



MMB2018000000177

6

Rada města Brna

ZM7/ 3434

Z7/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 6. března 2018

Název:

Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2018

Obsah:

- Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2018 (str. 1-20)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

b e r e n a v ě d o m í

souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2018 v členění na rozpočet města a rozpočty 29 městských částí

Stanoviska dotčených orgánů:

- Rada města Brna projedná materiál dne 27. února 2018.
- Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 27. února 2018.

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financování

Předkládá:
Rada města Brna

Magistrát města Brna

Odbor rozpočtu a financování



Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2018

B | R | N | O

OBSAH

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

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán na základě úkolu Z7/34. Zastupitelstva města Brna č. Z7/34/4/02 ze dne 12.12.2017, kterým se ukládá Radě města Brna „předložit do 10.4.2018 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“.

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

Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/34. zasedání dne 12.12.2017:

- schválilo rozpočet města na rok 2018, který obsahuje finanční vztah k městským částem, stanovený již na Z7/33. zasedání ZMB dne 7.11.2017,
- vzalo na vědomí bilanci zdrojů a výdajů statutárního města Brna na rok 2018 včetně odhadovaných vlastních příjmů, celkového objemu výdajů a financování městských částí.

Městské části schválily svoje rozpočty na rok 2018 s objemem zdrojů a výdajů o 528,4 mil. Kč vyšším oproti bilanci, projednané Zastupitelstvem města Brna na jeho Z7/34. zasedání v prosinci roku 2017.

Porovnání odhadovaných zdrojů městských částí na rok 2018 (projednaných na Z7/34. ZMB v prosinci 2017) a schváleného rozpočtu na rok 2018

Údaje v mil. Kč	Zdroje MČ (odhad - Z7/34. ZMB)	Schválený rozpočet MČ na rok 2018	Rozdíl SR 2018 - Z7/34. ZMB
Daňové příjmy	172,7	195,1	22,4
Nedaňové a kapitálové příjmy	146,0	160,0	14,0
Přijaté transfery ^{*)}	2 297,9	2 420,7	122,8 ^{*)}
Příjmy celkem	2 616,6	2 775,8	159,2
Financování^{**)} celkem	321,1	690,3	369,2^{**)}
Zdroje celkem	2 937,7	3 466,1	528,4

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

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

Na **celkovém rozpočtu příjmů** statutárního města Brna ve výši 12 956,0 mil. Kč se podílí:

- daňové příjmy 9 899,1 mil. Kč... 76,4 %
- nedaňové příjmy 809,6 mil. Kč6,3 %
- kapitálové příjmy 299,7 mil. Kč2,3 %
- přijaté transfery 1 947,6 mil. Kč15,0 %

Vlastní příjmy, tj. daňové, nedaňové a kapitálové, tvoří rozhodující část celkových příjmů - 85,0 %. Ve schváleném rozpočtu roku 2017 představovaly 85,1 % celkových příjmů.

Na **celkovém rozpočtu výdajů** statutárního města Brna ve výši 16 453,8 mil. Kč se podílí:

- běžné výdaje 10 422,1 mil. Kč63,3 % (oproti 72,9 % ve schváleném rozpočtu 2017)
- kapitálové výdaje 6 031,7 mil. Kč36,7 % (oproti 27,1 % ve schváleném rozpočtu 2017)

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

č.ř.	položka podseskupení třída	PŘÍJMY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018		
			statutární město Brno	město	městské části
1	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	2 170 000	2 170 000	
2	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	70 000	70 000	
3	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	190 000	190 000	
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 070 000	2 070 000	
5	1211	Daň z přidané hodnoty	4 350 000	4 350 000	
6	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	9 100 000	9 100 000	
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	88 939		88 939
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	262 493	250 000	12 493
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	523	523	
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	304 766	230 000	74 766
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 140	4 140	
13	1361	Správní poplatky	93 250	74 362	18 888
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	45 000	45 000	
15	ř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	9 899 111	9 704 025	195 086
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	113 684	72 794	40 890
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	133 587	121 749	11 838
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	251 941	170 052	81 889
19	214x	Výnosy z finančního majetku	157 059	155 957	1 102
20	221x	Přijaté sankční platby	55 928	52 730	3 198
21	tř. 2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	97 363	77 161	20 202
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	809 562	650 443	159 119
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	299 757	298 900	857
24	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5		5
25	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 + ř.24)	299 762	298 900	862
26		Vlastní příjmy (ř.15 + ř.22 + ř.25)	11 008 435	10 653 368	355 067
27	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	358 454	171 749	186 705
28	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	18 459		18 459
29	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	99	50	49
30	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000	50 000	
31	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 520 590	869 574	651 016
32	4137	Převody mezi městem a městskými částmi - transfery	*)		1 564 128
33	4137	Převody mezi městskými částmi - transfery	*)		340
34	4137	Převody mezi městem a městskými částmi - zápůjčky	*)	17 445	
35	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.27 až ř.34)	1 947 602	1 108 818	2 420 697
36	tř. 1 až tř. 4	Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.26 + ř.35)	12 956 037	11 762 186	2 775 764

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018		
			statutární město Brno	město	městské části
1	501x	Platy	1 221 721	776 972	444 749
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	159 860	45 556	114 304
3	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	226 716	220 200	6 516
4	516x	Nákup služeb	1 815 808	1 369 699	446 109
5	5171	Opravy a udržování	694 243	489 383	204 860
6	5193	Neinvestiční transfer - DPmB a.s.	1 939 302	1 939 302	
7	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	430 330	414 840	15 490
8	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 091 414	1 673 909	417 505
9	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery ost. příspěvkovým a podobným organizacím	66 256	65 772	484
10	5347	Převody mezi městem a městskými částmi - transfery	*)	1 564 128	
11	5347	Převody mezi městskými částmi - transfery	*)		340
12	5347	Převody mezi městem a městskými částmi - splátky zápůjček	*)		17 445
13	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	262 493	250 000	12 493
14	5901	Rezervy rozpočtu	101 506	61 994	39 512
15	tř. 5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	1 412 451	1 051 997	360 454
16	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.15)	10 422 100	9 923 752	2 080 261
17	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	270 277	268 877	1 400
18	tř. 6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	5 761 465	4 377 024	1 384 441
19	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.17 + ř.18)	6 031 742	4 645 901	1 385 841
20	tř. 5 + tř. 6	Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.16 + ř.19)	16 453 842	14 569 653	3 466 102

č.ř.	položka podseskupení třída	FINANCOVÁNÍ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018		
			statutární město Brno	město	městské části
1	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 844 256	3 117 994	726 262
2	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-35 924		-35 924
3	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů - EIB	-310 527	-310 527	
4	tř. 8	Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.3)	3 497 805	2 807 467	690 338

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018		
			statutární město Brno	město	městské části
1	tř.1 až tř. 4	Příjmy celkem	12 956 037	11 762 186	2 775 764
2	tř.5 + tř. 6	Výdaje celkem	16 453 842	14 569 653	3 466 102
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 minus ř.2)	-3 497 805	-2 807 467	-690 338
4	tř. 8	Financování	3 497 805	2 807 467	690 338

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

PŘEHLED TRANSFERŮ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018

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

v tis. Kč

položka	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	transfery	
		mezi městem a MČ *)	mezi MČ *)
	PŘÍJMY		
4137	Přijaté splátky zápůjček	17 445	
4137	Přijaté transfery	1 564 128	340
	Příjmy celkem	1 581 573	340
	VÝDAJE		
5347	Poskytnuté transfery	1 564 128	340
5347	Splátky zápůjček	17 445	
	Výdaje celkem	1 581 573	340
	Saldo příjmů a výdajů (výsledek konsolidace celkem)		

