 308	81 812	76 206	81 812	26 500	90,4	32,4
Výnosy z transferů <i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele Výnosy z transferů od městských částí Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	50 814 47 478 1 320 84 1 932	53 789 51 964 1 825	95 796 92 155 1 649 167 1 825	81 271 78 131 1 605 167 1 368	95 796 92 155 1 649 167 1 825	62 218 60 393 1 825	115,7 116,2 100,0	64,9 65,5 100,0
Ostatní výnosy	1 746	300	345	549	345	300	100,0	87,0
Náklady celkem	138 771	83 397	177 953	136 058	177 953	92 029	110,4	51,7
Spotřeba materiálu	1 743	1 000	1 375	1 828	1 375	945	94,5	68,7
Spotřeba energie	1 053	1 600	1 695	1 244	1 695	1 630	101,9	96,2
Služby <i>z toho:</i> Opravy a udržování Mzdové náklady	34 959 1 084 28 219	28 142 900 28 768	67 819 907 32 789	29 671 296 23 789	67 819 907 32 789	30 624 911 33 330	108,8 101,2 115,9	45,2 100,4 101,6
<i>z toho:</i> Náklady na platy Sociální pojištění a sociální náklady	25 171 10 042	26 727 10 650	29 575 11 656	21 223 8 747	29 575 11 656	31 289 12 303	117,1 115,5	105,8 105,6
Odprávnění dlouhodobého majetku	6 269	6 208	6 208	4 955	6 208	6 208	100,0	100,0
Daně z příjmů	1 242	900	1 050	1 622	1 050	800	88,9	76,2
Ostatní náklady	55 244	6 129	55 361	64 693	55 361	6 189	101,0	11,2
Výsledek hospodaření po zdanění v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	74 -7 674	-6 000	-6 000	21 968 20 909	-6 000	-3 011 -9 011	150,2	150,2
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	7 748	6 000	6 000	1 059	6 000	6 000	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	62,2	35,1	46,0	56,0	46,0	28,8	81,9	62,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	63,7	36,6	47,4	57,9	47,4	29,8	81,6	63,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaudčovných odpisů) v %	65,1	38,0	47,6	58,1	47,6	30,9	81,3	64,8
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 221	3 221	5 221	4 414	5 221	3 221	100,0	61,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		1 000	1 000		1 000	320		32,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	102,0	109,0	112,0	103,8	112,0	109,0	100,0	97,3
Průměrný plat (v Kč)	20 565	20 433	22 005	22 718	22 005	23 921	117,1	108,7

V Brně dne: 16. 11. 2017

Zpracoval(a): Vladislava Surmanová, Ing. Jana Rychlíř

Stanovisko odpovědného odboru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Předkládá:

Mgr. et Mgr. Jann Tichá Janulíková

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Kancelář architektů města Brna, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Úsek rozvoje města MMB

	Shůtečnost k.31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k.30.9.2017	Skutečnost k.30.9.2017	Oček. skutečnost k.31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	8 529	20 000	30 540	21 217	28 603	15 010	75,1	52,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží <i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	8 529	20 000	30 540	21 217	28 603	15 010	75,1	52,5
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	8 529	20 000	30 540	21 217	28 603	15 010	75,1	52,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy								
Náklady celkem	8 237	20 000	30 540	10 440	28 603	15 010	75,1	52,5
Spořeba materiálu	269	1 039	2 067	293	470	350	33,7	74,5
Spořeba energie	105	210	210	5	400	400	190,5	100,0
Služby	1 479	8 700	17 570	1 907	15 849	1 800	20,7	11,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 372	100	100	30	110	30	30,0	27,3
Mzdové náklady	1 953	6 000	6 212	5 337	6 500	7 000	116,7	107,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	1 423	4 500	4 600	4 894	6 300	6 300	140,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	644	2 006	2 006	1 870	3 000	3 000	149,6	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	45	45	475	367	400	460	1 022,2	115,0
Dah z příjmů								
Ostatní náklady	3 742	2 000	2 000	661	1 984	2 000	100,0	100,8
Výsledek hospodaření po zdanění	292			10 777				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	292			10 777				
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 (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %								
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 423		1 122	1 122	3 157	18 600		589,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	5,2	15,0	16,0	16,0	18,0	20,0	133,3	111,1
Průměrný plat (v Kč)	22 804	25 000	23 958	33 986	29 167	26 250	105,0	90,0

v tis. Kč

V Brně dne: 22.11.2017

Zpracoval(a): Bc. Tereza Voltrová

Stanovisko odvětvového útvaru: Úsek rozvoje města souhlasí a převzal dne 25.11.2017

Ing. Olga Nováková, vedoucí úseku

Schválil(a): doc. Ing. arch. Miroslav Sedláček

Kancelář
architektů
města Brna

Kancelář architektů města Brna, p.o.
Zelný trh 331/13, Brno-město 602 00
IČ: 05128820 DIČ: CZ05128820

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Prispěvková organizace: Správa hřbitovů města Brna

Správce rozpočtových prostředků: Odbor životního prostředí

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	41 494	44 721	47 064	30 425	47 064	47 023	105,1	105,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	8 207	7 900	7 900	5 314	7 900	7 900	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky							0,0	0,0
Výnosy z transferů	30 349	32 821	35 164	21 748	35 164	35 123	107,0	99,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	30 349	32 821	35 164	21 748	35 164	35 123	107,0	99,9
Výnosy z transferů od městských 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 ostatních subjektů							0,0	0,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím							0,0	0,0
Ostatní výnosy	2 938	4 000	4 000	3 363	4 000	4 000	100,0	100,0
Náklady celkem	40 938	44 721	47 064	32 701	47 064	47 023	105,1	105,1
Spotřeba materiálu	1 360	1 500	1 500	833	1 500	1 500	100,0	100,0
Spotřeba energie	2 471	2 500	2 500	1 517	2 500	2 500	100,0	100,0
Služby	12 559	14 230	15 932	10 332	15 932	14 139	99,4	88,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	4 059	4 250	5 950	4 856	5 950	4 000	94,1	67,2
Mzdové náklady	12 820	13 906	14 374	10 439	14 374	15 524	111,6	108,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	12 554	13 606	14 074	10 244	14 074	15 274	112,3	108,5
Sociální pojištění a sociální náklady	5 195	5 635	5 808	4 253	5 808	6 210	110,2	106,9
Odpisy dlouhodobého majetku	3 976	4 250	4 250	3 193	4 250	4 400	103,5	103,5
Daň z příjmů	121	100	100	100	100	150	150,0	150,0
Ostatní náklady	2 436	2 600	2 600	2 134	2 600	2 600	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	556	0	0	-2 276	0	0	0,0	0,0
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-16	-200	-200	-3 410	-200	-300	150,0	150,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	572	200	200	1 134	200	300	150,0	150,0
Podíl výnosů za vlastní, výkony a za zboží na celkových nákladech v %	20,0	17,7	16,8	16,3	16,8	16,8	95,1	100,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	20,0	17,7	16,8	16,3	16,8	16,8	95,1	100,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	22,2	19,5	18,5	18,0	18,5	18,5	95,0	100,4
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							0,0	0,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	10 206	5 930	7 278	567	6 500	3 000	50,6	46,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	0	0	0	0	0	150	0,0	0,0
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	52,1	52,0	52,0	53,2	53,0	53,0	101,9	100,0
Průměrný plat (v Kč)	20 080	21 804	22 554	21 395	22 129	24 016	110,1	108,5

V Brně dne: 20.11.2017

Zpracoval(a): Ing. Magda Krejčíková

Stanovisko odvětvového útvaru: OZP MMB Soukula
 MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
 Odbor životního prostředí
 Soukula 67
 601 67 Brno

Správa hřbitovů města Brna

příspěvková organizace
 Vídeňská 96, 639 00 Brno
 IČO: 621 61 598 DIČ: CZ62161593

Schválil(a): Ing. Marek Šamšula

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočet 2018	NR 2018/SR 2017 (%)	NR 2018/OS 2017 (%)
Výnosy celkem	96 643	91 725	94 705	76 868	97 722	102 475	111,7	104,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	29 981	26 853	26 886	30 539	32 500	31 581	117,6	97,2
Výnosy z transferů	62 393	60 625	62 722	44 477	62 722	66 509	109,7	106,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	57 119	55 208	56 127	41 251	56 127	60 943	110,4	108,6
Výnosy z transferů od městských částí	50	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Výnosy z transferů od státních fondů	4 253	4 315	5 493	2 387	5 476	4 447	103,1	81,2
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	971	1 102	1 102	839	1 119	1 119	101,5	100,0
Ostatní výnosy	4 269	4 247	5 097	1 852	2 500	4 385	103,2	175,4
Náklady celkem	96 525	91 725	94 705	64 846	97 075	102 475	111,7	105,6
Spotřeba materiálu	9 278	8 589	8 743	6 112	9 200	9 111	106,1	99,0
Spotřeba energie	4 279	4 702	4 702	3 076	4 700	4 230	90,0	90,0
Služby	23 722	16 167	17 584	10 460	19 000	18 729	115,8	98,6
z toho: Opravy a udržování	11 232	5 758	5 758	2 521	6 700	6 680	116,0	99,7
Mztové náklady	30 300	33 375	34 293	23 200	33 600	37 919	113,6	112,9
z toho: Náklady na platy	29 156	32 326	33 133	22 501	32 300	36 931	114,2	114,3
Sociální pojištění a sociální náklady	11 204	12 426	12 751	8 711	12 550	14 321	115,3	114,1
Odписы dlouhodobého majetku	10 021	11 000	11 000	8 432	11 000	12 123	110,2	105,4
Daň z příjmů	-6	25	25	25	25	25	100,0	100,0
Ostatní náklady	7 727	5 441	5 607	4 855	6 500	6 017	110,6	92,6
Výsledek hospodaření po zdanění	118	0	0	12 022	647	0	0,0	0,0
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-275	-300	-300	11 614	147	-300	100,0	-204,1
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	393	300	300	408	500	300	100,0	60,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	31,1	29,3	28,4	47,1	33,5	30,8	105,3	92,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	31,1	29,3	28,4	47,1	33,5	30,8	105,3	92,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	34,7	33,3	32,1	54,1	38,0	35,0	105,1	92,0
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	14 500	35 700	35 700	10 500	35 700	40 450	113,3	113,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	200	0	0	0	0	220	0,0	0,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	112,0	121,0	121,0	115,0	116,0	121,0	100,0	104,3
Průměrný plat (v Kč)	21 693	22 263	22 819	21 740	23 204	25 435	114,2	109,6

V Brně dne: 20.11.2017

Zpracoval(a): Ing. Soňa Gloznecková

Stanovisko odpovědného útvaru: OŽP MMB souhlasí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor životního prostředí
Kounicova 67
601 67 Brno
-002-

Schválil(a):
Zoo Brno a stanice zájmových činností,
příspěvková organizace
U zoologické zahrady 46
635 00 Brno
IČ: 00101451 · DIČ: CZ00101451

MUDr. KAMILA HOVORKA Ph.D.
Ředitel ZOO Brno

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Príspevková organizace: Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

	Skutčnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutčnost k 30. 9. 2017	Očkl. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	56 584	55 811	60 550	41 057	60 550	58 942	105,6	97,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	7 852	7 500	7 500	3 384	7 500	6 700	89,3	89,3
<i>z toho:</i> Výnosy za česné vstupenky								
Výnosy z transferů	40 599	40 711	45 450	32 517	45 450	44 442	109,2	97,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	38 905	39 011	43 750	31 227	43 750	42 742	109,6	97,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 694	1 700	1 700	1 290	1 700	1 700	100,0	100,0
Ostatní výnosy	8 133	7 600	7 600	5 156	7 600	7 800	102,6	102,6
Náklady celkem	55 622	55 811	60 550	40 898	60 550	58 942	105,6	97,3
Spotřeba materiálu	6 142	6 100	7 400	3 368	7 400	7 000	114,8	94,6
Spotřeba energie	2 306	2 500	3 000	2 334	3 000	3 000	120,0	100,0
Služby	11 328	10 863	12 267	8 529	12 267	10 129	93,2	82,6
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	6 831	7 900	8 900	6 139	8 900	9 000	113,9	101,1
Mzdové náklady	16 386	16 828	18 363	12 378	18 363	18 755	111,5	102,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	16 071	16 485	18 020	12 074	18 020	18 355	111,3	101,9
Sociální pojištění a sociální náklady	6 606	7 020	7 020	5 127	7 020	6 920	98,6	98,6
Odpisy dlouhodobého majetku	11 074	11 000	11 000	8 020	11 000	11 638	105,8	105,8
Daně z příjmů	365	100	100	0	100	100	100,0	100,0
Ostatní náklady	1 415	1 400	1 400	1 142	1 400	1 400	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	962	0	0	159	0	0	0,0	0,0
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-1 220	0	0	-343	400	400	0,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2 182			502	-400	-400	0,0	100,0
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	14,1	13,4	12,4	8,3	12,4	11,4	84,6	91,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženeho odvodu z fondu investic) v %	14,1	13,4	12,4	8,3	12,4	11,4	84,6	91,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaučtovaných odpisů) v %	17,6	16,7	15,1	10,3	15,1	14,2	84,6	93,6
Výše uloženeho odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	5 849	28 000	28 000	27 542	27 930	26 627	95,1	95,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	0					740	0,0	0,0
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	52,5	55,0	55,0	50,7	55,0	53,0	96,4	96,4
Průměrný plat (v Kč)	25 490	24 977	27 303	26 482	27 303	28 860	115,5	105,7

