

20

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2020

Zpracoval Odbor rozpočtu a financování Magistrátu města Brna, listopad 2019

Obsah

	str.
1. Základní informace o rozpočtu	1 - 20
2. Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna	21 - 32
3. Návrh bilance zdrojů a výdajů městských částí	33 - 44
4. Návrh bilance zdrojů a výdajů města	45 - 51
5. Návrh rozpočtu příjmů města	52 - 71
6. Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města	72 - 85
7. Návrh rozpočtu běžných výdajů města	86 - 189
8. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města	190 - 216
9. Zdroje a použití fondů, návrh plánu nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města	217 - 229
10. Návrh finančního vztahu k rozpočtu města – příspěvkové organizace a společnosti, v nichž město drží majetkový podíl	230 - 276

Číselník útvarů Magistrátu města Brna a orgánu města

ORJ	Název	Zkratka
1500	Odbor strategického rozvoje a spolupráce	OSRS
1600	Kancelář marketingu a cestovního ruchu	KMCR
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 - 20

I. Úvod

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2020 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 2020 – 2024, který projednalo Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/07. zasedání, konaném dne 18. 6. 2019.

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 Z8/07. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 18. 6. 2019, 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 4. 12. 2019.

1. Rada města Brna se zabývala návrhem rozpočtu v průběhu srpna až listopadu roku 2019. Dne 20. 11. 2019 na své R8/052. 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 22. 11. do 10. 12. 2019 včetně tak, aby jej bylo možné projednat a schválit na Z8/12. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaném dne 10. 12. 2019.

2. Zastupitelstvo města Brna

- vzalo dne 3. 9. 2019 na svém Z8/08. zasedání na vědomí návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2020 a stanovení základních proporcí rozpočtu
- stanovilo dne 5. 11. 2019 na svém Z8/11. zasedání objem příjmů, které město Brno postoupí v roce 2020 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

JUDr. Vaňková.	Mgr. Hladík	Bc. Kolářný	Ing. Pospíšil	JUDr. Kerndl	Ing. Kratochvíl	Ing. Grund	RNDr. Chvátal Ph.D.	Mgr. Suchý	Róbert Čuma	Ing. Fišer
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	17 529,1 mil. Kč
1.1 Příjmy	15 182,0 mil. Kč
1.2 Financování	2 347,1 mil. Kč
v tom:	
- použití finančních prostředků minulých let - městské části	492,8 mil. Kč
- použití finančních prostředků minulých let - město	2 216,1 mil. Kč
v tom: zapojení účelových fondů (saldo)	941,9 mil. Kč
použití ostatních disponibilních zdrojů z minulých let	1 274,2 mil. Kč
- tvorba rezervy na 20 % podíl městských částí z prodejů nemovitých věcí, dle článku 76, odst. 11 statutu	- 20,0 mil. Kč
- splátky úvěrů města od Evropské investiční banky	- 310,5 mil. Kč
- splátky úvěrů městskými částmi	- 31,3 mil. Kč

V základních proporcích (I. etapa) návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2020, které projednaly orgány města Brna v srpnu a září letošního roku, se vycházelo z návrhu rozpočtu zdrojů na rok 2020 v objemu 15 367,1 mil. Kč. V rámci projednávání dalších etap došlo k jeho navýšení o 2 162,0 mil. Kč, s ohledem na:

- zvýšení příjmů	935,1 mil. Kč
- zvýšení financování (zapojení disponibilních zdrojů města z minulých let)	1 226,9 mil. Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji roku 2020 v objemu 2 347,1 mil. Kč je v návrhu rozpočtu doplněn výhradně **vlastními zdroji** města i městských částí z minulých let.

2. Výdaje návrhu rozpočtu statutárního města Brna	17 529,1 mil. Kč
2.1 Běžné výdaje	11 713,8 mil. Kč
2.2 Kapitálové výdaje	5 815,3 mil. Kč

Přesná výše běžných a kapitálových výdajů statutárního města Brna bude známa až po schválení rozpočtů jednotlivých městských částí jejich zastupitelstvy. Běžné výdaje zatím představují 66,8 % a kapitálové výdaje 33,2 % celkových výdajů návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2020.

III. Návrh rozpočtu příjmů statutárního města Brna

A) Struktura návrhu rozpočtu příjmů statutárního města Brna na rok 2020

1. Vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy)	13 441,3 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	12 438,4 mil. Kč
• růst NR 2020/SR 2019	8,1 %

Jedná se o stěžejní příjmy, které tvoří 88,5% celkových příjmů, oproti 88,0 % v roce 2019.

Jejich meziroční růst, který v absolutním vyjádření činí 1 002,9 mil. Kč, je důsledkem:

- růstu daňových příjmů o 8,9 % (+980,7 mil. Kč)
- poklesu nedaňových příjmů o 15,9 % (-162,7 mil. Kč)
- růstu kapitálových příjmů o 45,6 % (+184,9 mil. Kč).

2. Přijaté transfery (bez účelových transferů, přijatých během roku)	1 740,7 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	1 699,2 mil. Kč
• růst NR 2020/SR 2019	2,4 %

Transfery se na celkových příjmech podílí 11,5 %, oproti 12,0 % ve schváleném rozpočtu roku 2019. Nejvýznamnější kategorie těchto příjmů, převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, v návrhu rozpočtu meziročně mírně rostou, o 32,9 mil. Kč, tj. o 2,6 %.

Návrh celkových příjmů statutárního města Brna na rok 2020	15 182,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	14 137,6 mil. Kč
• růst NR 2020/SR 2019	7,4 %

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

<u>1. Daňové příjmy</u>	11 994,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	11 013,3 mil. Kč
• růst NR 2020/SR 2019	8,9 %

Daňové příjmy jsou stěžejním zdrojem statutárního města Brna, jejich podíl na celkových příjmech představuje v návrhu rozpočtu 79,0 %. Oproti letošnímu schválenému rozpočtu rostou tyto příjmy o 8,9 %, v absolutním vyjádření se jedná o 980,7 mil. Kč.

Návrh rozpočtu daňových výnosů meziročně roste o 1 000,0 mil. Kč. Ostatní daňové příjmy meziročně stagnují na 97,6 % schváleného rozpočtu letošního roku.

<u>1.1 Výnosy z daní, spravovaných státem</u>	11 200,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	10 200,0 mil. Kč
• růst NR 2020/SR 2019	9,8 %

Daňové výnosy tvoří klíčovou část daňových, a tedy i celkových, příjmů města. Návrh jejich rozpočtu na rok 2020 je sestaven s přihlédnutím ke stávajícímu rozpočtovému určení daní obcím (RUD) a očekávanému plnění jednotlivých druhů daní do konce roku 2019.

Pro rok 2020 nedochází v rámci RUD obcím k žádným změnám. Podíl obcí na celostátním inkasu tzv. sdílených daní zůstává zachován na **23,58 %**, nemění se ani váhy kritérií pro přerozdělování daňových výnosů mezi jednotlivé obce.

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

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

Sdílenými daněmi se rozumí daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, daň z příjmů právnických osob (bez daně placené obcemi, s výjimkou srážkové daně) a 60 % výnosu daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti.

Dle vyhlášky Ministerstva financí 219/2019 Sb. činí podíl Brna **na celostátním inkasu** výše uvedených sdílených daní od 1.9.2019:

- dle výměry (váha 3%): 0,009005 %
 - dle prostého počtu obyvatel (váha 10%): 0,357454 %
 - dle počtu žáků základních škol a dětí v mateřských školách (váha 9%): 0,305061 %
 - dle počtu obyvatel, vynásobeného tzv. přepočítacím koeficientem (váha 78%): 4,32845 %
- CELKEM 4,99969 % z 23,58 % \cong **1,179 %**.

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 činí od 1.9.2019 6,221665 % z 1,5 %, což představuje přibližně 0,0933 % 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 1.1.2018 (379 527) počet obyvatel města Brna dle bilance ČSÚ k 1.1.2019 meziročně roste na 380 681 osob. Stále je o 26 214 osob nižší, než údaj z Informačního systému evidence obyvatel (Ohlašovny města).

1. 2 Ostatní daňové příjmy

- | | |
|---------------------------|---------------|
| | 794,0 mil. Kč |
| • schválený rozpočet 2019 | 813,3 mil. Kč |
| • pokles NR 2020/SR 2019 | -2,4 % |

1.2.1 Daň z příjmů právnických osob za obce z vedlejší hospodářské činnosti

- | | |
|---------------------------|--------------|
| | 80,7 mil. Kč |
| • schválený rozpočet 2019 | 87,2 mil. Kč |
| • pokles NR 2020/SR 2019 | -7,5 % |

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>	264,3 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	263,9 mil. Kč
• růst NR 2020/SR 2019	0,1 %

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>	0,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	1,0 mil. Kč
• pokles NR 2020/SR 2019	-11,0 %

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>	292,2 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	304,3 mil. Kč
• pokles NR 2020/SR 2019	-4,0 %

<u>1.2.4.1 Poplatek za provoz systému - komunální odpad</u>	212,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	227,0 mil. Kč
• pokles NR 2020/SR 2019	-6,2 %

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; v případě Brna by se pro rok 2020 jednalo o částku až 530 Kč za osobu a kalendářní rok).

Pro rok 2020 zůstává v platnosti základní sazba poplatku, stanovená 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.

Rozhodnutím Z8/11. Zastupitelstva města Brna z 5.11.2019 došlo ke zrušení snížené sazby poplatku 500 Kč/poplatníka/rok u poplatníků, kteří v roce 2019 dovrší 70 a více let věku, nebo nedovrší 4 roky věku (tyto osoby jsou nově od platby poplatku osvobozeny).

Návrh rozpočtu na rok 2020 tak vychází z výše poplatku 670 Kč/poplatníka/rok, což při počtu přibližně 307 tis. poplatníků představuje potenciální příjem do rozpočtu města na úrovni 206 mil. Kč. Reálně odhadované inkaso správcem poplatku (Odbor životního prostředí MMB) je o 3 % vyšší, s ohledem na průběžně vymáhané nedoplatky z minulých let.

<u>1.2.4.2 Ostatní místní poplatky</u>	79,3 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	77,4 mil. Kč
• růst NR 2020/SR 2019	2,5 %

Tyto poplatky spravují od letošního roku (kdy byl v souvislosti se zavedením systému rezidentního parkování zrušen poplatek za povolení vjezdu do vybraných částí měst) pouze městské části.

<u>1.2.5 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb</u>	4,3 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	4,1 mil. Kč
• růst NR 2020/SR 2019	3,9 %

Do této kategorie patří příjmy města za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řídičské oprávnění (4,0 mil. Kč) a z úhrad za dobývání nerostů a geologické práce (0,3 mil. Kč).

<u>1.2.6 Správní poplatky</u>	90,6 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	92,6 mil. Kč
• pokles NR 2020/SR 2019	-2,2 %

Výše těchto příjmů závisí na počtu zpoplatňovaných úkonů a sazbách, stanovených zákonem. Pro rok 2020 očekávají městské části příjem ze správních poplatků v objemu 15,6 mil. Kč, město pak 75,0 mil. Kč.

<u>1.2.7 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her</u>	61,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	60,0 mil. Kč
• růst NR 2020/SR 2019	1,7 %

Věcně se jedná o daň z hazardních her. S přihlédnutím k očekávanému plnění v letošním roce je pro rok 2020 její rozpočet navržen v objemu 61,0 mil. Kč.

2. Nedaňové příjmy **857,4 mil. Kč**

• schválený rozpočet 2019	1 020,0 mil. Kč
• pokles NR 2020/SR 2019	-15,9 %

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů oproti schválenému rozpočtu letošního roku klesá o 15,9 % (-162,6 mil. Kč). Nejvýznamnější meziroční pokles vykazují příjmy z vlastní činnosti a výnosy z finančního majetku.

Příjmy z vlastní činnosti se očekávají v objemu 145,2 mil. Kč, což představuje oproti schválenému rozpočtu letošního roku pokles o 93,4 mil. Kč, tj. o 39,2 %. V návrhu rozpočtu výrazně klesají příjmy ze systému rezidentního parkování (z 174,0 mil. Kč na 70,7 mil. Kč), které jsou zdrojem Fondu mobility města.

Odvody z fondů investic příspěvkových organizací statutárního města Brna do rozpočtu zřizovatele se předpokládají ve výši 172,6 mil. Kč, tj. na úrovni 92,7 % schváleného rozpočtu letošního roku. Ve stejné výši jsou těmto organizacím zaslány příspěvky na provoz ke krytí nákladů na odpisy majetku.

Nejvýznamnější část nedaňových příjmů tvoří *příjmy z pronájmu majetku* (255,9 mil. Kč, což představuje oproti schválenému rozpočtu letošního roku mírný růst o 2,5 mil. Kč, tj. o 1,0 %).

Výnosy z finančního majetku se pro příští rok navrhuje v objemu 66,4 mil. Kč. Oproti schválenému rozpočtu letošního roku klesají o 92,4 mil. Kč (-58,2 %) zejména s ohledem na nižší očekávané příjmy z dividend – v návrhu rozpočtu se počítá s částkou 20,0 mil. Kč, ve schváleném rozpočtu letošního roku bylo zahrnuto 150,0 mil. Kč.

Přijaté sankční platby inkasuje město (54,2 mil. Kč) i městské části (3,1 mil. Kč). Návrh rozpočtu na rok 2020 představuje 95,8 % schváleného rozpočtu letošního roku.

Na *ostatní kategorie* nedaňových příjmů připadá 160,1 mil. Kč, oproti 123,5 mil. Kč ve schváleném rozpočtu letošního roku. Návrh rozpočtu na rok 2020 nově počítá mj. s příjmem ve výši 35,0 mil. Kč ze splátky návratné finanční výpomoci, která by měla být v roce 2020 poskytnuta Úrazové nemocnici v Brně.

Součástí těchto příjmů jsou dále 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	590,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	405,1 mil. Kč
• růst NR 2020/SR 2019	45,6 %

Návrh v objemu 590,0 mil. Kč vykazuje výrazný meziroční růst oproti schválenému rozpočtu letošního roku o 184,9 mil. Kč, tj. o 45,6 %.

Příjmy z prodeje bytových domů, případně pozemků souvisejících s bytovou výstavbou (základní zdroj Fondu bytové výstavby města), se navrhují v objemu 330,9 mil. Kč, tj. o 80,0 mil. Kč (+31,9 %) více oproti schválenému rozpočtu letošního roku.

Kapitálové příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí by v následujícím roce měly dosáhnout 259,1 mil. Kč, oproti 154,2 mil. Kč ve schváleném rozpočtu letošního roku.

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	1 740,7 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	1 699,1 mil. Kč
• růst NR 2020/SR 2019	2,4 %

4.1 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - souhrnný dotační vztah	374,3 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	359,9 mil. Kč
• růst NR 2020/SR 2019	4,0 %

V rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Brna se předpokládá transfer ve výši 374,3 mil. Kč, což je o 14,4 mil. Kč (4,0 %) více, než činí schválený rozpočet roku 2019. Částka vychází z návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020.

Součástí souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Brna je od letošního roku již pouze příspěvek na výkon státní správy, jehož navržený objem 374,3 mil. Kč nadále nedosahuje ani úrovně roku 2010 (393,6 mil. Kč – v roce 2011 byl v souvislosti s úspornými opatřeními ve státním rozpočtu příspěvek zkrácen o 17,6 %). 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>I. část (dle rozsahu přenesené působnosti a počtu obyvatel Brna):</i>	<i>160,4 mil. Kč</i>
• 11,1 mil. Kč obec se samostatnou působností (všechny obce ČR)	
• 30,2 mil. Kč obec s působností stavebního úřadu	
• 47,5 mil. Kč obec s pověřeným obecním úřadem	
• 71,6 mil. Kč obec s rozšířenou působností	

II. část (zohledňuje zvláštní postavení Brna dle zákona 147/2000 Sb., o okresních úřadech, zákona 301/2000 Sb., o matrikách a zákona 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky) 197,0 mil. Kč

III. část (financování veřejného opatrovnictví v závislosti na počtu opatrovanců) 6,1 mil. Kč
Jedná se 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 2020 31. březen 2019. Příspěvek inkasují pouze městské části.

IV. část (jednotná kontaktní místa) 1,3 mil. Kč
Do roku 2017 včetně byla obcím na tento účel poskytována zúčtovatelná dotace. Obce obdrží paušální částku v závislosti na počtu zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů. V případě města Brna bylo za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 řešeno 455 dotazů. Příspěvek inkasuje pouze město.

V. část (vydávání občanských průkazů) 5,1 mil. Kč
Obce obdrží částku 115 Kč za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu (s výjimkou žádostí, u nichž byl inkasován správní poplatek). V případě města Brna bylo za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 přijato 44 045 žádostí. Příspěvek inkasuje pouze město.

VI. část (vydávání řidičských průkazů) 1,3 mil. Kč
Jedná se o nový titul. Obce obdrží částku 115 Kč za každou přijatou žádost o vydání řidičského průkazu. V případě města Brna bylo za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 přijato 11 012 žádostí. Příspěvek inkasuje pouze město.

VII. část (financování úřadů územního plánování) 3,1 mil. Kč
Jedná se o nový titul (od roku 2019) na zajištění vydávání závazných stanovisek dle stavebního zákona. Částka pro rok 2020 za jeden úkon činí 2 477 Kč. V případě města Brna bylo za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 vydáno 1 266 stanovisek. Příspěvek inkasuje pouze město.

Rozpis návrhu příspěvku na výkon státní správy pro rok 2020:

městské části celkem	199,6 mil. Kč
- výkon stavebních úřadů	30,2 mil. Kč
- výkon matričních úřadů	14,8 mil. Kč
- výkon veřejného opatrovnictví	6,1 mil. Kč
- výkon zvláštního matričního úřadu ÚMČ Brno-střed	8,9 mil. Kč
- ostatní státní správa	139,6 mil. Kč
město celkem	174,7 mil. Kč
- jednotná kontaktní místa	1,3 mil. Kč
- vydávání občanských průkazů	5,1 mil. Kč
- vydávání řidičských průkazů	1,3 mil. Kč
- úřady územního plánování	3,1 mil. Kč
- ostatní státní správa	163,9 mil. Kč
statutární město Brno celkem	374,3 mil. Kč

<u>4.2 Neinvestiční přijaté transfery od obcí</u>	84 tis. Kč
• schválený rozpočet 2019	84 tis. Kč
• změna NR 2020/SR 2019	0,0 %

Věcně se jedná o příspěvky 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 (35 tis. Kč).

<u>4.3 Neinvestiční přijaté transfery od krajů</u>	50,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	50,0 mil. Kč
• změna NR 2020/SR 2019	0,0 %

V návrhu rozpočtu je od roku 2018 zahrnuta očekávaná dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na financování činnosti příspěvkových organizací města v odvětví kultury (Národní divadlo Brno, Filharmonie Brno). Do roku 2017 bývala tato dotace zařazena do upraveného rozpočtu, až po jejím přijetí na účet města.

<u>4.4 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti</u>	1 302,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	1 270,0 mil. Kč
• růst NR 2020/SR 2019	2,6 %

Návrh rozpočtu na rok 2020 zahrnuje:

- převody prostředků města z účtu vedlejší hospodářské činnosti - DPH do rozpočtu (773,2 mil. Kč). V návrhu rozpočtu příjmů se promítá saldo výnosů a nákladů ze zdanitelných ekonomických činností města a převod odpisů dlouhodobého majetku do rozpočtu (viz rozpis na str. 228).

Převážná část výnosů je tvořena nájemným a pachtovným vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. – BVK. Pro rok 2020 jeho objem roste meziročně z 696,5 mil. Kč na 730,0 mil. Kč bez DPH - ve stejném objemu jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty náklady na nákup vodoměrů, vysílačů k vodoměrům (16,7 mil. Kč) a investiční akce, realizované prostřednictvím společnosti BVK (713,3 mil. Kč).

- převod části (0,6 mil. Kč) nerozděleného výsledku hospodaření minulých let vedlejší hospodářské činnosti města – Jídelny MMB do rozpočtu s využitím na úpravu technologie pro kuchyň Malinovského nám. 3.

- převody prostředků z vedlejší hospodářské činnosti městských částí do jejich rozpočtů (529,2 mil. Kč). Dle návrhů městských částí dochází oproti schválenému rozpočtu letošního roku k mírnému meziročnímu růstu těchto převodů o 19,0 mil. Kč (+3,7 %), vzhledem k očekávanému plnění v letošním roce však lze předpokládat, že jejich skutečný objem v průběhu roku 2020 bude vyšší.

<u>4.5 Ostatní přijaté transfery z jiných veřejných rozpočtů</u>	13,4 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	19,2 mil. Kč
• pokles NR 2020/SR 2019	-30,0 %

Jedná se o neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, jejichž příjem očekávají v roce 2020 městské části Brno-střed (11,1 mil. Kč), Brno-Medlánky (2,1 mil. Kč) a Brno-Ořešín (0,1 mil. Kč), Brno-Bosonohy (0,1 mil. Kč).

IV. Návrh rozpočtu výdajů statutárního města Brna

Návrh celkových výdajů statutárního města Brna na rok 2020	17 529,1 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	16 951,2 mil. Kč
• růst NR 2020/SR 2019	3,4 %

Výdaje statutárního města Brna tvoří:

- výdaje města, očištěné o neinvestiční transfery městským částem 13 984,8 mil. Kč
78,8 % celkových výdajů (oproti 79,1 % ve schváleném rozpočtu roku 2019)
- výdaje městských částí, očištěné o neinvestiční transfery městu a MČ 3 544,3 mil. Kč
20,2 % celkových výdajů (oproti 20,9 % ve schváleném rozpočtu roku 2019)

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 2019 (podíl městských částí na příjmech z prodeje nemovitých věcí dosáhne minimálně 30,0 mil. Kč).

Na výdajích statutárního města Brna se podílí:

Běžné výdaje	11 713,8 mil. Kč
Schválený rozpočet 2019	10 846,0 mil. Kč
Růst NR 2020/SR 2019	8,0 %

Běžné výdaje v návrhu rozpočtu roku 2020 tvoří 66,8 % celkových výdajů, ve schváleném rozpočtu roku 2019 zaujímaly 64,0 %.

Kapitálové výdaje	5 815,3 mil. Kč
Schválený rozpočet 2019	6 105,2 mil. Kč
Pokles NR 2020/SR 2019	-4,7 %

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů vykazuje mírný meziroční pokles o 289,9 mil. Kč, tj. o 4,7 %. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích klesá z 36,0 % na 33,2 %.

V. Finanční vztah města Brna k městským částem

Očekávané zdroje městských částí celkem **3 592,3 mil. Kč**

v tom:

A) Postoupené příjmy od města	2 225,3 mil. Kč
B) Ostatní příjmy, inkasované městskými částmi	905,4 mil. Kč
A)+B) Celkové příjmy městských částí	3 130,7 mil. Kč
C) Financování	461,6 mil. Kč

Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/011. zasedání, konaném dne 5. 11. 2019:

- stanovilo objem příjmů, které město Brno postoupí do rozpočtů městských částí v roce 2020 v objemu 1 896,7 mil. Kč (bez účelových transferů z rozpočtu Odboru investičního a Odboru školství, mládeže a tělovýchovy)
- schválilo vyšší procentního podílu kritérií sloužících pro rozdělení neúčelové dotace z rozpočtu města městským částem
- stanovilo v rámci postoupených příjmů na rok 2020 finanční prostředky na opravy a rekonstrukce školských zařízení (214,5 mil. Kč) a na opravy, rekonstrukce nebo pořízení ostatního dlouhodobého majetku (114,1 mil. Kč)
- schválilo poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno-střed ve výši 30 tis. Kč na navýšení zdrojů Fondu sněmu starostů.

A) Postoupené příjmy od města **2 225,3 mil. Kč**

růst NR 2020/SR 2019 239,4 mil. Kč

1. Účelové transfery ze státního rozpočtu (čl. 76, odst. 7 statutu) **199,6 mil. Kč**

růst NR 2020/SR 2019 6,1 mil. Kč

- *Příspěvek na výkon státní správy* 192,8 mil. Kč
- růst NR 2020/SR 2019 6,8 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) 30,2 mil. Kč
- výkon matričních úřadů (9 městských částí) 14,8 mil. Kč
- výkon veřejného opatrovnictví 6,1 mil. Kč
- výkon zvláštního matričního úřadu ÚMČ Brno – střed 8,9 mil. Kč
- výkon ostatní státní správy 139,6 mil. Kč

2. Účelové dotace z rozpočtu města (čl. 76, odst. 8 statutu) **172,8 mil. Kč**

růst NR 2020/SR 2019 +35,1 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* 3,5 mil. Kč
- *Výkon práv a povinností k účelovým komunikacím a dopravním plochám* 80,1 mil. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2020 dochází k přesunu ve výši 35,1 mil. Kč ze specifické dotace na zimní údržbu a úklid chodníků – viz komentář u bodu č. 4 na následující straně.

- *Správa a údržba kontejnerových stání* 8,4 mil. Kč

3. Neúčelová dotace z rozpočtu města (čl. 76, odst. 9 statutu) 1 465,7 mil. Kč
růst NR 2020/SR 2019 160,5 mil. Kč

Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/41. zasedání dne 4. 9. 2018 schválilo úpravu statutu, na jejímž základě mají městské části do budoucna zajištěn podíl na minimálně 20 % skutečných daňových výnosů města. Statut současně stanoví, že v případě meziročního poklesu daňových výnosů města nebudou postoupené příjmy městským částem kráceny, ale zůstanou minimálně na úrovni předchozího roku.

Výpočet platby pro rok 2020 dle Článku 76, odst. 10a statutu:

Daňové výnosy města (skutečnost roku 2018)	9 768 318 tis. Kč
20 % daňových výnosů roku 2018	1 953 664 tis. Kč
Postoupené příjmy městským částem (schválený rozpočet 2019)	1 793 125 tis. Kč
Rozdíl(20 % daňových výnosů města 2018 – postoupené příjmy v roce 2019)	160 539 tis. Kč

Platba dle Článku 76, odst. 10a je součástí návrhu neúčelové dotace pro rok 2020, protože je mezi městské části rozdělována dle stejných kritérií, uvedených v Článku 76, odst. 9 statutu (tab. 3). O způsobu použití neúčelové dotace z rozpočtu města rozhodují výhradně zastupitelstva městských částí ve své pravomoci.

4. Specifické dotace z rozpočtu města (čl. 76, odst. 10 statutu) 58,6 mil. Kč
pokles NR 2020/SR 2019 - 35,1 mil. Kč

- *Udržování, úklid a čištění místních komunikací v MČ Brno – střed* 45,0 mil. Kč
- *Zimní údržba, úklid chodníků* 0,0 mil. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2020 dochází k přesunu této dotace ve výši 35,1 mil. Kč do účelové dotace určené na výkon práv a povinností k účelovým komunikacím a dopravním plochám - ta bude mezi jednotlivé městské části rozdělována částečně (35,1 mil. Kč) dle délky chodníků a částečně (45,0 mil. Kč) dle délky účelových komunikací. Cílem je zjednodušit systém vykazování a čerpání jednotlivých dotací z rozpočtu města.

- *Pořádání kulturních akcí* 3,0 mil. Kč
- *Údržba silniční zeleně podél místních komunikací* 10,6 mil. Kč

5. Ostatní postoupené příjmy městským částem 328,6 mil. Kč
růst NR 2020/SR 2019 71,6 mil. Kč

Na základě usnesení Z8/011. zasedání ZMB ze dne 5. 11. 2019 jsou městským částem v rámci postoupených příjmů na rok 2020 poskytnuty finanční prostředky na opravy a rekonstrukce školských zařízení (214,5 mil. Kč) a opravy, rekonstrukce nebo pořízení ostatního dlouhodobého majetku (114,1 mil. Kč).

B) Příjmy, které náleží městským částem dle čl. 76, odst. 13 - 20, 22 statutu (dle odhadu městských částí) 905,4 mil. Kč

- Vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové) 362,2 mil. Kč
- z toho daň z příjmů právnických osob za MČ z rozpočtové činnosti 14,3 mil. Kč
- Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ),
transfery ze státního rozpočtů a jiných MČ 529,2 mil. Kč
- Ostatní přijaté transfery 14,0 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.

Městské části obdrží v průběhu roku 2020 v rámci finančním vypořádání (v souladu se statutem - článek 76, odst. 11 a 12), podíl na příjmech z prodeje nemovitého majetku.

C) Financování (dle odhadu městských částí) 461,6 mil. Kč

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

- použití prostředků minulých let 492,8 mil. Kč
- splátky úvěrů -31,2 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
CD CENTRUM COMS, a. s.	165 000	108 000	65
Dopravní podnik města Brna, a. s.	4 432 318	4 432 318	100
Jihomoravská rozvojová společnost, s.r.o.	1 000	500	50
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.	1 711 861	1 711 861	100
Technologický Park Brno, a. s.	236 001	236 000	100
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	2 000	100

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

a) Splátky jistin v roce 2020 (v tis. Kč)

Úvěry města od Evropské investiční banky	310 527
Úvěry městských částí celkem, v tom:	31 275
<i>Brno - Slatina</i>	11 756
<i>Brno - Nový Lískovec</i>	6 900
<i>Brno - Vinohrady</i>	8 467
<i>Brno - Židenice</i>	4 152
Splátky jistin celkem	341 802

b) Splátky úroků v roce 2020 (v tis. Kč)

Úroky města (včetně zajišťovacích operací) z úvěrů od Evropské investiční banky	70 000
Úroky z úvěrů městských částí, v tom:	4 654
<i>Brno - Slatina</i>	2 484
<i>Brno - Nový Lískovec</i>	1 224
<i>Brno - Vinohrady</i>	850
<i>Brno - Židenice</i>	96
Splátky úroků celkem	74 654

c) Očekávaný stav zadluženosti k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

Úvěry města od Evropské investiční banky	3 105 261
Úvěry městských částí celkem, v tom:	80 605
<i>Brno - Slatina</i>	45 549
<i>Brno - Vinohrady</i>	18 182
<i>Brno - Nový Lískovec</i>	16 874
Očekávaný stav zadluženosti celkem	3 185 866

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 2015-2018 činí 14,0 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 **8,4 mld. Kč**.

d) Procentický podíl dluhu k celkovým příjmům statutárního města Brna v roce 2020 (ukazatel zadluženosti)

$$\frac{\text{Zadluženost}}{\text{Příjmy celkem - NR 2020}} \times 100, \text{ tj. } \frac{3\,185\,866}{15\,182\,031} \times 100 = 21,0 \%$$

$$\frac{\text{Zadluženost}}{\text{Příjmy celkem - OS 2020*}} \times 100, \text{ tj. } \frac{3\,185\,866}{16\,482\,031} \times 100 = 19,3 \%$$

* - očekávaná skutečnost roku 2020 vychází z návrhu rozpočtu a je navýšena o přijetí neinvestičních transferů během roku 2020 v objemu 600 mil. Kč a investičních transferů během roku 2020 v objemu 700 mil. Kč.

VIII. Návrh rozpočtu zdrojů a výdajů města Brna

A) Zdroje	16 010,5 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	15 203,8 mil. Kč
• růst NR 2020/SR 2019	5,3 %

<u>1. Příjmy</u>	14 125,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	13 075,8 mil. Kč
• růst NR 2020/SR 2019	8,0 %

Komentář k návrhu rozpočtu příjmů města je součástí materiálu na str. 62-71.

<u>2. Financování</u>	1 885,5 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	2 128,0 mil. Kč
• pokles NR 2020/SR 2019	-11,4 %

Celkový objem návrhu rozpočtu financování města tvoří:

- zapojení Fondu rezerv a rozvoje – rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí (saldo)	5,1 mil. Kč
- zapojení ostatních účelových fondů a veřejných sbírek města (saldo)	936,7 mil. Kč
- tvorba rezervy na krytí 20 % podílu městských částí z prodejů nemovitých věcí, dle článku 76, odst. 11 statutu	-20,0 mil. Kč
- převod očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných výdajů roku 2019	23,2 mil. Kč
- převod očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2019	850,9 mil. Kč
- zapojení očekávaných vyšších daňových příjmů rozpočtu roku 2019	400,0 mil. Kč
- splátky úvěrů od Evropské investiční banky	-310,5 mil. Kč

B) Výdaje	16 010,5 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	15 203,8 mil. Kč
• růst NR 2020/SR 2019	5,3 %

<u>1. Běžné výdaje</u>	11 303,5 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	10 406,4 mil. Kč
• růst NR 2020/SR 2019	8,6 %

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	9 027,8 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	8 365,2 mil. Kč
• růst NR 2020/SR 2019	7,9 %

1.2. Transfery městským částem (účelové, neúčelové a specifické dotace)	2 025,8 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	1 791,1 mil. Kč
• růst NR 2020/SR 2019	13,1 %

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 2019	250,0 mil. Kč
• změna NR 2020/SR 2019	0,0 %

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

<u>2. Kapitálové výdaje</u>	4 706,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2019	4 797,4 mil. Kč
• pokles NR 2020/SR 2019	-1,9 %

Celkové výdaje 16 010,5 mil. Kč

Z celkových výdajů tvoří transfery městským částem 12,7 %, oproti 11,8 % ve schváleném rozpočtu letošního roku. Celkové výdaje pokrývají následující oblasti:

	v mil. Kč	podíl v %
Doprava	3 975,8	24,8
Finanční operace (transfery MČ, daň z příjmů, úroky, swapy)	2 358,1	14,7
<i>z toho: transfery městským částem</i>	2 025,8	12,7
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 925,1	12,0
Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 439,8	9,0
Státní správa a územní samospráva	1 460,6	9,1
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	577,9	3,6
Sociální péče a pomoc	793,7	5,0
Vodní hospodářství	1 081,2	6,8
Ochrana životního prostředí	616,1	3,9
Tělovýchova a zájmová činnost	748,3	4,7
Bezpečnost a veřejný pořádek	541,1	3,4
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	323,2	2,0
Zdravotnictví	308,9	1,9
Vzdělávání	373,7	2,3
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	67,6	0,4
Ostatní výzkum a vývoj	72,4	0,5
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	51,5	0,3
Ostatní	196,5	1,2

Meziroční srovnání vývoje celkových výdajů v jednotlivých oblastech (oddílech rozpočtové skladby) je součástí materiálu na straně 72.

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**11 303,5 mil. Kč**

Návrh rozpočtu běžných výdajů města pokrývá následující oblasti:

	v mil. Kč	podíl v %
Doprava	2 899,4	25,7
Finanční operace (transfery MČ, daň z příjmů, úroky, swapy)	2 358,1	20,9
<i>z toho: transfery městským částem</i>	2 025,8	17,9
Státní správa a územní samospráva	1 308,6	11,6
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	577,9	5,1
Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 298,2	11,5
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	810,4	7,2
Sociální péče a pomoc	570,5	5,1
Bezpečnost a veřejný pořádek	527,6	4,7
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	323,2	2,9
Ochrana životního prostředí	472,1	4,2
Tělovýchova a zájmová činnost	401,3	3,6
Zdravotnictví	207,3	1,8
Vzdělávání	107,9	1,0
Ostatní výzkum a vývoj	71,4	0,6
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	51,9	0,5
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	51,5	0,5
Ostatní	167,5	1,5

Komentář k meziročním změnám rozpočtu běžných výdajů za jednotlivé správce rozpočtových prostředků je součástí materiálu na str. 143-189.

Struktura návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v mil. Kč):

	Schválený rozpočet 2019	% podíl 2019	Návrh rozpočtu 2020	% podíl 2020	Rozdíl NR - SR	NR 2020 SR 2019
Transfery městským společnostem (dotace, kompenzace, úhrada ztráty)	2 065,1	19,9	2 217,3	19,6	+152,2	+7,4 %
Příspěvky zřízeným p.o.	1 821,6	17,5	2 004,9	17,7	+108,3	+5,7 %
Rezerva – platy p.o.	75,0	0,7				
Transfery městským částem	1 791,1	17,2	2 025,8	17,9	+234,7	+13,1 %
Ostatní služby (pol. 5168,5169)	1 298,9	12,5	1 413,6	12,5	+114,7	+8,8 %
Platy (MMB, Městská policie), odměny členů ZMB, dohody, včetně pojistného	1 148,1	11,0	1 308,0	11,6	+104,9	+8,7 %
Rezerva – platy MMB a MP, odměny členů ZMB	55,0	0,5				
Opravy a udržování	523,1	5,0	560,3	5,0	+37,2	+7,1 %
Fond bytové výstavby – použití dle zásad (zejména transfery MČ)	150,0	1,4	200,0	1,8	+50,0	+33,3 %
Daň z příjmů za město	250,0	2,4	250,0	2,2	0,0	0,0 %
Úroky, swapy	70,2	0,7	70,2	0,6	0,0	0,0 %
Jiné	1 158,2	11,1	1 253,4	11,1	+95,2	+8,2 %
CELKEM	10 406,3	100,0	11 303,5	100,0	+897,2	+8,6 %

Více než 67 % 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

4 706,9 mil. Kč

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města je o 90,5 mil. Kč, tj. o 1,9 % nižší, než schválený rozpočet roku 2019.

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města činí v návrhu rozpočtu 29,4 %, oproti 31,6 % ve schváleném rozpočtu letošního roku. Nejvýznamnější část kapitálových výdajů (69,3 % oproti 71,5 % v letošním roce) bude směřovat do tří odvětví: bydlení včetně komunálních služeb a územního rozvoje, dopravy a vodního hospodářství.

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

	SR 2019	NR 2020	NR-SR	NR/SR
Základní rozpočet	1 684,9	1 147,0	-537,9	-32,0 %
Základní rozpočet – strategické investice	803,8	696,4	-107,4	-13,4 %
Základní rozpočet - nedočerpání předchozího roku	273,4	850,9	577,5	+211,2 %
Základní rozpočet - akce BVK	684,6	713,3	28,7	+4,2 %
Fond kofinancování projektů	450,0	450,0	0,0	0,0 %
Fond bytové výstavby	837,4	786,4	-51,0	-6,1 %
Fond mobility	63,1	62,1	-1,0	-1,6 %
Sociální fond, veřejné sbírky	0,2	0,8	+0,6	+300,0 %
CELKEM	4 797,4	4 706,9	-90,5	-1,9 %

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů pokrývá následující oblasti:

	v mil. Kč	podíl v %
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 114,5	23,7
Doprava	1 076,5	22,9
Vodní hospodářství	1 069,6	22,7
Tělovýchova a zájmová činnost	347,0	7,4
Vzdělávání	265,8	5,7
Sociální péče a pomoc	223,2	4,7
Státní správa a územní samospráva	152,1	3,2
Ochrana životního prostředí	144,0	3,1
Kultura, církve a sdělovací prostředky	141,6	3,0
Zdravotnictví	101,6	2,2
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	35,2	0,8
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	15,7	0,3
Bezpečnost a veřejný pořádek	13,4	0,3
Ostatní	6,5	0,1

V návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 je promítnuto zapojení části finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje (FRR) v objemu 5,1 mil. Kč, určených na financování strategických projektů a dalších investičních akcí. Zůstatek rezervy, vytvořené ve FRR na tento účel, tak činí 45,5 mil. Kč – viz tabulka na straně 217.

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. 193-195). Informativně je přiložen podrobný rozpis kapitálových výdajů - závazný plán konkrétních investičních akcí, tzv. ORG (str. 196-214) a přehled navržených nestavebních (strojních) investic (str. 215-216).



2. Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna

OBSAH:

str.

- Přehled zdrojů a výdajů v návrhu rozpočtu statutárního města Brna – členění dle tříd
21
- Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna
22 - 25
- Přehled transferů
26

Přehled zdrojů a výdajů v návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2020 - členění dle tříd (v tis. Kč)

tř.	Název				NR20/SR19	NR20/OS19
		SR 2019	OS 2019	NR 2020	(%)	(%)
1	Daňové příjmy	11 013 297	11 416 594	11 993 951	108,9	105,1
2	Nedaňové příjmy	1 020 036	809 547	857 378	84,1	105,9
3	Kapitálové příjmy	405 105	271 211	590 035	145,6	217,6
4	Přijaté transfery	1 699 161	1 826 202	1 740 667	102,4	95,3
	Provozní příjmy *)	13 732 494	14 052 343	14 591 996	106,3	103,8
	Příjmy celkem	14 137 599	14 323 554	15 182 031	107,4	106,0
5	Běžné výdaje	10 845 966	11 283 056	11 713 766	108,0	103,8
6	Kapitálové výdaje	6 105 244	5 937 191	5 815 305	95,3	97,9
	Výdaje celkem	16 951 210	17 220 247	17 529 071	103,4	101,8
8	Financování	2 813 611	2 896 693	2 347 040	83,4	81,0

tř. 4: očekávaná skutečnost roku 2019 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 2020 (v tis. Kč)

		Statutární město Brno						
č.ř.	položka podseskupení třída	PŘÍJMY	Skutečnost 2018	SR 2019	Oč. skuteč. 2019	Návrh rozp. 2020	% NR 2020 SR 2019	% NR 2020 Oč.s. 2019
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 450 736	2 620 000	2 790 000	2 910 000	111,1	104,3
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	54 189	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	214 041	190 000	230 000	240 000	126,3	104,3
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 965 082	2 100 000	2 180 000	2 210 000	105,2	101,4
5	1211	Daň z přidané hodnoty	4 838 145	4 970 000	5 080 000	5 520 000	111,1	108,7
6	1511	Daň z nemovitých věcí	246 125	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	9 768 318	10 200 000	10 600 000	11 200 000	109,8	105,7
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	167 499	87 184	171 417	80 655	92,5	47,1
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost **)	165 258	263 924	166 825	264 252	100,1	158,4
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	2 555	1 028	915	915	89,0	100,0
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	338 389	304 391	320 170	292 229	96,0	91,3
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 003	4 140	4 400	4 300	103,9	97,7
13	136x	Správní poplatky	94 492	92 630	90 632	90 600	97,8	100,0
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	60 756	60 000	62 235	61 000	101,7	98,0
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	10 601 270	11 013 297	11 416 594	11 993 951	108,9	105,1
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	121 742	238 623	120 650	145 176	60,8	120,3
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	128 150	186 059	122 320	172 557	92,7	141,1
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	265 377	253 361	254 919	255 856	101,0	100,4
19	214x	Výnosy z finančního majetku	149 467	158 797	80 310	66 423	41,8	82,7
20	221x	Přijaté sankční platby	62 618	59 737	83 391	57 238	95,8	68,6
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	192 684	123 459	147 957	160 128	129,7	108,2
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	920 038	1 020 036	809 547	857 378	84,1	105,9
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	180 550	250 900	207 367	330 900	131,9	159,6
24	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	54 225	154 200	63 716	259 100	168,0	406,6
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	1 472	5	128	35	700,0	27,3
26	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	236 247	405 105	271 211	590 035	145,6	217,6
27		Vlastní příjmy (ř.15 + ř.22 + ř.26)	11 757 555	12 438 438	12 497 352	13 441 364	108,1	107,6
28	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	358 454	359 885	368 382	374 272	104,0	101,6
29	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	63	84	84	84	100,0	100,0
30	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	315 389	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
31	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	1 481 725	1 270 002	1 388 546	1 302 879	102,6	93,8
32	4137	Neinvestiční přijaté transfery od města	*)	*)	*)	*)		
33	4137	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	*)	*)	*)	*)		
34	4 mimo výše uved.	Ostatní přijaté transfery	587 889	19 190	19 190	13 432	70,0	70,0
35	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.34)	2 743 520	1 699 161	1 826 202	1 740 667	102,4	95,3
36	tř. 1 až tř. 4	PŘÍJMY celkem (ř.27 + ř.35)	14 501 075	14 137 599	14 323 554	15 182 031	107,4	106,0

*) Konsolidace na úrovni statutárního města Brna

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

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

			Statutární město Brno					
č.ř.	položka podskupení	VÝDAJE	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
	třída		2018	2019	2019	2020	NR 2020 SR 2019	NR 2020 Oč.s. 2019
1	5xxx	Běžné výdaje bez DPPO a transferů městským částem	9 952 807	10 582 042	11 116 231	11 449 514	108,2	103,0
2	5347	Neinvestiční transfery městským částem - ORF	*)	*)	*)	*)		
3	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OI	*)	*)	*)	*)		
4	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OŠMT	*)	*)	*)	*)		
5	5347	Neinvestiční transfery městu	*)	*)	*)	*)		
6	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ^{**)}	165 258	263 924	166 825	264 252	100,1	158,4
7	tř.5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.6)	10 118 065	10 845 966	11 283 056	11 713 766	108,0	103,8
8	6xxx	Kapitálové výdaje	4 975 710	6 105 244	5 937 191	5 815 305	95,3	97,9
9	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.8)	4 975 710	6 105 244	5 937 191	5 815 305	95,3	97,9
10	tř. 5 + tř. 6	VÝDAJE celkem (ř.6 + ř.8)	15 093 775	16 951 210	17 220 247	17 529 071	103,4	101,8

			Statutární město Brno					
č.ř.	položka podskupení	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
	třída		2018	2019	2019	2020	NR 2020 SR 2019	NR 2020 Oč.s. 2019
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity		720 104	944 324	492 825	68,4	52,2
2	8115	Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje		459 829	552 549	5 131		
3	8115	Tvorba Fondu krytí škod		-10 150	-10 978	-11 100	109,4	101,1
4	8115	Zapojení/tvorba Fondu rozvoje bydlení		15 757	-4 200	27 500	174,5	
5	8115	Zapojení Fondu bytové výstavby		749 624	474 529	654 259	87,3	137,9
6	8115	Zapojení Fondu kofinancování projektů		267 055	304 320	265 156	99,3	87,1
7	8115	Tvorba Fondu mobility		-28 236				
8	8115	Zapojení Sociálního fondu			17 379	577		3,3
9	8115	Zapojení/tvorba veřejné sbírky Městské policie Brno		350	354	320	91,4	90,4
10	8115	Zapojení/tvorba veřejné sbírky OŽP (lavička Václava Havla)			-20	20		
11	8115	Snížení financování (tvorba rezervy)		-40 000		-20 000	50,0	
12	8115	Použití finančních prostředků minulých let		1 024 333	963 491	1 274 154	124,4	132,2
13	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček MČ od jiných subjektů	-36 447	-34 528	-34 528	-31 275	90,6	90,6
14	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB	-310 526	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0
15	tř. 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.13)	592 700	2 813 611	2 896 693	2 347 040	83,4	81,0

			Statutární město Brno					
č.ř.	položka podskupení	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
	třída		2018	2019	2019	2020	NR 2020 SR 2019	NR 2020 Oč.s. 2019
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	14 501 075	14 137 599	14 323 554	15 182 031	107,4	106,0
2	tř. 8	Financování celkem	592 700	2 813 611	2 896 693	2 347 040	83,4	81,0
3		ZDROJE celkem	15 093 775	16 951 210	17 220 247	17 529 071	103,4	101,8
4	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	15 093 775	16 951 210	17 220 247	17 529 071	103,4	101,8
5		POTŘEBY celkem	15 093 775	16 951 210	17 220 247	17 529 071	103,4	101,8

*) 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

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

Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podskupení třída	Statutární město Brno						Město						Městské části					
		PRÍJMY		Skutečnost 2018	SR 2019	Oč. skuteč. 2019	Návrh rozp. 2020	%		SR 2019	Oč. skuteč. 2019	Návrh rozp. 2020	%		SR 2019	Oč. skuteč. 2019	Návrh rozp. 2020	%	
		NR 2020 SR 2019	NR 2020 Oč.s. 2019					NR 2020 SR 2019	NR 2020 Oč.s. 2019				NR 2020 SR 2019	NR 2020 Oč.s. 2019					
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 450 736	2 620 000	2 790 000	2 910 000	111,1	104,3	2 620 000	2 790 000	2 910 000	111,1	104,3						
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	54 189	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0						
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybírána srážkou	214 041	190 000	230 000	240 000	126,3	104,3	190 000	230 000	240 000	126,3	104,3						
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 965 082	2 100 000	2 180 000	2 210 000	105,2	101,4	2 100 000	2 180 000	2 210 000	105,2	101,4						
5	1211	Daň z přidané hodnoty	4 838 145	4 970 000	5 080 000	5 520 000	111,1	108,7	4 970 000	5 080 000	5 520 000	111,1	108,7						
6	1511	Daň z nemovitých věcí	246 125	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0						
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	9 768 318	10 200 000	10 600 000	11 200 000	109,8	105,7	10 200 000	10 600 000	11 200 000	109,8	105,7						
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	167 499	87 184	171 417	80 655	92,5	47,1			49 377			87 184	122 040	80 655	92,5	66,1	
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost**)	165 258	263 924	166 825	264 252	100,1	158,4	250 000	141 750	250 000	100,0	176,4	13 924	25 075	14 252	102,4	56,8	
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	2 555	1 028	915	915	89,0	100,0	1 028	915	915	89,0	100,0						
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	338 389	304 391	320 170	292 229	96,0	91,3	227 000	240 001	212 868	93,8	88,7	77 391	80 169	79 361	102,5	99,0	
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 003	4 140	4 400	4 300	103,9	97,7	4 140	4 400	4 300	103,9	97,7						
13	136x	Správní poplatky	94 492	92 630	90 632	90 600	97,8	100,0	75 351	75 328	74 951	99,5	99,5	17 279	15 304	15 649	90,6	102,3	
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	60 756	60 000	62 235	61 000	101,7	98,0	60 000	62 235	61 000	101,7	98,0						
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	10 601 270	11 013 297	11 416 594	11 993 951	108,9	105,1	10 817 519	11 174 006	11 804 034	109,1	105,6	195 778	242 588	189 917	97,0	78,3	
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	121 742	238 623	120 650	145 176	60,8	120,3	196 436	78 303	103 110	52,5	131,7	42 187	42 347	42 066	99,7	99,3	
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	128 150	186 059	122 320	172 557	92,7	141,1	173 552	108 874	160 103	92,3	147,1	12 507	13 446	12 454	99,6	92,6	
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	265 377	253 361	254 919	255 856	101,0	100,4	166 556	166 249	167 920	100,8	101,0	86 805	88 670	87 936	101,3	99,2	
19	214x	Výnosy z finančního majetku	149 467	158 797	80 310	66 423	41,8	82,7	157 587	74 052	63 705	40,4	86,0	1 210	6 258	2 718	224,6	43,4	
20	221x	Přijaté sankční platby	62 618	59 737	83 391	57 238	95,8	68,6	56 756	79 545	54 163	95,4	68,1	2 981	3 846	3 075	103,2	80,0	
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	192 684	123 459	147 957	160 128	129,7	108,2	98 286	124 883	136 132	138,5	109,0	25 173	23 074	23 996	95,3	104,0	
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	920 038	1 020 036	809 547	857 378	84,1	105,9	849 173	631 906	685 133	80,7	108,4	170 863	177 641	172 245	100,8	97,0	
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	180 550	250 900	207 367	330 900	131,9	159,6	250 900	207 367	330 900	131,9	159,6						
24	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	54 225	154 200	63 716	259 100	168,0	406,6	154 200	63 615	259 020	168,0	407,2		101	80		79,2	
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	1 472	5	128	35	700,0	27,3		20	30		150,0	5	108	5	100,0	4,6	
26	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	236 247	405 105	271 211	590 035	145,6	217,6	405 100	271 002	589 950	145,6	217,7	5	209	85	1700,0	40,7	
27		Vlastní příjmy (ř.15 + ř.22 + ř.26)	11 757 555	12 438 438	12 497 352	13 441 364	108,1	107,6	12 071 792	12 076 914	13 079 117	108,3	108,3	366 646	420 438	362 247	98,8	86,2	
28	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	358 454	359 885	368 382	374 272	104,0	101,6	167 096	175 593	174 662	104,5	99,5	192 789	192 789	199 610	103,5	103,5	
29	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	63	84	84	84	100,0	100,0	35	35	35	100,0	100,0	49	49	49	100,0	100,0	
30	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	315 389	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0						
31	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	1 481 725	1 270 002	1 388 546	1 302 879	102,6	93,8	759 768	762 448	773 720	101,8	101,5	510 234	626 098	529 159	103,7	84,5	
32	4137	Neinvestiční přijaté transfery od města	*)	*)	*)	*)													
33	4137	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	*)	*)	*)	*)			27 077	48 113	47 468	175,3	98,7	354	518	518	146,3	100,0	
34	4 mimo výše uved.	Ostatní přijaté transfery	587 889	19 190	19 190	13 432	70,0	70,0						19 190	19 190	13 432	70,0	70,0	
35	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.34)	2 743 520	1 699 161	1 826 202	1 740 667	102,4	95,3	1 003 976	1 036 189	1 045 885	104,2	100,9	2 513 738	2 723 720	2 768 520	110,1	101,6	
36	tř. 1 až tř. 4	PRÍJMY celkem (ř.27 + ř.35)	14 501 075	14 137 599	14 323 554	15 182 031	107,4	106,0	13 075 768	13 113 103	14 125 002	108,0	107,7	2 880 384	3 144 158	3 130 767	108,7	99,6	

*) 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 2020 oproti schválenému rozpočtu 2019 o 6,8 %.

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		Oč. skuteč.		%		Skutečnost		Oč. skuteč.		%		Skutečnost		Oč. skuteč.		%	
			2018	2019	2019	2020	NR 2020 SR 2019	NR 2020 Oč.s. 2019	2019	2019	2019	2019	NR 2020 SR 2019	NR 2020 Oč.s. 2019	2019	2019	2019	2019	NR 2020 SR 2019	NR 2020 Oč.s. 2019
1	5xxx	Běžné výdaje bez DPPO a transferů městským částem	9 952 807	10 582 042	11 116 231	11 449 514	108,2		103,0											
2	5347	Neinvestiční transfery městským částem - ORF	*)	*)	*)	*)				1 534 058	1 598 565	1 697 130	110,6	106,2		354	518	518	146,3	100,0
3	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OI	*)	*)	*)	*)				77 669	102 216	114 092	146,9	111,6						
4	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OŠMT	*)	*)	*)	*)				179 395	184 295	214 530	119,6	116,4						
5	5347	Neinvestiční transfery městu	*)	*)	*)	*)										27 077	48 113	47 468	175,3	98,7
6	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost **)	165 258	263 924	166 825	264 252	100,1	158,4		250 000	141 750	250 000	100,0	176,4		13 924	25 075	14 252	102,4	56,8
7	tř.5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.6)	10 118 065	10 845 966	11 283 056	11 713 766	108,0	103,8	10,4	10 406 366	10 900 000	11 303 549	108,6	103,7	2 258 153	2 316 763	2 483 955	110,0	107,2	
8	6xxx	Kapitálové výdaje	4 975 710	6 105 244	5 937 191	5 815 305	95,3	97,9	4 797 437	4 200 000	4 706 943	98,1	112,1	1 307 807	1 737 191	1 108 362	84,7	63,8		
9	tř.6	Kapitálové výdaje celkem (ř.8)	4 975 710	6 105 244	5 937 191	5 815 305	95,3	97,9	4 797 437	4 200 000	4 706 943	98,1	112,1	1 307 807	1 737 191	1 108 362	84,7	63,8		
10	tř.5 + tř.6	VÝDAJE celkem (ř.6 + ř.8)	15 093 775	16 951 210	17 220 247	17 529 071	103,4	101,8	15 203 803	15 100 000	16 010 492	105,3	106,0	3 565 960	4 053 954	3 592 317	100,7	88,6		

č.ř.	položka podskupení třída	FINANCOVÁNÍ	Statutární město Brno						Město						Městské části					
			Skutečnost		Oč. skuteč.		%		Skutečnost		Oč. skuteč.		%		Skutečnost		Oč. skuteč.		%	
			2018	2019	2019	2020	NR 2020 SR 2019	NR 2020 Oč.s. 2019	2019	2019	2019	2019	NR 2020 SR 2019	NR 2020 Oč.s. 2019	2019	2019	2019	2019	NR 2020 SR 2019	NR 2020 Oč.s. 2019
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity		720 104	944 324	492 825	68,4	52,2							720 104	944 324	492 825	68,4	52,2	
2	8115	Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje		459 829	552 549	5 131			459 829	552 549	5 131	1,1	0,9							
3	8115	Tvorba Fondu krytí škod		-10 150	-10 978	-11 100	109,4	101,1	-10 150	-10 978	-11 100	109,4	101,1							
4	8115	Zapojení/tvorba Fondu rozvoje bydlení		15 757	-4 200	27 500	174,5		15 757	-4 200	27 500	174,5								
5	8115	Zapojení Fondu bytové výstavby		749 624	474 529	654 259	87,3	137,9	749 624	474 529	654 259	87,3	137,9							
6	8115	Zapojení Fondu kofinancování projektů		267 055	304 320	265 156	99,3	87,1	267 055	304 320	265 156	99,3	87,1							
7	8115	Tvorba Fondu mobility		-28 236					-28 236											
8	8115	Zapojení Sociálního fondu			17 379	577		3,3		17 379	577		3,3							
9	8115	Zapojení/tvorba veřejné sbírky Městské policie Brno		350	354	320	91,4	90,4	350	354	320	91,4	90,4							
10	8115	Zapojení/tvorba veřejné sbírky OŽP (lavička Václava Havla)			-20	20				-20	20									
11	8115	Snížení financování (tvorba rezervy)		-40 000		-20 000	50,0		-40 000		-20 000	50,0								
12	8115	Použití finančních prostředků minulých let		1 024 333	963 491	1 274 154	124,4	132,2	1 024 333	963 491	1 274 154	124,4	132,2							
13	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček MČ od jiných subjektů	-36 447	-34 528	-34 528	-31 275	90,6	90,6							-34 528	-34 528	-31 275	90,6	90,6	
14	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB	-310 526	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0							
15	tř.8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.13)	592 700	2 813 611	2 896 693	2 347 040	83,4	81,0	2 128 035	1 986 897	1 885 490	88,6	94,9	685 576	909 796	461 550	67,3	50,7		

č.ř.	položka podskupení třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Statutární město Brno						Město						Městské části					
			Skutečnost		Oč. skuteč.		%		Skutečnost		Oč. skuteč.		%		Skutečnost		Oč. skuteč.		%	
			2018	2019	2019	2020	NR 2020 SR 2019	NR 2020 Oč.s. 2019	2019	2019	2019	2019	NR 2020 SR 2019	NR 2020 Oč.s. 2019	2019	2019	2019	2019	NR 2020 SR 2019	NR 2020 Oč.s. 2019
1	tř.1 až tř.4	Příjmy celkem	14 501 075	14 137 599	14 323 554	15 182 031	107,4	106,0	13 075 768	13 113 103	14 125 002	108,0	107,7	2 880 384	3 144 158	3 130 767	108,7	99,6		
2	tř.8	Financování celkem	592 700	2 813 611	2 896 693	2 347 040	83,4	81,0	2 128 035	1 986 897	1 885 490	88,6	94,9	685 576	909 796	461 550				
3		ZDROJE celkem	15 093 775	16 951 210	17 220 247	17 529 071	103,4	101,8	15 203 803	15 100 000	16 010 492	105,3	106,0	3 565 960	4 053 954	3 592 317	100,7	88,6		
4	tř.5 a tř.6	Výdaje celkem	15 093 775	16 951 210	17 220 247	17 529 071	103,4	101,8	15 203 803	15 100 000	16 010 492	105,3	106,0	3 565 960	4 053 954	3 592 317	100,7	88,6		
5		POTŘEBY celkem	15 093 775	16 951 210	17 220 247	17 529 071	103,4	101,8	15 203 803	15 100 000	16 010 492	105,3	106,0	3 565 960	4 053 954	3 592 317	100,7	88,6		

č.ř.	položka podskupení třída	PROVOZNÍ PŘEBYTEK (rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji)	Statutární město Brno						Město					
			Skutečnost		Oč. skuteč.		%		Skutečnost		Oč. skuteč.		%	
			2018	2019	2019	2020	NR 2020 SR 2019	NR 2020 Oč.s. 2019	2019	2019	2019	2019	NR 2020 SR 2019	NR 2020 Oč.s. 2019
1		Provozní příjmy celkem ****)	13 536 614	13 682 494	14 002 343	14 541 996	106,3	103,9	12 670 668	12 842 101	13 535 052	106,8	105,4	
2		Běžné výdaje celkem	10 118 065	10 845 966	11 283 056	11 713 766	108,0	103,8	10 406 366	10 900 000	11 303 549	108,6	103,7	
3		PROVOZNÍ PŘEBYTEK	3 418 549	2 836 528	2 719 287	2 828 230	99,7	104,0	2 264 302	1 942 101	2 231 503	98,6	114,9	
4		Podíl provozního přebytku k provozním příjmům (%)	25,3	20,7	19,4	19,4			17,9	15,1	16,5			

*) 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, nedaňové příjmy a neinvestiční transfery

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

Přehled transferů

Návrh rozpočtu na rok 2020

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	47 468	
4137	Neinvestiční přijaté transfery	2 025 752	518
	Příjmy celkem	2 073 220	518
	VÝDAJE		
5347	Neinvestiční poskytnuté transfery	2 025 752	518
5347	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	47 468	
	Výdaje celkem	2 073 220	518
	VÝSLEDEK KONSOLIDACE CELKEM		

*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

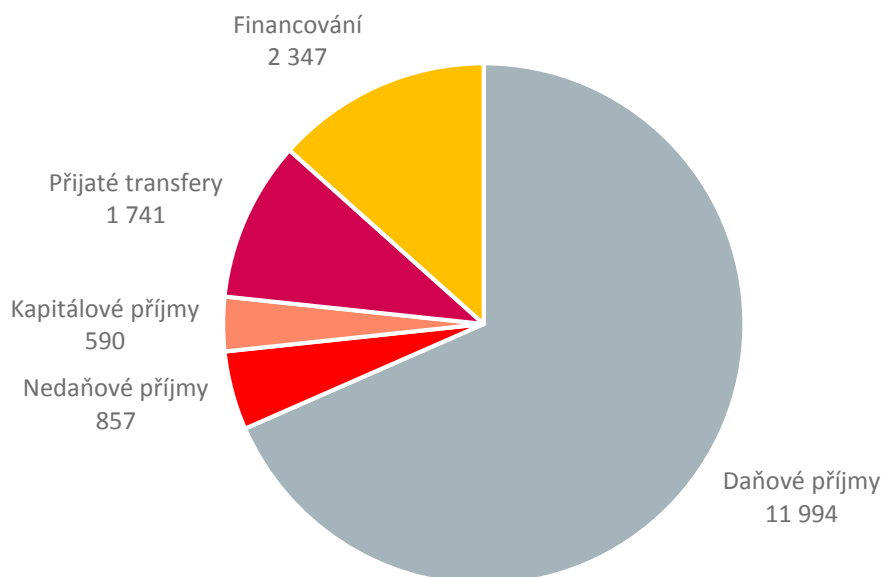
v tis. Kč

položka	MĚSTO	transfery mezi městem a MČ
	PŘÍJMY	
4137	Přijaté splátky půjčených prostředků od městských částí	47 468
	Příjmy celkem	47 468
	VÝDAJE	
5347	Neinvestiční poskytnuté transfery městským částem	2 025 752
	Výdaje celkem	2 025 752
	Saldo příjmů a výdajů	-1 978 284

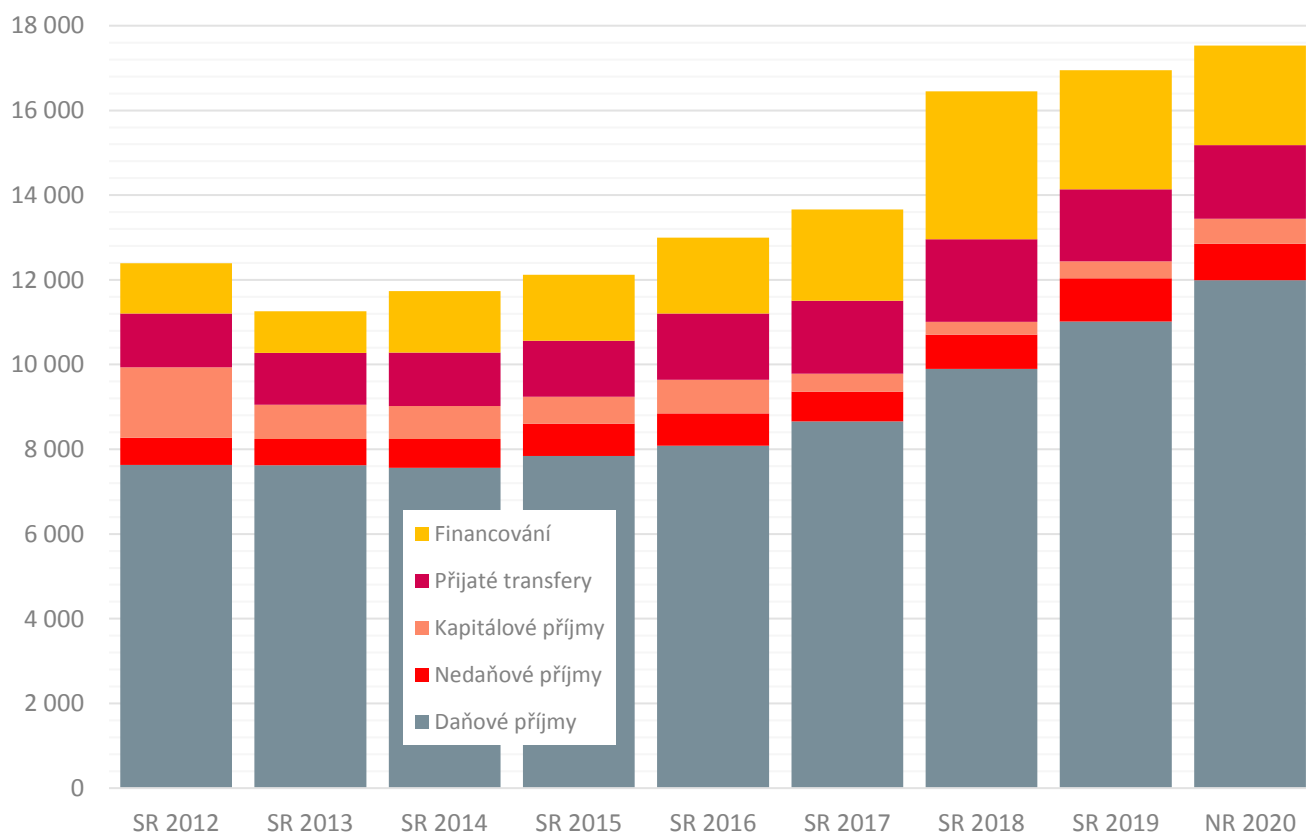
v tis. Kč

položka	MĚSTSKÉ ČÁSTI	transfery	
		mezi městem a MČ	mezi MČ
	PŘÍJMY		
4137	Neinvestiční přijaté transfery od města/městských částí	2 025 752	518
	Příjmy celkem	2 025 752	518
	VÝDAJE		
5347	Neinvestiční poskytnuté transfery městským částem		518
5347	Uhrazené splátky přijatých půjček městskými částmi městu	47 468	
	Výdaje celkem	47 468	518
	Saldo příjmů a výdajů	1 978 284	

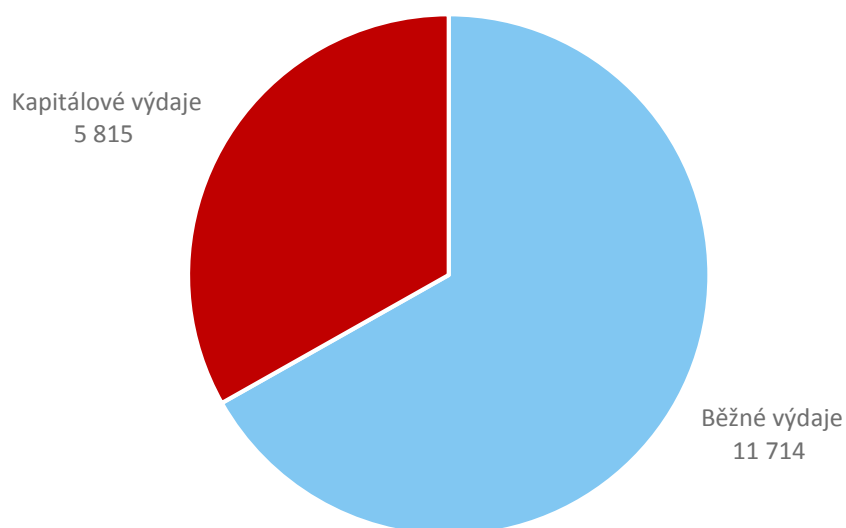
ZDROJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA V ROCE 2020
(MIL. KČ)



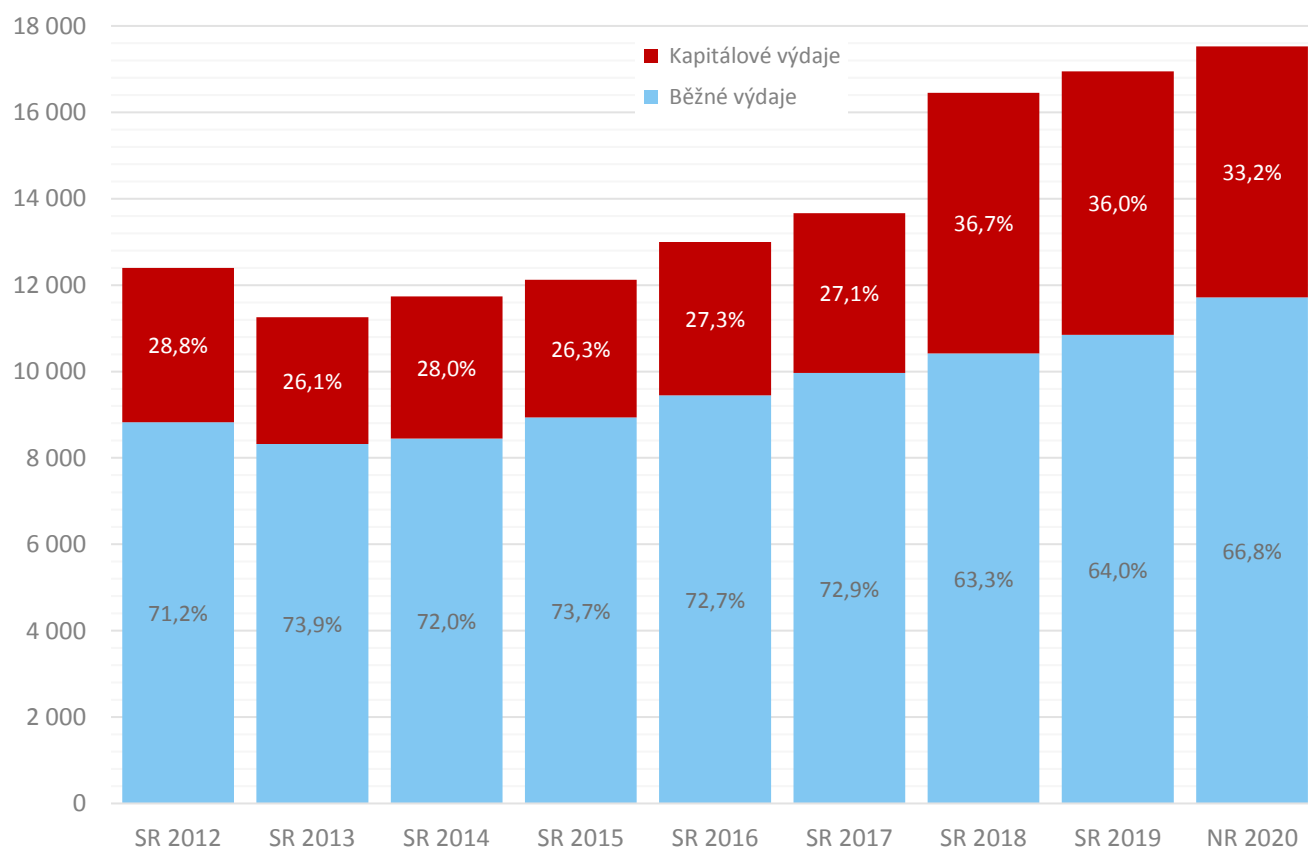
ZDROJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
(MIL. KČ)



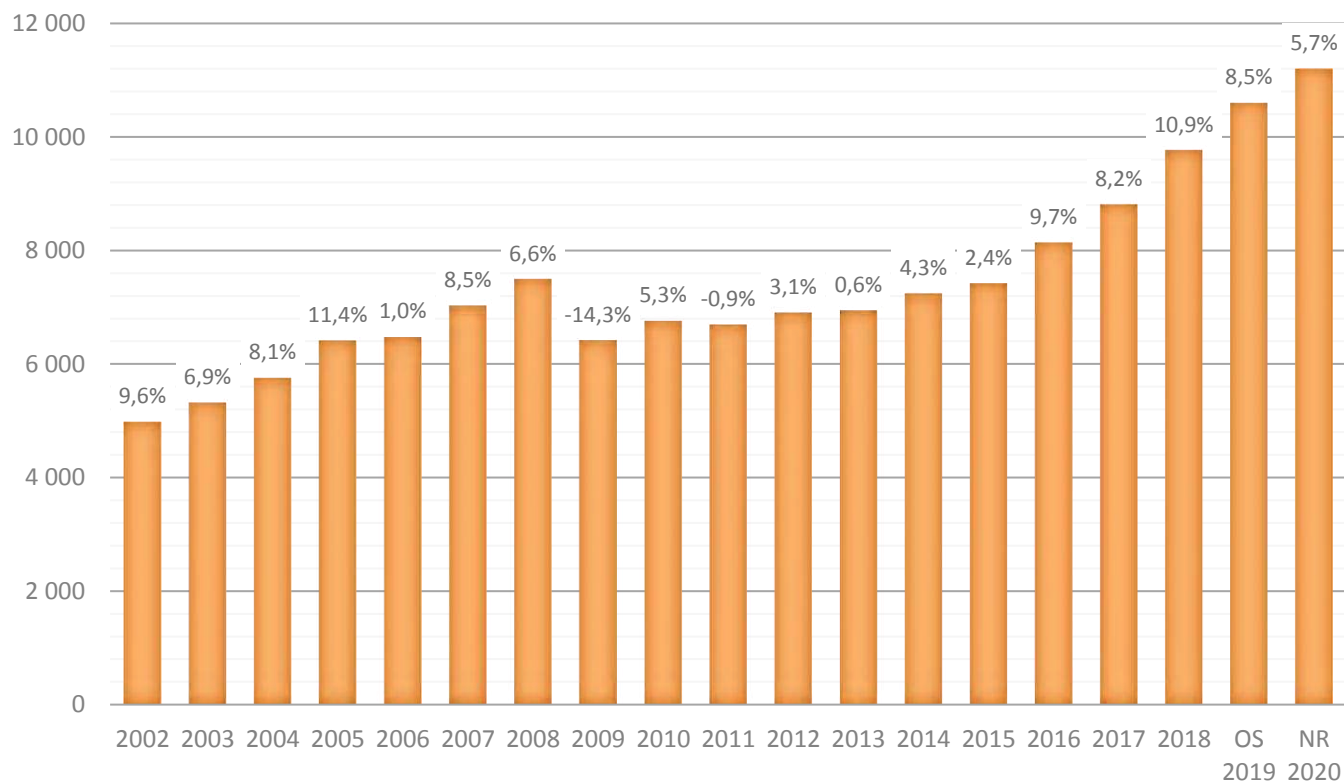
VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA V ROCE 2020
(MIL. KČ)



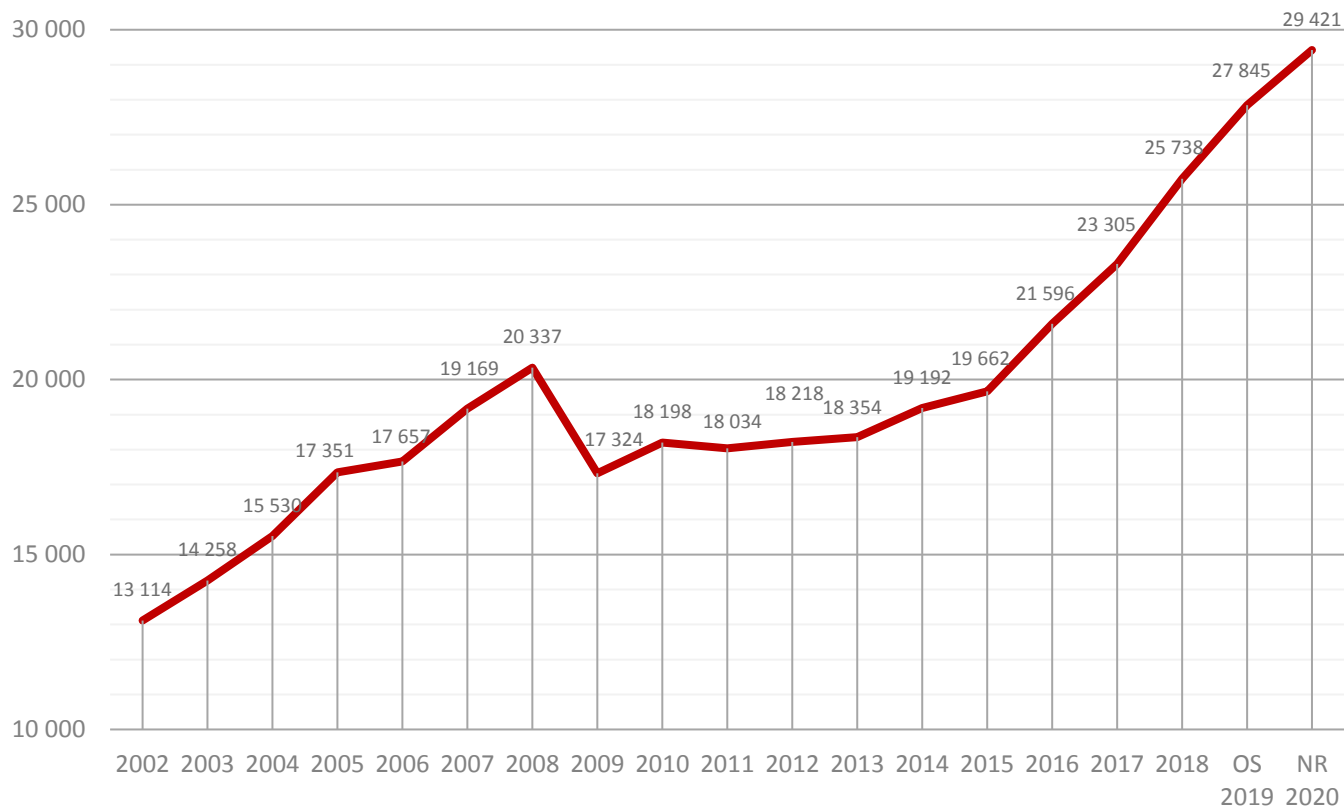
VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
(MIL. KČ)



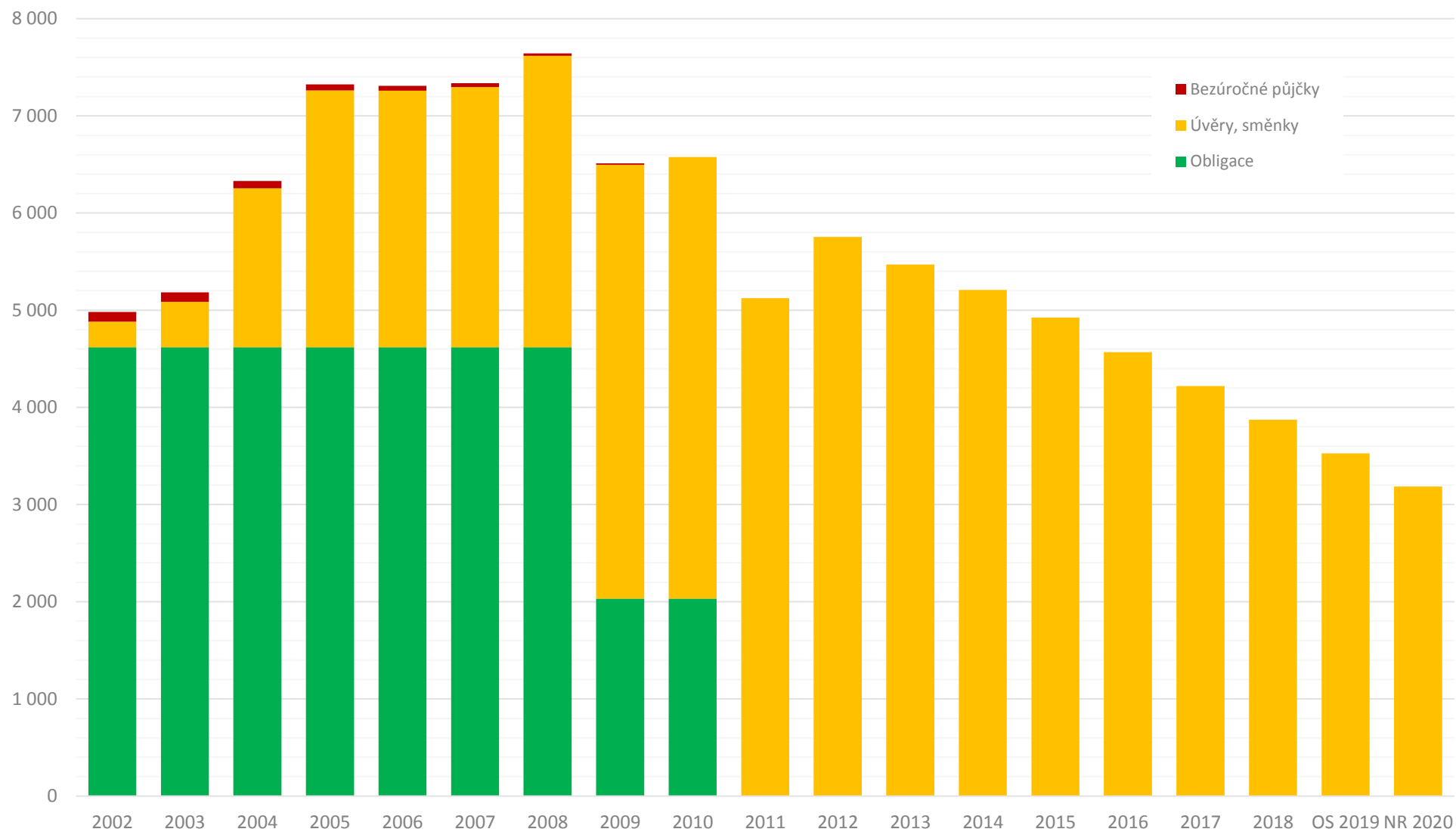
VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



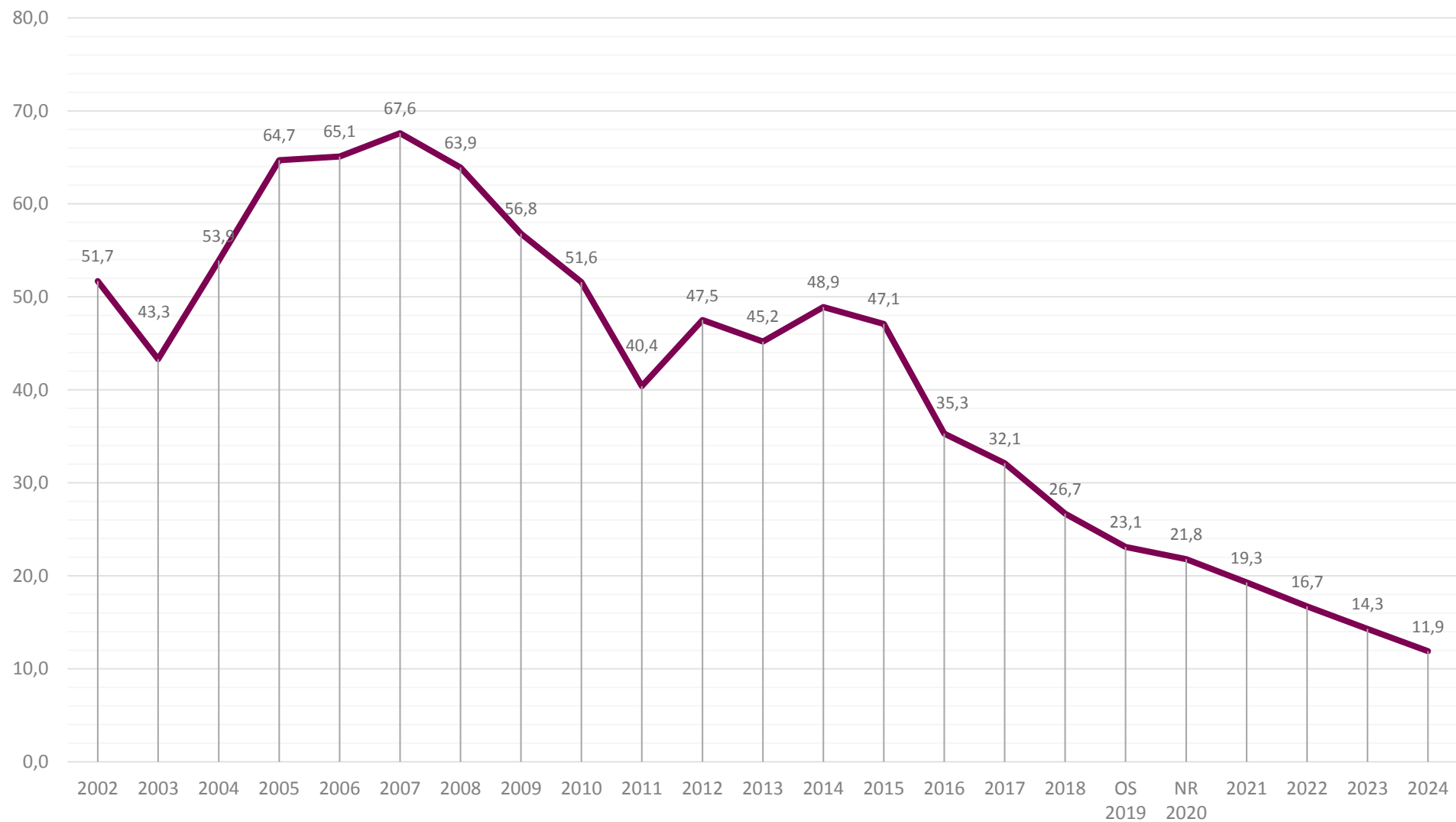
VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ NA 1 OBYVATELE (KČ)



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

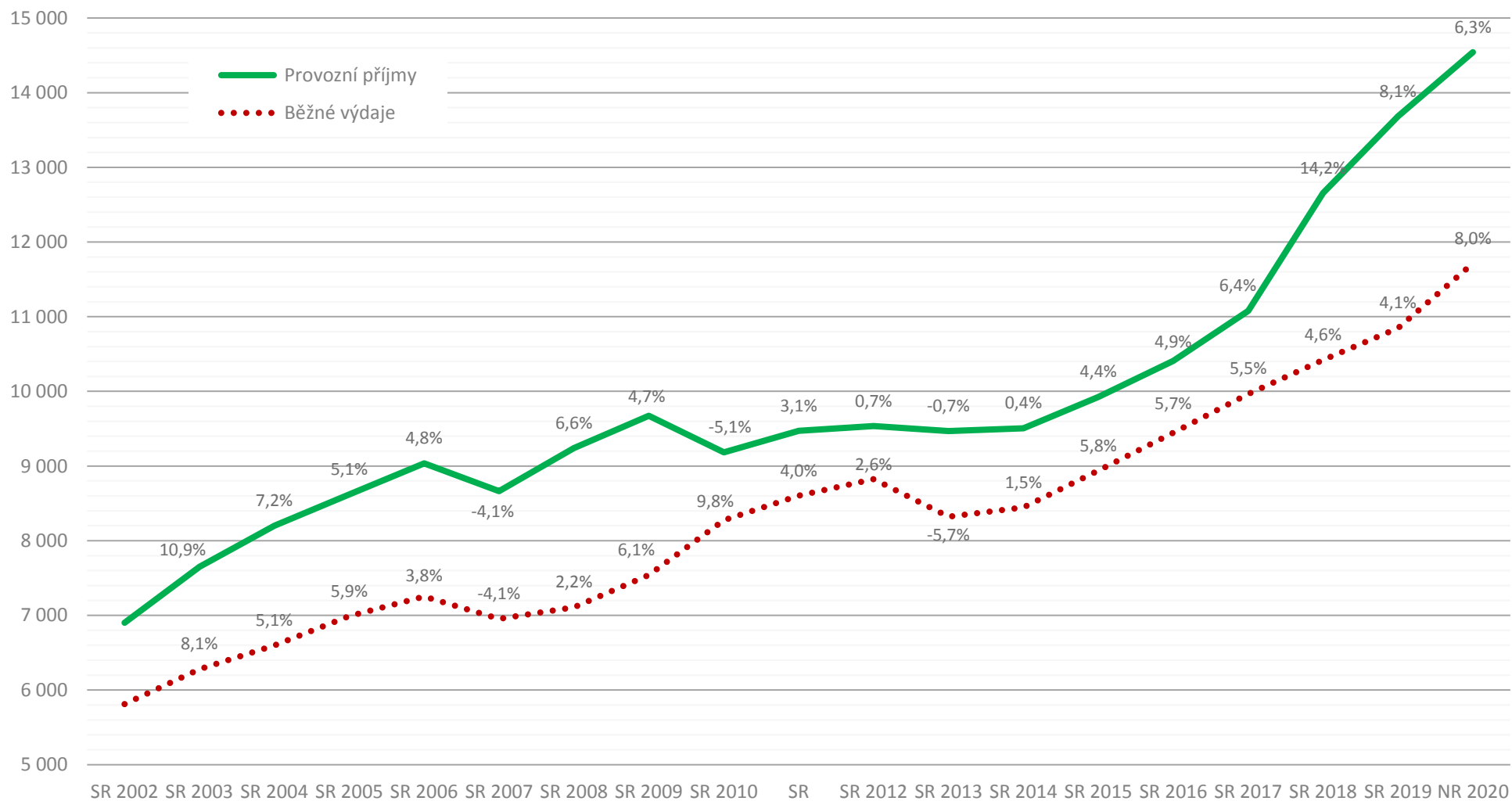


VÝVOJ ZADLUŽENOSTI STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (%)



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

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



*) 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	33 - 34
▪ Příjmy, které město Brno postoupí v roce 2020 do rozpočtů městských částí	35 - 37
▪ Kritéria a jejich veličiny, použité pro rozdělení neúčelové dotace, postupované městem Brnem v roce 2020 do rozpočtů městských částí	38
▪ Postoupené příjmy a transfery z rozpočtu města do rozpočtů městských částí	39 - 43
▪ Struktura příjmů městských částí – graf	44

Návrh bilance zdrojů a výdajů městských částí na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podseskupení třída	PŘÍJMY	Městské části				
			SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
			2019	2019	2020	NR 2020 SR 2019	NR 2020 Oč.s. 2019
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	87 184	122 040	80 655	92,5	66,1
2	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ^{*)}	13 924	25 075	14 252	102,4	56,8
3	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	77 391	80 169	79 361	102,5	99,0
4	136x	Správní poplatky	17 279	15 304	15 649	90,6	102,3
5	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.4)	195 778	242 588	189 917	97,0	78,3
6	211x	Příjmy z vlastní činnosti	42 187	42 347	42 066	99,7	99,3
7	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	12 507	13 446	12 454	99,6	92,6
8	213x	Příjmy z pronájmu majetku	86 805	88 670	87 936	101,3	99,2
9	214x	Výnosy z finančního majetku	1 210	6 258	2 718	224,6	43,4
10	221x	Přijaté sankční platby	2 981	3 846	3 075	103,2	80,0
11	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	25 173	23 074	23 996	95,3	104,0
12	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.6 až ř.11)	170 863	177 641	172 245	100,8	97,0
13	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní		101	80		79,2
14	312x	Ostatní kapitálové příjmy	5	108	5	100,0	4,6
15	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.13 + ř.14)	5	209	85	1700,0	40,7
16		Vlastní příjmy (ř.5 + ř.12 + ř.15)	366 646	420 438	362 247	98,8	86,2
17	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	192 789	192 789	199 610	103,5	103,5
18	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	49	49	49	100,0	100,0
19	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	510 234	626 098	529 159	103,7	84,5
20	4137	Neinvestiční přijaté transfery od města	1 791 122	1 885 076	2 025 752	113,1	107,5
21	4137	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	354	518	518	146,3	100,0
22	4 mimo výše uved.	Ostatní přijaté transfery	19 190	19 190	13 432	70,0	70,0
23	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.17 až ř.22)	2 513 738	2 723 720	2 768 520	110,1	101,6
24	tř. 1 až tř. 4	PŘÍJMY celkem (ř.16 + ř.23)	2 880 384	3 144 158	3 130 767	108,7	99,6

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

			Městské části				
	položka					%	%
č.ř.	podseskupení	VÝDAJE	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2020	NR 2020
	třída		2019	2019	2020	SR 2019	Oč.s. 2019
1	5xxx	Běžné výdaje bez DPPO a transferů městským částem	2 216 798	2 243 057	2 421 717	109,2	108,0
2	5347	Neinvestiční transfery městským částem - ORF	354	518	518	146,3	100,0
3	5347	Neinvestiční transfery městu	27 077	48 113	47 468	175,3	98,7
4	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost *)	13 924	25 075	14 252	102,4	56,8
5	tř.5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.4)	2 258 153	2 316 763	2 483 955	110,0	107,2
6	6xxx	Kapitálové výdaje	1 307 807	1 737 191	1 108 362	84,7	63,8
7	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.6)	1 307 807	1 737 191	1 108 362	84,7	63,8
8	tř. 5 + tř. 6	VÝDAJE celkem (ř.5 + ř.7)	3 565 960	4 053 954	3 592 317	100,7	88,6

			Městské části				
	položka					%	%
č.ř.	podseskupení	FINANCOVÁNÍ	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2020	NR 2020
	třída		2019	2019	2020	SR 2019	Oč.s. 2019
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity	720 104	944 324	492 825	68,4	52,2
2	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček MČ od jiných subjektů	-34 528	-34 528	-31 275	90,6	90,6
3	tř. 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 + ř.2)	685 576	909 796	461 550	67,3	50,7

			Městské části				
	položka	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ				%	%
č.ř.	podseskupení		SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2020	NR 2020
	třída		2019	2019	2020	SR 2019	Oč.s. 2019
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	2 880 384	3 144 158	3 130 767	108,7	99,6
2	tř. 8	Financování celkem	685 576	909 796	461 550	67,3	50,7
3		ZDROJE celkem	3 565 960	4 053 954	3 592 317	100,7	88,6
4	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	3 565 960	4 053 954	3 592 317	100,7	88,6
5		POTŘEBY celkem	3 565 960	4 053 954	3 592 317	100,7	88,6

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

Příjmy, které město Brno postoupí v roce 2020 do rozpočtů městských částí (v tis. Kč)

Městská část	Dotace z rozpočtu města																			
	účelová								celkem	neúčelová podle					celkem	specifická			celkem	celkem
	Kontejnerová stání *) (neinvestiční)	Kontejnerová stání *) (investiční)	Pečovatelská služba	Centra denních služeb	Odlehčovací služby	Účelové komunikace **)	Jednotky SDH	Zvláštní matrika		počtu obyvatel 28%	počtu žáků ZŠ a dětí MŠ 35%	délky komunikací v m 16%	plochy veř. zeleně v m ² 13%	výměry MČ v m ² 8%		údržba a čištění MK	pořádání kulturních akcí	údržba silniční zeleně podél MK		
ÚZ 70	ÚZ 71	ÚZ 72	ÚZ 72	ÚZ 72	ÚZ 73	ÚZ 74	ÚZ 75							ÚZ 76	ÚZ 78	ÚZ 79				
Brno-střed	281		9 397	500		10 383		1 833	22 394	69 508	83 590	36 487	15 650	7 459	212 694	45 000	95	917	46 012	281 100
Brno-Žabovřesky	234	433	10 663	1 700	1 558	3 534			18 122	22 082	28 094	11 909	7 443	2 215	71 743		115	345	460	90 325
Brno-Královo Pole	72	73	14 829	522	1 278	5 213	305		22 292	28 704	35 848	15 497	7 599	5 132	92 780		135	787	922	115 994
Brno-sever	187	144	9 827		2 000	6 298	559		19 015	49 654	56 807	21 589	17 982	6 236	152 268		135	647	782	172 065
Brno-Židenice			13 500	1 549	2 400	2 760	142		20 351	22 649	30 230	11 378	7 989	2 571	74 817		65	575	640	95 808
Brno-Černovice	140	144				1 987	135		2 406	8 374	12 111	6 349	3 741	3 205	33 780		85	492	577	36 763
Brno-jih	93					3 441	139		3 673	10 621	11 711	11 450	12 183	6 520	52 485		90	651	741	56 899
Brno-Bohunice	234	720				1 660	192		2 806	14 691	19 344	6 385	8 544	1 537	50 501		60	298	358	53 665
Brno-Starý Lískovec	608	1 152				1 371	186		3 317	14 079	18 592	5 519	8 518	1 674	48 382		90	433	523	52 222
Brno-Nový Lískovec	93	432				1 110			1 635	11 340	16 189	4 122	7 952	841	40 444		50	131	181	42 260
Brno-Kohoutovice	327					3 325			3 652	13 484	15 922	7 522	7 090	2 081	46 099		150	455	605	50 356
Brno-Jundrov	30					1 165	210		1 405	4 684	6 893	2 946	1 022	2 151	17 696			37	37	19 138
Brno-Bystrc	281	288	6 625		2 668	5 106			14 968	26 609	33 919	12 097	21 117	13 884	107 626		135	758	893	123 487
Brno-Kníničky						1 812			1 812	1 149	740	2 738	1 064	5 567	11 258		110	124	234	13 304
Brno-Komín	128	864				2 160	295		3 447	8 358	12 524	5 029	4 461	3 871	34 243		160	226	386	38 076
Brno-Medlánky	275	130				2 313			2 718	6 135	8 847	4 517	4 815	1 789	26 103		145	127	272	29 093
Brno-Řečkovice a M. Hora	93	144				3 184			3 421	16 075	19 587	9 865	7 385	3 855	56 767		135	326	461	60 649
Brno-Maloměřice a Obřany	47					2 788	194		3 029	6 114	6 456	6 553	4 341	4 733	28 197		80	144	224	31 450
Brno-Vinohrady	333					1 079			1 412	13 574	8 932	4 049	6 533	995	34 083		85	112	197	35 692
Brno-Líšeň	234					3 469			3 703	28 736	43 591	13 441	17 180	8 002	110 950		105	1 105	1 210	115 863
Brno-Slatina	118					2 223	208		2 549	11 328	14 890	7 539	4 499	2 970	41 226		145	449	594	44 369
Brno-Tuřany						5 531	215		5 746	6 057	8 689	9 633	3 589	9 088	37 056		155	491	646	43 448
Brno-Chrlice						2 419	222		2 641	3 744	7 512	4 656	3 393	4 836	24 141		100	310	410	27 192
Brno-Bosonohy						1 220			1 220	2 752	2 524	3 305	1 047	3 641	13 269		110	303	413	14 902
Brno-Žebětín						2 219	201		2 420	5 242	6 056	4 804	1 947	6 921	24 970		65	228	293	27 683
Brno-Ivanovice						527			527	1 969	983	1 555	882	1 246	6 635		160	21	181	7 343
Brno-Jehnice						486	31		517	1 155	2 112	1 461	767	2 075	7 570		100	13	113	8 200
Brno-Ořešín						719	120		839	623	303	993	1 732	1 561	5 212		115	29	144	6 195
Brno-Útěchov						634	146		780	907	0	1 125	76	600	2 708		55	16	71	3 559
M Č celkem :	3 808	4 524	64 841	4 271	9 904	80 136	3 500	1 833	172 817	410 397	512 996	234 513	190 541	117 256	1 465 703	45 000	3 030	10 550	58 580	1 697 100

*) správa a údržba kontejnerových stání, určených pro nádoby na komunální odpad, umístěných na pozemcích ve vlastnictví města

**) výkon práv a povinností k veřejně přístupným účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku města

Příjmy, které město Brno postoupí v roce 2020 do rozpočtů městských částí (v tis. Kč)

Městská část	Dotace ze státního rozpočtu					celkem	Postoupené příjmy CELKEM
	účelová						
	příspěvek na výkon státní správy						
	stavební úřad	matriční úřad	zvláštní matrika	ostatní státní správa	veřejné opatrovnictví		
			úř 75				
Brno-střed	5 122	11 211	8 887	23 644	1 885	50 749	331 849
Brno-Žabovřesky	1 627	260		7 512	174	9 573	99 898
Brno-Královo Pole	2 115	378		9 764	464	12 721	128 715
Brno-sever	3 659	551		16 891	609	21 710	193 775
Brno-Židenice	1 669	877		7 705	203	10 454	106 262
Brno-Černovice	617			2 849	377	3 843	40 606
Brno-jih	783			3 613	58	4 454	61 353
Brno-Bohunice	1 083			4 997	203	6 283	59 948
Brno-Starý Lískovec	1 038			4 789	290	6 117	58 339
Brno-Nový Lískovec	836			3 858	116	4 810	47 070
Brno-Kohoutovice	994			4 586	145	5 725	56 081
Brno-Jundrov	345			1 593	58	1 996	21 134
Brno-Bystrc	1 961	466		9 052	203	11 682	135 169
Brno-Kníničky	85			391	0	476	13 780
Brno-Komín	616			2 843	58	3 517	41 593
Brno-Medlánky	452			2 087	0	2 539	31 632
Brno-Řečkovice a M. Hora	1 185	212		5 468	319	7 184	67 833
Brno-Maloměřice a Obřany	450			2 080	0	2 530	33 980
Brno-Vinohrady	1 000			4 617	203	5 820	41 512
Brno-Líšeň	2 118	676		9 775	290	12 859	128 722
Brno-Slatina	835			3 854	116	4 805	49 174
Brno-Tuřany	446	183		2 060	116	2 805	46 253
Brno-Chrlice	276			1 274	174	1 724	28 916
Brno-Bosonohy	203			936	0	1 139	16 041
Brno-Žebětín	386			1 783	0	2 169	29 852
Brno-Ivanovice	145			670	0	815	8 158
Brno-Jehnice	85			393	0	478	8 678
Brno-Ořešín	46			212	0	258	6 453
Brno-Útěchov	67			308	0	375	3 934
M Č celkem :	30 244	14 814	8 887	139 604	6 061	199 610	1 896 710

Specifická dotace z rozpočtu města na pořádání kulturních akcí v roce 2020

v tis. Kč

Městská část	název akce	Celkové náklady akce	Objem specifické dotace
Brno - střed	Zbrusu nové pověsti brněnské	133	65
Brno-Žabovřesky	Street party Minská Open V. ročník	400	85
	Slavnostní zahájení adventního času v městské části Brno-Žabovřesky	120	30
Brno-Královo Pole	Den dětí s královopolskou radnicí	330	30
	30. erbovní slavnosti Králova Pole	950	105
Brno - sever	Kulturně pohybové odpoledne	60	35
	Mezinárodní den seniorů	230	100
Brno-Židenice	Pálení čarodějnic	200	45
	Pivní festival	230	20
Brno-Černovice	Černovická letní show - Hurá na prázdniny	100	20
	Černovické hody	240	65
Brno - jih	Heršpická pouť	85	45
	Komárovská pouť	85	45
Brno-Bohunice	Bohunický hudební podzim	180	40
	Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku v Bohunicích	32	20
Brno-Starý Lískovec	Den radnice	250	90
Brno-Nový Lískovec	Novolískovecké hody	64	50
Brno-Kohoutovice	Mladé hody	250	60
	Vánoční zvonění	300	90
Brno-Bystrc	Dobrý den v Bystrci	175	75
	Bystrcké kulturní léto	160	60
Brno-Kníničky	Kníničský advent 2020	400	110
Brno-Komín	Dětský den	90	40
	Vavřínecké hody	200	120
Brno-Medlánky	Medlánecké filmové noci 2020	160	45
	Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti	460	100
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	Letní noc	100	20
	Vavřínecké hody 2020	500	115
Brno-Maloměřice a Obřany	Obecní ples	61	20
	Svatováclavské hody	122	60
Brno-Vinohrady	Bavíme se na Vinohradech	250	75
	Mladé kapely	50	10
Brno-Líšeň	Líšeňské ostatky	100	40
	Líšeňské hody	440	65
Brno-Slatina	Tradiční Slatinské hody 2020	220	85
	Slatinské kulturní léto 2020	300	60
Brno-Tuřany	Slavnosti tuřanského zelí	300	100
	Letní kino	160	55
Brno-Chrlice	Burčákové slavnosti 2020	136	35
	Chrlické hody 2020	187	65
Brno-Bosonohy	Mladé hody 2020	150	65
	Babské hody 2020	100	45
Brno-Žebětín	Václavské hody	80	30
	Bartolomějské hody	110	35
Brno-Ivanovice	Bartolomějské hody 2020	230	130
	Vánoce v Ivanovicích 2020	80	30
Brno-Jehnice	Rozsvícení vánočního stromu 2020	40	15
	Jehnické hody 2020	140	85
Brno-Ořešín	Slavnosti ořešinského léta	125	60
	Tradiční svatováclavské hody	95	55
Brno-Útěchov	Útěchovské kulturní léto	75	55
Brno-střed	Správa a údržba svěřeného Památníku holocaustu		30
Celkem		10 035	3 030

**Kritéria a jejich veličiny pro rozdělení dotací postupovaných
městem Brnem do rozpočtů městských částí v roce 2020**

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	64 475	6 888	416 527	932 466	14 641 759
Brno-Žabovřesky	20 483	2 315	135 947	443 465	4 348 780
Brno-Královo Pole	26 626	2 954	176 916	452 751	10 074 516
Brno-sever	46 059	4 681	246 459	1 071 433	12 241 467
Brno-Židenice	21 009	2 491	129 887	476 000	5 047 257
Brno-Černovice	7 768	998	72 483	222 887	6 291 807
Brno-jih	9 852	965	130 714	725 925	12 799 632
Brno-Bohunice	13 627	1 594	72 888	509 071	3 017 667
Brno-Starý Lískovec	13 060	1 532	63 001	507 549	3 286 864
Brno-Nový Lískovec	10 519	1 334	47 058	473 796	1 651 142
Brno-Kohoutovice	12 508	1 312	85 868	422 421	4 085 475
Brno-Jundrov	4 345	568	33 628	60 896	4 221 440
Brno-Bystrc	24 682	2 795	138 101	1 258 239	27 256 193
Brno-Kníničky	1 066	61	31 257	63 414	10 928 004
Brno-Komín	7 753	1 032	57 406	265 821	7 598 820
Brno-Medlánky	5 691	729	51 563	286 919	3 512 882
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	14 911	1 614	112 617	440 037	7 568 388
Brno-Maloměřice a Obřany	5 671	532	74 809	258 639	9 290 980
Brno-Vinohrady	12 591	736	46 219	389 271	1 953 859
Brno-Líšeň	26 655	3 592	153 441	1 023 660	15 707 584
Brno-Slatina	10 508	1 227	86 063	268 060	5 829 742
Brno-Tuřany	5 618	716	109 965	213 862	17 841 221
Brno-Chrlice	3 473	619	53 153	202 191	9 492 907
Brno-Bosonohy	2 553	208	37 734	62 361	7 147 542
Brno-Žebětín	4 862	499	54 844	116 032	13 585 606
Brno-Ivanovice	1 826	81	17 755	52 528	2 446 103
Brno-Jehnice	1 071	174	16 685	45 677	4 072 893
Brno-Ořešín	578	25	11 332	103 172	3 064 507
Brno-Útěchov	841		12 838	4 557	1 178 099
M Č celkem	380 681	42 272	2 677 151	11 353 100	230 183 136

- A/ Počet obyvatel k 1.1.2019 odpovídá počtu obyvatel uvedenému ve vyhlášce MF ČR č. 219/2019 Sb. a je o 1 154 vyšší než počet obyvatel k 1.1.2018. 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 2019/2020. Ve srovnání s předcházejícím obdobím je kritérium vyšší o 434 .
- 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 nárůstu o 27,5 km.
- D/ Plocha veřejné zeleně byla převzata z podkladů Odboru životního prostředí MMB k 30. 6. 2019 a zahrnuje pouze intenzivně udržované plochy. V porovnání s plochou veřejné zeleně k 30. 6. 2018 dochází k poklesu o 341 341 m².
- E/ Výměra městské části k 30.6.2019 byla převzata z podkladů Odboru městské informatiky MMB. U tohoto kritéria nedochází ke změně.