*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

v tis. Kč

položka	MĚSTO	transfery mezi městem a MČ
	PŘÍJMY	
4137	Přijaté splátky zápůjček, poskytnutých městským částem	17 445
	Příjmy celkem	17 445
	VÝDAJE	
5347	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	Přijaté transfery od města a jiných městských částí	1 564 128	340
	Příjmy celkem	1 564 128	340
	VÝDAJE		
5347	Poskytnuté transfery jiným městským částem		340
5347	Splátky zápůjček městu	17 445	
	Výdaje celkem	17 445	340
	Saldo příjmů a výdajů	1 546 683	

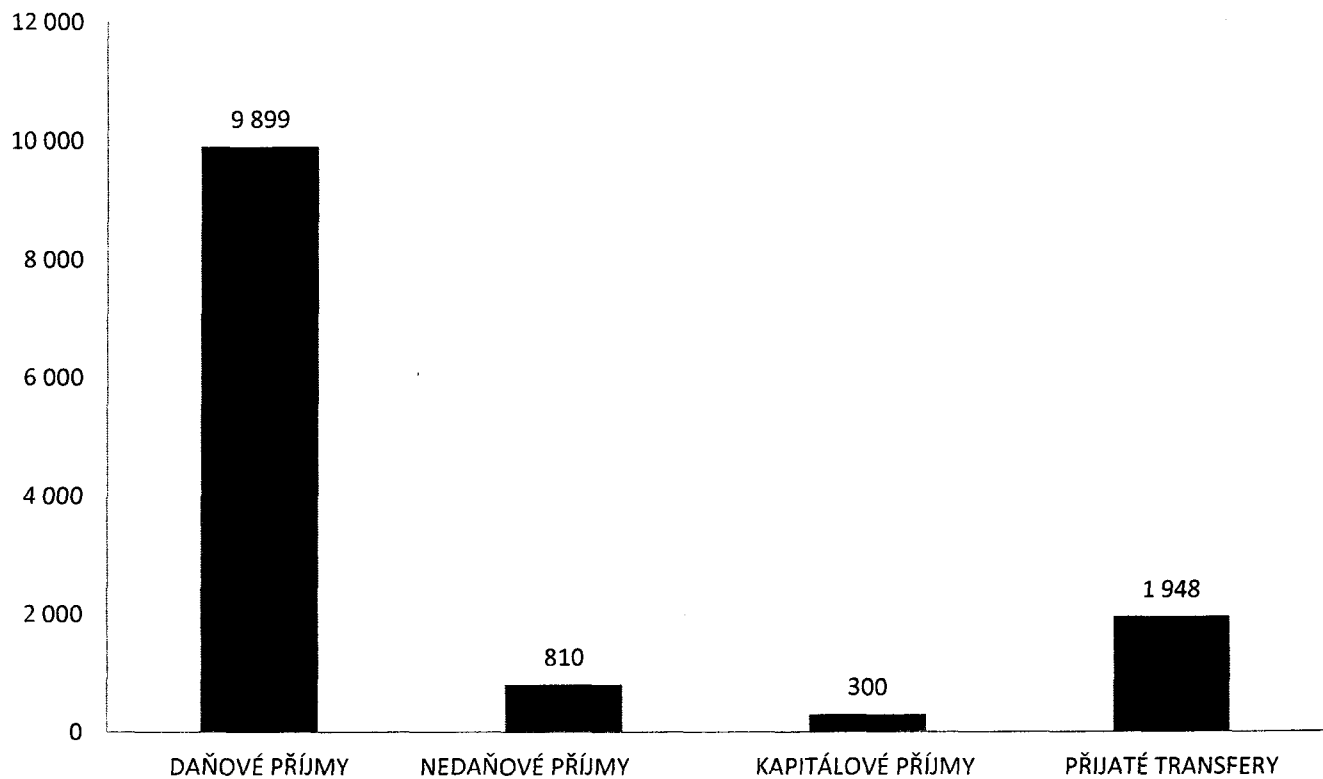
PŘÍJMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 - rekapitulace dle druhů příjmů a dle oddílů (tis. Kč)

TŘÍDA	NÁZEV TŘÍDY	statutární město Brno	město	městské části
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 899 111	9 704 025	195 086
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	809 562	650 443	159 119
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	299 762	298 900	862
4	PŘIJATÉ TRANSFERY *)	1 947 602	1 108 818	2 420 697
	CELKEM	12 956 037	11 762 186	2 775 764

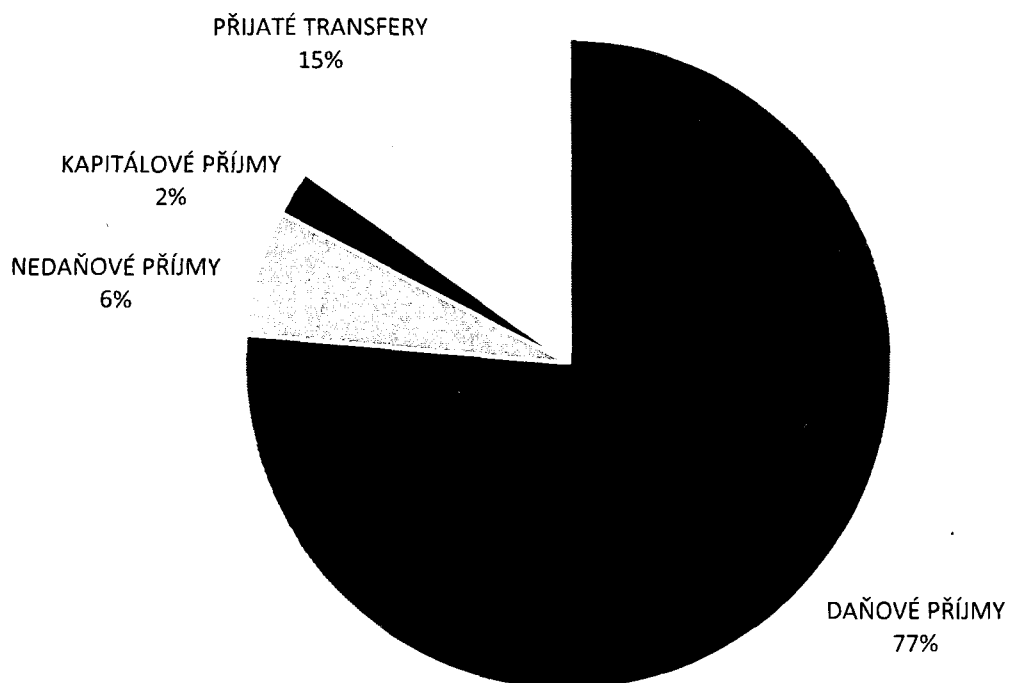
ODDÍL	NÁZEV ODDÍLU	Nedaňové příjmy			Kapitálové příjmy		
		statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části
	Přijaté splátky zápůjček	11 058	11 003	55			
10	Zemědělství a lesní hospodářství	21 415	9 500	11 915			
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 810	10	2 800			
22	Doprava	75 022	74 977	45			
23	Vodní hospodářství	100	100				
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	19 220	5 709	13 511			
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	127 635	118 683	8 952			
34	Tělovýchova a zájmová činnost	3 767	1 328	2 439	857		857
35	Zdravotnictví	16 051	10 698	5 353			
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	231 063	180 059	51 004	298 605	298 600	5
37	Ochrana životního prostředí	28 740	28 560	180			
43	Soc. péče a pomoc v soc. zabez. a politice zaměstnanosti	33 140	6 947	26 193			
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	32 614	32 478	136	300	300	
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	154		154			
61	Státní správa a územní samospráva	50 891	15 611	35 280			
62	Jiné veřejné služby a činnosti	30	30				
63	Finanční operace	155 852	154 750	1 102			
	CELKEM	809 562	650 443	159 119	299 762	298 900	862

*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

PŘÍJMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018
(MIL. KČ)



PŘÍJMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018



DAŇOVÉ PŘÍJMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018

Členěno dle položek rozpočtové skladby

(tis. Kč)

Třída	Sesku pení	Položka	Název položky	statutární město Brno	město	městské části
1	11	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	2 170 000	2 170 000	
1	11	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	70 000	70 000	
1	11	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	190 000	190 000	
1	11	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 070 000	2 070 000	
1	11	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	88 939		88 939
1	11	1122	Daň z příjmů právnických osob za město - rozpočtová činnost ¹⁾	262 493	250 000	12 493
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů				4 851 432	4 750 000	101 432
1	12	1211	Daň z přidané hodnoty	4 350 000	4 350 000	
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku				4 350 000	4 350 000	
1	13	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	400	400	
1	13	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10	10	
1	13	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	113	113	
1	13	1340	Poplatek za provoz systému - komunální odpad	226 000	226 000	
1	13	1341	Poplatek ze psů	9 940		9 940
1	13	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 848		2 848
1	13	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	48 698		48 698
1	13	1344	Poplatek ze vstupného	5 590		5 590
1	13	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	7 690		7 690
1	13	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	4 000	4 000	
1	13	1353	Příjmy za zkoušky z odb. způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	4 000	4 000	
1	13	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	140	140	
1	13	1361	Správní poplatky	93 250	74 362	18 888
1	13	1381	Daň z hazardních her	45 000	45 000	
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb				447 679	354 025	93 654
1	15	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	
15 Majetkové daně				250 000	250 000	
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY				9 899 111	9 704 025	195 086

¹⁾ Daň z příjmů právnických osob za město z rozpočtové činnosti je v příjmech i ve výdajích ve stejné výši a neovlivňuje saldo příjmů a výdajů

TRANSFERY, PŘIJATÉ STATUTÁRNÍM MĚSTEM BRNEM - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018

Členěno dle položek rozpočtové skladby

(tis. Kč)

Třída	Sesku pení	Položka	Název položky	statutární město Brno	město	městské části
4	41	4112	Neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	358 454	171 749	186 705
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	18 459		18 459
4	41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	99	50	49
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000	50 000	
4	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 520 590	869 574	651 016
4	41	4137	Převody mezi městem a městskými částmi - transfery	*)		1 564 128
4	41	4137	Převody mezi městskými částmi - transfery	*)		340
4	41	4137	Převody mezi městem a městskými částmi - zápůjčky	*)	17 445	
41 Neinvestiční přijaté transfery				1 947 602	1 108 818	2 420 697
4 PŘIJATÉ TRANSFERY				1 947 602	1 108 818	2 420 697

*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018

Číleno dle skupin, oddílů a paragrafů rozpočtové skladby

(tis. Kč)

Skupina	Oddíl	§	Název paragrafu	nedaňové příjmy			kapitálové příjmy		
				statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části
			Přijaté splátky půjčených prostředků	11 058	11 003	55			
			Přijaté splátky půjčených prostředků	11 058	11 003	55			
1	10	1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství	1 003		1 003			
1	10	1014	Ozdravování hosp. zvířat, plodin a zvláštní vet. péče	770	770				
1	10	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	10 912		10 912			
1	10	1031	Pěstební činnost	8 500	8 500				
1	10	1032	Podpora ostatních produkčních činností	230	230				
			10 Zemědělství a lesní hospodářství	21 415	9 500	11 915			
			1 Zemědělství a lesní hospodářství	21 415	9 500	11 915			
2	21	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	10	10				
2	21	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	3		3			
2	21	2141	Vnitřní obchod	1 850		1 850			
2	21	2144	Ostatní služby	87		87			
2	21	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	860		860			
			21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 810	10	2 800			
2	22	2212	Silnice	700	700				
2	22	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	74 315	74 270	45			
2	22	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	7	7				
			22 Doprava	75 022	74 977	45			
2	23	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	100	100				
			23 Vodní hospodářství	100	100				
			2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	77 932	75 087	2 845			
3	31	3111	Mateřské školy	3 048		3 048			
3	31	3113	Základní školy	15 762	5 709	10 053			
3	31	3119	Záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	400		400			
3	31	3146	Zařízení vých. poradenství a preventivně výchovné péče	10		10			
			31 a 32 Vzdělávání a školské služby	19 220	5 709	13 511			
3	33	3311	Divadelní činnost	95 277	95 277				
3	33	3312	Hudební činnost	600	600				
3	33	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	228		228			
3	33	3314	Činnosti knihovnické	6 946	6 946				
3	33	3315	Činnosti muzeí a galerií	7 990	7 990				
3	33	3317	Výstavní činnosti v kultuře	2 974	2 974				
3	33	3319	Ostatní záležitosti kultury	6 231	4 801	1 430			
3	33	3322	Zachování a obnova kulturních památek	95	95				
3	33	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 329		1 329			
3	33	3392	Zájmová činnost v kultuře	4 003		4 003			
3	33	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 962		1 962			
			33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	127 635	118 683	8 952			
3	34	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 740	1 328	2 412	857		857
3	34	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	10		10			
3	34	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	17		17			
			34 Tělovýchova a zájmová činnost	3 767	1 328	2 439	857		857
3	35	3511	Všeobecná ambulantní péče	13 718	8 365	5 353			
3	35	3529	Ostatní ústavní péče	2 333	2 333				
			35 Zdravotnictví	16 051	10 698	5 353			
3	36	3612	Bytové hospodářství	64 960	59 368	5 592	250 500	250 500	
3	36	3613	Nebytové hospodářství	18 792		18 792	5		5
3	36	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství	917	917				
3	36	3632	Pohřebnictví	12 239	12 084	155			
3	36	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	314		314			
3	36	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	132 306	107 690	24 616	48 100	48 100	

NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018

Členěno dle skupin, oddílů a paragrafů rozpočtové skladby

(tis. Kč)