V Brně dne: 20.11.2017

Zpracoval(a): Jitka Svobodová

Stanovisko odvětvového útvaru: **OŽP MMB**
MĚSTA BRNA
 Odbor životního prostředí
 Kounicova 67
 601 67 Brno

Schválil(a): Ing. Jozef Kasala

Veřejná zeleň města Brna,
 příspěvková organizace
 Kounicova 1013/15a, 602 00 BRNO

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno - celkem

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdravotí MMB

	Skutečnost k.31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R/7/02.)	Upravený rozpočet k.30.9.2017	Skutečnost k.30.9.2017	Oček. skutečnost k.31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	115 430	119 479	119 919	83 497	111 942	108 000	90,4	96,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	76 155	80 200	79 126	53 665	66 754	65 124	81,2	97,6
Výnosy z transferů z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele Výnosy z transferů od městských částí Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	36 353 35 336 896	34 753 34 549	36 267 34 989	27 582 26 355	37 518 35 166	38 676 38 472	111,3 111,4	103,1 109,4
Ostatní výnosy	121 2 922	204 4 526	204 4 526	153 2 250	204 7 670	204 4 200	100,0 92,8	100,0 54,8
Náklady celkem	113 274	119 479	119 919	82 092	111 500	108 000	90,4	96,9
Spotřeba materiálu z toho: Náklady na platy	3 364 62 069	3 200 68 400	3 200 68 400	2 441 46 333	3 200 61 800	3 000 61 400	93,8 89,8	93,8 99,4
Spotřeba energie z toho: Opravy a udržování	4 766 2 018	5 000 1 000	5 000 1 400	2 334 2 229	4 700 2 780	4 500 2 100	90,0 210,0	95,7 75,5
Služby z toho: Náklady na platy	7 129 63 373	5 800 69 800	6 240 69 800	6 291 47 371	6 291 63 200	6 200 62 800	106,9 90,0	84,9 99,4
Mzdové náklady z toho: Sociální pojištění a sociální náklady	2 018 62 069	1 000 68 400	1 400 68 400	2 229 46 333	2 780 61 800	2 100 61 400	210,0 89,8	75,5 99,4
Sociální pojištění a sociální náklady	23 496	25 800	25 800	17 913	23 900	23 700	91,9	99,2
Odpisy dlouhodobého majetku	3 713	4 879	4 879	2 937		3 900	79,9	
Daň z příjmů	1 275							
Ostatní náklady	6 158	5 000	5 000	2 805	9 200	3 900	78,0	42,4
Výsledek hospodaření po zdanění	2 156			1 405	442			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	1 257			-2 093	192			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	899			3 498	250			
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	67,2	67,1	66,0	65,4	59,9	60,3	89,8	100,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	67,2	67,1	66,0	65,4	59,9	60,3	89,8	100,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	69,5	70,0	68,8	67,8	59,9	62,6	89,4	104,5
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 055	14 490	19 490	12 982	19 490	22 000	151,8	112,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	928							
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný sít) za období nebo rok	183,0	190,0	190,0	188,2	184,8	180,0	94,7	97,4
Průměrný plat (v Kč)	27 513	30 000	30 000	27 354	27 868	28 426	94,8	102,0

V Brně dne: 20. 11. 2017

Zpracoval(a): Ing. Božena Marčíková

Stanovisko odvětvového útvaru:

OZ MMB souhlasí

Schválil(a): MUDr. Kamila Krausová



Sdružení zdravotnických zařízení II
BRNO, p.o.

Zahradnickova 2/8, 611 41 BRNO
MUDr. Kamila KRAUSOVÁ
ředitelka

(173)

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno - politikimiky

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R/1102.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Očel. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018SR 2017 (v %)	NR 2018OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	74 493	77 234	77 674	53 459	71 311	64 200	83,1	90,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	56 761	59 370	59 370	40 875	49 984	46 211	77,8	92,5
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	15 000	13 517	13 957	10 581	13 957	14 006	103,6	100,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	14 462	13 435	13 875	10 520	13 875	13 924	103,6	100,4
Výnosy z transferů od městských částí	509							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	29	82	82	61	82	82	100,0	100,0
Ostatní výnosy	2 732	4 347	4 347	2 003	7 370	3 983	91,6	54,0
Náklady celkem	74 626	77 234	77 674	53 051	73 120	63 614	82,4	87,0
Spotřeba materiálu	1 664	1 400	1 400	1 146	1 480	1 300	92,9	87,8
Spotřeba energie	3 578	3 600	3 600	2 256	3 400	3 200	88,9	94,1
Služby	5 046	3 500	3 940	5 185	5 700	4 100	117,1	71,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 022	700	1 100	2 062	2 480	1 300	185,7	52,4
Mzdové náklady	40 442	44 450	44 450	29 226	38 800	35 900	80,8	92,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	39 323	43 200	43 200	28 429	37 700	34 800	80,6	92,3
Sociální pojištění a sociální náklady	15 134	16 600	16 600	11 133	14 650	13 500	81,3	92,2
Odpisy dlouhodobého majetku	1 715	2 814	2 814	1 389		1 834	65,2	
Daň z příjmů	1 275							
Ostatní náklady	5 772	4 870	4 870	2 716	9 090	3 780	77,6	41,6
Výsledek hospodaření po zdanění	-133			408	-1 809	586		-32,4
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-1 032			-3 090	-2 059	586		-28,5
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	899			3 498	250			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	76,1	76,9	76,4	77,0	68,4	72,6	94,5	106,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smlížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	76,1	76,9	76,4	77,0	68,4	72,6	94,5	106,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smlížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	77,8	79,8	79,3	79,1	68,4	74,8	93,8	109,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	417	14 490	19 490	12 982	19 490	22 000	151,8	112,9
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období rozpočtu a státních fondů	103,7	100,0	100,0	97,2	93,7	88,0	88,0	93,9
Průměrný plat (v Kč)	31 600	36 000	36 000	32 498	33 529	32 955	91,5	98,3

V Brně dne: 20. 11. 2017

Zpracoval(a): Ing. Božena Marcíková

Stanovisko odvětvového útvaru:

OZ MMB souhlasí



Schválil(a): MUDr. Kamila Krausová

Sdružení zdravotnických zařízení II
BRNO, p. o.
Zahradníková 2/8, 611 41 BRNO
MUDr. Kamila KRAUSOVÁ
ředitelka

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno - stacionáře

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

	Skutečnost k.31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R/7/102.)	Upravený rozpočet k.30.9.2017	Skutečnost k.30.9.2017	Oček. skutečnost k.31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	27 462	26 580	26 580	19 003	25 318	27 200	102,3	107,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	15 288	14 380	14 380	9 758	13 000	13 000	90,4	100,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	12 034	12 064	12 064	9 047	12 068	14 033	116,3	116,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	11 942	11 942	11 942	8 955	11 946	13 911	116,5	116,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	92	122	122	92	122	122	100,0	100,0
Ostatní výnosy	140	136	136	198	250	167	122,8	66,8
Náklady celkem	24 886	26 580	26 580	17 916	23 240	26 652	100,3	114,7
Spotřeba materiálu	895	900	900	675	900	900	100,0	100,0
Spotřeba energie	519	600	600	13	600	600	100,0	100,0
Služby	1 071	1 100	1 100	335	600	600	54,5	100,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	690	200	200	103	200	200	100,0	100,0
Mzdové náklady	15 251	16 500	16 500	11 461	15 300	16 700	101,2	109,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	15 119	16 400	16 400	11 294	15 100	16 500	100,6	109,3
Sociální pojistění a sociální náklady	5 512	5 900	5 900	4 276	5 800	6 300	106,8	108,6
Odpisy dlouhodobého majetku	1 457	1 502	1 502	1 126		1 502	100,0	
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	181	78	78	30	40	50	64,1	125,0
Výsledek hospodaření po zdanění	2 576			1 087	2 078	548		26,4
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	2 576			1 087	2 078	548		26,4
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	61,4	54,1	54,1	54,5	55,9	48,8	90,2	87,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	61,4	54,1	54,1	54,5	55,9	48,8	90,2	87,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	65,3	57,3	57,3	58,1	55,9	51,7	90,1	92,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic 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	51,1	51,0	51,0	51,9	51,7	52,0	102,0	100,6
Průměrný plat (v Kč)	24 656	26 797	26 797	24 179	24 339	26 442	98,7	108,6

v tis. Kč

V Brně dne: 20. 11. 2017

Zpracovala(a): Ing. Božena Marčíková

Stanovisko odpovědného útvaru:

OZ MMB souhlasí

Schválil(a): MUDr. Kamila Krausová



Sdružení zdravotnických zařízení II
BRNO, p.o.
Zahradníkova 2/8, 611 41 BRNO
MUDr. Kamila KRAUSOVÁ
ředitelka

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno - dětské skupiny

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

	Skutečnost k.31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R/7/102.)	Upravený rozpočet k.30.9.2017	Skutečnost k.30.9.2017	Oček. skutečnost k.31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	13 475	15 665	15 665	11 035	15 313	16 600	106,0	108,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 106	6 450	5 376	3 032	3 770	5 913	91,7	156,8
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	9 319	9 172	10 246	7 954	11 493	10 637	116,0	92,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	8 932	9 172	9 172	6 880	9 345	10 637	116,0	113,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	387		1 074	1 074	2 148			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	50	43	43	49	50	50	116,3	100,0
Náklady celkem	13 762	15 665	15 665	11 125	15 140	17 734	113,2	117,1
Spotřeba materiálů	805	900	900	620	820	800	88,9	97,6
Spotřeba energie	669	800	800	65	700	700	87,5	100,0
Služby	1 012	1 200	1 200	771	1 000	1 500	125,0	150,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	306	100	100	64	100	600	600,0	600,0
Mzdové náklady	7 680	8 850	8 850	6 684	9 100	10 200	115,3	112,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	7 627	8 800	8 800	6 610	9 000	10 100	114,8	112,2
Sociální pojištění a sociální náklady	2 850	3 300	3 300	2 504	3 450	3 900	118,2	113,0
Odpisy dlouhodobého majetku	541	563	563	422		564	100,2	
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	205	52	52	59	70	70	134,6	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	-287			-90	173	-1 134		-655,5
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-287			-90	173	-1 134		-655,5
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	29,8	41,2	34,3	27,3	24,9	33,3	81,0	133,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	29,8	41,2	34,3	27,3	24,9	33,3	81,0	133,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	31,1	42,7	35,6	28,3	24,9	34,4	80,6	138,3
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 055							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	511							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	33,2	39,0	39,0	39,1	39,4	40,0	102,6	101,5
Průměrný plat (v Kč)	19 144	18 803	18 803	18 784	19 036	21 042	111,9	110,5

V Brně dne: 20. 11. 2017

Zpracoval(a): Ing. Božena Marčíková

Stanovisko odvětvového útvaru:

OZ MMB souhlasí



Schválil(i): MUDr. Kamila Krausová

Sdružení zdravotnických zařízení II

BRNO, p. o.
Záhradníková 2/8, 611 41 BRNO
MUDr. Kamila KRAUSOVÁ

Fedilka

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

Správe rozpočtových prostředků:

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (47/102)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (%)	NR 2018/OS 2017 (%)
Výnosy celkem	474 668	494 739	494 739	360 902	495 910	533 640	107,9	107,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží <i>- toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>	462 379	482 514	482 514	351 830	483 841	521 571	108,1	107,8
Výnosy z transferů	12 289	12 225	12 225	9 072	12 069	12 069	98,7	100,0
<i>- toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	11 939	11 839	11 839	8 881	11 839	11 839	100,0	100,0
Výnosy z transferů od měsíčních částí	117	156	156					
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	233	230	230	191	230	230	100,0	100,0
Ostatní výnosy								
Náklady celkem	474 227	494 739	494 739	359 015	495 498	533 640	107,9	107,7
Spotřeba materiálu	103 340	105 000	105 000	79 285	105 800	108 350	103,2	102,4
Spotřeba energie	15 104	17 000	17 000	10 477	15 100	17 600	103,5	116,6
Služby	42 888	43 000	43 000	31 831	43 000	45 100	104,9	104,9
<i>- toho: Úpravy a udržování</i>	6 275	3 500	3 500	4 715	6 300	5 000	142,9	79,4
Mzdové náklady	214 206	225 900	225 900	164 616	227 966	251 200	111,2	110,2
<i>- toho: Náklady na platy</i>	189 584	201 562	201 562	145 290	201 600	224 520	111,4	111,4
Sociální pojištění a sociální náklady	76 349	82 309	82 309	59 391	82 832	90 730	110,2	109,5
Odpisy dlouhodobého majetku	15 616	15 530	15 530	11 081	15 300	15 300	98,5	100,0
Daně z příjmů	1 492	2 000	2 000		1 500	2 000	100,0	133,3
Ostatní náklady	5 232	4 000	4 000	2 334	4 000	3 360	84,0	84,0
Výsledek hospodaření po zdanění	441			1 887	412			
<i>- toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	441			1 887	412			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	97,5	97,5	97,5	98,0	97,6	97,7	100,2	100,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	97,5	97,5	97,5	98,0	97,6	97,7	100,2	100,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	100,8	100,7	100,7	101,1	100,8	100,6	99,9	99,9
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	6 000	5 700	5 700	988	5 700	15 000	263,2	263,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný propočtený stav) za období nebo rok	558,8	580,0	580,0	536,0	545,0	580,0	100,0	106,4
Průměrný plat (v Kč)	28 272	28 960	28 960	30 118	30 826	32 259	111,4	104,6