Postoupené příjmy z rozpočtu města do rozpočtů městských částí
(dotace ze státního rozpočtu a dotace z rozpočtu města bez transferů z OI MMB a OŠMT MMB)
Porovnání schváleného rozpočtu 2019 s návrhem rozpočtu na rok 2020

	Postoupené příjmy											
	ze státního rozpočtu		meziroční změna		z rozpočtu města		meziroční změna		celkem		meziroční změna	
	SR 2019	NR 2020	v tis. Kč	v %	SR 2019	NR 2020	v tis. Kč	v %	SR 2019	NR 2020	v tis. Kč	v %
	A	B	B - A	B/A	C	D	D - C	D/C	E	F	F - E	F/E
Brno-střed	48 250	50 749	2 499	105,2	258 510	281 100	22 590	108,7	306 760	331 849	25 089	108,2
Brno-Žabovřesky	9 284	9 573	289	103,1	82 824	90 325	7 501	109,1	92 108	99 898	7 790	108,5
Brno-Královo Pole	12 401	12 721	320	102,6	105 895	115 994	10 099	109,5	118 296	128 715	10 419	108,8
Brno-sever	21 175	21 710	535	102,5	154 000	172 065	18 065	111,7	175 175	193 775	18 600	110,6
Brno-Židenice	9 885	10 454	569	105,8	87 696	95 808	8 112	109,3	97 581	106 262	8 681	108,9
Brno-Černovice	3 633	3 843	210	105,8	32 639	36 763	4 124	112,6	36 272	40 606	4 334	111,9
Brno-jih	4 372	4 454	82	101,9	50 754	56 899	6 145	112,1	55 126	61 353	6 227	111,3
Brno-Bohunice	6 162	6 283	121	102,0	48 869	53 665	4 796	109,8	55 031	59 948	4 917	108,9
Brno-Starý Lískovec	5 868	6 117	249	104,2	46 192	52 222	6 030	113,1	52 060	58 339	6 279	112,1
Brno-Nový Lískovec	4 716	4 810	94	102,0	37 409	42 260	4 851	113,0	42 125	47 070	4 945	111,7
Brno-Kohoutovice	5 715	5 725	10	100,2	46 556	50 356	3 800	108,2	52 271	56 081	3 810	107,3
Brno-Jundrov	1 908	1 996	88	104,6	17 766	19 138	1 372	107,7	19 674	21 134	1 460	107,4
Brno-Bystrc	11 281	11 682	401	103,6	112 963	123 487	10 524	109,3	124 244	135 169	10 925	108,8
Brno-Kníničky	468	476	8	101,7	11 691	13 304	1 613	113,8	12 159	13 780	1 621	113,3
Brno-Komín	3 473	3 517	44	101,3	35 286	38 076	2 790	107,9	38 759	41 593	2 834	107,3
Brno-Medlánky	2 519	2 539	20	100,8	24 289	29 093	4 804	119,8	26 808	31 632	4 824	118,0
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	6 939	7 184	245	103,5	54 576	60 649	6 073	111,1	61 515	67 833	6 318	110,3
Brno-Maloměřice a Obřany	2 504	2 530	26	101,0	28 274	31 450	3 176	111,2	30 778	33 980	3 202	110,4
Brno-Vinohrady	5 817	5 820	3	100,1	31 868	35 692	3 824	112,0	37 685	41 512	3 827	110,2
Brno-Líšeň	12 343	12 859	516	104,2	104 860	115 863	11 003	110,5	117 203	128 722	11 519	109,8
Brno-Slatina	4 605	4 805	200	104,3	39 881	44 369	4 488	111,3	44 486	49 174	4 688	110,5
Brno-Tuřany	2 622	2 805	183	107,0	39 580	43 448	3 868	109,8	42 202	46 253	4 051	109,6
Brno-Chrlice	1 761	1 724	-37	97,9	22 799	27 192	4 393	119,3	24 560	28 916	4 356	117,7
Brno-Bosonohy	1 126	1 139	13	101,2	13 578	14 902	1 324	109,8	14 704	16 041	1 337	109,1
Brno-Žebětín	2 063	2 169	106	105,1	24 720	27 683	2 963	112,0	26 783	29 852	3 069	111,5
Brno-Ivanovice	799	815	16	102,0	6 664	7 343	679	110,2	7 463	8 158	695	109,3
Brno-Jehnice	473	478	5	101,1	7 266	8 200	934	112,9	7 739	8 678	939	112,1
Brno-Ořešín	257	258	1	100,4	5 371	6 195	824	115,3	5 628	6 453	825	114,7
Brno-Útěchov	370	375	5	101,4	3 285	3 559	274	108,3	3 655	3 934	279	107,6
M Č celkem	192 789	199 610	6 821	103,5	1 536 061	1 697 100	161 039	110,5	1 728 850	1 896 710	167 860	109,7

**Účelové a neúčelové dotace, postoupené městem Brnem do rozpočtů MČ,
vlastní příjmy a zdroje z finančních operací městských částí
- schválený rozpočet 2020 ve srovnání s návrhem rozpočtu 2020**

v tis. Kč

U k a z a t e l	SR 2019	NR 2020	Rozdíl NR 2020 - SR 2019	% NR 2020 SR 2019
Dotace ze státního rozpočtu - účelová				
na výkon státní správy	192 789	199 610	6 821	103,5
- stavební úřad	29 528	30 244	716	102,4
- matriční úřad	11 072	14 814	3 742	133,8
- zvláštní matrika MČ Brno-střed	8 887	8 887		100,0
- ostatní státní správa	138 256	139 604	1 348	101,0
- veřejné opatrovnictví	5 046	6 061	1 015	120,1
Účelové dotace ze státního rozpočtu	192 789	199 610	6 821	103,5
Dotace z rozpočtu města - účelová				
správa a údržba kontejnerových stání	8 332	8 332		100,0
pečovatelská služba	65 041	64 841	-200	99,7
centra denních služeb	3 902	4 271	369	109,5
odlehčovací služby	10 073	9 904	-169	98,3
výkon práv a povinností - účelové komunikace a dopr. plochy	45 000	80 136	35 136	178,1
jednotky sboru dobrovolných hasičů	3 000	3 500	500	116,7
výkon zvláštní matriky MČ Brno-střed	1 833	1 833		100,0
Účelové dotace z rozpočtu města	137 181	172 817	35 636	126,0
Neúčelové dotace z rozpočtu města	1 305 164	1 465 703	160 539	112,3
Dotace z rozpočtu města - specifická				
údržba, úklid a čištění místních komunikací Brno - střed	45 000	45 000		100,0
údržba, úklid chodníků	35 136		-35 136	
pořádání kulturních akcí	3 030	3 030		100,0
údržba silniční zeleně podél místních komunikací	10 550	10 550		100,0
Specifické dotace z rozpočtu města	93 716	58 580	-35 136	62,5
Transfery z rozpočtu OŠMT MMB	179 395	214 530	35 135	119,6
Transfery z rozpočtu OI MMB	77 669	114 092	36 423	146,9
Transfery z rozpočtu města celkem	1 793 125	2 025 722	232 597	113,0
Postoupené příjmy celkem	1 985 914	2 225 332	239 418	112,1
Krácení postoupených příjmů MČ Brno-střed	-2 003		2 003	
Navýšení post. příjmů MČ Brno-střed - fond Sněmu starostů		30	30	
Vlastní příjmy městských částí vč. převodů z vlastních fondů	805 127	891 406	86 279	110,7
Ostatní přijaté transfery (od obcí, od jiných MČ, ze SR ČR)	20 916	13 999	-6 917	66,9
Příjmy městských částí celkem	2 809 954	3 130 767	320 813	111,4
Použití prostředků z minulých let, operace řízení likvidity	311 220	492 825	181 605	158,4
Saldo mezi přijatými úvěry a splátkami úvěrů	-34 528	-31 275	3 253	90,6
Financování MČ celkem	276 692	461 550	184 858	166,8
Zdroje MČ celkem	3 086 646	3 592 317	505 671	116,4

Transfery městským částem v rámci postoupených příjmů od města na rok 2020

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB

v tis. Kč

Městská část	Název akce (účel transferu)	Transfer investiční (I) / neinvestiční (N)	Návrh rozpočtu 2020
Brno-Bohunice	MŠ Amerlingova - rekonstrukce školní kuchyně	I	5 300
Brno-Bohunice	MŠ Amerlingova - zřízení keramické dílny	I	2 000
Brno-Bosonohy	Oprava rozdělovače kotle v ZŠ Bosonožské nám. 44	N	175
Brno-Bystrc	MŠ Kachlíkova 19 - rekonstrukce podlahy a místností školní jídelny	I	1 200
Brno-Bystrc	ZŠ Vejrostova - rekonstrukce hřiště s umělou trávou	I	400
Brno-Černovice	MŠ Kneslova - podchycení objektu na mikropilotech	N	3 500
Brno-Černovice	ZŠ Kneslova - podlaha	I	800
Brno-Černovice	ZŠ Řehořova - venkovní žaluzie	I	150
Brno-Černovice	ZŠ Kneslova - venkovní žaluzie	I	150
Brno-Chrlice	MŠ Šromova - rekonstrukce školní kuchyně	I	3 000
Brno-Ivanovice	MŠ Hatě - dokončení oplocení areálu	I	150
Brno-Ivanovice	MŠ Hatě - výstavba buňky se sociálním zázemím na zahradě MŠ	I	250
Brno-Jehnice	ZŠ a MŠ Blanenská - revitalizace sportovního areálu	N	200
MČ Brno-jih	MŠ Záhumenice - revitalizace školní zahrady	I	1 500
MČ Brno-jih	MŠ Slunná - oprava podlahy a balkónu	N	200
MČ Brno-jih	Vybudování hřiště pro handicapované sportovce v areálu Hněvkovského	I	1 200
Brno-Jundrov	ZŠ Jasanová - Rekonstrukce kuchyně a jídelny (havarijní stav)	I	10 000
Brno-Kohoutovice	ZŠ a MŠ Chalabalova - oprava podlah	N	1 500
Brno-Kohoutovice	MŠ U Velké ceny - oprava ZTI	N	400
Brno-Kohoutovice	MŠ Bellova - rekonstrukce schodiště	I	400
Brno-Kohoutovice	MŠ Libušina třída - vybudování průchodu na zahradu a rekonstrukce venkovního WC	I	500
Brno-Komín	ZŠ a MŠ Pastviny - oprava povrchu hřiště	N	900
Brno-Královo Pole	ZUŠ V. Kaprálové, Palackého tř.70, přístavba osobního výtahu	I	2 500
Brno-Královo Pole	ZŠ Staňkova - rekonstrukce střechy a krovu, vč. zateplení	I	7 000
Brno - Lišeň	Rekonstrukce kuchyně MŠ Synkova	I	1 800
Brno-Maloměřice a Obřany	ZŠ Hamry - revitalizace zahrady	I	4 500
Brno-Maloměřice a Obřany	ZŠ Hamry - zateplení, výměna oken, výtah, rekonstrukce topení, VZT, nástavba učebny, zateplení druhé budovy	I	8 000
Brno-Medlánky	ZŠ Hudcova - klimatizace pro 3 učebny a server	I	300
Brno-Medlánky	ZŠ Hudcova - výměna kotlů	I	600
Brno-Nový Lískovec	ZŠ Kamínky - rekonstrukce školní kuchyně	I	9 000
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	ZŠ Novoměstská - rekonstrukce a zateplení střechy	I	9 000
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	MŠ Tumaňanova – rekonstrukce školní zahrady	I	2 000
Brno-sever	MŠ nám. SNP - statiky - II.etapa	I	8 000
Brno-sever	ZŠ nám. Republiky - soc. zázemí, vnitřní komunikace	I	1 800
Brno-sever	ZŠ nám. Republiky - fasáda, střecha	N	10 200

Transfery městským částem v rámci postoupených příjmů od města na rok 2020

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB

v tis. Kč

Městská část	Název akce (účel transferu)	Transfer investiční (I) / neinvestiční (N)	Návrh rozpočtu 2020
Brno-Slatina	Oprava víceúčelového hřiště při ZŠ Jihomoravské nám. 2	N	5 500
Brno- Starý Lískovec	škol.objekt Krymská - zateplení, rekonstrukce interiéru, topení, VZT a elektro	I	5 300
Brno- Starý Lískovec	ZŠ a MŠ El. Přemyslovny - oprava havarijního stavu kanalizace ve školní kuchyni a výměna svítidel ve školní jídelně	N	1 200
Brno-střed	ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu	I	25 000
Brno-střed	ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. - rekonstrukce ŠD v budově D	I	3 200
Brno-střed	MŠ ZDISLAVA, Brno, Pellicova 4 - celková rekonstrukce elektrorozvodů	I	3 000
Brno-střed	MŠ Brno, Pšeník 18 - dovyměna oken a zateplení objektu	I	5 200
Brno-střed	MŠ Brno, Úvoz 55 - výměna rozvodů dešťových odpadních vod - havarijní stav	N	1 200
Brno-Tuřany	ZŠ Měšťanská - stínící technika	I	1 500
Brno-Vinohrady	Vybudování nových tříd MŠ v objektu Bzenecká	I	10 000
Brno-Žabovřesky	ZŠ Jana Babáka - zateplení obvodového pláště	I	15 000
Brno-Žabovřesky	ZŠ nám. Svornosti - výměna topných těles a rozvodů	I	8 000
Brno-Žabovřesky	Rekonstrukce šaten ZŠ Jana Babáka 1	I	4 000
Brno-Žebětín	ZŠ Otevřená - vnitřní vybavení II.stupně	I	7 500
Brno-Žebětín	Výstavba MŠ v lokalitě Kamechy (I.etapa)	I	10 000
Brno-Židenice	MŠ Šaumannova - oprava elektroinstalace	N	800
Brno-Židenice	MŠ Šaumannova - rekonstrukce kuchyně	I	1 200
<i>převod z roku 2019:</i>			
Brno-Tuřany	Rekonstrukce střechy na ZŠ Požární	I	3 000
Brno-Medlánky	MŠ Brno, Hudcova 47 - úprava vnitřních prostor	N	2 500
Brno-sever	ZŠ a MŠ nám. Republiky 10 - rekonstrukce sociálního zařízení budovy ZŠ	I	2 855
Celkem			214 530

Transfery městským částem v rámci postoupených příjmů od města na rok 2020

Odbor investiční MMB

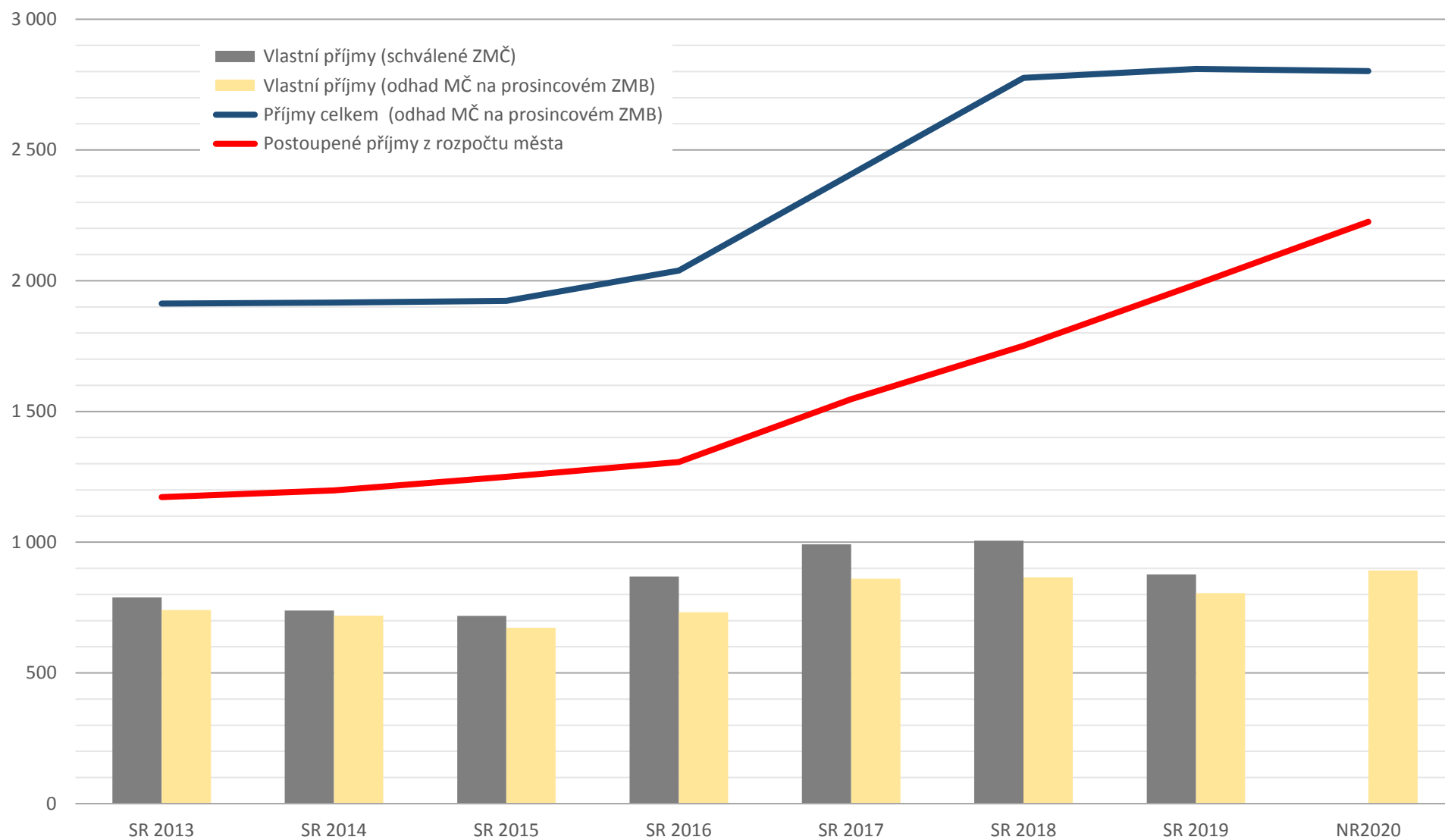
v tis. Kč

Městská část	Název akce (účel transferu)	Transfer investiční (I) / neinvestiční (N)	Návrh rozpočtu 2020
Brno-Bohunice	Úprava parteru při objektu radnice Dlouhá 3	I	4 400
Brno-Bosonohy	Rekonstrukce veřejného sportoviště Hošťická	I	1 750
Brno-Bosonohy	Úprava Bosonožského náměstí	I	150
Brno - jih	Rekonstrukce a modernizace budovy Sokolova 2	I	13 900
Brno - sever	Lávka Čertova rokle - realizace	I	8 900
Brno-Bystrc	Zateplení budovy DPS na Ul. Kavčí 1	I	2 900
Brno-Černovice	Ovocný sad Turgeněvova ulice	I	500
Brno-Ivanovice	Park u Mateřské školy, Hatě 19, 621 00 Brno	I	4 900
Brno-Jehnice	Statické zajištění svahu - vybudování opěrné železobetonové zdi	I	900
Brno-Jundrov	Dofinancování konečné MHD Optátova	I	900
Brno-Kohoutovice	Kulturně společenské centrum vč. garáží a ÚMČMB Brno-Kohoutovice	I	10 000
Brno-Komín	Rekonstrukce objektu společenského centra Stará hasička - zpracování PD ve stupni DPS, DSP, DUR	I	3 600
Brno-Královo Pole	Obnova veřejných ploch, včetně zeleně na nároží Bystřínova - Srbská, Brno	I	2 200
Brno-Královo Pole	Úprava veřejných ploch mezi domy Božetěchova 81 -83, 87 - 89, 93 - 95 a 99 - 101, včetně obnovy dětských hřišť - blok č. 3	I	3 800
Brno-Královo Pole	Rekonstrukce dětského hřiště v parku Ramešova - Hlaváčkova, Brno	I	900
Brno-Líšeň	Rekonstrukce poliklinika Horníkova	I	5 900
Brno-Medlánky	Dobudování SC Sýpka včetně výtahu, klimatizace a vnitřního zařízení	I	5 900
Brno-Nový Lískovec	Komunitní centrum Oblá, Brno - Nový Lískovec	I	3 900
Brno-Ořech	Sadové úpravy před ÚMČ a renovace studny	I	700
Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	Revitalizace Palackého náměstí - komplexní revitalizace významného veřejného prostranství spočívající v rekonstrukci zpevněných ploch, vybudování nového dětského hřiště, revitalizaci zeleně a instalaci nového mobiliáře.	I	11 900
Brno-Slatina	Víceúčelové hřiště na ul. Černozemní	I	5 900
Brno-Starý Lískovec	Rozšíření parkovacího stání U Hřiště, Brno-Starý Lískovec	I	1 300
Brno-Tuřany	Rekonstrukce hřiště Malinská	I	1 500
Brno-Žabovřesky	Rekonstrukce rozvodových skříní a elektroinstalace KD Rubin, rekonstrukce venkovního výtahu KD Rubin	I	11 900
Brno-Židenice	Filipínského 1, Brno - zateplení objektu, výměna oken, podřezání zdiva	I	3 900

převod z roku 2019:

Brno-Tuřany	Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany - Dvorská	I	1 592
Celkem			114 092

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 | 45 |
| ▪ Návrh bilance zdrojů a výdajů města | 46 - 47 |
| ▪ Grafy | 48 - 51 |

Přehled zdrojů a výdajů v návrhu rozpočtu města Brna na rok 2020 - členění dle tříd (v tis. Kč)

tř.	Název				NR20/SR19	NR20/OS19
		SR 2019	OS 2019	NR 2020	(%)	(%)
1	Daňové příjmy	10 817 519	11 174 006	11 804 034	109,1	105,6
2	Nedaňové příjmy	849 173	631 906	685 133	80,7	108,4
3	Kapitálové příjmy	405 100	271 002	589 950	145,6	217,7
4	Přijaté transfery	1 003 976	1 036 189	1 045 885	104,2	100,9
	Provozní příjmy *)	9 368 646	9 647 404	9 905 400	105,7	102,7
	Příjmy celkem	13 075 768	13 113 103	14 125 002	108,0	107,7
5	Běžné výdaje	10 406 366	10 900 000	11 303 549	108,6	103,7
6	Kapitálové výdaje	4 797 437	4 200 000	4 706 943	98,1	112,1
	Výdaje celkem	15 203 803	15 100 000	16 010 492	105,3	106,0
8	Financování	2 128 035	1 986 897	1 885 490	88,6	94,9

tř. 4: očekávaná skutečnost roku 2019 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 2020 (v tis. Kč)

			Město				
č.ř.	podskupení	PŘÍJMY	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
	třída		2019	2019	2020	NR 2020 SR 2019	NR 2020 Oč.s. 2019
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 620 000	2 790 000	2 910 000	111,1	104,3
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	190 000	230 000	240 000	126,3	104,3
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 100 000	2 180 000	2 210 000	105,2	101,4
5	1211	Daň z přidané hodnoty	4 970 000	5 080 000	5 520 000	111,1	108,7
6	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	10 200 000	10 600 000	11 200 000	109,8	105,7
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ		49 377			
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ^{*)}	250 000	141 750	250 000	100,0	176,4
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 028	915	915	89,0	100,0
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	227 000	240 001	212 868	93,8	88,7
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 140	4 400	4 300	103,9	97,7
13	136x	Správní poplatky	75 351	75 328	74 951	99,5	99,5
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	60 000	62 235	61 000	101,7	98,0
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	10 817 519	11 174 006	11 804 034	109,1	105,6
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	196 436	78 303	103 110	52,5	131,7
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	173 552	108 874	160 103	92,3	147,1
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	166 556	166 249	167 920	100,8	101,0
19	214x	Výnosy z finančního majetku	157 587	74 052	63 705	40,4	86,0
20	221x	Přijaté sankční platby	56 756	79 545	54 163	95,4	68,1
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	98 286	124 883	136 132	138,5	109,0
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	849 173	631 906	685 133	80,7	108,4
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	250 900	207 367	330 900	131,9	159,6
24	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	154 200	63 615	259 020	168,0	407,2
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy		20	30		150,0
26	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	405 100	271 002	589 950	145,6	217,7
27		Vlastní příjmy (ř.15 + ř.22 + ř.26)	12 071 792	12 076 914	13 079 117	108,3	108,3
28	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	167 096	175 593	174 662	104,5	99,5
29	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	35	35	35	100,0	100,0
30	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
31	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	759 768	762 448	773 720	101,8	101,5
32	4137	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	27 077	48 113	47 468	175,3	98,7
33	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.32)	1 003 976	1 036 189	1 045 885	104,2	100,9
34	tř. 1 až tř. 4	PŘÍJMY celkem (ř.27 + ř.33)	13 075 768	13 113 103	14 125 002	108,0	107,7

*) 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 2020 oproti schválenému rozpočtu 2019 o 6,8 %.
 Pro srovnatelnost jsou vyloučeny účelové transfery, přijaté z ostatních veřejných rozpočtů během roku

			Město				
č.ř.	podskupení	VÝDAJE	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
	třída		2019	2019	2020	NR 2020 SR 2019	NR 2020 Oč.s. 2019
1	501x	Platy	812 875	913 991	920 472	113,2	100,7
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	43 819	83 536	53 017	121,0	63,5
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	291 441	336 976	334 548	114,8	99,3
4	516x	Nákup služeb	1 478 500	1 392 860	1 596 712	108,0	114,6
5	5171	Opravy a udržování	523 102	545 204	560 251	107,1	102,8
6	5193	Neinvestiční transfer - DPmB, a.s.	1 985 000	2 013 728	2 100 000	105,8	104,3
7	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným organizacím	1 821 605	1 917 074	2 004 936	110,1	104,6
8	5347	Neinvestiční transfery městským částem - ORF	1 534 058	1 598 565	1 697 130	110,6	106,2
9	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OI	77 669	102 216	114 092	146,9	111,6
10	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OŠMT	179 395	184 295	214 530	119,6	116,4
11	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ^{*)}	250 000	141 750	250 000	100,0	176,4
12	5901, 5903	Rezervy rozpočtu	204 262		84 247	41,2	
13	část 5909	Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	150 000		200 000	133,3	
14	x mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	1 054 640	1 669 805	1 173 614	111,3	70,3
15	tř.5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.14)	10 406 366	10 900 000	11 303 549	108,6	103,7
16	6xxx	Kapitálové výdaje	4 797 437	4 200 000	4 706 943	98,1	112,1
17	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.16)	4 797 437	4 200 000	4 706 943	98,1	112,1
18	tř. 5 + tř. 6	VÝDAJE celkem (ř.15 + ř.17)	15 203 803	15 100 000	16 010 492	105,3	106,0

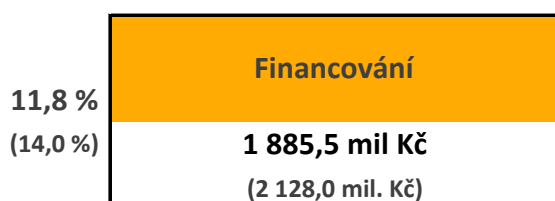
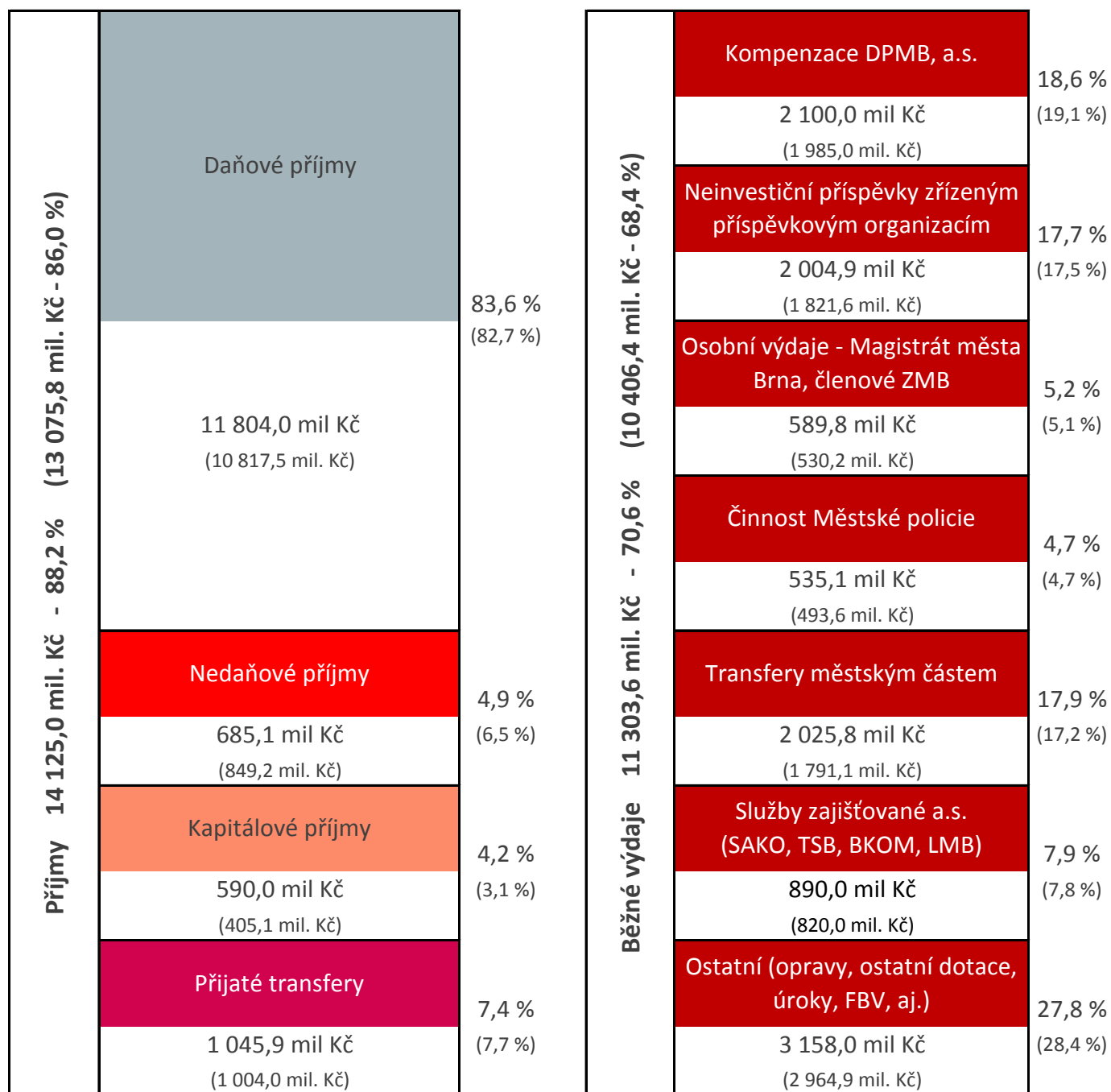
			Město				
č.ř.	podskupení	FINANCOVÁNÍ	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
	třída		2019	2019	2020	NR 2020 SR 2019	NR 2020 Oč.s. 2019
1	8115	Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje	459 829	552 549	5 131	1,1	0,9
2	8115	Tvorba Fondu krytí škod	-10 150	-10 978	-11 100	109,4	101,1
3	8115	Zapojení/tvorba Fondu rozvoje bydlení	15 757	-4 200	27 500	174,5	
4	8115	Zapojení Fondu bytové výstavby	749 624	474 529	654 259	87,3	137,9
5	8115	Zapojení Fondu kofinancování projektů	267 055	304 320	265 156	99,3	87,1
6	8115	Tvorba Fondu mobility	-28 236				
7	8115	Zapojení Sociálního fondu		17 379	577		3,3
8	8115	Zapojení/tvorba veřejné sbírky Městské policie Brno	350	354	320	91,4	90,4
9	8115	Zapojení/tvorba veřejné sbírky OŽP (lavička Václava Havla)		-20	20		
10	8115	Snížení financování (tvorba rezervy)	-40 000		-20 000	50,0	
11	8115	Použití finančních prostředků minulých let	1 024 333	963 491	1 274 154	124,4	132,2
12	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0
13	tř. 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.12)	2 128 035	1 986 897	1 885 490	88,6	94,9

			Město				
č.ř.	podskupení	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
	třída		2019	2019	2020	NR 2020 SR 2019	NR 2020 Oč.s. 2019
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	13 075 768	13 113 103	14 125 002	108,0	107,7
2	tř. 8	Financování celkem	2 128 035	1 986 897	1 885 490	88,6	94,9
3		ZDROJE celkem	15 203 803	15 100 000	16 010 492	105,3	106,0
4	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	15 203 803	15 100 000	16 010 492	105,3	106,0
5		POTŘEBY celkem	15 203 803	15 100 000	16 010 492	105,3	106,0

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

STRUKTURA ZDROJŮ A POTŘEB MĚSTA BRNA - NÁVRH ROZPOČTU 2020

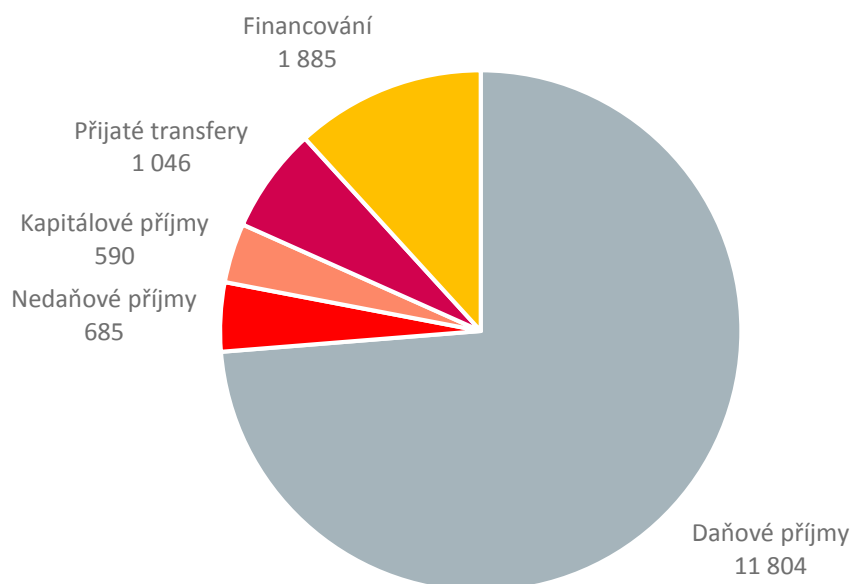
(v závorkách uvedena hodnota schváleného rozpočtu 2019)



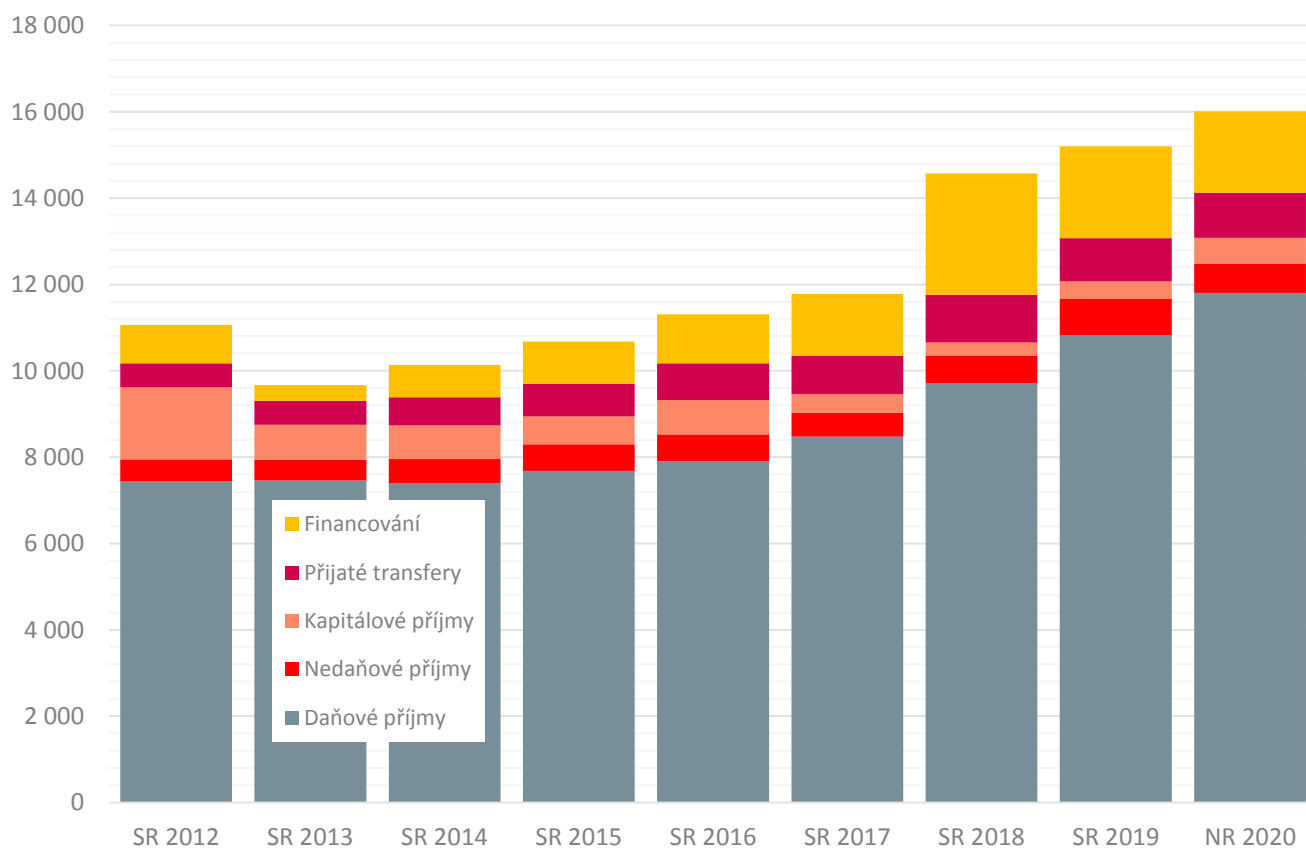
ZDROJE 16 010,5 mil Kč
(15 203,8 mil. Kč)

POTŘEBY 16 010,5 mil Kč
(15 203,8 mil. Kč)

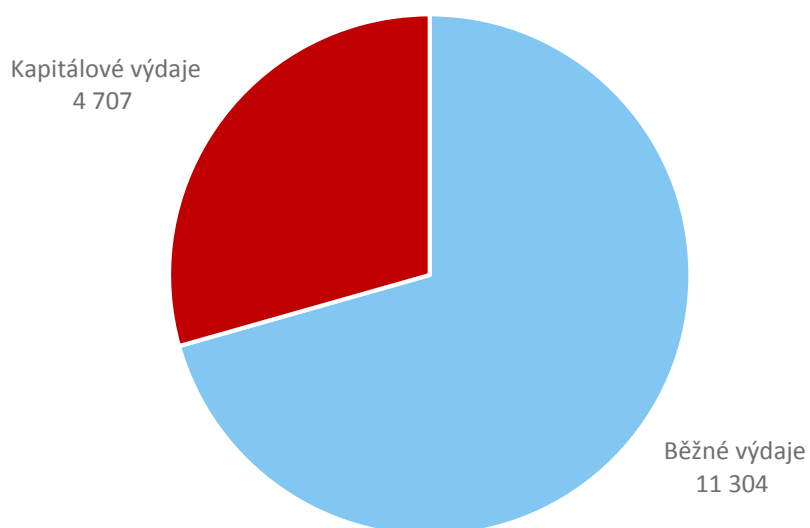
ZDROJE MĚSTA BRNA V ROCE 2020 (MIL. KČ)



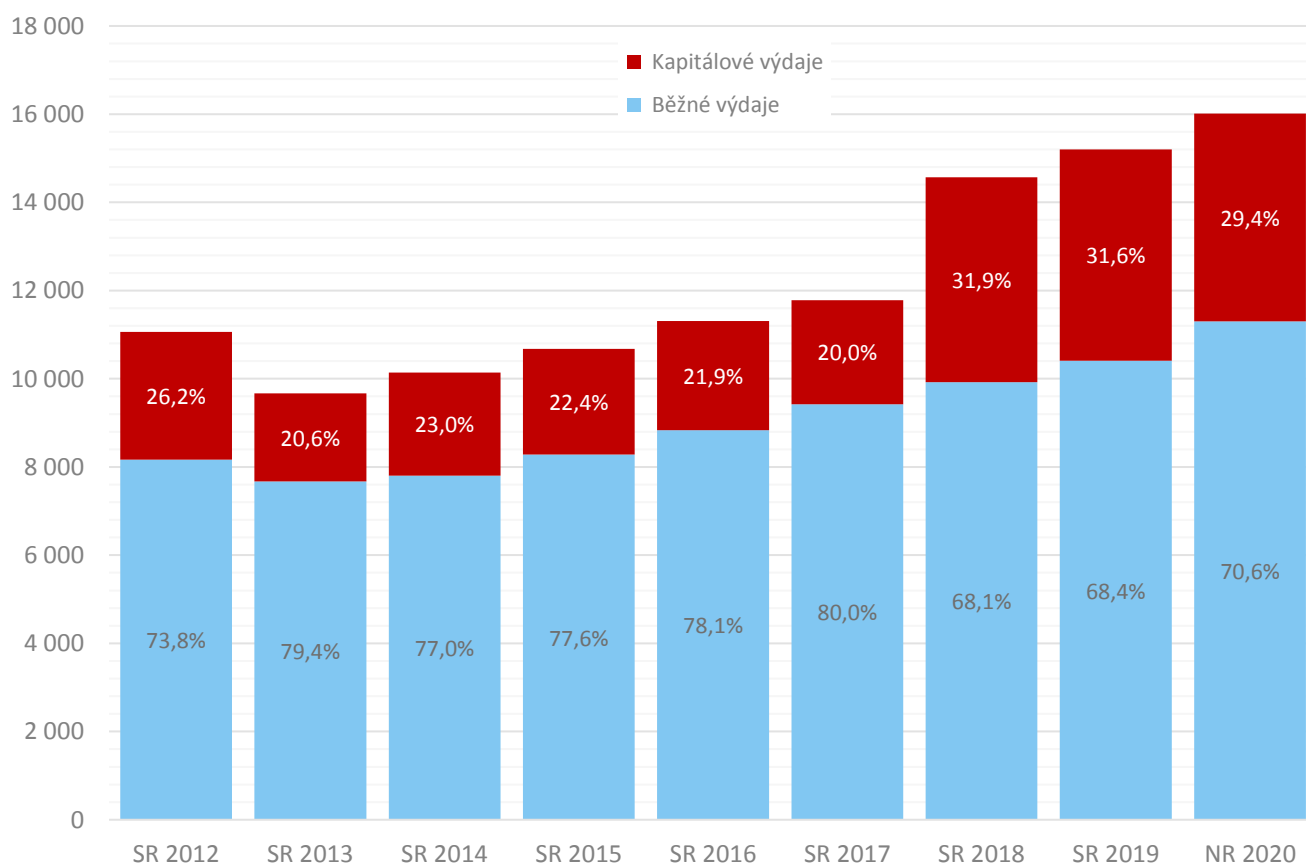
ZDROJE MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



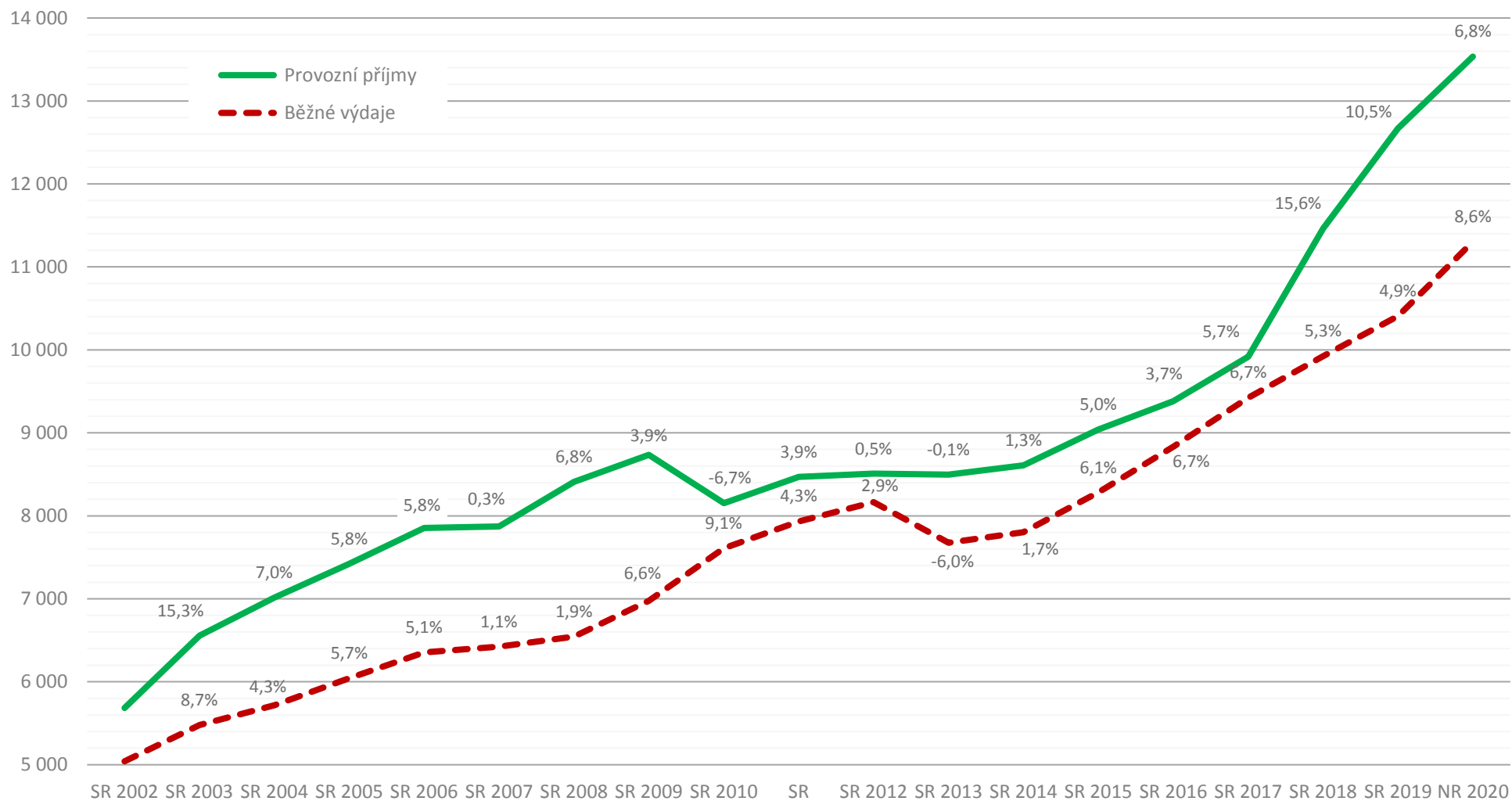
VÝDAJE MĚSTA BRNA V ROCE 2020 (MIL. KČ)



VÝDAJE MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



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



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



5. Návrh rozpočtu příjmů města

OBSAH:

str.

- Návrh rozpočtu příjmů města
– členění dle tříd a položek 52 - 61
- Komentář k návrhu rozpočtu příjmů města 62 - 71

Sumarizace návrhu rozpočtu příjmů města na rok 2020 (v tis. Kč)

Třída	Seskupení	Pol.	Název položky	SR 2019	NR 2020	% NR20/SR19
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY				10 817 519	11 804 034	109,1
111 Daně z příjmů fyzických osob				2 880 000	3 220 000	111,8
		1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 620 000	2 910 000	111,1
		1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000	70 000	100,0
		1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	190 000	240 000	126,3
112 Daně z příjmů právnických osob				2 350 000	2 460 000	104,7
		1121	Daň z příjmů právnických osob	2 100 000	2 210 000	105,2
		1122	Daň z příjmů právnických osob za město - rozpočtová činnost	250 000	250 000	100,0
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku				4 970 000	5 520 000	111,1
		1211	Daň z přidané hodnoty	4 970 000	5 520 000	111,1
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí				1 028	915	89,0
		1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	900	900	100,0
		1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	15	15	100,0
		1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	113		
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb				227 000	212 868	93,8
		1340	Poplatek za provoz systému - komunální odpad	227 000	212 868	93,8
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb				4 140	4 300	103,9
		1353	Příjmy za zkoušky z odb. způsobilosti žadatelů o řid. oprávnění	4 000	4 000	100,0
		1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	140	300	214,3
136 Správní poplatky				75 351	74 951	99,5
		1361	Správní poplatky	75 351	74 951	99,5
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her				60 000	61 000	101,7
		1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	60 000	60 000	100,0
		1385	Dílčí daň z technických her		1 000	
151 Daně z majetku				250 000	250 000	100,0
		1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	100,0
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				849 173	685 133	80,7
211 Příjmy z vlastní činnosti				196 436	103 110	52,5
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	196 436	103 110	52,5
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem				173 552	160 103	92,3
		2122	Odvody příspěvkových organizací	173 552	160 103	92,3
213 Příjmy z pronájmu majetku				166 556	167 920	100,8
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	38 765	37 252	96,1
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	127 791	130 668	102,3
214 Výnosy z finančního majetku				157 587	63 705	40,4
		2141	Příjmy z úroků	7 587	43 705	576,1
		2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	150 000	20 000	13,3
221 Přijaté sankční platby				56 756	54 163	95,4
		2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	56 756	54 163	95,4
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				100	300	300,0
		2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouh. majetku	100	300	300,0
232 a 234 Ostatní nedaňové příjmy				61 515	72 075	117,2
		2321	Přijaté neinvestiční dary	250	250	100,0
		2322	Přijaté pojistné náhrady	2 550	3 850	151,0
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	57 907	66 762	115,3
		2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	798	1 213	152,0
		2343	Příjmy dobíhající úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	10		
241 Splátky půjček od podnikatelských subjektů				984	945	96,0
		2412	Splátky půjč. prostředků od podnikatelských subjektů - práv. osob	984	945	96,0
242 Splátky půjček od o.p.s. a jiných podobných subjektů				72	3 072	4 266,7
		2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných subjektů	72	3 072	4 266,7
245 Splátky půjček od zřízených a podobných subjektů				25 525	49 231	192,9
		2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	25 525	49 231	192,9
246 Splátky půjček od obyvatelstva				10 090	10 509	104,2
		2460	Splátky půjček od obyvatelstva	10 090	10 509	104,2

Sumarizace návrhu rozpočtu příjmů města na rok 2020 (v tis. Kč)

Třída	Seskupení	Pol.	Název položky	SR 2019	NR 2020	% NR20/SR19
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				405 100	589 950	145,6
	311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku			405 100	589 920	145,6
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	55 900	45 900	82,1
		3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	349 100	543 920	155,8
		3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	100	100	100,0
		3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		30	
4. PŘIJATÉ TRANSFERY				1 003 976	1 045 885	104,2
	41x Neinvestiční přijaté transfery			1 003 976	1 045 885	104,2
		4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	167 096	174 662	104,5
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	35	35	100,0
		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000	50 000	100,0
		4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	759 768	773 720	101,8
		4137	Převody mezi městem a městskými částmi	27 077	47 468	175,3
PŘÍJMY MĚSTA CELKEM				13 075 768	14 125 002	108,0

Návrh rozpočtu daňových příjmů města na rok 2020 (v tis. Kč)

ORJ	Položka - název	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20/SR19	NR20/OS19
1700	1111 - Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		2 164 398	2 450 736	2 620 000	2 790 000	2 910 000	111,1%	104,3%
1700	1112 - Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		57 509	54 189	70 000	70 000	70 000	100,0%	100,0%
1700	1113 - Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		190 805	214 041	190 000	230 000	240 000	126,3%	104,3%
111 Daně z příjmů fyzických osob Celkem			2 412 712	2 718 966	2 880 000	3 090 000	3 220 000	111,8%	104,2%
1700	1121 - Daň z příjmů právnických osob		2 031 900	1 965 082	2 100 000	2 180 000	2 210 000	105,2%	101,4%
1700	1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce		232 511	190 532	250 000	190 923	250 000	100,0%	130,9%
3200	1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce			37		204			
112 Daně z příjmů právnických osob Celkem			2 264 411	2 155 651	2 350 000	2 371 127	2 460 000	104,7%	103,7%
1700	1211 - Daň z přidané hodnoty		4 119 069	4 838 145	4 970 000	5 080 000	5 520 000	111,1%	108,7%
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Celkem			4 119 069	4 838 145	4 970 000	5 080 000	5 520 000	111,1%	108,7%
4300	1334 - Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		1 337	2 358	900	900	900	100,0%	100,0%
4300	1335 - Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		16	34	15	15	15	100,0%	100,0%
4200	1339 - Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		155	163	113				
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Celkem			1 508	2 555	1 028	915	915	89,0%	100,0%
4200	1340 - Poplatek za provoz systému - komunální odpad		241 273	254 325	227 000	240 000	212 868	93,8%	88,7%
5400	1346 - Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	Vjezd do centra města	2 840	952		1			
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb Celkem			244 113	255 277	227 000	240 001	212 868	93,8%	88,7%
5800	1353 - Příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičské oprávnění		3 773	3 775	4 000	4 000	4 000	100,0%	100,0%
5800	1359 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.		-131	-153					
4200	1356 - Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		133	382	140	400	300	214,3%	75,0%
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Celkem			3 775	4 004	4 140	4 400	4 300	103,9%	97,7%
1700	1361 - Správní poplatky	posečkání a splátky pokut	14	15	20	20	20	100,0%	100,0%
3200	1361 - Správní poplatky	Czech POINT, vidimace	523	397	620	400	450	72,6%	112,5%
3800	1361 - Správní poplatky	Občanské průkazy, Cestovní doklady, Evidence osob	20 353	18 949	17 600	17 800	17 370	98,7%	97,6%
3900	1361 - Správní poplatky		2	1	5	5	5	100,0%	100,0%
4200	1361 - Správní poplatky		2	2	5	2	5	100,0%	250,0%
4300	1361 - Správní poplatky		420	418	350	350	350	100,0%	100,0%
5400	1361 - Správní poplatky	Správní poplatky	701	741	750	750	750	100,0%	100,0%
5800	1361 - Správní poplatky	Řidičské, technické průkazy	50 815	50 911	50 000	50 000	50 000	100,0%	100,0%
6300	1361 - Správní poplatky		1						
6500	1361 - Správní poplatky	živnostenská oprávnění	7 476	7 357	6 000	6 000	6 000	100,0%	100,0%
7100	1361 - Správní poplatky		3	1	1	1	1	100,0%	100,0%
5500	1361 - Správní poplatky			6					
136 Správní poplatky Celkem			80 310	78 798	75 351	75 328	74 951	99,5%	99,5%
1700	1381 - Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		45 230	60 415	60 000	60 000	60 000	100,0%	100,0%
1700	1382 - Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP		12 676	37					
1700	1383 - Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		3 182	304		735			
1700	1385 - Dílčí daň z technických her					1 500	1 000		66,7%
138 Daně a poplatky v oblasti hazardních her Celkem			61 088	60 756	60 000	62 235	61 000	101,7%	98,0%
1700	1511 - Daň z nemovitých věcí		245 106	246 126	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
151 Majetkové daně Celkem			245 106	246 126	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
Celkový součet			9 432 092	10 360 278	10 817 519	11 174 006	11 804 034	109,1%	105,6%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města na rok 2020 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20/SR19	NR20/OS19
1500	3636 - Územní rozvoj	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	veletrhy - společná expozice			3 600	1 334	200	5,6%	15,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1		3	3	3	100,0%	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Sociální fond		1	3	3	3	100,0%	100,0%
3900	6211 - Archivní činnost	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		44	35	30	30	30	100,0%	100,0%
4200	3632 - Pohřebnictví	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	pronájem hrobových míst	11 762	12 030	12 000	12 000	12 000	100,0%	100,0%
5300	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1	1		5	4		80,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Odtahy vozidel				12 000	14 000		116,7%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Parkovací automaty, platby SMS, VPH - FM			100 000	17 300	39 380	39,4%	227,6%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Rezidentní a abonentní režim - FM			39 120	10 000	13 360	34,2%	133,6%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Parkovací automaty, závorové systémy - FM	51 724	55 918	35 000	19 000	18 000	51,4%	94,7%
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3		4			
6600	3612 - Bytové hospodářství	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Bytové domy	1 228	1 215	1 200	1 200	1 400	116,7%	116,7%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Nebytové domy			2 000	2 000	1 900	95,0%	95,0%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 346	2 128					
6600	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Magistrátní objekty	1 190	1 009	1 000	1 000	1 000	100,0%	100,0%
6700	3113 - Základní školy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		39	37	60	60	60	100,0%	100,0%
6700	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků			252		394			
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1						
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Individuální projekt JmK, ubytování Celní a Videňská	4 207	4 192	200	150	150	75,0%	100,0%
8200	1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		275	253	320	320	320	100,0%	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	TPZOV - botičky, kurzy Střediska profesní přípravy	1 965	1 976	1 900	1 500	1 300	68,4%	86,7%
211 Příjmy z vlastní činnosti Celkem				74 783	79 050	196 436	78 303	103 110	52,5%	131,7%
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2122 - Odvody příspěvkových organizací	HaP	1 000	1 000	4 000	4 000	6 000	150,0%	150,0%
6700	3113 - Základní školy	2122 - Odvody příspěvkových organizací	WZŠ Plovdivská	936	936	936	936	1 588	169,7%	169,7%
6700	3113 - Základní školy	2122 - Odvody příspěvkových organizací	ZŠ Čejkoviccká	3 864	3 614	3 614	3 614	3 614	100,0%	100,0%
7100	3529 - Ostatní ústavní péče	2122 - Odvody příspěvkových organizací	Dětské centrum Brno	2 497	2 333	2 333	2 428	2 245	96,2%	92,5%
7200	4350 - Domovy pro seniory	2122 - Odvody příspěvkových organizací	Holásecká	1 450	363					
7200	4350 - Domovy pro seniory	2122 - Odvody příspěvkových organizací	Mikuláškovo nám.	1 270	317					
7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2122 - Odvody příspěvkových organizací	Centrum sociálních služeb	663	663	663	663	663	100,0%	100,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	MDB	13 137	13 690	14 568	14 568	16 286	111,8%	111,8%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	NDB	72 747	69 197	131 353	65 532	110 719	84,3%	169,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	CED	878	1 146	1 087	1 441	2 014	185,3%	139,8%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	Divadlo Radost	1 699	1 813	1 892	1 892	2 103	111,2%	111,2%
7300	3312 - Hudební činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	FB	300	300					
7300	3314 - Činnosti knihovnické	2122 - Odvody příspěvkových organizací	KJM	579	5 785	410	410	1 422	346,8%	346,8%
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2122 - Odvody příspěvkových organizací	MumB	7 477	7 477	7 477	7 477	7 200	96,3%	96,3%
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2122 - Odvody příspěvkových organizací	DUMb	1 496	1 483	1 500	1 504	1 504	100,3%	100,0%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2122 - Odvody příspěvkových organizací	TIC- divize provozní	5 747	3 635	3 719	4 409	4 745	127,6%	107,6%
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Celkem				115 740	113 752	173 552	108 874	160 103	92,3%	147,1%
4200	3632 - Pohřebnictví	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	SHMB	79	82	90	74	75	83,3%	101,4%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	VZMB	119	116	125	155	127	101,6%	81,9%
6200	3612 - Bytové hospodářství	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	FBV	78	72	50	50	50	100,0%	100,0%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	Pozemky	46 681	36 024	38 500	38 000	37 000	96,1%	97,4%
1700	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		6						
3200	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Sociální fond	89	88	38	50	60	157,9%	120,0%
4100	3635 - Územní plánování	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí			24					
4100	3635 - Územní plánování	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	KAM, p.o. - Zelný trh 13		24	95	95	95	100,0%	100,0%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	VZMB	53	36	36	287	378	1050,0%	131,7%
4300	1031 - Pěstební činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	LMB, a.s.	8 473	8 685	8 800	8 867	9 053	102,9%	102,1%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	3 169	2 468	1 600	1 350	1 350	84,4%	100,0%
5400	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		6						
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Kiosek na nám. 28. dubna			7	7	7	100,0%	100,0%
6200	3612 - Bytové hospodářství	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	FBV	5 083	4 888	4 800	4 800	4 800	100,0%	100,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Bytové domy	44 067	48 560	45 000	46 000	47 500	105,6%	103,3%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Nebytové domy			42 000	42 000	42 000	100,0%	100,0%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		41 455	42 132					
6600	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí						150		
6600	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Magistrátní objekty	5 558	5 524	5 500	5 500	5 500	100,0%	100,0%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města na rok 2020 (v tis. Kč)

ORJ	Š - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20/SR19	NR20/OS19
6700	3113 - Základní školy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	WZŠ Plovdivská	209	214	214	214	218	101,9%	101,9%
6700	3113 - Základní školy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	ZŠ Čejkovická	640	656	656	656	719	109,6%	109,6%
6700	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Sportovní areály	1 341	1 361	1 361	1 361	1 062	78,0%	78,0%
7100	3511 - Všeobecná ambulanci péče	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	SZ II	8 507	10 886	10 931	10 970	10 970	100,4%	100,0%
7200	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		89	85	90	90	90	100,0%	100,0%
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		14	13		13			
7200	4350 - Domovy pro seniory	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		50	50	50	50	50	100,0%	100,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	MDB	1 587	1 758	1 757	1 757	1 834	104,4%	104,4%
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	NDB	144	148	232	232	232	100,0%	100,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	CED	450	462	461		480	104,1%	
7300	3314 - Činnosti knihovnické	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	KJM	1 455	1 578	1 580	1 580	1 642	103,9%	103,9%
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	MumB	505	378	570	570	570	100,0%	100,0%
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	DUmB	1 586	1 323	1 013	859	858	84,7%	99,9%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	TIC- divize kulturní	246		580	192	580	100,0%	302,1%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		477	152	120	120	120	100,0%	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Sociální fond		379	300	350	350	116,7%	100,0%
213 Příjmy z pronájmu majetku Celkem				172 216	168 166	166 556	166 249	167 920	100,8%	101,0%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	úroky - účty MMB, FKŠ, FKP	5 787	6 947	2 950	18 024	31 600	1071,2%	175,3%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	úroky FRB		42	50	99	200	400,0%	202,0%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	úroky FBV		2 766	3 000	4 307	9 800	326,7%	227,5%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	úroky FM					30		
5600	2212 - Silnice	2141 - Příjmy z úroků		11	1		1			
5600	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2141 - Příjmy z úroků			3		1			
6200	3612 - Bytové hospodářství	2141 - Příjmy z úroků			25					
6200	3612 - Bytové hospodářství	2141 - Příjmy z úroků	FBV		601		5			
6200	3612 - Bytové hospodářství	2141 - Příjmy z úroků	FRB	1 045	560	938	938	1 282	136,7%	136,7%
6200	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářství	2141 - Příjmy z úroků	FRB	815	736	649	649	763	117,6%	117,6%
8200	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	Veřejná sbírka	1	2		26	30		115,4%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2142 - Příjmy z podílů na zisku a z dividend		40 602	131 953	150 000	50 000	20 000	13,3%	40,0%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2143 - Kursové rozdíly v příjmech		19	17		2			
214 Výnosy z finančního majetku Celkem				48 280	143 653	157 587	74 052	63 705	40,4%	86,0%
1600	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2						
3200	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		66	36	40	100	40	100,0%	40,0%
3800	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Ztráta či odcizení OP, neodevzdání cest. dokladu	734	480	700	400	510	72,9%	127,5%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1						
4200	3769 - Ost. správa v ochraně životního prostředí	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		875	391	400	300	300	75,0%	100,0%
4200	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5					
4300	1037 - Celospolečenské funkce lesů	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		20						
4300	2399 - Ost. záležitosti vodního hospodářství	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		130	253	100	100	100	100,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankční platby	685	548	700	700	100	14,3%	14,3%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankční platby - FM			2 500		600	24,0%	
5400	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů					47			
5600	2212 - Silnice	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		106						
5600	2310 - Pitná voda	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		146			20			
5600	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		653						
5600	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5						
5600	3111 - Předškolní zařízení	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 403	69		13 556			
5600	3113 - Základní školy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		90	780					
5600	3311 - Divadelní činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5 432						
5600	3392 - Zájmová činnost v kultuře	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		10	324					
5600	3523 - Odborné léčebné ústavy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		9 900						
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		17						
5600	4350 - Domovy pro seniory	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů					461			
5600	4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů					653			
5600	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		44			460			
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		21 298	21 415	20 000	21 000	21 000	105,0%	100,0%
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankční platby - FM				490	730		149,0%
5900	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		141			1 918			
6200	3612 - Bytové hospodářství	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	FBV		26		202			

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města na rok 2020 (v tis. Kč)

ORJ	Š - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20/SR19	NR20/OS19
6200	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytové hospodářství	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	FRB			8				
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		11 870	5 723	1 716	8 531	283	16,5%	3,3%
6500	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 404	1 151	1 600	1 600	1 600	100,0%	100,0%
6600	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Magistrátní objekty		66					
6700	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1	1		15			
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		15	18					
7300	3312 - Hudební činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5	5					
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1					
7300	3316 - Vydavatelská činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankce-Centrum pro kulturu a společnost				90			
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	úhrada pohledávky za nájemné - Jan Hrabal	25	4		3			
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankce VOX IUVENALIS(40 tis.), FILMIUM (1 960,- Kč)		3		42			
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			82	200	57	100	50,0%	175,4%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Přestupky veřejného pořádku	25 149	26 603	28 800	28 800	28 800	100,0%	100,0%
221 Přijaté sankční platby Celkem				80 227	57 992	56 756	79 545	54 163	95,4%	68,1%
1700	6402 - Finanční vypořádání minulých let	2222 - Příjmy z FV předchozích let od jiných veř. rozpočtů			827		2 283			
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2222 - Příjmy z FV předchozích let od jiných veř. rozpočtů			1 489					
1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	2229 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	JMK - VIDA Science centrum	2 053						
1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		835	1 589		208			
1600	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		284						
1700	6402 - Finanční vypořádání minulých let	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		1 004	6 972		8 654			
4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	vrácená dotace SAKO Brno a s.		898					
4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		34						
4200	6409 - Ostatní činnosti j.n.	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			6					
5300	6171 - Činnost místní správy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			8					
5400	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	DPMB	30 050						
6700	3111 - Předškolní zařízení	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		8	9					
6700	3113 - Základní školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		760	803		62			
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			553					
7200	4344 - Sociální rehabilitace	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů					120			
7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			500					
7200	6171 - Činnost místní správy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		54	63		32			
7300	3312 - Hudební činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		5	105					
7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		3 000						
7300	3314 - Činnosti knihovnické	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	KJM		225					
7300	3316 - Vydavatelská činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			50					
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	Vratka dotace -Markéta Stulírová,VS7317092128		15		55			
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		4	115					
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání Celkem				38 091	14 227		11 414			
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2310 - Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku	Prodej vytěženého materiálu	366	678	100	300	300	300,0%	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2310 - Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku		8	2		5			
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Celkem				374	680	100	305	300	300,0%	98,4%
1500	3636 - Územní rozvoj	2321 - Přijaté neinvestiční dary			40					
5600	2212 - Silnice	2321 - Přijaté neinvestiční dary					55			
8200	1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	2321 - Přijaté neinvestiční dary	Veřejná sbírka	267	3 139	250	250	250	100,0%	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2322 - Přijaté pojistné náhrady		790	592	500	500	500	100,0%	100,0%
5400	2212 - Silnice	2322 - Přijaté pojistné náhrady	Přijaté pojistné náhrady	4 574	1 076	700	2 700	2 000	285,7%	74,1%
5400	2271 - Ostatní dráhy	2322 - Přijaté pojistné náhrady			86					
6600	3612 - Bytové hospodářství	2322 - Přijaté pojistné náhrady	Bytové domy	327						
8200	1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	2322 - Přijaté pojistné náhrady		16	8					
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2322 - Přijaté pojistné náhrady		1 497	1 891	1 350	1 350	1 350	100,0%	100,0%
1700	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady exekučních řízení	517	422	450	450	450	100,0%	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		299	440	295	2 095	2 295	778,0%	109,5%
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Sociální fond		14	22	722	722	3281,8%	100,0%
3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		21	20		34			
3800	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1	4		4	9		225,0%
4200	3632 - Pohřebnictví	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5	2	4	4	4	100,0%	100,0%
4200	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10						
4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	odměna za separaci	31 082	36 032	28 000	30 000	32 000	114,3%	106,7%
4200	3769 - Ost. správa v ochraně životního prostředí	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2		5	5	5	100,0%	100,0%
4200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				1	1	1	100,0%	100,0%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města na rok 2020 (v tis. Kč)

ORJ	Š - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20/SR19	NR20/OS19
4300	2399 - Ost. záležitosti vodního hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5	4		1			
4300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					38			
5300	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			19		3	2		66,7%
5400	2212 - Silnice	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		134	145		152			
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	183	24	70	72	70	100,0%	97,2%
5400	2271 - Ostatní dráhy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		208	236		220			
5400	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					1			
5500	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			8					
5600	2212 - Silnice	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			49 435		56			
5600	2271 - Ostatní dráhy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			14					
5600	2310 - Pitná voda	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			62		26			
5600	3113 - Základní školy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			205					
5600	3523 - Odborné léčebné ústavy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 109						
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		18	9		1			
5600	6399 - Ostatní finanční operace	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					1			
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Náklady spojené s vymáháním pokut	2 330	1 543	1 500	1 000	1 000	66,7%	100,0%
5900	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2	11		12			
6200	3612 - Bytové hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	FBV							
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6 465	14 691	1 800	2 500	2 000	111,1%	80,0%
6500	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		259	232	150	150	150	100,0%	100,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Bytové domy	14 754	15 369	13 500	13 500	14 000	103,7%	103,7%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Nebytové domy			6 500	6 300	6 000	92,3%	95,2%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 586	10 138		587			
6600	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		99	20		100			
6600	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Magistrátní objekty	5 362	5 810	5 400	5 500	4 800	88,9%	87,3%
6600	6211 - Archivní činnost	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Archiv města Brna				13			
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		711			2			
6700	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2						
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			121					
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20	38					
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Vrácení nájemného z TIC Brno -Prokop a ARCH REAL z r. 2017				6			
7300	3326 - Zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	vyúčtování záloh za MHS za rok 2018	9	9		8			
7300	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4						
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5	10	2	5	50,0%	250,0%
8200	1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7	18		92	67		72,8%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		399	360	200	4 259	3 182	1591,0%	74,7%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Sociální fond		1					
1700	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy		140	26		37			
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2328 - Neidentifikované příjmy		13						
6600	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy		105	202					
1700	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		1 786	2 212		2 134			
1700	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	úroky z prodlení u pokut	208	120	150	150	150	100,0%	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		4	70	50	65	60	120,0%	92,3%
4200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		6	1	1	1	1	100,0%	100,0%
4300	1032 - Podpora ost. produkčních činností	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		229	236	230	227	230	100,0%	101,3%
5600	3111 - Předškolní zařízení	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		140	100					
5600	3231 - Základní umělecké školy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		40						
5600	3523 - Odborné léčebné ústavy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		740	2 760		679			
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.			66					
6200	3612 - Bytové hospodářství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		125						
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		109	911	100	100	500	500,0%	500,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	Bytové domy	204	94		45			
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		226	155					
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		24	24		4			
7100	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		64	66	55	60	60	109,1%	100,0%
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		4	2		7			
7200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		55	44		50			
8200	1014 - Ozdravování hospod. zvířat, plodin a veterinární péče	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		176	149	200	150	200	100,0%	133,3%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		10	19	12	12	12	100,0%	100,0%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města na rok 2020 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20/SR19	NR20/OS19
4200	2119 - Ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	2343 - Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru		103		10				
232 a 234	Ostatní nedaňové příjmy Celkem			84 585	149 550	61 515	76 493	72 075	117,2%	94,2%
6200		2412 - Splátky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob	FRB	875	787	984	984	945	96,0%	96,0%
241	Splátky půjček od podnikatelských subjektů Celkem			875	787	984	984	945	96,0%	96,0%
5900		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společností	Campianus	4 500						
5900		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společností	Hospic sv. Alžběty					3 000		
6200		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společností	FRB		42	72	72	72	100,0%	100,0%
242	Splátky půjček od o.p.s. a podobných subjektů Celkem			4 500	42	72	72	3 072	4266,7%	4266,7%
4200		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	ZOO Brno	1 480						
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	KJM			7 955	7 955			
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	ÚNB			17 570	17 570			
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	NMB					14 231		
7100		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	Úrazová nemocnice v Brně					35 000		
245	Splátky půjček od zřízených a podobných subjektů Celkem			1 480		25 525	25 525	49 231	192,9%	192,9%
6200		2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	FRB	8 847	9 392	10 040	10 040	10 459	104,2%	104,2%
7200		2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	Sociální půjčky	42	28	50	50	50	100,0%	100,0%
246	Splátky půjček od obyvatelstva Celkem			8 889	9 420	10 090	10 090	10 509	104,2%	104,2%
Celkový součet				630 040	737 319	849 173	631 906	685 133	80,7%	108,4%

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů města na rok 2020 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20/SR19	NR20/OS19
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3111 - Příjmy z prodeje pozemků					565			
5600	2212 - Silnice	3111 - Příjmy z prodeje pozemků		98						
6200	3612 - Bytové hospodářství	3111 - Příjmy z prodeje pozemků	FBV	17 919	1 934	900	7 367	900	100,0%	12,2%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3111 - Příjmy z prodeje pozemků		106 458	50 684	55 000	60 000	45 000	81,8%	75,0%
4300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3112 - Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí				100				
5600	2212 - Silnice	3112 - Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí		2 000						
6200	3612 - Bytové hospodářství	3112 - Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	FBV	86 474	178 617	250 000	200 000	330 000	132,0%	165,0%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3112 - Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí		32 390	2 720	99 000	3 000	213 920	216,1%	7130,7%
3200	6171 - Činnost místní správy	3113 - Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku		140						
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3113 - Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku		167	190	100	50	100	100,0%	200,0%
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Celkem				245 646	234 145	405 100	270 982	589 920	145,6%	217,7%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	ÓŽP - veřejná sbírka				20	30		150,0%
312 Ostatní kapitálové příjmy Celkem							20	30		150,0%
Celkový součet				245 646	234 145	405 100	271 002	589 950	145,6%	217,7%

Návrh rozpočtu přijatých transferů městem v roce 2020 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20/SR19	NR20/OS19
1700		4111 - Neinv. příj. transfery z všeobecné pokladní správy			15					
1700		4112 - Neinv. příj. transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vztahu		165 186	171 749	167 096	175 593	174 662	104,5%	99,5%
1700		4113 - Neinv. příj. transfery ze státních fondů			1 000					
1700		4116 - Ostatní neinv. příj. transfery ze státního rozpočtu		126 092	190 638		163 433			
6700		4116 - Ostatní neinv. příj. transfery ze státního rozpočtu		66 451	63 728					
8200		4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Vranov, Lelekovice	16	14	35	35	35	100,0%	100,0%
1700		4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		207 175	261 518	50 000	298 865	50 000	100,0%	16,7%
6700		4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 597	5 271					
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		792 357	859 761	759 270	759 270	772 853	101,8%	101,8%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Veřejná zeleň města Brna	11	11	11	11	12	109,1%	109,1%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Správa hřbitovů města Brna	125	300			17		
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	14	14	17	17	17	100,0%	100,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Národní divadlo Brno	144	144	144	144	144	100,0%	100,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Muzeum města Brna	44	44	80	80	80	100,0%	100,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	ÚN v Brně			36	36	36	100,0%	100,0%
3200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Jídlna MMB	67		210	177	561	267,1%	316,9%
3200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4132 - Převody z ostatních vlastních fondů		6 248	8 559		5 095			
8200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4132 - Převody z ostatních vlastních fondů		15 468	29 072		44 007			
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi		22 669	22 422		16 066	2 000		12,4%
5600	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi		4 270						
6200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi	FBV	10 358	11 114	14 820	14 820	17 739	119,7%	119,7%
6200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi	FRB	2 581	6 331	11 257	11 257	9 616	85,4%	85,4%
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi		18 839	4 137		21 170	17 113		80,8%
6700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Převody mezi městem a jeho městskými částmi		15 383		1 000	1 000	1 000	100,0%	100,0%
1700		4152 - Neinvestiční příj. transfery od mezinárodních institucí		4 115	1 712		1 922			
7200		4152 - Neinvestiční příj. transfery od mezinárodních institucí			378					
8200		4152 - Neinvestiční příj. transfery od mezinárodních institucí		269						
41 Neinvestiční přijaté transfery Celkem				1 460 479	1 637 932	1 003 976	1 512 998	1 045 885	104,2%	69,1%
1700		4213 - Inv. přijaté transfery ze státních fondů		170	30 965					
1700		4216 - Ost. investiční příj. transfery ze státního rozpočtu		12 777	132 707		117 908			
1700		4222 - Investiční přijaté transfery od krajů			25 000					
1700		4232 - Investiční příj. transfery od mezinárodních institucí		1 943	620					
42 Investiční přijaté transfery Celkem				14 890	189 292		117 908			
Celkový součet				1 475 369	1 827 224	1 003 976	1 630 906	1 045 885	104,2%	64,1%

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA NA ROK 2020

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 804 034 tis. Kč
Daňové výnosy (včetně daně z příjmů z rozpočtové činnosti)	11 450 000 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	11 450 000 tis. Kč
- daně, převáděné na účet města finančním úřadem	11 200 000 tis. Kč
- daň z příjmů z rozpočtové činnosti za město Brno	250 000 tis. Kč
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	915 tis. Kč
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	915 tis. Kč
- odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	900 tis. Kč
- poplatek za odnětí lesní půdy	15 tis. Kč
Místní poplatky z vybraných činností a služeb	212 868 tis. Kč
Odbor životního prostředí	212 868 tis. Kč
- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 300 tis. Kč
Odbor dopravně-správních činností	4 000 tis. Kč
- příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	
Odbor životního prostředí	300 tis. Kč
- úhrady za dobývání nerostů a poplatek za geologické práce	
Správní poplatky	74 951 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	20 tis. Kč
- povolení posečkáni a splátek pokut	
Odbor vnitřních věcí	450 tis. Kč
- vidimace a legalizace podpisů, vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy, autorizovaná konverze dokumentů na žádost	
Odbor správních činností	17 370 tis. Kč
- evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní pasy s biometrickými údaji	
Archiv města Brna	5 tis. Kč
- ověřování opisů a výpisů z archiválií, umožnění studia matrik	
Odbor životního prostředí	5 tis. Kč
- souhlas k upuštění od třídění odpadu	

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství **350 tis. Kč**

- správní řízení na úseku vodního a lesního hospodářství

Odbor dopravy **750 tis. Kč**

- průkazy řidičů taxislužby

Odbor dopravně-správních činností **50 000 tis. Kč**

- úkony v registru řidičů a vozidel (technické průkazy, řidičské průkazy a osvědčení profesní způsobilosti řidičů)

Živnostenský úřad **6 000 tis. Kč**

- činnost Živnostenského úřadu

Odbor zdraví **1 tis. Kč**

- vidimace a legalizace

Daně, poplatky a jiná obdobná plnění v oblasti hazardních her 61 000 tis. Kč

Odbor rozpočtu a financování **61 000 tis. Kč**

- daň z hazardních her 60 000 tis. Kč
- dílčí daň z technických her 1 000 tis. Kč

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY **685 133 tis. Kč**

Příjmy z vlastní činnosti 103 110 tis. Kč

Odbor strategického rozvoje a spolupráce **200 tis. Kč**

- EXPO 2020 společná expozice - příjmy od spoluvystavovatelů

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 **4 tis. Kč**

- tisky digitálních map

Odbor dopravy **84 740 tis. Kč**

- odtahy vozidel 14 000 tis. Kč
- provoz parkovacích automatů – Fond mobility 57 380 tis. Kč
- rezidentní a abonentní režim – Fond mobility 13 360 tis. Kč

Odbor správy majetku	4 300 tis. Kč
- poskytování služeb nájemcům bytových domů	1 400 tis. Kč
- poskytování služeb nájemníkům nemagistrátních objektů	1 900 tis. Kč
- poskytování služeb nájemníkům magistrátních objektů	1 000 tis. Kč
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	60 tis. Kč
- platby od rodičů žáků základních škol za hodiny plaveckého výcviku	
Odbor sociální péče	150 tis. Kč
- platby od klientů, ubytovaných v objektech Celní 3 a Vídeňská 78	150 tis. Kč
Městská policie Brno	1 620 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	1 300 tis. Kč
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	160 103 tis. Kč
Zřizovatelem uložený odvod z fondu investic příspěvkových organizací dle § 28 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.	
Odbor strategického rozvoje a spolupráce	6 000 tis. Kč
Hvězdárna a planetárium Brno, p.o.	6 000 tis. Kč
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	5 202 tis. Kč
WZŠ Plovdivská, p.o.	1 588 tis. Kč
ZŠ Čejkovická, p.o.	3 614 tis. Kč
Odbor zdraví	2 245 tis. Kč
Chovánek – dětské centrum rodinného typu, p.o.	2 245 tis. Kč
Odbor sociální péče	663 tis. Kč
Centrum sociálních služeb, p.o.	663 tis. Kč
Odbor kultury	145 993 tis. Kč
Národní divadlo Brno, p.o.	110 719 tis. Kč
Centrum experimentálního divadla, p.o.	2 014 tis. Kč
Městské divadlo Brno, p.o.	16 286 tis. Kč
Divadlo Radost, p.o.	2 103 tis. Kč
Knihovna Jiřího Mahena, p.o.	1 422 tis. Kč
Muzeum města Brna, p.o.	7 200 tis. Kč
Dům umění města Brna, p.o.	1 504 tis. Kč
TIC BRNO, p.o. – divize provozní	4 745 tis. Kč
Příjmy z pronájmu majetku	167 920 tis. Kč
Odbor vnitřních věcí	60 tis. Kč
- platby od rekreatantů v rekreačních zařízeních Jedovnice, Unčín, Rakovec (Sociální fond)	

Odbor územního plánování a rozvoje	95 tis. Kč
- pronájem prostor v budově Zelný trh 13, svěřené Kanceláři architekta města Brna, p.o.	
Odbor životního prostředí	580 tis. Kč
- pronájem pozemků, svěřených Správě hřbitovů města Brna, p.o.	75 tis. Kč
- pronájem pozemků, svěřených Veřejné zeleni města Brna, p.o.	127 tis. Kč
- pronájem nebytových prostor, svěřených Veřejné zeleni města Brna, p.o.	378 tis. Kč
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	9 053 tis. Kč
- pronájem majetku města akciové společnosti Lesy města Brna	
Odbor dopravy	1 357 tis. Kč
- pronájem komunikací (BKOM)	750 tis. Kč
- pronájem parkovišť (Veletrhy Brno)	600 tis. Kč
- pronájem nebytových prostor (kiosek na nám. 28. dubna)	7 tis. Kč
Bytový odbor	4 850 tis. Kč
- pronájem pozemků pod bytovými domy (zdroj FBV)	50 tis. Kč
- pronájem bytových domů (zdroj FBV)	4 800 tis. Kč
Odbor správy majetku	132 150 tis. Kč
- pronájem pozemků	37 000 tis. Kč
- pronájem bytů v domech, nesvěřených městským částem	47 500 tis. Kč
- pronájem nemagistrátních objektů	42 000 tis. Kč
- pronájem prostor v sociálním objektu	150 tis. Kč
- pronájem prostor v magistrátních objektech	5 500 tis. Kč
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	1 999 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených ZŠ Čejkovická, p.o.	719 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská, p.o.	218 tis. Kč
- pronájmy budov a areálů pro sportovní účely	1 062 tis. Kč
Odbor zdraví	10 970 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	6 196 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Národnímu divadlu Brno, p.o.	232 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Centru experiment. divadla, p.o.	480 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Městskému divadlu Brno, p.o.	1 834 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Knihovně Jiřího Mahena, p.o.	1 642 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Muzeu města Brna, p.o.	570 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Domu umění města Brna, p.o.	858 tis. Kč

- pronájmy nebytových prostor, svěřených TIC BRNO, p.o. – divize kulturní	580 tis. Kč
Městská policie Brno	470 tis. Kč
- pronájem tělocvičny	120 tis. Kč
- příjmy od rekreatantů ve Školícím a rekreačním středisku Sykovec (Sociální fond)	350 tis. Kč
Výnosy z finančního majetku	63 705 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	61 630 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na bankovních účtech (s výjimkou fondů)	30 000 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na účtu Fondu kofinancování projektů	500 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na účtu Fondu rozvoje bydlení	200 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na účtu Fondu bytové výstavby	9 800 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na účtu Fondu krytí škod	1 100 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na účtu Fondu mobility	30 tis. Kč
- přijaté dividendy od společností s majetkovou účastí města	20 000 tis. Kč
Bytový odbor	2 045 tis. Kč
- úroky ze zápujček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení	
Městská policie Brno	30 tis. Kč
- úroky na účtu veřejné sbírky	
Přijaté sankční platby	54 163 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	510 tis. Kč
- pokuty ze správních činností (občanské průkazy, cestovní pasy s biometrickými údaji, evidence obyvatelstva)	
Odbor životního prostředí	300 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	100 tis. Kč
- sankční platby – Fond mobility	600 tis. Kč
Odbor dopravně-správních činností	21 730 tis. Kč
- pokuty za přestupky a správní delikty na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	21 000 tis. Kč
- sankční platby – Fond mobility	730 tis. Kč

Majetkový odbor	283 tis. Kč
- pokuty za neuhrazené nájemné	
Živnostenský úřad	1 600 tis. Kč
- pokuty z kontrolní činnosti Živnostenského úřadu	
Odbor památkové péče	100 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	300 tis. Kč
Odbor dopravy	300 tis. Kč
- prodej výtěžného materiálu při opravách místních komunikací	
Ostatní nedaňové příjmy	72 075 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	600 tis. Kč
- uhrazené náklady exekučních a soudních řízení	450 tis. Kč
- úroky z prodlení u vymáhaných pokut	150 tis. Kč
Odbor vnitřních věcí	3 577 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	2 295 tis. Kč
- příjmy z přeplatků příspěvků (SF)	722 tis. Kč
- jiné identifikované nedaňové příjmy	60 tis. Kč
Odbor správních činností	9 tis. Kč
- náklady správního řízení	
Odbor životního prostředí	32 011 tis. Kč
- příjmy od společnosti EKO-KOM, a.s. za prodej vyseparovaných obalů	32 000 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 hrobových 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 městské informatiky	2 tis. Kč
- soukromé hovory zaměstnanců MMB	

Odbor dopravy	2 070 tis. Kč
- příjmy z povinného ručení řidičů, kteří svým vozidlem poškodí pozemní komunikaci nebo silniční příslušenství	2 000 tis. Kč
- náklady správního řízení k pokutám dle zákona o silniční dopravě	70 tis. Kč
Odbor dopravně-správních činností	1 000 tis. Kč
- uhrazené náklady spojené s vymáháním pokut	
Majetkový odbor	2 500 tis. Kč
- přeplatky a vratky soudních poplatků, bezdůvodná obohacení	2 000 tis. Kč
- úroky z prodlení z ukončených soudních sporů	500 tis. Kč
Živnostenský úřad	150 tis. Kč
- přijaté náhrady za náklady sankčních řízení Živnostenského úřadu	
Odbor správy majetku	24 800 tis. Kč
- přijaté zálohy na energie od nájemců bytových domů	14 000 tis. Kč
- přijaté zálohy na energie od nájemců nemagistrátních objektů	6 000 tis. Kč
- přijaté zálohy na energie od nájemců magistrátních objektů	4 800 tis. Kč
Odbor zdraví	60 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	5 061 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
- úhrady zaměstnanců útulku za stravenky	67 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 a úhrady zaměstnanců za stravenky	3 182 tis. Kč
- pravidelné měsíční splátky staré pohledávky	12 tis. Kč
Přijaté splátky půjčených prostředků	63 757 tis. Kč
Odbor implementace evropských fondů	17 231 tis. Kč
- splátka zápůjčky, poskytnuté z Fondu kofinancování projektů Hospicu sv. Alžběty na projekt Rekonstrukce severního křídla klášter sv. Alžběty	3 000 tis. Kč
- splátka zápůjčky, poskytnuté z Fondu kofinancování projektů Nemocnici Milosrdných bratří, p.o. na projekt Modernizace, rozvoj, nové IS a pořízení nových částí IS pro Nemocnici Milosrdných bratří	14 231 tis. Kč
Bytový odbor	11 476 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých právníkům osobám z Fondu rozvoje bydlení	945 tis. Kč

- splátky zápůjček, poskytnutých obecně prosp. spol. z Fondu rozvoje bydlení 72 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých obyvatelstvu z Fondu rozvoje bydlení 10 459 tis. Kč

Odbor zdraví 35 000 tis. Kč

- splátka návratné finanční výpomoci, poskytnuté Úrazové nemocnici v Brně, p. o.