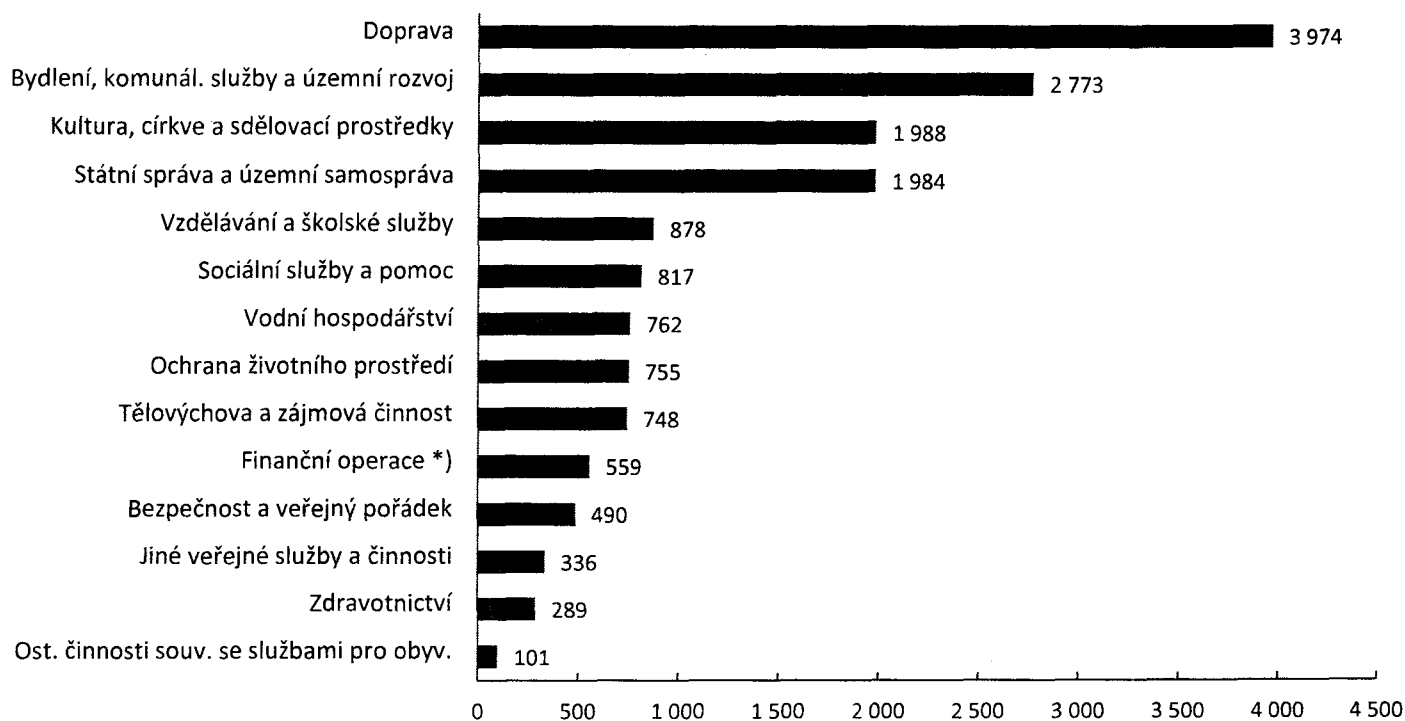
Skupina	Oddíl	§	Název paragrafu	nedaňové příjmy			kapitálové příjmy		
				statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části
3	36	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	1 535		1 535			
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				231 063	180 059	51 004	298 605	298 600	5
3	37	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10		10			
3	37	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	28 000	28 000				
3	37	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	325	155	170			
3	37	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	405	405				
37 Ochrana životního prostředí				28 740	28 560	180			
3 Služby pro obyvatelstvo				426 476	345 037	81 439	299 462	298 600	862
4	43	4341	Soc. pomoc osobám v nouzi a soc. nepřízpůsobivým	4 177	4 177				
4	43	4350	Domovy pro seniory	2 770	2 770				
4	43	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	19 522		19 522			
4	43	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 060		1 060			
4	43	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	10		10			
4	43	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	5 281		5 281			
4	43	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	320		320			
43 Sociální péče a pomoc v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti				33 140	6 947	26 193			
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti				33 140	6 947	26 193			
5	53	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	32 614	32 478	136	300	300	
53 Bezpečnost a veřejný pořádek				32 614	32 478	136	300	300	
5	55	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	154		154			
55 Požární ochrana a IZS				154		154			
5 Bezpečnost státu a právní ochrana				32 768	32 478	290	300	300	
6	61	6171	Činnost místní správy	50 891	15 611	35 280			
61 Státní správa a územní samospráva				50 891	15 611	35 280			
6	62	6211	Archivní činnost	30	30				
62 Jiné veřejné služby a činnosti				30	30				
6	63	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	155 852	154 750	1 102			
63 Finanční operace				155 852	154 750	1 102			
6 Všeobecná veřejná správa a služby				206 773	170 391	36 382			
NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				809 562	650 443	159 119	299 762	298 900	862

VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 - rekapitulace dle druhů výdajů a dle oddílů (tis. Kč)

ODDÍL	NÁZEV ODDÍLU	běžné výdaje			kapitálové výdaje			výdaje celkem		
		statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části
10	Zemědělství a lesní hospodářství	13 174	12 765	409	500	500	13 674	13 265	409	
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	44 302	42 482	1 820	12 900	9 900	57 202	52 382	4 820	
22	Doprava	2 859 020	2 624 080	234 940	1 115 277	1 062 594	3 974 297	3 686 674	287 623	
23	Vodní hospodářství	10 512	10 040	472	751 465	750 965	761 977	761 005	972	
24	Spoje	11		11			11		11	
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	505 068	70 694	434 374	372 930	106 100	877 998	176 794	701 204	
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 133 443	1 065 332	68 111	854 482	838 874	1 987 925	1 904 206	83 719	
34	Tělovýchova a zájmová činnost	324 454	292 517	31 937	423 369	374 320	747 823	666 837	80 986	
35	Zdravotnictví	165 055	159 544	5 511	124 175	118 765	289 230	278 309	10 921	
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	896 619	783 146	113 473	1 875 981	976 866	2 772 600	1 760 012	1 012 588	
37	Ochrana životního prostředí	618 451	433 928	184 523	136 191	79 484	754 642	513 412	241 230	
38	Ostatní výzkum a vývoj	55 850	55 850				55 850	55 850		
39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	100 974	100 574	400			100 974	100 574	400	
43	Soc. služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení	644 563	520 433	124 130	172 806	172 595	817 369	693 028	124 341	
52	Civilní připravenost na krizové stavy	4 701	3 300	1 401			4 701	3 300	1 401	
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	468 758	468 438	320	21 043	20 493	489 801	488 931	870	
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	13 913	5 000	8 913	32 695	26 345	46 608	31 345	15 263	
61	Státní správa a územní samospráva	1 851 197	1 075 831	775 366	132 768	106 100	1 983 965	1 181 931	802 034	
62	Jiné veřejné služby a činnosti	16 431	16 341	90	2 000	2 000	18 431	18 341	90	
63	Finanční operace *)	558 969	2 068 478	72 404	500		559 469	2 068 478	72 904	
64	Ostatní činnosti	136 635	114 979	21 656	2 660		139 295	114 979	24 316	
	C E L K E M	10 422 100	9 923 752	2 080 261	6 031 742	4 645 901	16 453 842	14 569 653	3 466 102	

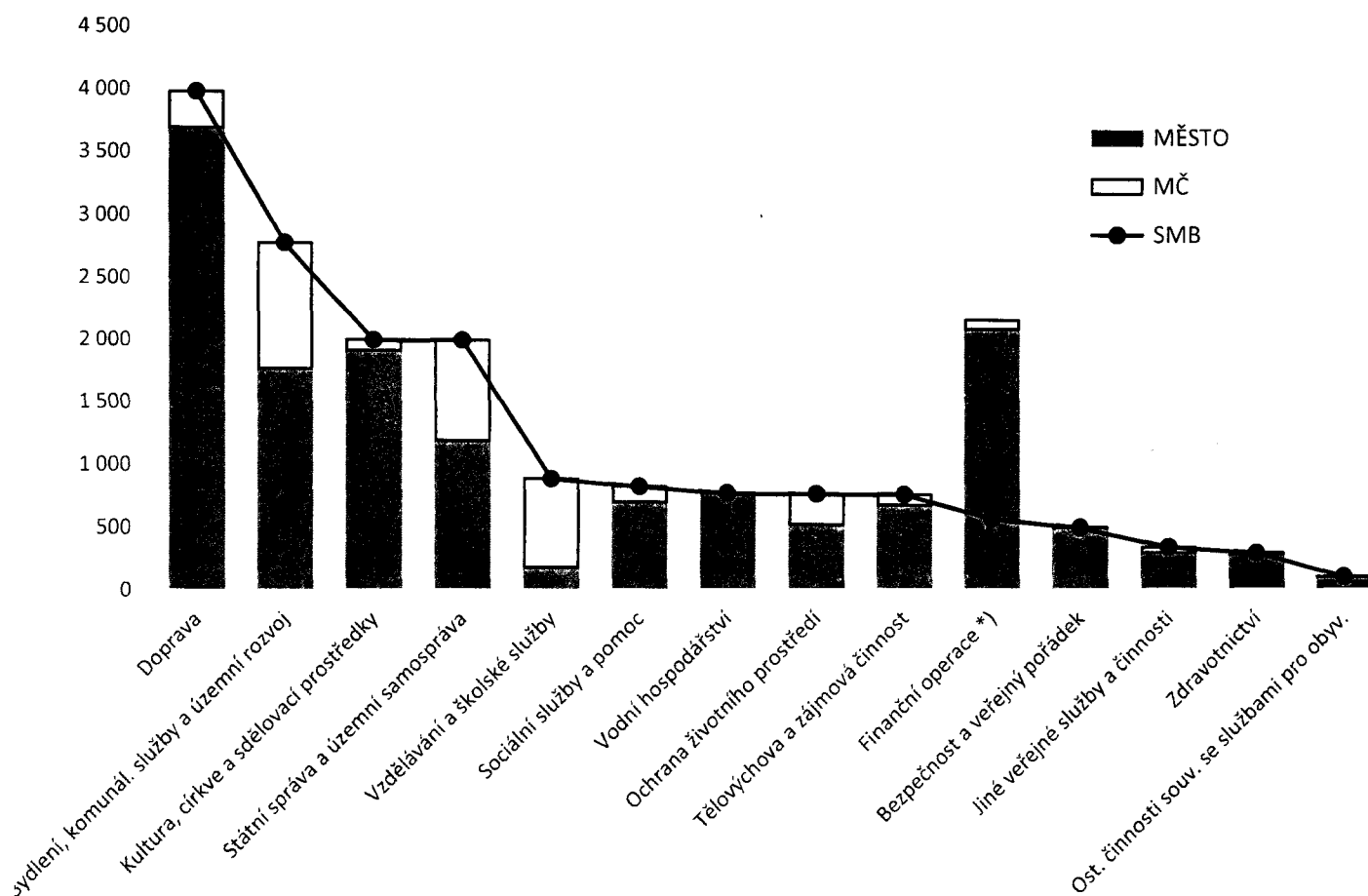
*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

CELKOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018 (MIL. KČ)



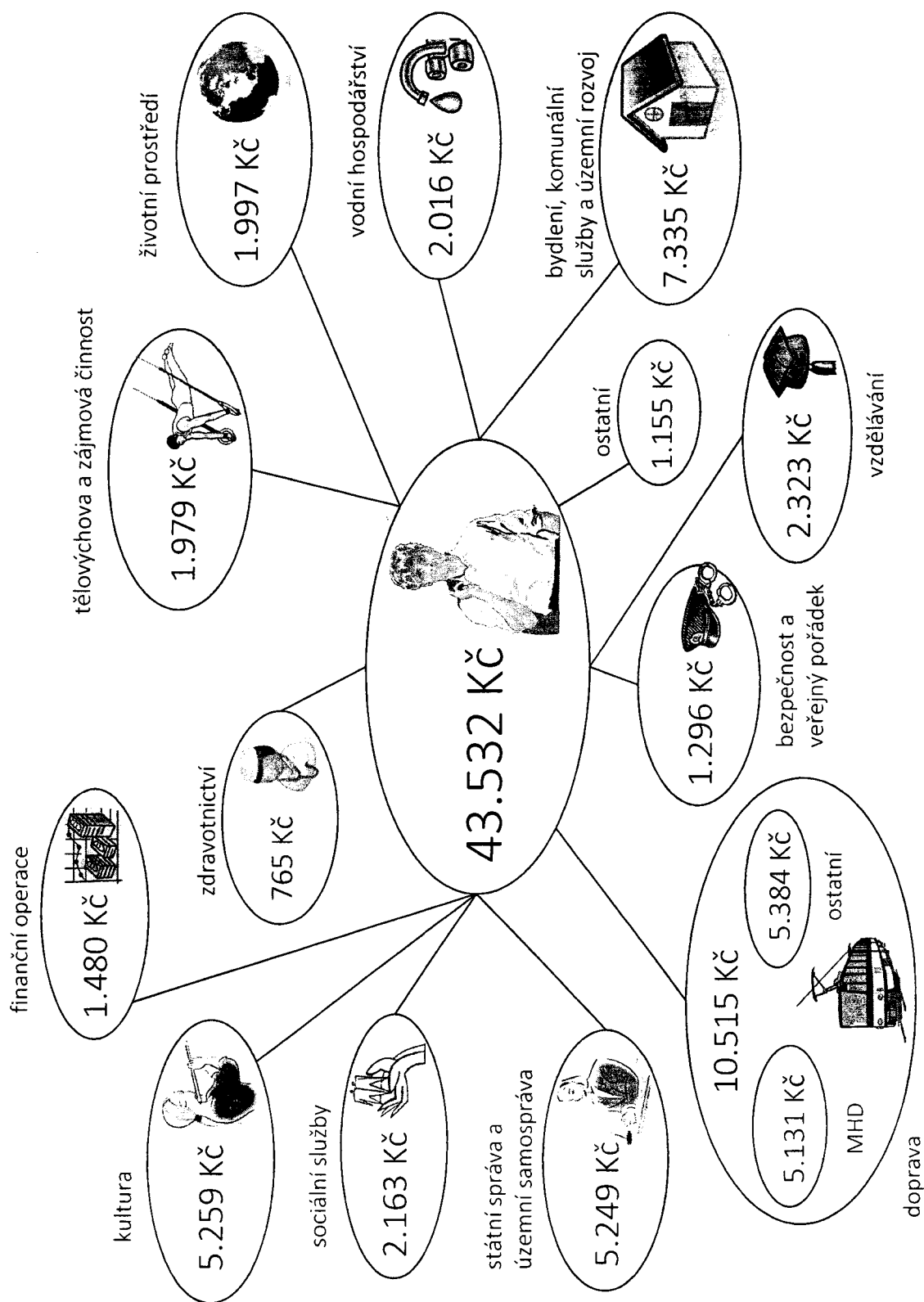
*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

CELKOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA V ČLENĚNÍ NA VÝDAJE MĚSTA A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018 (MIL. KČ)



*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

CELKOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA NA JEDNOHO OBYVATELE – ROZPOČET 2018



BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018

Členěno dle skupin, oddílů a paragrafů rozpočtové skladby

Skupina	Oddíl	§	Název paragrafu	běžné výdaje			kapitálové výdaje			výdaje celkem			městské části
				statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části	
1	10	1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství	40		40					40		40
1	10	1014	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	12 863	12 685	178	500	500			13 363		13 185
1	10	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	171		171					171		171
1	10	1037	Celospolečenské funkce lesů	80	80						80		80
1	10	1070	Rybářství (myslivost)	20		20					20		20
			10 Zemědělství a lesní hospodářství	13 174	12 765	409	500	500			13 674		13 265
			1 Zemědělství a lesní hospodářství	13 174	12 765	409	500	500			13 674		13 265
2	21	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	700	700						700		700
2	21	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky				3 000			3 000			3 000
2	21	2125	Podpora podnikání a inovací				3 300			3 300			3 300
2	21	2141	Vnitřní obchod	1 795		1 795					1 795		1 795
2	21	2143	Cestovní ruch	41 807	41 782	25	6 600	6 600			48 407		48 382
			21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	44 302	42 482	1 820	12 900	9 900		3 000	57 202		52 382
2	22	2212	Silnice	742 776	613 993	128 783	824 587	807 687		16 900	1 567 363		1 421 680
2	22	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	127 052	21 901	105 151	92 045	56 612		35 433	219 097		78 513
2	22	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	153		153					153		153
2	22	2223	Bezpečnost silničního provozu	418		418	350			350	768		768
2	22	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 969 837	1 969 402	435	21 500	21 500			1 991 337		1 990 902
2	22	2271	Ostatní dráhy	5 466	5 466		5 000	5 000			10 466		10 466
2	22	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	2 834	2 834						2 834		2 834
2	22	2292	Dopravní obslužnost				171 795	171 795			171 795		171 795
2	22	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	10 484	10 484						10 484		10 484
			22 Doprava	2 859 020	2 624 080	234 940	1 115 277	1 062 594		52 683	3 974 297		3 686 674
2	23	2310	Pitná voda	250	200	50	142 607	142 607			142 857		142 807
2	23	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	770	400	370	547 593	547 393		200	548 363		547 793
2	23	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.				8 350	8 350			8 350		8 350
2	23	2331	Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků	5 190	5 190						5 190		5 190
2	23	2333	Úpravy drobných vodních toků	4 302	4 250	52	50 300	50 000		300	54 602		54 250
2	23	2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl				2 615	2 615			2 615		2 615
			23 Vodní hospodářství	10 512	10 040	472	751 465	750 965		500	761 977		761 005
2	24	2419	Ostatní záležitosti spojů	11		11					11		11
			24 Spojie	11		11					11		11
			2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2 913 845	2 676 602	237 243	1 879 642	1 823 459		56 183	4 793 487		4 500 061
3	31	3111	Mateřské školy	130 595	12 859	117 736	79 863	4 100			210 458		16 959
3	31	3113	Základní školy	332 530	42 420	290 110	273 567	98 000			606 097		140 420
													193 499
													465 677