V Brně dne: 20.11.2017

Zpracoval(a): Ing. Alice Lužova

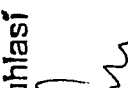
Stanovisko odpovědného útvaru:

Nemocnice Milosrdných bratří,
příspěvková organizace

Polní 3, 639 00 Brno

Schválil(a): MUDr. Josef Drbal

OZ MMB souhlasí



Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Úrazová nemocnice v Brně

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Česká skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočet 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/SR 2017 (v %)
Výnosy celkem	524 960	500 120	501 120	381 869	515 987	528 869	105,7	105,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží <i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	422 464	446 020	446 020	340 110	457 547	483 608	108,4	105,7
Výnosy z transferů	101 009	52 790	53 790	40 476	57 080	43 910	83,2	76,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	98 004	49 900	50 900	37 927	50 900	39 900	80,6	78,4
Výnosy z transferů od městských částí	1 035	1 000	1 000	627	1 529	1 500	150,0	98,1
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	15	398	398	399	2 623	478	120,1	18,2
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 955	1 492	1 492	1 523	2 028	2 032	136,2	100,2
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 487	1 310	1 310	1 282	1 360	1 351	103,1	99,3
(Ostatní výnosy								
Náklady celkem	476 841	500 120	501 120	381 861	515 987	528 869	105,7	102,5
Spotřeba materiálu	112 382	110 400	111 400	91 261	124 184	111 126	100,7	89,5
Spotřeba energie	11 812	12 050	12 050	7 932	10 857	10 615	88,1	97,8
Služby	45 593	45 600	45 600	34 131	44 615	42 400	93,0	95,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	8 774	8 000	8 000	6 873	8 449	7 000	87,5	82,9
Mzdové náklady	207 592	227 000	227 000	169 898	229 332	250 296	110,3	109,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	197 306	217 000	217 000	160 985	217 322	238 468	109,9	109,7
Sociální pojištění a sociální náklady	75 151	82 500	82 500	62 181	83 808	91 488	110,9	109,2
(náklady dlouhodobého majetku	18 273	19 065	19 065	14 400	19 433	20 412	107,1	105,0
Daně z příjmů	3 537	1 005	1 005	2 058	1 005	1 005	100,0	100,0
(Ostatní náklady	2 521	2 500	2 500	2 058	2 753	1 527	61,1	55,5
Výsledek hospodaření po zdanění	48 119			7				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činností	48 119			7				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	88,6	89,2	89,2	89,1	88,7	91,4	102,5	103,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženeho odvodu z fondu investic) v %	88,6	89,2	89,0	89,1	88,7	91,4	102,5	103,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	92,1	92,7	92,5	92,6	92,1	95,1	102,6	103,2
Výše uloženeho odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb	5 999	10 000	17 500	8 797	17 500	19 730	197,3	112,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	506,1	500,0	500,0	487,1	498,0	513,0	102,6	103,0
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	32 471	36 167	36 167	36 724	36 366	38 737	107,1	106,5
Průměrný plat (v Kč)								

V Brně dne: 20. 11. 2017

Zpracoval(a): Ing. Leoš Dostál

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a): Ing. Zdeněk Bušík, MBA
 ředitel
 Úrazová nemocnice v Brně
 662 50 BRNO, Ponávka 6
 Ing. Zdeněk Bušík, MBA

OZ MMB souhlasí

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Chovánek - dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdravotní MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R/102.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	50 396	53 402	53 911	39 673	53 911	59 266	111,0	109,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	7 305	7 200	7 200	6 179	7 800	8 100	112,5	103,8
Výnosy z transferů	42 301	43 810	44 319	32 859	44 319	44 965	102,6	101,5
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	42 301	43 810	44 319	32 859	44 319	44 965	102,6	101,5
Výnosy z transferů od měsíčních částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	790	2 392	2 392	635	1 792	6 201	259,2	346,0
Náklady celkem	48 644	53 402	53 911	37 421	53 911	59 266	111,0	109,9
Spotřeba materiálu	4 137	3 987	3 987	2 576	3 987	4 400	110,4	110,4
Spotřeba energie	1 340	1 400	1 400	801	1 400	1 400	100,0	100,0
Služby	2 441	2 700	2 700	1 671	2 700	3 000	111,1	111,1
z toho: Opravy a udržování	311	600	600	209	600	1 000	166,7	166,7
Mzdové náklady	26 887	30 737	31 111	22 160	31 111	34 654	112,7	111,4
z toho: Náklady na platy	25 403	29 474	29 848	20 958	29 848	33 391	113,3	111,9
Sociální pojištění a sociální náklady	9 554	11 068	11 203	8 154	11 203	12 479	112,7	111,4
Odpisy dlouhodobého majetku	2 334	2 510	2 510	1 869	2 510	2 333	92,9	92,9
Daň z příjmů	237							
Ostatní náklady	1 514	1 000	1 000	190	1 000	1 000	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	1 752			2 252				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	1 752			2 252				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	15,0	13,5	13,4	16,5	14,5	13,7	101,4	94,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	15,8	14,1	14,0	17,4	15,2	14,2	100,6	93,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smížených o výši zúčtovacích odpisů) v %	15,8	14,1	14,0	17,4	15,2	14,2	100,6	93,8
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 473	2 497	2 497	1 873	2 497	2 333	93,4	93,4
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	85,2	90,0	90,0	85,0	90,0	90,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	24 849	27 291	27 637	27 412	27 637	30 918	113,3	111,9

V Brně dne: 14. listopadu 2017

Zpracoval(a): Fialová Věra

Stanovisko odpovědného útvaru:

OZ MMB souhlasí

Schválil(a):

Ing. Eva Spáčilová Pilátová

ředitelka Chovánek - dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace

Vejrostova 1361/8, 635 00 Brno - Bysřc

IČO: 48512486

Zaps. v OR ved. KS Brno, odd. Pr. 1/15



Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: DROM, romské středisko

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutečnost k.31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102)	Upravený rozpočet k.30.9.2017	Skutečnost k.30.9.2017	Oček. skutečnost k.31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/SR 2017 (v %)	v tis. Kč NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	14 682	16 483	19 363	13 736	19 413	33 850	205,4	205,4	174,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží									
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	14 649	16 383	19 263	13 642	19 313	33 650	205,4	205,4	174,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	5 933	6 094	6 845	4 946	6 785	8 282	135,9	135,9	122,1
Výnosy z transferů od měřských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 283	4 353	4 780	3 245	4 780	17 374	399,1	399,1	363,5
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	5 964	5 298	7 000	4 972	7 110	7 356	138,8	138,8	103,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	469	638	638	479	638	638	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	33	100	100	94	100	200	200,0	200,0	200,0
Náklady celkem	14 652	16 483	19 363	13 333	19 413	33 850	205,4	205,4	174,4
Spotřeba materiálu	425	310	404	317	400	896	271,5	271,5	224,0
Spotřeba energie	468	560	560	297	560	844	150,7	150,7	150,7
Služby	1 498	1 693	1 822	1 129	1 600	3 346	197,6	197,6	209,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	130	200	200	82	200	200	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	8 352	9 549	11 637	8 206	12 000	20 048	209,9	209,9	167,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	7 368	8 650	10 285	7 140	10 300	18 040	208,6	208,6	175,1
Sociální pojištění a sociální náklady	2 713	3 276	3 865	2 685	3 800	6 695	204,4	204,4	176,2
Odpisy dlouhodobého majetku	613	833	833	625	833	833	100,0	100,0	100,0
Dan z příjmů									
Ostatní náklady	583	242	242	74	220	1 188	490,9	490,9	540,0
Výsledek hospodaření po zdanění	30			403					
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	30			403					
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 (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %									
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	285								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	34,0								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	18 059	19 482	20 407	18 889	20 437	25 056	128,6	128,6	122,6
Průměrný plat (v Kč)									

V Brně dne: 16. 11. 2017

Zpracoval(a): Ing. Irena Gruberová

Stanovisko odpovědného útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB.

Schválil(a):

Miroslav Žima

DROM, romské středisko
Hvězdová 9, 602 00 Brno
Tel.: 545 211 576
IČ: 70892181

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kociánka

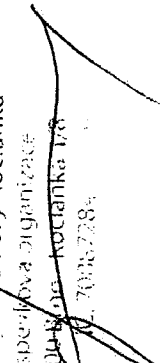
Správce rozpočtových prostředků: MMB - OSP

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (RZ/102.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/R 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	130 281	133 603	140 970	105 275	149 389	158 464	118,6	106,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	73 678	73 879	73 879	55 441	74 820	76 760	103,9	102,6
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	55 988	59 722	67 089	49 554	72 268	81 702	136,8	113,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	35 245	38 525	43 384	31 775	45 748	54 603	141,7	119,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	20 743	21 197	23 705	17 779	26 520	27 099	127,8	102,2
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	615	2	2	280	2 301	2	100,0	0,1
Náklady celkem	130 281	133 603	140 970	98 756	149 389	158 464	118,6	106,1
Náklady materiálu	16 137	16 624	16 624	13 149	17 700	16 959	102,0	95,8
Spotřeba energie	3 869	4 400	4 400	3 700	4 500	4 600	104,5	100,2
Služby	19 784	16 009	16 787	7 290	19 640	16 343	102,1	83,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	16 055	12 202	12 980	4 429	16 099	12 500	102,4	77,6
Mzdové náklady	62 431	67 652	72 482	52 734	73 390	86 050	127,2	117,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	59 630	64 682	69 512	50 350	70 240	82 900	128,2	118,0
Sociální pojištění a sociální náklady	22 778	24 905	26 664	19 222	26 993	31 533	126,6	116,8
Odpisy dlouhodobého majetku	1 444	1 401	1 401	1 067	1 444	1 467	104,7	101,6
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 838	2 612	2 612	1 594	5 632	1 512	57,9	26,8
Výsledek hospodaření po zdanění				6 519				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti				6 519				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	56,6	55,3	52,4	56,1	50,1	48,4	87,6	96,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	56,6	55,3	52,4	56,1	50,1	48,4	87,6	96,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši značkových odpisů) v %	57,2	55,9	52,9	56,8	50,6	48,9	87,5	96,7
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 379	1 135	938	938	1 177	890	78,4	75,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Podíl pracovníků (průměrný pfepočtený stav) za období nebo rok	222,4	231,0	231,0	231,3	232,5	237,6	102,9	102,2
Průměrný plat (v Kč)	22 340	23 334	25 076	24 187	25 176	29 075	124,6	115,5

V Brně dne: 15.11.2017

Zpracoval(a): Ing. Tomáš Říčný

Stanovisko odpovědného útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB.


 Schválil(a): Mgr. Michal Medlík
 Domov pro seniory Kociánka
 příspěvková organizace
 Ústecká 148, Kociánka 188
 700 78 728

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OSP MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (%)	NR 2018/OS 2017 (%)
Výnosy celkem	157 414	148 500	156 800	120 971	163 100	179 600	120,9	110,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	86 662	88 000	89 550	66 794	89 550	90 250	102,6	100,8
Výnosy z transferů z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele Výnosy z transferů od měsíčních částí Výnosy z transferů ze státních rozpočtu a státních fondů	68 228 39 973	59 448 40 748	66 724 48 024	53 838 35 173	73 129 52 177	88 944 56 367	149,6 138,3	121,6 108,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	28 255	18 700	18 700	18 665	20 932	32 577	174,2	155,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	2 524	1 052	526	339	421	406	38,6	96,4
Ostatní výnosy								
Náklady celkem	157 409	148 500	156 800	114 052	163 100	179 600	120,9	110,1
Spotřeba materiálu	17 337	16 600	16 600	12 235	16 600	16 600	100,0	100,0
Spotřeba energie	9 035	10 000	10 000	6 256	9 600	9 900	99,0	103,1
Služby	20 402	9 000	12 450	9 680	18 500	20 000	222,2	108,1
z toho: Opravy a udržování	17 734	6 350	9 800	7 806	16 000	17 500	275,6	109,4
Mzdové náklady	73 590	77 200	81 100	59 216	82 000	92 800	120,2	113,2
z toho: Náklady na platy	72 100	75 700	79 600	58 114	80 500	91 300	120,6	113,4
Sociální pojištění a sociální náklady	26 655	28 300	29 750	21 777	30 000	33 800	119,4	112,7
Odúpsy dlouhodobého majetku	4 144	4 210	4 210	3 143	4 210	4 400	104,5	104,5
Daně z příjmů								
Ostatní náklady	6 246	3 190	2 690	1 745	2 190	2 100	65,8	95,9
Výsledek hospodaření po zdanění	5			6 919				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	5			6 919				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	55,1	59,3	57,1	58,6	54,9	50,3	84,8	91,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	55,1	59,3	57,1	58,6	54,9	50,3	84,8	91,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	56,5	61,0	58,7	60,2	56,4	51,5	84,5	91,4
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 355	620	820	762	762	480	77,4	63,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	256,9	258,0	258,0	266,6	262,0	262,0	101,6	100,0
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	23 388	24 451	25 711	24 220	25 604	29 039	118,8	113,4
Průměrný plat (v Kč)								


v tis. Kč

V Brně dne: 16. 11. 2017

Zpracoval(a): Ing. Jaroslav Vaniček - ekonom

Stanovisko odvětvového útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB.