Odbor sociální péče 50 tis. Kč

- splátky zápůjček, poskytnutých zdravotně postiženým občanům na zakoupení motorového vozidla, splátky sociálních půjček poskytnutých občanům v hmotné nouzi

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 589 950 tis. Kč

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 589 920 tis. Kč

Bytový odbor 330 900 tis. Kč

- prodej pozemků (zdroj FBV) 900 tis. Kč
- prodej bytových domů (zdroj FBV) 330 000 tis. Kč

Majetkový odbor 258 920 tis. Kč

- prodej pozemků 45 000 tis. Kč
- prodej ostatních nemovitých věcí (budov) 213 920 tis. Kč

Městská policie Brno 100 tis. Kč

- prodej automobilů a ostatního hmotného dlouhodobého majetku

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 30 tis. Kč

Odbor životního prostředí 30 tis. Kč

- dary do veřejné sbírky na Lavičku Václava Havla v Brně

4. PŘIJATÉ TRANSFERY 1 045 885 tis. Kč

Odbor rozpočtu a financování 174 662 tis. Kč

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

Městská policie Brno 35 tis. Kč

- výkon pravomocí Městské policie Brno v obci Vranov 15 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 773 159 tis. Kč

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

-- <i>očekávané výnosy</i>	846 049 tis. Kč
- OVV - kopírování pro občany, prodej publikací	14 tis. Kč
- Archiv města Brna - prodej publikací	50 tis. Kč
- OŽP - tržby ze separovaného odpadu	11 742 tis. Kč
- OŽP - pronájem nemovitostí společnosti SAKO Brno, a.s.	5 370 tis. Kč
- OŽP - tržby z SSO a sběrných dvorů	1 000 tis. Kč
- OŽP - pronájem parkovacích ploch – VZmB, p.o.	12 tis. Kč
- OŽP - příjmy z kolektivních systémů zpětného odběru elektrozařízení	800 tis. Kč
- OŽP - prodej hrobových zařízení	300 tis. Kč
- OŽP - zapojení do systému využitelných složek komunálních odpadů	120 tis. Kč
- OŽP - pronájem pozemků – SHMB, p.o.	17 tis. Kč
- OVLHZ - přiřazení pozemků k honitbám	510 tis. Kč
- OD - nájemné datový rozvaděč	4 tis. Kč
- OD - nájemné komunikačních staveb	2 500 tis. Kč
- OD - příjmy z provozu toalet pod hlavním nádražím ČD	1 100 tis. Kč
- OD - nájemné Benešova	1 425 tis. Kč
- OI - pronájem infrastruktury města Brna společnosti BVK	730 000 tis. Kč
- OI - zřizování věcných břemen	25 000 tis. Kč
- OI - pronájem částí primárních a sekundárních kolektorů	3 724 tis. Kč
- MO - prodej pozemků	25 000 tis. Kč
- OSM - pronájem objektů, které nájemci využívají k podnikatelské činnosti	6 400 tis. Kč
- OZ - pronájem pozemku, Úrazová nemocnice, p. o.	36 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.	17 tis. Kč
- OK - umístění veřejné komunikační sítě na střeše – Muzeum města Brna, p.o.	80 tis. Kč
- MP - pronájem části plochy štítové zdi objektu Křenová 4	445 tis. Kč
- MP - využívání části kapacity radiokomunikačního systému TETRA	60 tis. Kč
- MP - dopravní výchova 4. ročníků ZŠ (Centrum služeb)	100 tis. Kč
- MP - umístění nápojových automatů	7 tis. Kč
- transferový podíl k přijatým dotacím (vazba na odpisy dlouh. majetku)	30 000 tis. Kč
-- <i>očekávané náklady</i>	512 890 tis. Kč
- OVV - odměny za kopírování autorských děl	14 tis. Kč
- OŽP - separace odpadu	46 677 tis. Kč
- OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD	1 100 tis. Kč
- OI – zřizování věcných břemen po ukončení stavby BVK	400 tis. Kč
- OI - nákup vodoměrů	4 838 tis. Kč
- OI - nákup vysílačů k vodoměrům	11 861 tis. Kč
- OI - monitoring díla "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	3 000 tis. Kč
- OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15	5 000 tis. Kč
- odpisy dlouhodobého majetku (evidovaného ve VHČ)	440 000 tis. Kč
Odbor vnitřních věcí	561 tis. Kč
- zapojení části nerozděleného výsledku hospodaření Jídelny MMB z minulých let	

Odbor rozpočtu a financování **2 000 tis. Kč**

- splátka zápůjčky, poskytnuté MČ Brno-Jundrov na pokrytí výpadku finančních prostředků

Bytový odbor **27 355 tis. Kč**

- splátky zápůjček, poskytnutých městským částem z Fondu bytové výstavby 17 739 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých městským částem z Fondu rozvoje bydlení 9 616 tis. Kč

Odbor implementace evropských fondů **17 113 tis. Kč**

- splátky zápůjček, poskytnutých městským částem z Fondu kofinancování projektů

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy **1 000 tis. Kč**

- splátka zápůjčky poskytnuté MČ Brno-Tuřany na majetkoprávní vypořádání (tenisové kurty – sportovní areál Karkulínova)

CELKEM **14 125 002 tis. Kč**



6. Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města

OBSAH:

str.

- Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města
– členění dle oddílů
a paragrafů 72 - 83
- Grafy 84 - 85

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města na rok 2020
- rekapitulace dle oddílů (v tis. Kč)

Odd.	Název oddílu	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)	Podíl na výdajích NR 2020 (%)
10	Zemědělství a lesní hospodářství	12 764	13 697	107,3	0,12
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	44 732	51 920	116,1	0,46
22	Doprava	2 724 041	2 899 372	106,4	25,65
23	Vodní hospodářství	9 000	11 680	129,8	0,10
31,32	Vzdělávání	82 442	107 913	130,9	0,95
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 171 123	1 298 168	110,8	11,48
34	Tělovýchova a zájmová činnost	312 012	401 324	128,6	3,55
35	Zdravotnictví	160 092	207 282	129,5	1,83
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	731 861	810 369	110,7	7,17
37	Ochrana životního prostředí	467 898	472 108	100,9	4,18
38	Ostatní výzkum a vývoj	67 650	71 350	105,5	0,63
39	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	46 624	51 461	110,4	0,46
43	Sociální péče a pomoc	539 036	570 516	105,8	5,05
52	Civilní připravenost na krizové stavy	3 300	3 300	100,0	0,03
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	486 821	527 639	108,4	4,67
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	5 000	5 000	100,0	0,04
61	Státní správa a územní samospráva	1 145 154	1 308 557	114,3	11,58
62	Jiné veřejné služby a činnosti	19 185	17 103	89,1	0,15
63	Finanční operace	2 123 472	2 358 102	111,0	20,86
64	Ostatní činnosti	254 159	116 688	45,9	1,03
	Běžné výdaje celkem	10 406 366	11 303 549	108,6	100,00
10	Zemědělství a lesní hospodářství	2 700	3 450	127,8	0,07
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	45 760	15 725	34,4	0,33
22	Doprava	1 464 106	1 076 467	73,5	22,87
23	Vodní hospodářství	752 781	1 069 563	142,1	22,72
31,32	Vzdělávání	154 092	265 807	172,5	5,65
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	335 185	141 634	42,3	3,01
34	Tělovýchova a zájmová činnost	212 765	346 985	163,1	7,37
35	Zdravotnictví	109 880	101 647	92,5	2,16
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 213 529	1 114 693	91,9	23,68
37	Ochrana životního prostředí	77 736	143 992	185,2	3,06
38	Ostatní výzkum a vývoj		1 000		0,02
43	Sociální péče a pomoc	239 505	223 231	93,2	4,74
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	8 800	13 440	152,7	0,29
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	41 619	35 219	84,6	0,75
61	Státní správa a územní samospráva	136 979	152 090	111,0	3,23
62	Jiné veřejné služby a činnosti	2 000	2 000	100,0	0,04
	Kapitálové výdaje celkem	4 797 437	4 706 943	98,1	100,00
10	Zemědělství a lesní hospodářství	15 464	17 147	110,9	0,11
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	90 492	67 645	74,8	0,42
22	Doprava	4 188 147	3 975 839	94,9	24,83
23	Vodní hospodářství	761 781	1 081 243	141,9	6,75
31,32	Vzdělávání	236 534	373 720	158,0	2,33
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 506 308	1 439 802	95,6	8,99
34	Tělovýchova a zájmová činnost	524 777	748 309	142,6	4,67
35	Zdravotnictví	269 972	308 929	114,4	1,93
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 945 390	1 925 062	99,0	12,02
37	Ochrana životního prostředí	545 634	616 100	112,9	3,85
38	Ostatní výzkum a vývoj	67 650	72 350	106,9	0,45
39	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	46 624	51 461	110,4	0,32
43	Sociální péče a pomoc	778 541	793 747	102,0	4,96
52	Civilní připravenost na krizové stavy	3 300	3 300	100,0	0,02
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	495 621	541 079	109,2	3,38
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	46 619	40 219	86,3	0,25
61	Státní správa a územní samospráva	1 282 133	1 460 647	113,9	9,12
62	Jiné veřejné služby a činnosti	21 185	19 103	90,2	0,12
63	Finanční operace	2 123 472	2 358 102	111,0	14,73
64	Ostatní činnosti	254 159	116 688	45,9	0,73
	Výdaje CELKEM	15 203 803	16 010 492	105,3	100,00

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

Sk.	Odd.	§	Název paragrafu	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	běžné/celk. (%)	kap./celk. (%)
					závazný plán			
1	10	1014	Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	13 617	3 450	17 067	79,8	20,2
1	10	1037	Celospolečenské funkce lesů	80		80	100,0	
10 Zemědělství a lesní hospodářství				13 697	3 450	17 147	79,9	20,1
1 Zemědělství a lesní hospodářství				13 697	3 450	17 147	79,9	20,1
2	21	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	4 800		4 800	100,0	
2	21	2125	Podpora podnikání a inovací		15 000	15 000		100,0
2	21	2143	Cestovní ruch	47 120	725	47 845	98,5	1,5
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				51 920	15 725	67 645	76,8	23,2
2	22	2212	Silnice	663 271	864 258	1 527 529	43,4	56,6
2	22	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	115 858	139 259	255 117	45,4	54,6
2	22	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	800	63 000	63 800	1,3	98,7
2	22	2241	Železniční dráhy		2 000	2 000		100,0
2	22	2271	Ostatní dráhy	5 519	7 950	13 469	41,0	59,0
2	22	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	1 308		1 308	100,0	
2	22	2292	Dopravní obsluha	2 100 000		2 100 000	100,0	
2	22	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	12 616		12 616	100,0	
22 Doprava				2 899 372	1 076 467	3 975 839	72,9	27,1
2	23	2310	Pitná voda	3 150	154 213	157 363	2,0	98,0
2	23	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	400	890 975	891 375	0,0	100,0
2	23	2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené		5 875	5 875		100,0
2	23	2331	Úpravy hospodářsky významných a vodárenských toků	4 100	1 000	5 100	80,4	19,6
2	23	2333	Úpravy drobných vodních toků	4 030	500	4 530	89,0	11,0
2	23	2334	Revitalizace říčních systémů		16 500	16 500		100,0
2	23	2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl		500	500		100,0
23 Vodní hospodářství				11 680	1 069 563	1 081 243	1,1	98,9
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				2 962 972	2 161 755	5 124 727	57,8	42,2
3	31	3111	Předškolní zařízení	4 937	13 655	18 592	26,6	73,4
3	31	3113	Základní školy	68 092	241 748	309 840	22,0	78,0
3	31	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	13 681	5 800	19 481	70,2	29,8
3	31	3117	První stupeň základních škol	248		248	100,0	
3	31	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	15 555		15 555	100,0	
3	31	3149	Ostatní zařízení - výchova a vzdělávání mládeže	1 270		1 270	100,0	
3	32	3230	Základní umělecké školy	670		670	100,0	
3	32	3231	Základní umělecké školy	160		160	100,0	
3	32	3233	Střediska volného času	3 300	4 604	7 904	41,8	58,2
31/32 Vzdělávání				107 913	265 807	373 720	28,9	71,1
3	33	3311	Divadelní činnost	827 579	70 119	897 698	92,2	7,8
3	33	3312	Hudební činnost	139 253	52 650	191 903	72,6	27,4
3	33	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiov. archiválie	12 034		12 034	100,0	
3	33	3314	Činnosti knihovnické	85 368	1 300	86 668	98,5	1,5
3	33	3315	Činnosti muzeí a galerií	75 988	2 729	78 717	96,5	3,5
3	33	3316	Vydavatelská činnost	1 863		1 863	100,0	
3	33	3317	Výstavní činnosti v kultuře	28 888	1 300	30 188	95,7	4,3
3	33	3319	Ostatní záležitosti kultury	106 595	2 850	109 445	97,4	2,6
3	33	3322	Zachování a obnova kulturních památek	17 520	3 486	21 006	83,4	16,6
3	33	3326	Pořízení zach. a obnova kulturních hodnot	2 380	7 100	9 480	25,1	74,9
3	33	3329	Ost. zál. ochrany památek a péče o kul. dědictví	200		200	100,0	
3	33	3391	Mezin.spolupráce v kultuře, církvích a sdělov.prostřed.	500		500	100,0	
3	33	3392	Zájmová činnosti v kultuře		100	100		100,0
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky				1 298 168	141 634	1 439 802	90,2	9,8
3	34	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	35 723	276 749	312 472	11,4	88,6
3	34	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	352 588	42 548	395 136	89,2	10,8
3	34	3421	Využití volného času dětí a mládeže	12 860	6 797	19 657	65,4	34,6
3	34	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	153	20 891	21 044	0,7	99,3
34 Tělovýchova a zájmová činnost				401 324	346 985	748 309	53,6	46,4
3	35	3511	Všeobecná ambulantní péče	18 526	50 300	68 826	26,9	73,1
3	35	3522	Ostatní nemocnice	88 249	27 347	115 596	76,3	23,7
3	35	3523	Odborné léčebné ústavy	17 521		17 521	100,0	
3	35	3529	Ostatní ústavní péče	52 810		52 810	100,0	
3	35	3533	Zdravotnická záchranná služba		4 000	4 000		100,0
3	35	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem, aj.	11 194		11 194	100,0	
3	35	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	18 982	20 000	38 982	48,7	51,3
35 Zdravotnictví				207 282	101 647	308 929	67,1	32,9
3	36	3612	Bytové hospodářství	257 448	619 988	877 436	29,3	70,7
3	36	3613	Nebytové hospodářství	60 875	24 000	84 875	71,7	28,3
3	36	3619	Ost. programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	40 837		40 837	100,0	
3	36	3631	Veřejné osvětlení	195 109	11 660	206 769	94,4	5,6

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

Sk.	Odd.	§	Název paragrafu	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	běžné/celk. (%)	kap./celk. (%)
					závazný plán			
3	36	3632	Pohřebnictví	44 102	29 898	74 000	59,6	40,4
3	36	3633	Výstavba a údržba místních inženýr. sítí	18 484	10 400	28 884	64,0	36,0
3	36	3635	Územní plánování	69 350	23 610	92 960	74,6	25,4
3	36	3636	Územní rozvoj	46 357	31 161	77 518	59,8	40,2
3	36	3639	Komunální a územní rozvoj j.n.	75 307	363 976	439 283	17,1	82,9
3	36	3699	Ost. záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	2 500		2 500	100,0	
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				810 369	1 114 693	1 925 062	42,1	57,9
3	37	3716	Monitoring ochrany ovzduší	3 291		3 291	100,0	
3	37	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	500		500	100,0	
3	37	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	165 760		165 760	100,0	
3	37	3725	Využívání a zneškodňování kom. odpadů	139 371	7 000	146 371	95,2	4,8
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 spodní vody	1 160	9 000	10 160	11,4	88,6
3	37	3741	Ochrana druhů a stanovišť	71 926	45 963	117 889	61,0	39,0
3	37	3742	Chráněné části přírody	1 040		1 040	100,0	
3	37	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 290	76 870	78 160	1,7	98,3
3	37	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	78 538	5 159	83 697	93,8	6,2
3	37	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	250		250	100,0	
3	37	3792	Ekologická výchova a osvěta	6 740		6 740	100,0	
37 Ochrana životního prostředí				472 108	143 992	616 100	76,6	23,4
3	38	3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	71 350	1 000	72 350	98,6	1,4
38 Ostatní výzkum a vývoj				71 350	1 000	72 350	98,6	1,4
3	39	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	51 461		51 461	100,0	
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				51 461		51 461	100,0	
3 Služby pro obyvatelstvo				3 419 975	2 115 758	5 535 733	61,8	38,2
4	43	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5 519		5 519	100,0	
4	43	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřízp.	12 361	3 500	15 861	77,9	22,1
4	43	4342	Soc. péče a pomoc přistěh. vybr. etnikům	10 330		10 330	100,0	
4	43	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	17 832	4 120	21 952	81,2	18,8
4	43	4350	Domovy pro seniory	267 020	50 584	317 604	84,1	15,9
4	43	4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení		139 456	139 456		100,0
4	43	4354	Chráněné bydlení	1 130	5 371	6 501	17,4	82,6
4	43	4357	Domovy	60 167	20 100	80 267	75,0	25,0
4	43	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče	85 501		85 501	100,0	
4	43	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	108 421		108 421	100,0	
4	43	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		100	100		100,0
4	43	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	2 235		2 235	100,0	
43 Sociální péče a pomoc				570 516	223 231	793 747	71,9	28,1
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti				570 516	223 231	793 747	71,9	28,1
5	52	5212	Ochrana obyvatelstva	1 140		1 140	100,0	
5	52	5213	Krizová opatření	2 110		2 110	100,0	
5	52	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	50		50	100,0	
52 Civilní připravenost na krizové stavy				3 300		3 300	100,0	
5	53	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	518 308	13 440	531 748	97,5	2,5
5	53	5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	9 331		9 331	100,0	
53 Bezpečnost a veřejný pořádek				527 639	13 440	541 079	97,5	2,5
5	55	5511	Požární ochrana - profesionální část	5 000	35 119	40 119	12,5	87,5
5	55	5512	Požární ochrana - dobrovolná část		100	100		100,0
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				5 000	35 219	40 219	12,4	87,6
5 Bezpečnost státu a právní ochrana				535 939	48 659	584 598	91,7	8,3
6	61	6112	Zastupitelstva obcí	40 542		40 542	100,0	
6	61	6171	Činnost místní správy	1 268 015	152 090	1 420 105	89,3	10,7
61 Státní správa a územní samospráva				1 308 557	152 090	1 460 647	89,6	10,4
6	62	6211	Archivní činnost	6 082	2 000	8 082	75,3	24,7
6	62	6223	Mezinárodní spolupráce	11 021		11 021	100,0	
62 Jiné veřejné služby a činnosti (dosud nespecifikované)				17 103	2 000	19 103	89,5	10,5
6	63	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	72 300		72 300	100,0	
6	63	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	2 035 802		2 035 802	100,0	
6	63	6399	Finanční operace j.n.	250 000		250 000	100,0	
63 Finanční operace				2 358 102		2 358 102	100,0	
6	64	6409	Ostatní činnosti j.n.	116 688		116 688	100,0	
64 Ostatní činnosti				116 688		116 688	100,0	
6 Všeobecná veřejná správa a služby				3 800 450	154 090	3 954 540	96,1	3,9
VÝDAJE MĚSTA CELKEM				11 303 549	4 706 943	16 010 492	70,6	29,4

10 Zemědělství a lesní hospodářství

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
1014	Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	4300 - OVLHZ	50	50	100,0
1014	Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	8200 - MP	12 634	13 567	107,4
1037	Celospolečenské funkce lesů	4300 - OVLHZ	80	80	100,0
Běžné výdaje celkem			12 764	13 697	107,3
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
1014	Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	8200 - MP	2 700	3 450	127,8
Kapitálové výdaje celkem			2 700	3 450	127,8
Běžné a kapitálové výdaje celkem			15 464	17 147	110,9

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	4200 - OŽP	3 800	4 800	126,3
2143	Cestovní ruch	1600 - KMCR	40 932	47 120	115,1
Běžné výdaje celkem			44 732	51 920	116,1
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	4200 - OŽP	150		
2125	Podpora podnikání a inovací	1500 - OSRS	10 000	15 000	150,0
2143	Cestovní ruch	1600 - KMCR	600	600	100,0
2143	Cestovní ruch	5600 - OI	5 010	125	2,5
2144	Ostatní služby	1600 - KMCR	30 000		
Kapitálové výdaje celkem			45 760	15 725	34,4
Běžné a kapitálové výdaje celkem			90 492	67 645	74,8

22 Doprava

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
2212	Silnice	5400 - OD	632 726	663 271	104,8
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5400 - OD	83 579	115 658	138,4
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5900 - OIEF		200	
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5900 - OIEF	400	800	200,0
2271	Ostatní dráhy	1500 - OSRS		53	
2271	Ostatní dráhy	5400 - OD	8 466	5 466	64,6
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	3200 - OVV	1 156	770	66,6
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5400 - OD	1 160	538	46,4
2292	Dopravní obslužnost	5400 - OD	1 985 000	2 100 000	105,8
2299	Záležitosti v dopravě j. n.	5400 - OD	11 554	12 616	109,2
Běžné výdaje celkem			2 724 041	2 899 372	106,4

II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
2212	Silnice	5400 - OD	250 810	164 871	65,7
2212	Silnice	5600 - OI	869 654	699 387	80,4
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5400 - OD	141 364	114 259	80,8
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5600 - OI	62 348	25 000	40,1
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5400 - OD	10 000	5 000	50,0
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5600 - OI	40 930	48 000	117,3
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5600 - OI		10 000	
2241	Železniční dráhy	4100 - OUPR		2 000	
2271	Ostatní dráhy	1500 - OSRS		696	
2271	Ostatní dráhy	5400 - OD	32 000		
2271	Ostatní dráhy	5600 - OI	5 000	7 000	140,0
2271	Ostatní dráhy	5900 - OIEF		254	
2292	Dopravní obslužnost	5400 - OD	50 000		
2292	Dopravní obslužnost	5600 - OI	2 000		
Kapitálové výdaje celkem			1 464 106	1 076 467	73,5
Běžné a kapitálové výdaje celkem			4 188 147	3 975 839	94,9

23 Vodní hospodářství

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
2310	Pitná voda	1500 - OSRS		2 950	
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	4 100	4 100	100,0
2333	Úpravy drobných vodních toků	4300 - OVLHZ	3 900	3 900	100,0
2333	Úpravy drobných vodních toků	6600 - OSM	400	130	32,5
Běžné výdaje celkem			9 000	11 680	129,8
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
2310	Pitná voda	5600 - OI	80 802	154 213	190,9
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	4200 - OŽP		20 000	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5600 - OI	647 339	870 975	134,5
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	5600 - OI	6 025	5 875	97,5
2331	Úprav vodo hospodářsky významných a vodárenských toků	4300 - OVLHZ	1 000	1 000	100,0
2333	Úpravy drobných vodních toků	5600 - OI	15 500	500	3,2
2334	Revitalizace říčních systémů	4300 - OVLHZ		16 500	
2339	Záležitosti vodních toků a vodo hospodářských děl	5600 - OI	2 115	500	23,6
Kapitálové výdaje celkem			752 781	1 069 563	142,1
Běžné a kapitálové výdaje celkem			761 781	1 081 243	141,9

31 a 32 Vzdělávání

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
3111	Předškolní zařízení	3200 - OVV	6 345	455	7,2
3111	Předškolní zařízení	5300 - OMI	50		
3111	Předškolní zařízení	5900 - OIEF	25		
3111	Předškolní zařízení	6700 - OŠMT	4 964	4 482	90,3
3113	Základní školy	3200 - OVV	9 885	3 940	39,9
3113	Základní školy	5900 - OIEF	4 231	7 210	170,4
3113	Základní školy	6700 - OŠMT	40 527	56 942	140,5
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	7100 - OZ	10 637	13 681	128,6
3117	První stupeň základních škol	6700 - OŠMT	208	248	119,2
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	3200 - OVV		14 455	
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	6700 - OŠMT		1 100	
3149	Ost. zařiz. souvis. s vých. a vzděl. mládeže	6700 - OŠMT	1 270	1 270	100,0
3230	Základní umělecké školy	3200 - OVV	700	670	95,7
3231	Základní umělecké školy	7300 - OK	300	160	53,3
3233	Střediska volného času	6700 - OŠMT	3 300	3 300	100,0
Běžné výdaje celkem			82 442	107 913	130,9

II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
3111	Předškolní zařízení	5600 - OI	20 500	11 685	57,0
3111	Předškolní zařízení	6700 - OŠMT	1 970	1 970	100,0
3113	Základní školy	5600 - OI	119 622	240 800	201,3
3113	Základní školy	5900 - OIEF		948	
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	5600 - OI	1 000	5 000	500,0
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	7100 - OZ		800	
3233	Střediska volného času	5600 - OI	11 000	4 604	41,9
Kapitálové výdaje celkem			154 092	265 807	172,5
Běžné a kapitálové výdaje celkem			236 534	373 720	158,0

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
3311	Divadelní činnost	7300 - OK	752 801	827 579	109,9
3312	Hudební činnost	7300 - OK	117 946	139 253	118,1
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiov. archiválie	7300 - OK	6 181	12 034	194,7
3314	Činnosti knihovnické	7300 - OK	75 534	85 368	113,0
3315	Činnosti muzeí a galerií	7300 - OK	67 536	75 988	112,5
3316	Vydavatelská činnost	7300 - OK	1 617	1 863	115,2
3317	Výstavní činnosti v kultuře	7300 - OK	29 676	28 888	97,3
3319	Ostatní záležitosti kultury	1500 - OSRS	20 434	28 965	141,7
3319	Ostatní záležitosti kultury	3200 - OVV	268	287	107,1
3319	Ostatní záležitosti kultury	5600 - OI	1 800	1 800	100,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	7300 - OK	74 920	75 543	100,8
3322	Zachování a obnova kulturních památek	6600 - OSM	800	1 350	168,8
3322	Zachování a obnova kulturních památek	7300 - OK	2 410		
3322	Zachování a obnova kulturních památek	7500 - OPP	16 170	16 170	100,0
3326	Pořizování, zachování a obnova kulturních hodnot	7300 - OK	2 380	2 380	100,0
3329	Ost. zál. ochrany památek a péče o kul. dědictví	7300 - OK	150	200	133,3
3391	Mezin.spolupráce v kultuře, církvích a sdělov.prostřed.	7300 - OK	500	500	100,0
Běžné výdaje celkem			1 171 123	1 298 168	110,8
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
3311	Divadelní činnost	5600 - OI	123 666	10 117	8,2
3311	Divadelní činnost	7300 - OK	68 049	60 002	88,2
3312	Hudební činnost	5600 - OI	65 000	50 000	76,9
3312	Hudební činnost	7300 - OK	13 750	2 650	19,3
3314	Činnosti knihovnické	5600 - OI	200	200	100,0
3314	Činnosti knihovnické	7300 - OK	100	1 100	1 100,0
3315	Činnosti muzeí a galerií	7300 - OK	6 300	2 729	43,3
3317	Výstavní činnosti v kultuře	7300 - OK	230	1 300	565,2
3319	Ostatní záležitosti kultury	7300 - OK	1 420	2 850	200,7
3322	Zachování a obnova kulturních památek	5600 - OI	50 000	700	1,4
3322	Zachování a obnova kulturních památek	5900 - OIEF		2 000	
3322	Zachování a obnova kulturních památek	7300 - OK	1 900	786	41,4
3326	Pořizování, zachování a obnova kulturních hodnot	7300 - OK	4 470	7 100	158,8
3392	Zájmová činnosti v kultuře	5600 - OI	100	100	100,0
Kapitálové výdaje celkem			335 185	141 634	42,3
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 506 308	1 439 802	95,6

34 Tělovýchova a zájmová činnost

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1500 - OSRS		270	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4300 - OVLHZ		237	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6700 - OŠMT	27 216	35 216	129,4
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	3200 - OVV	1	1	100,0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	6700 - OŠMT	271 970	352 587	129,6
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1500 - OSRS		160	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	6700 - OŠMT	12 700	12 700	100,0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3200 - OVV	125	153	122,4
Běžné výdaje celkem			312 012	401 324	128,6
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1500 - OSRS		2 712	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5600 - OI	22 000	180 000	818,2
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6700 - OŠMT	96 442	94 037	97,5
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	6700 - OŠMT	65 000	42 548	65,5
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1500 - OSRS		5 797	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	6700 - OŠMT	3 000	1 000	33,3
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4300 - OVLHZ	24 600	20 891	84,9
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1500 - OSRS	1 723		
Kapitálové výdaje celkem			212 765	346 985	163,1
Běžné a kapitálové výdaje celkem			524 777	748 309	142,6

35 Zdravotnictví

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
3511	Všeobecná ambulantní péče	1700 - ORF	301	301	100,0
3511	Všeobecná ambulantní péče	7100 - OZ	16 490	18 225	110,5
3522	Ostatní nemocnice	7100 - OZ	52 649	88 249	167,6
3523	Odborné léčebné ústavy	7100 - OZ	13 911	17 521	126,0
3529	Ostatní ústavní péče	7100 - OZ	46 965	52 810	112,4
3541	Prevence před drogami, alkoholem a nikot.	7200 - OSP	11 194	11 194	100,0
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	7100 - OZ	18 582	18 982	102,2
Běžné výdaje celkem			160 092	207 282	129,5
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
3511	Všeobecná ambulantní péče	5600 - OI	48 250	50 100	103,8
3511	Všeobecná ambulantní péče	7100 - OZ	435	200	46,0
3522	Ostatní nemocnice	7100 - OZ	39 995	27 347	68,4
3529	Ostatní ústavní péče	7100 - OZ	70		
3533	Zdravotnická záchranná služba	7100 - OZ	4 000	4 000	100,0
3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	5600 - OI		20 000	
3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	7100 - OZ	17 130		
Kapitálové výdaje celkem			109 880	101 647	92,5
Běžné a kapitálové výdaje celkem			269 972	308 929	114,4

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
3612	Bytové hospodářství	3200 - OVV	194	194	100,0
3612	Bytové hospodářství	6200 - BO	176 726	212 354	120,2
3612	Bytové hospodářství	6600 - OSM	37 800	44 900	118,8
3613	Nebytové hospodářství	6600 - OSM	38 320	60 875	158,9
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	6200 - BO	29 747	40 837	137,3
3631	Veřejné osvětlení	5600 - OI	171 896	195 109	113,5
3632	Pohřebnictví	4200 - OŽP	37 611	44 102	117,3
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	5600 - OI	18 234	18 484	101,4
3635	Územní plánování	4100 - OÚPR	54 535	69 350	127,2
3636	Územní rozvoj	1500 - OSRS	29 324	23 828	81,3
3636	Územní rozvoj	1600 - KMCR	3 385	2 885	85,2
3636	Územní rozvoj	3200 - OVV	8 480	4 612	54,4
3636	Územní rozvoj	5400 - OD	15 109	10 620	70,3
3636	Územní rozvoj	5600 - OI	2 500	2 500	100,0
3636	Územní rozvoj	5900 - OIEF	1 937	1 912	98,7
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5600 - OI	14 914	14 812	99,3
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5900 - OIEF	33 984	22 740	66,9
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6300 - MO	26 994	26 189	97,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6600 - OSM	26 871	11 566	43,0
3699	Ost. zálež. bydlení, komun. služeb a úz. rozvoje	5600 - OI	3 300	2 500	75,8
Běžné výdaje celkem			731 861	810 369	110,7
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
3612	Bytové hospodářství	6200 - BO	626 803	614 788	98,1
3612	Bytové hospodářství	6600 - OSM	3 100	5 200	167,7
3613	Nebytové hospodářství	6600 - OSM	12 000	24 000	200,0
3631	Veřejné osvětlení	5600 - OI	25 630	11 660	45,5
3632	Pohřebnictví	4200 - OŽP	4 950	11 477	231,9
3632	Pohřebnictví	5600 - OI	28 460	18 421	64,7
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	5600 - OI	26 400	10 400	39,4
3635	Územní plánování	4100 - OÚPR	25 822	23 610	91,4
3636	Územní rozvoj	1600 - KMCR	500	500	100,0
3636	Územní rozvoj	4100 - OÚPR		4 000	
3636	Územní rozvoj	4300 - OVLHZ	1 000	100	10,0
3636	Územní rozvoj	5400 - OD		161	
3636	Územní rozvoj	6600 - OSM	8 400	26 400	314,3
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4100 - OÚPR	8 000		
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4300 - OVLHZ	24 000	24 000	100,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5600 - OI	50 000	50 000	100,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5900 - OIEF	84 859	42 703	50,3
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6300 - MO	269 026	240 000	89,2
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6600 - OSM	14 579	7 273	49,9
Kapitálové výdaje celkem			1 213 529	1 114 693	91,9
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 945 390	1 925 062	99,0

37 Ochrana životního prostředí

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
3716	Monitoring ochrany ovzduší	4200 - OŽP	3 281	3 291	100,3
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	4200 - OŽP	800	500	62,5
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4200 - OŽP	165 760	165 760	100,0
3725	Využívání a znešk. komun. odpadů	4200 - OŽP	133 176	139 371	104,7
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	62 613	71 926	114,9
3742	Chráněné části přírody	4200 - OŽP	1 040	1 040	100,0
3744	Protierozní a protipožární ochrana	4300 - OVLHZ	526	1 290	245,2
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1500 - OSRS		2 062	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4200 - OŽP	72 330	58 514	80,9
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4300 - OVLHZ	13 595	14 020	103,1
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5900 - OIEF	5 300	3 942	74,4
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	4200 - OŽP		250	
3792	Ekologická výchova a osvěta	4200 - OŽP	6 075	6 740	110,9
Běžné výdaje celkem			467 898	472 108	100,9
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
3716	Monitoring ochrany ovzduší	4200 - OŽP	3 800		
3716	Monitoring ochrany ovzduší	5600 - OI			
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4200 - OŽP	1 000	6 500	650,0
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5600 - OI		500	
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	4300 - OVLHZ		9 000	
3741	Ochrana druhů a stanovišť	4200 - OŽP	5 200	2 150	41,3
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5600 - OI	35 711	43 813	122,7
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	4300 - OVLHZ	2 500	76 870	3 074,8
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1500 - OSRS		1 230	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4200 - OŽP	11 028	1 623	14,7
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5600 - OI	18 497	2 306	12,5
Kapitálové výdaje celkem			77 736	143 992	185,2
Běžné a kapitálové výdaje celkem			545 634	616 100	112,9

38 Ostatní výzkum a vývoj

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	1500 - OSRS	67 650	71 350	105,5
Běžné výdaje celkem			67 650	71 350	105,5
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	1500 - OSRS		1 000	
Kapitálové výdaje celkem				1 000	
Běžné a kapitálové výdaje celkem			67 650	72 350	106,9

39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1600 - KMCR	46 624	44 281	95,0
3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	3200 - OVV		7 180	
Běžné výdaje celkem			46 624	51 461	110,4

43 Sociální péče a pomoc

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	7100 - OZ	4 819	5 519	114,5
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	3200 - OVV	5 817	4 509	77,5
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	5900 - OIEF	300		
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	6600 - OSM	2 773	4 393	158,4
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	7200 - OSP	4 039	3 459	85,6
4342	Soc. péče a pomoc přistěh. vybr. etnikům	7200 - OSP	9 682	10 330	106,7
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	3200 - OVV	10 248	6 804	66,4
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5900 - OIEF		1 000	
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	6200 - BO	180	190	105,6
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	7200 - OSP	9 229	9 838	106,6
4350	Domovy pro seniory	7200 - OSP	258 094	267 020	103,5
4354	Chráněné bydlení	5900 - OIEF		1 130	
4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením	5900 - OIEF		2 430	
4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením	7200 - OSP	50 295	57 737	114,8
4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče	7200 - OSP	82 501	85 501	103,6
4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	7200 - OSP	98 824	108 421	109,7
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	7200 - OSP	2 235	2 235	100,0
Běžné výdaje celkem			539 036	570 516	105,8
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřízpůsobivým	5600 - OI		3 500	
4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřízpůsobivým	7200 - OSP	980		
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5600 - OI		4 000	
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	6200 - BO	120	120	100,0
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	7200 - OSP			
4350	Domovy pro seniory	5600 - OI	1 745	41 614	2 384,8
4350	Domovy pro seniory	7200 - OSP	3 200	8 970	280,3
4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	6200 - BO	197 000	139 456	70,8
4354	Chráněné bydlení	5600 - OI	3 200	5 371	167,8
4357	Domovy	5600 - OI	30 850	19 070	61,8
4357	Domovy	7200 - OSP	950	1 030	108,4
4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	7200 - OSP	1 360		
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5600 - OI	100	100	100,0
Kapitálové výdaje celkem			239 505	223 231	93,2
Běžné a kapitálové výdaje celkem			778 541	793 747	102,0

52 Civilní připravenost na krizové stavy

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
5212	Ochrana obyvatelstva	3600 - OOBR	500	1 140	228,0
5213	Krizová opatření	3600 - OOBR	1 700	2 110	124,1
5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	3600 - OOBR	100		
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	3600 - OOBR	900		
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	3600 - OOBR	100	50	50,0
Běžné výdaje celkem			3 300	3 300	100,0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8200 - MP	477 903	518 308	108,5
5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	3200 - OVV	68	202	297,1
5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	7200 - OSP	5 800	5 906	101,8
5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	8200 - MP	3 050	3 223	105,7
Běžné výdaje celkem			486 821	527 639	108,4
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8200 - MP	8 800	13 440	152,7
Kapitálové výdaje celkem			8 800	13 440	152,7
Běžné a kapitálové výdaje celkem			495 621	541 079	109,2

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
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 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
5511	Požární ochrana - profesionální část	3200 - OVV	41 519	35 119	84,6
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5600 - OI	100	100	100,0
Kapitálové výdaje celkem			41 619	35 219	84,6
Běžné a kapitálové výdaje celkem			46 619	40 219	86,3

61 Státní správa a územní samospráva

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
6112	Zastupitelstva obcí	3200 - OVV	29 313	40 542	138,3
6171	Činnost místní správy	1700 - ORF	8 105	8 105	100,0
6171	Činnost místní správy	3200 - OVV	752 674	888 268	118,0
6171	Činnost místní správy	5300 - OMI	280 601	284 724	101,5
6171	Činnost místní správy	5400 - OD	2 127	2 534	119,1
6171	Činnost místní správy	6600 - OSM	69 984	80 634	115,2
6171	Činnost místní správy	7200 - OSP		1 000	
6171	Činnost místní správy	7300 - OK	2 350	2 750	117,0
Běžné výdaje celkem			1 145 154	1 308 557	114,3
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
6171	Činnost místní správy	3200 - OVV	4 910	6 011	122,4
6171	Činnost místní správy	5300 - OMI	70 300	57 100	81,2
6171	Činnost místní správy	5600 - OI	56 519	22 600	40,0
6171	Činnost místní správy	6600 - OSM	5 250	66 379	1 264,4
Kapitálové výdaje celkem			136 979	152 090	111,0
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 282 133	1 460 647	113,9

62 Jiné veřejné služby a činnosti

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
6211	Archivní činnost	3900 - AMB	1 853	1 853	100,0
6211	Archivní činnost	6600 - OSM	7 029	4 229	60,2
6223	Mezinárodní spolupráce	1600 - KMCR	2 831		
6223	Mezinárodní spolupráce	3200 - OVV	7 472	11 021	147,5
Běžné výdaje celkem			19 185	17 103	89,1
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
6211	Archivní činnost	3900 - AMB	2 000	2 000	100,0
Kapitálové výdaje celkem			2 000	2 000	100,0
Běžné a kapitálové výdaje celkem			21 185	19 103	90,2

63 Finanční operace

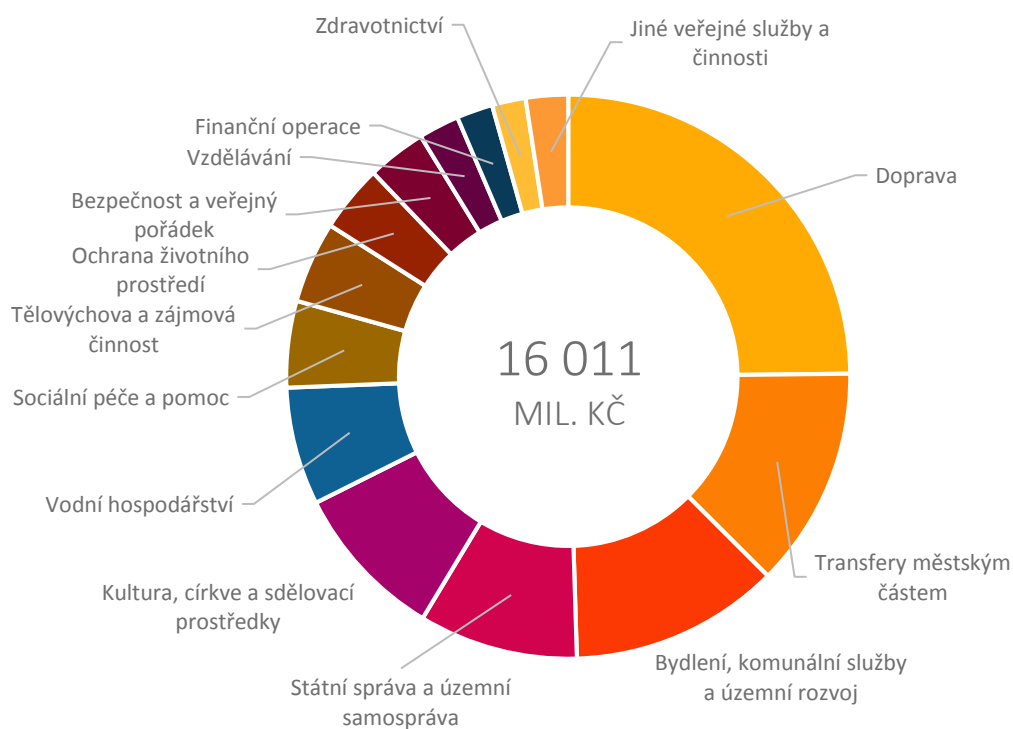
I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1700 - ORF	72 300	72 300	100,0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1700 - ORF	1 534 058	1 697 130	110,6
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	5600 - OI	77 669	114 092	146,9
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	6200 - BO	10 050	10 050	100,0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	6700 - OŠMT	179 395	214 530	119,6
6399	Finanční operace j.n.	1700 - ORF	250 000	250 000	100,0
Běžné výdaje celkem			2 123 472	2 358 102	111,0

64 Ostatní činnosti

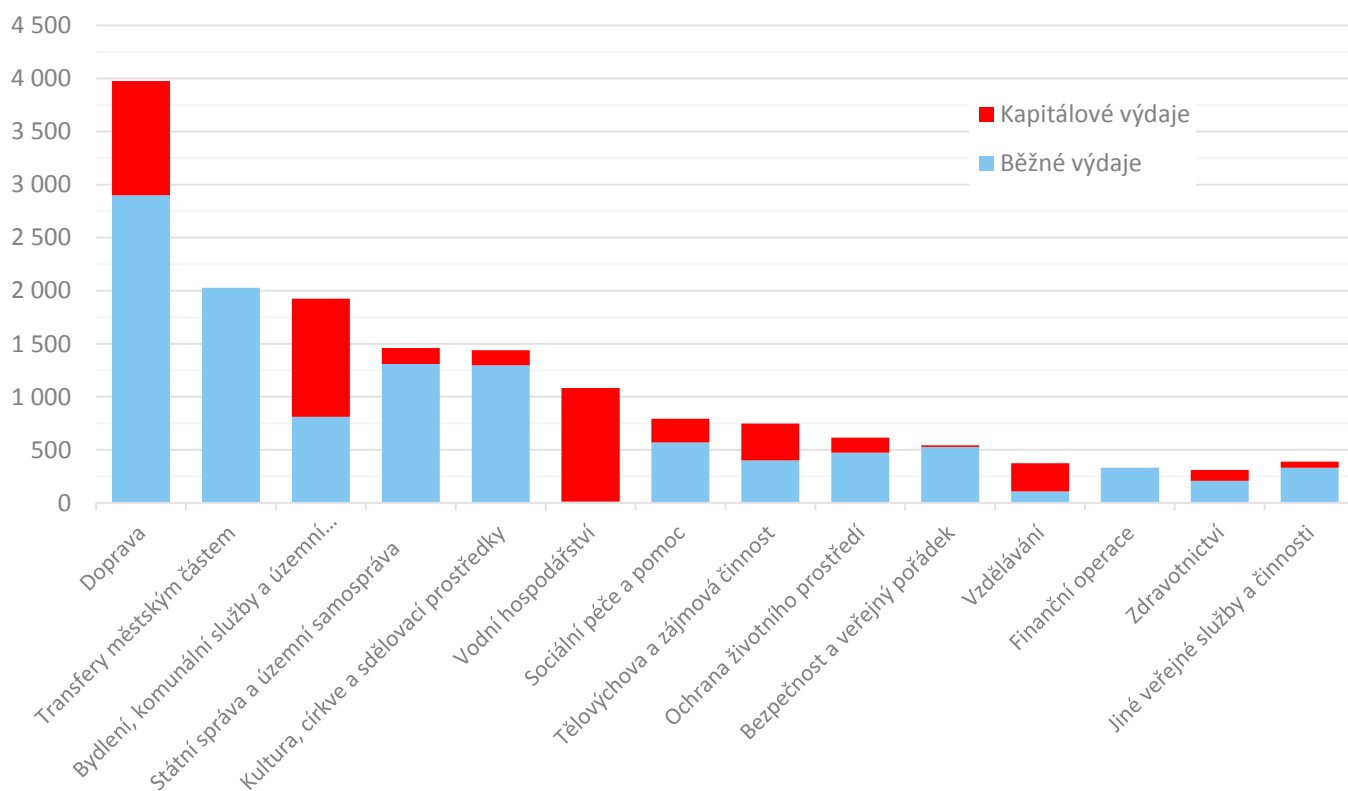
I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
6409	Ostatní činnosti j.n.	1700 - ORF	149 059	19 059	12,8
6409	Ostatní činnosti j.n.	4200 - OŽP	75 100	55 600	74,0
6409	Ostatní činnosti j.n.	7200 - OSP	30 000	42 029	140,1
Běžné výdaje celkem			254 159	116 688	45,9

		SR 2019	NR 2020	NR20/SR19 (%)
Běžné výdaje celkem		10 406 366	11 303 549	108,6
Kapitálové výdaje celkem		4 797 437	4 706 943	98,1
Výdaje města celkem		15 203 803	16 010 492	105,3

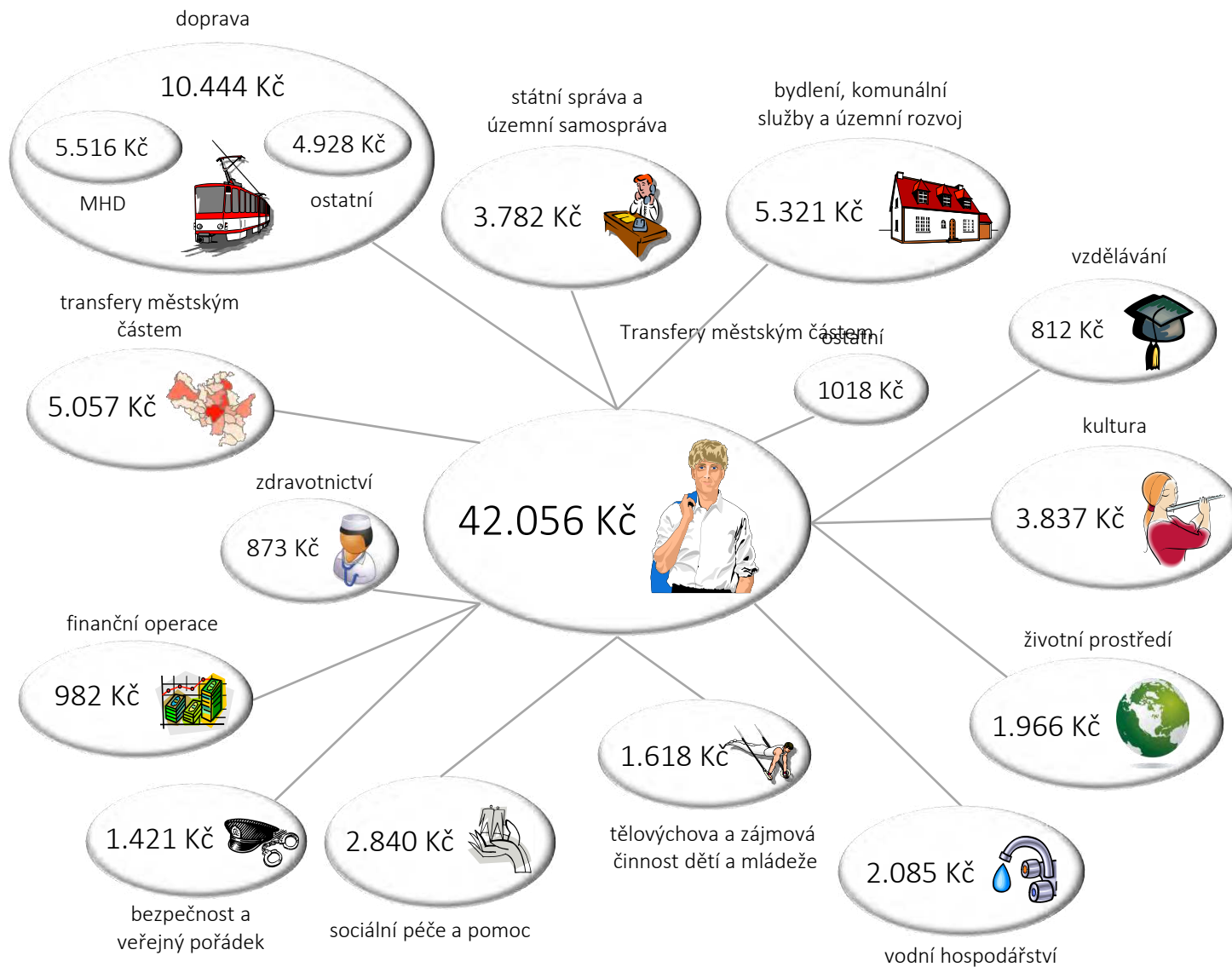
NÁVRH ROZPOČTU CELKOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA V ROCE 2020 DLE ODDÍLŮ



NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA BRNA V ROCE 2020 DLE ODDÍLŮ (MIL. KČ)



VÝDAJE MĚSTA BRNA V ROCE 2020 NA 1 OBYVATELE
CELKOVÉ VÝDAJE





7. Návrh rozpočtu běžných výdajů města

OBSAH:	str.
▪ Návrh rozpočtu – členění dle položek	86 - 87
▪ Návrh rozpočtu – členění dle správců a paragrafů	88 - 91
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu – členění dle paragrafů a položek	92 - 123
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu - jmenovitá náplň vybraných položek	124 - 133
▪ Návrh závazných ukazatelů – platy a ostatní platby za provedenou práci	134
▪ Návrh závazných ukazatelů – finanční vztah (dotace nebo příspěvky z rozpočtu)	135 - 142
▪ Komentář	143 - 189

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

Položka	Název položky	SR 2019	NR 2020	NR-SR	NR/SR (%)
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	812 445	920 042	107 597	113,2
5019	Ostatní platy	430	430		100,0
5021	Ostatní osobní výdaje	23 723	26 630	2 907	112,3
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	19 346	24 787	5 441	128,1
5024	Odstupné	750	1 000	250	133,3
5026	Odchodné		600	600	
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	210 798	241 582	30 784	114,6
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	76 871	88 307	11 436	114,9
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 691	4 578	887	124,0
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	81	81		100,0
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	198	198		100,0
5122	Podlimitní věcná břemena	200	200		100,0
5123	Podlimitní technické zhodnocení	320	320		100,0
5131	Potraviny	370	350	-20	94,6
5132	Ochranné pomůcky	550	500	-50	90,9
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 412	1 620	208	114,7
5134	Prádlo, oděv a obuv	6 086	5 965	-121	98,0
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 009	969	-40	96,0
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 132	45 010	20 878	186,5
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	31 698	30 915	-783	97,5
5141	Úroky vlastní	50 000	50 000		100,0
5142	Kurové rozdíly ve výdajích	200	200		100,0
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty	20 000	20 000		100,0
5151	Studená voda	10 191	10 629	438	104,3
5152	Tepllo	26 794	27 744	950	103,5
5153	Plyn	6 012	6 282	270	104,5
5154	Elektrická energie	23 996	25 562	1 566	106,5
5156	Pohonné hmoty a maziva	6 159	6 559	400	106,5
5157	Teplá voda	10	10		100,0
5161	Poštovní služby	4 756	6 296	1 540	132,4
5162	Služby elektronických komunikací	7 585	9 374	1 789	123,6
5163	Služby peněžních ústavů	5 694	6 644	950	116,7
5164	Nájemné	27 808	33 406	5 598	120,1
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	122 373	115 148	-7 225	94,1
5167	Služby školení a vzdělávání	11 409	12 292	883	107,7
5168	Zpracování dat a služby související s IT	263 070	262 558	-512	99,8
5169	Nákup ostatních služeb	1 035 805	1 150 994	115 189	111,1
5171	Opravy a udržování	523 102	560 251	37 149	107,1
5172	Programové vybavení	760	690	-70	90,8
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 532	10 238	1 706	120,0
5175	Pohoštění	6 297	6 073	-224	96,4
5176	Účastnické poplatky na konference	578	568	-10	98,3
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 876	4 414	-462	90,5
5191	Zaplacené sankce	2	5	3	250,0
5192	Poskytnuté náhrady	16 168	16 695	527	103,3
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 985 000	2 100 000	115 000	105,8
5194	Věcné dary	1 439	1 881	442	130,7
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	590	590		100,0
5212	Neinv. transfery nefin. podnikatelským subj.-fyzickým osobám	150	150		100,0
5213	Neinv. transfery nefin. podnikatelským subj.-práv. osobám	73 917	117 334	43 417	158,7
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	4 000	4 000		100,0
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	11 399	31 729	20 330	278,3
5222	Neinvestiční transfery spolkům	387 732	395 126	7 394	101,9
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	4 361	4 766	405	109,3
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	5 000	2 750	-2 250	55,0
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	33 308	19 378	-13 930	58,2
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	5 300	5 300		100,0
5323	Neinvestiční transfery krajům	13 150	16 000	2 850	121,7
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně	1 719	1 823	104	106,1
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 821 605	2 004 936	183 331	110,1
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	12 345	12 695	350	102,8
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	50 000	50 000		100,0
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	12 127	12 527	400	103,3
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	10 050	10 050		100,0

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

Položka	Název položky	SR 2019	NR 2020	NR-SR	NR/SR (%)
5347	Převody mezi městem a městskými částmi	1 791 122	2 025 752	234 630	113,1
5361	Nákup kolků	1 782	2 381	599	133,6
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 255	2 257	2	100,1
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	250 031	250 031		100,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 155	7 420	3 265	178,6
5492	Dary obyvatelstvu	395	395		100,0
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	98 676	88 756	-9 920	89,9
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	149	154	5	103,4
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	17 687	21 058	3 371	119,1
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	160	160		100,0
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	813	1 063	250	130,8
5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefin. podnik. subjektům - práv. os.	4 000	4 000		100,0
5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. organizacím		35 000	35 000	
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	25 347	36 427	11 080	143,7
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	503	503		100,0
5901	Nespecifikované rezervy	202 562	82 847	-119 715	40,9
5903	Rezerva pro krizová opatření	1 700	1 400	-300	82,4
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	175 550	216 194	40 644	123,2
	CELKEM	10 406 366	11 303 549	897 183	108,6

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2019	NR_2020	NR20 / SR19
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce				
	2271 - Ostatní dráhy		53	
	2310 - Pitná voda		2 950	
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	20 434	28 965	141,7%
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		270	
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže		160	
	3636 - Územní rozvoj	29 324	23 828	81,3%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 062	
	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	67 650	71 350	105,5%
	6171 - Činnost místní správy	2 350	2 750	117,0%
	6409 - Ostatní činnosti j.n.	30 000	42 029	140,1%
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce Celkem		149 758	174 417	116,5%
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu				
	2143 - Cestovní ruch	40 932	47 120	115,1%
	3636 - Územní rozvoj	3 385	2 885	85,2%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	46 624	44 281	95,0%
	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	2 831		
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu Celkem		93 772	94 286	100,5%
1700 - Odbor rozpočtu a financování				
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	301	301	100,0%
	6171 - Činnost místní správy	8 105	8 105	100,0%
	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	72 300	72 300	100,0%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 534 058	1 697 130	110,6%
	6399 - Ostatní finanční operace	250 000	250 000	100,0%
	6409 - Ostatní činnosti j.n.	149 059	19 059	12,8%
1700 - Odbor rozpočtu a financování Celkem		2 013 823	2 046 895	101,6%
3200 - Odbor vnitřních věcí				
	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	1 156	770	66,6%
	3111 - Mateřské školy	6 345	455	7,2%
	3113 - Základní školy	9 885	3 940	39,9%
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání		14 455	
	3231 - Základní umělecké školy	700	670	95,7%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	268	287	107,1%
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	1	1	100,0%
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	125	153	122,4%
	3612 - Bytové hospodářství	194	194	100,0%
	3636 - Územní rozvoj	8 480	4 612	54,4%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo		7 180	
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5 817	4 509	77,5%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	10 248	6 804	66,4%
	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	68	202	297,1%
	5511 - Požární ochrana - profesionální část	5 000	5 000	100,0%
	6112 - Zastupitelstva obcí	29 313	40 542	138,3%
	6171 - Činnost místní správy	752 674	888 268	118,0%
	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	7 472	11 021	147,5%
3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem		837 746	989 063	118,1%
3600 - Odbor obrany				
	5212 - Ochrana obyvatelstva	500	1 140	228,0%
	5213 - Krizová opatření	1 700	2 110	124,1%
	5269 - Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	100		
	5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	900		
	5273 - Ost. správa v oblasti krizového řízení	100	50	50,0%
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	54 535	69 350	127,2%
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem		54 535	69 350	127,2%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2019	NR_2020	NR20 / SR19
4200 - Odbor životního prostředí				
	2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	3 800	4 800	126,3%
	3632 - Pohřebnictví	37 611	44 102	117,3%
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	3 281	3 291	100,3%
	3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	800	500	62,5%
	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	165 760	165 760	100,0%
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	133 176	139 371	104,7%
	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	62 613	71 926	114,9%
	3742 - Chráněné části přírody	1 040	1 040	100,0%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	72 330	58 514	80,9%
	3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny		250	
	3792 - Ekologická výchova a osvěta	6 075	6 740	110,9%
	6409 - Ostatní činnosti j.n.	75 100	55 600	74,0%
4200 - Odbor životního prostředí Celkem		564 738	555 046	98,3%
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství				
	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	50	50	100,0%
	1037 - Celospolečenské funkce lesů	80	80	100,0%
	2310 - Pitná voda	100	100	100,0%
	2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	4 100	4 100	100,0%
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	3 900	3 900	100,0%
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		237	
	3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	250	250	100,0%
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	526	1 290	245,2%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 595	14 020	103,1%
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem		22 601	24 027	106,3%
5300 - Odbor městské informatiky				
	3111 - Mateřské školy	50		
	6171 - Činnost místní správy	280 601	284 724	101,5%
5300 - Odbor městské informatiky Celkem		280 651	284 724	101,5%
5400 - Odbor dopravy				
	2212 - Silnice	632 726	663 271	104,8%
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	83 579	115 658	138,4%
	2271 - Ostatní dráhy	8 466	5 466	64,6%
	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	1 160	538	46,4%
	2292 - Dopravní obslužnost	1 985 000	2 100 000	105,8%
	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	11 554	12 616	109,2%
	3636 - Územní rozvoj	15 109	10 620	70,3%
	6171 - Činnost místní správy	2 127	2 534	119,1%
5400 - Odbor dopravy Celkem		2 739 721	2 910 703	106,2%
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	1 800	1 800	100,0%
	3631 - Veřejné osvětlení	171 896	195 109	113,5%
	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 234	18 484	101,4%
	3636 - Územní rozvoj	2 500	2 500	100,0%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	14 914	14 812	99,3%
	3699 - Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje	3 300	2 500	75,8%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	77 669	114 092	146,9%
5600 - Odbor investiční Celkem		290 813	349 797	120,3%
5900 - Odbor implementace evropských fondů				
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		200	
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	400	800	200,0%
	3111 - Mateřské školy	25		
	3113 - Základní školy	4 231	7 210	170,4%
	3636 - Územní rozvoj	1 937	1 912	98,7%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	33 984	22 740	66,9%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2019	NR_2020	NR20 / SR19
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 300	3 942	74,4%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	300		
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		1 000	
	4354 - Chráněné bydlení		1 130	
	4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem		2 430	
5900	- Odbor implementace evropských fondů Celkem	46 177	41 364	89,6%
6200	- Bytový odbor			
	3612 - Bytové hospodářství	176 726	212 354	120,2%
	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	29 747	40 837	137,3%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	180	190	105,6%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	10 050	10 050	100,0%
6200	- Bytový odbor Celkem	216 703	263 431	121,6%
6300	- Majetkový odbor			
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	26 994	26 189	97,0%
6300	- Majetkový odbor Celkem	26 994	26 189	97,0%
6600	- Odbor správy majetku			
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	400	130	32,5%
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	800	1 350	168,8%
	3612 - Bytové hospodářství	37 800	44 900	118,8%
	3613 - Nebytové hospodářství	45 320	60 875	134,3%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	19 871	11 566	58,2%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	2 773	4 393	158,4%
	6171 - Činnost místní správy	69 984	80 634	115,2%
	6211 - Archivní činnost	7 029	4 229	60,2%
6600	- Odbor správy majetku Celkem	183 977	208 077	113,1%
6700	- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			
	3111 - Mateřské školy	4 964	4 482	90,3%
	3113 - Základní školy	40 527	56 942	140,5%
	3117 - První stupeň základních škol	208	248	119,2%
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání		1 100	
	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	27 216	35 216	129,4%
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	271 970	352 587	129,6%
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	12 700	12 700	100,0%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	179 395	214 530	119,6%
6700	- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem	541 550	682 375	126,0%
7100	- Odbor zdraví			
	3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	10 637	13 681	128,6%
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	16 490	18 225	110,5%
	3522 - Ostatní nemocnice	52 649	88 249	167,6%
	3523 - Odborné léčebné ústavy	13 911	17 521	126,0%
	3529 - Ostatní ústavní péče	46 965	52 810	112,4%
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	18 582	18 982	102,2%
	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	4 819	5 519	114,5%
	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2 235	2 235	100,0%
7100	- Odbor zdraví Celkem	166 288	217 222	130,6%
7200	- Odbor sociální péče			
	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	11 194	11 194	100,0%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	4 039	3 459	85,6%
	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	9 682	10 330	106,7%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	9 229	9 838	106,6%
	4350 - Domovy pro seniory	258 094	267 020	103,5%
	4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	50 295	57 737	114,8%
	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	82 501	85 501	103,6%
	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	98 824	108 421	109,7%
	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5 800	5 906	101,8%
	6171 - Činnost místní správy		1 000	
7200	- Odbor sociální péče Celkem	529 658	560 406	105,8%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2019	NR_2020	NR20 / SR19
7300 - Odbor kultury				
	3231 - Základní umělecké školy	300	160	53,3%
	3311 - Divadelní činnost	752 801	827 579	109,9%
	3312 - Hudební činnost	117 946	139 253	118,1%
	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	6 181	12 034	194,7%
	3314 - Činnosti knihovnické	75 534	85 368	113,0%
	3315 - Činnosti muzeí a galerií	67 536	75 988	112,5%
	3316 - Vydavatelská činnost	1 617	1 863	115,2%
	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	29 676	28 888	97,3%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	74 920	75 543	100,8%
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2 410		
	3326 - Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	2 380	2 380	100,0%
	3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	150	200	133,3%
	3391 - Mezin. spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích	500	500	100,0%
7300 - Odbor kultury Celkem		1 131 951	1 249 756	110,4%
7500 - Odbor památkové péče				
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	16 170	16 170	100,0%
7500 - Odbor památkové péče Celkem		16 170	16 170	100,0%
8200 - Městská policie Brno				
	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	12 634	13 567	107,4%
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	477 903	518 308	108,5%
	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	3 050	3 223	105,7%
8200 - Městská policie Brno Celkem		493 587	535 098	108,4%
Celkový součet		10 406 366	11 303 549	108,6%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
1	1500	2310	Pitná voda	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Dáme na vás					2 950	2 950	
2			2310 - Pitná voda Celkem								2 950	2 950	
3	1500	2271	Ostatní dráhy	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás					53	53	
4			2271 - Ostatní dráhy Celkem								53	53	
5	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Hvězdárna a planetárium, p.o.	16 560	17 434	20 434	23 029	28 965	8 531	141,7%
6	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Hvězdárna a planetárium, p.o.		2 855		3 000			
7			3319 - Ostatní záležitosti kultury Celkem				16 560	20 289	20 434	26 029	28 965	8 531	141,7%
8	1500	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dáme na vás					70	70	
9	1500	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás					50	50	
10	1500	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás					150	150	
11			3412 - Sportovní zařízení v majetku obce Celkem								270	270	
12	1500	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dáme na vás					40	40	
13	1500	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás					120	120	
14			3421 - Využití volného času dětí a mládeže Celkem								160	160	
15	1500	3636	Územní rozvoj	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		18	19	25	20	25		100,0%
16	1500	3636	Územní rozvoj	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		57	57	150	150	150		100,0%
17	1500	3636	Územní rozvoj	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP		88	18		10	-8	55,6%
18	1500	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.		700	957	1 500	800	1 500		100,0%
19	1500	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP		15			20	20	
20	1500	3636	Územní rozvoj	5163	Služby peněžních ústavů		4	4	10	21	10		100,0%
21	1500	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné		26	76	30	110	230	200	766,7%
22	1500	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné	FKP			30	6	10	-20	33,3%
23	1500	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		665	799	3 773	2 200	3 773		100,0%
24	1500	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	3	73	350	140	60	-290	17,1%
25	1500	3636	Územní rozvoj	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		274	1 267	1 600	1 700	1 600		100,0%
26	1500	3636	Územní rozvoj	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	FKP		30	98	13	30	-68	30,6%
27	1500	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		2 931	8 708	14 700	8 900	10 486	-4 214	71,3%
28	1500	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	118	180	850	295	150	-700	17,6%
29	1500	3636	Územní rozvoj	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			58		270	300	300	
30	1500	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění		300	431	800	700	800		100,0%
31	1500	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění	FKP	34	61	380	114	50	-330	13,2%
32	1500	3636	Územní rozvoj	5194	Věcné dary			36		65	114	114	
33	1500	3636	Územní rozvoj	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		2		10		10		100,0%
34	1500	3636	Územní rozvoj	5901	Nespecifikované rezervy				5 000		4 500	-500	90,0%
35			3636 - Územní rozvoj Celkem				5 132	12 859	29 324	15 504	23 828	-5 496	81,3%
36	1500	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dáme na vás					272	272	
37	1500	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás					1 454	1 454	
38	1500	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás					336	336	
39			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem								2 062	2 062	
40	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	1 750	3 000	24 400	23 400	24 600	200	100,8%
41	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222	Neinvestiční transfery spolkům	JIC, Brno-polis - veř. služba			18 000	18 000	18 000		100,0%
42	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	30 250	33 400	1 000	1 000	1 000		100,0%
43	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5323	Neinvestiční transfery krajům	Individuální dotace	14 000	14 000	13 150	14 567	16 000	2 850	121,7%
44	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	1 988	1 340	11 100	11 100	11 750	650	105,9%
45			3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný Celkem				47 988	51 740	67 650	68 067	71 350	3 700	105,5%
46	1500	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	39	30					
47	1500	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dáme na vás					15	15	
48	1500	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	Dáme na vás			150	150	60	-90	40,0%
49	1500	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	Dáme na vás			430	430	30	-400	7,0%
50	1500	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	593	93			400	400	
51	1500	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP		242					
52	1500	6171	Činnost místní správy	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	FKP	90						
53	1500	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	FKP		15					
54	1500	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás			1 600	1 600	2 075	475	129,7%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
55	1500	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	Dáme na vás			170	170	170		100,0%
56		6171	Činnost místní správy Celkem				722	380	2 350	2 350	2 750	400	117,0%
57	1500	6409	Ostatní činnosti j.n.	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás			30 000		42 029	12 029	140,1%
58		6409	Ostatní činnosti j.n. Celkem						30 000		42 029	12 029	140,1%
59	1500		Odbor strategického rozvoje a spolupráce Celkem				70 402	85 268	149 758	111 950	174 417	24 659	116,5%
60	1600	2143	Cestovní ruch	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 079	620	850	800	850		100,0%
61	1600	2143	Cestovní ruch	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi				250	150	250		100,0%
62	1600	2143	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb		6 813	10 007	11 885	7 400	12 990	1 105	109,3%
63	1600	2143	Cestovní ruch	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			440	450	360	450		100,0%
64	1600	2143	Cestovní ruch	5175	Pohoštění		248	345	600	470	600		100,0%
65	1600	2143	Cestovní ruch	5176	Účastnické poplatky na konference			24					
66	1600	2143	Cestovní ruch	5179	Ostatní nákupy j.n.		433	10					
67	1600	2143	Cestovní ruch	5192	Poskytnuté náhrady				3		3		100,0%
68	1600	2143	Cestovní ruch	5222	Neinvestiční transfery spolkům					2 400	3 000	3 000	
69	1600	2143	Cestovní ruch	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Centrála cest. ruchu	2 500	2 000	2 400				-2 400
70	1600	2143	Cestovní ruch	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	TIC BRNO, p.o.	36 278	26 629	24 494	25 662	28 977	4 483	118,3%
71	1600	2143	Cestovní ruch	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	školské příspěvkové organizace			438				
72	1600	2143	Cestovní ruch	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	TIC, p.o.	50	150					
73		2143	Cestovní ruch Celkem				47 425	40 639	40 932	37 242	47 120	6 188	115,1%
74	1600	3319	Ostatní záležitosti kultury	5139	Nákup materiálu j.n.			131					
75	1600	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb			896					
76	1600	3319	Ostatní záležitosti kultury	5175	Pohoštění			303					
77	1600	3319	Ostatní záležitosti kultury	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace		7 700					
78		3319	Ostatní záležitosti kultury Celkem					9 030					
79	1600	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		19						
80	1600	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5139	Nákup materiálu j.n.		2 968						
81	1600	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi			105					
82	1600	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5169	Nákup ostatních služeb		31 877						
83	1600	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5194	Věcné dary		184						
84		3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem				35 153						
85	1600	3636	Územní rozvoj	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP		2					
86	1600	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.		160	206	500	150	500		100,0%
87	1600	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	23						
88	1600	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		230	60	285	50	285		100,0%
89	1600	3636	Územní rozvoj	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP	4						
90	1600	3636	Územní rozvoj	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	FKP	20						
91	1600	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	14						
92	1600	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		3 895	2 147	2 600	1 500	2 100	-500	80,8%
93	1600	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění	FKP	8						
94	1600	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění		135						
95		3636	Územní rozvoj Celkem				4 491	2 413	3 385	1 700	2 885	-500	85,2%
96	1600	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	3 500						
97		3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný Celkem				3 500						
98	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			65	160	80	160		100,0%
99	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						50	50	
100	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5139	Nákup materiálu j.n.			4 075	6 273	6 000	5 750	-523	91,7%
101	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				800			-800	
102	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi			221	230	55	60	-170	26,1%
103	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás							
104	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5169	Nákup ostatních služeb			11 978	38 166	13 200	29 261	-8 905	76,7%
105	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5179	Ostatní nákupy j.n.			476					
106	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5194	Věcné dary			886	995	700	800	-195	80,4%
107	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace					8 200	8 200	

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
108	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám					5 000			
109		3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo Celkem					17 701	46 624	25 035	44 281	-2 343	95,0%
110	1600	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5163	Služby peněžních ústavů			6	20				-20
111	1600	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5164	Nájemné				10				-10
112	1600	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi			2	3	3			-3
113	1600	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5169	Nákup ostatních služeb			1 927	2 798	229			-2 798
114		6223	Mezinárodní spolupráce j.n. Celkem					1 935	2 831	232			-2 831
115	1600		Kancelář marketingu a cestovního ruchu Celkem				90 569	71 718	93 772	64 209	94 286	514	100,5%
116	1700	3511	Všeobecná ambulanti péče	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Lékárenská služba	27	28	301	50	301		100,0%
117		3511	Všeobecná ambulanti péče Celkem				27	28	301	50	301		100,0%
118	1700	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	Dáme na vás	48	9					
119	1700	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	Dáme na vás	548	65					
120	1700	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 306	2 343	2 105	2 105	2 105		100,0%
121	1700	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb		4 340	4 835	6 000	6 000	6 000		100,0%
122	1700	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás	434	7					
123	1700	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	Dáme na vás	30	21					
124	1700	6171	Činnost místní správy	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					20			
125		6171	Činnost místní správy Celkem				6 706	7 280	8 105	8 125	8 105		100,0%
126	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5141	Úroky vlastní		11 749	23 565	50 000	50 000	50 000		100,0%
127	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích		73	76	200	100	200		100,0%
128	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5147	Úrokové výdaje na fin. deriváty kromě k vl. dluhopisům	Úrokové swapy	38 610	26 534	20 000	13 000	20 000		100,0%
129	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5161	Poštovní služby						40	40	
130	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5163	Služby peněžních ústavů	Poplatky (účty, akceptace karet, úschova CP, poukázky, pojistné)	825	1 252	2 100	2 100	2 060	-40	98,1%
131		6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem				51 257	51 427	72 300	65 200	72 300		100,0%
132	1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	Postoupené příjmy MČ	1 348 151	1 389 042	1 534 058	1 958 565	1 697 130	163 072	110,6%
133		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				1 348 151	1 389 042	1 534 058	1 958 565	1 697 130	163 072	110,6%
134	1700	6399	Ostatní finanční operace	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	DPPO za obce	218 217	140 967	250 000	141 750	250 000		100,0%
135	1700	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	reverse charge	1	245		14			
136		6399	Ostatní finanční operace Celkem				218 218	141 212	250 000	141 764	250 000		100,0%
137	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	Finanční vypořádání	1 729	5 063		1 569			
138	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5366	Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	Finanční vypořádání	1 603	5		426			
139	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5366	Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	FV - NMB, p.o.		558					
140	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5366	Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	FV - ÚN, p.o.		392					
141		6402	Finanční vypořádání minulých let Celkem				3 332	6 018		1 995			
142	1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5901	Nespecifikované rezervy				149 059		19 059	-130 000	12,8%
143	1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			-300					
144		6409	Ostatní činnosti j.n. Celkem					-300	149 059		19 059	-130 000	12,8%
145	1700		Odbor rozpočtu a financování Celkem				1 627 691	1 594 707	2 013 823	2 175 699	2 046 895	33 072	101,6%
146	3200	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	FKP	1 244						
147	3200	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na st. pol. zam.	FKP	311						
148	3200	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	112						
149		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem				1 667						
150	3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	FKP	242	655	750	850	500	-250	66,7%
151	3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na st. pol. zam.	FKP	61	163	188	213	125	-63	66,5%
152	3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	12	68	68	77	45	-23	66,2%
153	3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKP	56	24	150	150	100	-50	66,7%
154		2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě Celkem				371	910	1 156	1 290	770	-386	66,6%
155	3200	3111	Mateřské školy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	FKP	449	1 176	350	1 432	100	-250	28,6%
156	3200	3111	Mateřské školy	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	11 903	11 846	5 020	24 985	250	-4 770	5,0%
157	3200	3111	Mateřské školy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na st. pol. zam.	FKP	2 388	2 882	450	4 906	75	-375	16,7%
158	3200	3111	Mateřské školy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	873	1 039	275	1 968	30	-245	10,9%
159	3200	3111	Mateřské školy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	225		250	250			
160		3111	Mateřské školy Celkem				15 838	16 943	6 345	33 541	455	-5 890	7,2%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
161	3200	3113	Základní školy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	FKP	92	1 052	250	1 014	325	75	130,0%
162	3200	3113	Základní školy	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	6 020	16 738	7 235	20 420	3 500	-3 735	48,4%
163	3200	3113	Základní školy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na st. pol. zam.	FKP	23	424	175	602	85	-90	48,6%
164	3200	3113	Základní školy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	8	142	125	301	30	-95	24,0%
165	3200	3113	Základní školy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	137	2 044	2 100	2 100		-2 100	
166			3113 - Základní školy Celkem				6 280	20 400	9 885	24 437	3 940	-5 945	39,9%
167	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	FKP	481				650	650	
168	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	2 461	196			11 000	11 000	
169	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na st. pol. zam.	FKP	159				2 010	2 010	
170	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	62				795	795	
171	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	236						
172			3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání Celkem				3 399	196			14 455	14 455	
173	3200	3231	Základní umělecké školy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	FKP			330	330	100	-230	30,3%
174	3200	3231	Základní umělecké školy	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP					176	176	
175	3200	3231	Základní umělecké školy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na st. pol. zam.	FKP			83	83	69	-14	83,1%
176	3200	3231	Základní umělecké školy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP			30	30	25	-5	83,3%
177	3200	3231	Základní umělecké školy	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKP			257	257	300	43	116,7%
178			3231 - Základní umělecké školy Celkem						700	700	670	-30	95,7%
179	3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	5021	Ostatní osobní výdaje		113		263	263	276	13	104,9%
180	3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na st. pol. zam.				4	6	8	4	200,0%
181	3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				1	2	3	2	300,0%
182			3319 - Ostatní záležitosti kultury Celkem				113		268	271	287	19	107,1%
183	3200	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5139	Nákup materiálu j.n.		741	336					
184	3200	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5194	Věcné dary		408	186					
185			3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem				1 149	522					
186	3200	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5179	Ostatní nákupy j.n.				1	1	1		100,0%
187			3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Celkem						1	1	1		100,0%
188	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021	Ostatní osobní výdaje		20	23	28	28	34	6	121,4%
189	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021	Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	44	49	68	68	81	13	119,1%
190	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na st. pol. zam.		4	4	6	6	8	2	133,3%
191	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na st. pol. zam.	Sociální fond	6	6	15	15	19	4	126,7%
192	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1	2	2	2	3	1	150,0%
193	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Sociální fond	2	4	6	6	8	2	133,3%
194			3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem				77	88	125	125	153	28	122,4%
195	3200	3612	Bytové hospodářství	5021	Ostatní osobní výdaje		133	119	179	179	179		100,0%
196	3200	3612	Bytové hospodářství	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na st. pol. zam.				11	11	11		100,0%
197	3200	3612	Bytové hospodářství	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				4	4	4		100,0%
198			3612 - Bytové hospodářství Celkem				133	119	194	194	194		100,0%
199	3200	3636	Územní rozvoj	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	FKP	3 015	3 853	5 590	5 690	2 950	-2 640	52,8%
200	3200	3636	Územní rozvoj	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	113	228	529	529	380	-149	71,8%
201	3200	3636	Územní rozvoj	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na st. pol. zam.	FKP	753	960	1 395	1 420	736	-659	52,8%
202	3200	3636	Územní rozvoj	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	271	346	503	512	266	-237	52,9%
203	3200	3636	Územní rozvoj	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKP	313	316	463	463	280	-183	60,5%
204			3636 - Územní rozvoj Celkem				4 465	5 703	8 480	8 614	4 612	-3 868	54,4%
205	3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5139	Nákup materiálu j.n.					73			
206	3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					790			
207	3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi					170	170	170	
208	3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5169	Nákup ostatních služeb					3 400	7 000	7 000	
209	3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5179	Ostatní nákupy j.n.					10	10	10	
210	3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5194	Věcné dary					195			
211			3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo Celkem							4 638	7 180	7 180	
212	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	FKP	2 005	3 316	3 598	4 498	3 088	-510	85,8%
213	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	11	399	800	800	320	-480	40,0%
214	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na st. pol. zam.	FKP	515	880	1 045	1 270	810	-235	77,5%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
215	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	185	319	374	456	291	-83	77,8%
216	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKP	68	87					
217			4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým Celkem				2 784	5 001	5 817	7 024	4 509	-1 308	77,5%
218	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	FKP		3 920	5 290	7 269	4 006	-1 284	75,7%
219	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP		693	2 892	2 953	1 185	-1 707	41,0%
220	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv. na st. pol. zam.	FKP		1 102	1 425	1 906	1 177	-248	82,6%
221	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP		399	541	728	436	-105	80,6%
222	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKP			100	100			-100
223			4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem					6 114	10 248	12 956	6 804	-3 444	66,4%
224	3200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	FKP				2 741			
225	3200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv. na st. pol. zam.	FKP				682			
226	3200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP				246			
227			4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Celkem							3 669			
228	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	FKP		171	50	50	150	100	300,0%
229	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv. na st. pol. zam.	FKP		43	13	13	38	25	292,3%
230	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP		15	5	5	14	9	280,0%
231	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		123	115		134			
232			5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem				123	344	68	202	202	134	297,1%
233	3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Individuální dotace	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
234			5511 - Požární ochrana - profesionální část Celkem				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
235	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5019	Ostatní platy		76	69	400	400	400		100,0%
236	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5021	Ostatní osobní výdaje		3 205	2 960	3 483	5 283	5 679	2 196	163,0%
237	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		17 200	18 043	19 346	23 616	24 787	5 441	128,1%
238	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5026	Odchodné						600	600	
239	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv. na st. pol. zam.		3 694	3 585	3 919	5 309	6 167	2 248	157,4%
240	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 844	1 732	2 055	2 601	2 799	744	136,2%
241	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		6	6	70	70	70	70	100,0%
242	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5424	Náhrady mezd v době nemoci			3	40	40	40	40	100,0%
243			6112 - Zastupitelstva obcí Celkem				26 025	26 398	29 313	37 319	40 542	11 229	138,3%
244	3200	6114	Volby do Parlamentu ČR	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		10						
245	3200	6114	Volby do Parlamentu ČR	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv. na st. pol. zam.		2						
246	3200	6114	Volby do Parlamentu ČR	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1						
247	3200	6114	Volby do Parlamentu ČR	5169	Nákup ostatních služeb		1						
248			6114 - Volby do Parlamentu ČR Celkem				14						
249	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech			126					
250	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv. na st. pol. zam.			31					
251	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			11					
252	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5139	Nákup materiálu j.n.			1					
253	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5156	Pohonné hmoty a maziva			3					
254	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5161	Poštovní služby			2					
255	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5169	Nákup ostatních služeb			6					
256			6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Celkem					180					
257	3200	6117	Volby do Evropského parlamentu	5169	Nákup ostatních služeb					1			
258			6117 - Volby do Evropského parlamentu Celkem							1			
259	3200	6118	Volba prezidenta republiky	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech			125					
260	3200	6118	Volba prezidenta republiky	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv. na st. pol. zam.			31					
261	3200	6118	Volba prezidenta republiky	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			11					
262	3200	6118	Volba prezidenta republiky	5156	Pohonné hmoty a maziva			3					
263	3200	6118	Volba prezidenta republiky	5161	Poštovní služby			1					
264	3200	6118	Volba prezidenta republiky	5169	Nákup ostatních služeb			6					
265			6118 - Volba prezidenta republiky Celkem					177					
266	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		449 800	488 619	494 149	536 784	576 687	82 538	116,7%
267	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	dotace				22 383			
268	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	FKP	314	1 216	70	1 120	1 250	1 180	#####

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
269	3200	6171	Činnost místní správy	5019	Ostatní platy				30	30	30		100,0%
270	3200	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje		1 842	3 125	2 275	2 407	2 615	340	114,9%
271	3200	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	46	37	60	60	60		100,0%
272	3200	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	dotace				158			
273	3200	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	594	558					
274	3200	6171	Činnost místní správy	5024	Odstupné		546	655	750	750	1 000	250	133,3%
275	3200	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na st. pol. zam.		114 016	124 143	126 406	138 467	147 897	21 491	117,0%
276	3200	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na st. pol. zam.	dotace				5 614			
277	3200	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na st. pol. zam.	FKP	102	359	25	288	315	290	#####
278	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		41 057	44 731	45 595	49 849	53 624	8 029	117,6%
279	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	dotace				2 029			
280	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	44	130	5	100	113	108	#####
281	3200	6171	Činnost místní správy	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		2 923	3 333	3 691	4 039	4 578	887	124,0%
282	3200	6171	Činnost místní správy	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem				11	11	11		100,0%
283	3200	6171	Činnost místní správy	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1	2	3	3	3		100,0%
284	3200	6171	Činnost místní správy	5123	Podlimitní technické zhodnocení			697	300	300	300		100,0%
285	3200	6171	Činnost místní správy	5132	Ochranné pomůcky		92	112	260	260	260		100,0%
286	3200	6171	Činnost místní správy	5133	Léky a zdravotnický materiál		50	70	80	80	30	-50	37,5%
287	3200	6171	Činnost místní správy	5133	Léky a zdravotnický materiál	Sociální fond	1	2	2	3	4	2	200,0%
288	3200	6171	Činnost místní správy	5134	Prádlo, oděv a obuv		15	15	16	16	16		100,0%
289	3200	6171	Činnost místní správy	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		574	565	780	780	780		100,0%
290	3200	6171	Činnost místní správy	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Sociální fond	22	16	35	35	35		100,0%
291	3200	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 889	2 433	2 940	2 940	3 890	950	132,3%
292	3200	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Sociální fond	2	18	25	60	26	1	104,0%
293	3200	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.		3 615	3 978	4 620	4 620	5 700	1 080	123,4%
294	3200	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	Sociální fond	9	29	31	60	32	1	103,2%
295	3200	6171	Činnost místní správy	5151	Studená voda	Sociální fond			1	1	1		100,0%
296	3200	6171	Činnost místní správy	5153	Plyn	Sociální fond	2	4	22	22	22		100,0%
297	3200	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie	Sociální fond			17	17	17		100,0%
298	3200	6171	Činnost místní správy	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 167	1 127	1 670	1 670	1 670		100,0%
299	3200	6171	Činnost místní správy	5156	Pohonné hmoty a maziva	Sociální fond	1	1	1	1	1		100,0%
300	3200	6171	Činnost místní správy	5161	Poštovní služby		4 493	4 634	4 740	4 740	6 240	1 500	131,6%
301	3200	6171	Činnost místní správy	5162	Služby elektronických komunikací				20	20	20		100,0%
302	3200	6171	Činnost místní správy	5163	Služby peněžních ústavů		921	935	1 035	1 035	2 035	1 000	196,6%
303	3200	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné		303	278	400	400	400		100,0%
304	3200	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	Sociální fond	4	4	10	10	10		100,0%
305	3200	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		421	257	2 150	2 138	2 940	790	136,7%
306	3200	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP				231	100		100
307	3200	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání		4 354	4 503	7 718	7 718	8 708	990	112,8%
308	3200	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	Sociální fond	312	387	666	979	666		100,0%
309	3200	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb		11 184	12 884	13 733	15 867	16 973	3 240	123,6%
310	3200	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond	17 178	17 820	14 985	26 044	19 999	5 014	133,5%
311	3200	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování		1 140	956	1 913	1 913	1 913		100,0%
312	3200	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	Sociální fond	138	460	235	436	235		100,0%
313	3200	6171	Činnost místní správy	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 669	1 812	1 528	1 528	2 828	1 300	185,1%
314	3200	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění		1 666	1 357	2 030	2 030	2 097	67	103,3%
315	3200	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	Sociální fond	7	10	20	20	20		100,0%
316	3200	6171	Činnost místní správy	5176	Účastnické poplatky na konference		303	277	400	400	400		100,0%
317	3200	6171	Činnost místní správy	5179	Ostatní nákupy j.n.		751	762	2 082	2 532	2 682	600	128,8%
318	3200	6171	Činnost místní správy	5179	Ostatní nákupy j.n.	Sociální fond	2 834	2 893	101	101	101		100,0%
319	3200	6171	Činnost místní správy	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		2			1			
320	3200	6171	Činnost místní správy	5191	Zaplacené sankce			1		1			
321	3200	6171	Činnost místní správy	5192	Poskytnuté náhrady		391	571	1 045	1 045	1 065	20	101,9%
322	3200	6171	Činnost místní správy	5194	Věcné dary		317	257	374	374	607	233	162,3%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	PoI.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
323	3200	6171	Činnost místní správy	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím		879	882					
324	3200	6171	Činnost místní správy	5329	Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně				50				-50
325	3200	6171	Činnost místní správy	5361	Nákup kolků		460	448	921	921	1 421	500	154,3%
326	3200	6171	Činnost místní správy	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		57	14	111	111	111		100,0%
327	3200	6171	Činnost místní správy	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	Sociální fond	8	9	21	21	21		100,0%
328	3200	6171	Činnost místní správy	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 174	2 662	3 067	4 282	6 220	3 153	202,8%
329	3200	6171	Činnost místní správy	5492	Dary obyvatelstvu		276	351	395	395	395		100,0%
330	3200	6171	Činnost místní správy	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			14		39	40	40	
331	3200	6171	Činnost místní správy	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	3 989	4 866	9 054	16 108	9 054		100,0%
332	3200	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		4 788			1			
333			6171 - Činnost místní správy Celkem				680 742	736 279	752 674	866 398	888 268	135 594	118,0%
334	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5139	Nákup materiálu j.n.		9				70	70	
335	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5163	Služby peněžních ústavů		14			20	20	20	
336	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5164	Nájemné		129			10	150	150	
337	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		2				3	3	
338	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		1 536			2 568	2 761	2 761	
339	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		4 125	3 790	5 235	5 235	5 335	100	101,9%
340	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5175	Pohoštění		914	527	1 062	1 062	1 062		100,0%
341	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5176	Účastnické poplatky na konference		72	79	160	160	160		100,0%
342	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5179	Ostatní nákupy j.n.		1		42	42	42		100,0%
343	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5194	Věcné dary		96				195	195	
344	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím		835	150	160	160	160		100,0%
345	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím			650	813	813	1 063	250	130,8%
346	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		10						
347			6223 - Mezinárodní spolupráce j.n. Celkem				7 743	5 196	7 472	10 070	11 021	3 549	147,5%
348	3200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů			5 835					
349			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem					5 835					
350	3200	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		3 474	5					
351			6399 - Ostatní finanční operace Celkem				3 474	5					
352			3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem				759 397	835 410	837 746	1 016 450	989 063	151 317	118,1%
353	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		14	17	100	25	120	20	120,0%
354	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5139	Nákup materiálu j.n.				100	70	150	50	150,0%
355	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		2	5	20	15	140	120	700,0%
356	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb		4				240	160	300,0%
357	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5192	Poskytnuté náhrady				100		390	290	390,0%
358	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu						100	100	
359	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu				100				-100
360			5212 - Ochrana obyvatelstva Celkem				20	22	500	110	1 140	640	228,0%
361	3600	5213	Krizová opatření	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						300	300	
362	3600	5213	Krizová opatření	5139	Nákup materiálu j.n.						310	310	
363	3600	5213	Krizová opatření	5169	Nákup ostatních služeb						100	100	
364	3600	5213	Krizová opatření	5903	Rezerva pro krizová opatření				1 700		1 400	-300	82,4%
365			5213 - Krizová opatření Celkem						1 700		2 110	410	124,1%
366	3600	5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	5139	Nákup materiálu j.n.				100				-100
367			5269 - Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy Celkem						100				-100
368	3600	5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				450				-450
369	3600	5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	5139	Nákup materiálu j.n.				450				-450
370			5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni Celkem						900				-900
371	3600	5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						30	30	
372	3600	5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení	5139	Nákup materiálu j.n.				50		10	-40	20,0%
373	3600	5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení	5172	Programové vybavení				50		10	-40	20,0%
374			5273 - Ost. správa v oblasti krizového řízení Celkem						100		50	-50	50,0%
375			3600 - Odbor obrany Celkem				20	22	3 300	110	3 300		100,0%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	PoI.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
376	3900	6211	Archivní činnost	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		79	104	74		74		100,0%
377	3900	6211	Archivní činnost	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		129	147	119		119		100,0%
378	3900	6211	Archivní činnost	5139	Nákup materiálu j.n.		183	217	109		109		100,0%
379	3900	6211	Archivní činnost	5161	Poštovní služby		1		4		4		100,0%
380	3900	6211	Archivní činnost	5163	Služby peněžních ústavů		5	5	5		5		100,0%
381	3900	6211	Archivní činnost	5164	Nájemné		13		2		2		100,0%
382	3900	6211	Archivní činnost	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		17	10	18		18		100,0%
383	3900	6211	Archivní činnost	5169	Nákup ostatních služeb		855	1 118	1 451		1 451		100,0%
384	3900	6211	Archivní činnost	5171	Opravy a udržování		6	3	40		40		100,0%
385	3900	6211	Archivní činnost	5175	Pohoštění		46	26	30		30		100,0%
386	3900	6211	Archivní činnost	5179	Ostatní nákupy j.n.		200	1	1		1		100,0%
387	3900	6211	Archivní činnost	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Členské příspěvky	1						
388			6211 - Archivní činnost Celkem				1 535	1 631	1 853		1 853		100,0%
389			3900 - Archiv města Brna Celkem				1 535	1 631	1 853		1 853		100,0%
390	4100	3635	Územní plánování	5021	Ostatní osobní výdaje				54	54	54		100,0%
391	4100	3635	Územní plánování	5139	Nákup materiálu j.n.		22		100	100	100		100,0%
392	4100	3635	Územní plánování	5164	Nájemné		15		92	92	92		100,0%
393	4100	3635	Územní plánování	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	územně-plán. podklady	5 542	11 145	14 055	15 555	14 055		100,0%
394	4100	3635	Územní plánování	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi				145	145	145		100,0%
395	4100	3635	Územní plánování	5169	Nákup ostatních služeb		1 253	225	1 437	1 437	1 437		100,0%
396	4100	3635	Územní plánování	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				75	75	75		100,0%
397	4100	3635	Územní plánování	5175	Pohoštění		6		43	43	43		100,0%
398	4100	3635	Územní plánování	5192	Poskytnuté náhrady		2						
399	4100	3635	Územní plánování	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Kancelář architekta města Brna	29 104	19 523	34 534	41 304	49 349	14 815	142,9%
400	4100	3635	Územní plánování	5901	Nespecifikované rezervy				4 000	4 000	4 000		100,0%
401	4100	3635	Územní plánování	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		18						
402			3635 - Územní plánování Celkem				35 962	30 893	54 535	62 805	69 350	14 815	127,2%
403			4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem				35 962	30 893	54 535	62 805	69 350	14 815	127,2%
404	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5139	Nákup materiálu j.n.						100	100	
405	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5164	Nájemné					5			
406	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		35	1 977	3 150	2 000	2 600	-550	82,5%
407	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		295	600	650	650	650		100,0%
408	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5169	Nákup ostatních služeb						1 200	1 200	
409	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5179	Ostatní nákupy j.n.						250	250	
410			2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje Celkem				330	2 577	3 800	2 655	4 800	1 000	126,3%
411	4200	2143	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb					200			
412			2143 - Cestovní ruch Celkem							200			
413	4200	3632	Pohřebnictví	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			18	426	187	426		100,0%
414	4200	3632	Pohřebnictví	5169	Nákup ostatních služeb		10	23	110	110	110		100,0%
415	4200	3632	Pohřebnictví	5171	Opravy a udržování		240	280	620	859	835	215	134,7%
416	4200	3632	Pohřebnictví	5192	Poskytnuté náhrady				1	1	1		100,0%
417	4200	3632	Pohřebnictví	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SHMB, p.o.	36 104	35 123	36 454	39 012	42 730	6 276	117,2%
418			3632 - Pohřebnictví Celkem				36 354	35 444	37 611	40 169	44 102	6 491	117,3%
419	4200	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5179	Ostatní nákupy j.n.					727			
420			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem							727			
421	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5154	Elektrická energie		12	26	40	40	50	10	125,0%
422	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5163	Služby peněžních ústavů		14	14	24	24	24		100,0%
423	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5164	Nájemné		8	8	17	17	17		100,0%
424	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		37	52	530	100	530		100,0%
425	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi			3	50	50	150	100	300,0%
426	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5169	Nákup ostatních služeb		2 150	2 086	2 620	2 620	2 220	-400	84,7%
427	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5171	Opravy a udržování						300	300	
428			3716 - Monitoring ochrany ovzduší Celkem				2 221	2 189	3 281	2 851	3 291	10	100,3%
429	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5139	Nákup materiálu j.n.					12	12	12	

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
430	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5164	Nájemné	FKP				15			
431	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 416	114	500		488	-12	97,6%
432	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP			300	1 179		-300	
433			3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Celkem				1 416	114	800	1 206	500	-300	62,5%
434	4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	SAKO - sběr a svoz KO	161 345	163 889	165 760	165 760	165 760		100,0%
435			3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem				161 345	163 889	165 760	165 760	165 760		100,0%
436	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		18						
437	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5139	Nákup materiálu j.n.						130	130	
438	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5151	Studená voda				2	2	2		100,0%
439	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5164	Nájemné		44	87	237	237	244	7	103,0%
440	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		363	3	1 000	1 000	1 000		100,0%
441	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP			600	600		-600	
442	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	SAKO - likvidace KO	127 319	128 209	127 417	127 417	127 207	-210	99,8%
443	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	FKP					468	468	
444	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5171	Opravy a udržování			242	3 600	3 600	10 000	6 400	277,8%
445	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5192	Poskytnuté náhrady		15		300	300	300		100,0%
446	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				10	1	10		100,0%
447	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		2	3	10	1	10		100,0%
448			3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Celkem				127 761	128 544	133 176	133 158	139 371	6 195	104,7%
449	4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	5169	Nákup ostatních služeb		420	994	1 600	1 600	1 600		100,0%
450			3729 - Ostatní nakládání s odpady Celkem				420	994	1 600	1 600	1 600		100,0%
451	4200	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		421	421	642	500	642		100,0%
452			3733 - Monitoring půdy a podzemní vody Celkem				421	421	642	500	642		100,0%
453	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		316	227	650	650	650		100,0%
454	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5169	Nákup ostatních služeb				250	250	250		100,0%
455	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5171	Opravy a udržování				10	10	10		100,0%
456			3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody Celkem				316	227	910	910	910		100,0%
457	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		18		350	100	350		100,0%
458	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5169	Nákup ostatních služeb		476	387	420	420	420		100,0%
459	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	200	200	200	200	200		100,0%
460	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZOO, p.o.	56 673	60 634	61 643	64 187	70 956	9 313	115,1%
461	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZOO, p.o.	1 138	1 098		1 100			
462	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5531	Peněžní dary do zahraničí		307	308		331			
463			3741 - Ochrana druhů a stanovišť Celkem				58 812	62 627	62 613	66 338	71 926	9 313	114,9%
464	4200	3742	Chráněné části přírody	5139	Nákup materiálu j.n.		8	32	40	15	40		100,0%
465	4200	3742	Chráněné části přírody	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		33	41	260	260	260		100,0%
466	4200	3742	Chráněné části přírody	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		8	6	80	60	80		100,0%
467	4200	3742	Chráněné části přírody	5169	Nákup ostatních služeb		396	552	660	660	660		100,0%
468	4200	3742	Chráněné části přírody	5192	Poskytnuté náhrady					14			
469			3742 - Chráněné části přírody Celkem				445	631	1 040	1 009	1 040		100,0%
470	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					150			
471	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5139	Nákup materiálu j.n.		68			30	100	100	
472	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5164	Nájemné					10	100	100	
473	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		842	224	1 635	1 635	1 735	100	106,1%
474	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi					2			
475	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb		555	291	1 315	1 315	1 715	400	130,4%
476	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5175	Pohoštění		10			10	150	150	
477	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace			98	215			
478	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.				100				
479	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace		313	22 300	19 847		-22 300	
480	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5225	Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	Programové dotace			287	829	2 750	2 750	
481	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	VZMB, p.o.	44 104	44 065	44 560	46 181	49 964	5 404	112,1%
482	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace				150			
483	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace				81			