(tis. Kč)

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018

Členěno dle skupin, oddílů a paragrafů rozpočtové skladby

(tis. Kč)

Skupina	Oddíl	§	Název paragrafu	běžné výdaje			kapitálové výdaje			výdaje celkem		
				statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části
3	31	3114	Speciální základní školy	5		5						5
3	31	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	10 637	10 637							10 637
3	31	3117	První stupeň základních škol	3 128	208	2 920	3 000	3 000			3 000	208
3	31	3119	Záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	4 617		4 617	400				400	5 017
3	31	3133	Dětské domovy	5		5						5
3	31	3141	Školní stravování	15 678		15 678	1 050				1 050	16 728
3	31	3149	Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	1 370	1 270	100						1 370
31			Vzdělávání a školské služby	498 565	67 394	431 171	357 880	102 100	255 780	856 445	169 494	686 951
3	32	3231	Základní umělecké školy	149		149	100	100		249		149
3	32	3233	Střediska volného času	6 314	3 300	3 014	14 950	3 900	11 050	21 264	7 200	14 064
3	32	3239	Záležitosti zájmového studia j.n.	40		40				40		40
32			Vzdělávání a školské služby	6 503	3 300	3 203	15 050	4 000	11 050	21 553	7 300	14 253
3	33	3311	Divadelní činnost	696 975	696 871	104	642 349	642 349		1 339 324		104
3	33	3312	Hudební činnost	90 139	89 946	193	64 000	64 000		154 139		193
3	33	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválé	1 442	1 381	61	3 028		3 028	4 470		3 089
3	33	3314	Činnosti knihovnické	66 593	65 976	617	12 000	12 000		78 593		617
3	33	3315	Činnosti muzeí a galerií	59 609	59 579	30	1 000	1 000		60 609		30
3	33	3316	Vydavatelská činnost	1 617	1 617					1 617		
3	33	3317	Výstavní činnost v kultuře	23 803	23 793	10				23 803		10
3	33	3319	Ostatní záležitosti kultury	125 577	106 889	18 688	48 180	42 820	5 360	173 757	149 709	24 048
3	33	3322	Zachování a obnova kulturních památek	16 970	16 670	300	72 220	72 000	220	89 190	88 670	520
3	33	3326	Pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot	1 975	1 910	65	4 605	4 605		6 580		65
3	33	3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	150	150					150		
3	33	3330	Činnosti registrovaných církví a nab. společnosti	70		70				70		70
3	33	3341	Rozhlas a televize	65		65				65		65
3	33	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	9 799	550	9 249				9 799	550	9 249
3	33	3369	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků	100		100				100		100
3	33	3392	Zájemová činnost v kultuře	27 281		27 281	7 100	100	7 000	34 381	100	34 281
3	33	3399	Záležitosti církví, kultury a sděl. prostředků	11 278		11 278				11 278		11 278
33			Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 133 443	1 065 332	68 111	854 482	838 874	15 608	1 987 925	1 904 206	83 719
3	34	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	47 493	27 216	20 277	199 029	155 100	43 929	246 522	182 316	64 206
3	34	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	258 205	253 682	4 523	211 420	210 390	1 030	469 625	464 072	5 553
3	34	3421	Využití volného času dětí a mládeže	16 167	11 500	4 667	5 590	2 000	3 590	21 757	13 500	8 257
3	34	3429	Ostatní zájemová činnost a rekreace	2 589	119	2 470	7 330	6 830	500	9 919	6 949	2 970
34			Tělovýchova a zájemová činnost	324 454	292 517	31 937	423 369	374 320	49 049	747 823	666 837	80 986
3	35	3511	Všeobecná ambulantní péče	19 578	14 225	5 353	52 745	47 335	5 410	72 323	61 560	10 763
3	35	3522	Ostatní nemocnice	51 739	51 739		52 300	52 300		104 039		
3	35	3523	Odborné léčebné ústavy	13 911	13 911					13 911		
3	35	3529	Ostatní ústavní péče	44 965	44 965					44 965		
3	35	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	11 194	11 194					11 194		

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018

Ceněno dle skupin, oddílů a paragrafů rozpočtové skladby

Skupina	Oddíl	§	Název paragrafu	běžné výdaje			kapitálové výdaje			výdaje celkem		
				statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části
3	35	3543	Pomoc zdravotně postiženým	48		48			48			48
3	35	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	23 620	23 510	110	19 130	19 130	42 750	42 640		110
35 Zdravotnictví				165 055	159 544	5 511	124 175	118 765	289 230	278 309	5 410	10 921
3	36	3612	Bytové hospodářství	404 938	340 720	64 218	1 352 667	545 628	1 757 605	886 348	807 039	871 257
3	36	3613	Nebytové hospodářství	15 966		15 966	34 413		50 379		34 413	50 379
3	36	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství	31 931	31 931				31 931	31 931		
3	36	3631	Veřejné osvětlení	163 871	163 274	597	200		164 071	163 274	200	797
3	36	3632	Pohřebnictví	37 900	36 280	1 620	21 510	21 160	59 410	57 440	350	1 970
3	36	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 223	18 184	39	15 000	15 000	33 223	33 184		39
3	36	3635	Územní plánování	35 301	35 011	290	17 900	17 900	53 201	52 911		290
3	36	3636	Územní rozvoj	48 767	46 877	1 890	2 465	2 465	51 232	49 342		1 890
3	36	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	135 677	107 569	28 108	431 826	374 713	567 503	482 282	57 113	85 221
3	36	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	4 045	3 300	745			4 045	3 300		745
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				896 619	783 146	113 473	1 875 981	976 866	2 772 600	1 760 012	899 115	1 012 588
3	37	3716	Monitoring ochrany ovzduší	3 281	3 281		250	250	3 531	3 531		
3	37	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	500	500				500	500		
3	37	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	189 998	163 260	26 738	2 405		192 403	163 260	2 405	29 143
3	37	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	150	150	150	110		260	260	110	260
3	37	3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	130 609	128 596	2 013	1 215	1 215	131 824	129 811		2 013
3	37	3729	Ostatní nakládání s odpady	3 865	1 600	2 265			3 865	1 600		2 265
3	37	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	642	642				642	642		
3	37	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	1 160	1 160				1 160	1 160		
3	37	3741	Ochrana druhů a stanovišť	61 913	61 913		47 133	47 133	109 046	109 046		
3	37	3742	Chráněné části přírody	1 040	1 040				1 040	1 040		
3	37	3744	Protierozní a protipožární ochrana	568	568		4 000	4 000	4 568	4 568		
3	37	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	219 801	66 960	152 841	81 078	26 886	300 879	93 846	54 192	207 033
3	37	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	446		446			446	446		446
3	37	3753	Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací	60		60			60	60		60
3	37	3792	Ekologická výchova a osvěta	4 418	4 408	10			4 418	4 408		10
37 Ochrana životního prostředí				618 451	433 928	184 523	136 191	79 484	754 642	513 412	56 707	241 230
3	38	3809	Ostatní výzkum a vývoj	55 850	55 850				55 850	55 850		
38 Ostatní výzkum a vývoj				55 850	55 850				55 850	55 850		
3	39	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	100 974	100 574	400			100 974	100 574		400
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				100 974	100 574	400			100 974	100 574		400
3 Služby pro obyvatelstvo				3 799 914	2 961 585	838 329	3 787 128	2 494 409	7 587 042	5 455 994	1 292 719	2 131 048
4	43	4312	Odborné sociální poradenství	100		100			100			100
4	43	4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	25		25			25			25