Schválil(a): Ing. Rudolf Nytl - ředitel


Domov pro seniory Věstonická
 příspěvková organizace
 Věstonická 4304/1, 628 00 BRNO
 ředitel organizace

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Koniklecová

Správce rozpočtových prostředků: OSP MMB

	Slučitelnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (RZ/102)	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Slučitelnost k 30.9.2017	Očekávané k 31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018GR (v %)	NR 2018OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	25 690	27 179	28 428	22 982	28 960	30 797	113,3	106,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za desné vstoupky	13 040	12 850	13 170	10 559	13 452	13 350	103,9	99,2
Výnosy z transferů z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele Výnosy z transferů od měsíčních dáni Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	12 583 8 655 3 928	14 329 9 480 4 849	15 238 10 409 4 849	12 423 7 574 4 849	15 508 10 205 5 303	17 447 12 200 5 247	121,8 128,7 108,2	112,3 119,5 98,9
Ostatní výnosy	67							
Náklady celkem	25 685	27 179	28 428	20 046	28 960	30 797	113,3	106,3
Spotřeba materiálů	509	463	409	291	386	488	105,4	126,4
Spotřeba energie	1 784	2 050	1 820	1 174	1 710	2 050	100,0	119,9
Služby	5 649	5 699	5 959	4 298	6 311	5 358	94,0	84,9
Mzdy a odměny	2 274	2 551	2 840	1 777	3 158	1 917	75,1	60,7
Mzdové náklady z toho: Náklady na platy	11 685	12 981	13 779	9 790	14 008	15 800	121,7	112,8
Sociální pojištění a sociální náklady z toho: Náklady na sociální pojištění	11 404	12 673	13 375	9 452	13 575	15 410	121,6	111,5
Odčiny dlouhodobého majetku	4 521	4 972	5 284	3 764	5 995	5 995	130,6	111,8
Daně z příjmů	420	458	458	314	425	534	116,6	125,6
Ostatní náklady	1 117	556	689	415	756	572	102,9	73,7
Výsledek hospodaření po zdanění	5			2 936				
V rovn. Výsledek hospodaření hlavní činnosti	5			2 936				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	50,8	47,3	46,3	52,7	46,5	43,3	91,7	93,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	50,8	47,3	46,3	52,7	46,5	43,3	91,7	93,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	51,6	48,1	47,1	53,5	47,1	44,1	91,7	93,6
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	280	400	400		400	180	45,0	45,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Podíl pracovníků (průměrný přispěvkový stav) za období nebo rok	41,3	44,0	44,0	44,1	44,5	44,6	101,4	100,2
Průměrný plat (v Kč)	23 010	24 006	25 331	23 813	25 421	28 793	119,9	113,3

V Brně dne: 16. 11. 2017

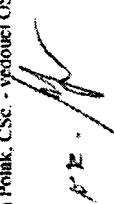
Zpracoval(a): Ing. Iva Záhorová

Stanovisko odvětvového útvary: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB

Schválil(a): Ing. Iva Záhorová



DOMOV PRO SENIORY KONIKLECOVÁ
příspěvková organizace
Brno, Koniklecová 442/1
PSČ 634 00 IČ 70 88 70 47
ŘEDITEL



Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Foltýnova, p. o.

Správce rozpočtových prostředků: OSP MMB

	Skutečnost k.31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k.30.9.2017	Skutečnost k.30.9.2017	Oček. skutečnost k.31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	88 719	95 800	97 850	98 065	105 250	109,9	107,3	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	45 446	45 500	44 299	45 808	45 829	100,7	100,0	
Výnosy z transferů z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele Výnosy z transferů od městských částí Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů Výnosy z transferů od jiných ÚSC a osauitních subjektů Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	43 048 28 159	50 105 30 849	53 336 34 080	52 060 30 796	59 285 40 325	118,3 130,7	113,9 130,9	
Ostatní výnosy	553	428	428	428	428	100,0	100,0	
Náklady celkem	88 501	95 800	97 850	98 065	105 250	109,9	107,3	
Spotřeba materiálu	8 954	10 000	9 620	9 770	105,0	97,6	105,0	
Spotřeba energie	5 197	5 500	5 470	5 260	5 470	99,5	104,0	
Služby	9 340	6 520	6 059	5 973	5 813	89,2	97,3	
z toho: Opravy a udržování	8 227	5 000	4 739	4 809	4 533	90,7	94,3	
Mzdové náklady	42 470	46 864	50 664	51 914	56 411	120,4	108,7	
z toho: Náklady na platy	41 735	45 864	49 664	51 014	55 411	120,8	108,6	
Sociální pojištění a sociální náklady	16 128	17 767	19 157	19 587	21 233	119,5	108,4	
Odpisy dlouhodobého majetku	1 297	1 715	1 646	1 646	1 818	106,0	110,4	
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	5 115	7 434	5 234	4 390	4 745	63,8	108,1	
Výsledek hospodaření po zdanění	218			10 670				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	218			10 670				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	51,4	47,5	45,3	54,4	46,7	43,5	91,7	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smlouzených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	51,4	47,5	45,3	54,4	46,7	43,5	91,7	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smlouzených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	52,1	48,4	46,0	55,5	47,5	44,3	91,6	
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	140	400	400	400	400	190	47,5	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	148,0	156,0	156,0	155,8	156,0	100,0	100,0	
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	23 499	24 500	26 530	24 246	27 251	29 600	120,8	
Průměrný plat (v Kč)								

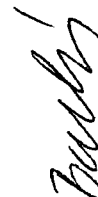
v tis. Kč

V Brně dne: 20.11.2017

Zpracoval(a): Ing. Petra Večeřová

Schválil(a): PhDr. K. Bartošová

Stanovisko odpovědného útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB.



Domov pro seniory Foltýnova,
příspěvková organizace
Foltýnova 1006/21, 636 00, Brno-Bystrc
IČ: 70887086, DIČ: CZ70887086
Tel./fax: 546 224 276, Fedtelka

04

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Okružní

Správce rozpočtových prostředků: OSP MMB

	Situace k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/02.)	Upravený rozpočet k.30. 9. 2017	Skutečnost k.30. 9. 2017	Oček. skutečnost k.31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	27 774	27 870	29 020	21 108	29 343	32 018	114,9	109,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	14 049	12 917	12 917	9 822	12 917	13 020	100,8	100,8
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	13 688	14 942	16 092	11 219	16 296	18 437	123,4	113,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	9 075	9 675	10 825	7 832	10 608	12 749	131,8	120,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	4 613	5 267	5 267	3 387	5 688	5 688	108,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	37	11	11	67	130	561	5 100,0	431,5
Nákladů celkem	27 642	27 870	29 020	20 017	29 343	32 018	114,9	109,1
Spotřeba materiálu	2 791	2 200	2 200	1 674	2 290	2 200	100,0	96,1
Spotřeba energie	2 018	2 100	2 100	1 375	2 100	2 100	100,0	100,0
Služby	3 972	3 975	3 975	2 766	4 151	4 126	103,8	99,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 519	2 130	2 130	1 633	2 520	2 500	117,4	99,2
Mzdové náklady	12 479	12 915	13 758	9 606	13 849	16 100	124,7	116,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	11 877	12 672	13 272	9 159	13 272	15 650	123,5	117,9
Sociální pojištění a sociální náklady	4 563	4 685	4 992	3 440	4 964	5 691	121,5	114,6
Opisy dlouhodobého majetku	974	1 019	1 019	762	1 019	1 038	101,9	101,9
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	845	976	976	394	970	763	78,2	78,7
Výsledek hospodaření po zúčtování	132			1 091				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	132			1 091				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (v %)	50,8	46,3	44,5	49,1	44,0	40,7	87,7	92,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	50,8	46,3	44,5	49,1	44,0	40,7	87,7	92,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	52,7	48,1	46,1	51,0	45,6	42,0	87,4	92,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	170	80	80	80	80	200	250,0	250,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	42,7	44,0	44,0	41,4	44,0	45,0	102,3	102,3
Průměrný plat (v Kč)	23 206	24 000	25 136	24 581	25 136	28 981	120,8	115,3

V Brně dne: 16.11.2017

Zpracoval(a): Bc. Plachá Monika

Stanovisko odpovědného útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB.

~~Dobro pro seniory Okružní,~~
Příspěvková organizace
Schválil(a): Mgr. Dvořáková Barbora Okružní 832/29, 638 00 Brno - Les
IČ: 70887250
ŘEDITEL

redielka

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Podpěrova

Správce rozpočtových prostředků: OSP MMB

	Stavěnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (87/102)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Odův. stavěnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018SR 2017 (v %)	NR 2018OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	27 163	27 184	28 048	21 610	29 039	32 848	120,8	113,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	14 292	13 136	13 136	10 456	13 720	13 770	104,8	100,4
z toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	12 686	13 973	14 837	11 081	15 244	16 578	118,6	108,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	9 087	9 227	10 091	7 352	10 091	11 857	128,5	117,5
Výnosy z transferů od měsíčních částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	3 599	4 746	4 746	3 729	5 153	4 721	99,5	91,6
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	185	75	75	73	75	2 500	3 333,3	3 333,3
Náklady celkem	27 157	27 184	28 048	19 813	29 039	32 848	120,8	113,1
Spotřeba materiálu	3 046	2 505	2 505	2 038	2 760	2 769	110,5	100,3
Spotřeba energie	1 332	1 650	1 650	938	1 400	1 440	87,3	102,9
Služby	3 390	2 500	2 500	1 958	3 100	4 300	172,0	138,7
z toho: Opravy a udržování	2 590	1 620	1 620	1 332	2 200	3 500	216,0	159,1
Mzdové náklady	12 471	13 582	14 227	10 044	14 586	16 466	121,2	112,9
z toho: Náklady na platy	12 095	13 222	13 867	9 678	14 086	16 116	121,9	114,4
Sociální pojištění a sociální náklady	4 573	4 990	5 209	3 617	5 276	6 060	121,4	114,9
Odpisy dlouhodobého majetku	1 071	1 064	1 064	795	1 075	1 088	101,2	101,2
Dah z příjmů								
Ostatní náklady	1 274	893	893	423	842	725	81,2	86,1
Výsledek hospodaření po zdanění	6			1 797				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	6			1 797				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	52,6	48,3	46,8	52,8	47,2	41,9	86,8	88,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	52,6	48,3	46,8	52,8	47,2	41,9	86,8	88,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši začítovaných odpisů) v %	54,8	50,3	48,7	55,0	49,1	43,4	86,2	88,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		330	330	330	330	390	106,1	106,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	44,6	45,9	45,9	44,6	45,9	46,5	101,3	101,3
Průměrný plat (v Kč)	22 599	24 005	25 176	24 111	25 574	28 882	120,3	112,9

V Brně dne: 16. 11. 2017

Zpracoval(a): *Lucie Bm*

Stanovisko odvětvového útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB

Schválil(a):

Demov pro seniory Podpěrova,
příspěvková organizace
Podpěrova 501/4, 621 00 Brno

Lucie Bm

Jan Polák

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Vychodilova, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB


	Skutečnost k.31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R/7102.)	Upravený rozpočet k.30.9.2017	Skutečnost k.30.9.2017	Óček. skutečnost k.31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	59 236	59 979	62 248	48 628	62 519	69 956	116,6	111,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	27 919	28 000	28 600	21 423	28 600	29 000	103,6	101,4
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	31 131	31 979	33 648	27 126	33 919	40 956	128,1	120,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	22 632	22 749	24 418	17 896	23 904	27 897	122,6	116,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	8 499	9 230	9 230	9 230	10 015	13 059	141,5	130,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	186				79			
Náklady celkem	59 224	59 979	62 248	42 972	62 519	69 956	116,6	111,9
Spotřeba materiálu	6 268	6 000	6 000	4 493	6 071	6 000	100,0	98,8
Spotřeba energie	4 304	4 500	4 500	2 888	4 500	4 500	100,0	100,0
Služby	9 072	8 148	8 148	5 194	8 348	8 161	100,2	97,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	7 433	6 000	6 000	3 861	6 200	6 000	100,0	96,8
Mzdové náklady	25 002	25 960	27 629	20 708	27 629	33 400	120,9	120,9
<i>z toho:</i> Náklady na platy	23 497	25 000	19 274	19 274	26 669	31 400	125,6	117,7
Sociální pojištění a sociální náklady	8 910	9 473	10 073	7 366	10 073	11 800	124,6	117,1
Odprisy dlouhodobého majetku	1 709	1 898	1 898	1 898	1 881	2 095	110,4	111,4
Daně z příjmů								
Ostatní náklady	3 959	4 000	4 000	938	4 017	4 000	100,0	99,6
Výsledek hospodaření po zdanění	12			5 656				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	12			5 656				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	47,1	46,7	45,9	49,9	45,7	41,5	88,8	90,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	47,1	46,7	45,9	49,9	45,7	41,5	88,8	90,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovacích odpisů) v %	48,5	48,2	47,4	51,5	47,2	42,7	88,6	90,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 330	3 180	4 180	2 760	4 180	380	11,9	9,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	85,2	86,8	86,8	89,6	89,6	88,8	102,3	99,1
Průměrný plat (v Kč)	22 988	24 002	25 604	23 901	24 804	29 467	122,8	118,8

V Brně dne: 14.11.2017

Zpracoval(a): Radmila Tomková

Stanovisko odvětvového útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB.