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
484	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5901	Nespecifikované rezervy				2 520	1 120	2 000	-520	79,4%
485		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem				45 579	45 378	72 330	71 575	58 514	-13 816	80,9%
486	4200	3749	Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace				250	250	250	
487		3749	Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny Celkem							250	250	250	
488	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5139	Nákup materiálu j.n.						80	80	
489	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5169	Nákup ostatních služeb		1 242	1 312	1 730	1 700	1 300	-430	75,1%
490	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5179	Ostatní nákupy j.n.						350	350	
491	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace	303			65			
492	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	96	103		1 944			
493	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace					2 200	2 200	
494	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 487	1 096	1 795	1 178	2 000	205	111,4%
495	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace					460	460	
496	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace		1 000	2 200	400		-2 200	
497	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	651						
498	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace		721	350	350	350		100,0%
499	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	677			669			
500	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		63						
501		3792	Ekologická výchova a osvěta Celkem				4 519	4 232	6 075	6 306	6 740	665	110,9%
502	4200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace				42			
503		3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo Celkem							42			
504	4200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZOO, p.o.	20	50		40			
505		5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem				20	50		40			
506	4200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi		8 721	577		3 500			
507		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				8 721	577		3 500			
508	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5139	Nákup materiálu j.n.			17			150	150	
509	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5164	Nájemné			7					
510	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		77		40	20	50	10	125,0%
511	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5169	Nákup ostatních služeb			71	60	37	150	90	250,0%
512	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5179	Ostatní nákupy j.n.					73	250	250	
513	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	43 307	45 523	75 000	60 000	55 000	-20 000	73,3%
514		6409	Ostatní činnosti j.n. Celkem				43 384	45 618	75 100	60 130	55 600	-19 500	74,0%
515		4200	Odbor životního prostředí Celkem				492 064	493 512	564 738	558 926	555 046	-9 692	98,3%
516	4300	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5169	Nákup ostatních služeb				50	50	50		100,0%
517		1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče Celkem						50	50	50		100,0%
518	4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	5169	Nákup ostatních služeb		10	10	10	10	10		100,0%
519	4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	5192	Poskytnuté náhrady	příčleněné pozemky - honitby	59	68	70	70	70		100,0%
520	4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	5219	Ost. neinv. transfery podnikatelským subjektům	meliorační dřeviny	35						
521		1037	Celospolečenské funkce lesů Celkem				104	78	80	80	80		100,0%
522	4300	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb			283					
523		1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství Celkem				283						
524	4300	2310	Pitná voda	5169	Nákup ostatních služeb				100	100	100		100,0%
525		2310	Pitná voda Celkem						100	100	100		100,0%
526	4300	2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			1 903					
527	4300	2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5169	Nákup ostatních služeb			52	100		100		100,0%
528	4300	2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5219	Ost. neinv. transfery podnikatelským subjektům	Individuální dotace	1 774	2 231	4 000	5 000	4 000		100,0%
529		2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků Celkem				1 774	4 186	4 100	5 000	4 100		100,0%
530	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5169	Nákup ostatních služeb		3 550	3 548	3 700	3 700	3 700		100,0%
531	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5171	Opravy a udržování			58	150	150	150		100,0%
532	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5901	Nespecifikované rezervy	retenč. nádrž - Medlánecký			50		50		100,0%
533		2333	Úpravy drobných vodních toků Celkem				3 550	3 606	3 900	3 850	3 900		100,0%
534	4300	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5169	Nákup ostatních služeb	bruslení na Pryglu				237	237	237	
535		3412	Sportovní zařízení v majetku obce Celkem							237	237	237	
536	4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5169	Nákup ostatních služeb				250	250	250		100,0%
537		3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody Celkem						250	250	250		100,0%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
538	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				21		21		100,0%
539	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5139	Nákup materiálu j.n.				229	181	229		100,0%
540	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5154	Elektrická energie						100	100	
541	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5164	Nájemné	FKP	19						
542	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			43		746	500	500	
543	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	VodaWeb	7	8	30	30	30		100,0%
544	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5169	Nákup ostatních služeb				146		146		100,0%
545	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5169	Nákup ostatních služeb	FKP		41	100	50	264	164	264,0%
546	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5175	Pohoštění	FKP	30						
547			3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Celkem				56	92	526	1 007	1 290	764	245,2%
548	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		235	48	48	48	48		100,0%
549	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5164	Nájemné					13	127	127	
550	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	LesWeb	17	6	50	37	50		100,0%
551	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb		11 047	11 392	11 357	11 457	11 457	100	100,9%
552	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	topolová alej				370	298	298	
553	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5171	Opravy a udržování		1 673	1 788	1 790	1 790	1 790		100,0%
554	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5901	Nespecifikované rezervy	plovoucí molo; trasa Zouvalka				350		250	-100 71,4%
555			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem				12 972	13 234	13 595	13 715	14 020	425	103,1%
556	4300		Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem				18 739	21 196	22 601	24 289	24 027	1 426	106,3%
557	5300	3111	Mateřské školy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	150		50				-50
558	5300	3111	Mateřské školy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	100	100					
559			3111 - Mateřské školy Celkem				250	100	50				-50
560	5300	3113	Základní školy	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	FKP	1 226	959					
561			3113 - Základní školy Celkem				1 226	959					
562	5300	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP			43				
563			4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem						43				
564	5300	6171	Činnost místní správy	5123	Podlimitní technické zhodnocení			12	20	37	20		100,0%
565	5300	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	obměna VT	6 642	6 920	7 095	7 078	7 095		100,0%
566	5300	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	kancelářský materiál, tonery	3 029	3 317	3 770	4 370	4 000	230	106,1%
567	5300	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie		905	880	1 560	1 560	1 560		100,0%
568	5300	6171	Činnost místní správy	5162	Služby elektronických komunikací		2 309	2 723	4 390	4 390	6 447	2 057	146,9%
569	5300	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné		530	11 514	14 131	14 331	16 963	2 832	120,0%
570	5300	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 550	1 954	827	300	1 800	973	217,7%
571	5300	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání		550	927	2 000	700	2 000		100,0%
572	5300	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP		932					
573	5300	6171	Činnost místní správy	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	podpora, servis programů	160 225	187 292	242 228	247 189	240 520	-1 708	99,3%
574	5300	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	další podpory, jiné služby	11 286	1 113	1 453	1 192	1 192	-261	82,0%
575	5300	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	kopírky, vyvolávací systém	3 421	900	2 027	1 427	2 027		100,0%
576	5300	6171	Činnost místní správy	5172	Programové vybavení		160	541	500	500	500		100,0%
577	5300	6171	Činnost místní správy	5179	Ostatní nákupy j.n.		498	517	600	600	600		100,0%
578	5300	6171	Činnost místní správy	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			270					
579			6171 - Činnost místní správy Celkem				191 105	219 812	280 601	283 674	284 724	4 123	101,5%
580	5300		Odbor městské informatiky Celkem				192 581	220 914	280 651	283 674	284 724	4 073	101,5%
581	5400	2212	Sílnice	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		18						
582	5400	2212	Sílnice	5151	Studená voda		4	4					
583	5400	2212	Sílnice	5152	Teplo		14	13					
584	5400	2212	Sílnice	5154	Elektrická energie		10	10	2 900	2 900	2 900		100,0%
585	5400	2212	Sílnice	5164	Nájemné		570	589					
586	5400	2212	Sílnice	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 251	3 170	2 369	3 369	3 369	1 000	142,2%
587	5400	2212	Sílnice	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		67						
588	5400	2212	Sílnice	5169	Nákup ostatních služeb	BKOM	235 108	225 624	234 957	239 457	248 502	13 545	105,8%
589	5400	2212	Sílnice	5171	Opravy a udržování		457 629	373 840	388 000	402 900	404 000	16 000	104,1%
590	5400	2212	Sílnice	5192	Poskytnuté náhrady		49		100	100	100		100,0%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
591	5400	2212	Silnice	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	SÚS JMK, ŘSD	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400		100,0%
592			2212 - Silnice Celkem				700 120	607 650	632 726	653 126	663 271	30 545	104,8%
593	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5122	Podlimitní věcná břemena		35	82		8			
594	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		798	200	1 000	1 000	3 000	2 000	300,0%
595	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5139	Nákup materiálu j.n.	Rezidentní parkování					50	50	
596	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5164	Nájemné			14					
597	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FM			700				-700
598	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Rezidentní parkování					1 700	1 700	
599	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		4	2		328	500	500	
600	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi					2			
601	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	FM			7 546	5 986			-7 546
602	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	Rezidentní parkování				1 560	7 650	7 650	
603	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi			4 054					
604	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	FM			39 288	29 114	10 000	-29 288	25,5%
605	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	Rezidentní parkování				9 608	42 915	42 915	
606	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	Odtahy vozidel-blok.čištění, správa MKDS, kamerový systém pro monitorování vjezdu	15 500	27 507	30 620	43 847	44 920	14 300	146,7%
607	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5191	Zaplacené sankce			6					
608	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5192	Poskytnuté náhrady		3 795	4 801	2 606	2 612	3 000	394	115,1%
609	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům		996	245	300	300	300		100,0%
610	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329	Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO CS Brno-Vídeň	1 562	1 568	1 519	1 619	1 623	104	106,8%
611	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		10						
612	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			13		1 306			
613			2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem				22 700	38 492	83 579	97 290	115 658	32 079	138,4%
614	5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	DPMB, a. s.	1 721 273	1 969 302					
615			2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami Celkem				1 721 273	1 969 302					
616	5400	2271	Ostatní dráhy	5154	Elektrická energie	DPMB - správa Jírova	395	395	395	395	395		100,0%
617	5400	2271	Ostatní dráhy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			18					
618	5400	2271	Ostatní dráhy	5169	Nákup ostatních služeb	DPMB - správa Jírova	450	450	451	451	451		100,0%
619	5400	2271	Ostatní dráhy	5171	Opravy a udržování	Opravy- vozovna Komín, tramvajová zastávka Jírova	6 579	3 892	7 620	8 000	4 620	-3 000	60,6%
620	5400	2271	Ostatní dráhy	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	neinvestiční transfery cizím PO				2 300			
621			2271 - Ostatní dráhy Celkem				7 424	4 755	8 466	11 146	5 466	-3 000	64,6%
622	5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP		33					
623	5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	134	15	30	70			-30
624	5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	96						
625	5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi					250	123	123	
626	5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5169	Nákup ostatních služeb	FKP			1 100	687	400	-700	36,4%
627	5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5175	Pohoštění	FKP	1	64	30	30	15	-15	50,0%
628			2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě Celkem				231	112	1 160	1 037	538	-622	46,4%
629	5400	2292	Dopravní obslužnost	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	DPMB, a. s.			1 985 000	2 013 728	2 100 000	115 000	105,8%
630			2292 - Dopravní obslužnost Celkem						1 985 000	2 013 728	2 100 000	115 000	105,8%
631	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	KORDIS JMK	9 382	10 264	11 334	11 334	11 791	457	104,0%
632	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5169	Nákup ostatních služeb	Infostánky	54	59	200	200	127	-73	63,5%
633	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5151	Studená voda	Infostánky - voda					3	3	
634	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5154	Elektrická energie	Infostánky - EE					50	50	
635	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5162	Služby elektronických komunikací	Infostánky - tel. popl.					20	20	
636	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Členské příspěvky	20	20	20	20	20		100,0%
637	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	Služby Kordis JMK					605	605	
638			2299 - Ostatní záležitosti v dopravě Celkem				9 456	10 343	11 554	11 554	12 616	1 062	109,2%
639	5400	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.		108	639	300	515	500	200	166,7%
640	5400	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné		8	8	20	20	20		100,0%
641	5400	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FM			1 339			-1 339	

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
642	5400	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Rezidentní parkování							
643	5400	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		5 907	8 913	9 000	8 795	8 750	-250	97,2%
644	5400	3636	Územní rozvoj	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	FM			100				-100
645	5400	3636	Územní rozvoj	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	Rezidentní parkování							
646	5400	3636	Územní rozvoj	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		22	185	100	400	100		100,0%
647	5400	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		176	3 267	4 100	3 394	1 100	-3 000	26,8%
648	5400	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění		41	42	150	140	150		100,0%
649	5400	3636	Územní rozvoj	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru					6			
650			3636 - Územní rozvoj Celkem				6 262	13 054	15 109	13 270	10 620	-4 489	70,3%
651	5400	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5139	Nákup materiálu j.n.			91					
652	5400	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5164	Nájemné			143					
653			3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo Celkem					234					
654	5400	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FM				33			
655	5400	6171	Činnost místní správy	5151	Studená voda	FM			12	4			-12
656	5400	6171	Činnost místní správy	5151	Studená voda	Rezidentní parkování				8	12		12
657	5400	6171	Činnost místní správy	5152	Teplo	FM			41	11			-41
658	5400	6171	Činnost místní správy	5152	Teplo	Rezidentní parkování				30	41		41
659	5400	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie	FM			31	9			-31
660	5400	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie	Rezidentní parkování				22	31		31
661	5400	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	FM			1 243	1 150			-1 243
662	5400	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	Rezidentní parkování				93	1 271		1 271
663	5400	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	DOMINI		596	800	800	800		100,0%
664	5400	6171	Činnost místní správy	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	Rezidentní parkování				2	30		30
665	5400	6171	Činnost místní správy	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	FM				8			
666	5400	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	Rezidentní parkování				250	349		349
667	5400	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	FM				99			
668			6171 - Činnost místní správy Celkem					596	2 127	2 519	2 534	407	119,1%
669	5400	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi		3 000			2 000			
670			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				3 000			2 000			
671	5400		Odbor dopravy Celkem				2 470 466	2 644 538	2 739 721	2 805 670	2 910 703	170 982	106,2%
672	5600	2310	Pitná voda	5169	Nákup ostatních služeb				100	20	100		100,0%
673			2310 - Pitná voda Celkem						100	20	100		100,0%
674	5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5169	Nákup ostatních služeb		38	52	300	35	300		100,0%
675	5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5171	Opravy a udržování				100	10	100		100,0%
676			2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem				38	52	400	45	400		100,0%
677	5600	3311	Divadelní činnost	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	Dohoda o nar.Arch.Hrůša		2 377					
678			3311 - Divadelní činnost Celkem					2 377					
679	5600	3319	Ostatní záležitosti kultury	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800		100,0%
680			3319 - Ostatní záležitosti kultury Celkem				1 500	1 800	1 800	1 800	1 800		100,0%
681	5600	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5169	Nákup ostatních služeb	FKP							
682			3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem				17						
683	5600	3631	Veřejné osvětlení	5169	Nákup ostatních služeb	TSB-provoz a obstarání VO+SO	158 894	162 867	171 355	168 000	194 909	23 554	113,7%
684	5600	3631	Veřejné osvětlení	5171	Opravy a udržování			8	541	90	200	-341	37,0%
685			3631 - Veřejné osvětlení Celkem				158 894	162 875	171 896	168 090	195 109	23 213	113,5%
686	5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5169	Nákup ostatních služeb	TSB-Provoz a obstarání	3 975	4 036	4 037	4 037	4 037		100,0%
687	5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5171	Opravy a udržování		90	78	250	200	500	250	200,0%
688	5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	13 947	13 947	13 947	13 947	13 947		100,0%
689			3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Celkem				18 012	18 061	18 234	18 184	18 484	250	101,4%
690	5600	3636	Územní rozvoj	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění	9	9	9	9	9		100,0%
691	5600	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné	Marketing rozvoj.projektů	48	4					
692	5600	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	EUROPOINT, Marketing rozvoj.projektů	134	2 753	2 400		2 400		100,0%
693	5600	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění	Marketing rozvoj.projektů	98	40	91		91		100,0%
694	5600	3636	Územní rozvoj	5179	Ostatní nákupy j.n.			5					

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
695	5600	3636	Územní rozvoj	5194	Věcné dary	Marketing rozvoj.projektů	511	36					
696		3636	- Územní rozvoj Celkem				800	2 847	2 500	9	2 500		100,0%
697	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5122	Podlimitní věcná břemena	Podlimitní VB	200	64	200	20	200		100,0%
698	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5163	Služby peněžních ústavů					4			
699	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5164	Nájemné		226	16	84		150	66	178,6%
700	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	právní služby, zn.posudky	6 565	2 750	10 037	2 500	10 037		100,0%
701	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		1 212	1 875	2 968	1 400	2 800	-168	94,3%
702	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5171	Opravy a udržování			2 003	75		75		100,0%
703	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5175	Pohoštění		11	60	50		50		100,0%
704	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5191	Zaplacené sankce					72			
705	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5192	Poskytnuté náhrady		669	191	900	350	900		100,0%
706	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		478	1 055	600		600		100,0%
707	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		12						
708	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					290			
709		3639	- Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem				9 373	8 014	14 914	4 636	14 812	-102	99,3%
710	5600	3699	Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje	5169	Nákup ostatních služeb	Sanace podzemí, průzkum. a zabezp. práce	2 198	1 762	3 300	310	2 500	-800	75,8%
711		3699	- Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje Celkem				2 198	1 762	3 300	310	2 500	-800	75,8%
712	5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	339						
713		3745	- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem				339						
714	5600	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP	175						
715	5600	6171	Činnost místní správy	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			26					
716		6171	- Činnost místní správy Celkem				175	26					
717	5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi		105 364	88 504	77 669	101 900	114 092	36 423	146,9%
718		6330	- Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				105 364	88 504	77 669	101 900	114 092	36 423	146,9%
719	5600	6409	Ostatní činnosti j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			-3 103					
720		6409	- Ostatní činnosti j.n. Celkem					-3 103					
721	5600		- Odbor investiční Celkem				296 710	283 215	290 813	294 994	349 797	58 984	120,3%
722	5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP					50	50	
723	5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	85				150	150	
724	5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	97						
725	5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv.osobám	FKP		415					
726		2219	- Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem				182	415			200	200	
727	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP					150	150	
728	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	88	471	400		650	250	162,5%
729	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5169	Nákup ostatních služeb	FKP		11					
730		2229	- Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami Celkem				88	482	400		800	400	200,0%
731	5900	2271	Ostatní dráhy	5191	Zaplacené sankce	FKP		102					
732		2271	- Ostatní dráhy Celkem					102					
733	5900	3111	Mateřské školy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	4 027	1 178					
734	5900	3111	Mateřské školy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP		94					
735	5900	3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	1	15					
736	5900	3111	Mateřské školy	5175	Pohoštění	FKP		10	25				-25
737	5900	3111	Mateřské školy	5222	Neinvestiční transfery spolkům	FKP	1 245	1 151					
738	5900	3111	Mateřské školy	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	FKP	404	450					
739	5900	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	20	26					
740	5900	3111	Mateřské školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	379	489					
741		3111	- Mateřské školy Celkem				6 076	3 413	25			-25	
742	5900	3113	Základní školy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP		310	4 231		7 210	2 979	170,4%
743	5900	3113	Základní školy	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	FKP	4						
744		3113	- Základní školy Celkem				4	310	4 231		7 210	2 979	170,4%
745	5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	18						
746	5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	FKP		182					
747		3119	- Ostatní záležitosti základního vzdělávání Celkem				18	182					

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Po.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
748	5900	3314	Činnosti knihovnické	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	12						
749	5900	3314	Činnosti knihovnické	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	109						
750			3314 - Činnosti knihovnické Celkem				121						
751	5900	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	FKP		4					
752			3421 - Využití volného času dětí a mládeže Celkem					4					
753	5900	3636	Územní rozvoj	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP		58			10	10	
754	5900	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné	FKP		9	30		10	-20	33,3%
755	5900	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				1 382		1 382		100,0%
756	5900	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		5	18	430		430		100,0%
757	5900	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	FKP			15		10	-5	66,7%
758	5900	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění	FKP	16	37	80		70	-10	87,5%
759	5900	3636	Územní rozvoj	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2						
760			3636 - Územní rozvoj Celkem				23	122	1 937		1 912	-25	98,7%
761	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5163	Služby peněžních ústavů	FKP	5	5	10		10		100,0%
762	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	56	35	32 474		21 230	-11 244	65,4%
763	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169	Nákup ostatních služeb	FKP		20					
764	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5171	Opravy a udržování	FKP	868	823	1 500		1 500		100,0%
765			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem				929	883	33 984		22 740	-11 244	66,9%
766	5900	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP		240					
767			3716 - Monitoring ochrany ovzduší Celkem					240					
768	5900	3727	Prevence vzniku odpadů	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	FKP		30					
769			3727 - Prevence vzniku odpadů Celkem					30					
770	5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP			150		130	-20	86,7%
771	5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	2 208	2 159	5 150		3 812	-1 338	74,0%
772	5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	FKP	307	218					
773			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem				2 515	2 377	5 300		3 942	-1 358	74,4%
774	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	5175	Pohoštění	FKP	16	2					
775	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	5222	Neinvestiční transfery spolkům	FKP	1 092	377					
776	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP		353					
777	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	FKP	991	989	300			-300	
778	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP		6 715					
779			4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým Celkem				2 099	8 436	300			-300	
780	5900	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	FKP	725	796					
781	5900	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP		200					
782	5900	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP		4 632					
783	5900	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	FKP					1 000	1 000	
784			4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem				725	5 628			1 000	1 000	
785	5900	4354	Chráněné bydlení	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP					1 130	1 130	
786			4354 - Chráněné bydlení Celkem								1 130	1 130	
787	5900	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP					2 430	2 430	
788			4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem Celkem								2 430	2 430	
789	5900	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP		1					
790	5900	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP		1 058					
791	5900	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	FKP		28					
792			6171 - Činnost místní správy Celkem					1 087					
793	5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	FKP	4 333	42 685					
794			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				4 333	42 685					
795			5900 - Odbor implementace evropských fondů Celkem				17 215	66 294	46 177		41 364	-4 813	89,6%
796	6200	3612	Bytové hospodářství	5139	Nákup materiálu j.n.	FBV		22	50	50	50		100,0%
797	6200	3612	Bytové hospodářství	5164	Nájemné	FBV	94	96	105	98	104	-1	99,0%
798	6200	3612	Bytové hospodářství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FBV	1 425	1 187	2 000	1 998	3 000	1 000	150,0%
799	6200	3612	Bytové hospodářství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		603			200	200	200	
800	6200	3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb	FBV	144	471	800	800	500	-300	62,5%
801	6200	3612	Bytové hospodářství	5192	Poskytnuté náhrady	FBV			550	550	300	-250	54,5%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Poř.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
802	6200	3612	Bytové hospodářství	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	FBV	814						
803	6200	3612	Bytové hospodářství	5225	Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	FBV	101 969	23 499	5 000				-5 000
804	6200	3612	Bytové hospodářství	5361	Nákup kolků	FBV	23	30	221	134	200	-21	90,5%
805	6200	3612	Bytové hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	FBV	372	801	168 000	5 000	208 000	40 000	123,8%
806			3612 - Bytové hospodářství Celkem				105 444	26 106	176 726	8 830	212 354	35 628	120,2%
807	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5163	Služby peněžních ústavů	FRB	170	160	350	350	350		100,0%
808	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5361	Nákup kolků	FRB	33	29	20	20	20		100,0%
809	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5613	Neinv. půjčené prostředky nefin. podn. subj. - práv. os.	FRB			4 000	2 130	4 000		100,0%
810	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	FRB	85						
811	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	FRB	6 861	4 290	25 347	8 702	36 427	11 080	143,7%
812	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	FRB	4	-2	30	30	40	10	133,3%
813			3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství Celkem				7 153	4 477	29 747	11 232	40 837	11 090	137,3%
814	6200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	101	21					
815			4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým Celkem				101	21					
816	6200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP			50		50		100,0%
817	6200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5162	Služby elektronických komunikací	FKP			10			-10	
818	6200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP		11	60		80	20	133,3%
819	6200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb	FKP			60		60		100,0%
820			4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem					11	180		190	10	105,6%
821	6200	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	228	411					
822	6200	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	FKP	14						
823			6171 - Činnost místní správy Celkem				242	411					
824	6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	FRB			10 000		10 000		100,0%
825	6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	FBV	21		50	50	50		100,0%
826	6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	FRB	30 000	44 128					
827	6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	FBV	188 007	194 580		115 604			
828			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				218 028	238 708	10 050	115 654	10 050		100,0%
829	6200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	FBV	-2 949	-101					
830			6409 - Ostatní činnosti j.n. Celkem				-2 949	-101					
831			6200 - Bytový odbor Celkem				328 019	269 633	216 703	135 716	263 431	46 728	121,6%
832	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5122	Podlimitní věcná břemena			9					
833	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		4 997	5 831	9 250	9 166	8 750	-500	94,6%
834	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		23	23	30	30	30		100,0%
835	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		2 174	3 087	4 000	3 750	3 750	-250	93,8%
836	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5179	Ostatní nákupy j.n.		558						
837	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5192	Poskytnuté náhrady		5 872	11 312	8 500	8 000	8 500		100,0%
838	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5361	Nákup kolků		212	207	220	220	440	220	200,0%
839	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Daň z nemovitosti, z převodu nemov.	1 264	1 263	1 500	1 500	1 500		100,0%
840	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					84			
841	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu				97	597	97		100,0%
842	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		13 831	208	3 397	500	3 122	-275	91,9%
843			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem				28 931	21 940	26 994	23 847	26 189	-805	97,0%
844			6300 - Majetkový odbor Celkem				28 931	21 940	26 994	23 847	26 189	-805	97,0%
845	6600	2333	Úpravy drobných vodních toků	5169	Nákup ostatních služeb		17		400		130	-270	32,5%
846			2333 - Úpravy drobných vodních toků Celkem				17		400		130	-270	32,5%
847	6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5169	Nákup ostatních služeb					32	50	50	
848	6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5171	Opravy a udržování		94	897	800	989	1 300	500	162,5%
849			3322 - Zachování a obnova kulturních památek Celkem				94	897	800	1 021	1 350	550	168,8%
850	6600	3612	Bytové hospodářství	5139	Nákup materiálu j.n.		6	11	10	5	10		100,0%
851	6600	3612	Bytové hospodářství	5151	Studená voda		4 030	4 194	4 200	4 000	4 550	350	108,3%
852	6600	3612	Bytové hospodářství	5152	Teplo		8 479	8 258	8 600	8 300	9 600	1 000	111,6%
853	6600	3612	Bytové hospodářství	5153	Plyn		85	243	200	640	900	700	450,0%
854	6600	3612	Bytové hospodářství	5154	Elektrická energie		967	1 438	1 700	1 700	1 900	200	111,8%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
855	6600	3612	Bytové hospodářství	5162	Služby elektronických komunikací		22	8	20	20	20		100,0%
856	6600	3612	Bytové hospodářství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		3	18	100	50	100		100,0%
857	6600	3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb		2 390	2 447	3 280	2 900	3 130	-150	95,4%
858	6600	3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování		7 452	8 198	7 400	9 600	7 400		100,0%
859	6600	3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	FBV	4 025	8 388	9 000	9 000	14 000	5 000	155,6%
860	6600	3612	Bytové hospodářství	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		527	497	590	590	590		100,0%
861	6600	3612	Bytové hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2 085	2 640	2 700	3 500	2 700		100,0%
862			3612 - Bytové hospodářství Celkem				30 071	36 340	37 800	40 305	44 900	7 100	118,8%
863	6600	3613	Nebytové hospodářství	5139	Nákup materiálu j.n.					40	50	50	
864	6600	3613	Nebytové hospodářství	5151	Studená voda				2 170	2 170	2 170		100,0%
865	6600	3613	Nebytové hospodářství	5152	Teplo					5 200	4 845	4 845	
866	6600	3613	Nebytové hospodářství	5153	Plyn					1 900	1 900	1 900	
867	6600	3613	Nebytové hospodářství	5154	Elektrická energie					2 700	2 710	2 710	
868	6600	3613	Nebytové hospodářství	5162	Služby elektronických komunikací				10	10	10		100,0%
869	6600	3613	Nebytové hospodářství	5164	Nájemné				80	80	80		100,0%
870	6600	3613	Nebytové hospodářství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				700	250	400	-300	57,1%
871	6600	3613	Nebytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb				9 800	9 350	10 700	900	109,2%
872	6600	3613	Nebytové hospodářství	5171	Opravy a udržování				31 030	38 000	36 480	5 450	117,6%
873	6600	3613	Nebytové hospodářství	5192	Poskytnuté náhrady				610	210	610		100,0%
874	6600	3613	Nebytové hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				920	900	920		100,0%
875			3613 - Nebytové hospodářství Celkem						45 320	60 810	60 875	15 555	134,3%
876	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		33						
877	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5139	Nákup materiálu j.n.		33	56	50	100	50		100,0%
878	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5151	Studená voda		2 166	2 132	80	80	80		100,0%
879	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5152	Teplo		5 073	5 371	4 845			-4 845	
880	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5153	Plyn		1 881	1 396	1 900			-1 900	
881	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5154	Elektrická energie		2 977	2 627	2 710			-2 710	
882	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5164	Nájemné		80	79	20	110	110	90	550,0%
883	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		115	135		50	100	100	
884	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		21 397	14 253	9 466	9 500	10 016	550	105,8%
885	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5171	Opravy a udržování		31 285	31 909	500	1 560	1 000	500	200,0%
886	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5192	Poskytnuté náhrady		68	207	100	40	100		100,0%
887	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 255	1 027	200	30	110	-90	55,0%
888			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem				66 363	59 192	19 871	11 470	11 566	-8 305	58,2%
889	6600	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5151	Studená voda			7		7			
890	6600	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5152	Teplo			34		34			
891	6600	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5154	Elektrická energie			33		33			
892			4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství Celkem					74		74			
893	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	5139	Nákup materiálu j.n.		14	14	12	12	12		100,0%
894	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	5151	Studená voda		323	300	300	300	450	150	150,0%
895	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	5153	Plyn		623	643	940	860	940		100,0%
896	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	5154	Elektrická energie		425	452	397	510	1 267	870	319,1%
897	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	5169	Nákup ostatních služeb		226	157	204	182	504	300	247,1%
898	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	5171	Opravy a udržování		1 487	752	920	1 185	1 220	300	132,6%
899	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	5171	Opravy a udržování	FKP	234	42					
900			4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým Celkem				3 332	2 360	2 773	3 049	4 393	1 620	158,4%
901	6600	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5151	Studená voda		7						
902	6600	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5152	Teplo		34						
903	6600	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5154	Elektrická energie		33						
904			4399 - Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Celkem				74						
905	6600	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		26	187		66			
906	6600	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.		670	718	1 046	700	696	-350	66,5%
907	6600	6171	Činnost místní správy	5151	Studená voda		2 274	2 275	2 291	2 290	2 291		100,0%
908	6600	6171	Činnost místní správy	5152	Teplo		12 052	10 775	11 830	11 600	11 830		100,0%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Poř.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/R19
909	6600	6171	Činnost místní správy	5153	Plyn		255	207	400	400	250	-150	62,5%
910	6600	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie		8 976	8 532	9 126	9 000	9 126		100,0%
911	6600	6171	Činnost místní správy	5162	Služby elektronických komunikací				10		10		100,0%
912	6600	6171	Činnost místní správy	5163	Služby peněžních ústavů		171	171	196	171	196		100,0%
913	6600	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné		3 442	4 953	5 209	5 280	7 709	2 500	148,0%
914	6600	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		14	140	640	300	440	-200	68,8%
915	6600	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb		16 978	16 668	17 728	17 700	18 428	700	103,9%
916	6600	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování		23 694	18 973	21 208	20 000	22 208	1 000	104,7%
917	6600	6171	Činnost místní správy	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám					5 000	7 150	7 150	
918	6600	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		261	548	300	651	300		100,0%
919			6171 - Činnost místní správy Celkem				68 813	64 147	69 984	73 158	80 634	10 650	115,2%
920	6600	6211	Archivní činnost	5139	Nákup materiálu j.n.		14	15	20	10	20		100,0%
921	6600	6211	Archivní činnost	5151	Studená voda		130	134	150	150	150		100,0%
922	6600	6211	Archivní činnost	5152	Teplo		559	671	808	700	808		100,0%
923	6600	6211	Archivní činnost	5154	Elektrická energie		766	819	1 095	1 000	1 095		100,0%
924	6600	6211	Archivní činnost	5169	Nákup ostatních služeb		1 478	1 483	1 397	1 500	1 597	200	114,3%
925	6600	6211	Archivní činnost	5171	Opravy a udržování		185	452	3 559	3 500	559	-3 000	15,7%
926			6211 - Archivní činnost Celkem				3 132	3 574	7 029	6 860	4 229	-2 800	60,2%
927			6600 - Odbor správy majetku Celkem				171 896	166 584	183 977	196 747	208 077	24 100	113,1%
928	6700	3111	Mateřské školy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP			30	243		-30	
929	6700	3111	Mateřské školy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	1	1 417	50	137		-50	
930	6700	3111	Mateřské školy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		10	78	150	127	150		100,0%
931	6700	3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb	Pasportizace MŠ		51					
932	6700	3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	18	824	450	1 017		-450	
933	6700	3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb	Technické MŠ	75		100	100	100		100,0%
934	6700	3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb						120	120	
935	6700	3111	Mateřské školy	5171	Opravy a udržování	MŠ Štolcova, MŠ Veslařská	410	439	410	410	290	-120	70,7%
936	6700	3111	Mateřské školy	5175	Pohoštění	FKP		41	50	76		-50	
937	6700	3111	Mateřské školy	5192	Poskytnuté náhrady					23			
938	6700	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Veslařská, p.o.	1 123	1 193	1 154	1 245	1 245	91	107,9%
939	6700	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Štolcova, p.o.	920	950	950	1 019	997	47	104,9%
940	6700	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - výuka angličtiny		1 108	300	300	300		100,0%
941	6700	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické MŠ	1 693		520	520	480	-40	92,3%
942	6700	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Dietní stravování				650			
943	6700	3111	Mateřské školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Štolcova, p.o.	147	98					
944	6700	3111	Mateřské školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - dotace	17 980	15 315		11 563			
945	6700	3111	Mateřské školy	5366	Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi		8	9					
946	6700	3111	Mateřské školy	5901	Nespecifikované rezervy				800	800	800		100,0%
947			3111 - Mateřské školy Celkem				22 385	21 523	4 964	18 230	4 482	-482	90,3%
948	6700	3113	Základní školy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP			15	1 480	13 576	13 561	#####
949	6700	3113	Základní školy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP			20	20		-20	
950	6700	3113	Základní školy	5164	Nájemné	Zajištění plaveckého výcviku	1 546	1 297	2 039	2 039	2 039		100,0%
951	6700	3113	Základní školy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		75	59	150	119	150		100,0%
952	6700	3113	Základní školy	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP			16				
953	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Zajištění plaveckého výcviku	221	414	2 163		2 163		100,0%
954	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	BIOSKOP			300		300		100,0%
955	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Dietní stravování			2 000	100	2 000		100,0%
956	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Cena vévodů z Edinburgu			1 050	308	1 050		100,0%
957	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Etická výchova			200		200		100,0%
958	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	FAB/LAB			1 000	79		-1 000	
959	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Síť brněn. otevřených škol			251	251	251		100,0%
960	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	FKP		44		180			
961	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Participativní rozp.					2 700	2 700	
962	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Příběhy našich sousedů					1 000	1 000	

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
963	6700	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Talentovaní žáci					1 000	1 000	
964	6700	3113	Základní školy	5171	Opravy a udržování	ZŠ Čejkovičká,WZŠ Plovdivská	795	697	4 050	6 050	6 550	2 500	161,7%
965	6700	3113	Základní školy	5175	Pohoštění	FKP	11	71	50	20		-50	
966	6700	3113	Základní školy	5192	Poskytnuté náhrady		2			31			
967	6700	3113	Základní školy	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace		84	84	84	84		100,0%
968	6700	3113	Základní školy	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Projekt "Město Brno zvyšuje...."	130						
969	6700	3113	Základní školy	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Projekt "Město Brno zvyšuje...."	85						
970	6700	3113	Základní školy	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	FAB/LAB		1 000					
971	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Křenová			900	900	900		100,0%
972	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ J.Broskvy - cizinci			100	100	100		100,0%
973	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Merhautova			1 500	1 500	1 500		100,0%
974	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Nám. Republiky			600	600	600		100,0%
975	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Staňkova - cizinci			500	500	500		100,0%
976	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Nám. 28. října			1 000	1 000	1 000		100,0%
977	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Úvoz-nadaní žáci				921			
978	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Čejkovičká, p.o.	8 017	8 038	7 996	8 134	8 059	63	100,8%
979	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	WZŠ a MŠ Plovdivská	4 471	4 399	4 374	5 058	5 830	1 456	133,3%
980	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ - výuka angličtiny	16 632	12 423	2 842	2 842	2 842		100,0%
981	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Dietní stravování				600			
982	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Cena vévody z Edinburgu				398			
983	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Síť brněn. otevř. škol			2 100	2 100	2 268	168	108,0%
984	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické ZŠ			200	200	280	80	140,0%
985	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Zajištění plaveckého výcviku				2 091			
986	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Příběhy našich sousedů				420			
987	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Mezinárodní aktivity				75			
988	6700	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ONSTAGE-hudební n.				2 000			
989	6700	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Čejkovičká - JmK	603	1 854					
990	6700	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ - dotace	49 541	52 459		41 068			
991	6700	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	WZŠ a MŠ Plovdivská	675	450					
992	6700	3113	Základní školy	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně					152			
993	6700	3113	Základní školy	5366	Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi		760	803					
994	6700	3113	Základní školy	5901	Nespecifikované rezervy				5 043	1 643		-5 043	
995			3113 - Základní školy Celkem				83 564	84 108	40 527	83 063	56 942	16 415	140,5%
996	6700	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Síť brněn. otevř. škol	546	322	168	168	168	40	100,0%
997	6700	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické ZŠ			40	40	80	40	200,0%
998	6700	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Zajištění plaveckého výcviku				72			
999	6700	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Mezinárodní aktivity				35			
1000	6700	3117	První stupeň základních škol	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ - dotace	1 526	1 225		1 032			
1001			3117 - První stupeň základních škol Celkem				2 072	1 547	208	1 347	248	40	119,2%
1002	6700	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	21						
1003	6700	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	50				250	250	
1004	6700	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	FKP	53						
1005	6700	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	316				750	750	
1006	6700	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5175	Pohoštění	FKP	136				100	100	
1007			3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání Celkem				576				1 100	1 100	
1008	6700	3141	Školní stravování	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Dietní stravování		729		550			
1009			3141 - Školní stravování Celkem					729		550			
1010	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5134	Prádlo, oděv a obuv					114			
1011	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					90			
1012	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5139	Nákup materiálu j.n.		83	53		12			
1013	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5164	Nájemné		33	24		28			
1014	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			59					
1015	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		34						
1016	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5169	Nákup ostatních služeb	prestižní akce	1 158	762	930	686	930		100,0%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
1017	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	prestižní akce	59	4	60	60	60		100,0%
1018	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5175	Pohoštění		38	47	40	40	40		100,0%
1019	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5194	Věcné dary		16	15	40	40	40		100,0%
1020	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace-Bioskop	100	300		300			
1021	6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5901	Nespecifikované rezervy				200		200		100,0%
1022			3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Celkem				1 521	1 264	1 270	1 370	1 270		100,0%
1023	6700	3233	Střediska volného času	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	2 050	2 050	3 300	3 300	3 300		100,0%
1024			3233 - Střediska volného času Celkem				2 050	2 050	3 300	3 300	3 300		100,0%
1025	6700	3312	Hudební činnost	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím		4 500						
1026			3312 - Hudební činnost Celkem				4 500						
1027	6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				1 200	1 200	1 200		100,0%
1028	6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5164	Nájemné					13			
1029	6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		331	95					
1030	6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5169	Nákup ostatních služeb		288	251	300	300	300		100,0%
1031	6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5171	Opravy a udržování		13 782	21 434	25 716	24 273	33 716	8 000	131,1%
1032	6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5192	Poskytnuté náhrady		49	25		38			
1033			3412 - Sportovní zařízení v majetku obce Celkem				14 450	21 805	27 216	25 824	35 216	8 000	129,4%
1034	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5139	Nákup materiálu j.n.					18			
1035	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5164	Nájemné					45			
1036	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		82	92	150	150	150		100,0%
1037	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb	Grand Prix ČR			10 000		30 000	20 000	300,0%
1038	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb	Ostatní služby TV a sport		452	1 800	1 499	15 300	13 500	850,0%
1039	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)					238			
1040	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5194	Věcné dary					300			
1041	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace	50						
1042	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace			1 000	1 000	31 017	30 017	#####
1043	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	STAREZ, Programové dotace	73 989	91 854	46 400	89 376	46 400		100,0%
1044	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace		20		298			
1045	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace					1 700	1 700	
1046	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace			4 500	4 500	5 100	600	113,3%
1047	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	171 419	166 414	204 820	203 388	221 320	16 500	108,1%
1048	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	50	90		103			
1049	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace		2 048	2 000	2 000		-2 000	
1050	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	3 192						
1051	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Sport. a rekr. areál Kraví Hora	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		100,0%
1052	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace	400	400		550			
1053	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	25	25		25			
1054	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		102	93	100	100	100		100,0%
1055	6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5901	Nespecifikované rezervy	Brněnští reprezentanti					300	300	
1056			3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Celkem				250 509	262 688	271 970	304 790	352 587	80 617	129,6%
1057	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace	243	272		229			
1058	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	81	128		118			
1059	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	181	148		343			
1060	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	9 507	9 457	12 700	10 928	12 700		100,0%
1061	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	357	367		471			
1062	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	142	186					
1063	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	494	576		639			
1064	6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	31	48		136			
1065			3421 - Využití volného času dětí a mládeže Celkem				11 036	11 182	12 700	12 864	12 700		100,0%
1066	6700	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	8						
1067	6700	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	5						
1068	6700	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	FKP	4						
1069			6171 - Činnost místní správy Celkem				17						

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
1070	6700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi		225 410	189 341	179 395	184 295	214 530	35 135	119,6%
1071		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				225 410	189 341	179 395	184 295	214 530	35 135	119,6%
1072	6700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			-49					
1073		6409	Ostatní činnosti j.n. Celkem					-49					
1074	6700		Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem				618 090	596 188	541 550	635 633	682 375	140 825	126,0%
1075	7100	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II, p.o.		10 637	10 637	11 794	13 681	3 044	128,6%
1076	7100	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II, p.o.		1 074		1 074			
1077	7100	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP		2 048					
1078		3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání Celkem					13 759	10 637	12 868	13 681	3 044	128,6%
1079	7100	3511	Všeobecná ambulanci péče	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II, p.o.	13 875	14 555	16 490	19 011	18 225	1 735	110,5%
1080		3511	Všeobecná ambulanci péče Celkem				13 875	14 555	16 490	19 011	18 225	1 735	110,5%
1081	7100	3522	Ostatní nemocnice	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NMB, p.o.	12 229	13 434	12 713	12 713	12 213	-500	96,1%
1082	7100	3522	Ostatní nemocnice	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ÚN, p.o.	51 057	40 900	39 936	64 661	41 036	1 100	102,8%
1083	7100	3522	Ostatní nemocnice	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NMB, p.o.	3 020			210			
1084	7100	3522	Ostatní nemocnice	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ÚN, p.o.	5 679	2 953		3 154			
1085	7100	3522	Ostatní nemocnice	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. organizacím	ÚN, p.o.					35 000	35 000	
1086		3522	Ostatní nemocnice Celkem				71 985	57 287	52 649	80 738	88 249	35 600	167,6%
1087	7100	3523	Odborné léčebné ústavy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II, p.o.	11 946	13 911	13 911	15 863	17 521	3 610	126,0%
1088		3523	Odborné léčebné ústavy Celkem				11 946	13 911	13 911	15 863	17 521	3 610	126,0%
1089	7100	3529	Ostatní ústavní péče	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Chovánek, p.o.	44 319	44 965	46 965	49 918	52 810	5 845	112,4%
1090	7100	3529	Ostatní ústavní péče	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Chovánek, p.o.		1 122					
1091		3529	Ostatní ústavní péče Celkem				44 319	46 087	46 965	49 918	52 810	5 845	112,4%
1092	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				3	3	3		100,0%
1093	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		141	61					
1094	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5139	Nákup materiálu j.n.		449	1 402	1 613	1 613	1 613		100,0%
1095	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5154	Elektrická energie		6	7	7	11	12	5	171,4%
1096	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5162	Služby elektronických komunikací			8	30	30	30		100,0%
1097	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5163	Služby peněžních ústavů		10	32	9	38	59	50	655,6%
1098	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5164	Nájemné		375	56	140	140	140		100,0%
1099	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		807	120	2 475	600	795	-1 680	32,1%
1100	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5167	Služby školení a vzdělávání			21	15	64	65	50	433,3%
1101	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		462	1 131	70	70	576	506	822,9%
1102	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5169	Nákup ostatních služeb		2 392	2 133	4 937	1 100	5 181	244	104,9%
1103	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5171	Opravy a udržování			5	20	20	20		100,0%
1104	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5175	Pohoštění		250	235	88	88	88		100,0%
1105	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5194	Věcné dary			25	5	5	80	75	#####
1106	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace	20	20					
1107	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	210	170		80			
1108	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	3 455	3 875	3 300	5 977	5 330	2 030	161,5%
1109	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace				75			
1110	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	4 081	4 381	1 270	1 454	1 320	50	103,9%
1111	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace				225			
1112	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	3 532	3 572	3 250	3 250	3 250		100,0%
1113	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace			930			-930	
1114	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	1 607	1 460	400		400		100,0%
1115	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	575	594		65			
1116	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		15		20	20	20		100,0%
1117		3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví Celkem				18 387	19 308	18 582	14 928	18 982	400	102,2%
1118	7100	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II, p.o.		9 345					
1119	7100	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II, p.o.		509					
1120	7100	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP		2 148					
1121		3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo Celkem				12 002						
1122	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace				40			
1123	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace				130			

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
1124	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace				670			
1125	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace					300	300	
1126	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace				2 514			
1127	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace			861	861	1 261	400	146,5%
1128	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace				475			
1129	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace			3 958		3 958		100,0%
1130	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace				320			
1131			4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství Celkem						4 819	5 010	5 519	700	114,5%
1132	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace				80			
1133	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace				310			
1134	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace			235	235	235		100,0%
1135	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace				951			
1136	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace				265			
1137	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace			2 000		2 000		100,0%
1138	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace				150			
1139	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace				215			
1140			4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence Celkem						2 235	2 206	2 235		100,0%
1141	7100	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	330	368					
1142			6171 - Činnost místní správy Celkem				330	368					
1143	7100		Odbor zdraví Celkem				172 844	165 275	166 288	200 542	217 222	50 934	130,6%
1144	7200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5169	Nákup ostatních služeb			57					
1145	7200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5171	Opravy a udržování			762					
1146			3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem					819					
1147	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace		120					
1148	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	4 307	8 936		8 104			
1149	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	620		8 317	33	8 317		100,0%
1150	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	246	410					
1151	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					180			
1152	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	1 882	2 877	2 877	2 877	2 877		100,0%
1153			3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi Celkem				7 055	12 343	11 194	11 194	11 194		100,0%
1154	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	570	576		1 836			
1155	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 231	1 224		2 289			
1156	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	191	389		980			
1157	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace		228					
1158	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím		163						
1159	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	2 949	6 613		7 384			
1160			4312 - Odborné sociální poradenství Celkem				5 104	9 030		12 489			
1161	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					7			
1162	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					45			
1163	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5139	Nákup materiálu j.n.		8						
1164	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5167	Služby školení a vzdělávání		12	15		240			
1165	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5169	Nákup ostatních služeb		45	79		140			
1166	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5194	Věcné dary		43	38		45			
1167			4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Celkem				108	132		477			
1168	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Pěstounská péče		14		20			
1169	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Pěstounská péče		78		120			
1170	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5139	Nákup materiálu j.n.	Pěstounská péče		37		100			
1171	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5162	Služby elektronických komunikací	Pěstounská péče		59		130			
1172	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5167	Služby školení a vzdělávání	Pěstounská péče		95		120			
1173	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5169	Nákup ostatních služeb	Pěstounská péče		422		420			
1174	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5171	Opravy a udržování	Pěstounská péče				5			
1175	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Pěstounská péče		164		170			
1176			4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství Celkem					869		1 085			
1177	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	5133	Léky a zdravotnický materiál		4	5	6	2	6		100,0%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	PoI.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
1178	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5134	Prádlo, oděv a obuv		29	15	20	20	20		100,0%
1179	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		16	6	25	15	25		100,0%
1180	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	projekt JmK	650	145	295		295		100,0%
1181	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	144	233	150	100	90	-60	60,0%
1182	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5139	Nákup materiálu j.n.	projekt JmK	400	281	254		254		100,0%
1183	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP				1			
1184	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5151	Studená voda		6	6	10	10	10		100,0%
1185	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5152	Teplu		15	17	20	20	20		100,0%
1186	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5154	Elektrická energie		8	13	30	20	30		100,0%
1187	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5156	Pohonné hmoty a maziva		52	51	178	60	178		100,0%
1188	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5157	Teplá voda		8	9	10	10	10		100,0%
1189	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5162	Služby elektronických komunikací		149	163	337	170	337		100,0%
1190	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5162	Služby elektronických komunikací	FKP	17	44	100	100	70	-30	70,0%
1191	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5163	Služby peněžních ústavů		84	83	149	85	149		100,0%
1192	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5164	Nájemné		65	76	59	99	59		100,0%
1193	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		209	123		20			
1194	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP			450	400		-450	
1195	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5167	Služby školení a vzdělávání		104	61	40	40	40		100,0%
1196	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP	66	126	270	130	220	-50	81,5%
1197	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	FKP			50		50		100,0%
1198	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5169	Nákup ostatních služeb		187	202	633	200	633		100,0%
1199	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	23	213	340	300	350	10	102,9%
1200	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5171	Opravy a udržování		56	77	378	70	378		100,0%
1201	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5172	Programové vybavení				50	50	50		100,0%
1202	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5172	Programové vybavení	FKP	25		60		30	-30	50,0%
1203	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		90	120	100	100	100		100,0%
1204	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKP	2	3					
1205	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5175	Pohoštění		39	14	10	10	10		100,0%
1206	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5175	Pohoštění	FKP	11			15	30	30	
1207	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5176	Účastnické poplatky na konference	FKP		5					
1208	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5179	Ostatní nákupy j.n.		3	3		4			
1209	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5192	Poskytnuté náhrady		35						
1210	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5194	Věcné dary			4	10	25	10		100,0%
1211	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5222	Neinvestiční transfery spolkům			90					
1212	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5	4	5	5	5		100,0%
1213	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			2					
1214	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			1					
1215	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		62	14					
1216			4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůso		Celkem		2 564	2 209	4 039	2 081	3 459	-580	85,6%
1217	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5164	Nájemné	azylanti		4					
1218	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5169	Nákup ostatních služeb			105		100			
1219	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			9		2			
1220	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5175	Pohoštění			46		3			
1221	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám		450	360		540			
1222	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 412	1 351	1 400	1 290	1 400		100,0%
1223	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.					110			
1224	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace		30					
1225	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím		26						
1226	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5323	Neinvestiční transfery krajům			148		510			
1227	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.	6 765	8 282	8 282	8 530	8 930	648	107,8%
1228	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.	2 956	7 941		6 038			
1229	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	70						
1230			4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům		Celkem		11 679	18 276	9 682	17 123	10 330	648	106,7%
1231	7200	4344	Sociální rehabilitace	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	2 473	2 209		5 824			

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
1232	7200	4344	Sociální rehabilitace	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	798	1 002		1 329			
1233	7200	4344	Sociální rehabilitace	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	1 744	1 480		1 797			
1234	7200	4344	Sociální rehabilitace	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	3 122	2 838					
1235			4344 - Sociální rehabilitace Celkem				8 137	7 529		8 950			
1236	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	49	119	311	120	150	-161	48,2%
1237	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP					20	20	
1238	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5162	Služby elektronických komunikací	FKP		46	90	100	50	-40	55,6%
1239	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		148	149					
1240	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP		424					
1241	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP		52	127	139	30	-97	23,6%
1242	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	FKP			50		50		100,0%
1243	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb		4 198	4 867	6 500	6 000	8 300	1 800	127,7%
1244	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb	FKP		94	855	950	470	-385	55,0%
1245	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5175	Pohoštění	FKP		1	83	40	45	-38	54,2%
1246	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5176	Účastnické poplatky na konference	FKP			10	10		-10	
1247	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem		400						
1248	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NMB, p.o.			1 200	1 200	720	-480	60,0%
1249	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	FKP		1	3		3		100,0%
1250			4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem				4 795	5 753	9 229	8 559	9 838	609	106,6%
1251	7200	4350	Domovy pro seniory	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	1 051	1 051		2 711			
1252	7200	4350	Domovy pro seniory	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	5 285	2 639		2 102			
1253	7200	4350	Domovy pro seniory	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	189	151		122			
1254	7200	4350	Domovy pro seniory	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	4 211	1 643					
1255	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kociánka, p.o.	45 748	52 803	54 603	57 165	57 165	2 562	104,7%
1256	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Věstonická, p.o.	50 937	63 367	56 367	65 610	59 610	3 243	105,8%
1257	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Foltýnova, p.o.	30 796	39 325	40 325	42 611	42 611	2 286	105,7%
1258	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Koniklecová, p.o.	10 205	11 800	12 200	13 993	12 567	367	103,0%
1259	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Okružní, p.o.	10 619	11 949	12 749	13 727	13 217	468	103,7%
1260	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Podpěrova, p.o.	9 838	11 607	11 857	13 057	11 857		100,0%
1261	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Vychodilova, p.o.	23 904	27 197	27 897	27 897	27 897		100,0%
1262	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Mikuláškovo nám., p.o.	18 579	16 560	22 960	22 960	22 960		100,0%
1263	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Holásecká, p.o.	14 522	14 136	19 136	19 136	19 136		100,0%
1264	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kociánka, p.o.	20 073	26 026		28 860			
1265	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Věstonická, p.o.	4 958	11 151		12 454			
1266	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Foltýnova, p.o.	9 358	12 720		14 206			
1267	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Koniklecová, p.o.	5 303	7 034		7 856			
1268	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Okružní, p.o.	5 688	6 784		7 577			
1269	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Podpěrova, p.o.	5 151	7 136		7 969			
1270	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Vychodilova, p.o.	10 016	16 246		18 144			
1271	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Mikuláškovo nám., p.o.	2 223	5 502		6 145			
1272	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Holásecká, p.o.	5 988	9 350		10 443			
1273			4350 - Domovy pro seniory Celkem				294 642	356 177	258 094	394 745	267 020	8 926	103,5%
1274	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	620	528		4 571			
1275	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	4 274	3 812		4 748			
1276	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	4 304	5 379		5 289			
1277	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	3 324	3 376					
1278			4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení Celkem				12 522	13 095		14 608			
1279	7200	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	49	73		82			
1280			4353 - Průvodcovské a předčitatelské služby Celkem				49	73		82			
1281	7200	4354	Chráněné bydlení	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 163	93		673			
1282	7200	4354	Chráněné bydlení	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	355	93		169			
1283	7200	4354	Chráněné bydlení	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	1 950	2 519		2 177			
1284	7200	4354	Chráněné bydlení	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace		490					

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
1285	7200	4354	Chráněné bydlení	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím		551						
1286		4354	- Chráněné bydlení Celkem				4 019	3 195		3 019			
1287	7200	4355	Týdenní stacionáře	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem		52						
1288	7200	4355	Týdenní stacionáře	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	1 340	1 169		1 305			
1289		4355	- Týdenní stacionáře Celkem				1 392	1 169		1 305			
1290	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	570	248		298			
1291	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	544	849		463			
1292	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	973	2 225		997			
1293	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	244	409					
1294	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	3 096	5 045		5 705			
1295		4356	- Denní stacionáře a centra denních služeb Celkem				5 427	8 776		7 463			
1296	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace		353		859			
1297	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	4 283	3 671		3 904			
1298	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace		1 168		1 401			
1299	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem		1 163						
1300	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	437	437					
1301	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.					3 380	3 380	
1302	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kosmonautů, p.o.	13 611	16 221	16 815	18 906	18 156	1 341	108,0%
1303	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Nopova, p.o.	25 847	33 080	33 480	36 201	36 201	2 721	108,1%
1304	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	5 764	7 783		8 692			
1305	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kociánka, p.o.	6 038	7 806		8 390			
1306	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kosmonautů, p.o.	6 148	9 750		10 890			
1307	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Nopova, p.o.	9 596	13 374		14 938			
1308	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Věstonická, p.o.	16 340	23 108		25 809			
1309	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Foltýnova, p.o.	11 462	6 220		6 948			
1310	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Mikuláškovo nám., p.o.	3 390	6 066		6 775			
1311		4357	- Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem Celkem				104 079	129 037	50 295	143 712	57 737	7 442	114,8%
1312	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace				2 500	2 500		
1313	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	909	407	2 500	1 895	4 000	1 500	160,0%
1314	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace			200		200		100,0%
1315	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 840	2 028	78 801	9 386	78 801		100,0%
1316	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	1 315	1 346		925			
1317	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace		1 537	1 000				-1 000
1318	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	1 296						
1319	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	300	697		519			
1320		4359	- Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče Celkem				5 660	6 015	82 501	12 725	85 501	3 000	103,6%
1321	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	1 108	561		1 496			
1322	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 535	1 309		1 595			
1323	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	706	572		712			
1324	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	942	732					
1325		4371	- Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi Celkem				5 291	3 174		3 803			
1326	7200	4372	Krizová pomoc	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	364	311		391			
1327	7200	4372	Krizová pomoc	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	1 632	2 880		3 217			
1328		4372	- Krizová pomoc Celkem				1 996	3 191		3 608			
1329	7200	4373	Domy na půl cesty	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace				109			
1330		4373	- Domy na půl cesty Celkem							109			
1331	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	374	59		1 044			
1332	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace		935	90		90		100,0%
1333	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 543			2 295			
1334	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace		736	90		90		100,0%
1335	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	895			4 424			
1336	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	91 160	100 814	98 644	103 241	103 241	4 597	104,7%
1337	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	1 261	1 638		14 224			

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19	
1338	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5901	Nespecifikované rezervy	Denní centrum Vlhká					5 000	5 000		
1339		4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Celkem				95 233	104 182	98 824	125 228	108 421	9 597	109,7%	
1340	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	320	234		444				
1341	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	3 484	2 949		4 570				
1342	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	205	121		231				
1343	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.	2 627	2 997		2 731				
1344		4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Celkem				6 636	6 301		7 976				
1345	7200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	2 581	2 126		1 904				
1346		4376	Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra Celkem				2 581	2 126		1 904				
1347	7200	4377	Sociálně terapeutické dílny	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace				1 111				
1348	7200	4377	Sociálně terapeutické dílny	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace				418				
1349		4377	Sociálně terapeutické dílny Celkem							1 529				
1350	7200	4378	Terénní programy	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	1 022	897		1 102				
1351	7200	4378	Terénní programy	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 398	1 316		1 601				
1352	7200	4378	Terénní programy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.	4 431	4 625		4 704				
1353		4378	Terénní programy Celkem				6 851	6 838		7 407				
1354	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	257	287		1 208				
1355	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 439	1 114		1 199				
1356	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	295	208						
1357	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	171	236						
1358	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	995							
1359		4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence Celkem				4 157	1 845		2 407				
1360	7200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Pěstounská péče		3						
1361	7200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Pěstounská péče		89						
1362	7200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5139	Nákup materiálu j.n.	Pěstounská péče		78						
1363	7200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5162	Služby elektronických komunikací	Pěstounská péče		58						
1364	7200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5167	Služby školení a vzdělávání	Pěstounská péče		91						
1365	7200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5169	Nákup ostatních služeb	Pěstounská péče		638						
1366	7200	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Pěstounská péče		180						
1367		4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Celkem				1 137							
1368	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Prevence kriminality		50		30				
1369	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5139	Nákup materiálu j.n.	Prevence kriminality		3		24				
1370	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5164	Nájemné	Prevence kriminality		22		10				
1371	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5169	Nákup ostatních služeb	Prevence kriminality		419	522	600	455	600	100,0%	
1372	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5175	Pohoštění	Prevence kriminality		60		180				
1373	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace			200	2 500		3 000	500	120,0%
1374	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace		420		340		410		
1375	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace		1 462	1 284			1 591		
1376	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace		223	252			294		
1377	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace		265	200					
1378	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Programové dotace			80			30		
1379	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Prevence kriminality		55						
1380	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.		2 000	2 567	2 700	2 806	2 306	-394	85,4%
1381	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.		20	80		60			
1382	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.		40						
1383	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Prevence kriminality					18			
1384	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace		130	134		115			
1385		5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem				5 119	5 709	5 800	6 023	5 906	106	101,8%	
1386	7200	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			11						
1387	7200	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.			28						
1388	7200	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné			469						
1389	7200	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP					1 000	1 000		
1390	7200	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb			557						

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
1391	7200	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění			81					
1392		6171	Činnost místní správy Celkem					1 146			1 000	1 000	
1393	7200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	Prevence kriminality	36	36		16			
1394		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				36	36		16			
1395		7200	Odbor sociální péče Celkem				596 269	709 045	529 658	799 626	560 406	30 748	105,8%
1396	7300	3231	Základní umělecké školy	5169	Nákup ostatních služeb	FKP			200	200	120	-80	60,0%
1397	7300	3231	Základní umělecké školy	5175	Pohoštění	FKP			100	100	40	-60	40,0%
1398		3231	Základní umělecké školy Celkem						300	300	160	-140	53,3%
1399	7300	3311	Divadelní činnost	5169	Nákup ostatních služeb								
1400	7300	3311	Divadelní činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace		700		1 219			
1401	7300	3311	Divadelní činnost	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	417			640	150	150	
1402	7300	3311	Divadelní činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	2 949	2 675	1 950	3 100	1 950		100,0%
1403	7300	3311	Divadelní činnost	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace víceleté	150	844	150			-150	
1404	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.	352 358	462 871	430 542	388 113	468 634	38 092	108,8%
1405	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CED, p.o.	41 925	48 782	51 058	54 227	58 336	7 278	114,3%
1406	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MDB, p.o.	190 028	204 764	208 495	223 359	234 846	26 351	112,6%
1407	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Divadlo Radost, p.o.	23 189	25 417	26 857	28 109	29 224	2 367	108,8%
1408	7300	3311	Divadelní činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	160	300	300	300	300		100,0%
1409	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.	46 601	72 967	30 000	63 625	30 000		100,0%
1410	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CED, p.o.	4 970	270		5 291			
1411	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MDB, p.o.	7 200	10 500		16 000			
1412	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Divadlo Radost, p.o.	1 420	1 394		1 700			
1413	7300	3311	Divadelní činnost	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	30	90		30			
1414	7300	3311	Divadelní činnost	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Divadlo, performance, cirkus	330		1 909	20	4 139	2 230	216,8%
1415	7300	3311	Divadelní činnost	5901	Nespecifikované rezervy	NDB, p.o.			1 540			-1 540	
1416		3311	Divadelní činnost Celkem				671 727	831 574	752 801	785 733	827 579	74 778	109,9%
1417	7300	3312	Hudební činnost	5169	Nákup ostatních služeb						8 000	8 000	
1418	7300	3312	Hudební činnost	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace víceleté	364	579	120	355	120		100,0%
1419	7300	3312	Hudební činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace		9 640	900	10 541	6 650	5 750	738,9%
1420	7300	3312	Hudební činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	2 685						
1421	7300	3312	Hudební činnost	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	976	630		990	150	150	
1422	7300	3312	Hudební činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	5 593	4 792	679	6 435	608	-71	89,5%
1423	7300	3312	Hudební činnost	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace víceleté	30	60	30	65	30		100,0%
1424	7300	3312	Hudební činnost	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace víceleté	150	150	150			-150	
1425	7300	3312	Hudební činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Filharmonie Brno, p.o.	72 023	76 915	85 015	89 166	87 800	2 785	103,3%
1426	7300	3312	Hudební činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	500	531	500	580	500		100,0%
1427	7300	3312	Hudební činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace víceleté	60		60		60		100,0%
1428	7300	3312	Hudební činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Filharmonie Brno, p.o.	26 449	24 350	20 000	20 000	20 000		100,0%
1429	7300	3312	Hudební činnost	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace		28		175			
1430	7300	3312	Hudební činnost	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Hudba, Klubová činnost		205	10 492	140	15 335	4 843	146,2%
1431		3312	Hudební činnost Celkem				108 830	117 880	117 946	128 447	139 253	21 307	118,1%
1432	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace víceleté	75	64	30	30	30		100,0%
1433	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	5 330	300		241			
1434	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté	250	250	250	340	250		100,0%
1435	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Jihomoravský filmový nadační fond				5 000	10 000	10 000	
1436	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	471	547		350			
1437	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím				5 000			-5 000	
1438	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace víceleté	20	20	20	20	20		100,0%
1439	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		50			35			
1440	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Audiovizuální tvorba (film) a nová média	470	200	881	165	1 734	853	196,8%
1441		3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie Celkem				6 666	1 381	6 181	6 181	12 034	5 853	194,7%
1442	7300	3314	Činnosti knihovnické	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	KJM, p.o.	68 713	75 913	75 534	79 278	85 368	9 834	113,0%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
1443	7300	3314	Činnosti knihovnické	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	školské p.o.		532					
1444	7300	3314	Činnosti knihovnické	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	KJM, p.o.	554	5 156		351			
1445			3314 - Činnosti knihovnické Celkem				69 267	81 601	75 534	79 629	85 368	9 834	113,0%
1446	7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Muzeum města Brna, p.o.	65 210	67 843	67 536	76 969	75 988	8 452	112,5%
1447	7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Muzeum města Brna, p.o.	1 431	366		2 370			
1448			3315 - Činnosti muzeí a galerií Celkem				66 641	68 209	67 536	79 339	75 988	8 452	112,5%
1449	7300	3316	Vydavatelská činnost	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace	160	205		148			
1450	7300	3316	Vydavatelská činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	230	400		360			
1451	7300	3316	Vydavatelská činnost	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	379	175		260			
1452	7300	3316	Vydavatelská činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	668	605	60	787	60		100,0%
1453	7300	3316	Vydavatelská činnost	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace		127					
1454	7300	3316	Vydavatelská činnost	5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím		80	60		50			
1455	7300	3316	Vydavatelská činnost	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím			40		30			
1456	7300	3316	Vydavatelská činnost	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Literatura			1 557		1 803	246	115,8%
1457			3316 - Vydavatelská činnost Celkem				1 517	1 612	1 617	1 635	1 863	246	115,2%
1458	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace	80	60					
1459	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	415	565		636			
1460	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté	290	180	65	1 200	65		100,0%
1461	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 121	2 265		2 970			
1462	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	1 020	775					
1463	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Dům umění, p.o.	21 641	21 610	24 590	25 156	23 995	-595	97,6%
1464	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace víceleté	155	177	65	95	65		100,0%
1465	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Dům umění, p.o.	2 502	2 662		2 980			
1466	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace		327	350	400	350		100,0%
1467	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace víceleté	305						
1468	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Výt.v.um., fotograf., design, architektura	370	487	4 606	495	4 413	-193	95,8%
1469			3317 - Výstavní činnosti v kultuře Celkem				28 899	29 108	29 676	33 932	28 888	-788	97,3%
1470	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			2					
1471	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5164	Nájemné		29	7					
1472	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 617	112	940	916	940		100,0%
1473	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		13	4					
1474	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb		541	758	7 008	1 852	2 644	-4 364	37,7%
1475	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				4	4	4		100,0%
1476	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5175	Pohoštění		29	22	16	30	30	14	187,5%
1477	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5179	Ostatní nákupy j.n.			85					
1478	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5192	Poskytnuté náhrady		5	7	8	8	8		100,0%
1479	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5194	Věcné dary			75					
1480	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace	449	2 544		254			
1481	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace		16 051	7 370	8 772	7 370		100,0%
1482	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace víceleté	8 761						
1483	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace		5 352	5 000	5 951	5 000		100,0%
1484	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	5 619				100	100	
1485	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace		11 261	4 900	9 644	4 900		100,0%
1486	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	7 643		1 315		1 315		100,0%
1487	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace víceleté	329	250	130	362	135	5	103,8%
1488	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace víceleté	170	135	100			-100	
1489	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	TIC BRNO, p.o.	45 045	39 829	43 548	51 169	46 015	2 467	105,7%
1490	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	TIC, p.o.	1 817	1 717		1 540			
1491	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace víceleté	1 029	1 426	350	1 738	750	400	214,3%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/S R19
1492	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Podpora umělec.řemesel a lidových tradic, Tanec, kulturně vzdělávací a zájmová činnost, podpora významné kontinuální víceleté činnosti	35	34	4 231	25	6 332	2 101	149,7%
1493	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	TIC, p.o.		5					
1494			3319 - Ostatní záležitosti kultury Celkem				73 131	79 676	74 920	82 265	75 543	623	100,8%
1495	7300	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP			1 900	1 425			-1 900
1496	7300	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5171	Opravy a udržování	FKP		455	510	51			-510
1497			3322 - Zachování a obnova kulturních památek Celkem					455	2 410	1 476			-2 410
1498	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. pově	5139	Nákup materiálu j.n.		57	160	200	200	200		100,0%
1499	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. pově	5154	Elektrická energie		29	29	30	30	30		100,0%
1500	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. pově	5163	Služby peněžních ústavů		15	15	15	15	15		100,0%
1501	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. pově	5169	Nákup ostatních služeb		657	663	695	719	709	14	102,0%
1502	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. pově	5171	Opravy a udržování		832	894	1 440	1 416	1 426	-14	99,0%
1503			3326 - Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí Celkem				1 590	1 761	2 380	2 380	2 380		100,0%
1504	7300	3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5329	Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO České dědictví UNESCO	150	150	150	150	200	50	133,3%
1505			3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Celkem				150	150	150	150	200	50	133,3%
1506	7300	3391	Mezin. spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím				500	500	500		100,0%
1507			3391 - Mezin. spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích Celkem						500	500	500		100,0%
1508	7300	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	27						
1509	7300	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	5						
1510			6171 - Činnost místní správy Celkem				32						
1511	7300	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi		4 030	30					
1512			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				4 030	30					
1513			7300 - Odbor kultury Celkem				1 032 480	1 213 437	1 131 951	1 201 967	1 249 756	117 805	110,4%
1514	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				170	170	170		100,0%
1515	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5169	Nákup ostatních služeb		40						
1516	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5192	Poskytnuté náhrady		3						
1517	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	1 407	760		940			
1518	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5214	Neinv. transfery finančním institucím ve vlast. státu	Programové dotace		800					
1519	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5219	Ost. neinv. transfery podnikatelským subjektům	Programové dotace				400			
1520	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	10	290					
1521	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace		4 222		336			
1522	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	4 348			4 399			
1523	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5225	Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	Programové dotace		952		2 280			
1524	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace			12 000		12 000		100,0%
1525	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.	4 070	4 247		5 215			
1526	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5332	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Filharmonie Brno	620	660		600			
1527	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		240						
1528	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.	1 765	1 403		1 890			
1529	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	4 039	2 033		1 370			
1530	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5901	Nespecifikované rezervy				4 000		4 000		100,0%
1531			3322 - Zachování a obnova kulturních památek Celkem				16 542	15 367	16 170	17 600	16 170		100,0%
1532	7500	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi					1 010			
1533			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem							1 010			
1534			7500 - Odbor památkové péče Celkem				16 542	15 367	16 170	18 610	16 170		100,0%
1535	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		4 213	4 463	4 872	5 076	5 364	492	110,1%
1536	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přisp. na st. pol. zam.		1 054	1 117	1 218	1 269	1 330	112	109,2%
1537	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		380	402	438	456	482	44	110,0%
1538	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5131	Potraviny		14	14	20	20	20		100,0%
1539	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5132	Ochranné pomůcky			24	30	80	80	50	266,7%
1540	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5133	Léky a zdravotnický materiál		447	891	1 050	1 050	1 300	250	123,8%
1541	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5133	Léky a zdravotnický materiál	Veřejná sbírka	95		200		200		100,0%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
1542	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5134	Prádlo, oděv a obuv		14		50				-50
1543	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1	2	2	2	2		100,0%
1544	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		265	20	180	180	302	122	167,8%
1545	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Veřejná sbírka					200	200	
1546	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5139	Nákup materiálu j.n.		586	582	760	760	650	-110	85,5%
1547	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5139	Nákup materiálu j.n.	Veřejná sbírka	95						
1548	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5151	Studená voda		127	150	185	130	130		70,3%
1549	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5153	Plyn		323	272	460	300	300	-160	65,2%
1550	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5154	Elektrická energie		247	313	475	400	400	-75	84,2%
1551	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5156	Pohonné hmoty a maziva		1	3	10	10	10		100,0%
1552	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5161	Poštovní služby				2	2	2		100,0%
1553	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5162	Služby elektronických komunikací		57	53	65	40	40	-25	61,5%
1554	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5163	Služby peněžních ústavů		14	9	10	10	10		100,0%
1555	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5164	Nájemné		52	31	72	40	40	-32	55,6%
1556	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5167	Služby školení a vzdělávání		4	32	21	21	21		100,0%
1557	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		18	19	25	25	25		100,0%
1558	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5169	Nákup ostatních služeb		1 014	1 107	1 283	1 375	1 572	289	122,5%
1559	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond	45	49	61	112	72	11	118,0%
1560	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná sbírka			200		200		100,0%
1561	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5171	Opravy a udržování		238	307	700	700	575	-125	82,1%
1562	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				3	3	3		100,0%
1563	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5175	Pohoštění				1	1	1		100,0%
1564	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5179	Ostatní nákupy j.n.				2				-2
1565	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5179	Ostatní nákupy j.n.	Sociální fond	2	19	11				-11
1566	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5191	Zaplacené sankce					18			
1567	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5192	Poskytnuté náhrady		17		40	40	43	3	107,5%
1568	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5424	Náhrady mezd v době nemoci		36	60	38	38	50	12	131,6%
1569	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		580						
1570	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	95	83	150	150	143	-7	95,3%
1571		1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	Celkem				10 034	10 022	12 634	12 308	13 567	933	107,4%
1572	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		233 208	275 059	295 346	322 415	322 972	27 626	109,4%
1573	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	Sociální fond	200	200	200	200	200		100,0%
1574	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5021	Ostatní osobní výdaje		470	685	750	750	750		100,0%
1575	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na st. pol. zam.		58 390	68 871	73 968	80 735	80 228	6 260	108,5%
1576	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na st. pol. zam.	Sociální fond	52	52	52	52	52		100,0%
1577	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		21 021	24 794	26 682	30 018	29 168	2 486	109,3%
1578	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Sociální fond	18	18	18	18	18		100,0%
1579	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		6	8	10	8	10		100,0%
1580	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5123	Podlimitní technické zhodnocení					17			
1581	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5131	Potraviny		335	313	350	350	330	-20	94,3%
1582	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5132	Ochranné pomůcky		91	282	260	260	160	-100	61,5%
1583	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5133	Léky a zdravotnický materiál		49	23	50	50	50		100,0%
1584	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5134	Prádlo, oděv a obuv		6 981	6 958	5 900	5 900	5 829	-71	98,8%
1585	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		61	36	90	90	50	-40	55,6%
1586	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 612	3 188	3 399	4 379	2 586	-813	76,1%
1587	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Sociální fond			10	10			-10
1588	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Sociální fond	184	84	150	150	150		100,0%
1589	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu j.n.		4 707	5 263	6 289	6 089	6 717	428	106,8%
1590	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu j.n.	Sociální fond		76	150	150	150		100,0%
1591	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu j.n.	Sociální fond	126	5	5	5	5		100,0%
1592	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5151	Studená voda		632	633	770	770	750	-20	97,4%
1593	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5151	Studená voda	Sociální fond	20	20	20	26	30	10	150,0%
1594	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5152	Teplo		535	511	650	650	600	-50	92,3%
1595	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5153	Plyn		1 729	1 765	1 900	1 900	1 800	-100	94,7%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
1596	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5153	Plyn	Sociální fond	162	151	190	184	170	-20	89,5%
1597	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5154	Elektrická energie		2 649	2 983	3 353	3 353	3 753	400	111,9%
1598	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5154	Elektrická energie	Sociální fond	103	114	130	130	136	6	104,6%
1599	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 138	4 240	4 300	4 300	4 700	400	109,3%
1600	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5161	Poštovní služby		4	3	10	10	10		100,0%
1601	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5162	Služby elektronických komunikací		1 651	1 799	2 503	2 403	2 320	-183	92,7%
1602	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5163	Služby peněžních ústavů		2 519	2 066	1 722	1 722	1 662	-60	96,5%
1603	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5163	Služby peněžních ústavů	Sociální fond	20	31	30	30	30		100,0%
1604	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné		2 414	2 490	2 472	2 472	2 450	-22	99,1%
1605	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné	Sociální fond		10	12	12	12		100,0%
1606	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné	Sociální fond	39	18	29	32	32	3	110,3%
1607	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		218	273	880	610	690	-190	78,4%
1608	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Sociální fond			5	5	5		100,0%
1609	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5167	Služby školení a vzdělávání		416	252	450	450	450		100,0%
1610	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		9 176	8 403	9 647	8 914	9 423	-224	97,7%
1611	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb		8 641	10 606	11 611	16 120	16 547	4 936	142,5%
1612	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond	2 089	2 256	2 589	4 241	2 707	118	104,6%
1613	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond		122	160	160	160		100,0%
1614	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond		130	130	155	160	30	123,1%
1615	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5171	Opravy a udržování		4 160	4 125	6 381	6 381	4 221	-2 160	66,1%
1616	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5171	Opravy a udržování	Sociální fond	96	805	609	609	613	4	100,7%
1617	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5172	Programové vybavení		81	120	100	100	100		100,0%
1618	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		118	128	100	390	401	301	401,0%
1619	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5175	Pohoštění		152	130	150	112	150		100,0%
1620	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5175	Pohoštění	Sociální fond		80	100	85	50	-50	50,0%
1621	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5176	Účastnické poplatky na konference			11	8	8	8		100,0%
1622	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5179	Ostatní nákupy j.n.		2	3	5				-5
1623	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5179	Ostatní nákupy j.n.	Sociální fond		647	1 864	1			-1 864
1624	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5179	Ostatní nákupy j.n.	Sociální fond	180	164	165	127	127	-38	77,0%
1625	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5191	Zaplacené sankce			2	2	5	5	3	250,0%
1626	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5192	Poskytnuté náhrady		1 318	1 270	1 235	1 235	1 305	70	105,7%
1627	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5194	Věcné dary		387	10	15	15	15		100,0%
1628	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5194	Věcné dary	Sociální fond					20	20	
1629	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5361	Nákup kolků		285	382	400	398	300	-100	75,0%
1630	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		26	31	29	31	31	2	106,9%
1631	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		14	100		80			
1632	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 014	1 139	1 010	1 410	1 110	100	109,9%
1633	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		1						
1634	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru						5	5	
1635	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						267	267	
1636	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	6 462	6 626	8 480	9 838	11 431	2 951	134,8%
1637	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond				65	120	120	
1638	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu				5	5	5		100,0%
1639	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		27 935	2	3	3	2	-1	66,7%
1640			5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Celkem				409 897	440 566	477 903	521 193	518 308	40 405	108,5%
1641	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	FKP		1 193	1 600	1 709	1 700	100	106,3%
1642	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5021	Ostatní osobní výdaje		216	217	15	161	15		100,0%
1643	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP		66	72	72	76	4	105,6%
1644	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na st. pol. zam.	FKP		298	400	427	422	22	105,5%
1645	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5031	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP		107	144	154	153	9	106,3%
1646	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5133	Léky a zdravotnický materiál		1	1	1	1			-1
1647	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5133	Léky a zdravotnický materiál	FKP		38	23	29	30	7	130,4%
1648	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5134	Prádlo, oděv a obuv	FKP		63	100	100	100		100,0%
1649	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		96	50	45	45	45		100,0%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	PoI.	Název položky	Upřesnění	SK 2017	SK 2018	SR 2019	OS 2019	NR 2020	NR20-SR19	NR20/SR19
1650	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP		94					
1651	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5139	Nákup materiálu j.n.		287	431	467	587	466	-1	99,8%
1652	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP		158					
1653	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5156	Pohonné hmoty a maziva		4	4		5			
1654	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5164	Nájemné		5	9	5	5	5		100,0%
1655	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP		12	42	12	12	-30	28,6%
1656	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5169	Nákup ostatních služeb		16	22	45	45	22	-23	48,9%
1657	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5169	Nákup ostatních služeb	FKP		45	15	24	65	50	433,3%
1658	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5171	Opravy a udržování			19					
1659	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2	1	7	5	2	-5	28,6%
1660	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5175	Pohoštění		120	105	48	68	80	32	166,7%
1661	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5175	Pohoštění	FKP				15	11	11	
1662	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5179	Ostatní nákupy j.n.		2	2	2				-2
1663	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5194	Věcné dary		354						
1664	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		5	99	19	19	19		100,0%
1665	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu					14			
1666			5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem				1 108	3 034	3 050	3 497	3 223	173	105,7%
1667	8200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů			44 007					
1668			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem					44 007					
1669	8200	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		556						
1670			6399 - Ostatní finanční operace Celkem				556						
1671	8200		Městská policie Brno Celkem				421 595	497 629	493 587	536 998	535 098	41 511	108,4%
1672	8887	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		-147	-6 634					
1673			6399 - Ostatní finanční operace Celkem				-147	-6 634					
1674	8887		Reverse charge Celkem				-147	-6 634					
1675			Celkový součet				9 459 870	9 997 782	10 406 366	11 148 462	11 303 549	897 183	108,6%

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

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2020
1500	Odbor strategického rozvoje a spolupráce			
1500	3412	5169	Pumptrack pod Pekárnou	50
		5169 Celkem		50
	3412 Celkem			50
1500	3636	5169	FKP - RUGGEDISED	100
1500	3636	5169	FKP - Řízení ITI BMO	50
1500	3636	5169	DPMB - příkazní smlouva BrnoID	750
1500	3636	5169	Veletrhy (URBIS, GameAccess, Gamescon)	2 000
1500	3636	5169	Rámcová smlouva reklamní kampaň	2 000
1500	3636	5169	Inzerce a ostatní	5 736
		5169 Celkem		10 636
	3636 Celkem			10 636
1500	3745	5169	Park Sadová - nový park pro Brno	1 454
		5169 Celkem		1 454
	3745 Celkem			1 454
1500	6171	5169	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	1 545
1500	6171	5169	Participativní rozpočet - služby facilitátora	30
1500	6171	5169	Participativní rozpočet - ostatní služby	500
		5169 Celkem		2 075
	6171 Celkem			2 075
1500 Celkem				14 215
1600	Kancelář marketingu a cestovního ruchu			
1600	2143	5169	Veletrhy a akce CR - prezentace destinační značky	3 500
1600	2143	5169	Press, fam tripy (organizované návštěvy novinářů a majitelů cest. kanceláří)	200
1600	2143	5169	Podpora projektu Brno - město uprostřed Evropy	3 630
1600	2143	5169	Činnosti spojené s programem rozvoje cestovního ruchu	5 660
		5169 Celkem		12 990
	2143 Celkem			12 990
1600	3636	5169	Komunikace projektů	2 100
		5169 Celkem		2 100
	3636 Celkem			2 100
1600	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	1 000
1600	3900	5169	Podpora leteckého spojení - Mnichov	19 500
1600	3900	5169	Inzerce, marketing městských projektů	7 261
1600	3900	5169	Tvorba uživatelských textů pro nový web města	1 500
		5169 Celkem		29 261
	3900 Celkem			29 261
1600 Celkem				44 351
1700	Odbor rozpočtu a financování			
1700	6171	5169	Emise obligací - agent, trustee (opatrovatel)	100
1700	6171	5169	Audit statutárního města Brna (MMB, MČ)	3 000
1700	6171	5169	Moody's, Standard & Poor's - poplatky za ratingy	2 900
		5169 Celkem		6 000
	6171 Celkem			6 000
1700 Celkem				6 000
3200	Odbor vnitřních věcí			
3200	3900	5169	Časopis Brněnský Metropolitan	6 000
3200	3900	5169	Monitoring, propagace, ostatní podklady	500
3200	3900	5169	Rozhlasové vysílání magistrátního pořadu	300
3200	3900	5169	Zvýšení informovanosti o aktuálním dění ve městě	200
		5169 Celkem		7 000
	3900 Celkem			7 000
3200	6171	5169	Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.)	1 748
3200	6171	5169	Ostatní služby (inzerce, STK, fotopráce, prev.péče)	4 296
3200	6171	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	10 929

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

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2020
3200	6171	5169	Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)	19 999
		5169 Celkem		36 972
3200	6171	5175	Reprefond představitelů města a vedení MMB	1 551
3200	6171	5175	Pracovní setkání zajišťované útvary MMB	98
3200	6171	5175	Oficiální akce města Brna - pohoštění	448
3200	6171	5175	Sociální fond (pohoštění)	20
		5175 Celkem		2 117
3200	6171	5179	Poplatky včetně dálničních známek	2 682
3200	6171	5179	Sociální fond (odborová organizace)	100
3200	6171	5179	Sociální fond (členský příspěvek do spolku)	1
		5179 Celkem		2 783
3200	6171	5194	Reprefond představitelů města a vedení MMB	253
3200	6171	5194	Oficiální akce města Brna - věcné dary	134
3200	6171	5194	Ostatní věcné věcné dary	220
		5194 Celkem		607
3200	6171	5492	Ceny města Brna - peněžité dary	300
3200	6171	5492	Reprefond primátora - peněžité dary	95
		5492 Celkem		395
3200	6171	5499	Ostatní příspěvky do mzdy	40
3200	6171	5499	Sociální fond - příspěvky do mzdy	5 388
3200	6171	5499	Sociální fond (ošatné)	3 666
		5499 Celkem		9 094
	6171 Celkem			51 968
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro odbory MMB	1 628
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro ORF	105
3200	6223	5169	Mezinárodní spolupráce	1 028
		5169 Celkem		2 761
	6223 Celkem			2 761
3200 Celkem				61 729
3600	Odbor obrany			
3600	5212	5169	Realizace zákona o ochraně utajovaných informací	20
3600	5212	5169	Mimořádné události a krizové situace	220
		5169 Celkem		240
	5212 Celkem			240
3600	5213	5169	Mimořádné události a krizové situace	100
		5169 Celkem		100
	5213 Celkem			100
3600 Celkem				340
3900	Archiv města Brna			
3900	6211	5169	Publikační činnost	890
3900	6211	5169	Budovy Kuřim, Černovice, Nová radnice - služby	321
3900	6211	5169	Fotopráce a digitalizace	240
		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 ostatní služby	500
4100	3635	5169	Soutěže - inzerce, překlady a tlumočení, ubytování apod.	337
4100	3635	5169	Komunikace s veřejností	600
		5169 Celkem		1 437
	3635 Celkem			1 437
4100 Celkem				1 437

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

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2020
4200	Odbor životního prostředí			
4200	2115	5169	Propagace SECAP	1 200
		5169 Celkem		1 200
	2115 Celkem			1 200
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	2 220
		5169 Celkem		2 220
	3716 Celkem			2 220
4200	3722	5169	Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno	165 760
		5169 Celkem		165 760
	3722 Celkem			165 760
4200	3725	5169	FKP - Realizace SSO Sochorova	134
4200	3725	5169	FKP - Realizace SSO Lazaretní	134
4200	3725	5169	FKP - Realizace SSO Slaměnkova	200
4200	3725	5169	Energetické využití KO - SAKO Brno	66 200
4200	3725	5169	EKO-KOM - podíl odměny za separaci	1 200
4200	3725	5169	Provoz SSO, SD a NSKO	59 570
4200	3725	5169	Poplatek za komunální odpad - nákup služeb	55
4200	3725	5169	Materiálové využití bioodpadu - kompostování	182
		5169 Celkem		127 675
	3725 Celkem			127 675
4200	3729	5169	Nelegální skládky nad 5 m ³ a autovraky z volné přírody	1 600
		5169 Celkem		1 600
	3729 Celkem			1 600
4200	3739	5169	Sanační zásahy při ekologických haváriích	250
		5169 Celkem		250
	3739 Celkem			250
4200	3741	5169	Ochrana fauny a flóry	420
		5169 Celkem		420
	3741 Celkem			420
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
4200	3745	5169	Propagace a osvěta k adaptacím na změnu klimatu	400
		5169 Celkem		1 715
	3745 Celkem			1 715
4200	3792	5169	Ekologická výchova a osvěta	300
4200	3792	5169	Osvětová činnost v rámci životního prostředí	1 000
		5169 Celkem		1 300
	3792 Celkem			1 300
4200	6409	5169	Propagace dotačních programů	150
		5169 Celkem		150
	6409 Celkem			150
4200 Celkem				303 060
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

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

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2020
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	LMB - Úpravy a správa drobných vodních toků a poldrů	3 700
		5169 Celkem		3 700
	2333 Celkem			3 700
4300	3412	5169	LMB - Chceme příští zimu bruslit na dráze na Pryglu? (PARO)	237
		5169 Celkem		237
	3412 Celkem			237
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	264
		5169 Celkem		410
	3744 Celkem			410
4300	3745	5169	LMB - Správa Brněnské přehrady, WC Přístaviště a Sokolské koupaliště	8 590
4300	3745	5169	LMB - Správa lesů, rozhledny Soběšice	466
4300	3745	5169	LMB - Správa Čertíka, Svatky, retenční nádrže, Kohoutovice-mostek	401
4300	3745	5169	LMB - Správa sociálního zařízení Rakovec	850
4300	3745	5169	LMB - Správa Černovické terasy a Černovické skládky	1 050
4300	3745	5169	LMB - Údržba plovoucího mola na Brněnské přehradě	100
4300	3745	5169	LMB - Obnova topolové aleje v Řečkovících (PARO)	298
		5169 Celkem		11 755
	3745 Celkem			11 755
4300 Celkem				16 612
5300	Odbor městské informatiky			
5300	6171	5164	TSB - Provoz datového centra	12 213
5300	6171	5164	TSB - Datové uložení	4 550
5300	6171	5164	Pronájem vláken - MU	200
		5164 Celkem		16 963
5300	6171	5168	Technická podpora a servis serverů pro AIS	15 749
5300	6171	5168	TSB - Služby na přenosových trasách Knihovny Jiřího Mahena	2 755
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	13 000
5300	6171	5168	TSB - Servis strukturovaných kabeláží MMB	19 249
5300	6171	5168	Technická podpora SW Microsoft	2 331
5300	6171	5168	Údržba a služby - Technická podpora produktů Oracle	7 450
5300	6171	5168	Údržba a služby - ASPI	1 156
5300	6171	5168	Údržba a služby - ekonomický software	6 534
5300	6171	5168	Aktualizace digitální mapy, soubory popisných a grafických dat	14 100
5300	6171	5168	Správa SW - provoz systému komun. odpadů	1 227
5300	6171	5168	Údržba a služby - Personalistika	1 578
5300	6171	5168	Řízení bezpečnosti IS a opatření GDPR	12 226
5300	6171	5168	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	19 596
5300	6171	5168	Podpora a údržba AIS	12 935
5300	6171	5168	Ostatní uzavřené smlouvy	1 710
5300	6171	5168	Provoz webových stránek , úprava a rozvoj	2 500
5300	6171	5168	Poskytování kvalifikovaných časových razítek a certifikáty QCA a VCA	470
5300	6171	5168	Podpora software GIS	3 386
5300	6171	5168	Technická podpora software e-Testy	800
5300	6171	5168	Servisní podpora CA serviceDesk	575

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

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2020
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací e spis	3 291
5300	6171	5168	Sjednocení technické podpory licencí Vmware	1 383
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací Aplikace VITA	666
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 aplikací T-WIST a GIS	9 611
5300	6171	5168	Technická podpora IS DAWAY	255
5300	6171	5168	Servisní služby DEA	3 593
5300	6171	5168	Servisní podpora aplikace FRB	216
5300	6171	5168	Provoz multifunkčních strojů	304
5300	6171	5168	IS zpracování žádostí o dotace - OK	394
5300	6171	5168	MS PROJECT	1 809
5300	6171	5168	Cloudové služby	7 810
5300	6171	5168	Redundantní infrastruktury AIS	1 300
5300	6171	5168	Technická podpora IDM	536
5300	6171	5168	Městská data	500
5300	6171	5168	Elektronické certifikáty	261
5300	6171	5168	Servis prací TÚ	1 307
5300	6171	5168	Kybernetická bezpečnost	24 000
5300	6171	5168	Služby školení a vzdělávání	200
			5168 Celkem	240 520
5300	6171	5169	Řízení bezpečnosti IS a opatření GDPR	220
5300	6171	5169	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	236
5300	6171	5169	Ostatní uzavřené smlouvy	235
5300	6171	5169	TSB - služby dieselařegátu	501
			5169 Celkem	1 192
			6171 Celkem	258 675
5300 Celkem				258 675
5400 Odbor dopravy				
5400	2212	5169	Správa komunikací - BKOM	26 220
5400	2212	5169	Evidence nemovitostí - BKOM	10 600
5400	2212	5169	Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM	23 700
5400	2212	5169	Provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM	10 400
5400	2212	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	5 324
5400	2212	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM	18 500
5400	2212	5169	Centrální řízení dopravy - BKOM	17 028
5400	2212	5169	Odstraňování nepovolených skládek na siln. pozemcích - BKOM	310
5400	2212	5169	Odstraňování autovraků - BKOM	1 100
5400	2212	5169	Měření hluku - BKOM	1 350
5400	2212	5169	BESIP Dopravní výchova - BKOM	3 100
5400	2212	5169	Letní běžná údržba komunikací - BKOM	32 510
5400	2212	5169	Zimní běžná údržba komunikací - BKOM	53 580
5400	2212	5169	Údržba mostů - BKOM	630
5400	2212	5169	Odvodnění komunikací - BKOM	12 000
5400	2212	5169	Dopravní značení - mobilní uzávěrky silnic - BKOM	790
5400	2212	5169	Provoz světelné signalizace - BKOM	1 600
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	11 700
5400	2212	5169	Odstraňování nepovolených reklam - BKOM	1 600
			5169 Celkem	248 502

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

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2020
5400	2212	5171	Opravy a stavební údržba místních komunikací a silničního příslušenství - BKOM	208 000
5400	2212	5171	Lokální vysprávkvy - BKOM	108 000
5400	2212	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	88 000
		5171 Celkem		404 000
	2212 Celkem			652 502
5400	2219	5169	Odtahy vozidel - BKOM	28 590
5400	2219	5169	Správa MKDS - BKOM	7 030
5400	2219	5169	Správa parkovacích systémů - BKOM, ÚZ 31	29 460
5400	2219	5169	Správa SOBD - BKOM, ÚZ 31	3 005
5400	2219	5169	Aktualizace dat pro podporu SOBD - BKOM, ÚZ 31	1 200
5400	2219	5169	Provoz kontrolního vozidla - BKOM, ÚZ 31	5 000
5400	2219	5169	Provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu do MPR - BKOM, ÚZ 31	850
5400	2219	5169	Provoz automatických pokladen Zvonařka, ÚZ 31	400
5400	2219	5169	Geometrické služby v rámci agendy MPV	800
5400	2219	5169	Odtahy vozidel - překážky silničního provozu - BKOM	8 500
5400	2219	5169	FM - Realizace opatření v oblasti udržitelné mobility	10 000
5400	2219	5169	Komunikace a propagace, ÚZ 31	3 000
		5169 Celkem		97 835
	2219 Celkem			97 835
5400	2271	5169	Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB	451
		5169 Celkem		451
	2271 Celkem			451
5400	2291	5169	FKP - LOW-CARB	400
		5169 Celkem		400
	2291 Celkem			400
5400	2299	5169	Správa infostánků Joštova, ZOO - DPMB	127
		5169 Celkem		127
	2299 Celkem			127
5400	3636	5169	Komunikace a propagace	1 100
		5169 Celkem		1 100
	3636 Celkem			1 100
5400	6171	5169	Pracoviště výdeje rezidentních dokladů - areál Zvonařka, ÚZ 31	349
		5169 Celkem		349
	6171 Celkem			349
5400 Celkem				752 764
5600	Odbor investiční			
5600	2310	5169	Průzkum, pasporty, rušení vodovodních řadů	100
		5169 Celkem		100
	2310 Celkem			100
5600	2321	5169	Průzkum, pasporty kanalizační sítě	300
		5169 Celkem		300
	2321 Celkem			300
5600	3631	5169	Smlouva o provozu veřejného a slavnostního osvětlení - TSB	194 063
5600	3631	5169	Smlouva o obstarání - veřejné a slavnostní osvětlení - TSB	846
		5169 Celkem		194 909
	3631 Celkem			194 909
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

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

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2020
5600	3639	5169	Geodetické práce	500
5600	3639	5169	Údržba veřejného prostranství	800
5600	3639	5169	Koordinační činnost staveb	1 500
		5169 Celkem		2 800
	3639 Celkem			2 800
5600	3699	5169	Sanace podzemí, průzkumné a zabezpečovací práce	2 500
		5169 Celkem		2 500
	3699 Celkem			2 500
5600 Celkem				207 137
5900	Odbor implementace evropských fondů			
5900	3636	5169	FKP - Zprostředkující subjekt ITI 2	10
5900	3636	5169	Informační a propagační materiály	230
5900	3636	5169	Audity, posudky	200
		5169 Celkem		440
	3636 Celkem			440
5900	3745	5169	FKP - Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická	250
5900	3745	5169	FKP - Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ul. Řezáčova v MČ Brno-Komín	100
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně na Husovickém kopci – 2. část	105
5900	3745	5169	FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova	107
5900	3745	5169	FKP - Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zast. Jírovceva, Libušina třída - 1. část	100
5900	3745	5169	FKP - Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Dvorského	2 500
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Marie Restituty - I. etapa zeleň	650
		5169 Celkem		3 812
	3745 Celkem			3 812
5900 Celkem				4 252
6200	Bytový odbor			
6200	3612	5169	FBV - Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány	60
6200	3612	5169	FBV - Ostatní služby	440
		5169 Celkem		500
	3612 Celkem			500
6200	4349	5169	FKP - Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	60
		5169 Celkem		60
	4349 Celkem			60
6200 Celkem				560
6300	Majetkový odbor			
6300	3639	5166	Znalecké posudky	2 700
6300	3639	5166	Právní služby, notářské zápisy	6 050
		5166 Celkem		8 750
6300	3639	5169	Geodetické práce a ostatní služby	3 750
		5169 Celkem		3 750
	3639 Celkem			12 500
6300 Celkem				12 500
6600	Odbor správy majetku			
6600	2333	5169	Úpravy drobných vodních toků	130
		5169 Celkem		130
	2333 Celkem			130
6600	3322	5169	Památky - restaurátorské záměry pro obnovu a ostatní služby	50
		5169 Celkem		50
	3322 Celkem			50
6600	3612	5169	Bytové domy - úklid a ostatní služby	3 130
		5169 Celkem		3 130
	3612 Celkem			3 130
6600	3613	5169	Odstranění grafitti z objektů města v exponovaných lokalitách	1 000
6600	3613	5169	Ostatní objekty - úklid	1 000

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

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2020
6600	3613	5169	Ostatní objekty - ostraha, obsluha kotelen	4 300
6600	3613	5169	Ostatní objekty - odvoz odpadů a ostatní služby	4 400
		5169 Celkem		10 700
	3613 Celkem			10 700
6600	3639	5169	Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce (požadavky MO)	5 000
6600	3639	5169	Správa a údržba pozemků - pokos, odplevelení, odstranění černých skládek a ostatní služby	5 016
		5169 Celkem		10 016
	3639 Celkem			10 016
6600	4341	5169	Objekty OSP - odvoz odpadů a ostatní služby	504
		5169 Celkem		504
	4341 Celkem			504
6600	6171	5169	Objekty MMB - úklid	7 100
6600	6171	5169	Objekty MMB - ostraha, obsluha kotelen	7 500
6600	6171	5169	Objekty MMB - odvoz odpadů a ostatní služby	3 828
		5169 Celkem		18 428
	6171 Celkem			18 428
6600	6211	5169	Objekty AMB - úklid	1 200
6600	6211	5169	Objekty AMB - odvoz odpadů a ostatní služby	397
		5169 Celkem		1 597
	6211 Celkem			1 597
6600 Celkem				44 555
6700	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			
6700	3111	5169	Technické MŠ	100
6700	3111	5169	Ostatní služby - mateřské školy	120
		5169 Celkem		220
	3111 Celkem			220
6700	3113	5169	Služby spojené s činností Sítě brněnských otevřených škol	251
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	Cena vévody z Edinburgu	1 050
6700	3113	5169	Participativní rozpočet základních škol města Brna	2 700
6700	3113	5169	Projekt pro ZŠ "Příběhy našich sousedů"	1 000
6700	3113	5169	Podpora talentovaných žáků na základních školách města Brna	1 000
6700	3113	5169	Dietní stravování	2 000
		5169 Celkem		10 664
	3113 Celkem			10 664
6700	3119	5169	FKP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	500
		5169 Celkem		500
	3119 Celkem			500
6700	3119	5169	FKP - Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	250
6700	3149	5169	Prestižní akce - spolupořadatelem město Brno	930
		5169 Celkem		1 180
	3149 Celkem			1 180
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	30 000
6700	3419	5169	Marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu	3 000
6700	3419	5169	International childrens games - příprava kandidatury	300
6700	3419	5169	Olympijský festival Tokyo - příprava	11 500
6700	3419	5169	EYOF 2025 - příprava kandidatury - služby	500
		5169 Celkem		45 300
6700	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ-SPORT, a.s.	46 400
6700	3419	5213	Dotace - Plavecký bazén Řečkovice	1 000
		5213 Celkem		47 400