(tis. Kč)

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018

Členěno dle skupin, oddílů a paragrafů rozpočtové skladby

(tis. Kč)

Skupina	Oddíl	§	Název paragrafu	běžné výdaje			kapitálové výdaje			výdaje celkem		
				statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části	statutární město Brno	město	městské části
6	61	6171	Činnost místní správy	1 698 164	1 042 518	655 646	132 768	106 100	26 668	1 850 932	1 148 618	682 314
61 Státní správa a územní samospráva				1 851 197	1 075 831	775 366	132 768	106 100	26 668	1 983 965	1 181 931	802 034
6	62	6211	Archivní činnost	5 982	5 982		2 000	2 000		7 982	7 982	
6	62	6223	Mezinárodní spolupráce j. n.	10 449	10 359	90				10 449	10 359	90
62 Jiné veřejné služby a činnosti				16 431	16 341	90	2 000	2 000		18 431	18 341	90
6	63	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	226 752	222 300	4 452	500		500	227 252	222 300	4 952
6	63	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	1 157		1 157				1 157		1 157
6	63	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně *)	65 335	1 596 178	51 070				65 335	1 596 178	51 070
6	63	6399	Ostatní finanční operace	265 725	250 000	15 725				265 725	250 000	15 725
63 Finanční operace				558 969	2 068 478	72 404	500		500	559 469	2 068 478	72 904
6	64	6409	Ostatní činnosti j. n.	136 635	114 979	21 656	2 660		2 660	139 295	114 979	24 316
64 Ostatní činnosti				136 635	114 979	21 656	2 660		2 660	139 295	114 979	24 316
6 Všeobecná veřejná správa a služby				2 563 232	3 275 629	869 516	137 928	108 100	29 828	2 701 160	3 383 729	899 344
VÝDAJE CELKEM				10 422 100	9 923 752	2 080 261	6 031 742	4 645 901	1 385 841	16 453 842	14 569 653	3 466 102

*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

SCHVÁLENÝ ROZPOČET ZDROJŮ A VÝDAJŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ NA ROK 2018
(TIS. KČ)

Městská část	Zdroje		Výdaje
	Příjmy	Financování	
Brno-střed	603 304	17 791	621 095
Bohunice	69 854	23 682	93 536
Starý Lískovec	61 927	97 930	159 857
Nový Lískovec	73 212	13 665	86 877
Kohoutovice	94 034	35 667	129 701
Bosonohy	17 583	2 402	19 985
Žabovřesky	166 356		166 356
Bystrc	160 435	140 482	300 917
Kníničky	11 479	-500	10 979
Komín	55 954	2 000	57 954
Jundrov	31 348	3 267	34 615
Žebětín	26 457	1 800	28 257
Brno-sever	302 298	46 257	348 555
Maloměřice a Obřany	37 592		37 592
Židenice	195 086	-5 766	189 320
Černovice	59 263	24 445	83 708
Brno-jih	86 368	43 843	130 211
Vinohrady	56 144	46 133	102 277
Líšeň	208 500	71 042	279 542
Slatina	67 797	-11 756	56 041
Tuřany	41 036	1 897	42 933
Chrlice	28 326	2 582	30 908
Královo Pole	175 211	120 500	295 711
Medlánky	29 575	4 796	34 371
Řečkovice a Mokrá Hora	84 012	7 994	92 006
Ivanovice	8 137	185	8 322
Jehnice	15 494		15 494
Ořešín	5 332		5 332
Útěchov	3 650		3 650
CELKEM	2 775 764	690 338	3 466 102

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

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET Statutární město Brno		
			2017	2018	2018/2017(%)
1	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 860 000	2 170 000	116,7
2	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	60 000	70 000	116,7
3	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	180 000	190 000	105,6
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 820 000	2 070 000	113,7
5	1211	Daň z přidané hodnoty	3 650 000	4 350 000	119,2
6	1511	Daň z nemovitých věcí	230 000	250 000	108,7
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	7 800 000	9 100 000	116,7
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	87 073	88 939	102,1
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	361 067	262 493	72,7
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	533	523	98,1
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	289 512	304 766	105,3
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 500	4 140	92,0
13	1361	Správní poplatky	85 581	93 250	109,0
14	138x	Daně, poplatky a jiná obd. peněžítá plnění v oblasti hazardních her	30 020	45 000	149,9
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	8 658 286	9 899 111	114,3
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	108 344	113 684	104,9
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	117 494	133 587	113,7
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	263 956	251 941	95,4
19	214x	Výnosy z finančního majetku	57 577	157 059	272,8
20	221x	Přijaté sankční platby	50 784	55 928	110,1
21	tř. 2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	103 492	97 363	94,1
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	701 647	809 562	115,4
23	část 311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	352 700	250 500	71,0
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	75 400	49 257	65,3
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	5	100,0
26	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	428 105	299 762	70,0
27		Vlastní příjmy (ř.15+ ř.22 + ř.26)	9 788 038	11 008 435	112,5
28	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	345 516	358 454	103,7
29	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	15 131	18 459	122,0
30	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	99	99	100,0
31	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		50 000	
32	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 357 109	1 520 590	112,0
33	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.32)	1 717 855	1 947 602	113,4
34		PROVOZNÍ PŘÍJMY (ř.15 + ř.22 + ř.33)	11 077 788	12 656 275	114,2
35	tř. 1 až tř. 4	Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.27 + ř.33)	11 505 893	12 956 037	112,6

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET Statutární město Brno		
			2017	2018	2018/2017(%)
1	501x	Platy	1 082 113	1 221 721	112,9
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	121 440	159 860	131,6
3	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	227 854	226 716	99,5
4	516x	Nákup služeb	1 704 994	1 815 808	106,5
5	5171	Opravy a udržování	698 573	694 243	99,4
6	5193	Neinvestiční transfer - DPmB a.s.	1 750 000	1 939 302	110,8
7	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	457 844	430 330	94,0
8	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 913 224	2 091 414	109,3
9	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	361 067	262 493	72,7
10	5901	Rezervy rozpočtu	61 766	101 506	164,3
11	tř. 5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	1 586 995	1 478 707	93,2
12	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.11)	9 965 870	10 422 100	104,6
13	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	127 942	270 277	211,2
14	tř. 6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	3 569 692	5 761 465	161,4
15	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.13 + ř.14)	3 697 634	6 031 742	163,1
16	tř. 5 + tř. 6	Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.12 + ř.15)	13 663 504	16 453 842	120,4

č.ř.	položka podskupení třída	FINANCOVÁNÍ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET Statutární město Brno		
			2017	2018	2018/2017(%)
1	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 507 257	3 844 256	153,3
2	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-39 119	-35 924	91,8
3	8224	Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjčených prostředků ze zahraničí - EIB	-310 527	-310 527	100,0
4	tř. 8	Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.3)	2 157 611	3 497 805	162,1