Schválil(a): PhDr. Petr Němec


DOMOV PRO SENIORY VYCHODILOVA,
 příspěvková organizace
 616 00 Brno, Vychodilova 3077/20
 IČ 70887276, tel. 549 254 771
 zápis v OR u KS v Brně, odd. Pr., č. vl. 23
 ředitel

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče

	Skutěvnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102)	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutěvnost k 30.9.2017	Obek. skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2016/SR 2017 (v %)	NR 2018/SR 2017 (v %)	v tis. Kč (v %)
Výnosy celkem	55 208	56 212	60 034	44 162	59 698	67 533	120,1	120,1	113,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	32 998	33 100	35 200	26 466	35 817	36 017	108,8	108,8	100,6
Výnosy z transferů z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	22 108	23 102	24 666	17 696	23 792	31 506	137,0	137,0	132,4
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů									
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	4 846	4 535	4 781	3 137	5 613	8 546	168,4	168,4	152,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	102	110	110			10	9,0	9,0	
Náklady celkem	55 192	56 212	60 036	39 911	59 402	67 533	120,1	120,1	113,7
Spotřeba materiálu	8 988	9 400	10 024	7 025	9 641	10 975	116,8	116,8	113,8
Spotřeba energie	2 538	2 579	2 879	2 048	2 824	3 204	124,2	124,2	113,5
Služby	7 038	6 328	6 226	2 465	5 140	7 116	112,5	112,5	138,4
z toho: Opravy a udržování	4 870	4 796	4 696	938	3 197	5 165	107,7	107,7	161,6
Mzdové náklady	23 442	24 709	26 483	18 803	27 118	29 821	120,7	120,7	110,0
z toho: Náklady na platy	21 951	23 828	25 204	17 694	25 646	28 690	130,4	130,4	111,9
Sociální pojistné a sociální náklady	8 265	8 844	9 510	6 616	9 787	10 847	122,6	122,6	110,8
Odpisy dlouhodobého majetku	2 550	2 548	2 588	1 890	2 688	2 800	108,2	108,2	104,2
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	2 370	1 764	2 324	1 064	2 204	2 770	157,0	157,0	125,7
Výsledek hospodaření po zdanění	16	16	0	4 251	207	0	0	0	0,0
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	16	16	0	4 251	207	0	0	0	0,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	59,8	58,9	58,7	66,3	60,3	53,3	90,6	90,6	88,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši úhrněného odvodu z fondu investic) v %	61,2	60,2	60,0	67,9	61,6	54,4	90,2	90,2	88,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovánek odpisů) v %	62,7	61,7	61,4	69,6	63,2	55,6	90,1	90,1	88,1
Výše úhrněného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 270	1 270	1 270	951	1 270	1 270	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele						480			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný početový stav) za období nebo rok	83,6	85,0	85,0	81,7	85,0	85,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	21 881	23 361	24 710	24 064	25 143	28 127	120,4	120,4	111,9

V Brně dne: 17. 11. 2017

Zpracoval(a): Ing. Iveta Králíková

Schválil(a):

Stanovisko odvětvového útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OŠP MMB.

Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o.
 IČ: 71155988, DIČ: CZ71155988
 Mikuláškovo nám. 709/20
 602 00 Brno - Starý Lískovec
 ředitel domova

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Holásecká

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB ORJ 7200

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	41 677	47 620	49 706	38 278	44 828	49 509	104,0	110,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	23 334	23 747	24 447	18 351	24 447	24 610	103,6	100,7
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	18 216	23 847	25 172	19 869	20 293	24 832	104,1	122,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	13 433	18 563	19 888	14 585	14 522	19 136	103,1	131,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚJC a ostatních subjektů	4 783	5 284	5 284	5 284	5 771	5 696	107,8	98,7
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	127	26	87	58	88	67	257,7	76,1
Náklady celkem	41 668	47 620	44 406	32 890	44 828	49 509	104,0	110,4
Spotřeba materiálu	4 763	4 600	4 470	3 425	4 470	4 675	101,6	104,6
Spotřeba energie	1 978	2 100	1 915	1 376	1 915	2 249	107,1	117,4
Služby	2 433	6 137	2 009	1 610	2 009	3 329	57,5	175,7
<i>z toho:</i> Úpravy a udržování	1 394	5 200	816	903	903	2 545	48,9	281,8
Mzdové náklady	21 950	22 744	17 758	16 092	22 588	26 983	118,6	109,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	20 114	21 244	16 092	14 500	18 117	25 083	111,7	111,7
Sociální pojištění a sociální náklady	7 634	8 105	8 607	6 279	8 744	9 579	118,2	109,5
Odpisy dlouhodobého majetku	2 345	2 394	2 352	1 762	2 352	1 960	81,9	83,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	564	1 540	733	680	750	534	34,7	71,2
Výsledek hospodaření po zdanění	9		5 300	5 388				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	9		5 300	5 388				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	56,0	49,9	55,1	55,8	54,5	49,7	99,7	91,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smlížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	58,0	51,4	56,9	57,7	56,4	51,2	99,6	90,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smlížených o výši zúčtovacích odpisů) v %	59,3	52,5	58,1	59,0	57,6	51,8	98,6	89,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic 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 příspěvkový stav) za období nebo rok	74,3	74,0	74,0	75,6	75,5	72,0	97,3	95,4
Průměrný plat (v Kč)	22 559	23 923	25 017	23 651	24 779	29 031	121,4	117,2

V Brně dne: 14. listopadu 2017

Zpracoval(a): Ing. Karel Rybníkař, ekonom

Stanovisko odpovědného útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PaeclDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB.

Schválil(a): Mgr. Miroslava Mužíková, ředitelka

DOMOV PRO SENIORY HOLÁSECKÁ
příspěvková organizace

IC: 75145189
Holásecká 864/33, 620 00 Brno

-6-

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OSP MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočet 2018	NR 2018/SR 2017 (%)	NR 2018/OS 2017 (%)
Výnosy celkem	41 133	39 060	44 954	32 963	45 339	49 970	127,8	110,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	24 916	25 461	25 061	18 784	25 111	25 764	101,2	102,6
z toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	15 892	13 598	19 436	14 022	19 760	24 155	177,6	122,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	11 654	12 719	14 057	10 208	14 381	16 815	132,2	116,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	4 238	879	5 379	3 814	5 379	7 340	835,0	126,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	325	1	457	157	468	1	100,0	0,2
Náklady celkem	41 100	39 060	44 954	31 191	45 339	49 970	127,8	110,1
Spotřeba materiálů	7 464	6 820	7 127	5 225	7 204	7 511	110,1	104,3
Spotřeba energie	1 691	1 800	1 800	1 143	1 647	1 700	94,4	103,2
Služby	1 941	1 553	1 903	1 293	1 896	2 348	151,2	123,8
z toho: Ochrany a udržování	674	400	750	375	750	1 200	300,0	160,0
Mzdové náklady	19 550	19 550	23 200	15 869	23 437	26 050	133,2	111,1
z toho: Náklady na platy	19 050	19 150	22 700	15 473	22 937	25 550	133,4	111,4
Sociální pojištění a sociální náklady	7 149	7 287	8 493	5 841	8 576	9 526	130,7	111,1
Odpsý dlouhodobého majetku	770	690	690	525	690	700	101,4	101,4
Děň z příjmů								
Ostatní náklady	2 535	1 360	1 741	1 295	1 889	2 085	153,3	110,4
Výsledek hospodaření po zdanění	33			1 772				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	33			1 772				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	60,6	65,2	55,7	60,2	55,4	51,6	79,2	93,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smlužených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	60,6	65,2	55,7	60,2	55,4	51,6	79,2	93,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smlužených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	61,8	66,4	56,6	61,3	56,2	52,3	78,9	93,1
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 435							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	69,0	69,0	70,6	70,6	70,6	71,6	103,8	101,4
Průměrný plat (v Kč)	23 007	23 128	26 794	24 332	27 074	29 737	128,6	199,8

V Brně dne: 16.11.2017

Zpracoval: Ing. Jiří Šula

Stanovisko odvětvového úřadu: Odbor sociální péče souběsí. PředDr. Jan. Palák, ČSo. - vedoucí OSP MMB.

Schválil: Ing. Jiří Šula

DOMOV PRO SENIORY KOSMONAUTŮ,

Právník: Ing. Jiří Šula
 Odbor sociální péče souběsí
 602 00 Brno

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OSP MMB

	Státěčnost k.31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R/102)	Upravený rozpočet k.30.9.2017	Státěčnost k.30.9.2017	Ověř. skutečnost k.31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (%)	NR 2018/OS 2017 (%)
Výnosy celkem	77 530	76 297	84 057	59 584	87 072	97 932	128,4	112,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	48 338	48 420	48 420	39 232	52 271	51 723	106,8	99,0
Výnosy z transfěrů	29 192	27 877	35 637	20 352	34 801	46 209	165,8	132,8
z toho: Výnosy z transfěrů od zřizovatele	22 232	23 913	27 403	15 941	26 567	33 480	140,0	126,0
Výnosy z transfěrů od městských částí	149							
Výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu a státních fondů	6 811	3 964	8 234	4 411	8 234	12 729	321,1	154,6
Výnosy z transfěrů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transfěrů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy								
Náklady celkem	77 528	76 297	84 057	58 204	87 072	97 932	128,4	112,5
Spotřeba materiálu	9 274	9 560	9 560	6 914	9 256	10 291	107,6	110,2
Spotřeba energie	3 044	3 250	3 250	1 864	2 628	2 895	89,1	110,2
Služby	10 942	7 600	8 883	4 833	7 976	8 979	118,1	112,6
z toho: Opravy a udržování	4 767	800	2 083	980	2 872	2 497	312,1	86,9
Mzdové náklady	38 222	39 660	42 550	30 138	44 703	51 648	130,2	115,5
z toho: Náklady na platy	37 337	38 256	41 146	29 351	43 426	50 039	130,8	115,2
Sociální pojištění a sociální náklady	12 527	14 008	15 106	11 112	15 987	20 145	143,8	126,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 112	1 269	1 269	939	1 268	1 252	98,7	98,7
Daně z příjmů								
Ostatní náklady	2 407	950	3 439	2 404	5 254	2 722	286,5	51,8
Výsledek hospodaření po zdanění	2			1 380				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	2			1 380				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	62,3	63,5	57,6	67,4	60,0	52,8	83,2	88,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	62,3	63,5	57,6	67,4	60,0	52,8	83,2	88,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši značtových odpisů) v %	63,3	64,5	58,5	68,5	60,9	53,5	82,9	87,8
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2009 Sb.		2,55		2,26		850	333,3	376,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 530		255	226				
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	139,0	142,0	142,0	140,9	142,0	148,0	104,2	104,2
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	22 384	22 451	24 147	23 146	25 483	28 175	125,5	110,6
Průměrný plat (v Kč)								

V Brně dne: 15.11.2017

Zpracoval(a): Pavel Vacek - Veselý

Stanovisko odvětvového útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB.