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

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2020
6700	3419	5222	Dotace - TJ Tesla	1 600
6700	3419	5222	Dotace - Brněnské centrum sportovních nadějí	2 250
6700	3419	5222	Dotace - Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit	57 498
6700	3419	5222	Dotace - Pronájem ledových ploch hokejovým klubům	3 133
6700	3419	5222	Dotace - Vrcholový sport	67 500
6700	3419	5222	Dotace - Mládežnický sport	58 128
6700	3419	5222	Dotace - Talentovaná mládež	3 750
6700	3419	5222	Dotace - Nájemné plaveckých drah	2 311
6700	3419	5222	Dotace - Podpora sportovních odvětví	2 500
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	1 500
6700	3419	5222	Dotace - Sportovci do škol	1 250
6700	3419	5222	Dotace - Podpora brněnských kolektivních sportů	10 000
			5222 Celkem	226 420
			3419 Celkem	319 120
6700	3421	5222	Volnočasové aktivity (granty)	12 000
6700	3421	5222	Mezinárodní aktivity dětí a mládeže	700
			5222 Celkem	12 700
			3421 Celkem	12 700
6700 Celkem				344 684
7100			Odbor zdraví	
7100	3599	5169	Asistence vozů RZP	20
7100	3599	5169	Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí	260
7100	3599	5169	Ostatní služby	3 981
7100	3599	5169	Komunikační kampaň - Darujme krev s FN Brno	750
7100	3599	5169	Aktivní stárnutí	170
			5169 Celkem	5 181
			3599 Celkem	5 181
7100 Celkem				5 181
7200			Odbor sociální péče	
7200	4341	5169	FKP - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	230
7200	4341	5169	FKP - Podpora stabilizace ohrožených rodin I	60
7200	4341	5169	FKP - Podpora stabilizace ohrožených rodin II	60
7200	4341	5169	Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřizpůsobivé	633
			5169 Celkem	983
			4341 Celkem	983
7200	4349	5169	FKP - Komplexní podpora bydlení na území města Brna	50
7200	4349	5169	FKP - Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	400
7200	4349	5169	FKP - Provoz Centra pro cizince JMK	20
7200	4349	5169	Seniorbus	7 800
7200	4349	5169	Komunikační strategie	500
			5169 Celkem	8 770
			4349 Celkem	8 770
7200	5319	5169	Prevence kriminality - OSP	600
			5169 Celkem	600
			5319 Celkem	600
7200 Celkem				10 353
7300			Odbor kultury	
7300	3231	5169	FKP - ONSTAGE - Music schools for social change	120
			5169 Celkem	120
			3231 Celkem	120
7300	3312	5169	Pop-alternativní festival, Festival Truttnof	8 000
			5169 Celkem	8 000
			3312 Celkem	8 000

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

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2020
7300	3319	5169	Činnost odboru	219
7300	3319	5169	Veřejné soutěže - sochy	85
7300	3319	5169	Strategie kultury kreativních odvětví	2 340
		5169 Celkem		2 644
	3319 Celkem			2 644
7300	3326	5169	Multifunkční hodinový stroj	709
		5169 Celkem		709
	3326 Celkem			709
7300 Celkem				11 473
8200	Městská policie Brno			
8200	1014	5169	Veterinární úkony	1 000
8200	1014	5169	Úklidové práce	108
8200	1014	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	223
8200	1014	5169	Ostatní služby	241
8200	1014	5169	SF - příspěvek na stravování	61
8200	1014	5169	VS - veterinární úkony	200
8200	1014	5169	SF - příspěvek na MHD	11
		5169 Celkem		1 844
	1014 Celkem			1 844
8200	5311	5169	Veterinární úkony	70
8200	5311	5169	Úklidové práce	2 619
8200	5311	5169	Mytí automobilů	150
8200	5311	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	9 705
8200	5311	5169	Ostatní služby	4 003
8200	5311	5169	SF - příspěvek na stravování	2 619
8200	5311	5169	SF - služby rekreační středisko Sykovec	160
8200	5311	5169	SF - výdaje odborové organizace	160
8200	5311	5169	SF - příspěvek na MHD	88
		5169 Celkem		19 574
	5311 Celkem			19 574
8200	5319	5169	Ostatní projekty prevence kriminality	22
8200	5319	5169	FKP - Asistenti prevence kriminality v Brně	65
		5169 Celkem		87
	5319 Celkem			87
8200 Celkem				21 505

Návrh závazného ukazatele běžných výdajů města - platy a ostatní platby za provedenou práci (v tis. Kč)

č.ř. *	ORJ - název	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR_2020
150	3200 - Odbor vnitřních věcí	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	500
155	3200 - Odbor vnitřních věcí	3111 - Mateřské školy	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	100
161	3200 - Odbor vnitřních věcí	3113 - Základní školy	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	325
167	3200 - Odbor vnitřních věcí	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	650
173	3200 - Odbor vnitřních věcí	3231 - Základní umělecké školy	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	100
199	3200 - Odbor vnitřních věcí	3636 - Územní rozvoj	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	2 950
212	3200 - Odbor vnitřních věcí	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	3 088
218	3200 - Odbor vnitřních věcí	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	4 006
228	3200 - Odbor vnitřních věcí	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	150
266	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		576 687
268	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	1 250
1535	8200 - Městská policie Brno	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		5 364
1572	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		322 972
1573	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Sociální fond	200
1641	8200 - Městská policie Brno	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	1 700
235	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5019 - Ostatní platy		400
269	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5019 - Ostatní platy		30
501x - Platy Celkem					920 472
156	3200 - Odbor vnitřních věcí	3111 - Mateřské školy	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	250
162	3200 - Odbor vnitřních věcí	3113 - Základní školy	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	3 500
168	3200 - Odbor vnitřních věcí	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	11 000
174	3200 - Odbor vnitřních věcí	3231 - Základní umělecké školy	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	176
179	3200 - Odbor vnitřních věcí	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5021 - Ostatní osobní výdaje		276
188	3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje		34
189	3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	81
195	3200 - Odbor vnitřních věcí	3612 - Bytové hospodářství	5021 - Ostatní osobní výdaje		179
200	3200 - Odbor vnitřních věcí	3636 - Územní rozvoj	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	380
213	3200 - Odbor vnitřních věcí	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	320
219	3200 - Odbor vnitřních věcí	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	1 185
236	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5021 - Ostatní osobní výdaje		5 679
270	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje		2 615
271	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	60
390	4100 - Odbor územního plánování a rozvoje	3635 - Územní plánování	5021 - Ostatní osobní výdaje		54
1574	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5021 - Ostatní osobní výdaje		750
1642	8200 - Městská policie Brno	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5021 - Ostatní osobní výdaje		15
1643	8200 - Městská policie Brno	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	76
237	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		24 787
274	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5024 - Odstupné		1 000
238	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5026 - Odchodné		600
502x - Ostatní platby za provedenou práci Celkem					53 017
Platy a ostatní platby za provedenou práci CELKEM					973 489

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

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2020

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2020
1500	3809	5222	Czechitas, z.s. IČO 03205797	Podpora vzdělávání a popularizace IT ve městě Brně	2 170
1500	3809	5222	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČO 71180478	Kreativní vouchery	4 500
1500	3809	5222	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČO 71180478	Nástupnický nástroj SME Instrument Brno	6 800
1500	3809	5222	JCMM, IČO 75064707	Projekt Ph.D. Talent	9 300
1500	3809	5222	JCMM, IČO 75064707	Lektorát Charkov ¹⁾	2 100
1500	3809	5229	Regionální hospodářská komora Brno, IČO 48907723	Centrum Mezinárodního Obchodu v Brně ²⁾	1 000
1500	3809	5323	Jihomoravský kraj, IČO 70888337	VIDA!Science centrum	16 000
1500	3809	6342	Jihomoravský kraj, IČO 70888338	VIDA!Science centrum - investice (ORG 301799)	1 000
1500	3809	5332	Vysoké učení technické v Brně, IČO 00216305	Back4Future ³⁾	7 000
1500	3809	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	RECETOX ⁴⁾	600
1500	3809	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	Smluvní výzkum	3 000
1500	3809	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	Meziuniverzitní soutěž MUNISS ⁵⁾	880
Odbor strategického rozvoje a spolupráce celkem					54 350
1600	3900	5222	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	8 200
Kancelář marketingu a cestovního ruchu celkem					8 200
3200	5511	5319	HZS JMK, IČO 70884099	Požární ochrana	5 000
3200	5511	6339	HZS JMK, IČO 70884099	Automobilový žebřík AZ 30 (strukturované financování MV, JMK, SMB) - investice (ORG 300099)	8 000
3200	5511	6339	HZS JMK, IČO 70884099	Komunikační jednotky C-ITS pro preferenci IZS v křižovatkách - investice (ORG 300099)	1 000
Odbor vnitřních věcí celkem					14 000
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	5221	Nadace partnerství, IČO:45773521	Mezinárodní filmový festival EKOFILM	450
4200	3792	5221	Nadace partnerství, IČO:45773521	Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Otevřené zahradě	550
4200	3792	5221	Nadace partnerství, IČO:45773521	Otevřená zahrada	1 200
4200	3792	5222	Rada pro zelené střechy, z.s., IČO: 06553591	Pořádání festivalu architektury	460
4200	3792	5339	Lipka, IČO: 45773521	EVVO pro Brno 2019	200
4200	3792	5339	Lipka, IČO: 45773521	Den Země 2019	150
Odbor životního prostředí celkem					3 410
4300	2331	5219	Povodí Moravy, s.p. IČO 70890013	Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III. etapa 2018 - 2022 ⁶⁾	4 000
4300	2331	6319	Povodí Moravy, s.p. IČO 70890013	Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III. etapa 2018 - 2022 ⁶⁾ - investice (ORG 2954)	1 000
4300	3429	6313	Lesy města Brna, a.s., IČO 60713356	Rozhledna Holedná - investice (ORG 2414)	6 000
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství celkem					11 000
5400	2219	5329	DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň, IČO 75045974	Cyklobus	100
Odbor dopravy celkem					100
5600	3319	5213	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285	Zajištění technického vybavení a osvětlení po dobu konání Brněnských vánoc 2020	1 800
5600	3633	5213	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285	Zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve městě Brně	13 947
5600	3631	6313	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285	Veřejné osvětlení - cyklostezky Kamenná - Anthropos - investice (ORG 2413)	6 100
5600	3631	6313	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285	Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábřdovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice - investice (ORG 2704)	560
5600	3631	6313	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285	Vybudování veřejného osvětlení - investice (ORG 301099)	5 000
5600	4349	6321	TyfloCentrum Brno, o.p.s., IČO: 26223210	Výstavba nové budovy - investice (ORG 301099)	4 000
Odbor investiční celkem					31 407
6600	6171	5213	CD CENTRUM COMS, a.s., IČO: 07379161	Dotace na činnost	7 150
Odbor správy majetku celkem					7 150

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2020

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2020
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-Řečkovice	1 000
6700	3419	5222	TJ Tesla Brno, spolek, IČO 00214086	Částečná úhrada provozních nákladů TJ TESLA BRNO	1 600
6700	3419	5222	Městský sportovní klub, z.s., IČO 05471095	Sportovci do škol	1 250
6700	3419	5221	Nadační fond Regionální fotbalové akademie Jihomoravského kraje, IČO 05119081	Zabezpečení činnosti fotbalové akademie	1 700
6700	3419	5222	Brněnské centrum sportovních nadějí, z.s. IČO: 04143850	Podpora města Brna pro nadějně sportovce brněnských sportovních klubů	2 250
6700	3419	6313	STAREZ-SPORT, a.s, IČO 26932211	Rekonstrukce koupaliště Riviéra - etapa II. - investice (ORG 2401)	7 548
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy celkem					15 432
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o.p.s., IČO 26604582	Lůžkový hospic	1 200
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o.p.s., IČO 26604582	Domácí hospic	1 800
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o.p.s., IČO 26604582	Vzdělávání zdravotníků hospice	200
7100	3599	5221	Nadační fond NEUROSMART, IČO: 07421711	Pilotní projekt "Dohledového a asistečního senzoru"	1 000
7100	3599	5221	Spondea, o.p.s., IČO 25346342	Centrum klinické psychologie	200
7100	3599	5221	Betanie-křesťanská pomoc, z. ú, IČO 65349547	Dům důstojného stáří	200
7100	3599	5221	Betanie-křesťanská pomoc, z. ú, IČO 65349547	VILLA MARTHA - domov se zvláštním režimem	100
7100	3599	5221	Betanie-křesťanská pomoc, z. ú, IČO 65349547	Ošetrovatelská služba v domácnostech	330
7100	3599	5221	Práh jižní Morava, z.ú., IČO 70288101	Práh - psychosociální rehabilitace v Brně 2020	300
7100	3599	5222	Vodní záchranná služba Brno-město, z. s., IČO 22826416	Zajištění první pomoci na Brněnské přehradě	100
7100	3599	5222	NADĚJE, IČO 00570931	Dům Naděje Brno - Vinohrady (domov se zvláštním režimem)	100
7100	3599	5222	NADĚJE, IČO 00570931	Dům Naděje Brno - Bohunice (domov pro seniory)	100
7100	3599	5222	NADĚJE, IČO 00570931	Dům Naděje Brno - Řečkovice (domov pro seniory)	100
7100	3599	5222	Sanus Brno, z. s., IČO 28745949	Podpora zajišťování dom. ošetř. a hosp. péče	270
7100	3599	5222	INSTITUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH STRATEGIÍ z.s., IČO 05916518	Pilotní projekt Kontinuity péče u diagnostiky Alzheimerovy demence ve městě Brně	500
7100	3599	5222	ParaCENTRUM Fenix z. s., IČO 26676826	Brno je i moje město 4	150
7100	4339	5222	Charismatická obnova, z.s., IČO 70839409	Dětská konference při Katolické charismatické konferenci 8.-12. 7. 2020	300
7100	4379	5222	Spokojený senior - KLAS, z.s., IČO 02615037	Podpora sítě KLAS ve městě Brně	235
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	Domácí hospic sv. Lucie	900
7100	3599	5223	Diecézní charita Brno, evidovaná právnická osoba, IČO 44990260	Domov pokojného stáří Kamenná	150
7100	4339	5223	Centrum pro rodinu a sociální péči, evidovaná právnická osoba, IČO 44991584	Skupinová aktivizační služba pro seniory	226
7100	4339	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	4339	5223	Centrum pro rodinu a sociální péči, evidovaná právnická osoba, IČO 44991584	Podpora sendvičové generace - neuchopený fenomén dnešní doby	400
7100	3533	6359	Zdravotnická záchranná služba JmK, příspěvková organizace, IČO 00346292	Sanitní vozidlo - investice (ORG 300499)	4 000
Odbor zdraví celkem					15 696

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2020

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2020
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	Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, IČO 60554410	Řešení krizových situací občanů	2 500
7200	4359	5222	Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, IČO 03010376	Pokračování projektu Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj	200
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
Odbor sociální péče celkem					5 757
7300	3311	5332	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČO 62156462	Mezinárodní festival divadelních škol ENCOUNTER/setkávání ⁷⁾	300
7300	3312	5213	BUJOART s.r.o., IČO 02870738	Jazz Groove Brno ⁸⁾	900
7300	3312	5213	CEMA - Central Europran Music Agency, s.r.o., IČO 26230666	Maraton hudby	5 150
7300	3312	5213	CEMA - Central Europran Music Agency, s.r.o., IČO 26230666	Webový portál Brno - Kreativní město hudby UNESCO	600
7300	3312	5332	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČO 62156462	Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně 2017 - 2021 ⁹⁾	500
7300	3317	5339	Moravské zemské muzeum, p.o., IČO 00094862	Výstavy	350
7300	3319	5213	Větrné mlýny, s.r.o., IČO 29279194	Měsíc autorského čtení ¹⁰⁾	1 370
7300	3319	5213	JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o., IČO 05242860	Festival JAZZFESTBRNO ¹¹⁾	3 000
7300	3319	5213	Telepunk, s.r.o., IČO 05508746	SERIAL KILLER ¹²⁾	3 000
7300	3319	5221	Český filharmonický sbor Brno, o.p.s., IČO 25318926	Dotace na celoroční činnost ¹³⁾	5 000
7300	3319	5222	Sdružení přátel folkloru v Brně, IČO 00487856	Mezinárodní folklorní festival Brno ¹⁴⁾	1 100
7300	3319	5222	Občanské sdružení Paměť, z.s., IČO 22736352	Věznice Cejl ¹⁵⁾	800
7300	3319	5222	MEETING BRNO, z.s., IČO 04680740	MEETING BRNO	3 000
Odbor kultury celkem					25 070
Celkem					191 572

1) smlouva na období 2019-2022 schválena na Z8/07. zasedání ZMB dne 18.6.2019

2) smlouva na období 2019-2021 schválena na Z8/10 zasedání ZMB dne 1.10.2019

3) smlouva na období 2018-2024 schválena na Z7/042. zasedání ZMB dne 25.9.2018

4) smlouva na období 2017-2023 schválena na Z7/041. zasedání ZMB dne 4.9.2018

5) smlouva na období 2019-2022 schválena na Z8/08. zasedání ZMB dne 3.9.2019

6) smlouva na období 2018-2022 schválena na Z7/037. zasedání ZMB dne 6.3.2018, dodatek č. 1 schválen Z8/08. zasedáním ZMB dne 3.9.2019

7) smlouva na období 2018-2021 schválena na Z7/35. zasedání ZMB dne 31.1.2018

8) smlouva na období 2017-2020 schválena na Z7/026. zasedání ZMB dne 7.3.2017, Dodatek č. 1 schválen na Z7/40. zasedání ZMB dne 19.6.2018

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

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

11) smlouva na období 2018-2021 schválena na Z7/35. zasedání ZMB dne 31.1.2018

12) smlouva na období 2019-2020 schválena na Z8/11. zasedání ZMB dne 5.11.2019

13) smlouva na období 2017-2020 schválena na Z7/25. zasedání ZMB dne 31.1.2017

14) smlouva na období 2017-2020 schválena na Z7/26. zasedání ZMB dne 7.3.2017

15) smlouva na období 2018-2020 schválena na Z7/34. zasedání ZMB dne 12.12.2017

Návrh finančního vztahu k příjemcům programových dotací v roce 2020

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

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Program ^{*)}	NR 2020
4200	2321	6313	Dotace na podporu vytváření zelených střech - investice (ORG 300199)	19 000
4200	2321	6371	Dotace na podporu využití srážkové vody - investice (ORG 300199)	1 000
4200	3745	5225	Dotace na opdporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně	2 750
4200	3749	5222	Dotace na opdporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně	250
4200	3792	5222	Dotace na podporu projektů ekologické výchovy ve městě Brně	2 000
4200	6409	5493	Podpora nákupu elektronické základní nepřenositelné roční předplatní jízdenky MDH pro zóny 100 a 101	55 000
Odbor životního prostředí celkem				80 000
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	221 320
6700	3421	5222	Projekty nebo na provozní náklady v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže	12 700
6700	3419	6322	Projekty v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit - investice (ORG 300799)	35 000
6700	3421	6322	Projekty v oblasti volnočasových aktivit - investice (ORG 300799)	1 000
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy celkem				273 320
7100	3599	5229	Činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna	400
7100	4339	5229	Projekty v oblasti podpory rodiny	2 558
7100	4379	5229	Projekty v oblasti podpory aktivního stárnutí	2 000
7100	4339	5229	Aktivity v oblasti podpory neformálních pečovateli	400
7100	4339	5229	Podpora prevence násilí v rodině - problematika domácího násilí	1 000
Odbor zdraví celkem				6 358
7200	3541	5222	Projekty protidrogové politiky v městě Brně	8 317
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	4 000
7200	5319	5213	Projekty v oblasti prevence kriminality	3 000
Odbor sociální péče celkem				95 518
7300	3311	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	4 139
7300	3312	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	15 335
7300	3313	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	1 734
7300	3316	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	1 803
7300	3317	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	4 413
7300	3319	5493	Na projekty nebo na celoroční činnost v oblasti kultury	6 332
Odbor kultury celkem				33 756
7500	3322	5229	Zachování a obnova kulturních památek	12 000
Odbor památkové péče celkem				12 000
Celkem				500 952

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

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

v tis. Kč

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	dotace na provoz	dotace na investice
1500	3809	5222	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČO 71180478 ¹⁾	14 000	
1500	3809	5222	Brnopolis, IČO 22819509 ¹⁾	4 000	
4300	3429	6313	Lesy města Brna, a.s., IČO 60713356		6 000
5400	2292	5193	Dopravní podnik města Brna, a.s. ¹⁾ , IČO 25508881	2 100 000	
5600	3319	5213	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285	1 800	
5600	3633	5213	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285	13 947	
5600	3631	6313	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285		11 660
6600	6171	5213	CD CENTRUM COMS, a.s., IČO 07379161	7 150	
6700	3419	5x,6x	STAREZ - SPORT, a.s. ²⁾ , IČO 26932211	76 417	7 548
CELKEM				2 217 314	25 208

1) kompenzace za závazek veřejné služby

2) kompenzace za závazek veřejné služby (46 400 tis. Kč), úhrada ztráty (30 017 tis. Kč), investiční dotace (7 548 tis. Kč)

Návrh finančního vztahu k příjemcům dotací (víceleté v kultuře) v roce 2020

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2020
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	5221	Liga vozíčkářů, z.ú., IČO 00499412	Provoz Bezbariérového divadla BARKA, otevřeného kulturního prostoru Ligy vozíčkářů	150
7300	3311	5222	Ensemble Opera Diversa, z.s., IČO 27015271	Divadlo Diversa	250
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	5222	Ars Brunensis, z.s., IČO 60554355	Ars Brunensis celoroční činnost	178
7300	3312	5222	JAZZ SIDE, z.s., IČO 27053172	Provoz profesionálního brněnského big bandu B-SIDE BAND	130
7300	3312	5222	Ensemble Opera Diversa, z.s., IČO 27015271	Koncerty Diversa	220
7300	3312	5222	Parnas, z.s., IČO 44990367	AMADEUS	80
7300	3312	5221	Práh jižní Morava, z.ú., IČO 70288101	Café Práh	150
7300	3312	5223	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I, IČO 49467964	Hudební nešpory v Červeném kostele 2017 - 2020	30
7300	3312	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	Mezinárodní hudebněvědné kolokvium 2017–2020	60
7300	3313	5212	Švéda Jiří Ing., IČO 67511201	Filmový cyklus (nejen) pro středoškoly	30
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	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	Filmové festivaly Fakulty informatiky Masarykovy univerzity	20
7300	3316	5222	Maticе moravská, IČO 60553987	Vydávání Časopisu Maticе moravské (136. -139. ročník)	60
7300	3317	5221	Národní centrum nábytkového designu, obecně prospěšná společnost, IČO 01827863	Činnost obecně prospěšné společnosti Národní centrum nábytkového designu	65
7300	3317	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	Týden výtvarné kultury	65
7300	3319	5222	Alliance Française Brno, IČO 00545945	Festival Bonjour Brno	180
7300	3319	5222	IQ Roma servis, z.s., IČO 65341511	Týden romské kultury v Brně	80
7300	3319	5222	OREL jednota Brno-Starý Lískovec, IČO 65352688	Folklorní taneční kroužek dětí a chasy	30
7300	3319	5222	Spolek ProART, IČO 26677075	ProART Festival	200
7300	3319	5222	organizace Brno, IČO 15545601	Kulturně společenský večer	40
7300	3319	5222	Vlastivědný klub Petra Bezruče Brno, zapsaný spolek, IČO 26655411	Vlastivědné vycházky a cestopisné přednášky	17
7300	3319	5222	Spolek ProART, IČO 44268211	ProART Creation	168
7300	3319	5222	Spolek přátel vydávání časopisu HOST, IČO 48514853	Literární časopis Host	600
7300	3319	5223	Biskupství brněnské, IČO 00445142	Noc kostelů - centrální propagace Brno 2017-2020	135
7300	3319	5221	Tanec Praha z.ú., IČO 44268211	TANEC PRAHA V BRNĚ	100
7300	3319	5339	Moravská galerie v Brně, IČO 00094871	2018 a 2020	750
CELKEM					5 858

Pozn.: všem příjemcům bylo na Z/26. zasedání ZMB konaném dne 7. 3. 2017 a na Z/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.ř. *	ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2020
1418	7300	3312 - Hudební činnost	5212 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace víceleté	120
1432	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5212 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace víceleté	30
679	5600	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	1 800
688	5600	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	13 947
917	6600	6171 - Činnost místní správy	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	7 150
1042	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	1 000
1373	7200	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	3 000
1419	7300	3312 - Hudební činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	6 650
1481	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	7 370
528	4300	2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5219 - Ost. neinv. transfery podnikatelským subjektům	Individuální dotace	4 000
459	4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společenstvem	Individuální dotace	200
493	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společenstvem	Individuální dotace	2 200
967	6700	3113 - Základní školy	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společenstvem	Individuální dotace	84
1045	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společenstvem	Individuální dotace	1 700
1108	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společenstvem	Individuální dotace	5 330
1312	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společenstvem	Individuální dotace	2 500
1313	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společenstvem	Programové dotace	4 000
1401	7300	3311 - Divadelní činnost	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společenstvem	Programové dotace	150
1421	7300	3312 - Hudební činnost	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společenstvem	Programové dotace	150
1434	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společenstvem	Programové dotace víceleté	250
1435	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společenstvem	Jihomoravský filmový nadační fond	10 000
1460	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společenstvem	Programové dotace víceleté	65
1483	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společenstvem	Individuální dotace	5 000
1484	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5221 - Neinv. transfery obecně prospěšným společenstvem	Programové dotace	100
40	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	24 600
41	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	JIC, Brno - veř. služba	18 000
68	1600	2143 - Cestovní ruch	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Centrála cest. ruchu	3 000
107	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	8 200
486	4200	3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	250
494	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 000
495	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	460
1046	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	5 100
1047	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	221 320
1060	6700	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	12 700
1110	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	1 320
1125	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	300
1134	7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	235
1149	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	8 317
1222	7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 400
1314	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	200
1315	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	78 801
1332	7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	90
1402	7300	3311 - Divadelní činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	1 950
1422	7300	3312 - Hudební činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	608
1452	7300	3316 - Vydavatelská činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	60
1485	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	4 900
1486	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	1 315
1112	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společenstvem	Individuální dotace	3 250
1127	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společenstvem	Individuální dotace	1 261
1334	7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společenstvem	Individuální dotace	90
1423	7300	3312 - Hudební činnost	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společenstvem	Programové dotace víceleté	30
1487	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společenstvem	Programové dotace víceleté	135

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

č.ř. *	ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2020
480	4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5225 - Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	Programové dotace	2 750
42	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	1 000
636	5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Členské příspěvky	20
1114	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	400
1129	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	3 958
1137	7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	2 000
1524	7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	12 000
233	3200	5511 - Požární ochrana - profesionální část	5319 - Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Individuální dotace	5 000
609	5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5319 - Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Koordinační dohoda s Policií ČR	300
43	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5323 - Neinvestiční transfery krajům	Individuální dotace	16 000
610	5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO CS Brno-Vídeň	1 623
1504	7300	3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5329 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO České dědictví UNESCO	200
44	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	11 750
1408	7300	3311 - Divadelní činnost	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	300
1426	7300	3312 - Hudební činnost	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	500
1427	7300	3312 - Hudební činnost	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace víceleté	60
1438	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace víceleté	20
1464	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace víceleté	65
498	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	350
591	5400	2212 - Silnice	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	SÚS JMK, ŘSD	4 400
1023	6700	3233 - Střediska volného času	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	3 300
1152	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	2 877
1466	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	350
1491	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace víceleté	750
1506	7300	3391 - Mezin. spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Dar - Česká centra	500
329	3200	6171 - Činnost místní správy	5492 - Dary obyvatelstvu		395
513	4200	6409 - Ostatní činnosti j.n.	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	55 000
1414	7300	3311 - Divadelní činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Divadlo, performance, cirkus	4 139
1430	7300	3312 - Hudební činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Hudba, Klubová činnost	15 335
1440	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Audiovizuální tvorba (film) a nová média	1 734
1456	7300	3316 - Vydavatelská činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Literatura	1 803
1468	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Výt.v.um., fotograf., design, architektura	4 413
1492	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Podpora umělec.řemesel a lidových tradic, Tanec, kulturně vzdělávací a zájmová činnost, podpora významné kontinuální víceleté činnosti	6 332
33	1500	3636 - Územní rozvoj	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		10
1054	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		100
1116	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		20
1634	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		5
1664	8200	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		19
330	3200	6171 - Činnost místní správy	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		40
331	3200	6171 - Činnost místní správy	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	9 054
1249	7200	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	FKP	3
1570	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	143
1635	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		267
1636-37	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	11 551
344	3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím		160
345	3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím		1 063
Finanční vztah k dalším osobám - běžné výdaje CELKEM					658 747

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

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

Č.ř. **	ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2020
316	4200	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	6313 - Inv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech	19 000
317	4200	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	Inv. transfery OŽP - využití srážkové vody	1 000
324	4300	2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům	Povodí Moravy, s.p.	1 000
423	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	6313 - Inv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	STAREZ-SPORT, a.s.	7 548
424	6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	6322 - Investiční transfery spolkům	Investiční transfery OŠMT (sportovním klubům)	35 000
429	6700	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	6322 - Investiční transfery spolkům	Investiční transfery OŠMT (spolkům na volnočasové aktivity)	1 000
433	4300	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	6313 - Inv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	Lesy města Brna, a.s.	6 000
458	7100	3533 - Zdravotnická záchranná služba	6359 - Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	ZZS JMK	4 000
499	5600	3631 - Veřejné osvětlení	6313 - Inv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	Technické sítě Brno, a.s.	6 100
500	5600	3631 - Veřejné osvětlení	6313 - Inv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	Technické sítě Brno, a.s.	560
501	5600	3631 - Veřejné osvětlení	6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům	Technické sítě Brno, a.s.	5 000
565	4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	6321 - Investiční transfery obecně prospěšným organizacím	Ptačí centrum o.p.s.	200
594	1500	3809 - Ostatní výzkum a vývoj	6342 - Investiční transfery krajům	JMK	1 000
603	5600	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	6321 - Investiční transfery obecně prospěšným organizacím	Tyflocentrum, o.p.s.	4 000
656	3200	5511 - Požární ochrana - profesionální část	6339 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům	HZS JMK	9 000
Finanční vztah k dalším osobám - kapitálové výdaje CELKEM					100 408

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

Komentář k návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2020 vychází ze schváleného rozpočtu roku 2019 (10 406,3 mil. Kč), s promítnutím:

• snížení rozpočtu (Fond mobility)	-40,3 mil. Kč
• ostatních změn rozpočtu s vazbou na zdroje města (účelové fondy, převod nedočerpaných výdajů letošního roku, příspěvky zřízením organizací: vazba na příjmy z nájemného, zápůjček a odvodů z fondu investic)	98,6 mil. Kč
• navýšení rozpočtu (transfery městským částem)	230,1 mil. Kč
• ostatních změn (saldo) rozpočtu*)	608,8 mil. Kč
Návrh rozpočtu běžných výdajů CELKEM	11 303,5 mil. Kč

*) v návrhu rozpočtu jsou promítnuty zejména:

- dopad změn legislativy v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejné správě od 1.1.2020 (Magistrát města Brna, Městská policie Brno, příspěvkové organizace zřizované z úrovně města – s výjimkou organizací v odvětví sociální péče, u nichž dosud není dořešeno dofinancování zvýšených nákladů na platy ze státního rozpočtu). *Pokrytí dopadu změn legislativy od 1.1.2019 je řešeno z rezervy rozpočtu, vytvořené pro tento účel ve schváleném rozpočtu letošního roku.*

- navýšení kompenzace Dopravnímu podniku města Brna

- výdaje vyplývající z usnesení volených orgánů města, z již uzavřených smluvních vztahů,

- další potřeby a priority města zejména v oblastech tělovýchovy, dopravy, kultury, životního prostředí, územního plánování a rozvoje a správy majetku.

Zdůvodnění meziroční změny schváleného rozpočtu roku 2019 a návrhu rozpočtu roku 2020 je součástí následujícího komentáře k návrhu rozpočtu běžných výdajů jednotlivých správců rozpočtových prostředků (ORJ).

Odbor strategického rozvoje a spolupráce – ORJ 1500

Schválený rozpočet 2019:	149 758 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	- 500 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	5 128 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	20 031 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2020:	174 417 tis. Kč
NR 2020/SR 2019:	116,5 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2020 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 500 tis. Kč:
 - -500 tis. Kč: rezerva pro Smart City Fond (částečný přesun do rozpočtu Odboru kultury pro Knihovnu Jiřího Mahena – nová pobočka Vojtova).
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 5 128 tis. Kč:
 - 2 000 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz Hvězdárny a planetáriu Brno, p.o. (vyšší odvod z fondu investic zřizovateli),
 - -3 400 tis. Kč: snížení výdajů na společnou expozici MIPIM 2019 – kryto příspěvky ostatních měst,
 - -480 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekt RUGGEDISED,
 - -916 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekt Řízení ITI BMO,

- 400 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekt Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna,
- 7 524 tis. Kč: projekty PARO – přesun běžných výdajů roku 2019 k využití v roce 2020.
- Navýšení rozpočtu v objemu 20 031 tis. Kč:
 - 595 tis. Kč: Hvězdárna a planetárium Brno, p.o. navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019,
 - 936 tis. Kč: Hvězdárna a planetárium Brno, p.o. navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020,
 - 1 000 tis. Kč: Hvězdárna a planetárium Brno, p.o. – organizace populárně-vědeckých akcí, na něž není možné vybírat vstupné,
 - 4 000 tis. Kč: Hvězdárna a planetárium Brno, p.o. – navýšení příspěvku na provoz,
 - 2 850 tis. Kč: dotace JMK – provoz VIDA! Centra,
 - 650 tis. Kč: dotace MUNI – Meziuniverzitní soutěž MUNISS,
 - 5 000 tis. Kč: Participativní rozpočet (PARO) – navýšení dle výzvy 2019/2020,
 - 5 000 tis. Kč: rezerva na projekty PARO.

§ 2271 Ostatní dráhy **53 tis. Kč**
53 tis. Kč: rezerva na provoz projektu PARO

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 53 tis. Kč:
 - přesun běžných výdajů roku 2019 na provoz projektu Tabule s odjezdy v podchodu Hlavasu.

§ 2310 Pitná voda **2 950 tis. Kč**
2 950 tis. Kč: projekt PARO

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 2 950 tis. Kč:
 - přesun běžných výdajů roku 2019 na projekt Za zdravější a lepší vodu v Brně (PD).

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury **28 965 tis. Kč**
28 965 tis. Kč: příspěvek Hvězdárně a planetáriu Brno, p.o.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 2 000 tis. Kč:
 - vyšší odvod z fondu investic zřizovateli,
- Navýšení rozpočtu v objemu 6 531 tis. Kč:
 - 595 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019,
 - 936 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020,
 - 1 000 tis. Kč: organizace populárně-vědeckých akcí, na něž není možné vybírat vstupné,
 - 4 000 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz.

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce **270 tis. Kč**
270 tis. Kč: projekt PARO

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 270 tis. Kč:
 - přesun běžných výdajů roku 2019 na projekt Pumtrack pod Pekárnou.

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže **160 tis. Kč**
160 tis. Kč: projekty PARO

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 160 tis. Kč:
 - 70 tis. Kč: přesun běžných výdajů roku 2019 na projekt Mládežnické klubovny pod Bílou horou,

- 90 tis. Kč: přesun běžných výdajů roku 2019 na provoz projektu Zámecké hřiště v Zámeckém parku.

§ 3636 Územní rozvoj **23 828 tis. Kč**

Monitoring ekonomického prostředí, analýzy ekonomického rozvoje, komunikační agentura.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 500 tis. Kč:
 - -500 tis. Kč: přesun do rozpočtu Odboru kultury.
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 4 796 tis. Kč:
 - 480 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekt RUGGEDISED,
 - 916 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekt Řízení ITI BMO,
 - 3 400 tis. Kč: neúčast na veletrhu MIPIM 2019 – kryto příspěvky ostatních měst.

Přesun v rámci ORJ (200 tis. Kč) na § 3809 – Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **2 062 tis. Kč**
2 062 tis. Kč: projekt PARO

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 2 062 tis. Kč:
 - 36 tis. Kč: přesun běžných výdajů roku 2019 na údržbu projektu Veřejný přístup k řece Svratce,
 - 2 026 tis. Kč: přesun běžných výdajů roku 2019 na projekt Park Sadová – nový park pro Brno.

§ 3809 Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný **71 350 tis. Kč**

Projekty Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje, další dotační tituly (viz str. 135).

- Navýšení rozpočtu v objemu 3 500 tis. Kč:
 - 2 850 tis. Kč: dotace JMK – provoz VIDA! Centra,
 - 650 tis. Kč: dotace MUNI – Meziuniverzitní soutěž MUNISS.

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

§ 6171 Činnost místní správy **2 750 tis. Kč**

Zajištění projektů FKP a participativního rozpočtu.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 400 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP, projekt Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna.

§ 6409 Ostatní činnosti **42 029 tis. Kč**

Výdaje na realizaci vítězných projektů participativního rozpočtu (finanční prostředky budou na jednotlivé projekty rozděleny na zasedání ZMB v 1. čtvrtletí 2020).

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 2 029 tis. Kč:
 - přesun běžných výdajů roku 2019 na rezervu na PARO,
- Navýšení rozpočtu v objemu 10 000 tis. Kč.
 - 5 000 tis. Kč: PARO – navýšení dle výzvy 2019/2020,
 - 5 000 tis. Kč: rezerva na projekty PARO.

Kancelář marketingu a cestovního ruchu – ORJ 1600

Schválený rozpočet 2019:	93 772 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	-7 869 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	8 383 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2020:	94 286 tis. Kč
NR 2020/SR 2019:	100,5 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2020 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 7 869 tis. Kč:
 - organizační změna – vznik Odboru zahraničních vztahů a přesun Tiskového střediska pod Úsek tajemníka (přesun do rozpočtu Odboru vnitřních věcí).
- Navýšení rozpočtu v objemu 8 383 tis. Kč:
 - 1 168 tis. Kč: TIC BRNO, p.o. navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019,
 - 2 215 tis. Kč: TIC BRNO, p.o. navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020,
 - 300 tis. Kč: TIC BRNO, p.o – TO JE BRNO, kontaktní kampaň navázaná na stávající road show,
 - 600 tis. Kč: TIC BRNO, p.o – vytvoření nové turistické trasy s prvky rozšířené reality,
 - 200 tis. Kč: TIC BRNO, p.o – propagace brněnských turistických cílů, které se nachází mimo centrum města,
 - 600 tis. Kč: navýšení členského příspěvku Centrále cestovního ruchu jižní Moravy,
 - 605 tis. Kč: Festival Ignis Brunensis,
 - 2 000 tis. Kč: propagace MOTO GP 2020,
 - 695 tis. Kč: kampaň pro Sociální nadační fond města Brna a JMK.

§ 2143 Cestovní ruch **47 120 tis. Kč**
28 977 tis. Kč: příspěvek TIC BRNO, p.o.

- Navýšení rozpočtu v objemu 4 483 tis. Kč:
 - 1 168 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019,
 - 2 215 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020,
 - 300 tis. Kč: TO JE BRNO, kontaktní kampaň navázaná na stávající road show – mobilní informační centrum – nové eventy, propojení s dalšími produkty,
 - 600 tis. Kč: vytvoření nové turistické trasy s prvky rozšířené reality – interaktivní průvodce centrem města,
 - 200 tis. Kč: propagace brněnských turistických cílů, které se nachází mimo centrum města (webové stránky, tiskoviny),

18 143 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 1 205 tis. Kč:
 - 600 tis. Kč: navýšení členského příspěvku Centrále cestovního ruchu jižní Moravy,
 - 605 tis. Kč: Festival Ignis Brunensis,

Přesun v rámci ORJ (500 tis. Kč) z § 3636 – Územní rozvoj.

§ 3636 Územní rozvoj **2 885 tis. Kč**

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

Přesun v rámci ORJ (500 tis. Kč) na § 2143 – Cestovní ruch.

§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo **44 281 tis. Kč**

Propagace, inzerce, marketing městských projektů, ostatní podklady.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 5 038 tis. Kč:
 - organizační změna – přesun Tiskového střediska pod Úsek tajemníka (přesun do rozpočtu

Odboru vnitřních věcí).

- Navýšení rozpočtu v objemu 2 695 tis. Kč:
 - 2 000 tis. Kč: propagace MOTO GP 2020,
 - 695 tis. Kč: kampaň pro Sociální nadační fond města Brna a JMK, komunikace sociálních projektů města.

§ 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 0 tis. Kč

Mezinárodní spolupráce, výdaje na konference, významné akce a spolupráci s partnerskými městy Brna.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 2 831 tis. Kč:
 - organizační změna – vznik Odboru zahraničních vztahů (přesun do rozpočtu Odboru vnitřních věcí).

Odbor rozpočtu a financování – ORJ 1700

Schválený rozpočet 2019:	2 013 823 tis. Kč
Neinvestiční transfery městským částem – navýšení:	+163 072 tis. Kč
Snížení rozpočtu (rezerva):	-130 000 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2020:	2 046 895 tis. Kč
- z toho: neinvestiční transfery městským částem:	1 697 130 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2020, očištěný o neinvestiční transfery městským částem:	349 765 tis. Kč
NR 2020/SR 2019:	101,6 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2020 se promítají:

- Snížení rozpočtu v objemu 130 000 tis. Kč:
 - rezervy na navýšení platů (zaměstnanci MMB, Městské policie Brno, příspěvkových organizací), odměn členů ZMB a členů komisí RMB (nečlenů ZMB)
- Navýšení rozpočtu v objemu 163 072 tis. Kč:
 - transfery městským částem.

§ 3511 Všeobecná ambulantní péče 301 tis. Kč

Náhrady fyzickým osobám v souvislosti se zrušenou příspěvkovou organizací Lékárenská služba města Brna.

§ 6171 Činnost místní správy 8 105 tis. Kč

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

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 72 300 tis. Kč

- 50 000 tis. Kč: úroky z úvěrů od Evropské investiční banky
- 20 000 tis. Kč: úrokové výdaje (swapy)
- 200 tis. Kč: kurzové ztráty valutové pokladny
- 40 tis. Kč: poštovní služby
- 2 060 tis. Kč: bankovní a burzovní (služby v oblasti cenných papírů) poplatky, BrnoID – e-shop (zpracování plateb za komunální odpad)

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 697 130 tis. Kč

Transfery městským částem.

- Navýšení rozpočtu v objemu 163 072 tis. Kč:
 - 160 539 tis. Kč: neúčelová dotace dle statutu města Brna
 - 2 003 tis. Kč: zrušení jednorázového krácení postoupených příjmů MČ Brno-střed

- 500 tis. Kč: navýšení účelové dotace na činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů
- 30 tis. Kč: navýšení zdrojů Fondu sněmu starostů (transfer 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.

§ 6409 Ostatní činnosti **19 059 tis. Kč**

Rozpočtová rezerva.

- Snížení rozpočtu v objemu 130 000 tis. Kč:
 - rezervy na navýšení platů (zaměstnanci MMB, Městské policie Brno, příspěvkových organizací), odměn členů ZMB a členů komisí RMB (nečlenů ZMB).

Odbor vnitřních věcí – ORJ 3200

Schválený rozpočet 2019:	837 746 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků	7 869 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo)	938 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	143 498 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 988 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2020:	989 063 tis. Kč
NR 2020/SR 2019:	118,1 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2020 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 7 869 tis. Kč:
 - organizační změna – vznik Odboru zahraničních vztahů a přesun Tiskového střediska pod Úsek tajemníka (přesun z rozpočtu Kanceláře marketingu a cestovního ruchu).
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 938 tis. Kč:
 - 2 000 tis. Kč: nákup stravenek – vazba na příjmy od strávníků za stravenky,
 - 3 542 tis. Kč: vyšší zapojení Sociálního fondu v souvislosti s doplatky rekreací, úhradami jazykových kurzů, přiděl v souvislosti s navyšováním funkčních míst, navýšení platů,
 - 386 tis. Kč: nižší zapojení Fondu kofinancování projektů (dále jen „FKP“) – projekt LOW-CARB,
 - 5 890 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně,
 - 5 945 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ ve městě Brně,
 - 14 455 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekty Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II a Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně,
 - 30 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt ONSTAGE,
 - 230 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt RUGGEDISED,
 - 4 098 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekty Řízení ITI BMO (3 701 tis. Kč) a Zprostředkující subjekt ITI 2 (397 tis. Kč),
 - 3 481 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekty Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně,
 - 2 173 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – Podpora stabilizace ohrožených rodin I,
 - 4 035 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekty Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně (1 788 tis. Kč), Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně (1 015 tis. Kč), Komplexní podpora bydlení na území města

- Brna (142 tis. Kč) a Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna (1 090 tis. Kč),
- 591 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt Provoz Centra pro cizince JMK,
- 134 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt Asistenti prevence kriminality v Brně,
- 1 778 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna,
- 100 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života.
- Navýšení rozpočtu v objemu 143 498 tis. Kč:
 - 25 395 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy v souvislosti s růstem platových tarifů a zvýšením minimální sazby zvláštních příplatků od 1. 1. 2019,
 - 24 354 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2020,
 - 3 805 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy v souvislosti se změnami Katalogu prací (zvýšení platových tříd),
 - 20 385 tis. Kč: pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a pojistné na úrazové pojištění v souvislosti s růstem platových tarifů a zvýšením minimální sazby příplatků od 1. 1. 2019, s růstem platových tarifů od 1. 1. 2020 a se změnami Katalogu prací,
 - 39 916 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy, včetně pojistného v souvislosti s navýšením počtu funkčních míst na MMB během roku 2019,
 - 1 495 tis. Kč: výdaje Sociálního fondu v souvislosti s navýšením objemu prostředků na platy v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2020 a s navýšením počtu funkčních míst,
 - 800 tis. Kč: náhrady platů v době nemoci v souvislosti s navýšením počtu funkčních míst na MMB během roku 2019,
 - 700 tis. Kč: navýšení příspěvku zaměstnavatele na stravování v souvislosti s navýšením platových tarifů zaměstnanců Oddělení Jídelna v letech 2019 a 2020,
 - 359 tis. Kč: dohody o provedení práce, o pracovní činnosti – navyšování hodinové odměny s ohledem na růst platů (mezd) ve všech odvětvích a předpokládaný růst minimální mzdy,
 - 87 tis. Kč: povinné pojistné (sociální a zdravotní) k dohodám,
 - 1 500 tis. Kč: dlouhodobý hmotný majetek (nábytek apod.) a nákup materiálu v souvislosti s navýšením počtu funkčních míst,
 - 1 300 tis. Kč: cestovné v souvislosti s navýšením počtu funkčních míst,
 - 990 tis. Kč: školení v souvislosti s navýšením počtu funkčních míst,
 - 660 tis. Kč: příspěvek na stravování v souvislosti s navýšením počtu funkčních míst,
 - 4 379 tis. Kč: nárůst počtu členů komisí a výborů – nečlenů ZMB a nárůst o 3 uvolněné členy ZMB v novém volebním období,
 - 3 858 tis. Kč: schválené navýšení odměn nečlenů ZMB o 8 % a navýšení odměn neuvolněných členů ZMB o 7 % a předpokládané navýšení odměn členů ZMB a členů komisí a výborů – nečlenů ZMB o 7,5 %,
 - 2 992 tis. Kč: povinné pojistné (sociální a zdravotní k navýšení odměn),
 - 2 353 tis. Kč: navýšení náhrad mezd v době nemoci (zrušení karenční doby), v souvislosti se změnami platových tarifů od 1. 1. 2019, 1. 1. 2020 a se změnou katalogu prací,
 - 250 tis. Kč: odstupné,
 - 40 tis. Kč: ošatné a dary k životnímu jubileu uvolněným členům ZMB,
 - 500 tis. Kč: nákup kolků (od 1.1.2020 se předpokládá zvýšení správních poplatků na dvojnásobek),

- 1 000 tis. Kč: pojištění vozidel pro HZS JMK vyplývající ze smlouvy o výpůjčce,
- 74 tis. Kč: navýšení reprezentačního fondu pro náměstkyni primátorky a tajemníka MMB – pohoštění, dary
- 200 tis. Kč: 5 elektrokol pro potřeby zaměstnanců MMB,
- 1 500 tis. Kč: poštovné – navýšení počtu písemností (zejména ODSČ),
- 3 600 tis. Kč: vydávání magazínu Brněnský metropolitán (navýšení dle výsledku výběrového řízení),
- 200 tis. Kč: členský příspěvek Metrex – síť evropských měst a regionů,
- 100 tis. Kč: EXPO 2021 Dubaj – příprava,
- 100 tis. Kč: významné mezinárodní akce v Brně (Den partnerských měst, Den Evropy),
- 6 tis. Kč: pohoštění pro Bytový odbor (jednání s externími partnery),
- 550 tis. Kč: navyšování členských příspěvků s ohledem na růst počtu obyvatel města Brna (Svaz měst a obcí, Sdružení obcí a měst jižní Moravy, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska),
- 50 tis. Kč: členský příspěvek – International Association of Event Hosts.
- Snížení rozpočtu v objemu 988 tis. Kč
 - snížení zákonné sazby sociálního pojistného o 0,2 procentního bodu.

§ 2291 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 770 tis. Kč

Výdaje FKP – projekt LOW-CARB (platy, pojistné na sociální a zdravotní pojištění, cestovné)

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 386 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – projekt LOW-CARB.

§ 3111 Předškolní zařízení 455 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)

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 5 890 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – projekt Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně.

§ 3113 Základní školy 3 940 tis. Kč

Výdaje FKP – projekt Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ ve městě Brně (platy, ostatní osobní výdaje, pojistné na sociální a zdravotní pojištění, nákup materiálu)

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 5 945 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP, projekt Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ ve městě Brně.

§ 3119 Základní školy 14 455 tis. Kč

Výdaje FKP – projekty Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II a Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně (platy, ostatní osobní výdaje, pojistné na sociální a zdravotní pojištění, nákup materiálu)

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 14 455 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II (6 965 tis. Kč); Podpora předškolního a základního vzdělávání v Brně (7 490 tis. Kč).

§ 3231 Základní umělecké školy 670 tis. Kč

Výdaje FKP na projekt ONSTAGE (platy, ostatní osobní výdaje, pojistné).

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 30 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – projekt ONSTAGE.

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury 287 tis. Kč

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 19 tis. Kč:
 - osobní výdaje (v souvislosti s navyšováním hodinové odměny s ohledem na růst platů/mezd ve všech odvětvích a předpokládaný růst minimální mzdy).

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 tis. Kč

Pravidelný roční členský příspěvek Spolku pro GP ČR Brno.

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 153 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 28 tis. Kč:
 - osobní výdaje zaměstnanců (v souvislosti s navyšováním hodinové odměny s ohledem na růst platů/mezd ve všech odvětvích a předpokládaný růst minimální mzdy).

§ 3612 Bytové hospodářství 194 tis. Kč

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

§ 3636 Územní rozvoj 4 612 tis. Kč

Výdaje FKP na projekty RUGGEDISED, Řízení ITI BMO a Zprostředkující subjekt ITI 2.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 3 868 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP: projekt RUGGEDISED (230 tis. Kč),
 - nižší zapojení FKP: projekty Řízení ITI BMO (3 701 tis. Kč) a Zprostředkující subjekt ITI 2 (397 tis. Kč).

§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 7 180 tis. Kč

Informování o záležitostech veřejného prospěchu – výdaje na časopis Brněnský Metropolitan, magistrátní pořad Brněnské echo, informační a komunikační technologie.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 5 038 tis. Kč:
 - 5 038 tis. Kč: organizační změna – přesun Tiskového střediska pod Úsek tajemníka, (např. výdaje na časopis Brněnský Metropolitan, rozhlasové vysílání magistrátního pořadu, zvýšení informovanosti o aktuálním dění ve městě - přesun z rozpočtu Kanceláře marketingu a cestovního ruchu).
- Navýšení rozpočtu v objemu 3 600 tis. Kč:
 - vydávání časopisu Brněnský Metropolitan.

Přesun v rámci ORJ (1 190 tis. Kč) na § 6171 – Činnost místní správy.

Přesun v rámci ORJ (268 tis. Kč) na § 6223 – Mezinárodní spolupráce.

§ 4341 Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc. nepřízpůsobivým 4 509 tis. Kč

Výdaje FKP na projekty Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně, Podpora stabilizace ohrožených rodin I a Podpora stabilizace ohrožených rodin II.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 308 tis. Kč (saldo):
 - nižší zapojení FKP: projekt Pilotní testování koncepce soc.bydlení v Brně (3 481 tis. Kč),
 - vyšší zapojení FKP: Podpora stabilizace ohrožených rodin I (2 173 tis. Kč).

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel 6 804 tis. Kč

Výdaje FKP na projekty Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně, Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně, Komplexní podpora bydlení na území

města Brna, Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna a Provoz Centra pro cizince JMK.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 3 444 tis. Kč (saldo):
 - nižší zapojení FKP: projekty Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně (1 788 tis. Kč), Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně (1 015 tis. Kč), Komplexní podpora bydlení na území města Brna (142 tis. Kč) a Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna (1 090 tis. Kč);
 - vyšší zapojení FKP: projekt Provoz Centra pro cizince JMK (591 tis. Kč).

§ 5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku **202 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekt Asistenti prevence kriminality v Brně.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 134 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP: projekt Asistenti prevence kriminality v Brně.

§ 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 **40 542 tis. Kč**

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 11 229 tis. Kč:
 - 4 379 tis. Kč: nárůst členů komisí a výborů – nečlenů ZMB a nárůst o 3 uvolněné členy ZMB v novém volebním období,
 - 3 858 tis. Kč: schválené navýšení odměn nečlenů ZMB o 8 % a navýšení odměn neuvolněných členů ZMB o 7 % a předpokládané navýšení odměn členů ZMB a členů komisí a výborů – nečlenů ZMB o 7,5 %,
 - 2 992 tis. Kč: povinné pojistné (sociální a zdravotní k navýšení odměn).

§ 6171 Činnost místní správy **888 268 tis. Kč**

Osobní výdaje zaměstnanců MMB dle plánovaného počtu 1 353 funkčních míst, výdaje Sociálního fondu MMB, věcné výdaje na činnost úřadu, vedení města, RMB a ZMB.

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

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 7 201 tis. Kč:
 - 2 000 tis. Kč: nákup stravenek – vazba na příjmy od strážníků za stravenky,
 - 3 523 tis. Kč: vyšší zapojení Sociálního fondu v souvislosti s doplatky rekreací, úhradami jazykových kurzů, přiděl v souvislosti s navyšováním funkčních míst s navýšením platů,
 - 1 778 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna,
 - 100 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života,
- Navýšení rozpočtu v objemu 128 191 tis. Kč:
 - 25 395 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy v souvislosti s růstem platových tarifů a zvýšením minimální sazby zvláštních příplatků od 1. 1. 2019,
 - 24 354 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2020,

- 3 805 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy v souvislosti se změnami Katalogu prací (zvýšení platových tříd),
 - 20 385 tis. Kč: pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a pojistné na úrazové pojištění v souvislosti s růstem platových tarifů a zvýšením minimální sazby příplatků od 1. 1. 2019, s růstem platových tarifů od 1. 1. 2020 a se změnami Katalogu prací,
 - 39 916 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy, včetně pojistného, v souvislosti s navýšením počtu funkčních míst během roku 2019,
 - 1 495 tis. Kč: výdaje Sociálního fondu v souvislosti s navýšením objemu prostředků na platy v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2020 a s navýšením počtu funkčních míst,
 - 800 tis. Kč: náhrady platů v době nemoci v souvislosti s navýšením počtu funkčních míst na MMB,
 - 700 tis. Kč: navýšení příspěvku zaměstnavatele na stravování v souvislosti s navýšením platových tarifů zaměstnanců Oddělení Jídla v letech 2019 a 2020,
 - 340 tis. Kč: dohody o provedení práce, o pracovní činnosti – navyšování hodinové odměny s ohledem na růst platů (mezd) ve všech odvětvích a předpokládaný růst minimální mzdy,
 - 78 tis. Kč: povinné pojistné (sociální a zdravotní) k dohodám,
 - 1 500 tis. Kč: dlouhodobý hmotný majetek (nábytek apod.) a nákup materiálu v souvislosti s navýšením počtu funkčních míst,
 - 1 300 tis. Kč: cestovné v souvislosti s navýšením počtu funkčních míst,
 - 990 tis. Kč: školení v souvislosti s navýšením počtu funkčních míst,
 - 660 tis. Kč: příspěvek na stravování v souvislosti s navýšením počtu funkčních míst,
 - 2 353 tis. Kč: navýšení náhrad mezd v době nemoci (zrušení karenční doby) a v souvislosti se změnami platových tarifů od 1. 1. 2019, 1. 1. 2020 a se změnou katalogu prací,
 - 250 tis. Kč: odstupné,
 - 40 tis. Kč: ošatné a dary k životnímu jubileu uvolněným členům ZMB,
 - 500 tis. Kč: nákup kolků (od 1.1.2020 se předpokládá zvýšení správních poplatků na dvojnásobek),
 - 1 000 tis. Kč: pojištění vozidel pro hasiče vyplývající ze smlouvy o výpůjčce,
 - 61 tis. Kč: navýšení reprezentačního fondu pro náměstkyni primátorky a tajemníka MMB pohoštění,
 - 13 tis. Kč: navýšení reprezentačního fondu pro náměstkyni primátorky a tajemníka MMB – dary,
 - 200 tis. Kč: 5 elektrokol pro potřeby zaměstnanců MMB,
 - 1 500 tis. Kč: poštovné – navýšení počtu písemností (zejména ODSČ),
 - 6 tis. Kč: pohoštění pro Bytový odbor (jednání s externími partnery),
 - 550 tis. Kč: navyšování členských příspěvků z důvodu zvyšování počtu obyvatel města Brna (Svaz měst a obcí, Sdružení obcí a měst jižní Moravy, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska).
- *Snížení rozpočtu* v objemu 988 tis. Kč:
 - snížení zákonné sazby sociálního pojistného o 0,2 procentního bodu.
- Přesun v rámci ORJ (1 190 tis. Kč) z § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo.*

§ 6223 Mezinárodní spolupráce

11 021 tis. Kč

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 450 tis. Kč:
 - 200 tis. Kč: členský příspěvek Metrex – síť evropských měst a regionů,
 - 100 tis. Kč: EXPO 2021 Dubaj – příprava,
 - 100 tis. Kč: významné mezinárodní akce v Brně (Den partnerských měst, Den Evropy),
 - 50 tis. Kč: členský příspěvek – International Association of Event Hosts.
- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 2 831 tis. Kč:
 - 2 831 tis. Kč: vznik Odboru zahraničních věcí (přesun z Kanceláře marketingu a cestovního ruchu).

Přesun v rámci ORJ (268 tis. Kč) z § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo.

Odbor obrany – ORJ 3600

Schválený rozpočet 2019:	3 300 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2020:	3 300 tis. Kč
NR 2020/SR 2019:	100,0 %

§ 5212 Ochrana obyvatelstva 1 140 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).

Přesun v rámci ORJ (300 tis. Kč) – přesun z § 5213 - Krizová opatření

Přesun v rámci ORJ (100 tis. Kč) – přesun z § 5269 - Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy

Přesun v rámci ORJ (190 tis. Kč) – přesun z § 5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení

Přesun v rámci ORJ (50 tis. Kč) – přesun z § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení

§ 5213 Krizová opatření 2 110 tis. Kč

Zajištění přípravy na krizové situace a též řešení krizových situací a odstraňování jejich následků podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb.

Přesun v rámci ORJ (710 tis. Kč) – přesun z § 5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení

Přesun v rámci ORJ (300 tis. Kč) – přesun na § 5212 – Ochrana obyvatelstva

§ 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 0 tis. Kč

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

Přesun v rámci ORJ (100 tis. Kč) – přesun na § 5212 - Ochrana obyvatelstva

§ 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení 0 tis. Kč

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

Přesun v rámci ORJ (190 tis. Kč) – přesun na § 5212 - Ochrana obyvatelstva

Přesun v rámci ORJ (710 tis. Kč) – přesun na § 5213 - Krizová opatření

§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 50 tis. Kč

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

Přesun v rámci ORJ (50 tis. Kč) – přesun na § 5212 - Ochrana obyvatelstva

Archiv města Brna – ORJ 3900

Schválený rozpočet 2019:	1 853 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2020:	1 853 tis. Kč
NR 2020/SR 2019:	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 2019	54 535 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	-4 439 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	19 254 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2020:	69 350 tis. Kč
NR 2020/SR 2019:	127,2 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2020 se promítá:

- Snížení rozpočtu v objemu 4 439 tis. Kč:
 - 1 859 tis. Kč: Kancelář architekta města Brna, p.o. (dále jen „KAM“) – mezinárodní urbanistická otevřená jednofázová ideová soutěž pro oblast Špitálka,
 - 1 500 tis. Kč: KAM – opravy objektu Zelný trh 13,
 - 700 tis. Kč: KAM – územní studie Jižní čtvrť,
 - 380 tis. Kč: KAM – územní studie Lokalita brněnského výstaviště.
- Navýšení rozpočtu v objemu 19 254 tis. Kč:
 - 10 000 tis. Kč: KAM – mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonická soutěž na nové hlavní nádraží Brno „Velká vlaková soutěž“,
 - 2 000 tis. Kč: KAM – urbanistická soutěž na řešení nám. Míru,
 - 2 000 tis. Kč: KAM – urbanisticko-architektonická soutěž na nábřeží Svratky,
 - 3 000 tis. Kč: KAM – navýšení počtu zaměstnanců (náklady na platy, vybavení, školení) a externích spolupracovníků, podklady a průzkumy pro Územní plán, příprava projektů, studií, informační kampaně,
 - 841 tis. Kč: KAM – navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019,
 - 1 413 tis. Kč: KAM – navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020.

§ 3635 Územní plánování

69 350 tis. Kč

Příspěvek na provoz KAM (49 349 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 4 439 tis. Kč:
 - 1 859 tis. Kč: KAM – mezinárodní urbanistická otevřená jednofázová ideová soutěž pro oblast Špitálka,
 - 1 500 tis. Kč: KAM – opravy objektu Zelný trh 13,
 - 700 tis. Kč: KAM – územní studie Jižní čtvrť,
 - 380 tis. Kč: KAM – územní studie Lokalita brněnského výstaviště.
- Navýšení rozpočtu v objemu 19 254 tis. Kč:
 - 10 000 tis. Kč: KAM – mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonická soutěž na nové hlavní nádraží Brno „Velká vlaková soutěž“ (organizace, ceny a odměny,

- spolupořádání se SDŽC)
- 2 000 tis. Kč: KAM – urbanistická soutěž na řešení nám. Míru (organizace, ceny a odměny),
- 2 000 tis. Kč: KAM – urbanisticko-architektonická soutěž na nábřeží Svratky (organizace, ceny a odměny),
- 3 000 tis. Kč: KAM – navýšení počtu zaměstnanců (náklady na platy, vybavení, školení) a externích spolupracovníků, podklady a průzkumy pro Územní plán, příprava projektů, studií, informační kampaně,
- 841 tis. Kč: KAM – navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019,
- 1 413 tis. Kč: KAM – navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020.

Odbor životního prostředí – ORJ 4200

Schválený rozpočet 2019:	564 738 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města:	-20 085 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 23 418 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	33 811 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2020:	555 046 tis. Kč
NR 2020/SR 2019:	98,3 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2020 se promítá:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 20 085 tis. Kč:
 - 2 tis. Kč: Správa hřbitovů města Brna, p.o. (dále jen „SHMB“) – navýšení příspěvku ve vazbě na vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku
 - 345 tis. Kč: Veřejná zeleň města Brna, p.o. (dále jen „VZMB“) – navýšení příspěvku ve vazbě na vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku
 - -432 tis. Kč: nižší zapojení FKP
 - -20 000 tis. Kč: přesun výdajů na dotace (vytváření zelených střech, využití srážkové vody) z běžných do kapitálových výdajů
- Snížení rozpočtu v objemu 23 418 tis. Kč:
 - 488 tis. Kč: SHMB – snížení dle Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně
 - 80 tis. Kč: ukončení udržitelnosti projektu MINIWASTE
 - 250 tis. Kč: Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o. (dále jen „ZOO“) – oprava nefunkčních rozvodů užitkové vody,
 - 1 000 tis. Kč: VZMB – oprava kašny na náměstí Svobody,
 - 1 200 tis. Kč: VZMB – ozeleňování ulic,
 - 400 tis. Kč: rezerva na činnost v péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň,
 - 20 000 tis. Kč: dotace na nákup předplatní jízdenky MHD - snížení dle reálného čerpání minulých let
- Navýšení rozpočtu v objemu 33 811 tis. Kč:
 - 100 tis. Kč: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna (dále jen „ÚH“),
 - 700 tis. Kč: dotační program na podporu aktivit k oživení veřejné zeleně,
 - 205 tis. Kč: dotační program na podporu projektů ekologické výchovy ve městě Brně,
 - 1 106 tis. Kč: SHMB – navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019,
 - 1 987 tis. Kč: SHMB – navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020

- 2 875 tis. Kč: ZOO – navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019,
- 4 488 tis. Kč: ZOO – navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020
- 1 309 tis. Kč: VZMB – navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019,
- 2 041 tis. Kč: VZMB – navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020,
- 1 000 tis. Kč: propagace a prezentace Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu (SECAP) a problematiky úspory energie,
- 215 tis. Kč: navýšení výdajů na opravy a udržování na ÚH,
- 30 tis. Kč: SHMB – poplatky za platby nájemného hrobových míst prostřednictvím platebního terminálu,
- 2 000 tis. Kč: SHMB – regenerace zeleně,
- 100 tis. Kč: SHMB – částečná výměna stávajícího informačního systému na pohřebištích,
- 100 tis. Kč: SHMB – zajištění autobusové dopravy po ÚH v době Velikonoc a Památky zesnulých,
- 45 tis. Kč: SHMB – údržba rozšířeného hřbitova v Jehnicích
- 84 tis. Kč: SHMB – zrychlení připojení k internetu pomocí optického kabelu, navýšení dat,
- 210 tis. Kč: SHMB – pořízení 7 ks počítačů (vč. SW),
- 1 000 tis. Kč: SHMB – navýšení platů stávajících zaměstnanců nad rámec zřizovatelem pokrytého navýšení z titulu změn legislativy,
- 100 tis. Kč: SHMB – opravy škod na hrobových zařízeních,
- 1 000 tis. Kč: ZOO – opravy hygienických zařízení a zázemí pro návštěvníky,
- 600 tis. Kč: ZOO – vzdělávací prvky pro novou venkovní expozici šimpanzů,
- 600 tis. Kč: ZOO – pokrytí nárůstu cen krmiva,
- 750 tis. Kč: osvětová činnost související s adaptací na změnu klimatu – materiál, konference, exkurze, propagace,
- 140 tis. Kč: VZMB – správa a údržba Kapucínských teras,
- 537 tis. Kč: VZMB – údržba ploch, na kterých byly v letech 2018-2019 realizovány adaptační opatření na změnu klimatu,
- 300 tis. Kč: VZMB – restaurátorský průzkum na opravu Obelisku v Denisových sadech,
- 300 tis. Kč: VZMB – oprava havarijního stavu Hudebního pavilonu v Denisových sadech,
- 496 tis. Kč: VZMB – květiny v mobilních nádobách na Dominikánském náměstí,
- 1 000 tis. Kč: VZMB – oprava a obnova zastaralé technologie vodních schodů v Denisových sadech,
- 1 016 tis. Kč: VZMB – oprava strojovny kašny u Janáčkova divadla a oprava plastových segmentů v horní části fontány,
- 6 400 tis. Kč: opravy a údržba SSO a kontejnerových stání na separovaný odpad z důvodu navýšení počtu upravovaných stanovišť ve spolupráci s MČ,
- 10 tis. Kč: zvýšené náklady na elektrickou energii (imisní monitoring),
- 7 tis. Kč: nájemné za užívání pozemků pod SSO,
- 460 tis. Kč: Rada pro zelené střechy, z.s., dotace na festival architektury – 2020: Stavitelství ohleduplné k životnímu prostředí,
- 150 tis. Kč: tiskoviny na propagaci dotačních programů,

- 10 tis. Kč: další odborná stanoviska, konzultace a poradenství v oblasti vypsanych dotačních programů,
- 90 tis. Kč: propagace vypsanych dotačních programů – semináře,
- 250 tis. Kč: propagace vypsanych dotačních programů – videa.

§ 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 4 800 tis. Kč

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 000 tis. Kč:
 - propagace a prezentace Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu (SECAP) a problematiky úspory energie, pořádání výstav, marketingových akcí, seminářů ve formě kulatého stolu apod.

§ 3632 Pohřebnictví 44 102 tis. Kč

42 730 tis. Kč: příspěvek na provoz SHMB

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 2 tis. Kč:
 - navýšení příspěvku ve vazbě na vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku
- Snížení rozpočtu v objemu 488 tis. Kč:
 - Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně.
- Navýšení rozpočtu v objemu 6 762 tis. Kč
 - 30 tis. Kč: poplatky za platby nájemného hřobových míst prostřednictvím platebního terminálu,
 - 2 000 tis. Kč: regenerace zeleně,
 - 100 tis. Kč: částečná výměna stávajícího informačního systému na pohřebištích,
 - 100 tis. Kč: zajištění autobusové dopravy po ústředním hřbitově v době Velikonoc a Památky zesnulých,
 - 45 tis. Kč: údržba rozšířeného hřbitova v Jehnicích,
 - 84 tis. Kč: zrychlení připojení k internetu pomocí optického kabelu, navýšení dat,
 - 210 tis. Kč: pořízení 7 ks počítačů (vč. SW),
 - 1 000 tis. Kč: navýšení platů (především dělníci a vrátní) nad rámec zřizovatelem pokrytého navýšení z titulu legislativy,
 - 100 tis. Kč: opravy škod na hřobových zařízeních, které nelze pojistit,
 - 1 106 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019,
 - 1 987 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020.

1 372 tis. Kč: ostatní výdaje odboru

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 215 tis. Kč
 - opravy na ÚH.

§ 3716 Monitoring ochrany ovzduší 3 291 tis. Kč

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 10 tis. Kč:
 - zvýšené náklady na elektrickou energii.

§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší **500 tis. Kč**
Konzultační, poradenské a právní služby.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 300 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – projekt Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Brně

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů **165 760 tis. Kč**
Zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území statutárního města Brna.

§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů **139 371 tis. Kč**
Energetické využití komunálních odpadů, provoz sběrných středisek a dvorů, opravy SSO a SD, projekty FKP.

- Snížení rozpočtu v objemu 80 tis. Kč:
 - ukončení udržitelnosti projektu MINIWASTE.
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 132 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – projekt Realizace SSO Sochorova, Realizace SSO Lazaretní, Realizace SSO Slaměnickova.
- Navýšení rozpočtu v objemu 6 407 tis. Kč:
 - 6 400 tis. Kč: opravy a údržba SSO a kontejnerových stání na separovaný odpad z důvodu navýšení počtu upravovaných stanovišť ve spolupráci s MČ (transfery na MČ),
 - 7 tis. Kč: nájemné za užívání pozemků pod SSO.

§ 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 **71 926 tis. Kč**
70 956 tis. Kč: příspěvek na provoz ZOO

- Snížení rozpočtu v objemu 250 tis. Kč:
 - oprava nefunkčních rozvodů užitkové vody.
- Navýšení rozpočtu v objemu 9 563 tis. Kč:
 - 1 000 tis. Kč: opravy hygienických zařízení a zázemí pro návštěvníky,
 - 600 tis. Kč: vzdělávací prvky, informační tabule pro novou venkovní expozici šimpanzů,
 - 600 tis. Kč: nárůst cen krmiva,
 - 2 875 tis. Kč: příspěvek na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019,
 - 4 488 tis. Kč: příspěvek na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020.

970 tis. Kč: ostatní výdaje odboru

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.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

58 514 tis. Kč

49 964 tis. Kč: příspěvek na provoz VZMB

- Snížení rozpočtu v objemu 2 200 tis. Kč:
 - 1 000 tis. Kč: oprava kašny na náměstí Svobody,
 - 1 200 tis. Kč: ozeleňování ulic,
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 345 tis. Kč:
 - navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku.
- Navýšení rozpočtu v objemu 7 259 tis. Kč:
 - 120 tis. Kč: přesun rezervy na údržbu Kapucínských teras do příspěvku VZMB,
 - 140 tis. Kč: správa a údržba Kapucínských teras,
 - 537 tis. Kč: údržba ploch, na které byly v letech 2018-2019 realizovány adaptační opatření na změnu klimatu,
 - 300 tis. Kč: restaurátorský průzkum na opravu Obelisku v Denisových sadech,
 - 300 tis. Kč: studie – oprava Hudebního pavilonu v Denisových sadech,
 - 496 tis. Kč: květiny v mobilních nádobách na Dominikánském náměstí,
 - 1 000 tis. Kč: oprava a obnova zastaralé technologie vodních schodů v Denisových sadech,
 - 1 016 tis. Kč: oprava strojovny a kašny u Janáčkova divadla a oprava plastových segmentů v horní části fontány,
 - 1 309 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019,
 - 2 041 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020.

8 550 tis. Kč: ostatní výdaje odboru

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 20 000 tis. Kč:
 - přesun výdajů na dotace (vytváření zelených střech, využití srážkové vody) z běžných do kapitálových výdajů.
- Snížení rozpočtu v objemu 520 tis. Kč:
 - 120 tis. Kč: přesun rezervy na údržbu Kapucínských teras do příspěvku VZMB
 - 400 tis. Kč: rezerva na činnosti v péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň,
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 550 tis. Kč:
 - 100 tis. Kč: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na ÚH,
 - 700 tis. Kč: dotační program na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně,
 - 750 tis. Kč: osvětová činnost související s adaptací na změnu klimatu – materiál, konference, exkurze, propagace,

Přesun v rámci ORJ (250 tis. Kč) na § 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

250 tis. Kč

Dotace na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně.

Přesun v rámci ORJ (250 tis. Kč) z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.

§ 3792 Ekologická výchova a osvěta **6 740 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 205 tis. Kč:
 - navýšení prostředků na dotace na podporu projektů ekologické výchovy v městě Brně.

§ 6409 Ostatní činnosti j. n. **55 600 tis. Kč**

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 500 tis. Kč:
 - 150 tis. Kč: propagace dotačních programů (tiskoviny),
 - 10 tis. Kč: odborná právní stanoviska, konzultace, poradenství v oblasti vypsání dotačních programů,
 - 90 tis. Kč: propagace vypsání dotačních programů (semináře),
 - 250 tis. Kč: propagace vypsání dotačních programů (videa).
- Snížení rozpočtu v objemu 20 000 tis. Kč:
 - dotace na nákup předplatní jízdenky MHD - snížení dle reálného čerpání minulých let

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství – ORJ 4300

Schválený rozpočet 2019: 22 601 tis. Kč

Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo): 699 tis. Kč

Navýšení rozpočtu: 727 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2020: 24 027 tis. Kč

NR 2020/SR 2019: 106,3 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2020 se promítá:

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 699 tis. Kč:
 - 164 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna,
 - 298 tis. Kč: vyšší zapojení PARO – projekt Obnova topolové aleje v Řečkovících,
 - 237 tis. Kč: vyšší zapojení PARO – projekt Chceme příští zimu bruslit na dráze na Pryglu?
- Navýšení rozpočtu v objemu 727 tis. Kč:
 - 500 tis. Kč: BKOM, a.s. - právní služby k výkupům pozemků v souvislosti s protipovodňovými opatřeními,
 - 100 tis. Kč: varovný protipovodňový systém - odběr elektrické energie,
 - 127 tis. Kč: nájemné za pozemky ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p.

§ 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.

§ 2310 Pitná voda **100 tis. Kč**

Rezerva pro řešení havárií vodovodního řadu.

- § 2331 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků** **4 100 tis. Kč**
– 4 000 tis. Kč: transfer Povodí Moravy, s.p. - projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III.etapa 2018-2022,
– 100 tis. Kč: propagace protipovodňové ochrany a revitalizace vodních toků.

§ 2333 Úpravy drobných vodních toků **3 900 tis. Kč**
Údržba a správa poldrů, retenčních nádrží a drobných vodních toků na území města Brna.
V návrhu rozpočtu zůstává rezerva, vytvořená v rozpočtu roku 2018 ve výši 50 tis. Kč na správu a údržbu retenční nádrže Medláneckého potoka (předpoklad realizace investiční akce v roce 2020).

- § 3412 Sportovní zařízení v majetku obce** **237 tis. Kč**
• Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 237 tis. Kč:
– projekt participativního rozpočtu: Chceme příští zimu bruslit na dráze na Pryglu?

§ 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** **1 290 tis. Kč**
Výdaje k okamžitému využití v případě povodně a realizace protipovodňových projektů z FKP.
• Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 164 tis. Kč:
– vyšší zapojení FKP - projekt Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna.
• Navýšení rozpočtu v objemu 600 tis. Kč:
– 500 tis. Kč: právní služby k výkupům pozemků v souvislosti s protipovodňovými opatřeními,
– 100 tis. Kč: varovný protipovodňový systém - odběr elektrické energie.

- § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** **14 020 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 plovoucího mola a provoz mobilních WC 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, vytvořená v rozpočtu roku 2018 na správu a údržbu pěší (cyklistické) trasy Zouvalka pod hradem Veveří (250 tis. Kč).
• Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 298 tis. Kč:
– projekt participativního rozpočtu: Obnova topolové aleje v Řečkovících.
• Navýšení rozpočtu v objemu 127 tis. Kč:
– nájemné za pozemky ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p.:
– 70 tis. Kč: revitalizace Staré Ponávky, etapa 4.2,
– 25 tis. Kč: zprůchodnění řeky Svratky v k.ú. Komín a k.ú. Bystrc,
– 22 tis. Kč: zpřístupnění a úprava nábřeží řeky Svratky (zřízení rekreačních teras),
– 10 tis. Kč: rekreační molo na Brněnské přehradě.

Odbor městské informatiky – ORJ 5300

Schválený rozpočet 2019:	280 651 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města	-50 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	-2 283 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	6 406 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2020:	284 724 tis. Kč
NR 2020/SR 2019:	101,5 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2020 se promítá:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 50 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – projekt Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
- Snížení rozpočtu v objemu 2 283 tis. Kč:
 - 143 tis. Kč: majetková práva k aplikaci Střet zájmů – ukončená smlouva
 - 1 000 tis. Kč: technická podpora licencí Vmware – nová licenční politika
 - 1 140 tis. Kč: podpora SW produktů Bentley na 3 roky – jednorázová platba
- Navýšení rozpočtu v objemu 6 406 tis. Kč:
 - 221 tis. Kč: poskytování služeb datového centra – inflační doložka
 - 11 tis. Kč: poskytování služeb optických vláken – inflační doložka
 - 100 tis. Kč: poskytování služeb datového úložiště – inflační doložka
 - 2 500 tis. Kč: poskytování služeb datového úložiště – platba za celou rezervovanou kapacitu
 - 3 000 tis. Kč: pořizování produktů Microsoft
 - 550 tis. Kč: technická podpora softwarových produktů Společnosti Oracle
 - 24 tis. Kč: poskytování služeb technické podpory IS VITA stavební úřad pro MMB a úřady městských částí

§ 3111 Mateřské školy 0 tis. Kč

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

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 50 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – projekt Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

§ 6171 Činnost místní správy 284 724 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.

- Snížení rozpočtu v objemu 2 283 tis. Kč:
 - 143 tis. Kč: majetková práva k aplikaci Střet zájmů – ukončená smlouva
 - 1 000 tis. Kč: technická podpora licencí Vmware – nová licenční politika
 - 1 140 tis. Kč: podpora SW produktů Bentley na 3 roky – jednorázová platba
- Navýšení rozpočtu v objemu 6 406 tis. Kč:
 - 221 tis. Kč: poskytování služeb datového centra – inflační doložka
 - 11 tis. Kč: poskytování služeb optických vláken – inflační doložka
 - 100 tis. Kč: poskytování služeb datového úložiště – inflační doložka
 - 2 500 tis. Kč: poskytování služeb datového úložiště – platba za celou rezervovanou kapacitu
 - 3 000 tis. Kč: pořizování produktů Microsoft
 - 550 tis. Kč: technická podpora softwarových produktů Společnosti Oracle
 - 24 tis. Kč: poskytování služeb technické podpory IS VITA stavební úřad pro MMB a úřady městských částí

Odbor dopravy – ORJ 5400

Schválený rozpočet 2019:	2 739 721 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	-3 000 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města:	-40 922 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	214 154 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků	750 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2020:	2 910 703 tis. Kč
NR 2020/SR 2019:	106,2 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2020 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 750 tis. Kč:
 - část výdajů na znalecké posudky a geodetické práce (přesun z rozpočtu Majetkového odboru).
- Snížení rozpočtu v objemu 3 000 tis. Kč:
 - výměna elektroinstalace EPS a oprava osobního výtahu v trolejbusové vozovně Komín.
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 40 922 tis. Kč:
 - nižší zapojení Fondu mobility (40 300 tis. Kč)
 - nižší zapojení FKP - projekt LOW-CARB (622 tis. Kč).
- Navýšení rozpočtu v objemu 214 154 tis. Kč:

Navýšení výdajů, které souvisí se systémem organizace a bezpečnosti dopravy města (SOBD) a budou v rozpočtu i účetnictví označovány účelovým znakem – ÚZ 31.

- 700 tis. Kč: soudní spory,
- 7 546 tis. Kč: podpora SOBD,
- 4 tis. Kč: smlouva o poskytování vzájemného plnění (RACK),
- 29 460 tis. Kč: správa parkovacích systémů – BKOM,
- 3 005 tis. Kč: správa SOBD – BKOM,
- 1 200 tis. Kč: aktualizace dat pro podporu SOBD – BKOM,
- 5 000 tis. Kč: provoz kontrolního vozidla – BKOM,
- 850 tis. Kč: provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu do MPR – BKOM,
- 1 000 tis. Kč: aktualizace GIS pro podporu SOBD,
- 100 tis. Kč: aktualizace webu plánu mobility,
- 400 tis. Kč: provoz automatických pokladen Zvonařka,
- 12 tis. Kč: studená voda – Zvonařka,
- 41 tis. Kč: teplo – Zvonařka,
- 31 tis. Kč: elektrická energie – Zvonařka,
- 1 243 tis. Kč: nájemné – Zvonařka,
- 26 tis. Kč: nájemné – Zvonařka (navýšení o inflaci),
- 2 tis. Kč: nájemné parkoviště Zvonařka (navýšení o inflaci),
- 6 tis. Kč: smlouva o pozáručním servisu objektového zařízení LATIS,
- 24 tis. Kč: smlouva o poskytování servisních služeb,

Navýšení ostatních výdajů Odboru dopravy.

- 100 tis. Kč: bezdůvodné obohacení vozovna Komín,
- 100 tis. Kč: bezdůvodné obohacení České dráhy,
- 194 tis. Kč: bezdůvodné obohacení (zvýšení sazby za m²/rok cenovým výměrem MF),
- 1 000 tis. Kč: právní služby,
- 500 tis. Kč: evidence nemovitostí (zvýšený objem vykupovaných pozemků),
- 2 724 tis. Kč: odstraňování graffiti a polepů,

- 50 tis. Kč: měření hluku (navýšení počtu komunikací, u kterých je nutné provést měření),
- 100 tis. Kč: BESIP – pokračování projektu dopravní výchovy pro veřejnost,
- 9 650 tis. Kč: zimní údržba komunikací (nárůst cen vstupů),
- 100 tis. Kč: údržba mostů,
- 170 tis. Kč: dopravní značení (větší počet uzavírek),
- 600 tis. Kč: pasport a GIS (posílení počtu zaměstnanců BKOM v souvislosti s rozvojem SOBD),
- 8 000 tis. Kč: lokální vysprávký,
- 8 000 tis. Kč: opravy a stavební údržba místních komunikací,
- 2 000 tis. Kč: 700 ks cyklostanů,
- 550 tis. Kč: znalecké posudky a geodetické činnosti,
- 100 tis. Kč: provoz cyklobusu (dotace pro Dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka Brno-Vídeň),
- 227 tis. Kč: inflační navýšení cen služeb KORDIS JMK,
- 605 tis. Kč: KORDIS JMK – elektronické odbavování cestujících, validátory, fungování dopravně-zúčtovacího centra,
- 230 tis. Kč: KORDIS JMK – podklady a aktivní zapojení do projednávání Záměru projektu a doprovodné dokumentace pro stavbu Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy ŽST Brno-Maloměřice,
- 5 000 tis. Kč: administrativní náklady související s výběrem plateb za odtahy vozidel – BKOM,
- 8 500 tis. Kč: odtahy vozidel (překážky silničního provozu) – BKOM,
- 4 tis. Kč: členský příspěvek DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň,
- 115 000 tis. Kč: navýšení kompenzace DPMB

§ 2212 Silnice

663 271 tis. Kč

- 1 600 tis. Kč: provoz světelné signalizace BKOM
- 3 369 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,
- 234 957 tis. Kč: služby zajišťované společnostmi 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,
- 404 000 tis. Kč: opravy a stavební údržba místních a účelových komunikací, stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace, lokální vysprávký,
- Navýšení rozpočtu v objemu 30 894 tis. Kč:
 - 1 000 tis. Kč: právní služby (rezidentní parkování a vjezdy do centra),
 - 13 894 tis. Kč: evidence nemovitostí, odstraňování graffiti a polepů, měření hluku, dopravní výchova BESIP, zimní údržba komunikací, údržba mostů, dopravní značení, pasport a GIS,
 - 16 000 tis. Kč: opravy a stavební údržba místních komunikací, lokální opravy.

Přesun v rámci ORJ (349 tis. Kč) na § 6171 – Činnost místní správy.

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

115 658 tis. Kč

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

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 750 tis. Kč:
 - část výdajů na znalecké posudky a geodetické práce (přesun z rozpočtu Majetkového odboru).
 - Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 37 534 tis. Kč:
 - nižší zapojení Fondu mobility.
 - Navýšení rozpočtu v objemu 68 863 tis. Kč:
 - 48 165 tis. Kč: výdaje spojené se systémem organizace a bezpečnosti dopravy (ÚZ 31),
 - 5 000 tis. Kč: administrativní náklady v souvislosti s výběrem plateb za odtahy vozidel – BKOM,
 - 8 500 tis. Kč: odtahy vozidel – překážky silničního provozu – BKOM,
 - 4 tis. Kč: členský příspěvek DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň,
 - 2 000 tis. Kč: 700 ks cyklostojanů,
 - 550 tis. Kč: znalecké posudky a geodetické činnosti,
 - 100 tis. Kč: dotace DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň na provoz cyklobusu
 - 394 tis. Kč: bezdůvodné obohacení.
- Přesun v rámci ORJ (4 150 tis. Kč) z § 3636 – Silnice.

§ 2271 Ostatní dráhy 5 466 tis. Kč

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

- Snížení rozpočtu v objemu 3 000 tis. Kč:
 - opravy trolejbusové vozovny Komín.

§ 2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě 538 tis. Kč

Výdaje FKP - projekt LOW-CARB.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 622 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP - projekt LOW-CARB.

§ 2292 Dopravní obslužnost 2 100 000 tis. Kč

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 115 000 tis. Kč.

§ 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 12 616 tis. Kč

- 11 791 tis. Kč: služby, zajišťované společností KORDIS JMK, a.s.,
- 200 tis. Kč: provoz infostánek: terminál IDS Zoologická zahrada a ul. Joštova,
- 20 tis. Kč: členský příspěvek Asociace měst pro cyklisty,
- 605 tis. Kč: elektronické odbavování cestujících, validátory.
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 062 tis. Kč – KORDIS JMK, a.s.:
 - 227 tis. Kč: služby (inflační navýšení úplaty z mandátní smlouvy),
 - 605 tis. Kč: elektronické odbavování cestujících, validátory,
 - 230 tis. Kč: podklady a aktivní zapojení do projednávání Záměru projektu a doprovodné dokumentace pro stavbu Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice.

§ 3636 Územní rozvoj 10 620 tis. Kč

Pořizování koncepčních dopravních dokumentů a dopravně technických studií a výdaje související s komunikační kampaní a propagací.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 439 tis. Kč:
 - nižší zapojení FM: studie (1 339 tis. Kč),
 - nižší zapojení FM: aktualizace webu plánu mobility (100 tis. Kč),
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 100 tis. Kč:
 - konzultační, poradenské a právní služby související s aktualizací GIS pro podporu SOBD, aktualizace webu plánu mobility (ÚZ 31).

Přesun v rámci ORJ (4 150 tis. Kč) na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací.

§ 6171 Činnost místní správy 2 534 tis. Kč

Nájemné parkovacích míst v DOMINI parku, nájemné a energie objektu Vaňkovka.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 327 tis. Kč:
 - nižší zapojení FM.
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 385 tis. Kč:
 - 1 355 tis. Kč: nájemné, energie v objektu na ul. Zvonařka (ÚZ 31),
 - 6 tis. Kč: pozáruční servis objektového zařízení LATIS (ÚZ 31),
 - 24 tis. Kč: servisní služby.

Přesun v rámci ORJ (349 tis. Kč) z § 2212 – Silnice: ÚZ 31.

Odbor investiční – ORJ 5600

Schválený rozpočet 2019:	290 813 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 14 530 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města:	16 003 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	57 511 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2020:	349 797 tis. Kč
NR 2020/SR 2019:	120,3 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2020 se promítá:

- Snížení rozpočtu v objemu 14 530 tis. Kč:
 - 12 669 tis. Kč – transfery MČ (finanční prostředky, převedené z roku 2018)
 - 800 tis. Kč – sanace podzemí – není plánován žádný stavebně historický průzkum
 - 634 tis. Kč – centralizovaný nákup energií
 - 341 tis. Kč – opravy a údržba veřejného osvětlení – snížení s ohledem na převod části veřejného osvětlení do majetku Technických sítí Brno, a.s. (dále jen „TSB“)
 - 86 tis. Kč – obstarání veřejného a slavnostního osvětlení
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 16 003 tis. Kč:
 - 14 411 tis. Kč navýšení transferů městským částem (zapojení Fondu rezerv a rozvoje)
 - 1 592 tis. Kč přesun nedočerpaného transferu městské části Brno-Tuřany do rozpočtu roku 2020
- Navýšení rozpočtu v objemu 57 511 tis. Kč:
 - 33 089 tis. Kč: navýšení transferů městským částem
 - 23 640 tis. Kč: TSB - provoz veřejného a slavnostního osvětlení (nárůst základní sazby na 1 světelné místo a nárůst počtu světelných míst),
 - 532 tis. Kč: koordinační činnost staveb – BKOM
 - 250 tis. Kč: opravy a údržba kolektorů.

§ 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, pasparty).

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury **1 800 tis. Kč**
Neinvestiční dotace společnosti TSB na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a po dobu konání Brněnských Vánoc 2020.

§ 3631 Veřejné osvětlení **195 109 tis. Kč**
Provoz majetkového souboru veřejného a slavnostního osvětlení (smlouva s TSB), opravy veřejného osvětlení po záruční době.

- Snížení rozpočtu v objemu 427 tis. Kč:
 - 86 tis. Kč obstarání veřejného a slavnostního osvětlení
 - 341 tis. Kč opravy a údržba veřejného osvětlení
- Navýšení rozpočtu v objemu 23 640 tis. Kč:
 - provoz veřejného a slavnostního osvětlení (nárůst základní sazby na 1 světelné místo a nárůst počtu světelných míst)

§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí **18 484 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.

- Navýšení rozpočtu v objemu 250 tis. Kč:
 - opravy a údržba kolektorů

§ 3636 Územní rozvoj **2 500 tis. Kč**
Činnosti spojené s marketingem (informační kampaní) rozvojových projektů.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj **14 812 tis. Kč**
Konzultační, poradenské služby, geodetické práce u dokončených staveb, opravy v záruční lhůtě po firmách v likvidaci.

- Snížení rozpočtu v objemu 634 tis. Kč:
 - centralizovaný nákup energií
- Navýšení rozpočtu v objemu 532 tis. Kč:
 - koordinační činnost staveb - BKOM

§ 3699 Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, j. n. **2 500 tis. Kč**
Projektové, průzkumné a zabezpečovací práce v rámci sanace podzemí.
Snížení rozpočtu v objemu 800 tis. Kč.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **114 092 tis. Kč**
Transfery městským částem na rekonstrukce neškolských zařízení – viz str. 43.

- Snížení rozpočtu v objemu 12 669 tis. Kč
 - transfery městským částem (finanční prostředky, převedené z roku 2018)
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 16 003 tis. Kč:
 - 14 411 tis. Kč navýšení transferů městským částem (zapojení Fondu rezerv a rozvoje)
 - 1 592 tis. Kč přesun nedočerpaného transferu městské části (Brno-Tuřany) do rozpočtu roku 2020
- Navýšení rozpočtu v objemu 33 089 tis. Kč
 - navýšení transferů městským částem

Odbor implementace evropských fondů – ORJ 5900

Schválený rozpočet 2019:	46 177 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města:	-4 813 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2020:	41 364 tis. Kč
NR 2020/SR 2019:	89,6 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2020 se promítá:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 4 813 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP.

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 tis. Kč

Výdaje FKP na projekt Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 200 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP.

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 800 tis. Kč

Výdaje FKP na projekty Řízení dopravy a sběr dopravních dat, Řízení dopravy a sběr dopravních dat v Brně II, Řízení dopravy a sběr dopravních dat 3. etapa, Řízení dopravy a sběr dopravních dat 4. etapa, Řízení dopravy a sběr dopravních dat 5. etapa

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 400 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP.

§ 3111 Předškolní zařízení 0 tis. Kč

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

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 25 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP.

§ 3113 Základní školy 7 210 tis. Kč

Výdaje FKP na pořízení drobného hmotného majetku na základních školách.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 2 979 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP – projekty Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí, Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova, Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10.

§ 3636 Územní rozvoj 1 912 tis. Kč

Informační a propagační materiály, posudky, výdaje FKP (projekt Zprostředkující subjekt ITI 2).

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 25 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj 22 740 tis. Kč

Výdaje FKP na předprojektovou přípravu.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 11 244 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 942 tis. Kč

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

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 358 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP - projekty Výsadba izolační zeleně – Žarošická, Jedovnická, Obnova funkčního stavu veřejné zeleně – Řezáčova, Revitalizace zeleně na Husovickém kopci – 2. část, Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova, Doplnění veřejné zeleně MČ Brno – Kohoutovice, Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno - Nový Lískovec, Revitalizace parku Dvorského, Revitalizace parku Marie Restituty – I. etapa - zeleň.

§ 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi **0 tis. Kč**

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

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 300 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP.

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva **1 000 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekt Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 1 000 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP.

§ 4354 Chráněné bydlení **1 130 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekt Bytový dům Nováčkova 38, Brno – zařízení sociálních služeb.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 1 130 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP.

§ 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem **2 430 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekt Bytový dům Mostecká 10, Brno – zařízení sociálních služeb.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 2 430 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP.

Bytový odbor – ORJ 6200

Schválený rozpočet 2019:	216 703 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (FKP):	10 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (Fond rozvoje bydlení – „FRB“):	11 090 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (Fond bytové výstavby – „FBV“):	35 428 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	200 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2020:	263 431 tis. Kč
NR 2020/SR 2019:	121,6 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2020 se promítá:

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 46 528 tis. Kč:
 - 10 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně.
 - 11 090 tis. Kč: vyšší zapojení FRB (saldo),
 - 35 428 tis. Kč: vyšší zapojení FBV (saldo).
- Navýšení rozpočtu v objemu 200 tis. Kč:
 - právní služby.

§ 3612 Bytové hospodářství **200 tis. Kč**

- Navýšení rozpočtu v objemu 200 tis. Kč:
 - právní služby (především notářské zápisy k sociálním bytům), které nelze hradit z FBV.

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva **190 tis. Kč**
Výdaje FKP – Prevence ztráty bydlení ve městě Brně.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 10 tis. Kč (saldo):
 - -180 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně,
 - 190 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně.

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY **212 204 tis. Kč**

§ 3612 Bytové hospodářství **212 154 tis. Kč**

Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV, znalecké posudky domů nabízených k prodeji, geometrické plány, odměna organizacím, se kterými mají MČ uzavřené mandátní smlouvy o zprostředkování prodeje bytových jednotek, nákup kolků, správní poplatky, náhrady předplaceného nájemného MČ.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 35 428 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FBV.

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

Náhrady nájemného městským částem (sociální byty).

FOND ROZVOJE BYDLENÍ **50 837 tis. Kč**

§ 3619 Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství j. n. **40 837 tis. Kč**

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

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 11 090 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FRB.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **10 000 tis. Kč**

Neinvestiční zápůjčky městským částem.

Majetkový odbor – ORJ 6300

Schválený rozpočet 2019: 26 994 tis. Kč

Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků (saldo) -750 tis. Kč

Snížení rozpočtu -275 tis. Kč

Navýšení rozpočtu: 220 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2020: **26 189 tis. Kč**

NR 2020/SR 2019: **97 %**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2020 se promítá:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 750 tis. Kč:
 - část výdajů na znalecké posudky a geodetické práce (přesun do rozpočtu Odboru dopravy)
- Snížení rozpočtu v objemu 275 tis. Kč na vyplácení části kupních cen dle soudních sporů s SBD Družba.
- Navýšení rozpočtu v objemu 220 tis. Kč:
 - nákup kolků (od 1.1.2020 se předpokládá zvýšení správních poplatků na dvojnásobek).

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj **26 189 tis. Kč**

Znalecké posudky, notářské zápisy, geodetické práce, cenové mapy, inzerce, bezdůvodná obohacení, náklady soudních řízení, nákup kolků, daň z nemovitých věcí mimo KÚ Brno, pronájmy pozemků, licence programu pro oceňování nemovitostí, výdaje v souvislosti se soudními spory s SBD DRUŽBA.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 750 tis. Kč:
 - 500 tis. Kč: majetkoprávní vypořádání - znalecké posudky (přesun na Odbor dopravy),
 - 250 tis. Kč: majetkoprávní vypořádání - geodetické práce (přesun na Odbor dopravy).
- Snížení rozpočtu v objemu 275 tis. Kč na vyplacení části kupních cen dle soudních sporů s SBD Družba.
- Navýšení rozpočtu v objemu 220 tis. Kč:
 - nákup kolků (od 1.1.2020 se předpokládá zvýšení správních poplatků na dvojnásobek).