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET Statutární město Brno		
			2017	2018	2018/2017(%)
1	tř.1 až tř. 4	Příjmy celkem	11 505 893	12 956 037	112,6
2	tř. 5 + tř. 6	Výdaje celkem	13 663 504	16 453 842	120,4
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 minus ř.2)	-2 157 611	-3 497 805	162,1
4	tř. 8	Financování	2 157 611	3 497 805	162,1

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

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

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	statutární město Brno			město			městské části		
			Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	% SR18/SR17	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	% SR18/SR17	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	% SR18/SR17
1	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 860 000	2 170 000	116,7	1 860 000	2 170 000	116,7			
2	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	60 000	70 000	116,7	60 000	70 000	116,7			
3	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů (srážková daň)	180 000	190 000	105,6	180 000	190 000	105,6			
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 820 000	2 070 000	113,7	1 820 000	2 070 000	113,7			
5	1211	Daň z přidané hodnoty	3 650 000	4 350 000	119,2	3 650 000	4 350 000	119,2			
6	1511	Daň z nemovitých věcí	230 000	250 000	108,7	230 000	250 000	108,7			
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	7 800 000	9 100 000	116,7	7 800 000	9 100 000	116,7			
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	87 073	88 939	102,1				87 073	88 939	102,1
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	361 067	262 493	72,7	350 000	250 000	71,4	11 067	12 493	112,9
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	533	523	98,1	533	523	98,1			
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	289 512	304 766	105,3	220 990	230 000	104,1	68 522	74 766	109,1
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 500	4 140	92,0	4 500	4 140	92,0			
13	1361	Správní poplatky	85 581	93 250	109,0	68 362	74 362	108,8	17 219	18 888	109,7
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	30 020	45 000	149,9	30 000	45 000	150,0	20		
15	ř. 1	Danové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	8 658 286	9 899 111	114,3	8 474 385	9 704 025	114,5	183 901	195 086	106,1
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	108 344	113 684	104,9	70 944	72 794	102,6	37 400	40 890	109,3
17	212x	Odvody přebyteků organizací s přímým vztahem	117 494	133 587	113,7	110 684	121 749	110,0	6 810	11 838	173,8
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	263 956	251 941	95,4	185 820	170 052	91,5	78 136	81 889	104,8
19	214x	Výnosy z finančního majetku	57 577	157 059	272,8	55 343	155 957	281,8	2 234	1 102	49,3
20	221x	Přijaté sankční platby	50 784	55 928	110,1	47 723	52 730	110,5	3 061	3 198	104,5
21	2	Jiné nedaňové příjmy	103 492	97 363	94,1	86 081	77 161	89,6	17 411	20 202	116,0
22	ř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	701 647	809 562	115,4	556 595	650 443	116,9	145 052	159 119	109,7
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	352 700	250 500	71,0	352 700	250 500	71,0			
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	75 400	49 257	65,3	75 400	48 400	64,2			
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	5	100,0				5	5	100,0
26	ř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	428 105	299 762	70,0	428 100	298 900	69,8	5	5	100,0
27		Vlastní příjmy (ř.15 + ř.22 + ř.26)	9 788 038	11 008 435	112,5	9 459 080	10 653 368	112,6	328 958	355 067	107,9
28	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	345 516	358 454	103,7	165 186	171 749	104,0	180 330	186 705	103,5
29	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	15 131	18 459	122,0				15 131	18 459	122,0
30	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	99	99	100,0	50	50	100,0	49	49	100,0
31	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		50 000			50 000				
32	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 357 109	1 520 590	112,0	709 184	869 574	122,6	647 925	651 016	100,5
33	4137	Převody mezi městem a městskými částmi	*	*		12 938	17 445	134,8	1 367 409	1 564 468	114,4
34	ř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.33)	1 717 855	1 947 602	113,4	887 358	1 108 818	125,0	2 210 844	2 420 697	109,5
35	ř. 1 až ř. 4	Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.27 + ř.34)	11 505 893	12 956 037	112,6	10 346 438	11 762 186	113,7	2 539 802	2 775 764	109,3

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

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	statutární město Brno			město			městské části		
			Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	% SR18/SR17	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	% SR18/SR17	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	% SR18/SR17
			1 082 113	1 221 721	112,9	682 236	776 972	113,9	399 877	444 749	111,2
1	501x	Platy	121 440	159 860	131,6	28 979	45 556	157,2	92 461	114 304	123,6
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	405 705	462 181	113,9	245 394	280 039	114,1	160 311	182 142	113,6
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	227 854	226 716	99,5	220 200	220 200	100,0	7 654	6 516	85,1
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	1 704 994	1 815 808	106,5	1 271 593	1 369 699	107,7	433 401	446 109	102,9
5	516x	Nákup služeb	698 573	694 243	99,4	517 027	489 383	94,7	181 546	204 860	112,8
6	5171	Opravy a udržování	1 750 000	1 969 302	112,5	1 750 000	1 969 302	112,5			
7	část 5213, 5193	Neinvestiční transfer - DPmB a.s.	59 091	94 832	160,5	57 437	92 825	161,6	1 654	2 007	121,3
8	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	457 844	430 330	94,0	443 360	414 840	93,6	14 484	15 490	106,9
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	15	15	100,0				15	15	100,0
10	5321	Neinvestiční transfery obcím mimo okres či kraj	1 913 224	2 091 414	109,3	1 513 860	1 673 909	110,6	399 364	417 505	104,5
11	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	12 106	66 256	547,3	11 677	65 772	563,3	429	484	112,8
12	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	361 067	262 493	72,7	1 367 069	1 564 128	114,4	13 278	17 785	133,9
13	5347	Převody mezi městem a městskými částmi	61 766	101 506	164,3	39 917	61 994	155,3	11 067	12 493	112,9
14	5365	Daň z příjmů právnických osob za obec - rozpočtová činnost	500 000	250 000	50,0	500 000	250 000	50,0	21 849	39 512	180,8
15	5901	Rezervy rozpočtu	610 078	575 423	94,3	424 763	399 133	94,0	185 315	176 290	95,1
16	část 5909	Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	9 965 870	10 422 100	104,6	9 423 512	9 923 752	105,3	1 922 705	2 080 261	108,2
17	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	127 942	270 277	211,2	126 942	268 877	211,8	1 000	1 400	140,0
18	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)	3 569 692	5 761 465	161,4	2 231 423	4 377 024	196,2	1 338 269	1 384 441	103,5
19	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	3 697 634	6 031 742	163,1	2 358 365	4 645 901	197,0	1 339 269	1 385 841	103,5
20	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	13 663 504	16 453 842	120,4	11 781 877	14 569 653	123,7	3 261 974	3 466 102	106,3
21	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.19 + ř.20)									
22	tř. 5 + tř. 6	Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.18 + ř.21)									

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	statutární město Brno			město			městské části		
			Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	% SR18/SR17	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	% SR18/SR17	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	% SR18/SR17
			2 507 257	3 844 256	153,3	1 745 966	3 117 994	178,6	761 291	726 262	95,4
1	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-39 119	-35 924	91,8				-39 119		
2	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-310 527	-310 527	100,0	-310 527	-310 527	100,0			
3	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	2 157 611	3 497 805	162,1	1 435 439	2 807 467	195,6	722 172	690 338	95,6
4	tř. 8	Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.3)									

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	statutární město Brno			město			městské části		
			Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	% SR18/SR17	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	% SR18/SR17	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	% SR18/SR17
			11 505 893	12 956 037	112,6	10 346 438	11 762 186	113,7	2 539 802	2 775 764	109,3
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	13 663 504	16 453 842	120,4	11 781 877	14 569 653	123,7	3 261 974	3 466 102	106,3
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	-2 157 611	-3 497 805	162,1	-1 435 439	-2 807 467	195,6	-722 172	-690 338	95,6
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 minus ř.2)	2 157 611	3 497 805	162,1	1 435 439	2 807 467	195,6	722 172	690 338	95,6
4	tř. 8	Financování									

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