Schválil(a): Ing. Čížliková Zdenka, ředitelka DS

Domov pro seniory Nopova
příspěvková organizace
Brno 615 00, Nopova 128/96
Tel.: 548 321 500, Fax: 548 216 001
IČ: 70887314

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace


Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (S7/102)	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutečnost k 30.9.2017	Očak. skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OOS 2017 (v %)
Výnosy celkem	125 757	126 868	136 927	101 744	140 698	151 112	119,1	107,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	20 876	27 185	28 485	22 275	28 600	28 000	103,0	97,9
Výnosy z transferů z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele Výnosy z transferů od měřských částí Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů Výnosy z transferů od jiných ÚJC a ostatních subjektů	104 645 89 153	99 683 83 652	108 442 91 571	79 408 66 867	112 033 93 160	123 112 100 181	123,5 119,8	109,9 107,5
Ostatní výnosy	135	231	231	173	231	231	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚJC a ostatních subjektů	15 357	15 800	16 640	12 368	18 642	22 700	143,7	121,8
Ostatní výnosy	236			61	65			
Náklady celkem	125 330	126 868	136 927	100 819	140 698	151 112	119,1	107,4
Spotřeba materiálu	5 319	5 500	5 600	4 033	5 600	6 000	109,1	107,1
Spotřeba energie	4 190	4 300	4 400	3 169	4 300	4 400	102,3	102,3
Služby	24 476	21 709	24 609	19 754	27 948	24 642	113,5	89,2
z toho: Opravy a udržování	13 023	10 000	12 340	10 457	14 750	11 000	110,0	74,6
Mztové náklady	61 644	65 350	69 750	50 423	69 750	79 350	121,4	113,8
z toho: Náklady na platy	59 936	63 600	68 000	49 390	68 000	77 600	122,0	114,1
Sociální pojištění a sociální náklady	22 719	24 120	26 090	18 888	26 100	29 720	108,3	113,9
Odpisy dlouhodobého majetku	1 903	2 309	2 418	1 795	2 500	2 500		100,0
Daň z příjmů	5 079	3 580	4 000	2 737	4 500	4 500	125,7	100,0
Ostatní náklady	427			925				
Výsledek hospodaření po zdanění v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	427			925				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	16,7	21,4	20,8	22,1	20,3	18,5	86,5	91,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smíšených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	16,7	21,4	20,8	22,1	20,4	18,6	86,9	91,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smíšených o výši zaučtováňých odpisů) v %	16,9	21,8	21,2	22,5	20,7	18,8	86,3	91,0
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	386			663				100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	500	800	2 700	2 449	2 698			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	223,5	227,0	230,0	227,7	230,0	233,7	103,0	101,6
Průměrný plat (v Kč)	22 348	23 348	24 638	24 101	24 638	27 671	118,5	112,3

V Brně dne: 14.11.2017

Zpracoval(a): Mgr. Dagmar Mazurová

Stanovisko odvětvového útvaru: Odbor sociální péče souhlasí. PředDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí ODP MMB.

Schválil(a): Ing. Ivo Sedláček

Centrum sociálních služeb,
příspěvková organizace
Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno
Ing. Ivo Sedláček
ředitel organizace -1-



Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Národní divadlo, Brno

Oddělení kultury MMB

Správce rozpočtových prostředků:

	Skutečnost k. 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102)	Upravený rozpočet k. 30. 9. 2017	Skutečnost k. 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k. 31. 12. 2017	Návrh rozpočet 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	459 979	385 750	438 707	343 942	475 985	499 691	129,5	105,0
Výnosy z vlastních vykonávaných a zboží	84 485	40 694	59 694	57 668	67 900	39 371	96,7	58,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	288	300	300	159	300	300	100,0	100,0
Výnosy z transferů	369 226	342 556	375 013	283 308	404 085	457 820	133,6	113,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	352 064	335 390	329 463	249 035	356 610	418 508	124,8	117,4
Výnosy z transferů od městských částí	13 662	7 166	15 550	11 828	17 475	9 312	129,9	53,3
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 500		30 000	22 445	30 000	30 000	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	6 268	2 500	4 000	2 966	4 000	2 500	100,0	62,5
Náklady celkem	459 979	398 579	451 536	355 348	482 876	540 347	135,6	111,9
Spotřeba materiálu	19 107	12 600	14 000	13 737	14 700	33 100	262,7	225,2
Spotřeba energie	14 586	14 610	14 610	9 830	14 610	14 130	96,7	96,7
Služby	93 070	44 152	66 912	62 001	84 456	95 467	216,2	113,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	16 030	7 500	14 560	9 610	18 936	7 500	100,0	39,6
Mzdové náklady	192 782	184 104	203 280	150 850	210 601	218 054	118,4	103,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	168 846	173 318	180 310	133 959	183 010	202 890	117,1	110,9
Sociální pojištění a sociální náklady	62 940	63 228	66 249	50 403	67 237	74 059	117,1	110,1
Odply dlouhodobého majetku	71 223	74 959	74 959	59 103	76 846	80 111	106,9	104,2
Daně z příjmů								
Ostatní náklady	6 271	4 926	10 926	9 424	14 426	25 426	516,2	176,3
Výsledek hospodaření po zdanění		-12 829	-12 829	-11 406	-6 891	-40 656	316,9	590,0
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-3 191	-16 329	-16 329	-16 468	-12 391	-44 156	270,4	356,4
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	3 191	3 500	3 500	5 062	5 500	3 500	100,0	63,6
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	18,4	10,2	13,2	16,2	14,1	7,3	71,4	51,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	21,5	12,4	15,7	19,1	16,6	8,5	68,3	51,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	21,7	12,6	15,9	19,5	16,7	8,6	68,0	51,2
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	67 050	70 860	70 860	53 145	72 747	76 012	107,3	104,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	50 893	5 849	12 049	1 048	12 049	74 000	1 265,2	614,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	593,1	614,0	614,0	599,8	600,0	614,0	100,0	102,3
Průměrný plat (v Kč)	23 724	23 523	24 472	24 817	25 418	27 537	117,1	108,3

V Brně dne: 20.11.17

Zpracoval(a): Ing. Martin Cerych

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a):

MgA. Martin Cerych

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ




Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury Magistrátu města Brna

	Skutečnost k.31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (RZ/102.)	Upravený rozpočet k.30.9.2017	Skutečnost k.30.9.2017	Oček. skutečnost k.31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018SK 2017 (v %)	NR 2018SK 2017 (v %)	v ús. Kč (v %)
Výnosy celkem	51 283	54 095	58 162	44 462	58 222	54 249	100,3	100,3	93,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 740	11 200	11 200	8 623	11 400	11 400	101,8	101,8	100,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	18	21	21	16	21	21	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	40 001	42 235	46 302	35 744	46 362	42 189	99,9	99,9	91,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	36 841	39 585	41 392	30 834	41 392	39 539	99,9	99,9	95,5
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 855	2 650	4 600	4 600	4 660	2 650	100,0	100,0	56,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	305		310	310	310				
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	542	660	660	95	660	660	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	51 283	54 095	58 162	40 462	58 222	59 460	109,9	109,9	102,1
Spotřební materiál	1 718	1 876	1 876	1 519	1 876	1 676	100,0	100,0	89,3
Spotřeba energie	1 898	2 200	2 200	1 417	2 200	2 200	100,0	100,0	100,0
Služby	7 933	7 741	8 802	5 687	8 802	7 395	95,5	95,5	83,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 210	1 150	1 150	974	1 150	1 200	104,3	104,3	88,9
Mzdové náklady	28 588	31 017	33 078	23 808	32 956	35 049	113,0	113,0	106,4
<i>z toho:</i> Náklady na platy	22 714	23 544	25 195	18 347	25 533	27 576	117,1	117,1	108,0
Sociální pojištění a sociální náklady	8 405	8 625	9 220	6 756	9 342	10 004	116,0	116,0	107,1
Odpisy dlouhodobého majetku	1 569	1 735	1 735	1 311	1 735	2 035	117,3	117,3	117,3
Dan z příjmů	8								
Ostatní náklady	1 164	1 101	1 251	964	1 251	1 101	100,0	100,0	88,0
Výsledek hospodářství po zdanění <i>z toho:</i> Výsledek hospodářství hlavní činnosti	-341	-300	-300	4 000		-5 211			
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti	341	300	300	781	300	300	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	20,9	20,7	19,3	21,3	19,2	19,2	92,6	92,6	99,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smlouzených o výši smlouzeného odvodu z fondu investic) v %	21,2	21,0	19,5	21,6	19,5	19,5	93,0	93,0	100,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smlouzených o výši zúčtování ch odpisů) v %	21,6	21,4	19,8	22,0	19,8	19,9	92,8	92,8	100,1
Výše smlouzeného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	637	802	802	601	802	1 102	137,4	137,4	137,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 820	2 500	2 500	1 398	2 500	650	26,0	26,0	26,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Podíl pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	84,0	88,0	88,0	86,4	88,0	88,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	22 534	22 395	23 850	21 594	24 179	26 114	117,1	117,1	108,0

V Brně dne: 14.11.2017

Zpracoval(a): Maciková Jitka

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ
Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): prof. Oszlý Pál, ředitel organizace

Centrum experimentálního divadla,
Křídlo 634, 602 00
IČO: 001004921, DIČ: CZ00400921
občasným kontaktem: KS v Brně, úřadní Pro, včeska 29

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury Magistrátu města Brna

	Skutečnost k. 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k. 30. 9. 2017	Skutečnost k. 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k. 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	276 224	270 799	282 876	220 394	277 567	275 783	101,8	99,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	91 839	83 036	83 036	62 488	83 036	84 282	101,5	101,5
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	366	400	400	226	400	400	100,0	100,0
Výnosy z transferů	179 758	181 763	193 840	155 520	188 531	185 501	102,1	98,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	174 305	178 690	185 999	147 840	180 690	181 478	101,6	100,4
Výnosy z transferů od městských částí	2 700	2 432	4 700	4 700	4 700	3 382	139,1	72,0
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 700	641	2 500	2 500	2 500	641	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	53	641	641	480	641	641	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	4 627	6 000	6 000	2 386	6 000	6 000	100,0	100,0
Ostatní výnosy								
Náklady celkem	276 217	270 799	282 876	218 923	277 567	298 442	110,2	107,5
Spotřeba materiálu	16 858	18 765	20 513	14 506	17 513	19 400	103,4	110,8
Spotřeba energie	4 000	4 500	4 500	2 949	4 500	4 500	100,0	100,0
Služby	86 446	86 667	89 267	64 807	85 041	87 761	101,3	103,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	6 151	5 500	5 500	4 306	5 500	5 500	100,0	100,0
Mzdové náklady	102 295	98 676	102 580	82 935	103 517	115 586	117,1	111,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	100 037	98 376	102 280	82 422	103 217	115 286	117,2	111,7
Sociální pojištění a sociální náklady	37 438	33 517	35 458	30 683	35 166	39 266	117,2	111,7
Odpisy dlouhodobého majetku	14 835	16 156	16 156	13 465	18 178	18 275	113,1	100,5
Dan z příjmů								
Ostatní náklady	14 345	12 518	14 402	9 488	13 652	13 654	109,1	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	7			1 471		-22 659		
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-330	-1 500	-1 500	-1 040	-1 500	-23 659	1 577,3	1 577,3
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	337	1 500	1 500	2 511	1 500	1 000	66,7	66,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	33,2	30,7	29,4	28,5	29,9	28,2	92,1	94,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	34,5	32,0	30,6	29,7	31,2	29,6	92,6	95,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	35,1	32,6	31,1	30,4	32,0	30,1	92,3	94,0
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	10 299	11 115	11 115	8 334	11 115	13 875	124,8	124,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	14 615	5 820	9 010	587	9 010	1 000	17,2	11,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	361,0	380,0	380,0	356,0	380,0	380,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	23 093	21 574	22 430	25 725	22 635	25 282	117,2	111,7

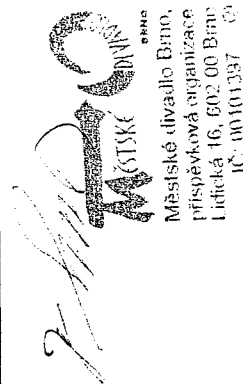
V Brně dne: 15. 11. 2017

Zpracoval(a): Ing. Petr Dřík

Stanovisko odpovědného útvary:

Schválil(a): Stanislav Moša, ředitel organizace

OK MMR BERE NA VĚDOMÍ



Městské divadlo Brno,
příspěvková organizace
Lidická 16, 602 00 Brno
IČ: 00101337

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Divadlo Radost

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury Magistrátu města Brna

	Skutečnost k.31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k.30.9.2017	Skutečnost k.30.9.2017	Oček. skutečnost k.31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (%)	NR 2018/OS 2017 (%)
Výnosy celkem	29 968	30 160	32 361	23 587	31 756	31 743	105,2	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	7 218	7 444	7 444	4 805	7 446	7 580	101,8	101,8
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	17	20	20	14	20	20	100,0	100,0
Výnosy z transferů	22 265	22 643	24 774	18 638	24 055	23 963	105,8	99,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	20 866	22 197	22 908	17 004	22 189	22 197	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	820		1 300	1 300	1 300	1 200		92,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	133		120		120	120		100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	446	446	446	334	446	446	100,0	100,0
Ostatní výnosy	485	73	143	144	255	200	274,0	78,4
Náklady celkem	29 968	30 160	32 361	23 428	31 756	34 849	115,5	109,7
Spořitelna materiálů	1 227	1 427	1 672	880	1 290	1 300	91,1	100,8
Spořitelba energie	1 140	1 087	1 087	838	1 113	1 250	115,0	112,3
Služby	5 342	4 238	5 258	3 672	4 818	5 069	119,0	105,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 289	800	800	875	1 077	800	100,0	74,3
Mzdové náklady	13 274	14 240	14 901	10 842	14 740	17 000	119,4	115,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	12 654	13 560	14 091	10 406	14 090	16 320	120,4	115,8
Sociální pojištění a sociální náklady	4 862	5 153	5 378	3 975	5 394	6 202	120,4	115,0
Odjisy dlouhodobého majetku	3 228	3 345	3 345	2 494	3 337	3 345	100,0	100,2
Daně z příjmů								
Ostatní náklady	895	650	720	727	1 064	683	105,1	64,2
Výsledek hospodářství po zdanění				159		-3 106		
<i>z toho:</i> Výsledek hospodářství hlavní činnosti	-293	-450	-425	-446	-435	-3 556	790,2	817,5
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti	293	450	425	605	435	450	100,0	103,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	24,1	24,7	23,0	20,5	23,4	21,8	88,1	92,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	25,4	26,2	24,3	21,7	24,8	22,9	87,4	92,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	27,0	27,8	25,7	23,0	26,2	24,1	86,7	91,8
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000/Sb.	1 568	1 699	1 699	1 273	1 699	1 699	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů		253	253	229	229			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	52,1	54,0	54,0	52,0	53,0	55,0	101,9	103,8
Příměrný plat (v Kč)	20 240	20 926	21 745	22 235	22 154	24 727	118,2	111,6