Odbor správy majetku – ORJ 6600

Schválený rozpočet 2019:	183 977 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města:	5 000 tis. Kč
Snížení rozpočtu	-7 000 tis. Kč
Navýšení rozpočtu	26 100 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2020:	208 077 tis. Kč
NR 2020/SR 2019:	113,1 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2020 se promítá:

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 5 000 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FBV.
- Snížení rozpočtu v objemu 7 000 tis. Kč:
 - 6 800 tis. Kč: dokončené opravy nemagistrátních objektů (tř. kpt. Jaroše 24, Lidická 50, Cejl 61),
 - 200 tis. Kč: správa pozemků u drobných vodních toků.
- Navýšení rozpočtu v objemu 26 100 tis. Kč:
 - 500 tis. Kč: restaurátorské opravy soch a objektů,
 - 2 700 tis. Kč: nově svěřené bytové domy – energie,
 - 12 250 tis. Kč: nové opravy nemagistrátních objektů (Veveří 133, Palackého 146, Lidická 11, Rašelinová 9/11, Koliště 43, Solniční 12, Bratislavská 68),
 - 2 500 tis. Kč: nájemné magistrátních objektů,
 - 1 000 tis. Kč: požárně-bezpečnostní opravy krytu Husova,
 - 7 150 tis. Kč: CD CENTRUM COMS, a.s. – dotace na činnost.

§ 2333 Úpravy drobných vodních toků 130 tis. Kč

Služby spojené se správou pozemků u drobných vodních toků.

- Snížení rozpočtu v objemu 200 tis. Kč:
 - úspora ve správě pozemků u drobných vodních toků.

Přesun v rámci ORJ (70 tis. Kč) na § 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi.

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 350 tis. Kč

Opravy a údržba kulturních památek, které jsou ve správě OSM - sochy, sousoší, pomníky, kašny, kaple a náhrobky (60 objektů).

- Navýšení rozpočtu v objemu 500 tis. Kč:
 - restaurátorská oprava objektu na Žlutém kopci.

Přesun v rámci ORJ (50 tis. Kč) z § 6171 – Činnost místní správy.

§ 3612 Bytové hospodářství 44 900 tis. Kč

- 23 500 tis. Kč: správa bytových domů (energie, služby, vratky záloh z minulých let aj.),

- 7 400 tis. Kč: opravy bytových domů, hrazené ze základního rozpočtu,
- 14 000 tis. Kč: opravy bytových domů, hrazené z Fondu bytové výstavby.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 5 000 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FBV.
 - Navýšení rozpočtu v objemu 2 700 tis. Kč:
 - energie nově svěřených bytových domů (např. Mostecká 10, Dukelská 88, Vojtova ulice).
- Přesun v rámci ORJ (600 tis. Kč) na § 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi.*

§ 3613 Nebytové hospodářství 60 875 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), vratky záloh minulých let, opravy a udržování a odstranění graffiti.

- Snížení rozpočtu v objemu 6 800 tis. Kč:
 - ukončení oprav nemagistrátních objektů (tř. kpt. Jaroše 24, Lidická 50, Cejl 61).
- Navýšení rozpočtu v objemu 12 250 tis. Kč:
 - opravy nemagistrátních objektů (Veveří 133, Palackého 146, Lidická 11, Rašelinová 9/11, Koliště 43, Solniční 12, Bratislavská 68).

Přesun v rámci ORJ (150 tis. Kč) na § 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi.

Přesun v rámci ORJ (9 355 tis. Kč) z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj.

Přesun v rámci ORJ (900 tis. Kč) z § 6211 – Archivní činnost.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj 11 566 tis. Kč

Správa a údržba pozemků, odstranění černých skládek, zajištění opěrných zdí a svahů, demolice objektů a zabezpečovací práce.

Přesun v rámci ORJ (9 355 tis. Kč) na § 3613 – Nebytové hospodářství.

Přesun v rámci ORJ (1 050 tis. Kč) z § 6211 – Archivní činnost.

§ 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 4 393 tis. Kč

Energie, služby, opravy a údržba objektů, ve kterých město zajišťuje sociální služby (sociální prevence a pomoc, sociální rehabilitace, krizové ubytování).

Přesun v rámci ORJ (70 tis. Kč) z § 2333 – Úpravy drobných vodních toků.

Přesun v rámci ORJ (600 tis. Kč) z § 3612 – Bytové hospodářství.

Přesun v rámci ORJ (150 tis. Kč) z § 3613 – Nebytové hospodářství.

Přesun v rámci ORJ (750 tis. Kč) z § 6171 – Činnost místní správy.

Přesun v rámci ORJ (50 tis. Kč) z § 6211 – Archivní činnost.

§ 6171 Činnost místní správy 80 634 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 objektů.

- Navýšení rozpočtu v objemu 10 650 tis. Kč:
 - 2 500 tis. Kč: nájemné magistrátních objektů (Šumavská, Kounicova),
 - 1 000 tis. Kč: požárně-bezpečnostní opravy krytu Husova,
 - 7 150 tis. Kč: CD CENTRUM COMS, a.s. – dotace na činnost.

Přesun v rámci ORJ (50 tis. Kč) na § 3322 – Zachování a obnova kulturních památek.

Přesun v rámci ORJ (750 tis. Kč) na § 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi.

Přesun v rámci ORJ (800 tis. Kč) z § 6211 – Archivní činnost.

§ 6211 Archivní činnost**4 229 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.

Přesun v rámci ORJ (900 tis. Kč) na § 3613 – Nebytové hospodářství.

Přesun v rámci ORJ (1 050 tis. Kč) na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj.

Přesun v rámci ORJ (50 tis. Kč) na § 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi.

Přesun v rámci ORJ (800 tis. Kč) na § 6171 – Činnost místní správy.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – ORJ 6700

Schválený rozpočet 2019:	541 550 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	25 430 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 16 543 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	131 938 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2020:	682 375 tis. Kč
NR 2020/SR 2019:	126,0 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2020 se promítá:

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 25 430 tis. Kč:
 - -85 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
 - -580 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně,
 - 1 100 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně,
 - 13 576 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – ZŠ Čejkovická – vestavba odborných učeben,
 - 63 tis. Kč: ZŠ Čejkovická 10, p. o. – navýšení příspěvku ve vazbě na vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku,
 - 4 tis. Kč: WZŠ a MŠ Plovdivská – navýšení příspěvku ve vazbě na vyšší příjmy z pronájmu majetku
 - 652 tis. Kč: WZŠ a MŠ Plovdivská – navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z odvodu z fondu investic,
 - 10 700 tis. Kč: navýšení transferů městským částem (přesun nedočerpaných transferů z roku 2019),
- Snížení rozpočtu v objemu 16 543 tis. Kč:
 - 1 000 tis. Kč: FAB/LAB pojízdná laboratoř (nebude realizováno),
 - 5 043 tis. Kč: rezerva na základě nedočerpaných běžných výdajů roku 2018 k využití v roce 2019,
 - 1 000 tis. Kč: Olympijský festival Tokyo – příprava,
 - 9 500 tis. Kč: snížení transferů MČ, které byly převedeny z roku 2018,
- Navýšení rozpočtu v objemu 131 938 tis. Kč:
 - 11 500 tis. Kč: smlouva o reklamě a propagaci města Brna související s realizací akce Olympic festival Brno 2020 ve městě Brně,
 - 41 tis. Kč: MŠ Veslařská – navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019,
 - 50 tis. Kč: MŠ Veslařská – navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020,
 - 19 tis. Kč: MŠ Štolcova – navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019,

- 28 tis. Kč: MŠ Štolcova – navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020,
- 2 700 tis. Kč: participativní rozpočet základních škol v Brně,
- 1 000 tis. Kč: projekt pro ZŠ „Příběhy našich sousedů“,
- 1 000 tis. Kč: podpora talentovaných žáků na základních školách města Brna,
- 2 500 tis. Kč: opravy a udržování ZŠ zřizovaných městem,
- 168 tis. Kč: projekt „Otevřené školy ve městě Brně“,
- 80 tis. Kč: projekt „Technické základní školy“,
- 800 tis. Kč: navýšení neinvestičního příspěvku WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská,
- 2 878 tis. Kč: programové dotace – Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit - navýšení,
- 1 500 tis. Kč: programové dotace – Vrcholový sport – navýšení,
- 1 872 tis. Kč: programové dotace – Mládežnický sport – navýšení,
- 250 tis. Kč: programové dotace – Talentovaná mládež – navýšení,
- 250 tis. Kč: individuální dotace – Sportovci do škol,
- 250 tis. Kč: individuální dotace – Brněnské centrum sportovních nadějí,
- 10 000 tis. Kč: nové programové dotace – Podpora brněnských kolektivních sportů,
- 2 500 tis. Kč: marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu,
- 8 000 tis. Kč: oprava povrchu fotbalového hřiště v TCM Brněnské Ivanovice,
- 100 tis. Kč: dotace na provozní náklady TJ TESLA BRNO,
- 500 tis. Kč: EYOF 2025 – příprava kandidatury,
- 33 935 tis. Kč: navýšení transferů městským částem,
- 20 000 tis. Kč: GRAND PRIX ČR,
- 30 017 tis. Kč: STAREZ-SPORT, a.s. – úhrada ztráty za rok 2018.

§ 3111 Předškolní zařízení

4 482 tis. Kč

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

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 580 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – projekt Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
- Navýšení rozpočtu v objemu 138 tis. Kč:
 - 41 tis. Kč: MŠ Veslařská – příspěvek na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019,
 - 19 tis. Kč: MŠ Štolcova – příspěvek na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019,
 - 50 tis. Kč: MŠ Veslařská – příspěvek na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020,
 - 28 tis. Kč: MŠ Štolcova – příspěvek na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020

Přesun v rámci ORJ (40 tis. Kč) na § 3117– První stupeň základních škol.

§ 3113 Základní školy

56 942 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 6 043 tis. Kč:
 - 1 000 tis. Kč: FAB/LAB pojízdná laboratoř (nebude realizováno),

- 5 043 tis. Kč: rezerva nedočerpaných běžných výdajů roku 2018 k využití v roce 2019,
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 14 210 tis. Kč:
 - 63 tis. Kč: ZŠ Čejkovická – navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku,
 - 4 tis. Kč: WZŠ a MŠ Plovdivská – navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku,
 - 652 tis. Kč: WZŠ a MŠ Plovdivská – navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z odvodu z fondu investic,
 - 13 576 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – ZŠ Čejkovická – vestavba odborných učeben,
 - -85 tis. Kč: nižší zapojení FKP – Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně.
- Navýšení rozpočtu v objemu 8 248 tis. Kč:
 - 2 700 tis. Kč: participativní rozpočet základních škol v Brně,
 - 1 000 tis. Kč: projekt pro ZŠ „Příběhy našich sousedů“,
 - 1 000 tis. Kč: podpora talentovaných žáků na základních školách města Brna,
 - 2 500 tis. Kč: opravy a udržování ZŠ zřizovaných městem (WZŠ a MŠ Plovdivská) – navýšení,
 - 168 tis. Kč: projekt „Otevřené školy ve městě Brně“,
 - 80 tis. Kč: projekt „Technické základní školy“,
 - 800 tis. Kč: navýšení neinvestičního příspěvku na provoz WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská.

§ 3117 První stupeň základních škol 248 tis. Kč

Projekt Síť brněnských otevřených škol pro školy pouze s prvním stupněm ZŠ.

Přesun v rámci ORJ (40 tis. Kč) na § 3117 – První stupeň základních škol: projekt Technické základní školy.

§ 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 1 100 tis. Kč

Projekt Síť brněnských otevřených škol pro školy pouze s prvním stupněm ZŠ.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 100 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně.

§ 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1 270 tis. Kč

Zajištění prestižních akcí, jejichž spoluorganizátorem je město Brno (Nejlepší sportovec města Brna, Brněnská mateřinka, Veletrh základních škol, Učitel roku, Nemocnice zvířátek a další).

§ 3233 Střediska volného času 3 300 tis. Kč

Střediska volného času a další školská zařízení pro zájmové vzdělávání – programové dotace.

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 35 216 tis. Kč

Opravy a udržování sportovních zařízení v majetku města Brna, pořizování projektové dokumentace k opravám.

- Navýšení rozpočtu v objemu 8 000 tis. Kč:
 - oprava povrchu fotbalového hřiště v TCM Brněnské Ivanovice.

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 352 587 tis. Kč

Transfery do oblastí 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.

- Snížení rozpočtu v objemu 1 000 tis. Kč:
 - Olympijský festival Tokio - příprava

- Navýšení rozpočtu v objemu 81 617 tis. Kč:
 - 11 500 tis. Kč: smlouva o reklamě a propagaci města Brna související s realizací akce Olympic festival Brno 2020 ve městě Brně,
 - 2 878 tis. Kč: programové dotace – Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit – navýšení,
 - 1 500 tis. Kč: programové dotace – Vrcholový sport – navýšení,
 - 1 872 tis. Kč: programové dotace – Mládežnický sport – navýšení,
 - 250 tis. Kč: programové dotace – talentovaná mládež – navýšení,
 - 250 tis. Kč: Brněnské centrum sportovních nadějí – navýšení,
 - 250 tis. Kč: dotace – Sportovci do škol – navýšení,
 - 10 000 tis. Kč: nové programové dotace – Podpora brněnských kolektivních sportů,
 - 2 500 tis. Kč: marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu,
 - 100 tis. Kč: dotace – provozní náklady TJ TESLA BRNO,
 - 500 tis. Kč: EYOF 2025 – příprava kandidatury,
 - 20 000 tis. Kč: GRAND PRIX ČR,
 - 30 017 tis. Kč: STAREZ-SPORT, a.s. – úhrada ztráty za rok 2018.

Rozpis výdajů na služby (45 300 tis. Kč) a dotační tituly (305 537 tis. Kč) v rámci § 3419 je součástí materiálu na straně 132.

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže **12 700 tis. Kč**
Volnočasové aktivity dětí a mládeže.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **214 530 tis. Kč**
Transfery městským částem na opravy a rekonstrukce školských zařízení – viz str. 41-42.

- Snížení rozpočtu v objemu 9 500 tis. Kč:
 - snížení transferů MČ o finanční prostředky, které byly převedeny z roku 2018
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 10 700 tis. Kč:
 - navýšení transferů městským částem (přesun nedočerpaných transferů z roku 2019).
- Navýšení rozpočtu v objemu 33 935 tis. Kč:
 - navýšení transferů městským částem.

Odbor zdraví – ORJ 7100

Schválený rozpočet 2019:	166 288 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	34 951 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 2 000 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	17 983 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2020:	217 222 tis. Kč
NR 2020/SR 2019:	130,6 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2020 se promítá:

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 34 951 tis. Kč:
 - -88 tis. Kč: Chovánek, dětské centrum rodinného typu, p. o. (dále jen „Chovánek“) - snížení příspěvku ve vazbě na příjmy z odvodu z fondu investic
 - 39 tis. Kč: SZZ II, p. o. – navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku
 - 35 000 tis. Kč: návratná finanční výpomoc Úrazové nemocnici v Brně
- Snížení rozpočtu v objemu 2 000 tis. Kč:
 - 500 tis. Kč: příspěvek Nemocnici Milosrdných bratří, p.o. – očkování proti hepatitidě
 - 1 500 tis. Kč: projekt „Datová a informační základna hodnocení objemu a kvality péče v městských nemocnicích“ ukončen

- Navýšení rozpočtu v objemu 17 983 tis. Kč:
 - 6 769 tis. Kč: navýšení příspěvků na provoz SZZ II a Chovánku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2019
 - 6 464 tis. Kč: navýšení příspěvků na provoz SZZ II a Chovánku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2020
 - 547 tis. Kč: Chovánek - navýšení příspěvku v souvislosti s nárůstem provozních nákladů
 - 228 tis. Kč: SZZ II, p. o., stacionáře – navýšení příspěvku z důvodu inflace a nárůstu cen energií a potravin
 - 275 tis. Kč: SZZ II, p. o., dětské skupiny – navýšení příspěvku z důvodu inflace a nárůstu cen energií a potravin
 - 1 100 tis. Kč: příspěvek Úrazové nemocnici v Brně - lékařská pohotovostní služba
 - 100 tis. Kč: individuální dotace – Spondea, o. p. s. - Centrum klinické psychologie
 - 50 tis. Kč: individuální dotace – Vodní záchranná služba Brno – město, z. s.
 - 300 tis. Kč: individuální dotace – Charismatická obnova, z. s.
 - 1 000 tis. Kč: individuální dotace – Nadační fond NEUROSMART
 - 400 tis. Kč: individuální dotace – Centrum pro rodinu a sociální péči
 - 750 tis. Kč: projekt "Darujme krev s FN Brno"

§ 3115 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 13 681 tis. Kč

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 3 044 tis. Kč:
 - 1 157 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2019
 - 1 612 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2020
 - 275 tis. Kč: navýšení příspěvku z důvodu inflace a růst cen energií a potravin

§ 3511 Všeobecná ambulantní péče 18 225 tis. Kč

Příspěvek na provoz poliklinik SZZ II, p. o.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 39 tis. Kč:
 - navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 696 tis. Kč:
 - 707 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2019
 - 989 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2020

§ 3522 Ostatní nemocnice 88 249 tis. Kč

- 12 213 tis. Kč – příspěvek na provoz Nemocnici Milosrdných bratří, p. o.
- 41 036 tis. Kč – příspěvek na provoz Úrazové nemocnici v Brně, p. o.
- 35 000 tis. Kč – návratná finanční výpomoc Úrazové nemocnici v Brně, p. o.
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 35 000 tis. Kč:
 - návratná finanční výpomoc Úrazové nemocnici v Brně
- Snížení rozpočtu v objemu 500 tis. Kč:
 - Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. - očkování proti hepatitidě
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 100 tis. Kč:
 - 1 100 tis. Kč: příspěvek Úrazové nemocnici v Brně - lékařská pohotovostní služba

§ 3523 Odborné léčebné ústavy 17 521 tis. Kč

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 3 610 tis. Kč:
 - 1 952 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2019

- 1 430 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2020
- 228 tis. Kč: navýšení příspěvku z důvodu inflace a růstu cen energií a potravin

§ 3529 Ostatní ústavní péče

52 810 tis. Kč

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

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 88 tis. Kč:
 - snížení příspěvku ve vazbě na příjmy z odvodu z fondu investic
- Navýšení rozpočtu v objemu 5 933 tis. Kč:
 - 2 953 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2019
 - 2 433 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2020
 - 547 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem provozních nákladů

§ 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví

18 982 tis. Kč

Dotace subjektům poskytujícím zdravotnické služby (10 300 tis. Kč), výdaje na činnost odboru (8 682 tis. Kč)

- Snížení rozpočtu v objemu 1 500 tis. Kč:
 - projekt „Datová a informační základna hodnocení objemu a kvality péče v městských nemocnicích“ ukončen
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 900 tis. Kč:
 - 100 tis. Kč: individuální dotace – Spondea, o. p. s. - Centrum klinické psychologie
 - 50 tis. Kč: individuální dotace – Vodní záchranná služba Brno – město, z. s.
 - 1 000 tis. Kč: individuální dotace – Nadační fond NEUROSMART
 - 750 tis. Kč: projekt "Darujme krev s FN Brno"

§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

5 519 tis. Kč

Dotace subjektům poskytujícím sociální péči a pomoc manželství a rodinám.

- Navýšení rozpočtu v objemu 700 tis. Kč:
 - 300 tis. Kč: individuální dotace – Charismatická obnova, z. s.
 - 400 tis. Kč: individuální dotace – Centrum pro rodinu a sociální péči

§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

2 235 tis. Kč

Dotace subjektům poskytujícím služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Odbor sociální péče – ORJ 7200

Schválený rozpočet 2019:	529 658 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	- 291 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 980 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	32 019 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2020:	560 406 tis. Kč
NR 2020/SR 2019:	105,8 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2020 se promítá:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 291 tis. Kč:
 - 435 tis. Kč: nižší zapojení FKP- projekt Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně,
 - 327 tis. Kč: nižší zapojení FKP - projekt Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně,
 - 165 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně,

- 90 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Podpora stabilizace ohrožených rodin I,
- 55 tis. Kč: nižší zapojení FKP - projekt Podpora stabilizace ohrožených rodin II,
- 70 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Komplexní podpora bydlení na území města Brna,
- 50 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám,
- 119 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna,
- 20 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt Provoz Centra pro cizince JMK,
- 1 000 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna.
- Snížení rozpočtu v objemu 980 tis. Kč:
 - 480 tis. Kč: ubytovací služby pro pacienty z řad osob bez domova Nemocnice Milosrdných bratří, p.o., u kterých skončila indikace k lůžkové zdravotní péči,
 - 500 tis. Kč: CSS, p.o. – nákup SOS tlačítek pro Linku tísňového volání.
- Navýšení rozpočtu v objemu 32 019 tis. Kč:
 - 17 939 tis. Kč: navýšení příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2019,
 - 3 380 tis. Kč: CSS, p.o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením Nováčkova 38 a Mostecká 10 (předpoklad otevření od 1. 10. 2020),
 - 400 tis. Kč: DROM, p.o. – sociálně edukační program – doučování a mentoring dětí,
 - 1 500 tis. Kč: transfer na činnost a provoz Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje,
 - 1 500 tis. Kč: dotační program II (aktivity a projekty, které nejsou přímo sociálními službami, ale na tyto služby vhodně navazují a doplňují je),
 - 500 tis. Kč: dotační program v oblasti prevence kriminality,
 - 1 800 tis. Kč: senior bus – navýšení služeb o dva vozy (od 1. 6. 2020),
 - 5 000 tis. Kč: rezerva na činnost denního centra na Vlhké ulici (od března 2020).

§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. 11 194 tis. Kč
 Detoxifikační léčba v rámci péče o drogově závislé občany, transfer pro mobilní nízkoprahové centrum, transfery nestátním neziskovým organizacím na protidrogové aktivity.

§ 4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízřusobivým 3 459 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 a Francouzská 83 – krizové ubytování.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 580 tis. Kč:
 - 435 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně,
 - 90 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Podpora stabilizace ohrožených rodin I,
 - 55 tis. Kč: nižší zapojení FKP - projekt Podpora stabilizace ohrožených rodin II.

§ 4342 Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 10 330 tis. Kč
 - 8 930 tis. Kč: příspěvek na provoz DROM, romské středisko, p.o.
 - 1 400 tis. Kč: transfery na činnost organizací sdružujících národnostní menšiny.

- Navýšení rozpočtu v objemu 648 tis. Kč:
 - 248 tis. Kč: DROM, p.o. - navýšení příspěvků na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2019,
 - 400 tis. Kč: DROM, p.o. – sociálně edukační program – doučování a mentoring dětí.

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 9 838 tis. Kč

Celoroční zajištění přepravy seniorů (občanů města Brna ve věku 70 let nebo starších) a těžce zdravotně postižených občanů – Senior bus, komunikační strategie ke zvýšení povědomí obyvatel města o poradenském místě Socio-info Point, příspěvek Nemocnici Milosrdných bratří, p.o. a projekty FKP.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 711 tis. Kč:
 - 327 tis. Kč: nižší zapojení FKP - projekt Zvyšování interkulturní dostupnosti veřejných institucí ve městě Brně,
 - 165 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně,
 - 70 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Komplexní podpora bydlení na území města Brna,
 - 50 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám,
 - 119 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna,
 - 20 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt Provoz Centra pro cizince JMK.
- Snížení rozpočtu v objemu 480 tis. Kč:
 - ubytovací služby pro pacienty z řad osob bez domova Nemocnice Milosrdných bratří, p.o., u kterých skončila indikace k lůžkové zdravotní péči,
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 800 tis. Kč:
 - senior bus – navýšení služeb o dva vozy od 1. 6. 2020

§ 4350 Domovy pro seniory 267 020 tis. Kč

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

- 57 165 tis. Kč: Domov pro seniory Kociánka, p.o.,
- 59 610 tis. Kč: Domov pro seniory Věstonická, p.o.
- 42 611 tis. Kč: Domov pro seniory Foltýnova, p.o.
- 12 567 tis. Kč: Domov pro seniory Koniklecová, p.o.
- 13 217 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.
- 22 960 tis. Kč: Domov pro seniory Mikulášskovo náměstí, p.o.
- 19 136 tis. Kč: Domov pro seniory Holásecká, p.o.
- Navýšení rozpočtu v objemu 8 926 tis. Kč: navýšení příspěvků na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2019 (DS Kociánka, p.o. 2 562 tis. Kč; DS Věstonická, p.o. 3 243 tis. Kč; DS Foltýnova, p.o. 2 286 tis. Kč; DS Koniklecová, p.o. 367 tis. Kč; DS Okružní, p.o. 468 tis. Kč).

§ 4357 Domovy pro osoby se zdrav. postižením a domovy se zvl. režimem 57 737 tis. Kč

- 18 156 tis. Kč: příspěvek na provoz - Domov pro seniory Kosmonautů, p.o.
- 36 201 tis. Kč: příspěvek na provoz - Domov pro seniory Nopova, p.o.
- 3 380 tis. Kč: příspěvek na provoz - CSS, p.o.
- Navýšení rozpočtu v objemu 7 442 tis. Kč:
 - 4 062 tis. Kč: navýšení příspěvků na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019 (DS Kosmonautů, p.o. 1 341 tis. Kč; DS Nopova, p.o. 2 721 tis. Kč),
 - 3 380 tis. Kč: CSS, p.o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením Nováčkova 38 a Mostecká 10 (předpoklad otevření od 1. 10. 2020).

§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 85 501 tis. Kč

Neinvestiční transfery nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociální péče (programové a individuální dotace).

- Navýšení rozpočtu v objemu 3 000 tis. Kč:
 - 1 500 tis. Kč: transfer na činnost a provoz Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje,
 - 1 500 tis. Kč: dotační program II (aktivity a projekty, které nejsou přímo sociálními službami, ale na tyto služby vhodně navazují a doplňují je).

§ 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 108 421 tis. Kč

- 103 241 tis. Kč: příspěvek na provoz CSS, p.o.

- 180 tis. Kč: transfery na zajištění zimního provozu nočních krizových center v zimním období

- Navýšení rozpočtu v objemu 9 597 tis. Kč:
 - 4 597 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz CSS, p.o. – navýšení příspěvků na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2019,
 - 5 000 tis. Kč: rezerva na činnost denního centra na Vlhké ulici (od března 2020).

§ 5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5 906 tis. Kč

- 3 000 tis. Kč: programové dotace v oblasti prevence kriminality

- 2 200 tis. Kč: účelový příspěvek na provoz CSS, p.o. - služba tísňové volání pro cílovou skupinu osob vystavených stálému vysokému riziku ohrožení života nebo zdraví (senioři, osoby se zdravotním postižením či chronickým onemocněním),

- 106 tis. Kč: příspěvek na provoz CSS, p.o. - navýšení příspěvků na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2019,

- 600 tis. Kč: 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:
 - CSS, p.o. – nákup SOS tlačítek pro Linku tísňového volání.
- Navýšení rozpočtu v objemu 606 tis. Kč:
 - 500 tis. Kč: programové dotace,
 - 106 tis. Kč: CSS, p.o.- navýšení příspěvků na provoz v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2019.

§ 6171 Činnost místní správy 1 000 tis. Kč

Výdaje FKP – projekt Systematizace a zkvalitnění řízení systému města Brna.

Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 000 tis. Kč.

Odbor kultury – ORJ 7300

Schválený rozpočet 2019: 1 131 951 tis. Kč

Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků: 500 tis. Kč

Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo): - 18 560 tis. Kč

Snížení rozpočtu: - 30 062 tis. Kč

Navýšení rozpočtu: 165 927 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2020: 1 249 756 tis. Kč

NR 2020/SR 2019: 110,4 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2020 se promítá:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 500 tis. Kč:
 - 500 tis. Kč: Knihovna Jiřího Mahena (dále jen „KJM“), nová pobočka Vojtova (přesun z rozpočtu Odboru strategického rozvoje a spolupráce)
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu – 18 560 tis. Kč:
 - -16 010 tis. Kč: nižší příspěvky na provoz zřízeným organizacím (saldo změn odvodů z fondu investic zřizovateli a vyšších příjmů z pronájmu svěřeného majetku),
 - -300 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekt ONSTAGE – Music schools for social change
 - -2 410 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekt Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk
 - 160 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekt ONSTAGE – Music schools for social change.
- Snížení rozpočtu v objemu 30 062 tis. Kč:
 - 2 184 tis. Kč: Národní divadlo Brno, p.o. (dále jen „NDB“) – pokrytí DPH k očekávaným příspěvkům z Odboru památkové péče MMB (dále jen „OPP MMB“),
 - 7 000 tis. Kč: NDB – nové operní premiéry a reprízování profilového repertoáru (pouze liché roky),
 - 1 540 tis. Kč: rezerva na vybavení objektu Rooseveltova 13 po rekonstrukci,
 - 2 001 tis. Kč: Centrum experimentálního divadla, p.o. (dále jen „CED“): opravy – podezdívka kolem objektu Zelný trh, šatna, bar, foyer, podlahy,
 - 1 155 tis. Kč: Divadlo Radost, p. o. – oslava 70.výročí založení divadla,
 - 8 300 tis. Kč: Filharmonie Brno, p.o. – Mezinárodní hudební festival Brno-Moravský podzim,
 - 100 tis. Kč: KJM – cestovné a ostatní náklady na partnerství s Lvovem,
 - 370 tis. Kč: KJM – provozní náklady na zpracování plateb, Brnonline-eshop,
 - 518 tis. Kč: KJM – projekt IPRM I. Knihovna pro město – konec udržitelnosti projektu
 - 504 tis. Kč: Dům umění města Brna, p. o. (dále jen „DUMB“) – Brněnský architektonický manuál, fáze D (v letech 2017-2019),
 - 2 500 tis. Kč: DUMB – Bienále Sochy v ulicích – Brno Art Open,
 - 700 tis. Kč: DUMB – oprava střechy
 - 500 tis. Kč: TIC BRNO, p.o. (dále jen „TIC“) – Káznice – pořízení základního technického vybavení,
 - 700 tis. Kč: TIC – 60. ročník festivalu Brněnská 16. a 100 let kina ART
 - 370 tis. Kč: TIC – provoz kina Art (pořízení potřebného vybavení a úprava interiérů),
 - 800 tis. Kč: TIC – zvýšené provozní náklady po dobu rekonstrukce kina ART,
 - 820 tis. Kč: TIC – kreativní město hudby UNESCO (převod z roku 2018)
- Navýšení rozpočtu v objemu 165 927 tis. Kč:
 - 37 484 tis. Kč: navýšení příspěvků v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2019,
 - 67 202 tis. Kč: navýšení příspěvků v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2020,
 - 20 673 tis. Kč: NDB – Festival Janáček Brno 2020 – bienále,
 - 1 500 tis. Kč: NDB – pokrytí DPH související s památkovou obnovou – bude poskytnuto v případě, že p. o. obdrží v roce 2020 příspěvek z OPP MMB na opravu 2. strany budovy Mahenova divadla, obnovu střešních balustrád a technických loží interiéru,
 - 154 tis. Kč: KJM – zajištění kybernetické bezpečnosti,
 - 10 000 tis. Kč: navýšení programových dotací na projekty nebo celoroční činnosti v oblasti kultury
 - 9 tis. Kč: Ars Brunensis, z. s. – dotace na celoroční činnost - navýšení,
 - 5 tis. Kč: Biskupství brněnské – dotace na Noc kostelů - navýšení,
 - 400 tis. Kč: Moravská galerie v Brně - dotace na 28. a 29. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2018 a 2020,
 - 4 500 tis. Kč: NDB – nové operní premiéry a reprízování profilového repertoáru

- 1 100 tis. Kč: NDB – provoz nově zrekonstruované multifunkční budovy na ulici Rooseveltova – elektrická energie, voda, teplo, úklid, revize, servis, svoz odpadu,
- 1 500 tis. Kč: CED – náklady na nová pracovní místa, příplatky a odměny
- 500 tis. Kč: CED – marketing a propagace,
- 600 tis. Kč: CED – rozvoj činnosti studia Terén,
- 500 tis. Kč: Městské divadlo Brno, p. o. – zvýšené náklady na přístavbu dílen a skladů
- 1 000 tis. Kč: Filharmonie Brno, p. o. – Velikonoční festival duchovní hudby, Expozice nové hudby,
- 500 tis. Kč: KJM – nová pobočka Vojtova,
- 500 tis. Kč: KJM – doplnění vybavení na stěžejních pobočkách Palackého a Kurská,
- 600 tis. Kč: Muzeum města Brna, p. o. – Severní přístavek a vodojemy na Špilberku,
- 600 tis. Kč: Muzeum města Brna, p. o. – odměny a přípatky
- 200 tis. Kč: Muzeum města Brna, p. o. – akce připravované ke 150. výročí narození Adolfa Loose,
- 400 tis. Kč: DUMB – navýšení osobního ohodnocení zaměstnanců
- 600 tis. Kč: DUMB – Brněnský architektonický manuál – dofinancování předpokládané dotace z Ministerstva kultury ČR,
- 700 tis. Kč: TIC BRNO, p. o. – navýšení osobního ohodnocení zaměstnanců,
- 250 tis. Kč: TIC BRNO, p. o. - festival Česko-Brazilských vztahů,
- 600 tis. Kč: C.E.M.A – Central European Music Agency, s. r. o. (individuální dotace na webový portál Brno- Kreativní město hudby UNESCO),
- 14 tis. Kč: pohoštění mimo reprefond pro hodnotící komise pro dotace, při výtvarných soutěžích, odhalování soch
- 5 000 tis. Kč: Pop – alternativní festival
- 786 tis. Kč: Strategie kultury kreativních odvětví – navýšení vzhledem k pokračujícím přípravám projektu – Kulturní a kreativní rady Evropské hlavní město kultury,
- 50 tis. Kč: navýšení členského příspěvku DSO České dědictví UNESCO,
- 5 000 tis. Kč: dar Jihomoravskému nadačnímu filmovému fondu - navýšení,
- 3 000 tis. Kč: festival Trutnoff

§ 3231 Základní umělecké školy

160 tis. Kč

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 140 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP, projekt ONSTAGE – Music schools for social change.

§ 3311 Divadelní činnost

827 579 tis. Kč

498 634 tis. Kč: *příspěvek a transfer (30 000 tis. Kč) na provoz Národnímu divadlu Brno, p.o.*

- Snížení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 20 634 tis. Kč:
 - nižší odvod z fondu investic.
- Snížení rozpočtu v objemu 10 724 tis. Kč:
 - 2 184 tis. Kč: pokrytí DPH k očekávaným příspěvkům z OPP MMB,
 - 7 000 tis. Kč: nové operní premiéry a reprízování profilového repertoáru (pouze liché roky),
 - 1 540 tis. Kč: rezerva na vybavení objektu Rooseveltova 13 po rekonstrukci,
- Navýšení rozpočtu v objemu 67 910 tis. Kč:
 - 14 661 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019
 - 25 476 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020,
 - 20 673 tis. Kč: Festival Janáček Brno 2020 – bienále,
 - 1 500 tis. Kč: pokrytí DPH související s památkovou obnovou,
 - 4 500 tis. Kč: nové operní premiéry a reprízování profilového repertoáru.
 - 1 100 tis. Kč: provoz zrekonstruované multifunkční budovy na ulici Rooseveltova

58 336 tis. Kč: příspěvek na provoz Centru experimentálního divadla, p.o.

- Snížení rozpočtu v objemu 2 001 tis. Kč:
 - opravy – podezdívka kolem objektu Zelný trh, šatna, bar ve foyer, podlahy
- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 946 tis. Kč:
 - 927 tis. Kč: vyšší odvod z fondu investic,
 - 19 tis. Kč: vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku
- Navýšení rozpočtu v objemu 8 333 tis. Kč:
 - 1 975 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019
 - 3 758 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020,
 - 1 500 tis. Kč: náklady na nová pracovní místa, příplatky a odměny
 - 500 tis. Kč: marketing a propagace,
 - 600 tis. Kč: rozvoj činnosti studia Terén

234 846 tis. Kč: příspěvek na provoz Městského divadla Brno, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 1 795 tis. Kč:
 - 1 718 tis. Kč: vyšší odvod z fondu investic,
 - 77 tis. Kč: vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Navýšení rozpočtu v objemu 24 556 tis. Kč:
 - 9 024 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019
 - 15 032 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020,
 - 500 tis. Kč: zvýšené náklady na přístavbu dílen a skladů

29 224 tis. Kč: příspěvek na provoz Divadla Radost, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 211 tis. Kč:
 - vyšší odvod z fondu investic.
- Navýšení rozpočtu v objemu 3 311 tis. Kč:
 - 1 072 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019
 - 2 239 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020,

6 539 tis. Kč: transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti divadelnictví

300 tis. Kč individuální dotace Janáčkova akademie múzických umění (projekt mezinárodní festival divadelních škol),

- Navýšení rozpočtu v objemu 2 037 tis. Kč - navýšení programových dotací na projekty nebo celoroční činnosti v oblasti kultury (divadla).

Přesun v rámci ORJ (193 tis. Kč) z § 3317 – Výstavní činnost

§ 3312 Hudební činnost

139 253 tis. Kč

107 800 tis. Kč: příspěvek a transfer (20 000 tis. Kč) na provoz Filharmonii Brno, p.o.

- Snížení rozpočtu ve výši 8 300 tis. Kč:
 - Mezinárodní hudební festival Brno-Moravský podzim,
- Navýšení rozpočtu v objemu 11 085 tis. Kč:
 - 3 841 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019
 - 6 244 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020,
 - 1 000 tis. Kč: Velikonoční festival duchovní hudby, Expozice nové hudby

31 453 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),

- 900 tis. Kč: individuální dotace BUJOART, s.r.o. – Jazz Grove Brno (čtyřletá dotace, poskytovaná v letech 2017-2020),
- 5 150 tis. Kč: individuální dotace CEMA – Central European Music Agency, s.r.o. – Maraton hudby,
- 600 tis. Kč: individuální dotace CEMA – Central European Music Agency, s.r.o – webový portál Brno – Kreativní město hudby UNESCO
- 24 303 tis. Kč: programové dotace, k rozdělení v průběhu roku 2020.
- Navýšení rozpočtu v objemu 4 772 tis. Kč
- 9 tis. Kč: Ars Brunensis, z. s. – dotace na celoroční činnost,
- 4 763 tis. Kč navýšení programových dotací na projekty nebo celoroční činnosti v oblasti kultury (hudba).

Přesun v rámci ORJ (5 150 tis. Kč) z § 3319 – Ostatní záležitosti kultury

§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie **12 034 tis. Kč**
Transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti filmové tvorby.

- Navýšení rozpočtu v objemu 5 853 tis. Kč:
 - 5 000 tis. Kč – dar Jihomoravskému nadačnímu filmovému fondu – navýšení
 - 853 tis. Kč - navýšení programových dotací na projekty nebo celoroční činnosti v oblasti kultury (film)

§ 3314 Činnosti knihovnické **85 368 tis. Kč**
85 368 tis. Kč: příspěvek na provoz Knihovně Jiřího Mahena, p.o.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 500 tis. Kč
 - nová pobočka Vojtova (přesun z rozpočtu Odboru strategického rozvoje a spolupráce)
- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 1 074 tis. Kč:
 - 1 012 tis. Kč: vyšší odvod z fondu investic,
 - 62 tis. Kč: vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Snížení rozpočtu v objemu 988 tis. Kč:
 - 100 tis. Kč: cestovné a ostatní náklady na partnerství s Lvovem,
 - 370 tis. Kč: provozní náklady na zpracování plateb, Brnonline-eshop,
 - 518 tis. Kč: projekt IPRM I. Knihovna pro město – konec udržitelnosti projektu
- Navýšení rozpočtu v objemu 9 248 tis. Kč:
 - 2 533 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019
 - 5 561 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020,
 - 500 tis. Kč: nová pobočka Vojtova,
 - 500 tis. Kč: doplnění vybavení na stěžejních pobočkách Palackého a Kurská,
 - 154 tis. Kč: zajištění kybernetické bezpečnosti

§ 3315 Činnosti muzeí a galerií **75 988 tis. Kč**
75 988 tis. Kč: příspěvek na provoz Muzeu města Brna, p.o.

- Snížení rozpočtu - vazba na zdroje města ve výši 277 tis. Kč:
 - nižší odvod z fondu investic.
- Navýšení rozpočtu v objemu 8 729 tis. Kč:
 - 2 483 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019
 - 4 846 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020,
 - 600 tis. Kč: severní přístavek a vodojemy na Špilberku,
 - 600 tis. Kč: odměny a příplatky
 - 200 tis. Kč: akce připravované ke 150. výročí narození Adolfa Loose,

§ 3316 Vydavatelská činnost **1 863 tis. Kč**
1 863 tis. Kč: transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti vydavatelské činnosti

- Navýšení rozpočtu v objemu 246 tis. Kč:
 - navýšení programových dotací na projekty nebo celoroční činnosti v oblasti kultury (vydavatelská činnost).

§ 3317 Výstavní činnosti v kultuře **28 888 tis. Kč**
23 995 tis. Kč: příspěvek na provoz Domu umění města Brna, p.o.

- Snížení rozpočtu - vazba na zdroje města ve výši 151 tis. Kč
 - nižší odvod z fondu investic
- Snížení rozpočtu v objemu 3 704 tis. Kč:
 - 2 500 tis. Kč: Bienále Sochy v ulicích – Brno Art Open,
 - 700 tis. Kč: oprava střechy
 - 504 tis. Kč: Brněnský architektonický manuál, fáze D (v letech 2017-2019),
- Navýšení rozpočtu v objemu 3 260 tis. Kč:
 - 656 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019
 - 1 604 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020,
 - 400 tis. Kč: navýšení osobního ohodnocení zaměstnanců
 - 600 tis. Kč: Brněnský architektonický manuál – dofinancování předpokládané dotace z MK ČR,

4 893 tis. Kč: transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti výstavní činnosti

- programové dotace k rozdělení v průběhu roku 2020

Přesun v rámci ORJ (193 tis. Kč) na § 3311 – Divadelní činnost

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury **75 543 tis. Kč**
46 015 tis. Kč: příspěvek na provoz TIC BRNO, p.o.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 026 tis. Kč:
 - vyšší odvod z fondu investic.
- Snížení rozpočtu v objemu 3 190 tis. Kč:
 - 500 tis. Kč: Káznice – pořízení základního technického vybavení,
 - 700 tis. Kč: 60. ročník festivalu Brněnská 16. a 100 let kina ART
 - 370 tis. Kč: provoz kina Art (pořízení potřebného vybavení a úprava interiérů),
 - 800 tis. Kč: zvýšené provozní náklady po dobu rekonstrukce kina ART,
 - 820 tis. Kč: kreativní město hudby UNESCO (převod z roku 2018)
- Navýšení rozpočtu v objemu 4 631 tis. Kč:
 - 1 239 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019
 - 2 442 tis. Kč: navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020,
 - 700 tis. Kč: navýšení osobního ohodnocení zaměstnanců,
 - 250 tis. Kč: Festival Česko-Brazilských vztahů,

25 902 tis. Kč: transfery na zabezpečení ostatních kulturních akcí

- 8 632 tis. Kč: programové dotace k rozdělení v průběhu roku 2020,
- 17 270 tis. Kč: individuální dotace.
- Navýšení rozpočtu v objemu 2 101 tis. Kč – navýšení programových dotací na projekty nebo celoroční činnosti v oblasti kultury.

3 626 tis. Kč: ostatní výdaje odboru

Konzultační, poradenské, právní a jiné služby, cestovné a pohoštění (architektonické soutěže).

- Navýšení rozpočtu v objemu 800 tis. Kč:
 - 786 tis. Kč: strategie kultury kreativních odvětví - navýšení na 2 340 tis. Kč
 - 14 tis. Kč: pohoštění mimo reprefond (pro hodnotící komise pro dotace, při výtvarných soutěžích, odhalování soch – navýšení na 30 tis. Kč

Přesun v rámci ORJ (5 150 tis. Kč) na § 3112– Hudební činnost.

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0 tis. Kč

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 2 410 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekt Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk

§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 2 380 tis. Kč

Správa, údržba a opravy pomníků, památníků a pamětních desek, které nejsou památkově chráněné.

§ 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 200 tis. Kč

Navýšení rozpočtu v objemu 50 tis. Kč - členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí České dědictví UNESCO.

§ 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředků 500 tis. Kč

- zajištění činnosti Českého centra Kyjev v oblasti Lvova.

Odbor památkové péče – ORJ 7500

Schválený rozpočet 2019: 16 170 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2020: 16 170 tis. Kč

NR 2020/SR 2019: 100,0 %

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek 16 170 tis. Kč

Výdaje na konzultační a poradenské služby (170 tis. Kč), transfery k rozdělení během roku 2019 příspěvkovým organizacím a městským částem (4 000 tis. Kč), programové dotace vlastníkům objektů, které jsou evidovány jako kulturní památka (12 000 tis. Kč).

Městská policie Brno – ORJ 8200

Schválený rozpočet 2019: 493 587 tis. Kč

Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo): 4 924 tis. Kč

Snížení rozpočtu: 2 402 tis. Kč

Navýšení rozpočtu: 38 989 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2020: 535 098 tis. Kč

NR 2020/SR 2019: 108,4 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2020 se promítá:

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 4 924 tis. Kč:
 - 173 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt Asistenti prevence kriminality v Brně
 - 454 tis. Kč: vyšší zapojení Sociálního fondu

- 200 tis. Kč: vyšší zapojení Veřejné sbírky
- 4 097 tis. Kč: nákup stravenek (související navýšení příjmů)
- Snížení rozpočtu v objemu 2 402 tis. Kč:
 - 602 tis. Kč: snížení zákonné sazby sociálního pojistného o 0,2 procentního bodu
 - 1 800 tis. Kč: výměna fasádních oken objektu Štefánikova 43
- Navýšení rozpočtu v objemu 38 989 tis. Kč:
 - 4 514 tis. Kč: navýšení rizikového příplatku strážníků od (1. 5. 2019)
 - 15 687 tis. Kč: navýšení v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2019
 - 17 614 tis. Kč: navýšení v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2020
 - 626 tis. Kč: zavedení pohotovostního příplatku v pracovních dnech
 - 281 tis. Kč: příspěvek na MHD pro strážníky
 - 267 tis. Kč: příspěvek na údržbu stejnokroje a osobních ochranných pomůcek

§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče 13 567 tis. Kč
 Provoz městského útulku pro opuštěná zvířata. Návrh rozpočtu je sestaven pro plánovaný počet 16 funkčních míst.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje (saldo) v objemu 285 tis. Kč:
 - 92 tis. Kč: nákup stravenek (související navýšení příjmů)
 - 7 tis. Kč: nižší zapojení Sociálního fondu
 - 200 tis. Kč: vyšší zapojení Veřejné sbírky
- Snížení rozpočtu v objemu 10 tis. Kč:
 - snížení zákonné sazby sociálního pojistného o 0,2 procentního bodu
- Navýšení rozpočtu v objemu 658 tis. Kč:
 - 273 tis. Kč: navýšení v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2019
 - 385 tis. Kč: navýšení v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2020

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 518 308 tis. Kč
 Osobní a věcné výdaje na činnost Městské policie. Návrh rozpočtu je sestaven pro plánovaný počet 689 funkčních míst.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje v objemu 4 466 tis. Kč:
 - 4 005 tis. Kč: nákup stravenek (související navýšení příjmů)
 - 461 tis. Kč: vyšší zapojení Sociálního fondu
- Snížení rozpočtu v objemu 2 392 tis. Kč:
 - 592 tis. Kč: snížení zákonné sazby sociálního pojistného o 0,2 procentního bodu
 - 1 800 tis. Kč: výměna fasádních oken objektu Štefánikova 43
- Navýšení rozpočtu v objemu 38 331 tis. Kč:
 - 4 514 tis. Kč: navýšení rizikového příplatku strážníků (od 1. 5. 2019)
 - 15 414 tis. Kč: navýšení v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2019
 - 17 229 tis. Kč: navýšení v souvislosti s růstem platových tarifů od 1. 1. 2020
 - 626 tis. Kč: zavedení pohotovostního příplatku v pracovních dnech
 - 281 tis. Kč: příspěvek na MHD pro strážníky
 - 267 tis. Kč: příspěvek na údržbu stejnokroje a osobních ochranných pomůcek

§ 5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 3 223 tis. Kč
 Výdaje na projekty prevence kriminality.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 173 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	190 - 191
▪ Zdroje financování kapitálových výdajů - graf	192
▪ Návrh rozpočtu – členění dle správců a paragrafů	193 - 195
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu – závazný plán	196 - 214
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu – nestavební investice	215 - 216

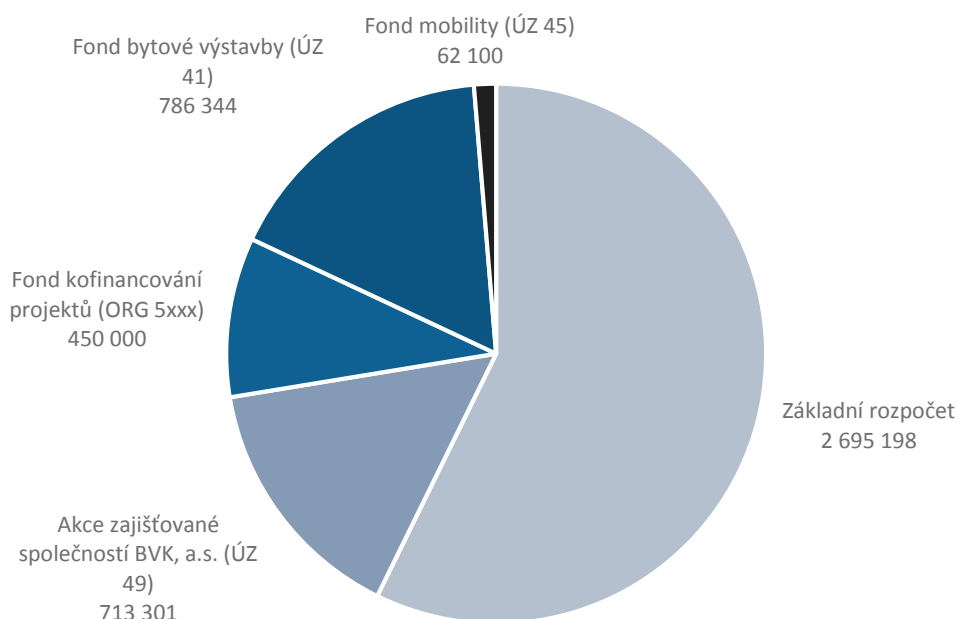
Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 dle odvětví a zdrojů financování (v tis. Kč)

§ - název	Základní rozpočet včetně akcí zajišťovaných BVK, Fondu mobility, Soc. fondu a veřejné sbírky		Strategické projekty		Fond bytové výstavby		Fond kofinancování projektů		Celkem SR 2019	Celkem NR 2020	NR20 - SR19	NR20/SR19
	SR 2019	NR 2020	SR 2019	NR 2020	SR 2019	NR 2020	SR 2019	NR 2020				
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	2 700	3 450							2 700	3 450	750	127,8%
2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	150								150		-150	
2125 - Podpora podnikání a inovací							10 000	15 000	10 000	15 000	5 000	150,0%
2143 - Cestovní ruch	600	600					5 010	125	5 610	725	-4 885	12,9%
2144 - Ostatní služby	30 000								30 000		-30 000	
2212 - Silnice	518 985	418 946	597 499	425 312			5 000	20 000	1 121 484	864 258	-257 226	77,1%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	199 822	123 259					13 000	16 000	212 822	139 259	-73 563	65,4%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě							50 930	53 000	50 930	53 000	2 070	104,1%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě								10 000		10 000	10 000	
2241 - Železniční dráhy								2 000		2 000	2 000	
2271 - Ostatní dráhy		696					37 000	7 254	37 000	7 950	-29 050	21,5%
2292 - Dopravní obslužnost	50 000						2 000		52 000		-52 000	
2310 - Pitná voda	80 802	154 213							80 802	154 213	73 411	190,9%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	647 339	890 975							647 339	890 975	243 636	137,6%
2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	6 025	5 875							6 025	5 875	-150	97,5%
2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	1 000	1 000							1 000	1 000		100,0%
2333 - Úpravy drobných vodních toků	15 500	500							15 500	500	-15 000	3,2%
2334 - Revitalizace říčních systémů		16 500								16 500	16 500	
2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.					2 115	500			2 115	500	-1 615	23,6%
3111 - Mateřské školy	1 970	6 970					20 500	6 685	22 470	13 655	-8 815	60,8%
3113 - Základní školy		64 200					119 622	177 548	119 622	241 748	122 126	202,1%
3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		800					1 000	5 000	1 000	5 800	4 800	580,0%
3233 - Střediska volného času	11 000	4 604							11 000	4 604	-6 396	41,9%
3311 - Divadelní činnost	109 215	67 002	82 500	3 117					191 715	70 119	-121 596	36,6%
3312 - Hudební činnost	13 750	2 650	65 000	50 000					78 750	52 650	-26 100	66,9%
3314 - Činnosti knihovnické	100	1 100					200	200	300	1 300	1 000	433,3%
3315 - Činnosti muzeí a galerií	6 300	2 729							6 300	2 729	-3 571	43,3%
3317 - Výstavní činnosti v kultuře	230	1 300							230	1 300	1 070	565,2%
3319 - Ostatní záležitosti kultury	1 420	2 850							1 420	2 850	1 430	200,7%
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	6 900	1 286					45 000	2 200	51 900	3 486	-48 414	6,7%
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	4 470	7 100							4 470	7 100	2 630	158,8%
3392 - Zájmová činnost v kultuře							100	100	100	100		100,0%
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	76 640	104 749	40 802	168 000			1 000	4 000	118 442	276 749	158 307	233,7%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	65 000	42 548							65 000	42 548	-22 452	65,5%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	3 000	6 797							3 000	6 797	3 797	226,6%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	26 323	20 891							26 323	20 891	-5 432	79,4%

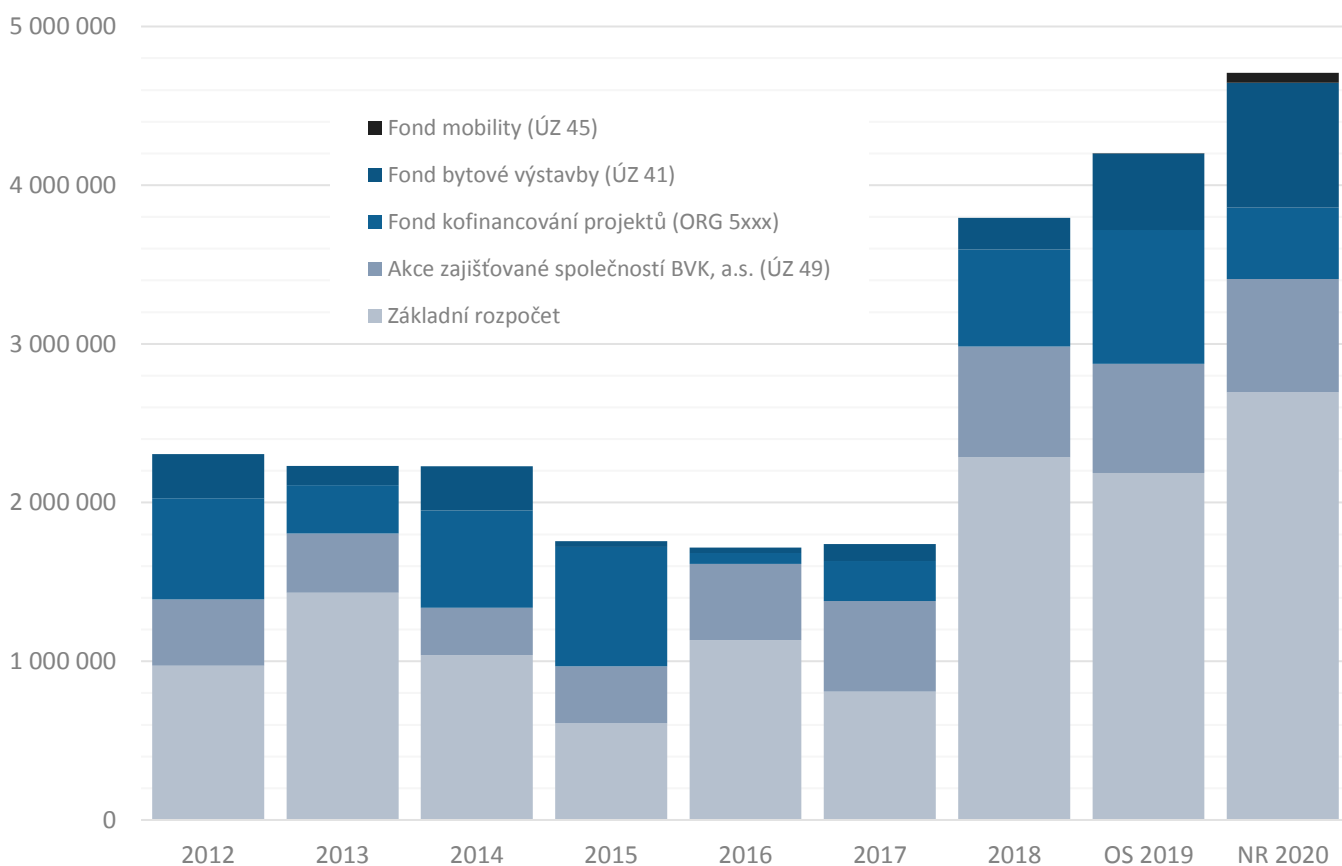
Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 dle odvětví a zdrojů financování (v tis. Kč)

§ - název	Základní rozpočet včetně akcí zajišťovaných BVK, Fondu mobility, Soc. fondu a veřejné sbírky		Strategické projekty		Fond bytové výstavby		Fond kofinancování projektů		Celkem SR 2019	Celkem NR 2020	NR20 - SR19	NR20/SR19
	SR 2019	NR 2020	SR 2019	NR 2020	SR 2019	NR 2020	SR 2019	NR 2020				
3511 - Všeobecná ambulantní péče	735	200	17 950	50 000			30 000	100	48 685	50 300	1 615	103,3%
3522 - Ostatní nemocnice	39 995	27 347							39 995	27 347	-12 648	68,4%
3529 - Ostatní ústavní péče	70								70		-70	
3533 - Zdravotnická záchranná služba	4 000	4 000							4 000	4 000		100,0%
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	7 000	20 000							7 000	20 000	13 000	285,7%
3612 - Bytové hospodářství					629 903	619 988			629 903	619 988	-9 915	98,4%
3613 - Nebytové hospodářství	12 000	24 000							12 000	24 000	12 000	200,0%
3631 - Veřejné osvětlení	25 630	11 660							25 630	11 660	-13 970	45,5%
3632 - Pohřebnictví	33 410	29 898							33 410	29 898	-3 512	89,5%
3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	26 400	10 400							26 400	10 400	-16 000	39,4%
3635 - Územní plánování	33 522	23 610					300		33 822	23 610	-10 212	69,8%
3635 - Územní rozvoj		4 000								4 000	4 000	100,0%
3636 - Územní rozvoj	500	661			8 400	26 400	1 000	100	9 900	27 161	17 261	274,4%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	353 726	314 000					88 738	49 976	442 464	363 976	-78 488	82,3%
3716 - Monitoring ochrany ovzduší							3 800		3 800		-3 800	
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		500					1 000	6 500	1 000	7 000	6 000	700,0%
3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody		9 000								9 000	9 000	100,0%
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	40 911	43 783						2 180	40 911	45 963	5 052	112,3%
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		45 000					2 500	31 870	2 500	76 870	74 370	3074,8%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	29 525	5 159							29 525	5 159	-24 366	17,5%
3809 - Ostatní výzkum a vývoj		1 000								1 000	1 000	100,0%
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	980	3 500							980	3 500	2 520	357,1%
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		4 000					120	120	120	4 120	4 000	3433,3%
4350 - Domovy pro seniory	3 745	25 923					1 200	24 661	4 945	50 584	45 639	1022,9%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení					197 000	139 456			197 000	139 456	-57 544	70,8%
4354 - Chráněné bydlení							3 200	5 371	3 200	5 371	2 171	167,8%
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	30 300	10 790					1 500	9 310	31 800	20 100	-11 700	63,2%
4374 - Azylové domy	1 360								1 360		-1 360	
4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež							100	100	100	100		100,0%
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3 800	13 240					5 000	200	8 800	13 440	4 640	152,7%
5511 - Požární ochrana - profesionální část	41 519	35 119							41 519	35 119	-6 400	84,6%
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část							100	100	100	100		100,0%
6171 - Činnost místní správy	135 899	151 790					1 080	300	136 979	152 090	15 111	111,0%
6211 - Archivní činnost	2 000	2 000							2 000	2 000		100,0%
Celkový součet	2 706 268	2 774 170	803 751	696 429	837 418	786 344	450 000	450 000	4 797 437	4 706 943	-90 494	98,1%

ZDROJE FINANCOVÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA V ROCE 2020 (TIS. KČ)



ZDROJE FINANCOVÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA (TIS. KČ)



Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2019	NR_2020	NR20 - SR19	NR20 / SR19
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce					
	2125 - Podpora podnikání a inovací	10 000	15 000	5 000	150,0
	2271 - Ostatní dráhy		696	696	
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		2 712	2 712	
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže		5 797	5 797	
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 723		-1 723	
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 230	1 230	
	3809 - Ostatní výzkum a vývoj		1 000	1 000	
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce Celkem		11 723	26 435	14 712	225,5
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu					
	2143 - Cestovní ruch	600	600		100,0
	2144 - Ostatní služby	30 000		-30 000	
	3636 - Územní rozvoj	500	500		100,0
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu Celkem		31 100	1 100	-30 000	3,5
3200 - Odbor vnitřních věcí					
	5511 - Požární ochrana - profesionální část	41 519	35 119	-6 400	84,6
	6171 - Činnost místní správy	4 910	6 011	1 101	122,4
3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem		46 429	41 130	-5 299	88,6
3900 - Archiv města Brna					
	6211 - Archivní činnost	2 000	2 000		100,0
3900 - Archiv města Brna Celkem		2 000	2 000		100,0
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje					
	2241 - Železniční dráhy		2 000	2 000	
	3635 - Územní plánování	33 822	23 610	-10 212	69,8
	3635 - Územní rozvoj		4 000	4 000	
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem		33 822	29 610	-4 212	87,5
4200 - Odbor životního prostředí					
	2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	150		-150	
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod		20 000	20 000	
	3632 - Pohřebnictví	4 950	11 477	6 527	231,9
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	3 800		-3 800	
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 000	6 500	5 500	650,0
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	5 200	2 150	-3 050	41,3
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	11 028	1 623	-9 405	14,7
4200 - Odbor životního prostředí Celkem		26 128	41 750	15 622	159,8
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství					
	2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	1 000	1 000		100,0
	2334 - Revitalizace říčních systémů		16 500	16 500	
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	24 600	20 891	-3 709	84,9
	3636 - Územní rozvoj	1 000	100	-900	10,0
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	24 000	24 000		100,0
	3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody		9 000	9 000	
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	2 500	76 870	74 370	3 074,8
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem		53 100	148 361	95 261	279,4
5300 - Odbor městské informatiky					
	6171 - Činnost místní správy	70 300	57 100	-13 200	81,2
5300 - Odbor městské informatiky Celkem		70 300	57 100	-13 200	81,2
5400 - Odbor dopravy					
	2212 - Silnice	251 830	164 871	-86 959	65,5
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	150 474	114 259	-36 215	75,9
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10 000	5 000	-5 000	50,0
	2271 - Ostatní dráhy	32 000		-32 000	
	2292 - Dopravní obslužnost	50 000		-50 000	
	3636 - Územní rozvoj		161	161	
5400 - Odbor dopravy Celkem		494 304	284 291	-210 013	57,5

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2019	NR_2020	NR20 - SR19	NR20 / SR19
5600 - Odbor investiční					
	2143 - Cestovní ruch	5 010	125	-4 885	2,5
	2212 - Silnice	869 654	699 387	-170 267	80,4
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	62 348	25 000	-37 348	40,1
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	40 930	48 000	7 070	117,3
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě		10 000	10 000	
	2271 - Ostatní dráhy	5 000	7 000	2 000	140,0
	2292 - Dopravní obslužnost	2 000		-2 000	
	2310 - Pitná voda	80 802	154 213	73 411	190,9
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	647 339	870 975	223 636	134,5
	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	6 025	5 875	-150	97,5
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	15 500	500	-15 000	3,2
	2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.	2 115	500	-1 615	23,6
	3111 - Mateřské školy	20 500	11 685	-8 815	57,0
	3113 - Základní školy	119 622	240 800	121 178	201,3
	3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	1 000	5 000	4 000	500,0
	3233 - Střediska volného času	11 000	4 604	-6 396	41,9
	3311 - Divadelní činnost	108 736	10 117	-98 619	9,3
	3312 - Hudební činnost	65 000	50 000	-15 000	76,9
	3314 - Činnosti knihovnické	200	200		100,0
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	50 000	700	-49 300	1,4
	3392 - Zájmová činnost v kultuře	100	100		100,0
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	22 000	180 000	158 000	818,2
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	48 250	50 100	1 850	103,8
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví		20 000	20 000	
	3631 - Veřejné osvětlení	25 630	11 660	-13 970	45,5
	3632 - Pohřebnictví	28 460	18 421	-10 039	64,7
	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	26 400	10 400	-16 000	39,4
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	50 000	50 000		100,0
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		500	500	
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	35 711	43 813	8 102	122,7
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 497	2 306	-16 191	12,5
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým		3 500	3 500	
	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		4 000	4 000	
	4350 - Domovy pro seniory	1 745	41 614	39 869	2 384,8
	4354 - Chráněné bydlení	3 200	5 371	2 171	167,8
	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	30 850	19 070	-11 780	61,8
	4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	100	100		100,0
	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	100	100		100,0
	6171 - Činnost místní správy	56 519	22 600	-33 919	40,0
5600 - Odbor investiční Celkem		2 460 343	2 628 336	167 993	106,8
5900 - Odbor implementace evropských fondů					
	2271 - Ostatní dráhy		254	254	
	3113 - Základní školy		948	948	
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek		2 000	2 000	
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	84 859	42 703	-42 156	50,3
5900 - Odbor implementace evropských fondů Celkem		84 859	45 905	-38 954	54,1
6200 - Bytový odbor					
	3612 - Bytové hospodářství	626 803	614 788	-12 015	98,1
	3636 - Územní rozvoj	8 400	26 400	18 000	314,3
	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	120	120		100,0
	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	197 000	139 456	-57 544	70,8
6200 - Bytový odbor Celkem		832 323	780 764	-51 559	93,8
6300 - Majetkový odbor					
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	269 026	240 000	-29 026	89,2
6300 - Majetkový odbor Celkem		269 026	240 000	-29 026	89,2

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2019	NR_2020	NR20 - SR19	NR20 / SR19
6600 - Odbor správy majetku					
	3612 - Bytové hospodářství	3 100	5 200	2 100	167,7
	3613 - Nebytové hospodářství	12 000	24 000	12 000	200,0
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	14 579	7 273	-7 306	49,9
	6171 - Činnost místní správy	5 250	66 379	61 129	1 264,4
6600 - Odbor správy majetku Celkem		34 929	102 852	67 923	294,5
6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy					
	3111 - Mateřské školy	1 970	1 970		100,0
	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	96 442	94 037	-2 405	97,5
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	65 000	42 548	-22 452	65,5
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	3 000	1 000	-2 000	33,3
6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem		166 412	139 555	-26 857	83,9
7100 - Odbor zdraví					
	3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		800	800	
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	435	200	-235	46,0
	3522 - Ostatní nemocnice	39 995	27 347	-12 648	68,4
	3529 - Ostatní ústavní péče	70		-70	
	3533 - Zdravotnická záchranná služba	4 000	4 000		100,0
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	7 000		-7 000	
7100 - Odbor zdraví Celkem		51 500	32 347	-19 153	62,8
7200 - Odbor sociální péče					
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	980		-980	
	4350 - Domovy pro seniory	3 200	8 970	5 770	280,3
	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	950	1 030	80	108,4
	4374 - Azylové domy	1 360		-1 360	
7200 - Odbor sociální péče Celkem		6 490	10 000	3 510	154,1
7300 - Odbor kultury					
	3311 - Divadelní činnost	82 979	60 002	-22 977	72,3
	3312 - Hudební činnost	13 750	2 650	-11 100	19,3
	3314 - Činnosti knihovnické	100	1 100	1 000	1 100,0
	3315 - Činnosti muzeí a galerií	6 300	2 729	-3 571	43,3
	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	230	1 300	1 070	565,2
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	1 420	2 850	1 430	200,7
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	1 900	786	-1 114	41,4
	3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	4 470	7 100	2 630	158,8
7300 - Odbor kultury Celkem		111 149	78 517	-32 632	70,6
8200 - Městská policie Brno					
	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	2 700	3 450	750	127,8
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	8 800	13 440	4 640	152,7
8200 - Městská policie Brno Celkem		11 500	16 890	5 390	146,9
Celkový součet		4 797 437	4 706 943	-90 494	98,1

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skut. k 31.12.18	SR 2019	UR 2019	NR 2020	RV 2021	RV 2022	Další roky	Zajišťuje
1	8200	1014	2570	6121		Útulek pro opuštěná zvířata - statické zajištění	2018	2021	7 600	264	2 500	300	2 200	4 836			MP
2	8200	1014	300800	6122	88	Nestavební investice MP					200	240					MP
3	8200	1014	300800	6123		Nestavební investice MP							1 250				MP
4						Celkem z 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				264	2 700	540	3 450	4 836			
5	4300	1039	2363	6313		Výkupy pozemků pro Lesy města Brna - inv. transfer	2019	2019	15 000			15 000					OVLHZ
6						Celkem z 1039 - ostatní záležitosti lesního hospodářství						15 000					
7	4200	2115	300100	6111		Nestavební investice OŽP					150	150					OŽP
8						Celkem z 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje					150	150					
9	1500	2125	5370	6121	EU	Kreativní centrum Brno - proj. dokumentace	2017	2020	39 000	1 930	10 000	20 000	15 000				OSRS
10						Celkem z 2125 - Podpora podnikání a inovací				1 930	10 000	20 000	15 000				
11	5600	2143	5354	6121	EU	Kino Art – stavební úpravy budovy	2017	2020	24 200	20 317	5 010	5 010	125				OI
12	1600	2143	301200	6119		Nestavební investice KMCR					600	600	600				KMCR
13						Celkem z 2143 - Cestovní ruch				20 317	5 610	5 610	725				
14	1600	2144	301299	6202		Příplatek mimo ZK JM rozvojová společnost s.r.o.					30 000						KMCR
15						Celkem z 2144 - Ostatní služby					30 000						
16	5400	2212	2323	6121		PD - rekonstrukce komunikací	2020	2024	20 000				5 000	5 000	5 000	5 000	OD
17	5400	2212	2324	6121		Rekonstrukce ulice Lazaretní	2020	2022	20 500				1 000	19 500			OD
18	5400	2212	2325	6121		RK-bezpečná cesta do škol-ZŠ nám.28 října	2020	2020	600				600				OD
19	5400	2212	2337	6121		RK - Viniční	2020	2021	15 000				14 000	1 000			OD
20	5400	2212	2356	6121		Novolíšeňská, zastávky - 6 nástupních ploch	2019	2019	7 520			7 520					OD
21	5400	2212	2357	6121		Benešova, chodník podél autobusového nádraží	2019	2019	1 600			1 600					OD
22	5400	2212	2358	6121		Výstavba přístupové cesty Pod Mniší horou	2019	2020	1 000			200					OD
23	5400	2212	2364	6121		Borkovcova obratiště	2019	2020	500				500				OD
24	5400	2212	2365	6121		Odbočovací pruh ul. Žebětínská	2019	2021	5 000				1 700	3 300			OD
25	5400	2212	2366	6121		Prodloužení cyklistické stezky Rebešovická, Davidkova, Roviny	2019	2020	3 000			3 000					OD
26	5400	2212	2367	6121		Úprava schodiště Stará osada	2019	2020	3 000			1 500					OD
27	5400	2212	2386	6121		Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Lesná - Soběšice	2019	2021	10 388			100	1 000	9 288			OD
28	5400	2212	2388	6121		Rekonstrukce komunikace - Křenová	2019	2022	108 000			100	2 000	1 000	1 000	103 900	OD
29	5400	2212	2389	6121		Úprava křižovatky Rosická x Trnitá a vybudování obratiště	2019	2019	300			300					OD
30	5400	2212	2390	6121		Rekonstrukce komunikace - Pohořelec	2019	2020	6 500			6 500					OD
31	5400	2212	2391	6121		Rekonstrukce komunikace - Vrbí	2019	2020	11 000			11 000					OD
32	5400	2212	2392	6121		Rekonstrukce komunikace - Pflégrova	2019	2020	15 000			15 000					OD
33	5400	2212	2415	6121		Křižovatka Trnkova-Novolíšeňská	2019	2022	129 895		3 200		3 900	5 000	120 995		OD
34	5400	2212	2416	6121		Cyklopodjezd Hladíkova	2019	2020	16 100		10 000						OD
35	5400	2212	2417	6121		Chodník Mokrý Hora - Jehnice	2019	2020	23 500		10 000	500	5 000	18 000			OD
36	5400	2212	2418	6121		MÚK Moravanská - projektová příprava	2019	2021	62 300		10 000	500	6 000	55 300			OD
37	5400	2212	2419	6121		Železniční podjezdy v oblasti ulice Roviny	2019	2021	33 000		33 000	500	1 000	31 000			OD
38	5400	2212	2424	6121		Černovická terasa, nový most přes trať	2019	2022	79 500		900		900	2 000	76 600		OD
39	5400	2212	2425	6121		Úprava komunikací u smyčky v Obřanech	2019	2021	8 050		400		400	7 650			OD
40	5400	2212	2426	6121		Poliklinika Lesná - regulované parkování	2019	2020	3 600		3 600		3 600				OD

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skut. k 31.12.18	SR 2019	UR 2019	NR 2020	RV 2021	RV 2022	Další roky	Zajišťuje
41	5400	2212	2427	6121		Rekonstrukce komunikace Hatě	2019	2020	20 000		6 000	100	1 990	17 910			OD
42	5600	2212	2434	6121		Rekonstrukce ulice Benešova	2019	2022	433 154		20 000	11 000	13 000	200 000	209 154		OI
43	5600	2212	2435	6121		Rekonstrukce ulice Merhautova	2019	2020	2 000		2 000		2 000				OI
44	5400	2212	2447	6121		RK - zastávky MHD (BUS a TB)	2018	2023	21 635	233	2 000	600	5 400	8 000	7 402		OD
45	5400	2212	2449	6121		RK - Slovanské náměstí	2018	2019	7 500	1 864	5 500	5 500					OD
46	5400	2212	2450	6121		RK - zastávka Žebětínský rybník	2018	2019	4 000	1 936	2 000	2 000					OD
47	5600	2212	2462	6121		Východní obchvat Žebětína	2018	2022	82 300	67	10 000	1 389	1 500	30 000	48 733		OI
48	5400	2212	2466	6121		RK-bezpečná cesta do škol-Langrova	2018	2020	500	85	415	415					OD
49	5400	2212	2469	6121		RK-Přechod Zámecká, Chrlice	2018	2019	1 490	40		1 450					OD
50	5400	2212	2473	6121		RK-Přechod Rooseveltova - Divadelní	2018	2019	1 100	57		1 000					OD
51	5400	2212	2474	6121		RK-Přechod Benešova - Nádražní	2018	2019	1 400	400		950					OD
52	5400	2212	2475	6121		RK-Přechod oboustranně přes Dorných	2018	2019	1 000	50		950					OD
53	5400	2212	2476	6121		RK-Bayerova	2018	2019	16 000	9 952	6 000	6 000					OD
54	5400	2212	2477	6121		RK-Zastávka Žebětínská	2018	2020	4 000	12	3 000	500	3 488				OD
55	5400	2212	2479	6121		RK-vnitroblok Preslova	2018	2021	3 000		2 500		1 000	2 000			OD
56	5400	2212	2480	6121		RK-Zastávka Slatina, sídliště	2018	2021	3 000			500	500	2 000			OD
57	5400	2212	2481	6121		RK-Jana Brozkvy	2018	2021	6 000		5 000	100	900	5 000			OD
58	5400	2212	2482	6121		RK-Velatická	2018	2020	5 000	54	1 000	1 000	4 000				OD
59	5400	2212	2483	6121		RK-Vymazalova	2018	2019	6 000	4 958	500		1 042				OD
60	5400	2212	2484	6121		RK-Na Pískové cestě	2018	2019	5 200	4 670		500					OD
61	5400	2212	2485	6121		RK-Kopaniny	2018	2020	18 000	218	5 000	1 000	13 000	3 782			OD
62	5400	2212	2493	6121		RK-bezpečná cesta do škol (BCS)-ZŠ Horácké nám., rekonstrukce DDH	2018	2019	3 400	121	2 650	3 100					OD
63	5400	2212	2494	6121		RK-BCS-MŠ Tumaňanova, úpravy zastávky	2018	2022	2 770	73	2 500		450	2 247			OD
64	5400	2212	2495	6121		RK-BCS-ZŠ Přemyslovo nám., rozšíření	2018	2020	630	35	565		595				OD
65	5400	2212	2497	6121		RK-BCS-ZŠ Úvoz, zábradlí	2018	2020	235	25	210		210				OD
66	5400	2212	2498	6121		RK-BCS-MŠ Zapletalova, přechod	2018	2020	610	35	550	100	450	25			OD
67	5400	2212	2499	6121		RK-BCS-ZŠ Antonínská, rek. chodníku	2018	2021	2 400	89	2 260		2 260	51			OD
68	5400	2212	2500	6121		RK-BCS-Sokolnická x Dvorecká, přechod	2018	2020	133	15	118	118	118				OD
69	5400	2212	2501	6121		RK-BCS-ZŠ Dvorecká, přechod	2018	2021	280	29	250	100	150	1			OD
70	5400	2212	2502	6121		RK-BCS-MŠ Švermova, výhybna	2018	2020	101	11	90		90				OD
71	5400	2212	2503	6121		RK-BCS-ZŠ Arménská, parkovací záliv	2018	2020	220		195		195	25			OD
72	5400	2212	2504	6121		RK-BCS-ZŠ Bednářova, přechod	2018	2021	236	25	211		211				OD
73	5400	2212	2506	6121		RK - most u areálu Komety	2018	2021	6 000	139	500	1 000	500	4 500			OD
74	5400	2212	2507	6121		RK - chodník Líšeňská	2018	2019	1 000	210	790		790				OD
75	5400	2212	2508	6121		RK - Palackého nám.	2018	2020	15 000	325	4 000	7 000	7 675				OD
76	5400	2212	2509	6121		RK - chodník Ječná	2018	2019	2 000		900	1 900					OD
77	5400	2212	2510	6121		RK - parkovací místa Chodská	2018	2019	9 000	54	4 000	8 000					OD
78	5400	2212	2511	6121		Rekonstrukce komunikace - Vodní	2018	2020	5 000		4 000	4 000	1 000				OD
79	5400	2212	2512	6121		RK - úprava parkoviště Fryčajova	2018	2020	6 000	863	2 000	3 000	2 137				OD
80	5400	2212	2513	6121		RK - Stránská skála, obslužná komunikace	2018	2020	3 000		500	500	2 500				OD
81	5400	2212	2514	6121		RK - Holzova zastávka Slatina	2018	2019	3 000	636	2 000	500					OD
82	5400	2212	2515	6121		RK - Vídeňská, obslužná komunikace	2018	2020	15 400	386	4 000	13 000	2 014				OD

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skut. k 31.12.18	SR 2019	UR 2019	NR 2020	RV 2021	RV 2022	Další roky	Zajišťuje
83	5400	2212	2517	6121		RK - vnitroblok Šumavská	2018	2020	50 000		18 000	43 500	6 500				OD
84	5400	2212	2518	6121		RK - Návrší Svobody	2018	2020	3 000	26	2 500	500	2 500				OD
85	5400	2212	2519	6121		RK - Libušina třída	2018	2021	25 000	4 286	5 000		6 000	14 714			OD
86	5400	2212	2521	6121		RK - zastávka Kaštanova, přejezd	2018	2020	1 000	134	500	100	766				OD
87	5400	2212	2522	6121		RK - Plovdivská	2018	2020	6 000		1 000	100	5 900				OD
88	5400	2212	2523	6121		RK - most Bernáčkova	2018	2020	13 000	125	12 500	10 500	2 375				OD
89	5400	2212	2525	6121		RK - chodník Dlouhá	2018	2020	3 000	100	2 500	2 500	500				OD
90	5400	2212	2526	6121		RK - zastávka Kociánka	2018	2020	1 500		1 000	500	1 000				OD
91	5400	2212	2527	6121		RK - chodník Černožská	2018	2020	3 000		2 500	500	2 500				OD
92	5400	2212	2528	6121		RK - zastávka Zámecká	2018	2020	6 000	1	5 500	500	5 499				OD
93	5400	2212	2531	6121		RK - zastávka Kubíčková	2018	2019	3 000	2 996		2					OD
94	5400	2212	2532	6121		RK - zastávka Maříkova	2018	2020	2 500		2 000	500	2 000				OD
95	5400	2212	2533	6121		RK - zastávka Bělohorská	2018	2021	6 500	453	2 000	3 000	3 000	47			OD
96	5400	2212	2535	6121		RK - zastávka Krematorium	2018	2019	4 000	144	3 500	1 500	2 000	356			OD
97	5400	2212	2536	6121		RK - zklidnění Bzenecké ulice	2018	2019	9 000		4 000	8 000					OD
98	5400	2212	2538	6121		RK - Solniční, Opletalova, Veselá	2018	2020	11 000	393	5 000		6 000	4 607			OD
99	5400	2212	2539	6121		RK - Krkoškova	2018	2020	21 000		3 000	3 000	1 000	17 000			OD
100	5400	2212	2540	6121		RK - Hudcova	2018	2019	8 000	153	7 500	7 500					OD
101	5400	2212	2541	6121		RK - zklidnění ulice Ondrova	2018	2020	5 000	74	4 500	500		4 500			OD
102	5400	2212	2542	6121		RK - Bochořákova	2018	2020	7 000	350	5 000	1 000	5 650				OD
103	5400	2212	2546	6121		RK - Osikova	2018	2020	8 000	818	7 000		7 182				OD
104	5400	2212	2547	6121		RK - Drobného	2018	2020	10 000		1 896	896	104			9 000	OD
105	5400	2212	2548	6121		RK-Sportovní	2018	2020	14 000	754	3 000	1 500				12 500	OD
106	5600	2212	2574	6121		Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny	2017	2021	6 450		5 950	200	700	5 550			OI
107	5600	2212	2575	6121		Rekonstrukce trianglu Semilasso	2017	2022	74 850	42	5 000	500	1 000	10 000	63 308		OI
108	5600	2212	2609	6121		Nový chodník v prodloužení ul. Hostislavova	2017	2020	11 400	7 743	2 191	2 191	100				OI
109	5600	2212	2653	6121		Okružní křižovatka Rebešovická-Davidkova-Roviny	2008	2020	21 221	766	19 455	19 455	100				OI
110	5600	2212	2672	6121		Optimalizace zastávek MHD Rosického nám., Sochorova, Horova	2016	2023	49 369		3 000	100	200	2 000	10 000	37 069	OI
111	5600	2212	2673	6121		Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí	2016	2020	56 800	1 174	10 000	1 500	7 000	47 126			OI
112	5600	2212	2680	6121		Východní komunikační obchvat MČ Slatina	2016	2020	14 840		1 000		100	1 000	4 740	9 000	OI
113	5600	2212	2681	6121		Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz	2016	2022	248 794	1 193	10 000	1 000	5 000	110 000	131 601		OI
114	5600	2212	2682	6121		Úprava zastávky Rokytova	2016	2020	10 900	598	986	6 586	100				OI
115	5600	2212	2683	6121		Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v ulici Olší	2016	2020	73 100	1 479	10 000	2 000	2 000	36 000	31 621		OI
116	5600	2212	2687	6121		Rekonstrukce ulice Požární - V Rejích	2016	2020	33 400		6 000	3 500	7 000	22 900			OI
117	5600	2212	2704	6121		Odhlučnění tramvajové tratě Cejl – Zábřdovická vč. bezbariérových zastávek	2017	2020	73 688	4 005	39 683	64 683	5 000				OI
118	5600	2212	2708	6121		Dostavba kanalizace v Brně II.	2018	2023	435 430	394	2 000	2 000	116 929	186 198	129 909		OI
119	5600	2212	2771	6121		Rek. prodloužení ul. M. Horákové v úseku Koliště-Rooseveltova	2015	2020	50 000	36 677	10 000	11 400	200				OI
120	5600	2212	2799	6121		Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova-Řehořova	2014	2020	15 650	477	14 362	1 000	14 173				OI
121	5600	2212	2800	6121		Rekonstrukce ulice Štefánikovy	2014	2023	294 500	428	15 000	5 000	1 000	1 000	15 000	272 072	OI
122	5600	2212	2827	6121		Doplnění chodníku v ulici Maříkově	2014	2020	5 770	311	4 459	356	5 103				OI
123	5600	2212	2828	6121		Terénní úpravy chodníku pro pěší, Zouvalka	2014	2020	24 680	499	19 202	2 000	22 181				OI

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skut. k 31.12.18	SR 2019	UR 2019	NR 2020	RV 2021	RV 2022	Další roky	Zajišťuje
124	5600	2212	2828	6130		Terénní úpravy chodníku pro pěší, Zouvalka	2019	2020				1 459					OI
125	5600	2212	2830	6121		Rozšíření komunikace Ulrychova	2014	2019	4 878	2 309	2 550						OI
126	5600	2212	2831	6121	S	Terminál Starý Lískovec	2014	2021	169 835	1 836	10 000	20 000	5 000	65 000	77 999		OI
127	5600	2212	2834	6121		Rekonstrukce ulice Veveří I.	2014	2021	444 900	490	10 000	10 000	1 000	500	500	432 410	OI
128	5600	2212	2836	6121	S	Prodoužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy	2014	2022	823 000	3 404	20 000	12 000	15 000	20 000	20 000	752 596	OI
129	5600	2212	2839	6121		Zřízení parkoviště na Přemyslově nám.	2014	2021	7 000		6 000	500	200	6 300			OI
130	5600	2212	2840	6121		Dopravní napojení lokality Komínské louky	2014	2025	39 420	566		1 000	17 000	500	500	19 854	OI
131	5600	2212	2853	6121		Chodník při ulici Černoohorské	2013	2019	5 900	962		5 011					OI
132	5600	2212	2880	6121		Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce ulic	2017	2020	24 800	2 194	22 317	22 317	289				OI
133	5600	2212	3062	6121		Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa	2008	2020	86 400	10 660	10 000	2 000	5 000	68 740			OI
134	5400	2212	3078	6121		Generel přístupnosti města (odstraňování)	2009	2020	11 441	1 311	10 130		5 130				OD
135	5600	2212	3153	6121	S	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	2007	2021	371 860	107 071	100 000	99 898	100 000	54 458			OI
136	5600	2212	3153	6130		Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	2018	2020		5 331		102	5 000				OI
137	5600	2212	3348	6121		EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	2010	2022	3 000 000	65 130	5 000	1 000	20 000	20 000	20 000	2 873 870	OI
138	5600	2212	4220	6121		VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.)	1999	2021	688 623	686 505	1 000	10	1 000	1 108			OI
139	5600	2212	4267	6121		Komplexní regenerace historického jádra	2000	2020	496 505	494 062		200	200				OI
140	5600	2212	4276	6121	S	Tramvaj Plotní - soubor staveb	2001	2020	2 171 000	794 434	400 000	300 000	250 000	300 000			OI
141	5600	2212	4280	6121	S	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)	2001	2020	283 371	186 270	67 499	15 000	50 000				OI
142	5600	2212	4280	6130	S	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)	2001	2020		25 689		1 100	5 312				OI
143	5400	2212	5344	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města	2019	2019				605					OD
144	5600	2212	5357	6121	S, EU	Prodoužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích	2014	2022	588 000	24 832	5 000	43 000	20 000	134 000	43 000		OI
145			Celkem z 2212 - Silnice							2 507 316	1 121 484	870 363	864 258	1 567 183	1 017 062	4 527 271	
146	5400	2219	2341	6121		Rekonstrukce lávky Pastrnkova	2020	2021	20 000				1 000	19 000			OD
147	1500	2219	2375	6121		Vybudování cyklostezky k propojení Žebětína a horní části Bystrce	2019	2019	15 900			15 000					OSRS
148	5400	2219	2420	6121		Cyklistická trasa údolím Ponávky - 7.etapa: Podhájí - Karásek	2019	2020	3 400		160	160	500	2 740			OD
149	5400	2219	2421	6121		Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5.etapa: Červený mlýn - Myslínova	2019	2021	52 820		6 500	100	1 500	51 220			OD
150	5400	2219	2422	6121		Cyklistická trasa údolím Ponávky - 2.etapa: Tř. kpt. Jaroše	2019	2020	10 250		450	450	500	9 300			OD
151	5400	2219	2423	6121		Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorská	2019	2021	28 800		2 000		3 000	25 800			OD
152	5400	2219	2432	6121	45	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	2019	2020	62 100		61 341	61 341	62 100				OD
153	5400	2219	2433	6111	31	Rozvoj SOBD	2019	2020	3 486			900	1 743				OD
154	5400	2219	2433	6111	45	Rozvoj SOBD	2019	2019	843		1 743	843					OD
155	5600	2219	2436	6121		Cykloopatření	2019	2019	10 000		10 000		10 000				OI
156	5400	2219	2458	6111		Monitoring vjezdu do zón s dopr.omezením	2018	2020		54							OD
157	5400	2219	2458	6122		Monitoring vjezdu do zón s dopr. omezením	2018	2021	41 000	1 192							OD
158	5400	2219	2465	6121		Tech. zhodnocení komunikací - cyklostojany	2018	2022	16 800	780	4 000	4 000	3 000	9 020			OD

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skut. k 31.12.18	SR 2019	UR 2019	NR 2020	RV 2021	RV 2022	Další roky	Zajišťuje
159	5400	2219	2491	6122		Parkovací automaty	2018	2020	31 681	2 760	19 365	21 096	10 316				OD
160	5400	2219	2568	6122		Kamerové body MKDS	2018	2021	91 512	21 653	34 900	10 300	24 600	34 959			OD
161	5600	2219	2655	6121		Cyklistická stezka Sokolova-Vomáčkova	2009	2019	14 052	2 355	9 348	9 348					OI
162	5400	2219	2947	6121		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB				22	15	15					OD
163	5400	2219	2947	6130		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB				74 925	20 000	19 886					OD
164	5400	2219	2947	6142		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB						114					OD
165	5600	2219	4208	6121		Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb				54 539	30 000	1 000	5 000				OI
166	5600	2219	5311	6121	EU	Systém parkování Park & Ride - projektová příprava	2016	2022	43 029	32 436	10 000	20 000	5 000				OI
167	5600	2219	5325	6121	EU	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	2016	2020	30 000	447	1 000	2 000	5 000				OI
168	5600	2219	5329	6121	EU	Systém parkování Park & Ride - 2. etapa	2017	2020	446 800		1 000	1 000					OI
169	5600	2219	5346	6122	EU	Parkovací systém	2016	2019	61 642	50 123	1 000	1 000					OI
170	5400	2219	5434	6111	EU	Kamerový systém pro monitorování vjezdu	2019	2021				1 946					OD
171	5400	2219	5434	6122	EU	Kamerový systém pro monitorování vjezdu	2019	2021	43 053			40 127	6 000				OD
172						Celkem z 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací				241 286	212 822	210 626	139 259	152 039			
173	5600	2229	5172	6121	EU	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část	2013	2020	73 620	49 022	500	500	500				OI
174	5600	2229	5173	6121	EU	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část	2013	2020	54 329	34 852	500	500	500				OI
175	5600	2229	5174	6121	EU	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část	2013	2020	22 666	13 972	500	500	500				OI
176	5400	2229	5310	6121	EU	Rozvoj dopr.telematiky v letech 2015 až 2020	2015	2020		10 619	10 000	10 000	5 000				OD
177	5600	2229	5310	6121	EU	Rozvoj dopr.telematiky v letech 2015 až 2020	2015	2020	60 000	2 827		500	1 000				OI
178	5600	2229	5347	6121	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	2018	2019		9 208		5 000					OI
179	5600	2229	5347	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	2016	2020	46 430	15 427	29 430	24 430	500				OI
180	5600	2229	5371	6121	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	2018	2019		6 552		84 000					OI
181	5600	2229	5371	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	2017	2020	102 350	218	5 000	4 000	10 000				OI
182	5600	2229	5396	6121	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	2018	2019		3 857		1 000					OI
183	5600	2229	5396	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	2018	2020	149 281		5 000	15 000	30 000				OI
184	5600	2229	5423	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	2019	2020	112 000			1 000	5 000				OI
185	5600	2229	5433	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	2019	2021	67 000			1 030	10 000				OI
186						Celkem z 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě				146 554	50 930	147 460	63 000				
187	4100	2241	5446	6121	EU	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	2019	2021	16 500			200	2 000	9 000			KAM, OÚPR
188						Celkem z 2241 - Železniční dráhy						200	2 000	9 000			
189	5400	2271	5309	6313	EU	Prodloužení TT Novolišeňská - Jírova - dotace DPMB	2016	2019	26 400		32 000						DPMB
190	5900	2271	5309	6313	EU	Prodloužení TT Novolišeňská - Jírova						26 402					DPMB
191	5600	2271	5342	6121	EU	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace	2016	2022	8 100	64	5 000	5 000	7 000				OI
192	5900	2271	5443	6121	EU	Prodloužení TT Novolišeňská-Jírova - VO, stavební úpravy	2019	2021	21 254			21 254	254				OIEF

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skut. k 31.12.18	SR 2019	UR 2019	NR 2020	RV 2021	RV 2022	Další roky	Zajišťuje
193	1500	2271	9319	6121	PARO	Tabule s odjezdy v podchodu Hlavasu	2019	2020	696				696				OSRS
194	Celkem z 2271 - Ostatní dráhy																
195	5400	2292	2566	6313		RTT Údolní II, Lerchova II, Klácelova -	2018	2019	90 000	70 000	20 000	20 000					DPMB
196	5400	2292	2704	6313		Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábřdovická vč. bezbariérových zastávek - dotace DPMB	2017	2019	94 400	47 000	30 000	47 400					DPMB
197	5600	2292	5366	6121	EU	Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova	2017	2020	2 000	665	2 000	2 000					OI
198	Celkem z 2292 - Dopravní obslužnost																
199	5600	2310	2343	6121	49	Modřice, Masarykova - rek. vodovodu	2019	2023	22 750			10	1 200	50	50	21 440	BVK
200	5600	2310	2344	6121	49	Klučova, Zoubkova II - rek. vodovodu	2019	2023	23 200			10	1 200	50	50	21 890	BVK
201	5600	2310	2384	6121	49	Útěchovská - rekonstrukce vodovodu	2019	2023	12 995			10	1 050	50	50	11 835	BVK
202	5600	2310	2385	6121	49	Pisárecká - rekonstrukce vodovodu	2019	2022	11 773			10	950	50	10 763		BVK
203	5600	2310	2456	6121	49	Kouty II, III - rekonstrukce vodovodu	2018	2021	19 790		1 600	1 900	100	17 060	730		BVK
204	5600	2310	2492	6121	49	Lazaretní I - rekonstrukce vodovodu	2018	2021	10 664		900	900	9 600	164			BVK
205	5600	2310	2617	6121	49	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	2017	2021	25 157		1 700	561	2 500	22 096			BVK
206	5600	2310	2713	6121	49	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	2015	2022	123 570	61 960	37 382	28 834	26 500	3 000	442		BVK
207	5600	2310	2714	6121	49	VDJ Preslova - rekonstrukce armaturní komory a technologie	2015	2019	70 919	63 919	5 618	7 000					BVK
208	5600	2310	2732	6121	49	Propojovací vodovodní řad Modřice - Chrlice	2015	2020	73 615	748	1 000	1 000	71 732				BVK
209	5600	2310	2734	6121	49	Zavřená - rekonstrukce vodovodu	2015	2019	1 985	222	1 744	1 763					BVK
210	5600	2310	2735	6121	49	Zoubkova - rekonstrukce vodovodu	2015	2019	6 976	498	6 992	6 478					BVK
211	5600	2310	2736	6121	49	Kosmákova - rekonstrukce vodovodu	2015	2021	9 055		1 600	1 600	100	7 355			BVK
212	5600	2310	2754	6121	49	Šmilovského - rekonstrukce vodovodu	2015	2019	3 360	401	2 949	2 959					BVK
213	5600	2310	2794	6121	49	Bayerova II - rekonstrukce vodovodu	2014	2019	5 285	4 508		777					BVK
214	5600	2310	2849	6121	49	Pastrnkova - rekonstrukce vodovodu	2013	2020	5 505	2 585	10	10	2 910				BVK
215	5600	2310	2882	6121	49	Solníční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu	2013	2021	16 830	871	3 607	8 000	7 121	834			BVK
216	5600	2310	2953	6121	49	Viniční II - rekonstrukce vodovodu	2011	2020	30 925	675	3 700	7 000	23 250				BVK
217	5600	2310	4052	6121	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů	1996	2024		4 076	2 500	2 500					BVK
218	5600	2310	4052	6122	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů	1996	2024	118 988	91 831	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	7 157	BVK
219	5600	2310	4193	6121	49	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2024	251 230	209 010	7 000	7 000	1 000	1 000	1 000	32 220	BVK
220	Celkem z 2310 - Pitná voda																
221	4300	2321	2377	6121		Rekonstrukce kmenové stoky A, úsek Štýřické nábřeží-Táborského nábřeží	2019	2020	111 299			3 000					OVLHZ
222	5600	2321	2379	6121	49	Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	32 840			10	50	2 000	50	30 730	BVK
223	5600	2321	2380	6121	49	Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	115 290			10	10	2 000	3 000	110 270	BVK
224	5600	2321	2381	6121	49	Komenského ná., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace	2019	2024	21 000			10	10	1 600	50	19 330	BVK
225	5600	2321	2382	6121	49	Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I.etapa	2019	2024	73 680			10	50	3 500	50	70 070	BVK
226	5600	2321	2383	6121	49	Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	25 640			10	2 000	50	50	23 530	BVK