V Brně dne: 16.11.2017

Zpracoval(a): Jonáková

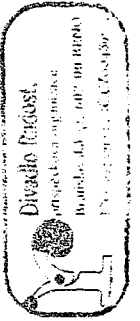
Stanovisko odvětvového útvaru:

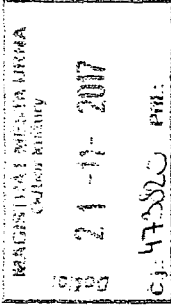
OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Jonáková

Schválil(a): Mgr. V. Paška

Mgr. V. Paška





Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno
 Správce rozpočtových prostředků: OK MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018SR 2017 (v %)	NR 2018OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	97 517	107 667	117 628	75 995	115 428	101 117	93,9	87,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	19 117 6	22 500 50	19 500 50	15 428 2	17 500 10	20 300 30	90,2	116,0
Výnosy z transferů z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	76 637 71 792	84 167 82 867	97 128 70 639	62 748 50 266	97 128 70 639	79 817 58 167	94,8	82,2
Výnosy z transferů od městských částí	3 345	1 300	6 340	2 120	6 340	1 630	126,9	26,0
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 500		20 149	10 362	20 149	20 000		99,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím		1 000	1 000	488	800	1 000	100,0	123,0
Ostatní výnosy	1 763							
Náklady celkem	97 515	107 667	117 628	76 839	115 428	111 496	103,6	96,6
Spotřeba materiálů	1 168	1 400	1 400	1 064	1 400	1 200	85,7	85,7
Spotřeba energie	1 633	1 750	1 750	1 165	1 750	1 750	100,0	100,0
Služby	25 606	29 850	33 010	19 106	30 810	24 500	82,1	79,5
z toho: Opravy a udržování	2 527	900	1 770	1 442	1 770	900	100,0	50,8
Mzdové náklady	47 809	50 600	53 300	37 636	53 300	58 700	116,0	106,1
z toho: Náklady na platy	42 237	46 100	50 300	33 391	50 300	53 700	116,5	106,8
Sociální pojištění a sociální náklady	16 157	17 050	18 652	12 832	18 652	19 526	114,5	104,7
Odpisy dlouhodobého majetku	2 756	3 000	3 000	2 208	3 000	3 000	100,0	100,0
Dán z příjmů	20	20	20	20	20	20	100,0	100,0
Ostatní náklady	2 446	3 997	4 496	2 828	4 496	2 800	70,1	62,3
Výsledek hospodaření po zdanění v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	2	-600	-600	-844	-600	-10 379		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	-202	600	600	-2 257	600	-10 979	1 829,8	1 829,8
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	204	20,9	16,6	16,6	15,2	18,2	87,1	120,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	19,6	21,1	16,6	16,7	15,2	18,3	86,6	120,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovacích odpisů) v %	20,2	21,5	17,0	17,1	15,6	18,7	87,0	120,2
Výše uloženeho odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	900	1 200	300	300	300	600	50,0	200,0
Transfer na přiznání dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 000	4 000	4 350	4 000	4 350			
Transfer na přiznání dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	139,6	140,5	140,5	136,5	140,5	142,0	101,1	101,1
Průměrný plat (v Kč)	25 219	27 343	29 834	27 175	29 834	31 514	115,3	105,6

V Brně dne: 20. 11. 2017

Zpracoval(a): Roman Fürle

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERĚ NA VĚDOMÍ

Schválil(a): PhDr. Marie Kučerová

Filharmonie Brno, příspěvková organizace
 Komenského nám. 534/8, 602 00 Brno
 Telefon +420 539 092 801
 IČ 00094897

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Knihovna Jiřího Malceva v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků:

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R/102)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	83 235	71 839	77 246	58 546	76 715	73 893	102,9	90,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za česiné vstupenky	4 166	4 172	4 172	3 039	4 172	4 580	109,8	109,8
Výnosy z transferů	63 985	65 544	70 951	53 970	70 420	66 516	101,5	94,5
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	61 947	65 004	69 452	51 763	68 012	65 976	101,5	97,0
Výnosy z transferů od městských částí	485			382	382			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	167		521	561	760			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	846		438	859	726			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	540	540	540	405	540	540	100,0	100,0
Ostatní výnosy	15 084	2 123	2 123	1 537	2 123	2 797	131,7	131,7
Náklady celkem	82 948	71 839	77 246	51 710	76 715	81 684	113,7	106,5
Spotřeba materiálu	9 044	7 623	9 210	6 165	9 043	7 975	104,6	88,2
Spotřeba energie	2 381	3 361	3 361	1 461	3 361	3 361	100,0	100,0
Služby	8 300	8 455	8 810	5 054	8 810	8 539	101,0	96,9
z toho: Opravy a udržování	1 847	650	650	415	650	650	100,0	100,0
Mzdové náklady	31 694	33 087	35 084	25 626	35 581	38 992	117,8	109,6
z toho: Náklady na platy	30 375	31 646	33 337	24 487	33 792	37 551	118,7	111,1
Sociální pojištění a sociální náklady	12 027	12 353	12 940	9 780	13 740	14 479	117,2	105,4
Odpisy dlouhodobého majetku	3 274	3 695	3 695	1 818	2 430	2 298	62,2	94,6
Datň z příjmů	8				10			
Ostatní náklady	16 220	3 265	4 146	1 806	3 740	6 040	185,0	161,5
Výsledek hospodaření po zdanění	287			6 836		-7 791		
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	71	-100		6 689		-7 791	7 791,0	
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	216	100		147				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,0	5,8	5,4	5,9	5,4	5,6	96,5	103,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,1	6,0	5,5	6,0	5,5	6,0	100,8	109,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávaných odpisů) v %	5,2	6,1	5,7	6,1	5,6	5,8	94,2	102,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 382	1 793	1 793	1 343	579	5 410	301,7	934,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele			4 047	924	4 047			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů			612	612	612			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	134,1	133,0	134,0	134,1	134,0	134,0	100,8	100,0
Průměrný plat (v Kč)	18 883	19 828	20 732	20 288	21 015	23 353	117,8	111,1

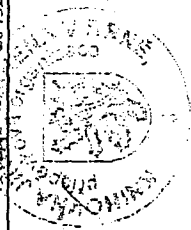
V Brně dne: 15. listopadu 2017

Zpracoval(a): Ing. Irena Antošová

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMR BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Ing. Libuše Nivnická, ředitelka



Handwritten signature and initials over the stamp.

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, Brno 664 24

Správce rozpočtových prostředků:

	Skutečnost k.31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k.30.9.2017	Skutečnost k.30.9.2017	Oček. skutečnost k.31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (%)	NR 2018/OS 2017 (%)
Výnosy celkem	87 760	87 950	91 573	70 922	91 573	89 809	102,1	98,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	22 448	21 500	21 500	18 667	21 500	22 000	102,3	102,3
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	63 274	63 936	67 559	50 193	67 559	65 099	101,8	96,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	58 974	60 136	63 759	47 592	63 759	59 579	99,1	93,4
Výnosy z transferů od městských částí	772			123		1 720		
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	255	281	281	81	281	280	99,6	99,6
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	3 273	3 519	3 519	2 397	3 519	3 520	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	2 038	2 514	2 514	2 062	2 514	2 710	107,8	107,8
Ostatní výnosy								
Náklady celkem	87 002	87 950	91 573	70 755	91 573	96 573	109,8	105,5
Spotřeba materiálu	2 645	2 850	2 200	1 613	2 200	2 850	100,0	129,5
Spotřeba energie	3 489	3 450	2 900	2 172	2 900	3 450	100,0	119,0
Služby	7 098	17 300	19 088	14 680	19 088	18 100	104,6	94,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování		10 000	10 000	6 726	10 000	10 000	100,0	100,0
Mzdové náklady	32 451	33 051	35 042	27 560	35 042	37 429	113,2	106,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	29 040	29 901	31 492	25 520	31 492	34 329	114,8	109,0
Sociální pojištění a sociální náklady	10 601	12 306	13 100	10 154	13 100	14 735	119,7	112,5
Odpisy dlouhodobého majetku	12 450	12 659	12 743	9 675	12 743	12 800	101,1	100,4
Daně z příjmů								
Ostatní náklady	8 018	6 334	6 500	4 901	6 500	7 209	113,8	110,9
Výsledek hospodaření po zdanění	758			167		-6 764		
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-655	-500	-500	167	-500	-7 264	1 452,8	1 452,8
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	1 413	500	500		500	500	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	25,8	24,4	23,5	26,4	23,5	22,8	93,2	97,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	28,2	26,7	25,6	28,7	25,6	24,7	92,4	96,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	30,1	28,6	27,3	30,6	27,3	26,3	92,0	96,3
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	7 477	7 477	7 477	5 607	7 477	7 477	100,0	100,0
Transfer na pokrytí dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 475	1 500	2 300	1 188	2 300	1 000	66,7	43,5
Transfer na pokrytí dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	100	100	100			160	160,0	
Počet pracovníků (přeměněný přepočtený stav) za období nebo rok	121,2	122,0	122,0	120,1	122,0	122,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	19 967	20 424	21 511	23 610	21 511	23 449	114,8	109,0


V Brně dne: 15.11.2017

Zpracoval(a): Ing.S.Franzová

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): PHDr. P.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 rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Dům umění města Brna

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 MĚSTA BRNA
 Odbor kultury
 20.11.2017
 0469866

	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (RZ/102.)	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutečnost k 30.9.2017	Oček. skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	18 512	25 587	26 704	18 268	26 454	23 227	90,8	87,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 714	1 850	1 750	1 213	1 500	1 850	100,0	123,3
<i>z toho:</i> Výnosy z čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	16 730	23 337	24 814	17 018	24 814	21 177	90,7	85,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	15 436	21 887	22 025	15 239	22 025	19 477	89,0	88,4
Výnosy z transferů od městských částí	1 163	1 300	2 535	1 542	2 535	1 550	119,2	61,1
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	131	150	254	237	254	150	100,0	59,1
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	68	400	140	37	140	200	50,0	142,9
Ostatní výnosy								
Náklady celkem	18 512	25 587	26 704	18 055	26 454	24 901	97,3	94,1
Náklady celkem	624	960	900	517	800	700	72,9	87,5
Spotřeba materiálu	1 669	1 700	1 800	1 266	1 800	1 800	105,9	100,0
Spotřeba energie	4 042	7 875	8 854	5 450	8 880	6 089	77,3	68,0
Služby	579	450	600	544	600	450	100,0	75,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	7 269	9 390	9 245	6 511	9 245	10 272	109,4	111,1
Mzdové náklady	6 736	7 883	8 385	6 029	8 385	9 572	121,4	114,2
Náklady na platy	2 555	2 917	3 186	2 304	3 186	3 590	123,1	112,7
Sociální pojištění a sociální náklady	1 817	1 850	1 854	1 382	1 843	1 850	100,0	100,4
Odpis dlouhodobého majetku								
Daně z příjmů								
Ostatní náklady	536	895	865	625	700	600	67,0	85,7
Výsledek hospodaření po zdanění								
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-208	-350	-300	213	-1 674	-1 674		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	208	350	300	219	-300	-300	564,0	658,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	9,3	7,2	6,6	6,7	5,7	7,4	85,7	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	10,1	7,7	6,9	7,2	6,0	7,9	102,9	131,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	10,3	7,8	7,0	7,3	6,1	8,0	103,0	131,7
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 467	1 500	1 500	1 125	1 496	1 500	100,0	100,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		250	250					
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	29,8	32,5	32,0	31,5	32,0	34,0	104,6	106,3
Průměrný plat (v Kč)	18 837	20 213	21 836	21 266	21 836	23 461	116,1	107,4