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skut. k 31.12.18	SR 2019	UR 2019	NR 2020	RV 2021	RV 2022	Další roky	Zajišťuje
227	5600	2321	2453	6121	49	Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci	2018	2023	4 000		400	10	50	50	3 840	50	BVK
228	5600	2321	2454	6121	49	Jezuitská, Za Divadlem - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2018	2024	149 263		50	50	50	4 000	1 000	144 163	BVK
229	5600	2321	2572	6121		Zkapacitnění odvodu dešťových vod z lokality Kamenný vrch II	2018	2022	30 400		2 300		2 300	25 800			OI
230	5600	2321	2589	6121	49	Zelná, Modřická - výstavba kanalizace	2017	2023	50 000		2 200	1 040	1 260	500	47 150	50	BVK
231	5600	2321	2590	6121	49	Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2024	96 500		50	50	50	4 000	50	92 350	BVK
232	5600	2321	2618	6121	49	Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2021	48 300	1 909	3 000	100	1 000	41 047			BVK
233	5600	2321	2619	6121	49	Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2025	181 400		50	50	50	3 600	50	177 650	BVK
234	5600	2321	2620	6121	49	Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2025	250 000		2 000	50	1 800	2 500	1 000	244 650	BVK
235	5600	2321	2621	6121	49	Hatě - dostavba kanalizace	2017	2019	19 054	4 000	14 222	14 800					BVK
236	5600	2321	2704	6121	49	Zábrdovická I, Cejl I - rekonstrukce kan. a vod.	2015	2019	49 384	19 998	24 750	29 386					BVK
237	5600	2321	2705	6121	49	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	2015	2023	162 000	10 430	1 000	50	2 000	2 000	9 684	137 836	BVK
238	5600	2321	2708	6121	49	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2023	1 200 000	86 305	20 000	20 000	100 000	260 000	620 000	113 695	BVK
239	5600	2321	2708	6121		Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2023	857 577		40 000	5 000	308 387	374 049	166 502	3 639	OI
240	5600	2321	2716	6121	49	Čelakovského, Petrušky, Nevrklova - rek. Kanalizace a vodovodu	2015	2024	34 530		2 000	2 000	100	100	50	32 280	BVK
241	5600	2321	2717	6121	49	Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	73 550		50	120	2 000	4 000	50	67 380	BVK
242	5600	2321	2718	6121	49	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	16 919		1 100	50	50	50	50	16 719	BVK
243	5600	2321	2719	6121	49	Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	30 744	1 240	50	50	50	50	50	29 304	BVK
244	5600	2321	2720	6121	49	Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	140 000		50	50	50	50	50	139 800	BVK
245	5600	2321	2721	6121	49	Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	15 970		10	10	1 400	50	50	14 460	BVK
246	5600	2321	2722	6121	49	Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	25 370	1 127	10	10	50	50	24 083	50	BVK
247	5600	2321	2724	6121	49	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	60 548		50	50	50	3 000	50	57 398	BVK
248	5600	2321	2726	6121	49	Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	14 906	846	50	50	50	13 960			BVK
249	5600	2321	2727	6121	49	Touškova, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	9 656	1 064	50	50	50	50	342	8 100	BVK
250	5600	2321	2728	6121	49	Hlávkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	14 000		50	50	50	900	50	12 950	BVK
251	5600	2321	2729	6121	49	Závodského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	15 469	699	50	2 000	12 720	50			BVK
252	5600	2321	2746	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace	2015	2021	81 655	3 088	31 371	14 900	53 347	8 742			BVK
253	5600	2321	2747	6121	49	Spojka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	18 622	782		1 000	17 740	50			BVK
254	5600	2321	2748	6121	49	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	25 942	1 565	50	50	60	50	24 167	50	BVK
255	5600	2321	2749	6121	49	Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	13 830	863	50	50	50	12 817		50	BVK
256	5600	2321	2750	6121	49	Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	92 776		50	50	50	3 000	50	89 626	BVK
257	5600	2321	2751	6121	49	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	94 329		50	50	900	1 600	50	91 729	BVK
258	5600	2321	2752	6121	49	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	36 468	1 852	50	50	50	50	50	34 416	BVK
259	5600	2321	2753	6121	49	Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2020	88 314	2 011	31 082	18 434	59 528				BVK
260	5600	2321	2780	6121	49	Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	40 619	888	2 000	1 400	200	19 400	18 691	40	BVK
261	5600	2321	2781	6121	49	Viniční I B - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2025	28 499	203						28 296	BVK
262	5600	2321	2782	6121	49	Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace	2014	2020	26 714	622	1 500	2 140	25 358				BVK
263	5600	2321	2784	6121	49	Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	53 339	1 465	50	50	3 000	40 110	50		BVK
264	5600	2321	2785	6121	49	Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	28 705	1 185	50	5 050	27 320	150			BVK
265	5600	2321	2786	6121	49	Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2020	37 060	36 267	54	765	693				BVK
266	5600	2321	2787	6121	49	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	85 592		50	450	2 000	2 000	50	81 092	BVK
267	5600	2321	2788	6121	49	Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	24 451	770	50	50	50	50	50	23 481	BVK

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skut. k 31.12.18	SR 2019	UR 2019	NR 2020	RV 2021	RV 2022	Další roky	Zajišťuje
268	5600	2321	2789	6121	49	Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	44 651	1 778	50	50	50	42 773			BVK
269	5600	2321	2790	6121	49	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	70 810		50	50	2 000	2 000	50	66 710	BVK
270	5600	2321	2791	6121	49	Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	20 723	1 213	50	50	19 410	50			BVK
271	5600	2321	2792	6121	49	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	15 082	979	10	10	50	3 866	10 127	50	BVK
272	5600	2321	2793	6121	49	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	41 453		1 800	1 800	50	50	39 503	50	BVK
273	5600	2321	2807	6121	49	Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	61 990	1 633	1 400	1 400	50	50	58 807	50	BVK
274	5600	2321	2808	6121	49	Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	11 377	1 156	50	50	10 121	50			BVK
275	5600	2321	2811	6121	49	Pflégerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2020	16 189	3 289	11 099	13 500	10				BVK
276	5600	2321	2812	6121	49	Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovod	2014	2019	65 500	65 058	100	442					BVK
277	5600	2321	2813	6121	49	Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	28 047	1 232	50	50	50	50	26 615	50	BVK
278	5600	2321	2846	6121	49	Staňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2020	79 714	40 491	40 881	39 203	2 208				BVK
279	5600	2321	2847	6121	49	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2021	33 380	963	50	50	50	32 267			BVK
280	5600	2321	2848	6121	49	Slovanské náměstí, Ruská - rek. kanalizace a vodovodu	2013	2020	87 541	61 850	21 332	25 691	50				BVK
281	5600	2321	2859	6121	49	Davidkova, MČ Brno-Chrlice - splašková kanalizace	2013	2020	92 326	25 326	63 302	65 748	1 252				BVK
282	5600	2321	2863	6121	49	Gorkého I, Arne Nováka - rek. kanalizace a vodovodu	2013	2020	97 400	33 459	61 084	61 491	75				BVK
283	5600	2321	2865	6121	49	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	140 342	1 874	50	50	2 000	2 000	1 000	133 418	BVK
284	5600	2321	2866	6121	49	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	63 856	1 782	50	50	50	100	100	61 774	BVK
285	5600	2321	2867	6121	49	Údolní I - rek. kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2013	2024	86 800		10	10	10	10	50	86 720	BVK
286	5600	2321	2868	6121	49	Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	19 852	936				50	50	18 816	BVK
287	5600	2321	2869	6121	49	Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2021	17 474	883	50	50	16 441	100			BVK
288	5600	2321	2870	6121	49	Dukelská, Dačického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	89 700		50	50	2 000	1 000	50	86 600	BVK
289	5600	2321	2873	6121	49	Jugoslávská - rek. kan. a vod. (Vranovská - Merhaut.)	2013	2019	35 110	34 695		415					BVK
290	5600	2321	2880	6121	49	Lerchova II, Klácelova- rekon.kanal. a vodovodu	2013	2020	24 024	3 051	20 848	20 923	50				BVK
291	5600	2321	2881	6121	49	Viniční II- rek.kanal. (úsek Hrabalova-Škrochova)	2013	2020	48 624	1 286	8 000	23 600	23 738				BVK
292	5600	2321	2889	6121	49	Koliště- rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2020	103 224	99 264		3 960	20				BVK
293	5600	2321	2892	6121	49	Erbenova-rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2019	26 000	24 942		1 058					BVK
294	5600	2321	2895	6121	49	Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2023	78 564	1 528	1 000	600	50	100	24 638	51 648	BVK
295	5600	2321	2897	6121	49	Brandlova, Žerotínovo nám. I, Moravské nám. I - rek. kan. a vod.	2012	2020	12 549	776	2 126	50	11 723				BVK
296	5600	2321	2898	6121	49	Bendlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2020	20 336	5 526	14 760	14 800	10				BVK
297	5600	2321	2915	6121	49	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2022	26 550	2 114	50	50	100	2 000	22 286		BVK
298	5600	2321	2928	6121	49	Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I - rek. kanalizace a vod.	2011	2022	91 999	1 177	50	50	1 000	72 239	50		BVK
299	5600	2321	2929	6121	49	Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2020	68 190	39 155	26 998	29 035	1 320				BVK
300	5600	2321	2951	6121	49	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2024	48 002		50	50	50	50	50	47 802	BVK
301	5600	2321	2972	6121	49	Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2020	80 956	2 299	33 040	47 128	31 529				BVK
302	5600	2321	2989	6121	49	Monitoring a měření na odleh. komorách kanál. sítě	2010	2019	13 028	12 978	442	50					BVK
303	5600	2321	3043	6121	49	Veveří - rek. kanál. a vodov. (Žerot. nám. - Koneč. nám.)	2009	2025	158 000		50	50	50	50	50	157 800	BVK
304	5600	2321	3105	6121	49	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	2008	2024	14 200	530	50	50	20	20	50	13 530	BVK
305	5600	2321	3126	6121	49	Drobné rekonstrukce na kanál. a vodovod.	2008	2025	125 000	57 385	11 246	12 000	14 000	15 400	4 000	12 115	BVK
306	5600	2321	3350	6121	49	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2022	21 529	1 043	6 000	50	3 650	769	13 682	5 950	BVK
307	5600	2321	3375	6121		Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	2004	2020	1 566 301	639 644	2 400	200	2 200				OI
308	5600	2321	3393	6121	49	Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2024	26 393	1 561	35	35	35	50	50	24 662	BVK
309	5600	2321	4033	6121	49	Kamenná čtvrť - podzemní sítě a vozovky	1996	2024	29 785	6 197	2 000	50	2 000	21 438	50	50	BVK
310	5600	2321	4130	6121	49	Rekonstrukce objektů - havarijný stav	1998	2025	386 000	290 154	30 000	30 000	20 000	14 000	12 000	19 846	BVK

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skut. k 31.12.18	SR 2019	UR 2019	NR 2020	RV 2021	RV 2022	Další roky	Zajišťuje
311	5600	2321	4276	6121	49	Tramvaj Plotní (vodohospodářské objekty)	2015	2021	300 000	60 000	100 000	88 000	75 000	50 000	12 000		BVK
312	5600	2321	4455	6121	49	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace	2001	2023	51 093	505	2 000	50	2 000	1 000	47 488	50	BVK
313	5600	2321	4649	6121	49	Údolní II - rek. kanal. a vodovodu	2002	2020	93 455	88 480	3 477	4 975	450				BVK
314	5600	2321	4651	6121	49	Okružní - rekonstrukce kanalizace II.	2002	2023	51 895	780	1 200	1 200	20	1 583	48 262	50	BVK
315	5600	2321	4740	6121	49	Bratislavská - rek. kanalizace a vodovodu	2003	2025	69 328	46 270				100	50	22 908	BVK
316	4200	2321	300199	6313		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech							19 000				OŽP
317	4200	2321	300199	6371		Inv. transfery OŽP - využití srážkové vody							1 000				OŽP
318			Celkem z 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod							1 844 421	647 339	610 839	890 975	1 100 240	1 241 517	2 705 883	
319	5600	2329	2944	6121		Maj. vypořádání a příprava vodohosp.staveb				2 915	1 475		1 475				OI
320	5600	2329	3188	6121		Nákup inženýrských sítí do majetku města				535	350	350	400				OI
321	5600	2329	3340	6121		Nezdrojová DPH				69 673	3 000	3 000	3 000				OI
322	5600	2329	4056	6121	49	Příprava staveb, geometrické plány a výkupy pozemků				27 623	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000		BVK
323			Celkem z 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.							100 746	6 025	4 550	5 875	1 000	1 000		
324	4300	2331	2954	6319		Brněnská údolní nádrž - dotace Povodí Moravy, s.p.	2018	2021	5 000	134	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	866	OVLHZ
325			Celkem z 2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků							134	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	866	
326	5600	2333	4197	6121		Retenční nádrž na Medláneckém potoce	1999	2020	133 665	94 665	15 500	15 500	500				OI
327			Celkem z 2333 - Úpravy drobných vodních toků							94 665	15 500	15 500	500				
328	4300	2334	2352	6121		Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodoninská	2019	2020	9 000			4 000	9 000				OVLHZ
329	4300	2334	2378	6121		Revitalizace Staré Ponávky - etapa 11 - soutok se Svratkou	2019	2020	10 000			10 000	7 500	500	500	1 500	OVLHZ
330			Celkem z 2334 - Revitalizace říčních systémů										14 000	16 500	500	500	1 500
331	5600	2339	2900	6121	41	Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2.etapa	2013	2021	15 000	11 677	2 115	2 115	500	2 823			OI
332			Celkem z 2339 - Zásaditosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.							11 677	2 115	2 115	500	2 823			
333	5600	3111	2329	6121		Přístavba a modernizace MŠ Michalova	2020	2021	25 000				5 000	20 000			OI
334	6700	3111	2551	6121		MŠ Kníničky - projektová příprava	2017	2020	2 500	530	1 970		1 970				OŠMT
335	5600	3111	5301	6121	EU	MŠ Kamechy II - výstavba šestitřídní MŠ	2015	2019	81 042	79 510	100	100					OI
336	5600	3111	5303	6121	EU	Mateřská škola Přemyslovo náměstí 1 - 2. etapa	2016	2019	7 248	6 034	100	100					OI
337	5600	3111	5305	6121	EU	Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno-Žebětín	2016	2019	16 823	12 287	100	100					OI
338	5600	3111	5313	6121	EU	Mateřská škola Pastviny 70 - rozšíření	2016	2020	9 629	9 529	100	100	100				OI
339	5600	3111	5333	6121	EU	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	2016	2020	7 129	6 526	50	50	50				OI
340	5600	3111	5334	6121	EU	Stavební úpravy MŠ Černopolní	2016	2020	6 780	6 014	50	50	50				OI
341	5600	3111	5377	6121	EU	Novostavba MŠ Sýpka 26a	2017	2020	59 751	43 897	20 000	20 000	150				OI
342	5600	3111	5430	6121	EU	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	2019	2020	24 535			200	6 335				OI
343			Celkem z 3111 - Mateřské školy							164 327	22 470	20 700	13 655	20 000			
344	5600	3113	2368	6121		Přístavba II. stupně Základní školy Brno, Otevřená 20a	2019	2021	68 200			60	64 200	3 940			OI
345	5600	3113	2452	6121		Základní škola Vejrostova 1 - přístavba	2018	2019	72 018	16 944		49 940					OI
346	5600	3113	5302	6121	EU	Zateplení ZŠ Laštůvkova	2016	2020	87 375	83 450	3 375	3 375	200				OI
347	5600	3113	5316	6121	EU	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	2016	2020	34 550	33 518	200	200	200				OI
348	5600	3113	5340	6121	EU	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	2017	2020	6 230	27	100	6 203	100				OI

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skut. k 31.12.18	SR 2019	UR 2019	NR 2020	RV 2021	RV 2022	Další roky	Zajišťuje	
349	5600	3113	5360	6121	EU	ZŠ Čejkovičká - vestavba odborných učeben	2017	2020	56 000	1 350	5 000	54 650	12 500				OI	
350	6700	3113	5360	6122	EU	ZŠ Čejkovičká - vestavba odborných učeben	2019	2019				300					OŠMT	
351	5600	3113	5373	6121	EU	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	2017	2020	225 526	6 707	55 000	105 000	95 000				OI	
352	5600	3113	5375	6121	EU	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova	2017	2019	16 260	14 185	300	300					OI	
353	5900	3113	5375	6122	EU	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova	2018	2019		101		650					OIEF	
354	5600	3113	5376	6121	EU	Základní škola Sirotkova 36 - jazykové	2017	2019	18 834								OI	
355	6700	3113	5378	6122	EU	Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na ZŠ	2017	2019	5 950								OŠMT	
356	5600	3113	5399	6121	EU	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	2018	2020	32 623	10 632	18 400	21 991	100				OI	
357	5600	3113	5400	6121	EU	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	2018	2020	44 131		5 000	5 000	20 000				OI	
358	5600	3113	5401	6121	EU	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	2018	2020	24 000		5 000	24 000	8 000				OI	
359	5600	3113	5402	6121	EU	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	2018	2020	19 800		5 000	5 000	18 500				OI	
360	5600	3113	5403	6121	EU	Zlepšení podmínek pro vyučování přírod. předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	2018	2020	14 800		5 000	8 300	14 800				OI	
361	5600	3113	5404	6121	EU	ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad	2018	2020	12 335	4 260	7 247	8 074	100				OI	
362	5600	3113	5405	6121	EU	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavby budovy II. stupně	2018	2020	27 150		5 000	16 000	7 000				OI	
363	5900	3113	5405	6122	EU	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavby budovy II. stupně	2018	2020					948				OIEF	
364	5600	3113	5406	6121	EU	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rek. odborných učeben	2018	2020	11 790		5 000	11 790	100				OI	
365		Celkem z 3113 - Základní školy								171 174	119 622	320 833	241 748	3 940				
366	5600	3115	5414	6121	EU	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	2018	2020	8 474		1 000	3 433	5 000				OI	
367	7100	3115	30049108	6351		Transfer na investice - SZZ II - dětské skupiny							800				SZZ II	
368		Celkem z 3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání									1 000	3 433	5 800					
369	5600	3233	2399	6121		Rek. výměňkové stanice na Plovdivské ulici	2019	2021	48 134		2 500	50	2 450	45 634			OI	
370	5600	3233	2564	6121		CVČ Bystrouška - příprava	2018	2021	8 600		8 500	210	2 154	6 236			OI	
371	5900	3233	5410	6359	EU	Lužánecký skleník, enviromentální a polytechnické výukové centrum	2018	2019	14 257	10 457		3 800					OIEF	
372		Celkem z 3233 - Střediska volného času								10 457	11 000	4 060	4 604	51 870				
373	7300	3311	2694	6351		Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště - Lidická 14	2016	2020	15 100	169	14 930		14 931				MDB	
374	5600	3311	2706	6121		Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	2015	2020	85 000	39 674	26 236	46 236	7 000				OI	
375	5600	3311	4534	6121	S	Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla	2002	2020	1 240 178	1 157 061	82 500	82 500	3 117				OI	
376	7300	3311	30069121	6351		Transfer na investice Národní divadlo Brno				136 639	31 644	32 034	15 500				NDB	
377	7300	3311	30069122	6351		Transfer na investice Centrum experimentálního divadla				5 797	8 850	9 066	5 800				CED	
378	7300	3311	30069123	6351		Transfer na investice Městské divadlo				24 494	23 909	27 309	22 429				MDB	
379	7300	3311	30069124	6351		Transfer na investice - Divadlo Radost					3 646	3 646	1 342				D.Radost	
380		Celkem z 3311 - Divadelní činnost								1 363 834	191 715	200 791	70 119					
381	7300	3312	2374	6351		Inv. transfer Filharmonii Brno-Dokončení rekonstrukce restaurace objektu Besedního domu	2019	2021	9 499			605	700	8 194			FB	

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skut. k 31.12.18	SR 2019	UR 2019	NR 2020	RV 2021	RV 2022	Další roky	Zajišťuje
382	5600	3312	4541	6121	S	Janáčkovo kulturní centrum	2001	2022	562 400	52 298	65 000	65 000	50 000	147 765	162 400	84 937	OI, FB
383	7300	3312	300699	6342		Koncertní sál Konzervatoře Brno - dotace JMK			12 500		12 500	12 500					OK
384	7300	3312	30069129	6351		Transfer na investice - Filharmonie Brno					1 250	1 250	1 950				FB
385						Celkem z 3312 - Hudební činnost				52 298	78 750	79 355	52 650	155 959	162 400	84 937	
386	5600	3314	5355	6121	EU	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	2017	2020	26 765	18 730	200	200	200				OI
387	7300	3314	30069120	6351		Transfer na investice KJM						7 190	1 000				KJM
388	7300	3314	93099120	6351	PARO	Knihovna - pulzující křižovatka Starého Brna	2018	2020	1 505		100		100				KJM
389						Celkem z 3314 - Činnosti knihovnické				18 730	300	7 390	1 300				
390	7300	3315	30069128	6351		Transfer na investice Muzeum města Brna			5 799	6 300	7 530	2 729					MuMB
391						Celkem z 3315 - Činnosti muzeí a galerií				5 799	6 300	7 530	2 729				
392	7300	3317	30069126	6351		Transfer na investice - Dům umění města Brna					230	230	1 300				DUMB
393						Celkem z 3317 - Výstavní činnosti v kultuře					230	230	1 300				
394	7300	3319	30069125	6351		Transfer na investice TIC BRNO			320	1 420	2 920	2 850					TIC BRNO
395						Celkem z 3319 - Ostatní záležitosti kultury				320	1 420	2 920	2 850				
396	7300	3322	2584	6351		Zprůchodnění zahrad vily Löw-Beer a vily Tugendhat	2018	2020	2 000	52	1 900	1 162	786				MuMB
397	5600	3322	4530	6121		Rekonstrukce NKP Špilberk, II.etapa	2001	2020	317 310	205 798	5 000	5 000	500			106 012	OI
398	5600	3322	5307	6121	EU	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	2016	2020	123 890	38 908	45 000	84 980	200				OI
399	5900	3322	5448	6351	EU	Centrum dialogu-Arnoldova vila	2019	2022	123 360				2 000				MuMB
400						Celkem z 3322 - Zachování a obnova kulturních památek				244 758	51 900	91 142	3 486			106 012	
401	7300	3326	3242	6127		Sochy pro Brno	2006	2020	20 000	8 440	4 200	2 550	2 000	7 010			OK
402	7300	3326	300600	6127		Nestavební investice OK				819	270	905	5 100				OK
403						Celkem z 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí				9 259	4 470	3 455	7 100	7 010			
404	5600	3392	5337	6121	EU	Stavební úpravy společenského centra Bystrc	2016	2020	20 389	18 387	100	100	100				OI
405						Celkem z 3392 - Zájmová činnost v kultuře				18 387	100	100	100				
406	6700	3412	2322	6121		MPSL Lužánky - technologie studny, UV lampa z Plánu Oal	2020	2020	2 500				2 500				OŠMT
407	5600	3412	2330	6121		Rekonstrukce a dostavba provozní budovy, rošíření o wellness - Brno-střed, Kraví hora	2020	2021	60 000				25 000	35 000			OI
408	6700	3412	2340	6121		Tréninková hala pro míčové sporty Vodova	2019	2022	100 000			86	5 131	70 000	24 783		OŠMT
409	6700	3412	2400	6130		Výkupy pozemků pod sportovišti	2019	2020	15 000		20 000		20 000				OŠMT
410	6700	3412	2558	6121		Lázně Rašínova - rekonstrukce výměníku, přechod na horkou vodu	2018	2020	3 500		3 500		3 500				OŠMT
411	6700	3412	2561	6121		Velodrom - příprava	2018	2019	11 336	2 360	1 640	5 676	3 300				OŠMT
412	6700	3412	2562	6121		25m bazén - Městský plavecký stadion Lužánky	2018	2020	44 000		4 000	1 894	42 106				OŠMT
413	5600	3412	2563	6121	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum	2019	2020	19 000			10 000	16 000				OI
414	6700	3412	2582	6121		Aquapark Lužánky - předprojektová příprava	2017	2020	4 600	600	500		500				OŠMT
415	6700	3412	2634	6121		Vybudování Wellness - Městský plavecký stadion Lužánky	2017	2019	36 000	979	32 000	35 000					OŠMT
416	5600	3412	2657	6121	S	Atletická hala kampus	2016	2021	830 000	4 495	20 000	9 000	135 000	325 000	356 505		OI

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skut. k 31.12.18	SR 2019	UR 2019	NR 2020	RV 2021	RV 2022	Další roky	Zajišťuje
417	6700	3412	2691	6121	S	Sportovní areál Anthropos - příprava	2016	2020	20 000	538	19 802		17 000				OŠMT
418	6700	3412	2741	6121		Projektová příprava - sportovní	2016	2019			15 000						OŠMT
419	5600	3412	3433	6121	S	Modernizace fotbalového stadionu za Lužánkami	2003	2020	1 977 550	45 834	1 000	1 000					OI
420	5600	3412	5397	6121	EU	Stavební úpravy krytého plaveckého	2018	2020	24 000	233	1 000	23 000	4 000				OI
421	1500	3412	9326	6121	PARO	Pumptrack pod Pekárnou	2019	2020	2 720			8	2 712				OSRS
422						Celkem z 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce				55 039	118 442	85 664	276 749	430 000	381 288		
423	6700	3419	2401	6313		Rekonstrukce koupaliště Riviéra II.	2019	2020	52 548		15 000	15 000	7 548				STAREZ
424	6700	3419	300799	6322		Investiční transfery OŠMT (sportovním klubům)				126 319	50 000	50 000	35 000				OŠMT
425						Celkem z 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost				126 319	65 000	65 000	42 548				
426	1500	3421	9320	6121	PARO	Mládežnické klubovny pod Bílou horou	2019	2020	2 930			25	2 905				OSRS
427	1500	3421	9324	6121	PARO	Zámecké hřiště v Zámeckém parku	2019	2020	2 900			8	2 892				OSRS
428	6700	3421	300799	6313		Investiční transfery OŠMT (právníkům osobám)						57					OŠMT
429	6700	3421	300799	6322		Investiční transfery OŠMT (spolkům na volnočasové aktivity)				1 700	3 000	2 636	1 000				OŠMT
430	6700	3421	300799	6323		Investiční transfery OŠMT (církvím a náboženským společenstvem)				200			94				OŠMT
431	6700	3421	300799	6359		Investiční transfery OŠMT (příspěvkovým organizacím jiných zřizovatelů)				100		213					OŠMT
432						Celkem z 3421 - Využití volného času dětí a mládeže				2 000	3 000	3 033	6 797				
433	4300	3429	2414	6313		Rozhledna Holedná - dotace Lesům města Brna, a.s.	2019	2020	6 000		6 000		6 000				LMB
434	4300	3429	2549	6121		Zprůchodnění řeky Svratky - k.ú. Komín - příprava	2018	2020	14 900		14 400	14 400	14 400	500			OVLHZ
435	4300	3429	2639	6121		Zpřístupnění a úprava nábřeží řeky Svratky - zřízení rekreačních teras	2017	2019	7 931	5 277	3 700	3 700					OVLHZ
436	4300	3429	2640	6121		Zřízení rekreačního plovacího mola - Brněnská přehrada	2017	2020	3 435	3 264	500	491	491				OVLHZ
437	1500	3429	9302	6121	PARO	Komunitní a volnočasové centrum se zázemin pro Kraví horu	2018	2019	1 920	143	1 723	1 778					OSRS
438	1500	3429	9318	6121	PARO	Sál pro komunitní centrum Lerchova	2019	2019	2 805			2 805					OSRS
439						Celkem z 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace				8 684	26 323	23 174	20 891	500			
440	5600	3511	2397	6351		SZZ II - dětské logopedické centrum Synkova (výměna hlavního rozvaděče)	2019	2019	150		150	150					SZZ II
441	5600	3511	2398	6351		SZZ II - zařízení péče o dítě v dětské sk. Stamicova (výměna hl. rozvaděče)	2019	2019	150		150	150					SZZ II
442	5600	3511	3075	6121	S	Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova	2009	2020	360 590	31 593	17 950	8 950	50 000	270 047			OI
443	5600	3511	5336	6121	EU	Stavební úpravy polikliniky Lesná	2016	2020	165 900	96 281	30 000	69 138	100				OI
444	7100	3511	30049108	6351		Transfer na investice - SZZ II					435	435	200				SZZ II
445						Celkem z 3511 - Všeobecná ambulantní péče				127 874	48 685	78 823	50 300	270 047			
446	5900	3522	5426	6351	EU	Modernizace, rozvoj, nové IS a pořízení nových částí IS pro NMB	2019	2020	2 538			2 538					NMB
447	5900	3522	5426	6451	EU	Modernizace, rozvoj, nové IS a pořízení	2019	2020	14 232			14 232					NMB
448	7100	3522	30049119	6351		Transfer na investice Nemocnice Milosrdných bratří				23 501	30 895	10 548	23 347				NMB
449	7100	3522	30049147	6351		Transfer na investice Úrazová nemocnice v Brně				40 089	9 100	9 100	4 000				ÚNB
450						Celkem z 3522 - Ostatní nemocnice				63 590	39 995	36 418	27 347				
451	7100	3523	2369	6351		Rekonstrukce zahrady Dětského logopedického centra Synkova	2019	2019	1 000			1 000					SZZ II
452						Celkem z 3523 - Odborné léčebné ústavy						1 000					

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skut. k 31.12.18	SR 2019	UR 2019	NR 2020	RV 2021	RV 2022	Další roky	Zajišťuje	
453	5900	3525	5427	6421	EU	Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty - zápůjčka	2019	2019	15 000			15 000					OIEF	
454	7100	3525	5427	6321	EU	Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty - dotace	2019	2019	5 000			5 000					OZ	
455		Celkem z 3525 - Hospice											20 000					
456	7100	3529	30049113	6351		Transfer na investice - Chovánek, dětské centrum rodinného typu					70	70					Chovánek	
457		Celkem z 3529 - Ostatní ústavní péče										70	70					
458	7100	3533	300499	6359		Sanitní vozidlo - dotace Zdravotnické záchranné službě JmK					4 000	4 000	4 000				OZ	
459		Celkem z 3533 - Zdravotnická záchranná služba										4 000	4 000	4 000				
460	5600	3599	2614	6121		Sociálně zdravotní komplex Červený kopec-přípravné práce	2019	2023	50 000			100	20 000	24 000	5 900		OI	
461	7100	3599	2614	6121		Výstavba nového zařízení odl. služby v areálu současné LDN na Červeném kopci - demolice, studie	2017	2019	10 250	806	7 000	250					OZ	
462	7100	3599	300499	6322		Investiční transfery OZ						50					OZ	
463		Celkem z 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví								806	7 000	400	20 000	24 000	5 900			
464	6200	3612	2354	6121	41	Bytový dům V Aleji	2019	2023	150 000			100	5 000				BO	
465	6300	3612	2387	6130	41	Pozemky pod BD Křídlovická, k.ú. Staré	2019	2019	14 690			14 690					MO	
466	6200	3612	2429	6121	41	Bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách	2019	2028	2 400 000			1 000	5 000	12 500	50 000	2 332 000	BO	
467	6200	3612	2430	6121	41	Bytová výstavba Starý Lískovec - U Penzionu	2019	2023	450 000			2 000	4 000	6 000	75 000	364 650	BO	
468	6200	3612	2437	6121	41	Odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48	2018	2022	70 050	69 550		500	3 000	25 000	25 000		BO	
469	6200	3612	2576	6121	41	Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa	2017	2023	900 000	429	30 000	3 000	20 000	48 000	70 000	438 571	BO	
470	6200	3612	2577	6121	41	Rašínova 12 - stavební úpravy 5-ti bytů	2017	2020	5 175	65	2 175	2 175					BO	
471	6200	3612	2580	6121	41	Výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa	2017	2020	68 000	708	50 000	370	2 000	70 200	22 000		BO	
472	6200	3612	2583	6121	41	Sdílené bydlení pro nemocnice	2017	2020	20 000	7 979	3 500	3 500	5 000				BO	
473	6200	3612	2586	6121	41	Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská	2017	2021	130 000	2 095	8 000	8 000	2 000	10 000	100 000	13 905	BO	
474	6200	3612	2587	6121	41	Rekonstrukce BD Křenová 76	2017	2020	22 000	917	6 000	6 000	28 000				BO	
475	6200	3612	2601	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Podnásepní	2017	2020	58 000	1 332	23 000	5 000	46 497				BO	
476	6200	3612	2605	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Francouzská 419/83	2017	2019	8 466	2 996	1 000	5 470					BO	
477	6200	3612	2611	6121	41	Bytový dům Valchařská 15	2017	2020	18 000	514	9 000	9 000	15 851				BO	
478	6200	3612	2612	6121	41	Zámečnická 2 – 5. NP – sdílené bydlení	2017	2019	13 000	1 307	4 000	10 710					BO	
479	6200	3612	2613	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Křenová 47	2017	2020	30 000	2 231	14 500	70	31 500				BO	
480	6200	3612	2615	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Vlhká 22	2018	2020	32 000	298	15 000	4 000	16 702	10 000			BO	
481	6200	3612	2616	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Plynářská 8	2017	2020	27 000	1 399	21 000	40	38 402				BO	
482	6200	3612	2622	6121	41	Stavební úpravy Kobližná 10 - 3. a 4. NP	2016	2019	18 690	3 640	1 400	14 832					BO	
483	6200	3612	2633	6121	41	Bytový dům Dukelská 88	2016	2020	43 200	6 108	18 000	37 092	200				BO	
484	6200	3612	2635	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Mostecká 12	2016	2020	51 800	1 483	22 000	47 000	8 000				BO	
485	6200	3612	2642	6121	41	Bytový dům pro seniory Cejl	2016	2020	116 000	2 191	58 000	6 000	74 000				BO	
486	6200	3612	2644	6121	41	Bytový dům Valchařská 14	2016	2020	26 000	4 599	12 861	8 000	21 923				BO	

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skut. k 31.12.18	SR 2019	UR 2019	NR 2020	RV 2021	RV 2022	Další roky	Zajišťuje
487	6200	3612	2646	6121	41	Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení	2016	2019	61 700	29 378	4 367	27 567					BO
488	6200	3612	2932	6121	41	Bytové domy Vojtova	2012	2020	515 000	96 287	275 000	275 000	143 713				BO
489	6600	3612	3036	6121	41	Technické zhodnocení bytových domů	2010	2020	60 833	57 719	3 100	3 100	5 200				OSM
490	6200	3612	3196	6121	41	Lokalita bydlení Holásky - TI	2006	2020	37 000	1 728	3 000	3 000	14 000	20 000			BO
491	6200	3612	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby					45 000		130 000				BO
492						Celkem z 3612 - Bytové hospodářství				294 953	629 903	497 216	619 988	201 700	342 000	3 149 126	
493	6600	3613	2327	6121		Rekonstrukce objektu Slunná 11	2020	2020	6 000				6 000				OSM
494	6600	3613	2328	6121		Rekonstrukce objektu Lidická 50	2020	2021	25 000				15 000	10 000			OSM
495	6600	3613	3283	6121		Technické zhodnocení objektů města	2005	2019	73 678	56 078	12 000	17 600	3 000				OSM
496						Celkem z 3613 - Nebytové hospodářství				56 078	12 000	17 600	24 000	10 000			
497	6200	3619	3496	6460	40	Investiční zápůjčky z FRB				15 772		8 558					BO
498						Celkem z 3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství				15 772		8 558					
499	5600	3631	2413	6313		VO - cyklostezky Kamenná - Anthropos - dotace TSB	2019	2020	6 100		3 000		6 100				TSB
500	5600	3631	2704	6313		Odhlučnění TT Cejl - Zábřdovická - veř. osvětlení - dotace TSB			3 190		2 630	2 630	560				TSB
501	5600	3631	301099	6313		Vybudování veřejného osvětlení - dotace TSB				13 390	20 000	20 000	5 000				TSB
502						Celkem z 3631 - Veřejné osvětlení				13 390	25 630	22 630	11 660				
503	5600	3632	2334	6351		Transfer SHMB - Rekonstrukce asfaltových cest na ÚH	2020	2024	103 637				5 000	20 000	20 000	58 637	SHMB
504	5600	3632	2338	6351		Prodejna květin na ÚH	2020	2020	1 815				1 815				SHMB
505	5600	3632	2348	6351		Rozšíření pohřebiště v Brně-Soběšicích	2019	2020	880			380	500				SHMB
506	5600	3632	2409	6351		Kompletní rekonstrukce soklů u obřadní síně	2019	2020	4 486		3 500	3 500	986				SHmB
507	5600	3632	2410	6121		Rozšíření pohřebiště Jehnice	2019	2019	5 000		5 000						OI
508	5600	3632	2556	6121		Rekonstrukce obřadní síně na pohřebiště Židenice	2018	2020	27 467		2 000	500					OI
509	5600	3632	2767	6351		Technické zhodnocení objektů na ÚH Jihlavská	2015	2020	23 982	517	13 460	13 460	9 792				SHMB
510	5600	3632	4870	6351		Rozšíření hřbitova v Líšni	2001	2019	35 628	29 185	4 500	4 172	328				SHMB
511	4200	3632	30019106	6351		Transfer na investice Správa hřbitovů města Brna				14 641	4 950	5 450	11 477				SHMB
512						Celkem z 3632 - Pohřebnictví				44 343	33 410	27 462	29 898	20 000	20 000	58 637	
513	5600	3633	2411	6121		Revitalizace řídicího systému v SK HJMB 7-19.stavba	2019	2019	1 000		1 000	1 000					OI
514	5600	3633	2412	6121		Stavební zrušení montážních poklopů v kolektoru Jižní centrum	2019	2020	400		400		400				OI
515	5600	3633	2766	6121		12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova	2015	2025	199 100	2 338	25 000	4 000	10 000	500	500	181 762	OI
516						Celkem z 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				2 338	26 400	5 000	10 400	500	500	181 762	
517	4100	3635	2440	6351		Zpracování nového ÚPMB - KAM	2019	2019	24 000		12 000	12 000	12 000				KAM
518	4100	3635	2625	6351		Tech. zhodnocení objektu Zelný trh 13 (KAM)	2018	2019	9 443	721	5 722	5 722	3 000	2 500	2 500		KAM
519	4100	3635	4914	6119		Projektové práce pro OÚPR				94 594	8 000	4 500	5 500	8 000	8 000		OÚPR
520	4100	3635	5385	6119	EU	Územní studie na veřejná prostranství	2017	2019	2 220	1 685	300	300					OÚPR
521	4100	3635	30159149	6351		Transfer na investice Kancelář architekta města Brna				13 480	7 800	7 800	3 110				KAM
522						Celkem z 3635 - Územní plánování				110 480	33 822	30 322	23 610	10 500	10 500		
523	4100	3635	2339	6119		Aktualizace generelu odvodnění města Brna	2020	2026	22 000				4 000	4 000	4 000	10 000	OÚPR
524						Celkem z 3635 - Územní rozvoj							4 000	4 000	4 000	10 000	
525	6200	3636	2443	6121	41	Technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky	2018	2020	9 000	10	8 400	8 400	26 400				BO
526	4300	3636	5312	6121	EU	Revitalizace staré Ponávky - příprava	2016	2020	3 000	1 404	1 000	100	100				OVLHZ
527	5400	3636	300200	6119		Nestavební investice OD						239	161				OD

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skut. k 31.12.18	SR 2019	UR 2019	NR 2020	RV 2021	RV 2022	Další roky	Zajišťuje	
528	1600	3636	301200	6111		Nestavební investice KMCR					500	500	500				KMCR	
529		Celkem z 3636 - Územní rozvoj								1 414	9 900	9 239	27 161					
530	6600	3639	2395	6121		Vybudování vstupů do vodojemu - Tvrdého	2019	2019	2 000		2 000	2 700					OSM	
531	4300	3639	2431	6130		Výkup pozemků OVLHZ - směna s Lesy ČR	2019	2020	24 000		24 000		24 000				OVLHZ	
532	5600	3639	2592	6130		Výkupy pozemků z předkupních práv	2017	2020		10 342	20 000	20 000	20 000				OI	
533	6600	3639	2669	6121		Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rek. a izolace střechy, elevace	2016	2019	14 014	4 875	8 700	8 700					OSM	
534	5600	3639	3130	6121		Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb				10 570	30 000	100	30 000				OI	
535	6300	3639	3437	6121		MO - výkupy pozemků a objektů				84 036		44 185					MO	
536	6300	3639	3437	6130		MO - výkupy pozemků a objektů				426 575	269 026	163 181	240 000				MO	
537	5900	3639	5099	6121	EU	Příprava strategických projektů pro nové programovací období					84 859	5 332	42 703				OIEF	
538	6600	3639	5315	6121	EU	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2016	2020	2 000	650	500	500	500				OSM	
539	6600	3639	5353	6121	EU	Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy	2017	2019	1 547	1 062	100	100					OSM	
540	6600	3639	5415	6121	EU	Sanace skalního říčení na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky	2018	2020	3 499		3 279	3 279	345				OSM	
541	6600	3639	5425	6121	EU	Sanace skalního říčení v ulici Myslínova, městská část Brno - Královo Pole	2019	2020	6 428			2 262	6 428				OSM	
542		Celkem z 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.								538 110	442 464	250 339	363 976					
543	4200	3716	5393	6122	EU	INTESMOG	2018	2020	29 000		800	776					OŽP	
544	4200	3716	5421	6122	EU	Imisní monitoring SMB - doplnění systému	2018	2019	3 000		3 000	3 024					OŽP	
545		Celkem z 3716 - Monitoring ochrany ovzduší										3 800	3 800					
546	5600	3725	2333	6121		Realizace SSO Chelčického	2020	2020	500				500				OI	
547	4200	3725	5419	6121	EU	Realizace SSO Sochorova	2018	2020	12 400		500	500	2 000				OŽP	
548	4200	3725	5420	6121	EU	Realizace SSO Lazaretní	2018	2020	11 900		500	500	2 000				OŽP	
549	4200	3725	5440	6121	EU	Realizace SSO Slaměnickova	2020	2020	2 500				2 500				OŽP	
550		Celkem z 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů										1 000	1 000	7 000				
551	4300	3739	2342	6121		Artéské vody	2020	2023	50 000				9 000	20 000	20 000	10 000	OVLHZ	
552		Celkem z 3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody											9 000	20 000	20 000	10 000		
553	5600	3741	2336	6351		Transfer ZOO - Skladovací prostory v zázemí - montované haly	2020	2020	8 264				8 264				ZOO	
554	5600	3741	2376	6351		Expozice lední medvěd - rekonstrukce	2019	2019	4 000			4 000					ZOO	
555	5600	3741	2394	6351		Provizorní vstup s autobusy, lanovka, Klondike	2019	2020	5 000		5 000	2 000	3 000				ZOO	
556	5600	3741	2405	6351		Expozice pižmoňů	2019	2020	11 004		2 000		2 000				ZOO	
557	5600	3741	2406	6351		Výlet do pravěku	2019	2020	5 000		5 000	5 000					ZOO	
558	5600	3741	2407	6351		Himaláj I. etapa	2019	2019	2 000		2 000	2 000					ZOO	
559	5600	3741	2408	6351		Žirafy - přístavba stájí	2019	2019	8 000		8 000	8 000					ZOO	
560	5600	3741	2554	6351		Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa	2018	2020	16 250	800	3 000	565	14 885				ZOO	
561	5600	3741	2555	6351		Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo	2018	2023	336 000		4 500	4 500	8 000	10 000	100 000	213 500	ZOO	
562	5600	3741	3119	6121		Dob. opatření pro migraci obojživelníků v oblasti PP Žebětínský rybník, III. etapa	2015	2020	3 970	938	2 711	2 711	2 984				OI	
563	5600	3741	3256	6351		Strategie rozvoje ZOO	2006	2020	54 000	47 859	3 500	3 500	2 500				ZOO	

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skut. k 31.12.18	SR 2019	UR 2019	NR 2020	RV 2021	RV 2022	Další roky	Zajišťuje
564	5600	3741	5435	6121	EU	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno Žebětín	2019	2020	2 711			2 711	2 180				OI
565	4200	3741	300199	6321		Ptačí centrum o.p.s. - investiční dotace				600	200	200	200				OŽP
566	4200	3741	30019102	6351		Transfer na investice Zoo Brno a stanice zájmových činností				10 150	5 000	5 000	1 950				ZOO
567						Celkem z 3741 - Ochrana druhů a stanovišť				60 347	40 911	40 187	45 963	10 000	100 000	213 500	
568	4300	3744	2457	6130		Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků	2018	2022	97 700	5 264		14 000	45 000	33 436			OVLHZ
569	4300	3744	5324	6122	EU	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	2016	2020	27 555	909	200	500	22 940				OVLHZ
570	4300	3744	5344	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII	2017	2022	341 000	7 678	300	5 615	8 000				OVLHZ
571	4300	3744	5345	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy XXI, XXII a XXVI	2017	2022	519 000	115	500	500	100				OVLHZ
572	4300	3744	5359	6121	EU	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava PD	2017	2020	8 000	112	500	500	630				OVLHZ
573	4300	3744	5417	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna-etapy IX,X,XI-proj.dok.	2018	2020	24 000		500	500	100				OVLHZ
574	4300	3744	5418	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna-etapa XXX-proj.dok.	2018	2020	13 300		500	500	100				OVLHZ
575						Celkem z 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana				14 078	2 500	22 115	76 870	33 436			
576	5600	3745	2335	6351		Transfer VZMB - Park Špilberk - Pellicova 12	2020	2020	1 210				1 210				VZMB
577	4200	3745	2396	6313		Park v lokalitě Hády - dotace Teplárnám Brno, a.s.	2019	2019	8 850		8 850	8 850					OŽP
578	5600	3745	2402	6351		Doplnění veřejného osvětlení kolem dětského hřiště	2019	2019	1 000		1 000	1 000					VZmB
579	5600	3745	2403	6351		Rekonstrukce WC Lužánky	2019	2019	1 000		1 000	1 000					VZmB
580	5600	3745	2404	6351		Realizace hřiště podél ulice Lužánecká	2019	2019	4 991		4 991	4 363	628				VZmB
581	5600	3745	2738	6351		Revitalizace Staré Ponávky - lokalita nad sídlištěm Komárov	2015	2019	25 846	16 000	9 506	9 506					VZMB
582	4200	3745	4855	6351	89	Rekonstrukce parku Denisovy sady	2020	2020	50				50				VZMB
583	5600	3745	4855	6351		Rekonstrukce parku Denisovy sady	2000	2019	61 200	58 006	2 000	2 726	468				VZMB
584	1500	3745	9321	6121	PARO	Veřejný přístup k řece Svatce	2019	2020	462			3	459				OSRS
585	1500	3745	9325	6121	PARO	Park Sadová - nový park pro Brno	2019	2020	791			20	771				OSRS
586	4200	3745	300199	6322		Investiční transfery OŽP (spolkům)						60					OŽP
587	4200	3745	300199	6324		Investiční transfery OŽP (SVJ)				70		509					OŽP
588	4200	3745	300199	6371		Investiční transfery OŽP (fyz. osobám)						16					OŽP
589	4200	3745	30019105	6351		Transfer na investice Veřejná zeleň města Brna				12 356	2 178	2 178	1 573				VZMB
590						Celkem z 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				86 432	29 525	30 231	5 159				
591	4200	3792	300199	6322		Investiční transfery OŽP				865		34					OŽP
592	4200	3792	300199	6359		Investiční transfery OŽP						55					OŽP
593						Celkem z 3792 - Ekologická výchova a osvěta				865		89					
594	1500	3809	301799	6342		Investiční transfer JMK - VIDA!							1 000				OSRS
595						Celkem z 3809 - Ostatní výzkum a vývoj							1 000				
596	5600	4341	2373	6121		Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio-Info-Pointu - příprava	2020	2020	683				500				OI

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skut. k 31.12.18	SR 2019	UR 2019	NR 2020	RV 2021	RV 2022	Další roky	Zajišťuje
597	7200	4341	2373	6121		Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio-Info-Pointu - příprava	2019	2019				183					OSP
598	5600	4341	2461	6121		Městská ubytovna pro soc. slabé - Železniční ulice	2019	2020	30 970			1 900	3 000				OI
599	7200	4341	2461	6121		Městská ubytovna pro soc. slabé - Železniční ulice	2019	2020			500	470					OSP
600	7200	4341	300500	6123		Nestavební investice OSP					480	480					OSP
601	Celkem z 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým										980	3 033	3 500				
602	6200	4349	5387	6111	EU	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	2018	2020	120		120	120	120				BO
603	5600	4349	301099	6321		Investiční transfer - Tyflocentrum, o.p.s.							4 000				OI
604	Celkem z 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva										120	120	4 120				
605	5600	4350	2371	6121		Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná	2019	2020	8 247			5	8 242				OI
606	5600	4350	2372	6121		Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická, p.o., II. etapa	2019	2020	6 716			50	6 666				OI
607	5600	4350	2628	6121		Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická, p.o.-přístavba evakuačních výtahů	2017	2020	10 601	8 011							OI
608	5600	4350	5364	6121	EU	Zateplení DS Koniklecová	2017	2020	22 981	17 510	100	100	100				OI
609	5600	4350	5365	6121	EU	Zateplení budovy Hapalova 20	2017	2020	4 494	3 297	100	100	100				OI
610	5600	4350	5398	6121	EU	Zateplení objektu DS Vychodilova	2018	2020	31 473		1 000	1 000	4 000				OI
611	5600	4350	5431	6121	EU	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická	2019	2020	36 361			18 200	18 161				OI
612	5600	4350	5442	6121	EU	Areál soc. služeb a bydlení Kociánka - příprava	2019	2022	60 000			200	300				Oi
613	5600	4350	5444	6121	EU	Zateplení objektu Okružní 29	2019	2020	36 219			100	1 000				OI
614	5600	4350	5445	6121	EU	Zateplení objektu Podpěrova 4	2019	2020	27 946			100	1 000				OI
615	7200	4350	30059131	6351		Transfer na investice Domov pro seniory Kociánka				4 931	2 200	2 200	2 000				DS Kociánka
616	7200	4350	30059133	6351		Transfer na investice - DS Nopova							500				DS Nopova
617	7200	4350	30059135	6351		Transfer na investice - DS Foltýnova							610				DS Foltýnova
618	7200	4350	30059136	6351		Transfer na investice - DS Koniklecová							240				DS Koniklecová
619	7200	4350	30059139	6351		Transfer na investice Domov pro seniory Vychodilova				1 983	1 000	1 000	500				DS Vychod.
620	7200	4350	30059145	6351		Transfer na investice - DS Holásecká							5 120				DS Holásecká
621	Celkem z 4350 - Domovy pro seniory									35 732	4 945	23 600	50 584				
622	6200	4351	2438	6121	41	DPS Bystrc	2019	2021	150 000		3 000	100	3 000	100 000	44 000		BO
623	6200	4351	2487	6121	41	DPS Kníničky - Dolní Louky	2018	2020	52 500		20 000	1 000	1 000	10 000	57 000		BO
624	6200	4351	2585	6121	41	DPS Bratislavská	2017	2021	45 000	159	40 000	900	20 000	26 900			BO
625	6200	4351	2604	6121	41	Rek. objektu Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční dům s MŠ a byty s pečovatelskou službou	2017	2021	79 000	1 331	20 000	1 200	39 456	15 000			BO
626	6200	4351	2606	6121	41	Rekonstrukce bytových domů M.Horákové 17, 19	2017	2019	98 500	235	15 000	20					BO
627	6200	4351	2608	6121	41	DPS Bedřichovická	2017	2021	33 000	68	28 000	700	20 000	12 000			BO
628	6200	4351	2912	6121	41	DPS Tuřany - Holásky	2014	2020	150 000	68	48 000	2 200	6 000	92 000	49 932		BO
629	6200	4351	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby - DPS					23 000	23 000	50 000				BO
630	Celkem z 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení									1 861	197 000	29 120	139 456	255 900	150 932		

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skut. k 31.12.18	SR 2019	UR 2019	NR 2020	RV 2021	RV 2022	Další roky	Zajišťuje	
631	5600	4354	5322	6121	EU	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	2016	2020	34 700	1 537	3 200	13 000	5 371				OI	
632	Celkem z 4354 - Chráněné bydlení									1 537	3 200	13 000	5 371					
633	5600	4357	2370	6121		DS Kosmonautů - projektová dokumentace přístavby objektu	2019	2020	2 420			5	2 415				OI	
634	5600	4357	2626	6121		Zajištění požární bezpečnosti, rekonstrukce a dostavba DS Nopova, p.o.	2017	2021	365 900		4 350		4 350			361 550	OSP	
635	5600	4357	2627	6121		Zajištění požární bezpečnosti DS Kosmonautů, p.o.-přístavba požárního schodiště	2017	2021	34 148		25 000	5	2 995	31 148			OI	
636	5600	4357	5321	6121	EU	Bytový dům Mostecká 10, Brno -zařízení sociálních služeb	2016	2020	50 900	1 645	1 000	15 000	9 310				OI	
637	5600	4357	5323	6121	EU	Zařízení soc. služeb - odlehčovací služba a domov se zvl. režimem Charbulova	2016	2019	77 200	199	500	500					OI	
638	7200	4357	30059132	6351		Transfer na investice - Domov pro seniory Kosmonautů					950	950	1 030				DS Kosmonautů	
639	Celkem z 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem									1 844	31 800	16 460	20 100	31 148			361 550	
640	7200	4374	30059130	6351		Transfer na investice - Centrum sociálních služeb					1 360	1 360					CSS	
641	Celkem z 4374 - Azylové domy										1 360	1 360						
642	5600	4375	5382	6121	EU	Zateplení budovy Hapalova 22	2017	2020	5 205	3 273	100	100	100				OI	
643	Celkem z 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež									3 273	100	100	100					
644	8200	5311	2326	6121		Výstavba objektu Milady Horákové 18, Brno - projekt	2020	2020	5 000				5 000				MP	
645	8200	5311	2552	6121		Zateplení objektu Horova	2018	2020	2 650	695	600	1 300	655				MP	
646	8200	5311	2599	6121	82	Vybudování samostatně stojícího přístřešku v areálu ŠRS Sykovec	2019	2020	709				700				MP	
647	8200	5311	3008	6122	82	Nestavební investice MP							60				MP	
648	8200	5311	5358	6121	EU	Stavební úpravy objektu Budínská 2	2017	2020	12 300	770	5 000	11 500	200				MP	
649	8200	5311	300800	6111		Nestavební investice MP							600				MP	
650	8200	5311	300800	6119		Nestavební investice MP							150				MP	
651	8200	5311	300800	6122		Nestavební investice MP				55 126	240	240	645				MP	
652	8200	5311	300800	6123		Nestavební investice MP				10 731	2 960	2 960	5 430				MP	
653	Celkem z 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek									67 322	8 800	16 000	13 440					
654	3200	5511	300000	6122		Nestavební investice OVV				5 113	2 600	1 048	2 180				OVV	
655	3200	5511	300000	6123		Nestavební investice OVV				1 658	37 419	23 352	23 939				OVV	
656	3200	5511	300099	6339		Investiční dotace HZS JMK					1 500	1 500	9 000				OVV	
657	Celkem z 5511 - Požární ochrana - profesionální část									6 771	41 519	25 900	35 119					
658	5600	5512	5363	6121	EU	Zateplení SDH Obřany	2017	2020	1 844	1 348	100	100	100				OI	
659	Celkem z 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část									1 348	100	100	100					
660	5600	6171	2331	6121		Výstavba objektu ÚMČ Brno-Útěchov	2020	2021	8 000				300	7 700			OI	
661	5600	6171	2332	6121		Rekonstrukce administrativní části radnice, Selská 66, Brno - Maloměřice a Obřany	2020	2021	12 000				6 000	6 000			OI	

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020 - závazný plán (v tis. Kč)

č. ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce / město	Skut. k 31.12.18	SR 2019	UR 2019	NR 2020	RV 2021	RV 2022	Další roky	Zajišťuje
662	5300	6171	2359	6119		GIS - datové sady	2019	2021	3 427			489	100	2 838			OMI
663	5600	6171	2573	6121		Centrální objekt magistrátních služeb - příprava	2017	2020	183 947	93 797	32 000						OI
664	6600	6171	2573	6121		Centrální objekt magistrátních služeb - příprava	2017	2020				18 150	65 429				OSM
665	5300	6171	2712	6119		Architektonický koncept ICT	2015	2020	1 854	2 500	2 500	2 500	1 500				OMI
666	6600	6171	3087	6121		Zřízení klimatizace v objektech MMB	2009	2020	25 521	23 771	750	1 100	700				OSM
667	5300	6171	3102	6111		GIS - rozvoj systému				100 854	13 300	13 300	13 000	13 000	13 000		OMI
668	5600	6171	3150	6121		Siň rady na Nové radnici - úpravy, restaurátorská obnova	2008	2021	27 500	1 839	23 439	9 000	16 000	661			OI
669	6600	6171	3282	6121		Technické zhodnocení objektů MMB	2005	2019	34 585	29 691	4 500	4 500	250				OSM
670	5300	6171	3432	6111		ISMB - agendový aplikační software				259 626	27 500	6 500	20 500				OMI
671	5300	6171	3476	6111		OMI - informační systém				301 206	27 000	6 344	22 000				OMI
672	5300	6171	3476	6121		OMI - informační systém						56					OMI
673	5300	6171	3476	6122		OMI - informační systém											OMI
674	5300	6171	3476	6125		OMI - informační systém				2 423		2 500					OMI
675	5600	6171	5332	6121	EU	Zateplení radnice Oderská 4	2016	2019	7 788	6 722	50	50					OI
676	5600	6171	5335	6121	EU	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany	2016	2020	6 146	3 251	1 030	1 030	200				OI
677	5600	6171	5339	6121	EU	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	2018	2019	20 619	14 864			100				OI
678	3200	6171	300000	6122		Nestavební investice OVV				294	4 310	3 678	4 061				OVV
679	3200	6171	300000	6123		Nestavební investice OVV				15 471	600	585	1 950				OVV
680			Celkem z 6171 - Činnost místní správy							855 663	136 979	69 782	152 090	30 199	13 000		
681	3900	6211	3074	6129		Velké dějiny města Brna	2009	2021	15 000	6 773	2 000	2 000	2 000	2 000	2 227		AMB
682			Celkem z 6211 - Archivní činnost							6 773	2 000	2 000	2 000	2 000	2 227		
683			Celkový součet							10 192 722	4 797 437	4 346 715	4 706 943	4 488 039	3 491 911	11 505 586	

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ - REKAPITULACE (v tis. Kč)

	SR 2019	UR 2019	OS 2019	NR 2020
Základní rozpočet	1 684 897	1 491 116	1 413 530	1 147 011
Základní rozpočet - strategické investice	803 751	624 448	613 948	696 429
Základní rozpočet - nedočerpané prostředky z minulých let	273 446			850 948
Základní rozpočet - akce zajišťované společností BVK, a.s. (ÚZ 49)	684 641	684 661	687 141	713 301
Fond kofinancování projektů (ORG 5xxx)	450 000	938 657	843 018	450 000
Fond rozvoje bydlení (ÚZ 40)		8 558	8 558	
Fond bytové výstavby (ÚZ 41)	837 418	536 851	482 018	786 344
Fond mobility (ÚZ 45)	63 084	62 184	843	62 100
Sociální fond (ÚZ 82)			71	760
Veřejná sbírka MP (ÚZ 88)	200	240	240	
Veřejná sbírka OŽP (ÚZ 89)				50
Celkem	4 797 437	4 346 715	4 049 367	4 706 943

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020
NESTAVEBNÍ INVESTICE (v tis. Kč)

č.ř.	Odbor	ORJ	§	POL.	ORG	Název investiční akce	NR 2020
1	KMCR	1600	2143	6119	3012	videa propagující město Brno, především v oblasti cestovního ruchu	600
2	KMCR	1600	3636	6111	3012	aktualizace webů, tvorba mikrosites pro projekty územního rozvoje	500
						Kancelář marketingu a cestovního ruchu celkem	1 100
3	OVV	3200	5511	6122	3000	speciální technické prostředky	1 300
4	OVV	3200	5511	6123	3000	prvovýjezdová CAS 20	8 000
5	OVV	3200	5511	6123	3000	velitelský automobil	1 200
6	OVV	3200	5511	6122	3000	speciální technické prostředky pro HZS JmK (přesun z roku 2019)	880
7	OVV	3200	5511	6123	3000	2 prvovýjezdové CAS pro HZS JmK (přesun z roku 2019)	14 739
8	OVV	3200	6171	6122	3000	rotomaty pro potřeby OSČ	1 400
9	OVV	3200	6171	6122	3000	rotomaty pro potřeby ODSČ	2 100
10	OVV	3200	6171	6123	3000	obměna vozového parku (výměna užitkového 5-ti místného vozidla)	400
11	OVV	3200	6171	6123	3000	obměna vozového parku (vozidlo pro 3. náměstka primátorky)	1 000
12	OVV	3200	6171	6122	3000	technologie pro kuchyň - hrazeno ze zisku minulých let VHČ Jídelny MMB	561
13	OVV	3200	6171	6123	3000	vozidlo MMB pro převoz materiálu a zařízení - přesun z roku 2019	550
						Odbor vnitřních věcí celkem	32 130
14	OÚPR	4100	3635	6351	30159149	Zpracování Návrhu změn ÚPmB	3 110
						Odbor územního plánování a rozvoje celkem	3 110
	OŽP	4200	3632	6351	30019106	Transfer na investice - Správa hřbitovů města Brna - celkem	11 477
15						Zametací stroj	5 124
16						Osobní užitkové vozidlo	520
17						Speciální automobil-pracovní plošina MP-240	2 600
18						Stroj na mechanické odstraňování plevele z komunikací	63
19						Užitkové vozidlo do 3,5 t včetně nástavby	870
20						Nákladní automobil včetně kontejnerové nástavby	2 300
	OŽP	4200	3741	6351	30019102	Transfer na investice - Zoo Brno a stanice zájmových činností - celkem	1 950
21						Užitkový automobil	600
22						Elektrovozíky 3 ks	900
23						Geodetická robotická stanice	450
	OŽP	4200	3745	6351	30019105	Transfer na investice - Veřejná zeleň města Brna - celkem	1 573
24						Účelový nákladní elektromobil vč. příslušenství	1 573
						Odbor životního prostředí celkem	15 000
25	OD	5400	3636	6119	3002	videospoty - přesun z roku 2019	161
						Odbor dopravy celkem	161
	OZ	7100	3115	6351	30049108	Transfer na investice - SZZ II Brno, p. o. - dětské skupiny - celkem	800
26						herní prvky a mobiliář	800
	OZ	7100	3511	6351	30049108	Transfer na investice - SZZ II Brno, p. o. - polikliniky celkem	200
27						2 ks končetinová rehabilitační vana pro oddělení fyzioterapie	200
	OZ	7100	3522	6351	30049119	Transfer na investice - Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. - celkem	23 347
28						CT vč. tlakové stříkačky a zařízení pro ohřev kontrastní látky (přesun z roku 2019)	20 347
29						2 ks aktivní zvlhčovače směsi plynů pro plicní ventilátory	120
30						světla na porodní sály se závěsy	395
31						UZV přístroj vyšší třídy	1 610
32						polygrafický přístroj	185
33						3 ks varný kotel	690
	OZ	7100	3522	6351	30049147	Transfer na investice - Úrazová nemocnice v Brně - celkem	4 000
34						soubor zařízení pro PACS	2 100
35						duodenoskop	1 200
36						vrtačka a hmitačka na velké kosti	400
37						motorová dlaha kolenního kloubu	300
						Odbor zdraví celkem	28 347
	OSP	7200	4350	6351	30059131	Transfer na investice - Domov pro seniory Kociánka - celkem	2 000
38						trafostanice TS 800kVA	2 000
	OSP	7200	4350	6351	30059132	Transfer na investice Domov pro seniory Kosmonautů - celkem	1 030
39						elektrický vakový zvedák	550
40						osobní automobil užitkový	480
	OSP	7200	4350	6351	30059133	Transfer na investice Domov pro seniory Nopova - celkem	500
41						osobní automobil užitkový	500
	OSP	7200	4350	6351	30059135	Transfer na investice Domov pro seniory Foltýnova - celkem	610
42						průmyslové pračky	340
43						průmyslový žehlič - mandl	270
	OSP	7200	4350	6351	30059136	Transfer na investice Domov pro seniory Koniklecová - celkem	240

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2020
NESTAVEBNÍ INVESTICE (v tis. Kč)

č.ř.	Odbor	ORJ	§	POL.	ORG	Název investiční akce	NR 2020
44						podlahový stroj	240
	OSP	7200	4350	6351	30059139	Transfer na investice Domov pro seniory Vychodilova - celkem	500
45						protipožární vzduchotechnika v budově Tábor 22	500
	OSP	7200	4350	6351	30059145	Transfer na investice Domov pro seniory Holásecká - celkem	5 120
46						výměna protikouřových dveří v objektu	5 120
						Odbor sociální péče celkem	10 000
	OK	7300	3311	6351	30069121	Transfer na investice - Národní divadlo Brno - celkem	15 500
47						pokračování obnovy zvukového parku Reduty	9 500
48						projekt realizace zabezpečení bočních teras Janáčkova divadla	2 000
49						obnova hudebních nástrojů orchestru Janáčkovy opery	2 500
50						rekonstrukce řídicího systému budovy Reduta	1 500
	OK	7300	3311	6351	30069122	Transfer na investice - Centrum experimentálního divadla - celkem	5 800
51						doplnění vybavení světelného parku - HaDivadlo	2 200
52						jevištní technologie - tahy Divadlo Husa na provázku	3 600
	OK	7300	3311	6351	30069123	Transfer na investice - Městské divadlo Brno - celkem	22 429
53						zvuková technika - obnova hlavní reprosoustavy Hudební scény	18 150
54						zvuková technika - mikroporty	2 939
55						hudební nástroje	1 280
56						defibrilátor	60
	OK	7300	3311	6351	30069124	Transfer na investice - Divadlo Radost - celkem	1 342
57						mixážní pult	594
58						mikroportové sety a antény	748
	OK	7300	3314	6351	30069120	Transfer na investice - Knihovna Jiřího Mahena v Brně - celkem	1 000
59						vybavení pobočky Vojtova	1 000
	OK	7300	3315	6351	30069128	Transfer na investice - Muzeum města Brna - celkem	2 729
60						stavebnicový systém pro výstavy - druhá etapa	1 200
61						akvizice do sbírek	500
62						trasa optického kabelu pro napojení na Optickou síť Brna	1 029
	OK	7300	3312	6351	30069129	Transfer na investice - Filharmonie Brno - celkem	1 950
63						hudební nástroj	1 300
64						pasport budovy Besedního domu	150
65						poplachový zabezpečovací tísňový systém v budově Besedního domu	350
66						kontrafagot - další splátka	150
	OK	7300	3317	6351	30069126	Transfer na investice - Dům umění města Brna - celkem	1 300
67						modernizace IT architektury	500
68						obnova webových stránek DU	600
69						dvě klimatizační jednotky, Malinovského nám.	200
	OK	7300	3319	6351	30069125	Transfer na investice - TIC BRNO - celkem	2 850
70						datová síť a telefonní ústředna	400
71						vybavení prostor vrátnice Radnická 4	150
72						vybavení multifunkčního prostoru pro TIC a partnery - přízemí Radnická 4	300
73						rozšíření projektu brněnského podzemí - muzeum Mincmistr, Moravské nám., letecký kryt pod Petrovem, vodárna Špilberk - tvorba panelů, obsah nových expozic, multimediální obsah	2 000
	OK	7300	3326	6127	300600	Odbor kultury - celkem	5 100
74						náhrobky a pamětní desky, Vodní prvky Dominikánské nám.	5 100
						Odbor kultury celkem	60 000
75	MP	8200	1014	6123	3008	Dodávka skříňová pro Útulek pro opuštěná zvířata a asanační služby	1 250
76	MP	8200	5311	6122	3008	SF - Filtrace	60
77	MP	8200	5311	6111	3008	Programové vybavení	600
78	MP	8200	5311	6119	3008	Zvuková stopa vánočních písní	150
79	MP	8200	5311	6122	3008	Alkotesty, 5 ks	290
80	MP	8200	5311	6122	3008	Elektrocentrála + podvozek	60
81	MP	8200	5311	6122	3008	Klimatizace 5 ks	230
82	MP	8200	5311	6122	3008	Posilovací věž do Střediska profesní přípravy	65
83	MP	8200	5311	6123	3008	Vozidla na alternativní pohon, 4 ks	2 600
84	MP	8200	5311	6123	3008	Motorky se zvláštním zvukovým výstražným zařízením, 2 ks	930
85	MP	8200	5311	6123	3008	Elektrokola, 6 ks	400
86	MP	8200	5311	6123	3008	Tablety pro přímý výkon, 20 ks	1 500
						Městská policie Brno celkem	8 135
						CELKEM	157 983



9. Zdroje a použití fondů, návrh plánu nákladů a výnosů VHČ města

OBSAH:	str.
▪ Fond rezerv a rozvoje	217
▪ Fond krytí škod	217
▪ Fond rozvoje bydlení	218
▪ Fond bytové výstavby	219
▪ Fond kofinancování projektů	220 - 223
▪ Fond mobility	224
▪ Sociální fond	225
▪ Veřejná sbírka Městské policie Brno	226
▪ Veřejná sbírka Odboru životního prostředí	227
▪ Plán nákladů a výnosů – účet DPH	228
▪ Plán nákladů a výnosů – Jídelna MMB	

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
ZDROJE celkem	731 086	1 621 791	232 377
Počáteční stav zdrojů	661 086	775 646	223 097
Příjmy z finančního vypořádání roku 2018		8 654	
Příjmy z finančního vypořádání roku 2018 - MČ		16 066	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2018 s městskými částmi		18 055	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2018		72 804	
Tvorba rezervy na vypořádání úrokového swapu	70 000	70 000	
Tvorba rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí		616 120	9 280
Tvorba rezervy na financování investičních akcí v odvětví dopravy		10 000	
Tvorba rezervy na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		34 446	
POTŘEBY celkem	529 829	1 398 694	14 411
Výdaje z finančního vypořádání roku 2018		4 595	
Výdaje z finančního vypořádání roku 2018 - MČ		64 507	
Převod z FRR do FBV v rámci FV 2018 s městskými částmi		3 635	
Převod z FRR do Fondu kofinancování projektů v rámci FV 2018		3 185	
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2018		15 109	
Tvorba základního běžného účtu v rámci FV 2018		24 548	
Zapojení části rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	525 852	695 138	14 411
Zapojení části rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí - Technologický park Brno		559 000	
Zapojení části rezervy na zajištění služeb sociální prevence	3 977	3 977	
Zapojení rezervy pro JMK - areál sportovních nadějí při sportovním gymnáziu L. Daňka		25 000	
Zůstatek	201 257	223 097	217 966
v tom:			
Rezerva na financování strategických projektů a dalších investičních akcí			45 480
Rezerva na financování investičních akcí v odvětví dopravy			10 000
Rezerva na zajištění služeb sociální prevence			29 866
Rezerva na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením			42 620
Rezerva na pokrytí platů zaměstnanců příspěvkových organizací v odvětví sociální péče (růst tarifů od 1.1.2020)			20 000
Rezerva na vypořádání úrokového swapu			70 000

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
ZDROJE celkem	165 651	166 501	177 579
Počáteční stav zdrojů	155 501	155 501	166 479
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000	10 000
Připsané úroky	150	1 000	1 100
POTŘEBY celkem		22	
Škodní událost - havárie způsobená výkyvem napětí distribuční soustavy v Městském divadle Brno, p.o.		22	
Zůstatek	165 651	166 479	177 579

v tis. Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
ZDROJE celkem	39 747	47 290	50 837
Počáteční stav zdrojů	15 757	23 300	27 500
Splátky z poskytnutých zápůjček	22 353	22 353	21 092
Úroky ze zápůjček	1 587	1 587	2 045
Připsané úroky na účet	50	50	200
Ostatní převody, smluvní pokuty a penále			
POTŘEBY celkem	39 747	19 790	50 837
Kapitálové		8 558	
- investiční zápůjčky fyzickým osobám		8 408	
- investiční zápůjčky právnickým osobám		150	
Běžné	39 747	11 232	50 837
- neinvestiční zápůjčky městským částem	10 000		10 000
- neinvestiční zápůjčky fyzickým osobám	25 347	8 702	36 427
- neinvestiční zápůjčky právnickým osobám	4 000	2 130	4 000
- zaplacené poplatky	350	350	350
- vratky přeplatků ze zápůjček	30	30	40
- nákup kolků	20	20	20
Zůstatek		27 500	

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
ZDROJE celkem	1 323 413	1 511 850	1 249 590
Počáteční stav zdrojů	1 049 843	1 365 830	891 301
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-18 055	
Převod do FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2018		-72 804	
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		3 635	
Prodej pozemků	900	7 367	900
Prodej ostatních nemovitých věcí	250 000	200 000	330 000
Pronájem pozemků	50	50	50
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	4 800
Přípsané úroky na účet	3 000	6 000	4 800
Úroky v souvislosti s uhrazenou kupní cenou ve splátkách		5	
Sankční platby od jiných subjektů		202	
Splátky zápůjček	14 820	14 820	17 739
POTŘEBY celkem	1 023 194	620 549	1 012 548
Kapitálové	837 418	487 265	786 344
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	45 000		130 000
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	23 000		50 000
- bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429			5 000
- bytová výstavba Starý Lískovec - U Penzionu, ORG 2430		150	4 000
- bytový dům V Aleji, ORG 2354		100	5 000
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437		500	3 000
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa, ORG 2576	30 000	1 000	20 000
- Rašínova 12 - stavební úpravy 5-ti bytů, ORG 2577	2 175	370	
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580	50 000	370	2 000
- sdílené bydlení pro nemocnice, ORG 2583	3 500	400	5 000
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	8 000	684	2 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587	6 000	50	28 000
- rekonstrukce bytového domu Podnásepní 2, ORG 2601	23 000	5 000	46 497
- rekonstrukce bytového domu Francouzská 419/83, ORG 2605	1 000	5 138	
- bytový dům Valchařská 15, ORG 2611	9 000	7 300	15 851
- Zámečnická 2 - 5. NP - sdílené bydlení, ORG 2612	4 000	11 310	
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	14 500	70	31 500
- rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615	15 000	4 000	16 702
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616	21 000	40	38 402
- stavební úpravy Koblížná 10 - 3. a 4. NP, ORG 2622	1 400	14 832	
- bytový dům Dukelská 88, ORG 2633	18 000	37 092	200
- rekonstrukce bytového domu Mostecká 12, ORG 2635	22 000	47 000	8 000
- bytový dům pro seniory Cejl, ORG 2642	58 000	6 000	74 000
- bytový dům Valchařská 14, ORG 2644	12 861	8 000	21 923
- rekonstrukce bytů na soc. bydlení, ORG 2646	4 367	30 567	
- bytové domy Vojtova, ORG 2932	275 000	275 000	143 713
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	3 000	620	14 000
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky, ORG 2443	8 400	400	26 400
- DPS Bystrc, ORG 2438	3 000	100	3 000
- výdaje z Fondu bytové výstavby, ORG 4925		1 815	
- DPS Kníničky - Dolní Louky, ORG 2487	20 000	1 000	1 000
- DPS Bratislavská, ORG 2585	40 000	900	20 000
- rek. objektu Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční dům s MŠ a byty s peč. službou, ORG 2604	20 000	1 200	39 456
- rekonstrukce bytových domů Milady Horákové 17, 19, ORG 2606	15 000	20	
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	28 000	700	20 000
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	48 000	2 200	6 000
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	2 115	2 115	500
- pozemky pod BD Křídlovická, k.ú. Staré Brno, ORG 2387 (ORJ 6300)		14 690	
- bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků, ORG 2578 (ORJ 6300)		3 432	
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	3 100	3 100	5 200
Běžné	185 776	133 284	226 204
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV - MČ Brno-sever			100 000
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	150 000		100 000
- náklady na uplatnění oprav - společenství vlastníků	5 000		
- znalecké posudky, studie	2 000	1 998	3 000
- nákup služeb a geometrické plány	800	800	500
- nákup materiálu	50	50	50
- správní poplatky, kolky	221	134	200
- nájemné	105	98	104
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50	50
- náhrady předplaceného nájemného MČ	8 000	5 000	8 000
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	550	550	300
- odstranění staveb na základě nařízení stavebního úřadu	10 000	544	
- transfery na MČ - 1. etapa		97 373	
- zápůjčky na MČ - 1. etapa		17 687	
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	8 500	8 500	13 500
- opravy bytových domů svěřených MČ-sociální byty (ORJ 6600)	500	500	500
Zůstatek	300 219	891 301	237 042

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020	Očekávaná skutečnost 2020
	ZDROJE celkem			758 503	1 376 055	660 133	1 160 133
	Počáteční stav zdrojů			475 558	679 609	375 289	375 289
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu			256 920	497 577	250 000	250 000
	Převod z FRR v rámci finančního vypořádání roku 2018				3 185		
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty				1 930		
	Přijaté vratky transferů			25 525	25 525	17 231	17 231
	Přijaté transfery od městských částí				21 169	17 113	17 113
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků				144 358		500 000
	Příjmy z úroků			500	2 702	500	500
	POTŘEBY celkem	5 345 323	2 947 710	550 000	1 000 766	550 000	1 155 335
ORG	Kapitálové	4 958 716	2 652 654	450 000	825 105	450 000	1 038 515
5172	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část	73 620	38 277	500	500	500	500
5173	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část	54 329	27 544	500	500	500	500
5174	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část	22 666	10 547	500	500	500	500
5301	MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídni MŠ	81 042	72 467	100	100		
5302	Zateplení ZŠ Laštůvkova	87 375	29 136	3 375	3 375	200	200
5303	Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa	7 248	6 945	100	100		
5305	Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín	16 823	14 947	100	100		
5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	123 890	101 637	45 000	84 780	200	200
5309	Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova	26 400		32 000	26 402		
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	60 000	51 000	10 000	10 500	6 000	6 000
5311	Systém parkování Park & Ride – projektová příprava	43 029	27 000	10 000	5 593	5 000	5 000
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	3 000		1 000	500	100	800
5313	Mateřská škola Pastviny - rozšíření	9 629	8 430	100		100	100
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2 000		500	500	500	500
5316	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	34 550	5 361	200	200	200	200
5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	50 900	31 500	1 000	6 995	9 310	42 207
5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	34 700	31 500	3 200	11 239	5 371	21 885
5323	Zařízení sociálních služeb - odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulova	77 200	78 480	500			
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	27 555	19 111	200	231	22 940	22 940
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	30 000	27 000	1 000	2 000	5 000	5 000
5329	Systém parkování Park & Ride – II. etapa	446 800	450 720	1 000			
5332	Zateplení radnice Oderská 4	7 788	919	50	50		
5333	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	7 129	1 673	50	50	50	50
5334	Stavební úpravy MŠ Černopolní	6 780	1 147	50	50	50	50
5335	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany	6 146	1 203	1 030	1 030	200	200
5336	Stavební úpravy polikliniky Lesná	165 900	17 452	30 000	69 519	100	100
5337	Stavební úpravy společenského centra Bystrc	20 389	2 072	100	100	100	100
5339	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	20 620	1 159			100	100
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	6 230	6 198	100	6 102	100	100
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace	8 100		5 000	1 000	7 000	7 000
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	341 000	281 930	300	6 220	8 000	9 000
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	519 000	412 020	500	500	100	20 100
5346	Parkovací systém	61 642	52 395	1 000			
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	46 430	39 466	29 430	20 340	500	500
5353	Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy	1 547	867	100	100		
5354	Kino Art, stavební úpravy budovy	24 200	1 961	5 010	3 758	125	125
5355	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	26 765	2 369	200	200	200	200
5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích	588 000	1 158	5 000	25 000	20 000	130 000
5358	Stavební úpravy objektu Budínská 2	12 300	1 000	5 000	11 329	200	200
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	8 000		500	500	630	2 458
5360	ZŠ Čejkovicá - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	56 000	13 500	5 000	42 150	12 500	12 500
5363	Zateplení SDH Obřany	1 844	600	100	100	100	100
5364	Zateplení DS Koniklecová	22 981	3 802	100	100	100	100
5365	Zateplení budovy Hapalova 20	4 494	938	100	100	100	100
5366	Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova	2 000		2 000	2 000		
5369	LOW-CARB	857			123		
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	39 000	11 000	10 000	15 465	15 000	19 000
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	102 350	81 196	5 000	77 580	10 000	18 000
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	225 526	45 204	55 000	105 000	95 000	95 000
5375	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova	16 260	15 084	300	950		
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a	59 751	45 000	20 000	15 704	150	150

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020	Očekávaná skutečnost 2020
5382	Zateplení budovy Hapalova 22	5 205	1 047	100	100	100	100
5385	Územní studie na veřejná prostranství	2 220	1 780	300	300		
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	120	114	120		120	120
5393	INTESMOG	29 000	24 000	800	776		
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	149 281	126 889	5 000	1 143	30 000	144 281
5397	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	24 000	2 236	1 000	19 766	4 000	4 000
5398	Zateplení objektu DS Vychodilova	31 473	6 516	1 000	43	4 000	31 430
5399	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	32 623	13 500	18 400	21 891	100	100
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	44 131	13 500	5 000	631	20 000	43 500
5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZS a MS Brno, Merhautova 37	24 000	13 000	5 000	16 000	8 000	8 000
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	19 800	13 050	5 000	5 000	18 500	18 500
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZS Brno, Vedlejší 10	14 800	13 500	5 000		14 800	14 800
5404	ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou	12 335	10 000	7 247	8 074	100	100
5405	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně	27 150	13 500	5 000	19 202	7 948	7 948
5406	Badatelka Blanka - ZS a MS Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben	11 790	9 000	5 000	11 790	100	100
5410	Lužánecký skleník, environmentální a polytechnické výukové centrum	14 257			3 800		
5411	Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10	51 935	8 054				
5414	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	8 474	1 764	1 000	3 474	5 000	5 000
5415	Sanace skalního říčního na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky	3 499	2 191	3 279	3 154	345	345
5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace	24 000	20 570	500	500	100	20 100
5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXX – projektová dokumentace	13 300	11 305	500	500	100	10 000
5419	Realizace SSO Sochorova	12 400	10 525	500	500	2 000	11 900
5420	Realizace SSO Lazaretní	11 900	10 200	500	500	2 000	11 400
5421	Imisní monitoring statutárního města Brna - doplnění systému sledování kvality ovzduší	3 000	2 416	3 000	3 024		
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	112 000	95 200			5 000	112 000
5425	Sanace skalního říčení v ulici Myslínova, městská část Brno - Královo Pole	6 428	4 167			6 428	6 428
5426	Modernizace, rozvoj, nové IS a pořízení nových částí IS pro Nemocnici Milosrdných bratří	16 770	14 232		16 770		
5427	Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty	20 000			20 000		
5430	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	24 535	5 660		18 200	6 335	6 335
5431	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická	36 361	12 727		18 200	18 161	18 161
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	67 000	56 950		1 030	10 000	10 000
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části městě Brna	43 053	36 595		36 073	6 000	6 000
5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín	2 711	2 023		100	2 180	2 180
5437	MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZT	3 811	1 665		3 811		
5438	Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka	500					
5440	Realizace SSO Slaměnickova	2 500	2 300			2 500	2 500
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	60 000	x		200	300	3 500
5443	Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská-Jírova - veřejné osvětlení, stavební úpravy	21 254	x		21 000	254	254
5444	Zateplení objektu Okružní 29	36 219	3 934		100	1 000	36 119
5445	Zateplení objektu Podpěrova 4	27 946	4 860		100	1 000	27 846
5446	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	16 500			200	2 000	9 000
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	123 360				2 000	2 000
5449	Předcházení vzniku odpadů v Brně II	1 563					
5099	Příprava projektů pro nové programovací období			84 859	9 918	42 703	42 703
ORG	Běžné	386 607	295 056	100 000	175 661	100 000	116 820
5166	Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická	5 446		100	100	250	250
5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	1 932		2 410	1 476		
5317	Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín	2 963	1 760	150	150	100	100
5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	3 000				2 430	2 430
5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	2 500				1 130	1 130

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020	Očekávaná skutečnost 2020
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna			100	100	264	664
5328	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)	3 782	3 654	300	1 827		
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	405		100	405		
5343	RUGGEDISED	8 118	8 118	1 754	1 888	1 504	1 504
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat			200	330		
5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	69 420	65 949	7 000	37 461	455	455
5349	Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB	3 915	3 719		1 289		
5350	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života	6 851	6 480	100	809		
5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	14 895	14 150	5 483	5 483	1 567	1 567
5352	Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část	1 191	680	200	200	105	105
5360	ZŠ Čejkovičká - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové	13 576			700	13 576	13 576
5367	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	1 092	478	800	800	107	107
5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně	49 994	47 494	10 000	25 467	3 940	3 940
5369	LOW-CARB	5 754	4 891	2 316	2 327	1 308	1 308
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa			200	280	200	200
5372	Zvyšování interkulturní protupnosti veřejných institucí ve městě Brně	5 616	5 395	2 115	4 118	1 000	1 000
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a	2 139	2 139		866		
5379	Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávek Jírovcova, Libušina třída - 1. část	1 362	902	1 200	1 200	100	100
5380	Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně	3 085	2 931	1 314	1 761	134	134
5381	Asistenti prevence kriminality v Brně	8 751	8 313	2 464	2 610	2 771	2 771
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	3 139	1 639	2 500	2 500	130	130
5386	Revitalizace parku Dvorského	3 110	1 623	200	200	2 500	2 500
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	15 524	13 037	582	5 126	592	592
5388	Podpora stability ohrožených rodin I	8 220	7 230	827	3 395	2 910	2 910
5389	Podpora stability ohrožených rodin II	851	7 535	927	3 208	872	872
5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna	11 028	10 476	2 855	3 225	2 643	2 643
5391	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám	1 182	819	184	1 135	134	134
5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	11 877	11 283	4 907	4 907	3 698	3 698
5394	Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna	1 500	1 200	300	1 240		
5395	Řízení ITI BMO	8 512	8 512	5 527	5 577	910	910
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa				280	200	200
5399	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	2 933		100	2 933		
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	3 586		100	100	3 586	3 586
5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	1 692		100	100	1 672	1 672
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	600		100	100	600	600
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	1 352		100	100	1 352	1 352
5404	ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou	2 700	1 999	2 601	2 700		
5406	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben	3 500	2 250	1 000	2 710		
5408	Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3	10 630			1 300		
5409	Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5	9 887			9 887		
5413	Zprostředkující subjekt ITI 2	5 803	5 803	3 050	3 102	2 628	2 628
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	814	488	150		650	650
5419	Realizace SSO Sochorova	100	100	100	100	134	134
5420	Realizace SSO Lazaretní	100		500	500	134	134
5422	Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno - Žebětín	1 684	1 666		1 684		
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa				180	200	200
5424	ONSTAGE - Music schools for social change				1 000	830	830
5428	Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno - Holásky	3 000			3 000		
5429	Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno - Obřany	3 000			3 000		
5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	7 552	7 174		2 139	3 178	3 178
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa				100	200	200

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020	Očekávaná skutečnost 2020
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna				780	200	200
5436	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Slatina	8 000			8 000		
5439	Provoz Centra pro cizince JMK	1 640	1 476		833	611	611
5440	Realizace SSO Slaměnikova	200			200	200	200
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	35 467	33 693		187	7 665	12 650
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně					7 890	19 325
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	100					
5099	Předprojektová příprava			34 984	8 486	22 740	22 740
	Zůstatek			208 503	375 289	110 133	4 798

FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
ZDROJE celkem	141 620	37 257	72 100
Počáteční stav zdrojů			
Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	39 120	10 000	13 360
Parkovací automaty,závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	100 000	24 757	57 380
Sankční platby	2 500	2 500	1 330
Přijaté bankovní úroky			30
POTŘEBY celkem	113 384	37 257	72 100
Kapitálové	63 084	843	62 100
rozvoj SOBD (ORG 2433)	1 743	843	
realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility (ORG 2432)	61 341		62 100
Běžné	50 300	36 414	10 000
realizace opatření v oblasti udržitelné mobility			10 000
podpora SOBD (Altron)	7 546	5 986	
správa parkovacích systémů (BKOM)	29 460	22 095	
správa SOBD (BKOM)	2 778	2 084	
aktualizace dat pro podporu SOBD (BKOM)	1 200	900	
provoz kontrolního vozidla (BKOM)	5 000	3 751	
studená voda Zvonařka	12	4	
teplo Zvonařka	41	11	
elektrická energie Zvonařka	31	9	
nájemné Zvonařka (BKOM)	1 243	1 150	
úklid Zvonařka		99	
provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu do MPR (BKOM)	850	284	
studie související s rezidentním parkováním	1 339		
právní služby (řešení žalob v souvislosti se zavedením rezidentního parkování)	700		
aktualizace webu plánu mobility	100		
připojení pokladen pracoviště Zvonařka na PCO		33	
servis automatických pokladen Zvonařka (Trade Fides)		8	
správa automatických pokladen Zvonařka (BKOM, a.s.)			
Zůstatek	28 236		

SOCIÁLNÍ FOND zaměstnanců MMB a MP	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
ZDROJE celkem	40 695	61 200	47 765
Počáteční stav zdrojů		2 270	577
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2018		15 109	
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	300	350	350
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	38	38	60
Příjmy z doplatků rekreací a kurzovního		700	700
Ostatní příjmy	25	25	25
Zálohový příděl fondu:			
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů)	25 312	27 444	29 627
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	15 020	15 264	16 426
POTŘEBY celkem	40 695	60 623	47 765
Kapitálové		9	760
Městská policie Brno:		9	760
Vybudování přístřešku v areálu ŠRS Sykovec (ORG 2599)		9	700
Filtrace (ORG 3008)			60
Běžné	40 695	60 614	47 005
Magistrát města Brna:	25 375	44 067	30 412
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	14 953	30 406	17 479
Příspěvek na stravování	4 480	7 000	6 968
Dary	900	990	900
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	470	760	493
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	266	240
Jazykové kurzy	666	979	666
Ošatné	3 666	3 666	3 666
Městská policie Brno:	15 320	16 547	16 593
Příspěvek na stravování	2 650	2 650	2 680
Dary	249	249	300
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 721	1 721	1 721
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	300	340	340
Sportovní a kulturní akce Městské policie	129	129	174
Právní služby	5	5	5
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		1 605	
Příspěvek na MHD	391	99	99
Příspěvek na penzijní připojištění	8 381	9 739	11 274
Příspěvek na sport	10	10	
Ostatní příspěvky	1 484		
Zůstatek		577	

VEŘEJNÁ SBÍRKA Městské policie Brno	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
ZDROJE celkem	3 700	4 218	3 868
Počáteční stav zdrojů	3 450	3 942	3 588
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	250
Příjmy z úroků		26	30
POTŘEBY celkem	600	630	600
Běžné	400	400	600
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	400	400	600
Kapitálové	200	230	
Diagnostický sonograf (ORG 3008)	200	165	
Průmyslová pračka (ORG 3008)		65	
Zůstatek	3 100	3 588	3 268

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.

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA Odboru životního prostředí MMB	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
ZDROJE celkem		20	50
Počáteční stav zdrojů			20
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky		20	30
POTŘEBY celkem			50
Kapitálové			50
Lavička Václava Havla v Brně			50
Zůstatek		20	

Konání Veřejné sbírky na Lavičku Václava Havla v Brně schválila Rada města Brna na R8/034. schůzi, konané dne 24.7.2019, a to v době od 19. 8. 2019 do 31. 8. 2021 na pořízení, instalaci, údržbu a opravy Lavičky Václava Havla v Brně.

Návrh plánu nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města - účtu DPH - na rok 2020 (v tis. Kč)

ORJ	Správce	Náklady				Výnosy			
		Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020 SR 2019	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020 SR 2019
3200	OVV - kopírování, prodej publikací	14	14	14	100,0	14	14	14	100,0
3200	OVV - separace - železný šrot						50		
3900	AmB - prodej publikací					50	50	50	100,0
4200	OŽP - separace odpadu	45 458	44 454	46 677	102,7	11 729	11 287	11 742	100,1
4200	OŽP - kompostéry	1 000				100			
4200	OŽP - pronájem nemovitých věcí společnosti SAKO Brno, a.s.					5 160	5 267	5 370	104,1
4200	OŽP - SSO a sběrné dvory					1 000	1 183	1 000	100,0
4200	OŽP - pronájem parkovacích ploch (VZmB, p.o.)					11	11	12	109,1
4200	OŽP - kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení					800	800	800	100,0
4200	OŽP - prodej hrobových zařízení					300	300	300	100,0
4200	OŽP - zapojení do systému využitelných složek komunálních odpadů					120	120	120	100,0
4200	OŽP - umístění prodejních nevýherních automatů na brněnských hřbitovech (SHMB, p.o.)						9	17	
4300	OVLHZ - přiřazení pozemků k honitbám					510	510	510	100,0
5400	OD - Pronájem datového rozvaděče						2	4	
5400	OD - nájemné komunikačních staveb					3 500	2 500	2 500	71,4
5400	OD - odtahy vozidel	8 500	2 000			8 500	2 000		
5400	OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD	1 000	1 100	1 100		1 000	1 100	1 100	110,0
5400	OD - nájemné Benešova					1 390	1 386	1 425	102,5
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - vodárenská síť - nájemné					277 000	277 000	287 500	103,8
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - stoková síť - pachtovné					419 500	419 500	442 500	105,5
5600	OI - zřizování věčných břemen			400		25 000	25 000	25 000	100,0
5600	OI - pronájem částí primárních a sekundárních kolektorů					3 446	3 446	3 724	108,1
5600	OI - nákup vodoměrů	4 413	4 413	4 838	109,6				
5600	OI - nákup vysílačů k vodoměrům	7 446	7 446	11 861	159,3				
5600	OI - údržba díla "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	400	400						
5600	OI - následný monitoring - projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	3 000	3 000	3 000	100,0				
6300	MO - věčná břemena					100			
6300	MO - prodej pozemků					40 000	42 000	25 000	62,5
6600	OSM - pronájem objektů (nájemci k podnikatel. činnosti)					5 500	5 800	6 400	116,4
6600	OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15	5 000	5 000	5 000	100,0				
7100	OZ - pronájem pozemku (ÚNB, p.o.)					36	36	36	100,0
7200	OSP - pronájem (nájemcům k podnikatelské činnosti)					72	72	72	100,0
7300	OK - smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na střeše (NDB, p.o.)					144	144	144	100,0
7300	OK - smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na střeše (MuMB, p.o.)					80	80	80	100,0
7300	OK - smlouvy o umístění nápojových automatů (KJM, p.o.)					17	17	17	100,0
8200	MP Brno - pronájem části plochy štítové zdi objektu Křenová 4					527	442	445	84,4
8200	MP Brno - využívání části kapacity radiokomunikačního systému TETRA					73	60	60	82,2
8200	MP Brno - dopravní výchova 4. ročníků ZŠ (Centrum služeb)					100	91	100	100,0
8200	MP Brno - umístění nápojových automatů					10	7	7	70,0
-	Odpisy dlouhodobého majetku	440 000	440 000	440 000	100,0	30 000	30 000	30 000	100,0
	CELKEM	516 231	507 827	512 890	99,4	835 789	830 284	846 049	101,2

ORJ	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města zisk a odpisy	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020 SR 2019
	Saldo nákladů a výnosů účtu DPH (bez odpisů dlouhodobého majetku)	319 558	322 457	333 159	104,3
	Odpisy dlouhodobého majetku	440 000	440 000	440 000	100,0
1700	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města celkem	759 558	762 457	773 159	101,8

Návrh plánu nákladů a výnosů hospodářské činnosti města Jídelna MMB

v tis. Kč

	Schválený plán 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh plánu na rok 2020	Plán 2020/Plán 2019 (%)
Náklady	12 634	12 634	13 580	107,5%
v tom:				
Spotřeba materiálu a energie	7 309	7 309	7 861	107,6%
Služby	70	70	50	71,4%
Osobní náklady	5 248	5 248	5 662	107,9%
Ostatní náklady	7	7	7	100,0%
Výnosy	12 634	12 634	13 580	107,5%
v tom:				
Tržby za prodej zboží	12 634	12 634	13 580	107,5%
Hospodářský výsledek	0	0	0	
Zapojení části nerozděleného výsledku hospodaření minulých let	210	177	561	316,9%
Počet dnů provozu	251	251	251	100,0%
Průměrný denní počet obědů	720	720	720	100,0%

Finanční plán předpokládá na rok 2020 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z průměrného denního počtu 720 obědů při plánovaném počtu 14 zaměstnanců a 251 dnech provozu.

Z nerozděleného výsledku hospodaření minulých let (aktuální zůstatek 1 056 tis. Kč) bude v roce 2020 použito 561 tis. Kč na zakoupení gastro vybavení do kuchyně. Jedná se o chladicí vitrínu, výdejní vodní lázeň, kráječ chleba a knedlíků, univerzální robot s nářezovým strojem.



10. Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města

OBSAH:

str.