V Brně dne: 15.11.2017

Zpracoval(a): Ing. Klára Flekalová

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VÝDĚMI

Schválil(a): Mgr. Terezie Pečišková

Dům umění města Brna,
příspěvková organizace
Mallinovského nám. 2
602 00 Brno
DIČ: CZ00101486

dam-um-entiz

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Štolicova 51

Správce rozpočtových prostředků: MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	2 860	2 811	2 865	2 134	2 865	2 907	103,4	101,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	265	265	270	178	310	278	104,9	89,7
Výnosy z transferů z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	2 497	2 506	2 555	1 956	2 555	2 589	103,3	101,3
Výnosy z transferů od městských částí	881	906	916	685	916	950	104,9	103,7
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 616	1 600	1 639	1 271	1 639	1 639	102,4	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	98	40	40			40	100,0	
Náklady celkem	2 802	2 811	2 865	2 015	2 865	2 907	103,4	101,5
Spotřeba materiálu	269	290	290	212	290	280	96,6	96,6
Spotřeba energie	246	275	275	131	270	240	87,3	88,9
Služby	258	175	198	135	198	180	102,9	90,9
z toho: Opravy a udržování	110	40	50	25	50	55	137,5	110,0
Mzdové náklady	1 459	1 472	1 456	1 100	1 456	1 559	105,9	107,1
z toho: Náklady na platy	1 409	1 431	1 395	1 080	1 395	1 539	107,5	110,3
Sociální pojištění a sociální náklady	504	519	576	389	576	565	108,9	98,1
Odpisy dlouhodobého majetku	13	13	13	9	13	13	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	53	67	57	39	62	70	104,5	112,9
Výsledek hospodaření po zdanění	58			119				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	58			119				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	9,5	9,4	9,4	8,8	10,8	9,6	101,4	88,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	9,5	9,4	9,4	8,8	10,8	9,6	101,4	88,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	9,5	9,5	9,5	8,9	10,9	9,6	101,4	88,4
Výše uložného odvodu z fondu investic 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 předpokládaný stav) za období nebo rok	57	58	60	58	58	58	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	20 599	20 560	19 375	20 690	20 043	22 112	107,5	110,3

v tis. Kč

V Brně dne: 16.11.2017

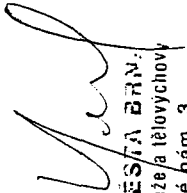
Zpracoval(a): Ludmila Minatíková

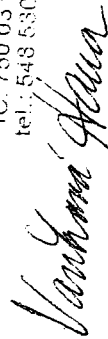
Stanovisko odpovědného útvaru: OŠNT MMB

Schválil(a): Hana Vaníková

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO,
Štolicova 51, 618 00 Brno

příspěvková organizace
IČ: 750 05 902
tel.: 548 530 836


MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Oddělení školství, mládeže a tělovýchovy
Dominikánské nám. 3
601 67 BRNO



Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Veslařská 256

Správce rozpočtových prostředků: MMB

	Skutečnost k.31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102)	Upravený rozpočet k.30.9.2017	Skutečnost k.30.9.2017	Obek. skutečnost k.31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	3 421	3 420	3 458	2 595	3 502	3 408	99,6	97,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	382	380	380	265	350	367	96,6	104,9
<i>- toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	2 901	2 940	3 052	2 233	3 052	2 986	101,6	97,8
<i>- toho:</i> Výnosy z transferů od zřovatele	1 081	1 108	1 119	839	1 119	1 154	104,2	103,1
<i>- toho:</i> Výnosy z transferů od měsíčních částí								
Výnosy z transferů z státního rozpočtu a státních fondů	1 804	1 810	1 911	1 377	1 911	1 810	100,0	94,7
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	16	22	22	17	22	22	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	138	100	26	97	100	55	55,0	55,0
Ostatní výnosy								
Náklady celkem	3 421	3 420	3 458	2 479	3 502	3 408	99,6	97,3
Spotřeba materiálu	378	380	387	221	380	338	88,9	88,9
Spotřeba energie	174	180	180	61	180	180	100,0	100,0
Služby	239	250	250	180	250	235	94,0	94,0
<i>- toho:</i> Opravy a udržování	75	50	100	67	100	55	110,0	55,0
Mzdové náklady	1 787	1 811	1 837	1 379	1 837	1 844	101,8	100,4
<i>- toho:</i> Náklady na platy	1 739	1 781	1 807	1 341	1 807	1 805	101,3	99,9
Sociální pojištění a sociální náklady	629	652	657	490	657	662	101,5	100,8
Odjisy dlouhodobého majetku	50	57	57	42	57	57	100,0	100,0
Dan z příjmů								
Ostatní náklady	164	90	90	106	141	92	102,2	65,2
Výsledek hospodaření po zdanění				116				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti				116				
<i>Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti</i>								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	11,2	11,1	11,0	10,7	10,0	10,8	96,9	107,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	11,2	11,1	11,0	10,7	10,0	10,8	96,9	107,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	11,3	11,3	11,2	10,9	10,2	11,0	96,9	107,8
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný předpokládaný stav) za období nebo rok	7,3	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	19 852	22 152	22 475	22 239	22 475	22 450	101,3	99,9

v tis. Kč

V Brně dne: 16.11.2017

Zpracoval(a): Ing. Radomír Minařík

Stanovisko odvětvového útvaru: OŠMT MMB souhlasí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Dominikánské nám. 3

601 67 BRNO

-nnf-

Schválil(a): Mgr. Martina Špilchalová



Mateřská škola Brno

Veslařská 256

příspěvková organizace

tel.: 543 212 191

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: ZŠ Brno, Čejkovická 10

Správce rozpočtových prostředků: OŠMT MMB

	Skutečnost k.31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k.30.9.2017	Skutečnost k.30.9.2017	Oček. skutečnost k.31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	26 706	26 501	27 204	20 093	26 963	26 858	101,3	99,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 516	1 688	1 688	1 084	1 450	1 643	97,3	113,3
<i>z toho:</i> Výnosy za česné vstupenky								
Výnosy z transferů	25 160	24 770	25 473	18 990	25 473	25 175	101,6	98,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	8 075	7 955	8 007	6 029	8 007	7 980	100,3	99,7
Výnosy z transferů od měsíčních částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	16 165	15 700	16 351	11 940	16 351	16 350	104,1	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	920	1 115	1 115	1 021	1 115	845	75,8	75,8
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	30	43	43	19	40	40	93,0	100,0
Náklady celkem	26 669	26 501	27 204	20 115	26 963	26 858	101,3	99,6
Spotřeba materiálu	568	818	851	381	650	880	107,6	135,4
Spotřeba energie	1 876	2 000	2 037	1 150	1 850	2 000	100,0	108,1
Služby	1 516	1 800	1 839	1 301	1 780	1 800	100,0	101,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	363	500	500	457	550	600	120,0	109,1
Mzdové náklady	12 858	12 265	12 652	9 813	12 850	12 450	101,5	96,9
<i>z toho:</i> Náklady na platy	12 260	11 725	11 720	9 710	12 200	12 210	104,1	100,1
Sociální pojištění a sociální náklady	4 468	4 260	4 467	3 429	4 605	4 420	103,8	96,0
Odpisy dlouhodobého majetku	4 702	4 708	4 708	3 531	4 708	4 708	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	681	650	650	510	520	600	92,3	115,4
Výsledek hospodaření po zdanění	37			-22				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	37			-22				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,7	6,4	6,2	5,4	5,4	6,1	96,0	113,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	6,6	7,5	7,2	6,7	6,3	7,1	95,8	113,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	6,9	7,7	7,5	6,5	6,5	7,4	95,8	113,8
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 864	3 864	3 864	3 864	3 864	3 864	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	40,0	40,0	39,0	39,0	39,0	40,0	100,0	102,6
Průměrný plat (v Kč)	25 542	24 427	25 043	27 664	26 068	25 438	104,1	97,6

V Brně dne: 16.11.2017

Zpracoval(a): Z. Martinková, Ing. Tesar

Stanovisko odvětvového útvaru **OŠMT ZŠ Brno, Čejkovická 10** příspěvková organizace
 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 Dominikánské nám. 3 IČ: 709 19 682, tel.: 544 233 629

Základní škola Brno
 Čejkovická 10

Schválil(a): Mgr. J. Odehnal ŘŠ

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Waldorfská základní a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŠMT MMB

	Skutečnost k.31.12.2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k.30.9.2017	Skutečnost k.30.9.2017	Oček. skutečnost k.31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	25 053	22 557	24 461	18 627	24 461	24 364	108,0	99,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 900	1 876	1 876	2 477	1 876	2 427	129,4	129,4
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	21 596	20 130	22 034	16 056	22 034	21 937	109,0	99,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	4 530	4 452	4 466	3 366	4 466	4 369	98,1	97,8
Výnosy z transferů od měsíčních částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	16 096	15 382	17 272	12 559	17 272	17 272	112,3	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	970	296	296	131	296	296	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	557	551	551	94	551			
Náklady celkem	25 025	22 557	24 461	19 349	24 461	24 364	108,0	99,6
Spotřeba materiálu	2 597	1 092	1 092	1 687	1 092	1 092	100,0	100,0
Spotřeba energie	1 241	1 024	1 024	819	1 024	1 024	100,0	100,0
Služby	1 555	1 222	1 223	1 045	1 223	1 209	98,9	98,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	485	344	344	354	344	344	100,0	100,0
Mzdové náklady	12 622	11 832	13 068	10 023	13 068	12 985	109,7	99,4
<i>z toho:</i> Náklady na platy	12 622	11 832	13 068	10 023	13 068	12 985	109,7	99,4
Sociální pojištění a sociální náklady	4 247	4 051	4 705	3 383	4 705	4 705	116,1	100,0
Odprisy dlouhodobého majetku	2 206	2 201	2 214	1 668	2 214	2 214	100,6	100,0
Daně z příjmů								
Ostatní náklady	557	1 135	1 135	724	1 135	1 135	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	28	0	0	-722	0			
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-299	0	0	-1 396	0			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	327			674				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	11,6	8,3	7,7	12,8	7,7	10,0	119,8	129,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smížených o výši uloženeho odvodu z fondu investic) v %	12,0	8,7	8,0	13,5	8,0	10,4	119,4	129,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (smížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	12,7	9,2	8,4	14,0	8,4	11,0	118,9	129,9
Výše uloženeho odvodu z fondu investic 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								
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	42,3	41,0	41,0	47,9	47,9	48,0	117,1	100,3
Průměrný plat (v Kč)	24 872	24 049	26 561	23 274	22 759	22 343	93,7	99,1

V Brně dne: 16.11.2017

Zpracoval(a): Pavel Svirák

Stanovisko odvětvového útvaru: OŠMT MMB souhlasí.
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 Dominikánské nám. 3
 601 67 BRNO
 -005-

Schválil(a): Tomáš Jedlička

WALDORFSKÁ
 základní škola
 a
 mateřská škola
 Plovdivská 8, Brno, příspěvková organizace
 IČ: 751 56 237

K BODU Č.22

Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12. prosince 2017

Návrh změny v návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018

Změnu bude navrhovat: Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna, člen ZMB

Navržená změna bude v případě schválení v ZMB promítnuta do usnesení i do příloh zápisu k bodu č. 22.

Přesun nedočerpaných běžných výdajů rozpočtu roku 2017 do roku 2018

(vazba na rozpočtové opatření, které je předloženo k projednání ZMB v rámci materiálu, zpracovaného Odborem sociální péče „Snížení neinvestičního příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím, návrh rozpočtového opatření“)

v tis. Kč					
ORJ	§	Pol.	ORG	Věcná náplň	Návrh změny
1700		8115		Zapojení rezervy	+3 390
7200	3541	5222	7720	Programové dotace - projekty protidrogové politiky v městě Brně	+3 390

K BODU Č.22

Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12. prosince 2017

Návrh změny v návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018

Změnu bude navrhovat: Mgr. Jaroslav Suchý, člen ZMB

Navržená změna bude v případě schválení v ZMB promítnuta do usnesení i do příloh zápisu k bodu č. 22.

Přesun nedočerpaných kapitálových výdajů rozpočtu roku 2017 do roku 2018
(vazba na rozpočtové opatření, které je předloženo k projednání ZMB - bod č. 21)

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	ORG	Věcná náplň	Návrh změny
1700		8115		Zapojení rezervy	+900
6700	3419	6322	300799	Investiční transfery OŠMT	+900

Přesun nedočerpaných kapitálových výdajů rozpočtu roku 2017 do roku 2018
(vazba na rozpočtové opatření, které je předloženo k projednání ZMB - bod č. 23)

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	ORG	Věcná náplň	Návrh změny
1700		8115		Zapojení rezervy	+2 500
6700	3111	6121	2551	MŠ Kníničky – projektová příprava	+2 500

Upřesnění návrhu finančního vztahu k příjemci individuální dotace (strana 126)

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	IČO	Příjemce, název projektu	Návrh změny
6700	3419	5222	22751653	Unie sportovních klubů města Brna, z.s., „Zabezpečení činnosti dětí a mládeže na základních školách v rámci projektu Sportovci do škol“	-1 000
6700	3419	5222	05471095	Městský sportovní klub, z.s., „Sportovci do škol“	+1 000

K BODU Č.22

Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12. prosince 2017

Zpřesnění podrobného rozpisu návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018 (strana 112) – pouze pro informaci členům ZMB

Toto zpřesnění nepodléhá schválení v ZMB, nemá dopad do usnesení ani do příloh zápisu k bodu č. 22, ale bude zapracováno do tzv. podrobného rozpisu schváleného rozpočtu běžných výdajů – jmenovité náplně vybraných položek a předkládáno ZMB v rámci výsledků hospodaření statutárního města Brna za jednotlivá kalendářní čtvrtletí.

Kancelář marketingu a zahraničních vztahů

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	ORG	Jmenovitá náplň	Návrh změny
1600	3900	5169		Podpora leteckého spojení	-80 000
1600	3900	5169		Podpora leteckého spojení - nové linky	+58 000
1600	3900	5169		Podpora leteckého spojení - Mnichov	+22 000