- Návrh finančního vztahu k rozpočtu města 230
- Návrh finančního vztahu k rozpočtu města – účelové příspěvky a transfery 231 - 235
- Komentář 236 - 241
- Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací 242 - 276

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ K ROZPOČTU MĚSTA

v tis. Kč

Název příspěvkové organizace	Příspěvek na provoz SR 2019	z toho vazba na odvod z fondu investic	z toho vazba na příjmy z pronájmu majetku	Očištěný příspěvek na provoz SR 2019	Příspěvek na provoz NR 2020	z toho vazba na odvod z fondu investic	z toho vazba na příjmy z pronájmu majetku	Očištěný příspěvek na provoz NR 2020	Příspěvek na provoz NR20/SR19	Očištěný příspěvek na provoz NR20/SR19	Transfer na investice NR 2020
Hvězdárna a planetárium Brno	20 434	4 000		16 434	28 965	6 000		22 965	141,7%	139,7%	
TIC BRNO	68 042	3 719	580	63 743	74 992	4 745	580	69 667	110,2%	109,3%	2 850
Kancelář architekta města Brna	34 534		95	34 439	49 349		95	49 254	142,9%	143,0%	18 110
Správa hřbitovů města Brna	36 454		90	36 364	42 730		92	42 638	117,2%	117,3%	29 898
Zoo Brno a stanice zájmových činností	61 643			61 643	70 956			70 956	115,1%	115,1%	40 599
Veřejná zeleň města Brna	44 560		172	44 388	49 964		517	49 447	112,1%	111,4%	3 929
SZZ II Brno - polikliniky	16 490		10 931	5 559	18 225		10 970	7 255	110,5%	130,5%	200
SZZ II Brno - stacionáře	13 911			13 911	17 521			17 521	126,0%	126,0%	
SZZ II Brno - dětské skupiny	10 637			10 637	13 681			13 681	128,6%	128,6%	800
Nemocnice Milosrdných bratří	13 913			13 913	12 933			12 933	93,0%	93,0%	23 347
Úrazová nemocnice v Brně	39 936		36	39 900	41 036		36	41 000	102,8%	102,8%	4 000
Chovánek - dětské centrum rodinného typu	46 965	2 333		44 632	52 810	2 245		50 565	112,4%	113,3%	
DROM, romské středisko	8 282			8 282	8 930			8 930	107,8%	107,8%	
Domov pro seniory Kociánka	54 603			54 603	57 165			57 165	104,7%	104,7%	2 000
Domov pro seniory Věstonická	56 367			56 367	59 610			59 610	105,8%	105,8%	
Domov pro seniory Foltýnova	40 325			40 325	42 611			42 611	105,7%	105,7%	610
Domov pro seniory Koniklecová	12 200			12 200	12 567			12 567	103,0%	103,0%	240
Domov pro seniory Okružní	12 749			12 749	13 217			13 217	103,7%	103,7%	
Domov pro seniory Podpěrova	11 857			11 857	11 857			11 857	100,0%	100,0%	
Domov pro seniory Vychodilova	27 897			27 897	27 897			27 897	100,0%	100,0%	500
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí	22 960			22 960	22 960			22 960	100,0%	100,0%	
Domov pro seniory Holásecká	19 136			19 136	19 136			19 136	100,0%	100,0%	5 120
Domov pro seniory Kosmonautů	16 815			16 815	18 156			18 156	108,0%	108,0%	1 030
Domov pro seniory Nopova	33 480			33 480	36 201			36 201	108,1%	108,1%	500
Centrum sociálních služeb	101 344	663		100 681	108 927	663		108 264	107,5%	107,5%	
Národní divadlo Brno	430 542	131 353	376	298 813	468 634	110 719	376	357 539	108,8%	119,7%	15 500
Centrum experimentálního divadla v Brně	51 058	1 087	461	49 510	58 336	2 014	480	55 842	114,3%	112,8%	5 800
Městské divadlo Brno	208 495	14 568	1 757	192 170	234 846	16 286	1 834	216 726	112,6%	112,8%	37 360
Divadlo Radost	26 857	1 892		24 965	29 224	2 103		27 121	108,8%	108,6%	1 342
Filharmonie Brno	85 015			85 015	87 800			87 800	103,3%	103,3%	2 650
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	75 534	410	1 597	73 527	85 368	1 422	1 659	82 287	113,0%	111,9%	1 100
Muzeum města Brna	67 536	7 477	650	59 409	75 988	7 200	650	68 138	112,5%	114,7%	5 515
Dům umění města Brna	24 590	1 500	1 013	22 077	23 995	1 504	858	21 633	97,6%	98,0%	1 300
MŠ Štolcova	950			950	997			997	104,9%	104,9%	
MŠ Veslařská	1 154			1 154	1 245			1 245	107,9%	107,9%	
ZŠ Čejkoviccká	7 996	3 614	656	3 726	8 059	3 614	719	3 726	100,8%	100,0%	
Waldorfská ZŠ a MŠ Plovdivská	4 374	936	214	3 224	5 830	1 588	218	4 024	133,3%	124,8%	
SRA Kraví hora (ZŠ Úvoz - led. plocha)	1 200			1 200	1 200			1 200	100,0%	100,0%	
MŠ - výuka anglického jazyka	300			300	300			300	100,0%	100,0%	
ZŠ - výuka anglického jazyka	2 842			2 842	2 842			2 842	100,0%	100,0%	
ZŠ - platy, podpora ped. pracovníků	2 000			2 000	2 000			2 000	100,0%	100,0%	
ZŠ - síť brněnských otevřených škol	2 268			2 268	2 436			2 436	107,4%	107,4%	
ZŠ - dofinancování výuky cizinců	600			600	600			600	100,0%	100,0%	
ZŠ - školní poradenské pracoviště	2 000			2 000	2 000			2 000	100,0%	100,0%	
MŠ - technické mateřské a základní školy	760			760	840			840	110,5%	110,5%	
CELKEM	1 821 605	173 552	18 628	1 629 425	2 004 936	160 103	19 084	1 825 749	110,1%	112,0%	204 300

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 2020 v termínu do 25.1.2021

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2020
Odbor strategického rozvoje a spolupráce		
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 Odbor strategického rozvoje a spolupráce		3 200
Kancelář marketingu a cestovního ruchu		
TIC BRNO	Majáles	1 000
TIC BRNO	TO JE BRNO - nové eventy	300
TIC BRNO	Interaktivní průvodce městem	600
TIC BRNO	Propagace brněnských turistických cílů mimo centrum města	200
CELKEM Kancelář marketingu a cestovního ruchu		2 100
Odbor územního plánování a rozvoje		
Kancelář architektky města Brna	Mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonická soutěž na nové hlavní nádraží Brno "Velká vlaková soutěž"	10 000
Kancelář architektky města Brna	Urbanistická soutěž na řešení nám. Míru	2 000
Kancelář architektky města Brna	Urbanisticko-architektonická soutěž na nábřeží Svratky	2 000
CELKEM Odbor územního plánování a rozvoje		14 000
Odbor životního prostředí		
Správa hřbitovů města Brna	Regenerace zeleně	2 000
Správa hřbitovů města Brna	Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na ÚH	2 000
Správa hřbitovů města Brna	Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně	546
Správa hřbitovů města Brna	Částečná výměna stávajícího informačního systému na pohřebištích	200
Správa hřbitovů města Brna	Zajištění autobusové dopravy po ÚH v době Velikonoc a Památky zesnulých	100
Správa hřbitovů města Brna	Pracovník kanceláře	540
Správa hřbitovů města Brna	Údržba rozšířeného hřbitova v Jehnicích	45
Správa hřbitovů města Brna	Připojení k internetu pomocí optického kabelu a navýšení dat	84
Správa hřbitovů města Brna	Pořízení 7 ks počítačů vč. Software	210
Správa hřbitovů města Brna	Navýšení platů stávajících zaměstnanců	1 000
Správa hřbitovů města Brna	Opravy škod na hrobových zařízeních	100
Správa hřbitovů města Brna	Poplatky za platbu nájemného hrobových míst přes platební terminál	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	Oprava nefunkčních rozvodů užitkové vody	750
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Opravy hygienických zařízení a zázemí pro návštěvníky	1 000
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Vzdělávací prvky pro novou venkovní expozici šimpanzů	600
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Nárůst cen krmiva	600
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
Veřejná zeleň města Brna	Údržba plochy před Janáčkovým divadlem	823
Veřejná zeleň města Brna	Platy dvou nových zaměstnanců včetně odvodů (dělníci v parku)	670
Veřejná zeleň města Brna	Údržba Kapucínských teras	260
Veřejná zeleň města Brna	Údržba ploch s adaptačními opatřeními z roku 2018 a 2019	537
Veřejná zeleň města Brna	Restaurátorský průzkum a záměr - Obelisk v Denisových sadech	300
Veřejná zeleň města Brna	Oprava hudebního pavilonu v Denisových sadech	300
Veřejná zeleň města Brna	Výsadba květin na Dominikánském náměstí	496
Veřejná zeleň města Brna	Oprava a obnova technologie vodních schodů v Denisových sadech	1 000
Veřejná zeleň města Brna	Úprava strojovny kašny u Janáčkovy divadla a oprava plastových segmentů	1 016
CELKEM Odbor životního prostředí		29 457
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

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 2020 v termínu do 25.1.2021

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2020
MŠ Klášterského	Výuka anglického jazyka	38
MŠ Na Osadě Koperníkova 6	Výuka anglického jazyka	38
MŠ Puchýřova 13a	Výuka anglického jazyka	36
MŠ Jihomoravské nám. 5	Výuka anglického jazyka	36
ZŠ Antonínská 3	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ Bakalovo nábřeží 8	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ Gajdošova 3	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ Hroznová 1	Výuka anglického jazyka	187
MZŠ a MŠ Zemědělská 29	Výuka anglického jazyka	225
ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Výuka anglického jazyka	38
ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3	Výuka anglického jazyka	225
ZŠ nám. Svornosti 7	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ Slovanské nám. 2	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ Tuháčkova 25	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ a MŠ Chalabalova 2	Výuka anglického jazyka	225
ZŠ Přemyslovo nám. 1	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ Novolišeňská 10	Výuka anglického jazyka	187
ZŠ a MŠ Husova 17	Výuka anglického jazyka	223
ZŠ a MŠ Staňkova 14	Výuka anglického jazyka	223
	<i>Výuka anglického jazyka celkem</i>	<i>3 142</i>
ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	500
ZŠ a MŠ Křenová 21	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	400
ZŠ a MŠ Merhautova	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	300
ZŠ J.A.Komenského, nám. Republiky	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	100
	<i>Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách celkem</i>	<i>1 300</i>
ZŠ Antonínská 3	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Gajdošova 3	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Horácké nám. 13	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Horníkova 1	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Křenová 21	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Merhautova 37	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ nám. Republiky 10	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Pavlovská 16	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Vedlejší 10	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Zemědělská 29	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Pastviny 70	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Jasanová 2	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Heyrovského 32	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Kuldova 38	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Bosonožská 9	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Sirotkova	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Jana Broskvy	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Otevřená 20a	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Masarova 11	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Svážná 9	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Husova 17	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Laštůvkova 77	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Arménská 21	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Krásného 24	Síť brněnských otevřených škol	84
	<i>Síť brněnských otevřených škol celkem</i>	<i>2 436</i>
ZŠ a MŠ Staňkova 14	Dofinancování výuky cizinců	500
ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3	Dofinancování výuky cizinců	100
	<i>Dofinancování výuky cizinců celkem</i>	<i>600</i>
ZŠ 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>

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 2020 v termínu do 25.1.2021

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2020
ZŠ a MŠ Merhautova	Dofinancování platů 3 pedagogických pracovníků	700
MŠ G. Preissové 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 + základní školy	80
ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44	Technické mateřské školy + základní školy	80
MŠ Hatě 19	Technické mateřské školy	40
MŠ Labská 7	Technické mateřské školy	40
MŠ Vídeňská 39a, Brno	Technické mateřské školy	40
MŠ Zengrova 3, Brno	Technické mateřské školy	40
ZŠ a MŠ Horníkova 1	Technické základní školy	80
ZŠ a MŠ Merhautova 37, Brno	Technické základní školy	80
	<i>Technické mateřské školy celkem</i>	<i>840</i>
	CELKEM Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	12 302
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	Úhrada za pokračování očkování (hepatitida)	200
Nemocnice Milosrdných bratří	Zajištění provozu 40 akutních sociálních lůžek	874
Úrazová nemocnice v Brně	Zajištění lékařské pohotovostní služby	1 100
Nemocnice Milosrdných bratří	Ubytovací služby pro pacienty z řad osob bez domova u kterých skončila indikace k lůžkové zdravotní péči (ORJ 7200)	720
	CELKEM Odbor zdraví	4 594
Odbor sociální péče		
DROM, romské středisko	Sociálně edukační program dětí	400
Centrum sociálních služeb	Domov pro osoby se zdravotním postižením Nováčkova a Mostecká	3 380
Centrum sociálních služeb	Provoz systému tísňového volání	2 200
	CELKEM Odbor sociální péče	5 980
Odbor kultury		
Národní divadlo Brno	Festival Divadelní svět Brno	7 255
Národní divadlo Brno	Festival Janáček Brno 2020 - bienále (vč.mzdových nákladů a odvodů na tajemníka, cestovné, propagace)	21 399
Národní divadlo Brno	Pokrytí DPH související s památkovou obnovou (bude poskytnuto, pokud organizace obdrží příspěvek z OPP na opravu 2.strany budovy Mahenova divadla, obnovu střešních a technických lóží v interiéru)	1 500
Národní divadlo Brno	Nové operní premiéry a reprízování profilového repertoáru	4 500
Národní divadlo Brno	Provoz nově rekonstruované multifunkční budovy na ulici Rooseveltova	1 100
Centrum experimentál. divadla	Odměny a příplatky stávajících pracovníků, vč. odvodů	1 500
Centrum experimentál. divadla	Propagace a marketing	500
Centrum experimentál. divadla	Rozvoj činnosti studia Terén	600
Městské divadlo Brno	zvýšené náklady na přístavbu dílen a skladů	500
Divadlo Radost	Náklady na pořízení materiálu a služeb spojených s realizací nových inscenací	161
Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival - Velikonoční festival duchovní hudby	2 640
Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival - Expozice nové hudby	800
Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival Brno - Moravský podzim (mzdové náklady včetně odvodů na 2 pracovníky)	500
Filharmonie Brno	PR manažer pro Janáčkovu kulturní centrum (0,5 úvazku) - mzdové náklady včetně odvodů	210
Filharmonie Brno	Zvýšené náklady na pokrytí angažmá nového uměleckého ředitele a šéfdirigenta FB a jeho sólistů	4 500
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Nákup knihovního fondu	3 000
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Platy zaměstnanců vč. odvodů: řízení a metodické vedení knihovnických služeb, elektronických agend, kybernetické bezpečnosti, opatření GDPR	1 306
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Platy zaměstnanců vč. odvodů - rozvoj služeb, rozšiřování půjčovny doby na pobočkách, vzdělávací, kulturní a outdoorové eventové aktivity pro děti, mládež a dospělé, služby pro klienty se speciálními potřebami	2 489
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Projekty - partnerství	353
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Projekt Ruku v ruce	288

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 2020 v termínu do 25.1.2021

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2020
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Projekt IPRM II. Vzdělávání na míru, neformální interaktivní koncept vzdělávání (udržitelnost projektu EU)	425
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Zajištění kybernetické bezpečnosti	154
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Nová pobočka Vojtova - nákup knih, vybavení, mzd.náklady vč. odvodů, ostatní služby, včetně nájmu	1 000
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Doplnění vybavení na střežnicích pobočkách Palackého a Kurská	500
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Provoz pobočky v KS Omega, Musilova 2a	300
Muzeum města Brna	Severní přístavek a vodojemy na Špilberku - provoz dílen a ostatních prostor	600
Muzeum města Brna	Odměny a příplatky stávajících pracovníků, vč. odvodů	600
Muzeum města Brna	Akce připravované ke 150. výročí narození Adolfa Loose	200
Dům umění města Brna	Rezidenční program Domu umění města Brna	743
Dům umění města Brna	Brněnské architektonické stezky - údržba značení objektů v ulicích města Brna a tisk povinných propagačních materiálů a map	80
Dům umění města Brna	Výstava k 110. výročí založení Domu umění města Brna (2. etapa 2020)	450
Dům umění města Brna	Odměny a příplatky stávajících pracovníků, vč. odvodů	400
Dům umění města Brna	Brněnský architektonický manuál - pokračování doplňování databáze a její aktualizace, příprava podkladů pro výzkumnou další fázi, doprovodné přednášky, komentované prohlídky	600
TIC BRNO	Odměny a příplatky stávajících pracovníků, vč. odvodů	700
TIC BRNO	Festival Česko-Brazílských vztahů - oslava výročí diplomatických vztahů České republiky a Brazílie	250
TIC BRNO	Mendel je...	1 000
TIC BRNO	Kreativní město hudby UNESCO	2 200
	CELKEM Odbor kultury	65 303
	Účelové příspěvky na provoz CELKEM	136 936

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel transferu na investice	Návrh rozpočtu 2020
Odbor územního plánování a rozvoje		
Kancelář architekta města Brna	Zpracování nového ÚPmB	12 000
Kancelář architekta města Brna	Zpracování návrhu změn ÚPmB	3 000
Kancelář architekta města Brna	Technické zhodnocení objektu Zelný trh 13	3 000
Kancelář architekta města Brna	Model k soutěži cyklostezka na přehradě	110
	CELKEM Odbor územního plánování a rozvoje	18 110
Odbor životního prostředí		
Správa hřbitovů města Brna	Technické zhodnocení objektů na ÚH Jihlavská (ORJ 5600)	9 792
Správa hřbitovů města Brna	Rozšíření hřbitova v Líšni - přesun z roku 2019 (ORJ 5600)	328
Správa hřbitovů města Brna	Kompletní rekonstrukce soklů u obřadní síně (ORJ 5600)	986
Správa hřbitovů města Brna	Rozšíření pohřebiště v Brně-Soběšicích (ORJ 5600)	500
Správa hřbitovů města Brna	Prodejna květin na ÚH (ORJ 5600)	1 815
Správa hřbitovů města Brna	Rekonstrukce asfaltových cest na ÚH (ORJ 5600)	5 000
Správa hřbitovů města Brna	Zametací stroj	5 124
Správa hřbitovů města Brna	Osobní užitkové vozidlo	520
Správa hřbitovů města Brna	Speciální automobil - pracovní plošina	2 600
Správa hřbitovů města Brna	Stroj na mechanické odstraňování plevele z komunikací	63
Správa hřbitovů města Brna	Užitkové vozidlo do 3,5 t vč. nástavby	870
Správa hřbitovů města Brna	Nákladní automobil vč. kontejnerové nástavby	2 300
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa - přesun z roku 2019 (ORJ 5600)	2 435
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa (ORJ 5600)	12 450
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Vstupní objekt s parkovištěm pro ZOO - I. etapa (ORJ 5600)	8 000
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Strategie rozvoje ZOO - oplocení (ORJ 5600)	2 500
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Provizorní vstup s autobusy, lanovka, Klondike - přesun z roku 2019 (ORJ 5600)	3 000
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Expozice pižmoňů - přesun z roku 2019 (ORJ 5600)	2 000
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Skladovací prostory v zázemí - montované haly (ORJ 5600)	8 264
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Užitkový automobil	600
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Elektrovozík 3 ks	900
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Geodetická robotická stanice	450
Veřejná zeleň města Brna	Realizace hřiště podél ulice Lužánecká - přesun z roku 2019 (ORJ 5600)	628
Veřejná zeleň města Brna	Rekonstrukce parku Denisovy sady - lavička Václava Havla (hrazeno z veřejné sbírky)	50
Veřejná zeleň města Brna	Rekonstrukce parku Denisovy sady - přesun z roku 2019 (ORJ 5600)	468
Veřejná zeleň města Brna	Park Špilberk - Pellicova 12	1 210
Veřejná zeleň města Brna	Účelový nákladní elektromobil vč. příslušenství	1 573
	CELKEM Odbor životního prostředí	74 426

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 2020 v termínu do 25.1.2021

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel transferu na investice	Návrh rozpočtu 2020
Odbor zdraví			
	Nemocnice Milosrdných bratří	Aktivní zvlhčovače směsi plynů pro plicní ventilátory 2 ks	120
	Nemocnice Milosrdných bratří	Světla na porodní sály se závěsy 4 ks	395
	Nemocnice Milosrdných bratří	UZV přístroj vyšší třídy	1 610
	Nemocnice Milosrdných bratří	Polygrafický přístroj	185
	Nemocnice Milosrdných bratří	Varný kotel 3 ks	690
	Nemocnice Milosrdných bratří	CT vč. tlakové stříkačky a zařízení pro ohřev kontrastní látky - přesun z roku 2019	20 347
	Úrazová nemocnice v Brně	Soubor zařízení pro PACS	2 100
	Úrazová nemocnice v Brně	Vrtačka a hmitačka na velké kosti	400
	Úrazová nemocnice v Brně	Motorová dlahy kolenního kloubu	300
	Úrazová nemocnice v Brně	Duodenoskop	1 200
	SZZ II Brno	Herní prvky a mobiliář	800
	SZZ II Brno	Končetinová rehabilitační vana 2 ks	200
		CELKEM Odbor zdraví	28 347
Odbor sociální péče			
	Domov pro seniory Kociánka	Trafostanice TS 800kVA	2 000
	Domov pro seniory Kosmonautů	Elektrický vakový zvedák	550
	Domov pro seniory Kosmonautů	Osobní automobil užitkový	480
	Domov pro seniory Nopova	Osobní automobil užitkový	500
	Domov pro seniory Foltýnova	Průmyslové pračky	340
	Domov pro seniory Foltýnova	Průmyslový žehlič - mandl	270
	Domov pro seniory Koniklecová	Podlahový stroj	240
	Domov pro seniory Vychodilova	Protipožární vzduchotechnika v budově Tábor 22	500
	Domov pro seniory Holásecká	Výměna protikouřových dveří v objektu	5 120
		CELKEM Odbor sociální péče	10 000
Odbor kultury			
	Národní divadlo Brno	Projekt realizace zabezpečení bočních teras Janáčkovy divadla	2 000
	Národní divadlo Brno	Obnova zvukového parku Reduta (pokračování)	9 500
	Národní divadlo Brno	Obnova hudební nástrojů orchestru Janáčkovy opery	2 500
	Národní divadlo Brno	Rekonstrukce řídicího systému budovy Reduta	1 500
	Centrum experimentál. divadla	Doplnění vybavení světelného parku - HaDivadlo	2 200
	Centrum experimentál. divadla	Jevištní technologie - tahy Divadlo Husa na provázku	3 600
	Městské divadlo Brno	Zvuková technika - obnova hlavní reprosoustavy Hudební scény	18 150
	Městské divadlo Brno	Zvuková technika - mikroporty	2 939
	Městské divadlo Brno	Hudební nástroje	1 280
	Městské divadlo Brno	Defibrilátor	60
	Městské divadlo Brno	Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště-Lidická 14 - přesun z roku 2019	14 931
	Divadlo Radost	Mixážní pult	594
	Divadlo Radost	Mikroportové sety a antény	748
	Filharmonie Brno	Hudební nástroje	1 300
	Filharmonie Brno	Pasport budovy Besedního domu	150
	Filharmonie Brno	Poplachový zabezpečovací tíšňový systém v budově Besedního domu	350
	Filharmonie Brno	Kontrafagot - další splátka	150
	Filharmonie Brno	Dokončení rekonstrukce restaurace objektu Besedního domu - přesun z roku 2019	395
	Filharmonie Brno	Dokončení rekonstrukce restaurace objektu Besedního domu	305
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Vybavení pobočky Vojtová	1 000
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Knihovna - pulzující křižovatka Starého Brna - přesun z roku 2019	100
	Muzeum města Brna	Stavebnicový systém pro výstavy - druhá etapa	1 200
	Muzeum města Brna	Akvizice do sbírek	500
	Muzeum města Brna	Trasa optického kabelu pro napojení na Optickou síť Brna	1 029
	Muzeum města Brna	Zprůchodnění zahrad vily Löw-Beer a vily Tugendhat - přesun z roku 2019	738
	Muzeum města Brna	Zprůchodnění zahrad vily Löw-Beer a vily Tugendhat	48
	Muzeum města Brna	Centrum dialogu-Arnoldova vila - EU (ORJ 5900)	2 000
	Dům umění města Brna	Modernizace IT architektury	500
	Dům umění města Brna	Obnova webových stránek DU	600
	Dům umění města Brna	Dvě klimatizační jednotky, Malinovského náměstí	200
	TIC BRNO	Datová síť a telefonní ústředna	400
	TIC BRNO	Vybavení prostor vrátnice Radnická 4	150
	TIC BRNO	Vybavení multifunkčního prostoru pro TIC a partnery - přízemí Radnická 4	300
	TIC BRNO	Rozšíření projektu brněnského podzemí - muzeum Mincmistr, Moravské nám., letecký kryt pod Petrovem, vodojemy - tvorba panelů, obsah nových expozic, multimediální obsah	2 000
		CELKEM Odbor kultury	73 417
		Účelové transfery na investice CELKEM	204 300

Komentář k návrhu finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města na rok 2020

Finanční vztah příspěvkových organizací k rozpočtu města na rok 2020 je navržen v následujících objemech:

- 2 004 936 tis. Kč (běžné výdaje města - příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím),
- 204 300 tis. Kč (kapitálové výdaje města - investiční transfery příspěvkovým organizacím),
- 160 103 tis. Kč (nedaňové příjmy - odvody z fondu investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele),
- 19 084 tis. Kč (nedaňové příjmy a přijaté transfery města – příjmy z pronájmu majetku, svěřeného příspěvkovým organizacím).

Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 budou Zastupitelstvu města Brna předloženy k projednání nejpozději na jeho zasedání, konané dne 7. dubna 2020.

Nejvýznamnější část finančního vztahu na rok 2020 představují běžné výdaje města - příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v celkovém objemu 2 004 936 tis. Kč.

Z celkové částky příspěvku v objemu 2 004 936 tis. Kč tvoří 160 103 tis. Kč příspěvek na pokrytí nákladů na odpisy, který je odváděn zpět do rozpočtu zřizovatele a 19 084 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 **1 825 749 tis. Kč**. Oproti letošnímu schválenému rozpočtu roste očištěný příspěvek na provoz o **196 324 tis. Kč**, tj. o 12,0 %.

Útvar MMB, který plní zřizovatelskou funkci	Meziroční změna
Odbor strategického rozvoje a spolupráce	+ 6 531 tis. Kč
Kancelář marketingu a cestovního ruchu	+ 4 483 tis. Kč
Úsek 1. náměstka primátorky	+14 815 tis. Kč
Odbor životního prostředí	+20 646 tis. Kč
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	+938 tis. Kč
Základní školy – projekt Síť brněnských otevřených škol	+ 168 tis. Kč
Mateřské školy – projekt Technické mateřské školy	+80 tis. Kč
Odbor zdraví	+14 403 tis. Kč
Odbor sociální péče	+21 219 tis. Kč
Odbor kultury	+113 041 tis. Kč
Očištěné příspěvky na provoz zřízeným organizacím celkem	+196 324 tis. Kč

Návrhy rozpočtu všech organizací jsou předkládány jako vyrovnané – navržený objem výnosů plně kryje předpokládané náklady.

Rozpis celkového příspěvku na provoz - 2 004 936 tis. Kč - dle jednotlivých útvarů MMB
(včetně zdůvodnění změny očištěného příspěvku na provoz jednotlivým organizacím)

<i>Odbor strategického rozvoje a spolupráce (1 organizace, zřízená městem)</i>	28 965 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Hvězdárna a planetárium Brno	39,7 %
- organizace populárně-vědeckých akcí, na něž není možné vybírat vstupné	+ 1 000 tis. Kč
- navýšení příspěvku dle koncepce ředitele, předložené na výběrovém řízení	+ 4 000 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 595 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020	+ 936 tis. Kč
<i>Kancelář marketingu a cestovního ruchu (1 organizace, zřízená městem)</i>	28 977 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – TIC BRNO, divize marketing a cestovní ruch	18,3 %
- TO JE BRNO - kontaktní kampaň navázaná na stávající road show - mobilní informační centrum - nové eventy, propojení s dalšími produkty	+ 300 tis. Kč
- nová turistická trasa s prvky rozšířené reality - interaktivní průvodce centrem města	+ 600 tis. Kč
- propagace brněnských turistických cílů, které se nachází mimo centrum města (webové stránky, tiskoviny)	+ 200 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 1 168 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020	+ 2 215 tis. Kč
<i>Úsek 1. náměstka primátorky (1 organizace, zřízená městem)</i>	49 349 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Kancelář architekta města Brna	43,0 %
- mezinárodní urbanistická otevřená jednofáz. ideová soutěž pro oblast Špitálka	- 1 859 tis. Kč
- opravy objektu Zelný trh 13	- 1 500 tis. Kč
- územní studie Jižní čtvrť	- 700 tis. Kč
- územní studie Lokalita brněnského výstaviště	- 380 tis. Kč
- mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonická soutěž na nové hlavní nádraží Brno „Velká vlaková soutěž“	+ 10 000 tis. Kč
- urbanistická soutěž na řešení nám. Míru	+ 2 000 tis. Kč
- urbanisticko-architektonická soutěž na nábřeží Svratky	+ 2 000 tis. Kč
- personální posílení, podklady a průzkumy pro Územní plán, příprava projektů, studií, informační kampaně	+ 3 000 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 841 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020	+ 1 413 tis. Kč
<i>Odbor životního prostředí (3 organizace, zřízené městem)</i>	163 650 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Správa hřbitovů města Brna	17,3 %
- koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně – snížení	- 488 tis. Kč
- poplatky za platby hrobů přes platební terminál	+ 30 tis. Kč
- regenerace zeleně - navýšení	+ 2 000 tis. Kč
- částečná výměna stávajícího informačního systému na pohřebištích – navýšení	+ 100 tis. Kč
- zajištění autobusové dopravy po ÚH v době Velikonoc a Památky zesnulých	+ 100 tis. Kč
- údržba rozšířeného hřbitova v Jehnicích	+ 45 tis. Kč
- zrychlení připojení k internetu pomocí optického kabelu, navýšení dat	+ 84 tis. Kč
- pořízení 7 ks počítačů, vč. SW	+ 210 tis. Kč
- navýšení platů zaměstnanců (nad rámec legislativních změn)	+ 1 000 tis. Kč
- opravy škod na hrobových zařízeních	+ 100 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 1 106 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020	+ 1 987 tis. Kč

Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Zoo Brno a stanice zájmových činností	15,1 %
- oprava nefunkčních rozvodů užitkové vody	- 250 tis. Kč
- opravy hygienických zařízení a zázemí pro návštěvníky	+ 1 000 tis. Kč
- vzdělávací prvky pro novou venkovní expozici šimpanzů	+ 600 tis. Kč
- nárůst cen krmiva	+ 600 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 2 875 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020	+ 4 488 tis. Kč

Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Veřejná zeleň města Brna	11,4 %
- údržba Kapucínských teras	+ 120 tis. Kč
- ozeleňování ulic	- 1 200 tis. Kč
- oprava kašny na náměstí Svobody	- 1 000 tis. Kč
- správa a údržba Kapucínských teras	+ 140 tis. Kč
- údržba ploch, na kterých byly v letech 2018-2019 realizovány adaptační opatření na změnu klimatu	+ 537 tis. Kč
- restaurátorský průzkum k opravě Obelisku v Denisových sadech	+ 300 tis. Kč
- oprava havarijního stavu Hudebního pavilonu v Denisových sadech	+ 300 tis. Kč
- květiny v mobilních nádobách pro Dominikánské náměstí	+ 496 tis. Kč
- oprava technologie vodních schodů v Denisových sadech	+ 1 000 tis. Kč
- oprava strojovny kašny u Janáčkova divadla a oprava plastových segmentů v horní části fontány	+ 1 016 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 1 309 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020	+ 2 041 tis. Kč

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (4 organizace, zřízené městem) 16 131 tis. Kč

Očištěný příspěvek na provoz ZŠ Čejkovicá je navržen ve stejné výši jako v roce 2019.

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz - MŠ Štolcova	4,9 %
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 19 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020	+ 28 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz - MŠ Veslařská	7,9 %
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 41 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020	+ 50 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz - Waldorfská ZŠ a MŠ Plovdivská	24,8 %
- navýšení příspěvku na provoz	+ 800 tis. Kč

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (účelové projekty) 12 218 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	2 000 tis. Kč
- projekt „Síť brněnských otevřených škol“	2 436 tis. Kč
(navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz: 168 tis. Kč)	
- dofinancování výuky cizinců	600 tis. Kč
- Školní poradenské pracoviště	2 000 tis. Kč
- Technické mateřské školy	840 tis. Kč

(navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz: 80 tis. Kč)

Odbor zdraví (4 organizace zřízené městem)**156 206 tis. Kč**

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – SZZ II polikliniky	30,5 %
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 707 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020	+ 989 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – SZZ II stacionáře	26,0 %
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 1 952 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020	+ 1 430 tis. Kč
- navýšení příspěvku z důvodu inflace a nárůstů cen energií a potravin	+ 228 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – SZZ II dětské skupiny	28,6 %
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 1 157 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020	+ 1 612 tis. Kč
- navýšení příspěvku z důvodu inflace a nárůstů cen energií a potravin	+ 275 tis. Kč
Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Nemocnice Milosrdných bratří	- 7,0 %
- očkování proti hepatitidě	- 500 tis. Kč
- ubytovací služby pro pacienty z řad osob bez domova (ORJ 7200)	- 480 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Úrazová nemocnice v Brně	2,8 %
- zajištění lékařské pohotovostní služby	+ 1 100 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Chovánek (dětské centrum)	13,3 %
- navýšení příspěvku v souvislosti s nárůstem provozních nákladů	+ 547 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 2 953 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020	+ 2 433 tis. Kč

Odbor sociální péče (13 organizací, zřízených městem)**439 234 tis. Kč**

Očištěné příspěvky na provoz domovům pro seniory Podpěrova, Vychodilova, Mikuláškovo náměstí a Holásecká jsou navrženy ve stejné výši jako v roce 2019.

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – DROM, romské středisko	7,8 %
- Sociálně-edukační program (doučování a mentoring cca 70-80 dětí min. 1 hod. týdně, celkové náklady 1,4 mil. Kč ročně)	+ 400 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 248 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Kociánka	4,7 %
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 2 562 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Věstonická	5,8 %
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 3 243 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Foltýnova	5,7 %
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 2 286 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Koniklecová	3,0 %
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 367 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Okružní	3,7 %
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 468 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Kosmonautů	8,0 %
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 1 341 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Nopova	8,1 %
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 2 721 tis. Kč
Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Centrum sociálních služeb	7,5 %
- nákup SOS tlačítek pro Linku tísňového volání (realizováno v roce 2019)	- 500 tis. Kč
- domov pro osoby se zdravotním postižením Nováčkova (od 1.10.2020)	+ 3 380 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 4 703 tis. Kč

V návrhu rozpočtu Fondu rezerv a rozvoje města je vyčleněna částka 20 000 tis. Kč pro případ, kdyby zvýšené náklady organizací v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020 nebyly plně kryty dotacemi (na sociální služby) z rozpočtu státu nebo Jihomoravského kraje.

Odbor kultury (9 organizací, zřízených městem)

1 110 206 tis. Kč

Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Národní divadlo Brno	19,7 %
- pokrytí DPH k očekávaným příspěvkům z Odboru památkové péče	- 2 184 tis. Kč
- nové operní premiéry a reprízování profilového repertoáru (pouze liché roky)	- 7 000 tis. Kč
- Festival Janáček Brno 2020 - bienále	+16 673 tis. Kč
- Festival Janáček Brno 2020 - bienále, navýšení nad rámec již navržené částky	+ 4 000 tis. Kč
- krytí DPH související s památkovou obnovou (bude poskytnuto v případě, že organizace obdrží v roce 2020 příspěvek z rozpočtu Odboru památkové péče na opravu 2. strany budovy Mahenova divadla, obnovu střešních balustrád a technických lóží v interiéru)	+ 1 500 tis. Kč
- nové operní premiéry a reprízování profilového repertoáru	+ 4 500 tis. Kč
- provoz nově rekonstruované multifunkční budovy na ulici Rooseveltova	+ 1 100 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 14 661 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020	+ 25 476 tis. Kč

V návrhu rozpočtu je současně zohledněna skutečnost, že část provozních nákladů organizace v očekávaném objemu 30 000 tis. Kč bude kryta z dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – CED	12,8 %
- nezbytné opravy	- 2 001 tis. Kč
- náklady na nová pracovní místa, příplatky a odměny	+ 1 500 tis. Kč
- marketing a propagace	+ 500 tis. Kč
- rozvoj činnosti studia Terén	+ 600 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 1 975 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020	+ 3 758 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Městské divadlo Brno	12,8 %
- zvýšené náklady na přístavbu dílen a skladů	+ 500 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 9 024 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020	+ 15 032 tis. Kč

Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Divadlo Radost	8,6 %
- oslavy 70. výročí založení divadla	- 1 155 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 1 072 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020	+ 2 239 tis. Kč

Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Filharmonie Brno	3,3 %
- bienále Mezinárodní hudební festival – Moravský podzim	- 8 300 tis. Kč
- Velikonoční festival duchovní hudby, Expozice nové hudby	+ 1 000 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 3 841 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020	+ 6 244 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	11,9 %
- cestovné a ostatní náklady na partnerství se Lvovem	- 100 tis. Kč
- Brnonline – e-shop: provozní náklady na zpracování plateb	- 370 tis. Kč
- Projekt IPRM I. Knihovna pro město – konec udržitelnosti projektu	- 518 tis. Kč
- zajištění kybernetické bezpečnosti	+ 154 tis. Kč
- nová pobočka Vojtova	+ 1 000 tis. Kč
- doplnění vybavení na stěžejních pobočkách Palackého a Kurská	+ 500 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 2 533 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020	+ 5 561 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Muzeum města Brna	14,7 %
- severní přístavek a vodojemy na Špilberku	+ 600 tis. Kč
- odměny a příplatky	+ 600 tis. Kč
- akce připravované ke 150. výročí narození Adolfa Loose – výstava	+ 200 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 2 483 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020	+ 4 846 tis. Kč

Navržené snížení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Dům umění města Brna	- 2,0 %
- bienále Sochy v ulicích 2019 – Brno Art Open	- 2 500 tis. Kč
- oprava střechy	- 700 tis. Kč
- Brněnský architektonický manuál, fáze D	- 504 tis. Kč
- Brněnský architektonický manuál – dofinancování předpokl. dotace z MK ČR	+ 600 tis. Kč
- osobní ohodnocení	+ 400 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 656 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020	+ 1 604 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného přísp. na provoz – TIC BRNO, divize provozní a kulturní	17,1 %
- Káznice – pořízení základního technického vybavení	- 500 tis. Kč
- 60. ročník festivalu Brněnská 16 + 100 let kina ART	- 700 tis. Kč
- provoz kina ART – vybavení a úprava interiérů kina po rekonstrukci	- 370 tis. Kč
- zvýšené provozní náklady po dobu rekonstrukce kina ART	- 800 tis. Kč
- Kreativní město hudby UNESCO (převedeno z roku 2018)	- 820 tis. Kč
- navýšení osobního ohodnocení stávajících zaměstnanců	+ 700 tis. Kč
- festival Česko-Brazilských vztahů	+ 250 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2019	+ 1 239 tis. Kč
- navýšení příspěvku v souvislosti s růstem platových tarifů od 1.1.2020	+ 2 442 tis. Kč

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor spolupráce a rozvoje MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	48 365	47 024	51 337	40 412	54 085	55 120	117,2	101,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	12 371	15 650	15 650	11 077	15 650	15 960	102,0	102,0
= toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	32 503	29 174	33 287	26 065	35 835	36 915	126,5	103,0
= toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	17 434	20 434	21 029	16 586	23 729	28 965	141,7	122,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	3 501		3 518	3 518	4 156			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	11 568	8 740	8 740	5 961	7 950	7 950	91,0	100,0
Ostatní výnosy	3 491	2 200	2 400	3 270	2 600	2 245	102,0	86,3
Náklady celkem	48 365	47 024	51 337	40 409	54 085	55 120	117,2	101,9
Spotřeba materiálu	1 782	1 100	1 134	647	1 134	1 156	105,1	101,9
Spotřeba energie	996	1 160	1 160	907	1 160	1 183	102,0	102,0
Služby	15 169	10 842	14 051	12 589	16 799	17 098	157,7	101,8
= toho: Opravy a udržování	887	770	770	669	770	785	101,9	101,9
Mzdové náklady	9 480	9 100	9 819	7 535	9 819	10 243	112,6	104,3
= toho: Náklady na platy	8 728	8 453	8 897	6 449	8 897	9 196	108,8	103,4
Sociální pojištění a sociální náklady	3 382	3 252	3 403	2 543	3 403	3 640	111,9	107,0
Odpisy dlouhodobého majetku	15 615	20 000	20 000	14 483	20 000	20 000	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 941	1 570	1 770	1 705	1 770	1 800	114,6	101,7
Výsledek hospodaření po zdanění				3				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-477	-200	-200	-2 381	-200	-200		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	477	200	200	2 384	200	200	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	25,6	33,3	30,5	27,4	28,9	29,0	87,0	100,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	26,1	36,4	33,1	29,6	33,0	32,5	89,3	98,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	37,8	57,9	49,9	42,7	45,9	45,4	78,5	99,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 000	4 000	4 000	3 001	6 700	6 000	150,0	89,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	45 100							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	19,2	20,9	20,9	19,4	20,9	20,9	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	37 882	33 704	35 474	36 936	35 474	36 667	108,8	103,4

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB a Kancelář marketingu a cestovního ruchu MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (RS/007.)	Úpravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Očec. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	201 346	95 757	156 195	139 187	166 800	102 704	107,3	61,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	113 291	25 576	74 616	73 761	83 816	25 576	100,0	30,5
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	86 870	69 867	80 965	64 793	82 370	76 814	109,9	93,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	82 272	68 042	76 881	61 221	77 981	74 992	110,2	96,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 228		2 259	2 204	2 259			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	537				190			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 833	1 825	1 825	1 368	1 940	1 822	99,8	93,9
Ostatní výnosy	1 185	314	614	633	614	314	100,0	51,1
Náklady celkem	200 283	95 757	156 195	138 378	166 800	102 704	107,3	61,6
Spotřeba materiálu	1 973	830	2 000	1 648	2 580	840	101,2	32,6
Spotřeba energie	639	1 630	2 110	818	2 210	1 625	99,7	73,5
Služby	70 291	32 011	33 233	23 167	40 173	32 435	101,3	80,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 248	908	908	630	908	961	105,8	105,8
Mzdové náklady	37 823	34 788	37 731	30 445	39 082	40 500	116,4	103,6
<i>z toho:</i> Náklady na platy	35 364	31 917	34 665	27 884	35 736	37 629	117,9	105,3
Sociální pojištění a sociální náklady	14 398	12 850	14 218	11 457	14 805	14 945	116,3	100,9
Odpisy dlouhodobého majetku	6 624	6 720	7 410	5 414	6 824	7 760	115,5	113,7
Daň z příjmů	1 807	660	2 185	2 153	3 185	1 280	193,9	40,2
Ostatní náklady	66 728	6 268	57 308	63 276	57 941	3 319	53,0	5,7
Výsledek hospodaření po zdanění	1 063			809				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-3 843	-6 000	-6 000	3 047	-6 000	-6 000		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	4 906	6 000	6 000	-2 238	6 000	6 000	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	56,6	26,7	47,8	53,3	50,2	24,9	93,2	49,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	57,6	27,8	49,2	54,6	51,4	26,1	94,0	50,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	58,5	28,7	50,2	55,5	52,4	26,9	93,8	51,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 635	3 719	4 409	3 308	3 823	4 745	127,6	124,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	320	1 420	2 920		2 920	2 850	200,7	97,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	110	114	114	106	114	114	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	26 791	23 331	25 340	29 229	26 123	27 507	117,9	105,3

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Kancelář architekta města Brna, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Úsek 1.náměstka primátorky MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Očec. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	26 453	34 534	41 304	29 850	31 851	49 349	142,9	154,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží				13				
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	26 299	34 534	41 304	29 837	31 851	49 349	142,9	154,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	26 003	34 534	41 304	29 837	31 091	49 349	142,9	158,7
Výnosy z transferů od městských částí	296				760			
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	154							
Náklady celkem	26 453	34 534	41 304	17 944	31 851	49 349	142,9	154,9
Spotřeba materiálu	398	500	1 375	802	1 000	2 150	430,0	215,0
Spotřeba energie	246	500	500	186	563	600	120,0	106,6
Služby	5 515	7 034	9 088	3 226	3 740	9 500	135,1	254,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	147	1 500	1 500	149	300	1 500	100,0	500,0
Mzdové náklady	13 809	15 300	15 889	13 512	15 400	18 700	122,2	121,4
<i>z toho:</i> Náklady na platy	11 169	12 900	13 460	11 334	13 400	16 400	127,1	122,4
Sociální pojištění a sociální náklady	4 646	7 300	7 552	4 732	7 111	5 900	80,8	83,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 661	1 700	1 700	872	1 137	1 200	70,6	105,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	178	2 200	5 200	-5 386	2 900	11 299	513,6	389,6
Výsledek hospodaření po zdanění				11 906				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti				11 906				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti				0,1				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %				0,1				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %				0,1				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %				0,1				
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	13 670	25 522	25 767	11 163	25 657	18 110	71,0	70,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů						50,0	138,9	138,9
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	28,3	36,0	36,0	33,5	36,0	27 333	91,5	88,1
Průměrný plat (v Kč)	32 947	29 861	31 157	37 648	31 019			

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Správa hřbitovů města Brna

Správce rozpočtových prostředků: Odbor životního prostředí

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	47 200	49 254	52 369	35 477	51 286	54 530	110,7	106,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	9 215	8 000	8 000	5 993	8 000	8 000	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	34 511	36 454	39 569	29 349	39 486	42 730	117,2	108,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	34 511	36 454	39 569	29 349	39 486	42 730	117,2	108,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	3 474	4 800	4 800	135	3 800	3 800	79,2	100,0
Náklady celkem	47 110	49 254	52 369	34 872	51 286	54 530	110,7	106,3
Spotřeba materiálu	1 477	1 900	1 900	1 007	1 900	2 000	105,3	105,3
Spotřeba energie	1 607	3 000	3 000	979	3 000	3 000	100,0	100,0
Služby	13 260	14 595	15 504	10 243	14 421	16 555	113,4	114,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	3 982	4 800	4 800	3 535	3 800	3 800	79,2	100,0
Mzdové náklady	16 529	16 279	17 069	12 453	17 069	17 784	109,2	104,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	16 318	15 979	16 769	12 277	16 769	17 484	109,4	104,3
Sociální pojištění a sociální náklady	6 816	6 590	6 906	5 163	6 906	7 191	109,1	104,1
Odpisy dlouhodobého majetku	4 825	4 790	4 790	3 540	4 790	4 900	102,3	102,3
Daň z příjmů	40	100	100		100	100	100,0	100,0
Ostatní náklady	2 556	2 000	3 100	1 487	3 100	3 000	150,0	96,8
Výsledek hospodaření po zdanění	90			605				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-11	-300	-300	-911	-300	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	101	300	300	1 516	300	300	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	19,6	16,2	15,3	17,2	15,6	14,7	90,3	94,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	19,6	16,2	15,3	17,2	15,6	14,7	90,3	94,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	21,8	18,0	16,8	19,1	17,2	16,1	89,6	93,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 402	26 410	27 010	2 539	27 010	29 898	113,2	110,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	150							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	55,9	55,0	55,0	56,3	56,5	57,0	103,6	100,9
Průměrný plat (v Kč)	24 326	24 211	25 408	24 229	24 733	25 561	105,6	103,3

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace:

Zoo brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků:

OŽP MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	109 606	104 588	109 121	87 661	109 836	118 594	113,4	108,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	35 706	33 928	34 317	32 123	35 000	37 354	110,1	106,7
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	66 939	67 301	71 136	52 220	71 136	76 771	114,1	107,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	61 507	61 643	64 227	47 882	64 227	70 956	115,1	110,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 304	4 503	5 754	3 471	5 754	4 660	103,5	81,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 128	1 155	1 155	867	1 155	1 155	100,0	100,0
Ostatní výnosy	6 961	3 359	3 668	3 318	3 700	4 469	133,0	120,8
Náklady celkem	109 596	104 588	109 121	80 290	109 836	118 594	113,4	108,0
Spotřeba materiálu	10 081	8 572	8 792	7 556	8 800	9 023	105,3	102,5
Spotřeba energie	4 606	4 537	5 178	3 569	5 300	5 150	113,5	97,2
Služby	21 507	19 681	21 180	13 483	21 000	20 437	103,8	97,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	8 162	7 480	7 651	4 669	5 600	7 604	101,7	135,8
Mzdové náklady	38 877	39 458	40 416	30 047	41 100	46 774	118,5	113,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	36 865	38 454	38 948	28 890	39 000	45 152	117,4	115,8
Sociální pojištění a sociální náklady	14 863	14 908	15 105	11 212	15 200	18 197	122,1	119,7
Odpisy dlouhodobého majetku	11 811	12 136	12 136	9 084	12 136	12 512	103,1	103,1
Daň z příjmů		25	25			25	100,0	
Ostatní náklady	7 851	5 271	6 289	5 339	6 300	6 476	122,9	102,8
Výsledek hospodaření po zdanění	10			7 371				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-365	-300	-300	6 847	-300	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	375	300	300	524	300	300	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	32,6	32,4	31,4	40,0	31,9	31,5	97,1	98,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	32,6	32,4	31,4	40,0	31,9	31,5	97,1	98,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	36,5	36,7	35,4	45,1	35,8	35,2	96,0	98,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	40 450	38 000	42 000		29 565	40 599	106,8	137,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	220					600		
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	116,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	26 483	26 483	26 824	26 529	26 860	31 096	117,4	115,8

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	64 887	61 524	65 229	48 347	65 229	69 728	113,3	106,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	13 209	7 400	9 500	7 225	9 500	10 000	135,1	105,3
- toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	46 274	46 324	47 929	35 891	47 929	51 728	111,7	107,9
- toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	44 478	44 560	46 165	34 537	46 165	49 964	112,1	108,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 796	1 764	1 764	1 354	1 764	1 764	100,0	100,0
Ostatní výnosy	5 404	7 800	7 800	5 231	7 800	8 000	102,6	102,6
Náklady celkem	63 701	61 524	65 229	48 323	65 229	69 728	113,3	106,9
Spotřeba materiálu	9 157	6 559	7 634	5 023	7 634	7 500	114,3	98,2
Spotřeba energie	2 021	3 200	2 412	986	2 412	2 000	62,5	82,9
Služby	11 216	10 000	11 000	9 838	11 000	12 654	126,5	115,0
- toho: Opravy a udržování	5 481	7 000	7 200	5 881	7 200	7 000	100,0	97,2
Mzdové náklady	19 608	19 765	20 972	15 467	20 972	23 013	116,4	109,7
- toho: Náklady na platy	19 283	19 355	20 562	15 237	20 562	22 613	116,8	110,0
Sociální pojištění a sociální náklady	7 963	8 000	8 645	6 211	8 645	9 000	112,5	104,1
Odpisy dlouhodobého majetku	11 820	12 500	12 866	9 426	12 866	13 861	110,9	107,7
Daň z příjmů	510	100	100		100	100	100,0	100,0
Ostatní náklady	1 406	1 400	1 600	1 372	1 600	1 600	114,3	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	1 186			24				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-1 719	-500	-500	-1 182	-500	-1 000		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2 905	500	500	1 206	500	1 000	200,0	200,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	20,7	12,0	14,6	15,0	14,6	14,3	119,2	98,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	20,7	12,0	14,6	15,0	14,6	14,3	119,2	98,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	25,5	15,1	18,1	18,6	18,1	17,9	118,6	98,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	27 171	20 675	22 209	1 000	21 114	3 929	19,0	18,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	375	350	350	350	350	1 000	285,7	285,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	53,0	55,0	55,0	53,5	55,0	57,0	103,6	103,6
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	30 348	29 326	31 155	31 663	31 155	33 060	112,7	106,1
Průměrný plat (v Kč)								

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	98 276	107 800	110 909	80 066	111 460	115 796	107,4	103,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	55 316	62 800	58 131	40 825	57 600	61 365	97,7	106,5
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	41 354	41 242	49 020	37 546	49 020	49 631	120,3	101,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	39 103	41 038	46 668	35 245	46 668	49 427	120,4	105,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 047		2 148	2 148	2 148			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů			204	153	204	204	100,0	100,0
Výnosy z transferů – transferový podíl k přijatým dotacím	204	204	204	153	204	204	100,0	100,0
Ostatní výnosy	1 606	3 758	3 758	1 685	4 840	4 800	127,7	99,2
Náklady celkem	98 095	107 800	110 909	78 367	111 460	115 796	107,4	103,9
Spotřeba materiálu	2 625	2 700	2 700	1 921	2 560	2 700	100,0	105,5
Spotřeba energie	3 803	4 500	4 500	1 649	3 800	4 500	100,0	118,4
Služby	5 721	6 000	6 000	4 337	7 500	6 000	100,0	80,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	908	2 100	2 100	659	3 400	2 200	104,8	64,7
Mzdové náklady	59 954	62 800	65 086	46 831	65 000	68 900	109,7	106,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	59 031	61 400	63 686	46 235	63 600	68 300	111,2	107,4
Sociální pojištění a sociální náklady	22 450	23 700	24 523	17 499	24 500	25 500	107,6	104,1
Odpisy dlouhodobého majetku	204	4 900	4 900	3 702	4 900	4 996	102,0	102,0
Daň z příjmů	3 338	3 200	3 200	2 428	3 200	3 200	100,0	100,0
Ostatní náklady								
Výsledek hospodaření po zdanění	181			1 699				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	2			-1 839				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	179			3 538				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	56,4	58,3	52,4	52,1	51,7	53,0	91,0	102,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	56,4	58,3	52,4	52,1	51,7	53,0	91,0	102,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	56,5	61,0	54,8	54,7	54,1	55,4	90,7	102,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	22 000	735	5 735	1 374	5 679	1 000	136,1	17,6
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	165,8	166,0	166,0	160,1	161,0	161,0	97,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	29 670	30 823	31 971	32 088	32 919	35 352	114,7	107,4

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Nemocnice Milosrdných bratří, p.o., Polní 3, 639 00 Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	520 403	565 870	550 700	408 657	550 000	590 220	104,3	107,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	506 189	550 827	525 437	392 483	525 437	574 122	104,2	109,3
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	13 289	14 143	14 403	10 675	13 703	15 873	112,2	115,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	12 911	13 913	13 913	10 256	13 213	12 933	93,0	97,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	105		210	210	210	1 260		600,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	272	230	280	209	280	1 680	730,4	600,0
Ostatní výnosy	925	900	10 860	5 499	10 860	225	25,0	2,1
Náklady celkem	520 377	565 870	550 700	406 400	550 000	590 220	104,3	107,3
Spotřeba materiálů	104 451	105 620	103 300	76 568	102 600	108 281	102,5	105,5
Spotřeba energie	14 884	16 800	16 120	11 917	16 120	17 383	103,5	107,8
Služby	42 282	40 900	53 690	37 264	53 690	43 458	106,3	80,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	5 792	3 150	15 790	8 902	15 790	4 784	151,9	30,3
Mzdové náklady	248 558	287 000	268 490	200 825	268 490	292 500	101,9	108,9
<i>z toho:</i> Náklady na platy	219 461	256 700	236 390	176 846	236 390	258 860	100,8	109,5
Sociální pojištění a sociální náklady	89 481	94 400	95 710	71 621	95 710	104 013	110,2	108,7
Odpisy dlouhodobého majetku	16 046	17 000	16 240	11 889	16 240	20 900	122,9	128,7
Daň z příjmů	814	300						
Ostatní náklady	3 861	3 850	-2 850	-3 684	-2 850	3 685	95,7	
Výsledek hospodaření po zdanění	26			2 257				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	86			3 131	1 000			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	-60			-873	-1 000			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	97,3	97,3	95,4	96,6	95,5	97,3	99,9	101,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	97,3	97,3	95,4	96,6	95,5	97,3	99,9	101,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	100,4	100,4	98,3	99,5	98,4	100,8	100,5	102,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	15 000	30 895	33 433	7 934	13 086	23 347	75,6	178,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	518,1	580,0	500,0	496,7	497,4	525,0	90,5	105,5
Průměrný plat (v Kč)	35 299	36 882	39 398	39 558	39 604	41 089	111,4	103,7

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace:

Úrazová nemocnice v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků:

Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	542 338	589 200	613 925	452 389	614 500	603 152	102,4	98,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	486 212	539 564	539 564	391 290	520 000	525 046	97,3	101,0
= toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	45 565	44 736	69 461	56 751	68 824	47 606	106,4	69,2
= toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	40 900	39 936	64 661	53 702	64 661	41 036	102,8	63,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 953	2 000	2 000	831	1 336	1 650	82,5	123,5
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	682	800	800	601	601	480	60,0	79,9
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	2 030	2 000	2 000	1 617	2 226	4 440	222,0	199,5
Ostatní výnosy	10 561	4 900	4 900	4 348	25 676	30 500	622,4	118,8
Náklady celkem	564 077	589 200	592 100	456 209	614 500	638 828	108,4	104,0
Spotřeba materiálu	121 521	120 000	120 545	89 842	121 000	123 000	102,5	101,7
Spotřeba energie	11 859	12 000	12 000	9 262	12 700	14 100	117,5	111,0
Služby	47 850	50 500	51 855	37 144	49 600	57 561	114,0	116,1
= toho: Opravy a udržování	9 924	8 000	9 300	7 030	9 500	3 200	40,0	33,7
Mzdové náklady	262 259	278 500	279 500	218 825	294 000	303 154	108,9	103,1
= toho: Náklady na platy	249 103	265 000	265 583	209 170	280 000	289 165	109,1	103,3
Sociální pojištění a sociální náklady	95 033	101 300	101 300	79 935	108 000	109 513	108,1	101,4
Odpisy dlouhodobého majetku	21 539	23 900	23 900	17 027	22 600	26 500	110,9	117,3
Daň z příjmů		1 000	1 000		1 000	1 000	100,0	100,0
Ostatní náklady	4 016	2 000	2 000	4 174	5 600	4 000	200,0	71,4
Výsledek hospodaření po zdanění	-21 739		21 825	-3 820		-35 676		
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-21 739		21 825	-3 820		-35 676		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	86,2	91,6	91,1	85,8	84,6	82,2	89,7	97,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	86,2	91,6	91,1	85,8	84,6	82,2	89,7	97,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	89,6	95,4	95,0	89,1	87,9	85,7	89,8	97,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	56 562	9 100	9 100	8 830	9 100	4 000	44,0	44,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů		25 167	25 167		7 597	17 570	69,8	231,3
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	496,8	509,0	509,0	496,8	497,0	509,0	100,0	102,4
Průměrný plat (v Kč)	41 785	43 386	43 481	46 784	46 948	47 342	109,1	100,8

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R3/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	57 558	58 020	61 068	42 832	61 068	63 718	109,8	104,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 307	2 100	2 100	2 018	2 100	2 508	119,4	119,4
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	51 723	52 965	55 918	40 503	55 218	58 210	109,9	105,4
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	44 965	46 965	49 918	37 072	49 918	52 810	112,4	105,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	6 758	6 000	6 000	3 431	5 300	5 400	90,0	101,9
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	3 528	2 955	3 050	311	3 750	3 000	101,5	80,0
Náklady celkem	57 558	58 020	61 068	43 176	61 068	63 718	109,8	104,3
Spotřeba materiálu	3 470	3 600	3 600	2 547	3 600	3 650	101,4	101,4
Spotřeba energie	1 131	1 400	1 400	950	1 400	1 450	103,6	103,6
Služby	2 833	3 600	3 600	1 923	3 600	3 700	102,8	102,8
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	691	1 000	1 000	445	600	1 000	100,0	166,7
Mzdové náklady	33 889	33 738	35 909	26 035	35 909	37 695	111,7	105,0
<i>z toho: Náklady na platy</i>	32 268	32 475	34 646	24 725	34 646	36 432	112,2	105,2
Sociální pojištění a sociální náklady	12 695	12 149	12 931	9 703	12 931	13 578	111,8	105,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 362	2 333	2 428	1 837	2 428	2 245	96,2	92,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 178	1 200	1 200	181	1 200	1 400	116,7	116,7
Výsledek hospodaření po zdanění				-344				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>				-344				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,0	3,6	3,4	4,7	3,4	3,9	108,7	114,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	4,2	3,8	3,6	4,9	3,6	4,1	108,2	114,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	4,2	3,8	3,6	4,9	3,6	4,1	108,2	113,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 333	2 333	2 333	1 750	2 333	2 245	96,2	96,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		70	70			70		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	89,2	90,0	90,0	85,0	90,0	90,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	30 134	30 069	32 080	32 324	32 080	33 733	112,2	105,2

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: DROM, romské středisko

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	32 564	35 071	35 516	24 610	35 516	36 541	104,2	102,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4							
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	32 306	34 771	35 146	24 484	35 146	36 241	104,2	103,1
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	8 626	8 282	8 678	6 492	8 678	8 930	107,8	102,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	14 835	17 653	17 803	11 565	17 803	18 284	103,6	102,7
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	8 207	8 198	8 023	5 947	8 023	8 377	102,2	104,4
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	638	638	642	480	642	650	101,9	101,2
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	254	300	370	126	370	300	100,0	81,1
Ostatní výnosy								
Náklady celkem	32 494	35 071	35 516	24 434	35 516	36 541	104,2	102,9
Spotřeba materiálu	1 036	1 060	1 300	409	1 300	898	84,7	69,1
Spotřeba energie	697	842	842	405	842	750	89,1	89,1
Služby	2 622	3 632	3 632	1 765	3 632	3 042	83,8	83,8
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	85	200	200	64	200	200	100,0	100,0
Mzdové náklady	19 841	21 240	21 397	15 817	21 397	23 273	109,6	108,8
<i>z toho: Náklady na platy</i>	17 780	19 072	19 189	14 373	19 189	19 763	103,6	103,0
Sociální pojištění a sociální náklady	6 633	7 086	7 130	5 347	7 130	7 598	107,2	106,6
Odpisy dlouhodobého majetku	815	833	837	612	837	830	99,6	99,2
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	850	378	378	80	378	150	39,7	39,7
Výsledek hospodaření po zdanění	70			175				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	70			175				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	0,0							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	0,0							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	0,0							
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	60,2	62,0	62,0	60,7	60,7	62,0	100,0	102,1
Průměrný plat (v Kč)	24 612	25 634	25 792	26 310	26 344	26 563	103,6	100,8

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kociánka

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	171 274	178 326	180 516	136 666	191 020	196 822	110,4	103,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	84 102	85 830	85 830	65 881	89 582	89 757	104,6	100,2
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	86 635	92 495	94 415	70 491	101 107	107 065	115,8	105,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	52 803	54 603	57 165	42 553	53 665	57 165	104,7	106,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	33 832	37 892	37 250	27 938	47 442	49 900	131,7	105,2
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	537	1	271	294	331			
Náklady celkem	171 274	178 326	180 516	130 156	191 019	196 822	110,4	103,0
Spotřeba materiálu	18 685	18 622	19 343	13 586	18 720	19 131	102,7	102,2
Spotřeba energie	4 796	5 008	5 700	3 901	5 643	5 812	116,1	103,0
Služby	21 660	15 875	16 652	10 143	20 828	20 571	129,6	98,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	17 469	11 904	12 681	6 909	16 360	15 969	134,2	97,6
Mzdové náklady	87 391	98 886	98 886	73 353	102 857	108 570	109,8	105,6
<i>z toho:</i> Náklady na platy	84 148	95 036	95 036	70 925	99 614	105 220	110,7	105,6
Sociální pojištění a sociální náklady	31 960	36 859	36 859	26 677	37 563	39 525	107,2	105,2
Odpisy dlouhodobého majetku	1 736	1 862	1 862	1 448	1 968	2 039	109,5	103,6
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	5 046	1 213	1 213	1 048	3 440	1 174	96,8	34,1
Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0	6 511	0	0		
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	0	0	0	6 511	0	0		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	49,1	48,1	47,5	50,6	46,9	45,6	94,7	97,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	49,1	48,1	47,5	50,6	46,9	45,6	94,7	97,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	49,6	48,6	48,0	51,2	47,4	46,1	94,7	97,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	890	2 200	2 200		2 200	2 000	90,9	90,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	236,7	249,6	249,6	245,5	246,5	253,4	101,5	102,8
Průměrný plat (v Kč)	29 619	31 729	31 729	32 100	33 676	34 600	109,0	102,7

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	190 893	188 000	200 700	160 513	210 600	212 700	113,1	101,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	92 583	93 000	96 500	76 230	97 000	99 000	106,5	102,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	97 626	94 737	103 873	83 816	113 023	112 441	118,7	99,5
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	63 367	56 367	65 610	50 545	62 110	59 610	105,8	96,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	34 259	38 370	38 263	33 272	50 913	52 831	137,7	103,8
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	684	263	327	466	578	1 259	478,7	218,0
Náklady celkem	190 884	188 000	200 700	155 469	210 600	212 700	113,1	101,0
Spotřeba materiálu	17 739	16 600	18 600	13 517	18 600	19 000	114,5	102,2
Spotřeba energie	8 868	9 900	9 900	6 623	9 500	9 900	100,0	104,2
Služby	28 934	19 000	23 000	21 008	27 100	16 500	86,8	60,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	26 267	16 500	20 500	19 195	24 800	14 000	84,8	56,5
Mzdové náklady	94 073	99 000	103 000	78 251	107 000	116 200	117,4	108,6
<i>z toho:</i> Náklady na platy	93 200	97 500	101 500	77 464	106 000	115 200	118,2	108,7
Sociální pojištění a sociální náklady	34 471	36 100	37 600	28 700	39 300	42 600	118,0	108,4
Odpisy dlouhodobého majetku	4 336	4 400	4 340	3 241	4 340	4 500	102,3	103,7
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 463	3 000	4 260	4 130	4 760	4 000	133,3	84,0
Výsledek hospodaření po zdanění	9			5 043				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	9			5 043				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	48,5	49,5	48,1	49,0	46,1	46,5	94,1	101,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	48,5	49,5	48,1	49,0	46,1	46,5	94,1	101,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	49,6	50,7	49,1	50,1	47,0	47,6	93,9	101,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 478							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	268,6	265,0	266,0	269,9	266,0	270,0	101,9	101,5
Průměrný plat (v Kč)	28 915	30 660	31 798	31 889	33 208	35 556	116,0	107,1

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: FOLTYŮVA

Správce rozpočtových prostředků: OSP MM13

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R3/007)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	106 240	110 234	114 060	91 724	121 438	124 701	113,1	102,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	48 669	48 112	49 711	38 588	50 952	51 100	106,2	100,3
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	57 108	61 981	64 208	53 047	70 315	73 443	118,5	104,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	37 725	40 325	42 611	32 682	41 111	42 611	105,7	103,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	18 940	21 212	21 153	20 032	28 760	30 388	143,3	105,7
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	444	444	444	333	444	444	99,9	99,9
Ostatní výnosy	464	141	141	89	171	158	112,1	92,4
Náklady celkem	106 122	110 234	114 060	82 911	121 438	124 701	113,1	102,7
Spotřeba materiálu	9 901	9 535	9 606	7 593	10 443	10 805	113,3	103,5
Spotřeba energie	5 153	6 450	6 050	3 840	5 300	5 450	84,5	102,8
Služby	7 061	3 914	5 050	3 332	4 801	6 380	163,0	132,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	5 844	2 380	3 496	2 310	3 379	5 000	210,1	148,0
Mzdové náklady	57 442	62 503	65 070	47 783	69 920	70 910	113,5	101,4
<i>z toho:</i> Náklady na platy	56 385	61 503	63 670	46 774	68 520	69 000	112,2	100,7
Sociální pojištění a sociální náklady	21 718	23 715	24 224	17 812	25 817	26 050	109,8	100,9
Odpisy dlouhodobého majetku	1 758	1 830	1 830	1 363	1 830	1 914	104,6	104,6
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 089	2 287	2 230	1 189	3 327	3 192	139,6	95,9
Výsledek hospodaření po zdanění	118			8 813		0		
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	118			8 813		0		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	45,9	43,6	43,6	46,5	42,0	41,0	93,9	97,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	45,9	43,6	43,6	46,5	42,0	41,0	93,9	97,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaučtovávaných odpisů) v %	46,6	44,4	44,3	47,3	42,6	41,6	93,8	97,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.						610		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	190							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	158,5	160,0	160,0	160,5	160,0	162,0	101,3	101,3
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	29 645	32 033	33 161	32 381	35 688	35 494	110,8	99,5
Průměrný plat (v Kč)								

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Koniklecová

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	33 365	33 795	36 345	29 583	37 170	38 831	114,9	104,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	14 455	13 718	14 472	11 510	15 281	15 004	109,4	98,2
<i>= toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	18 834	20 077	21 849	18 049	21 857	23 827	118,7	109,0
<i>= toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	11 800	12 200	13 993	10 193	11 393	12 567	103,0	110,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	7 034	7 877	7 856	7 856	10 464	11 260	142,9	107,6
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	76		24	24	32			
Náklady celkem	33 344	33 795	36 345	25 549	37 170	38 831	114,9	104,5
Spotřeba materiálu	634	520	558	383	536	560	107,7	104,5
Spotřeba energie	1 582	2 050	1 801	1 020	1 495	2 050	100,0	137,1
Služby	6 245	4 827	6 755	4 432	7 479	6 906	143,1	92,3
<i>= toho: Opravy a udržování</i>	2 500	1 362	3 251	1 400	3 472	2 862	210,1	82,4
Mzdové náklady	16 481	18 092	18 889	13 805	19 209	20 516	113,4	106,8
<i>= toho: Náklady na platy</i>	15 960	17 616	18 383	13 422	18 683	19 929	113,1	106,7
Sociální pojištění a sociální náklady	6 392	6 992	7 206	5 316	7 357	7 817	111,8	106,3
Odpisy dlouhodobého majetku	439	534	409	283	379	407	76,2	107,4
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 571	780	727	309	715	575	73,7	80,4
Výsledek hospodaření po zdanění	20			4 034				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	20			4 034				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	43,4	40,6	39,8	45,1	41,1	38,6	95,2	94,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o vyšší uloženého odvodu z fondu investic) v %	43,4	40,6	39,8	45,1	41,1	38,6	95,2	94,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o vyšší zaučovaných odpisů) v %	43,9	41,2	40,3	45,6	41,5	39,0	94,7	94,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	178					240		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	46,7	47,6	47,6	49,7	49,7	48,8	102,5	98,2
Průměrný plat (v Kč)	28 479	30 840	32 183	30 038	31 327	34 032	110,3	108,6

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Okružní

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	32 432	33 847	34 805	27 322	35 910	38 523	113,8	107,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	13 416	13 300	13 300	10 996	14 400	14 400	108,3	100,0
= toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	18 734	20 347	21 305	16 208	21 310	23 973	117,8	112,5
= toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	11 949	12 749	13 727	10 147	11 307	13 217	103,7	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	6 784	7 598	7 577	6 060	10 002	10 755	141,6	107,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1		1	1	1	1		100,0
Ostatní výnosy	282	200	200	118	200	150	75,0	75,0
Náklady celkem	32 417	33 847	34 805	24 672	35 910	38 523	113,8	107,3
Spotřeba materiálu	2 199	2 250	2 250	1 752	2 350	2 355	104,7	100,2
Spotřeba energie	1 872	2 140	2 140	1 494	2 164	2 205	103,0	101,9
Služby	4 611	3 887	4 409	2 308	4 409	4 690	120,7	106,4
= toho: Opravy a udržování	3 064	2 261	2 783	1 083	2 780	2 900	128,3	104,3
Mzdové náklady	16 106	17 600	17 923	13 054	18 300	20 150	114,5	110,1
= toho: Náklady na platy	15 552	17 300	17 623	12 457	17 830	19 800	114,5	111,0
Sociální pojištění a sociální náklady	5 883	6 300	6 425	4 868	7 000	7 285	115,6	104,1
Odpisy dlouhodobého majetku	800	900	888	681	917	987	109,7	107,6
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	945	770	770	515	770	851	110,5	110,5
Výsledek hospodaření po zdanění	15			2 650	0			
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	15			2 650	0			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	41,4	39,3	38,2	44,6	40,1	37,4	95,1	93,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	41,4	39,3	38,2	44,6	40,1	37,4	95,1	93,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	42,4	40,4	39,2	45,8	41,2	38,4	95,0	93,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.			340	140	340			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	850							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	44,5	46,2	47,2	47,4	47,2	48,1	104,1	101,9
Průměrný plat (v Kč)	29 124	31 205	31 114	29 200	31 480	34 304	109,9	109,0

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)	
Výnosy celkem	34 287	35 011	36 938	29 501	36 464	38 387	109,6	105,3	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	15 138	14 780	15 557	11 891	15 750	15 607	105,6	99,1	
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	18 752	19 858	21 035	17 555	20 648	22 714	114,4	110,0	
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	11 607	11 857	13 057	9 579	10 557	11 857	100,0	112,3	
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	7 145	8 001	7 978	7 969	10 082	10 848	135,6	107,6	
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů				7	9	9		100,0	
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	397	373	346	55	66	66	17,7	100,0	
Ostatní výnosy									
Náklady celkem	34 284	35 011	36 938	25 242	36 464	38 387	109,6	105,3	
Spotřeba materiálu	3 196	3 041	3 041	2 132	2 816	3 200	105,2	113,6	
Spotřeba energie	1 390	1 500	1 500	1 124	1 479	1 650	110,0	111,6	
Služby	3 763	3 400	4 600	1 458	4 648	3 319	97,6	71,4	
z toho: Opravy a udržování	2 760	2 500	3 700	741	3 765	2 300	92,0	61,1	
Mzdové náklady	17 384	18 515	19 135	14 253	19 135	20 774	112,2	108,6	
z toho: Náklady na platy	16 806	18 165	18 565	13 805	18 565	20 224	111,3	108,9	
Sociální pojištění a sociální náklady	6 380	6 700	6 857	5 122	6 857	7 349	109,7	107,2	
Odpisy dlouhodobého majetku	1 102	1 155	1 128	837	1 129	1 135	98,3	100,6	
Daň z příjmů		700	677		317	400	960	137,1	240,0
Ostatní náklady	1 069								
Výsledek hospodaření po zdanění	3			4 259	0	0			
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	3			4 259	0	0			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	44,2	42,2	42,1	47,1	43,2	40,7	96,3	94,1	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	44,2	42,2	42,1	47,1	43,2	40,7	96,3	94,1	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	45,6	43,7	43,4	48,7	44,6	41,9	96,0	94,0	
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	850		290		290				
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	48,9	48,5	48,5	49,7	49,7	49,5	102,1	99,6	
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	28 640	31 211	31 899	30 863	31 128	34 047	109,1	109,4	
Průměrný plat (v Kč)									

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Vychodilova

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	74 210	76 092	76 061	63 634	78 152	82 276	108,1	105,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	30 535	30 000	30 000	24 482	32 300	32 500	108,3	100,6
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	43 443	46 092	46 061	39 087	45 752	49 776	108,0	108,8
Výnosy z transferů	27 197	27 897	27 897	20 924	25 397	27 897	100,0	109,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele			20	20	20			
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	16 246	18 195	18 144	18 144	20 335	21 879	120,2	107,6
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů				65	100			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	232							
Ostatní výnosy								
	74 114	76 092	76 061	55 338	78 152	82 276	108,1	105,3
Náklady celkem	6 885	6 500	6 533	5 055	6 740	6 500	100,0	96,4
Spotřeba materiálu	4 023	5 000	5 000	2 958	4 500	5 000	108,8	99,0
Spotřeba energie	10 115	8 273	7 951	6 275	9 094	9 000	100,0	86,3
Služby	7 690	5 800	5 473	4 455	6 722	5 800	111,3	107,2
z toho: Opravy a udržování	34 457	37 290	37 566	28 371	38 700	41 500	112,5	107,0
Mzdové náklady	32 311	35 200	35 476	27 019	37 000	39 600	111,1	106,9
z toho: Náklady na platy	12 339	13 190	13 190	10 096	13 700	14 650	102,6	106,7
Sociální pojištění a sociální náklady	2 062	2 339	2 321	1 665	2 249	2 399		
Odpisy dlouhodobého majetku								
Daň z příjmů	4 233	3 500	3 500	919	3 169	3 227	92,2	101,8
Ostatní náklady								
	96			8 296				
Výsledek hospodaření po zdanění	96			8 296				
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti								
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	41,2	39,4	39,4	44,2	41,3	39,5	100,2	95,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	41,2	39,4	39,4	44,2	41,3	39,5	100,2	95,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	42,4	40,7	40,7	45,6	42,6	40,7	100,0	95,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaučtovovaných odpisů) v %								
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	357	1 000	1 000	916	916	500	50,0	54,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	93,9	91,8	91,8	97,8	98,0	95,8	104,4	97,8
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	28 690	31 954	32 204	30 687	31 463	34 447	107,8	109,5
Průměrný plat (v Kč)								

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Mikulášskovo nám., p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (RS/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	67 515	72 481	74 775	60 341	76 062	83 858	115,7	110,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	38 925	38 865	38 865	29 983	40 967	42 249	108,7	103,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	28 128	33 586	35 880	30 141	34 878	41 314	123,0	118,5
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	16 560	22 960	22 960	17 221	17 510	22 960	100,0	131,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	11 568	10 626	12 920	12 920	17 368	18 354	172,7	105,7
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	462	30	30	217	217	295	983,3	135,9
Náklady celkem	67 417	72 481	74 775	53 916	75 940	83 858	115,7	110,4
Spotřeba materiálu	10 516	10 575	11 421	8 293	11 668	12 931	122,3	110,8
Spotřeba energie	2 873	3 100	3 100	2 367	3 278	3 510	113,2	107,1
Služby	5 579	6 141	6 769	3 649	6 703	9 746	158,7	145,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 868	3 756	4 384	1 415	3 565	6 376	169,8	178,8
Mzdové náklady	32 414	34 652	35 549	26 403	36 522	38 562	111,3	105,6
<i>z toho:</i> Náklady na platy	30 636	33 557	34 354	25 037	34 604	36 780	109,6	106,3
Sociální pojištění a sociální náklady	11 747	12 630	12 921	9 587	13 064	13 880	109,9	106,2
Odpisy dlouhodobého majetku	2 581	2 800	2 432	1 845	2 415	2 600	92,9	107,7
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 708	2 583	2 583	1 771	2 290	2 629	101,8	114,8
Výsledek hospodaření po zdanění	99			6 425	122			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	99			6 425	122			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	57,7	53,6	52,0	55,6	53,9	50,4	94,0	93,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	58,0	53,6	52,0	55,6	53,9	50,4	94,0	93,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	60,0	55,8	53,7	57,6	55,7	52,0	93,2	93,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	317							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	480		500		500			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	88,9	90,0	90,0	91,6	91,2	90,0	100,0	98,7
Průměrný plat (v Kč)	28 718	31 071	31 809	30 370	31 619	34 056	109,6	107,7

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Ilolásecká

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R3/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	48 942	54 345	54 345	43 807	53 722	59 160	108,9	110,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	24 921	24 656	24 656	18 985	25 600	25 808	104,7	100,8
= toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	23 487	29 609	29 579	24 302	27 582	33 132	111,9	120,1
= toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	14 136	19 136	19 136	14 353	14 566	19 136	100,0	131,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	9 351	10 473	10 443	9 950	13 016	13 996	133,6	107,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	535	80	110	520	540	220	275,0	40,7
Náklady celkem	48 920	54 345	54 345	40 203	53 722	59 160	108,9	110,1
Spotřeba materiálu	4 758	4 759	4 759	4 073	4 759	5 300	111,4	111,4
Spotřeba energie	1 993	2 515	2 515	1 662	2 515	3 000	119,3	119,3
Služby	2 360	4 818	3 761	2 043	3 138	3 867	80,3	123,2
= toho: Opravy a udržování	1 028	3 402	2 345	886	1 300	2 249	66,1	173,0
Mzdové náklady	27 004	28 820	29 595	22 160	29 595	32 249	111,9	109,0
= toho: Náklady na platy	25 083	27 197	27 972	20 901	27 972	30 651	112,7	109,6
Sociální pojištění a sociální náklady	9 634	10 314	10 596	7 855	10 596	11 593	112,4	109,4
Odpisy dlouhodobého majetku	1 955	2 085	2 085	1 553	2 085	2 117	101,5	101,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 215	1 034	1 034	857	1 034	1 034	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	22			3 604				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	22			3 604				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	50,9	45,4	45,4	47,2	47,7	43,6	96,2	91,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	51,3	45,4	45,4	47,2	47,7	43,6	96,2	91,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižných o výši zúčtovaných odpisů) v %	53,1	47,2	47,2	49,1	49,6	45,2	95,9	91,3
Všech uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	363					5 120		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	73,0	74,0	74,0	73,8	74,0	76,0	102,7	102,7
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	28 634	30 627	31 500	31 468	31 500	33 609	109,7	106,7
Průměrný plat (v Kč)								

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kosmonautů, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	52 793	53 525	57 769	43 970	60 127	58 248	108,8	96,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	26 598	25 789	27 851	21 775	27 923	28 000	108,6	100,3
- toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	25 971	27 735	29 826	22 067	32 076	30 247	109,1	94,3
- toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	16 221	16 815	18 906	13 878	21 156	18 156	108,0	85,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	9 750	10 920	10 920	8 190	10 920	12 091	110,7	110,7
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	224	1	92	128	128	1	100,0	0,8
Náklady celkem	52 497	53 525	57 769	39 779	60 127	58 248	108,8	96,9
Spotřeba materiálu	8 360	7 890	7 890	5 737	7 890	8 225	104,2	104,2
Spotřeba energie	1 509	1 799	1 799	1 200	1 783	1 799	100,0	100,9
Služby	2 129	2 466	2 546	1 462	5 098	2 647	107,3	51,9
- toho: Opravy a udržování	632	1 260	1 260	266	3 510	1 133	89,9	32,3
Mzdové náklady	27 545	28 147	30 648	21 644	30 648	31 392	111,5	102,4
- toho: Náklady na platy	26 858	27 606	30 107	21 066	30 107	30 851	111,8	102,5
Sociální pojištění a sociální náklady	10 080	10 292	11 172	7 888	11 172	11 425	111,0	102,3
Odpisy dlouhodobého majetku	737	741	774	583	774	767	103,5	99,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 138	2 190	2 940	1 265	2 762	1 993	91,0	72,2
Výsledek hospodaření po zdanění	295			4 191				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	295			4 191				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	50,7	48,2	48,2	54,7	46,4	48,1	99,8	103,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	50,7	48,2	48,2	54,7	46,4	48,1	99,8	103,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	51,4	48,9	48,9	55,6	47,0	48,7	99,7	103,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		950	3 200		3 200	1 030	108,4	32,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	72,5	71,6	72,1	74,9	74,9	72,1	100,7	96,3
Průměrný plat (v Kč)	30 871	32 130	34 798	31 251	33 497	35 658	111,0	106,5

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (RB/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	100 365	102 671	105 300	79 841	106 200	116 300	113,3	109,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	53 518	53 780	53 800	39 804	53 800	54 100	100,6	100,6
<i>= toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	46 462	48 459	51 139	39 853	52 049	61 583	127,1	118,3
<i>= toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	<i>33 080</i>	<i>33 480</i>	<i>36 201</i>	<i>26 810</i>	<i>27 201</i>	<i>36 201</i>	<i>108,1</i>	<i>133,1</i>
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	8							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	13 374	14 979	14 938	13 043	24 848	25 382	169,5	102,1
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	386	432	361	184	351	617	142,8	175,8
Náklady celkem	100 363	102 671	105 300	76 563	106 200	116 300	113,3	109,5
Spotřeba materiálu	10 515	10 506	10 500	7 716	10 500	10 650	101,4	101,4
Spotřeba energie	2 692	3 142	3 000	2 227	3 000	3 200	101,8	106,7
Služby	8 034	7 547	7 500	4 773	6 500	7 200	95,4	110,8
<i>= toho: Opravy a udržování</i>	<i>3 556</i>	<i>1 457</i>	<i>1 500</i>	<i>955</i>	<i>1 400</i>	<i>2 100</i>	<i>144,1</i>	<i>150,0</i>
Mzdové náklady	53 569	56 840	59 400	43 924	59 600	65 000	114,4	109,1
<i>= toho: Náklady na platy</i>	<i>52 850</i>	<i>55 990</i>	<i>58 500</i>	<i>43 044</i>	<i>58 500</i>	<i>64 400</i>	<i>115,0</i>	<i>110,1</i>
Sociální pojištění a sociální náklady	19 731	21 315	22 300	16 098	21 900	23 900	112,1	109,1
Odpisy dlouhodobého majetku	1 499	1 293	1 312	970	1 312	1 440	111,4	109,8
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	4 322	2 028	1 288	854	3 388	4 910	242,1	144,9
Výsledek hospodaření po zdanění	2			3 278				
<i>z toho: Výsledek hospodaření hlavní činností</i>	<i>2</i>			<i>3 278</i>				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	53,3	52,4	51,1	52,0	50,7	46,5	88,8	91,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	53,3	52,4	51,1	52,0	50,7	46,5	88,8	91,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	54,1	53,0	51,7	52,7	51,3	47,1	88,8	91,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	778		700		700	500		71,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	147,4	148,0	148,0	148,6	148,0	151,0	102,0	102,0
Průměrný plat (v Kč)	29 880	31 526	32 939	32 184	32 939	35 541	112,7	107,9

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	164 321	165 500	174 598	131 787	180 260	189 367	114,4	105,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	29 741	29 400	21 400	15 984	21 300	23 500	79,9	110,3
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	134 257	136 100	153 198	114 955	158 110	165 867	121,9	104,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	103 609	101 344	106 047	78 948	105 047	108 927	107,5	103,7
Výnosy z transferů od městských částí		231						
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů			46 920	35 834	52 832	56 709	164,3	107,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	30 417	34 525		173	231	231		100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	231		231	848	850			
Ostatní výnosy	324							
Náklady celkem	163 901	165 500	174 598	132 708	180 260	189 367	114,4	105,1
Náklady celkem	6 430	6 500	6 600	4 824	6 900	7 000	107,7	101,4
Spotřeba materiálu	3 509	4 800	4 800	3 728	5 550	5 650	117,7	101,8
Spotřeba energie	31 596	22 995	26 312	20 661	26 427	26 150	113,7	99,0
Služby	15 710	7 000	10 317	8 787	10 100	10 000	142,9	99,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	84 557	90 485	94 671	70 440	95 650	107 540	118,8	112,4
Mzdové náklady	83 126	88 685	93 171	69 386	94 250	105 590	119,1	112,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	31 390	33 920	34 267	26 097	35 920	39 527	116,5	110,0
Sociální pojištění a sociální náklady	2 799	2 800	2 748	2 123	2 850			
Odpisy dlouhodobého majetku								
Daň z příjmů	3 619	4 000	5 200	4 836	6 963	3 500	87,5	50,3
Ostatní náklady								
Výsledek hospodaření po zdanění	421		0	-921				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	421		0	-921				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	18,1	17,8	12,3	12,0	11,8	12,4	69,9	105,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	18,2	17,8	12,3	12,1	11,9	12,5	69,8	105,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	18,5	18,1	12,5	12,2	12,0	12,4	68,7	103,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	663	663	663	497	663	663	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		1 360	1 360	756	1 275			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	243,1	249,0	249,0	246,5	249,0	259,2	104,1	104,1
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	28 495	29 680	31 182	31 275	31 543	33 950	114,4	107,6
Průměrný plat (v Kč)								

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Národní divadlo Brno

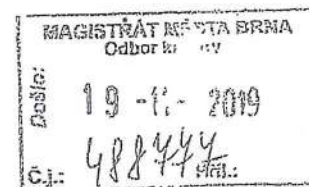
Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	613 782	533 922	533 150	420 781	532 404	588 598	110,2	110,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	79 586	59 447	76 247	55 485	76 247	70 397	118,4	92,3
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	34	300	300	32	300	390	130,0	130,0
Výnosy z transferů	529 790	471 975	454 403	363 686	453 657	515 701	109,3	113,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	455 420	430 542	388 888	312 749	387 892	468 634	108,8	120,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	43 370	11 433	34 515	27 304	34 765	17 067	149,3	49,1
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	31 000	30 000	31 000	23 633	31 000	30 000	100,0	96,8
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	4 406	2 500	2 500	1 610	2 500	2 500	100,0	100,0
Náklady celkem	605 555	539 967	539 195	426 895	537 215	588 598	109,0	109,6
Spotřeba materiálu	19 251	12 600	18 650	11 935	17 289	14 100	111,9	81,6
Spotřeba energie	16 018	15 260	16 810	11 603	16 810	15 760	103,3	93,8
Služby	143 391	82 011	120 399	89 221	104 604	109 139	133,1	104,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	13 069	7 500	17 996	18 158	18 158	9 200	122,7	50,7
Mzdové náklady	237 811	212 752	224 826	175 919	224 826	238 339	112,0	106,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	214 944	208 092	217 466	169 255	217 466	233 679	112,3	107,5
Sociální pojištění a sociální náklady	80 926	76 966	82 253	63 591	82 253	91 516	118,9	111,3
Odpisy dlouhodobého majetku	72 966	135 452	69 631	51 463	68 270	114 818	84,8	168,2
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	35 192	4 926	6 626	23 163	23 163	4 926	100,0	21,3
Výsledek hospodaření po zdanění	8 227	-6 045	-6 045	-6 114	-4 811			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	5 903	-9 545	-9 545	-11 149	-9 846	-3 500		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2 324	3 500	3 500	5 035	5 035	3 500	100,0	69,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	13,1	11,0	14,1	13,0	14,2	12,0	108,6	84,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	14,8	14,5	16,1	15,2	16,1	14,7	101,3	91,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	14,9	14,7	16,2	14,8	16,3	14,9	101,1	91,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	69 197	131 353	65 532	60 902	64 171	110 719	84,3	172,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	56 331	31 644	32 034	7 373	32 034	15 500	49,0	48,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	595,1	620,0	620,0	631,0	631,0	643,9	103,9	102,0
Průměrný plat (v Kč)	30 099	27 969	29 229	29 806	28 720	30 243	108,1	105,3

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB



v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh ro rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	60 922	66 618	71 833	53 803	71 974	75 296	113,0	104,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	11 415	11 600	11 600	7 494	11 600	11 800	101,7	101,7
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	16	21	21	6	21	21	100,0	100,0
Výnosy z transferů	49 052	54 358	59 573	46 297	59 714	62 836	115,6	105,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	48 782	51 058	54 227	40 951	54 368	58 336	114,3	107,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		3 300	5 055	5 055	5 055	4 500	136,4	89,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	270		291	291	291			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	455	660	660	12	660	660	100,0	100,0
Náklady celkem	60 891	66 618	71 833	49 286	71 974	75 296	113,0	104,6
Spotřeba materiálu	2 200	1 976	2 576	1 773	2 576	2 476	125,3	96,1
Spotřeba energie	1 946	2 200	2 500	1 521	2 500	2 200	100,0	88,0
Služby	9 118	16 041	17 307	10 937	17 467	15 359	95,7	87,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 399	2 511	2 521	2 070	2 521	400	15,9	15,9
Mzdové náklady	33 673	32 349	33 799	23 951	33 799	37 805	116,9	111,9
<i>z toho:</i> Náklady na platy	27 681	30 349	31 799	22 246	31 799	35 805	118,0	112,6
Sociální pojištění a sociální náklady	10 305	10 931	11 456	8 273	11 456	12 908	118,1	112,7
Odpisy dlouhodobého majetku	2 080	2 020	2 374	1 658	2 355	2 947	145,9	125,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 569	1 101	1 821	1 173	1 821	1 601	145,4	87,9
Výsledek hospodaření po zdanění	31			4 517				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-350	-300	-300	3 439	-300	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	381	300	300	1 078	300	300	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	18,7	17,4	16,1	15,2	16,1	15,7	90,0	97,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	19,1	17,7	16,5	15,5	16,4	16,1	91,0	97,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zatížených odpisů) v %	19,4	18,0	16,7	15,7	16,7	16,3	90,8	97,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 146	1 087	1 441	1 015	1 422	2 014	185,3	141,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	650	8 850	9 066	6 450	9 066	5 800	65,5	64,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	88,3	94,5	94,5	88,9	94,5	94,5	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	26 124	26 763	28 041	27 804	28 041	31 574	118,0	112,6

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	331 149	316 769	342 563	274 691	342 563	348 236	109,9	101,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	111 000	97 000	97 000	66 467	97 000	98 940	102,0	102,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	317	400	400	194	400	400	100,0	100,0
Výnosy z transferů	215 613	214 269	240 063	206 277	240 063	244 296	114,0	101,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	204 472	208 495	223 359	189 752	223 359	234 846	112,6	105,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	8 000	5 133	13 500	13 500	13 500	8 733	170,1	64,7
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	2 500		2 500	2 500	2 500			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	641	641	704	525	704	717	111,9	101,8
Ostatní výnosy	4 536	5 500	5 500	1 947	5 500	5 000	90,9	90,9
Náklady celkem	331 142	316 769	342 563	271 512	342 563	348 236	109,9	101,7
Spotřeba materiálu	13 880	17 000	20 250	17 315	20 250	17 800	104,7	87,9
Spotřeba energie	4 407	4 600	6 100	3 635	6 100	6 100	132,6	100,0
Služby	96 456	87 771	97 039	73 669	97 039	90 962	103,6	93,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	5 496	5 500	5 500	5 185	5 700	5 500	100,0	96,5
Mzdové náklady	135 913	130 000	136 734	110 508	136 734	147 969	113,8	108,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	132 079	129 700	136 434	107 614	136 434	147 669	113,9	108,2
Sociální pojištění a sociální náklady	50 212	44 167	46 457	40 659	46 457	50 254	113,8	108,2
Odpisy dlouhodobého majetku	18 889	19 609	19 609	14 712	19 609	21 403	109,1	109,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	11 385	13 622	16 374	11 014	16 374	13 748	100,9	84,0
Výsledek hospodaření po zdanění	7			3 179				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-3 453	-1 500	-1 500	491	-1 500	-1 500		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	3 460	1 500	1 500	2 688	1 500	1 500	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	33,5	30,6	28,3	24,5	28,3	28,4	92,8	100,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	35,0	32,1	29,6	25,5	29,6	29,8	92,9	100,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	35,5	32,6	30,0	25,9	30,0	30,3	92,7	100,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	13 690	14 568	14 568	10 926	14 568	16 286	111,8	111,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	4 056	23 909	27 309	13 910	27 309	37 360	156,3	136,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	3 576							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	367,8	380,0	380,0	381,5	380,0	380,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	29 925	28 443	29 920	31 342	29 920	32 384	113,9	108,2

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Divadlo Radost

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	35 692	36 542	38 544	28 471	38 777	39 551	108,2	102,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	8 332	8 003	8 003	5 382	8 100	8 400	105,0	103,7
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	23	20	20	10	19	20	100,0	105,3
Výnosy z transferů	27 253	28 339	30 341	23 075	30 477	30 951	109,2	101,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	25 417	26 857	28 109	21 040	28 197	29 224	108,8	103,6
Výnosy z transferů od městských částí						1 180	124,2	69,4
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 300	950	1 700	1 700	1 700	101	112,2	73,2
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	94	90	90		138	446	100,9	100,9
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	442	442	442	335	442	200	100,0	100,0
Ostatní výnosy	107	200	200	14	200			
Náklady celkem	35 692	36 542	38 544	27 715	38 456	39 551	108,2	102,8
Spotřeba materiálu	1 410	1 700	1 700	1 012	1 524	738	43,4	48,4
Spotřeba energie	1 087	1 350	1 580	843	1 580	1 580	117,0	100,0
Služby	6 024	5 700	6 000	4 095	6 000	5 600	98,2	93,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	895	900	900	740	900	800	88,9	88,9
Mzdové náklady	16 593	17 050	18 050	13 335	18 050	19 721	115,7	109,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	15 722	16 320	17 110	12 827	17 110	18 781	115,1	109,8
Sociální pojištění a sociální náklady	6 114	6 202	6 484	4 951	6 484	7 052	113,7	108,8
Odpisy dlouhodobého majetku	3 460	3 534	3 534	2 675	3 622	3 850	108,9	106,3
Daň z příjmů	1 004	1 006	1 196	804	1 196	1 010	100,4	84,4
Ostatní náklady								
Výsledek hospodaření po zdanění				756	321			
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-325	-270	-220	323	242			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	325	270	220	433	79			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	23,3	21,9	20,8	19,4	21,1	21,2	97,0	100,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	24,6	23,1	21,8	20,3	22,2	22,4	97,1	101,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	25,9	24,2	22,9	21,5	23,3	23,5	97,0	101,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 813	1 892	1 892	1 140	1 980	2 103	111,2	106,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		3 646	3 646	2 539	3 646	1 342	36,8	36,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	52,0	55,0	55,0	53,0	55,0	55,0	100,0	100,0
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	25 196	24 727	25 924	26 891	25 924	28 456	115,1	109,8
Průměrný plat (v Kč)								

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	122 329	132 015	136 766	99 624	137 928	133 167	100,9	96,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	19 356	24 000	24 000	17 287	22 000	21 500	89,6	97,7
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	3	30	30	10				
Výnosy z transferů	102 060	107 015	111 766	82 102	115 028	110 667	103,4	96,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	77 710	85 015	89 766	66 852	94 889	87 800	103,3	92,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 350	2 000	2 000			2 867	143,4	
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	20 000	20 000	20 000	15 250	20 139	20 000	100,0	99,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	913	1 000	1 000	235	900	1 000	100,0	111,1
Náklady celkem	122 318	132 015	136 766	99 606	137 928	133 167	100,9	96,5
Spotřeba materiálu	1 715	1 800	1 600	1 173	1 600	1 600	88,9	100,0
Spotřeba energie	1 667	1 800	1 760	1 137	1 760	1 850	102,8	105,1
Služby	29 301	35 000	35 850	27 703	37 000	29 000	82,9	78,4
z toho: Opravy a udržování	2 193	900	1 800	1 406	2 000	900	100,0	45,0
Mzdové náklady	61 700	65 000	67 820	47 600	67 820	69 800	107,4	102,9
z toho: Náklady na platy	56 311	57 000	60 000	44 107	60 000	64 600	113,3	107,7
Sociální pojištění a sociální náklady	21 454	20 995	22 436	16 663	22 436	24 200	115,3	107,9
Odpisy dlouhodobého majetku	2 902	3 000	3 050	2 280	3 050	3 000	100,0	98,4
Daň z příjmů		20	20		20	20	100,0	100,0
Ostatní náklady	3 579	4 400	4 230	3 050	4 242	3 697	84,0	87,2
Výsledek hospodaření po zdanění	11			18				
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-229	-600	-600	-2 117	-600	-600		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	240	600	600	2 135	600	600	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	15,8	18,2	17,5	17,4	16,0	16,1	88,8	101,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	15,9	18,2	17,5	17,4	16,1	16,1	88,8	100,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	16,2	18,6	17,9	17,8	16,3	16,5	88,8	101,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	300				1 100			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		1 250	3 600	2 718	3 205	2 650	212,0	82,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	138,7	142,0	142,0	138,7	140,0	140,0	98,6	100,0
Průměrný plat (v Kč)	33 845	33 451	35 211	35 336	35 714	38 452	115,0	107,7

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	90 461	83 864	88 459	67 466	92 026	94 180	112,3	102,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 959	4 593	4 593	3 329	4 593	4 639	101,0	101,0
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	82 927	76 474	81 069	62 754	84 636	86 744	113,4	102,5
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	75 413	75 534	79 778	59 840	81 162	85 368	113,0	105,2
Výnosy z transferů od městských částí	487			508	518			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 458		351	350	561			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	988			880	1 019			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	581	940	940	1 176	1 376	1 376	146,4	100,0
Ostatní výnosy	3 575	2 797	2 797	1 383	2 797	2 797	100,0	100,0
Náklady celkem	90 460	83 864	88 459	62 757	92 026	94 180	112,3	102,3
Spotřeba materiálu	9 303	7 875	8 290	5 986	9 000	7 805	99,1	86,7
Spotřeba energie	2 376	3 361	3 921	1 971	3 921	3 621	107,7	92,3
Služby	13 694	8 589	8 879	6 194	9 822	8 688	101,2	88,5
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	1 569	650	650	555	650	650	100,0	100,0
Mzdové náklady	39 719	41 782	43 782	30 777	43 782	47 884	114,6	109,4
<i>z toho: Náklady na platy</i>	37 376	40 341	42 204	29 334	42 204	46 443	115,1	110,0
Sociální pojištění a sociální náklady	14 923	15 484	16 155	11 656	16 155	17 676	114,2	109,4
Odpisy dlouhodobého majetku	2 676	2 698	2 698	2 888	4 146	4 146	153,7	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	7 769	4 075	4 734	3 285	5 200	4 360	107,0	83,8
Výsledek hospodaření po zdanění	1			4 709				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	-209	-200	-200	4 593	-200	-200		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	210	200	200	116	200	200	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,4	5,5	5,2	5,3	5,0	4,9	89,9	98,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	4,7	5,5	5,2	5,3	5,1	5,0	90,9	98,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	4,5	5,7	5,4	5,6	5,2	5,2	91,1	98,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	5 785	410	410	306	1 652	1 422	346,8	86,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		100	540	440	440	1 100	1 100,0	250,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů			6 750	6 750	6 750			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	133,7	140,0	140,0	136,6	137,0	140,0	100,0	102,2
Průměrný plat (v Kč)	23 296	24 013	25 121	23 855	25 672	27 645	115,1	107,7

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Muzeum města Brna, Špilberk 210/1, Brno 662 24

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	99 712	99 036	111 220	78 381	111 529	115 238	116,4	103,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	24 755	24 000	26 500	19 757	26 500	29 000	120,8	109,4
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	70 937	72 036	81 720	56 438	82 029	82 738	114,9	100,9
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	67 823	67 536	76 969	53 821	77 116	75 988	112,5	98,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	79	500	2 208	738	2 370	2 000	400,0	84,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	287	500	43	43	43	250	50,0	581,4
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	2 748	3 500	2 500	1 879	2 500	4 500	128,6	180,0
Ostatní výnosy	4 020	3 000	3 000	2 186	3 000	3 500	116,7	116,7
Náklady celkem	99 712	99 036	111 220	80 556	111 529	115 238	116,4	103,3
Spotřeba materiálu	1 726	2 850	1 800	1 350	1 873	2 000	70,2	106,8
Spotřeba energie	3 848	3 700	4 300	2 795	5 000	5 500	148,6	110,0
Služby	20 073	19 200	22 275	14 594	23 736	21 900	114,1	92,3
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	7 596	10 400	16 350	6 012	16 350	10 000	96,2	61,2
Mzdové náklady	41 482	38 733	46 000	34 441	44 918	49 000	126,5	109,1
<i>z toho: Náklady na platy</i>	36 502	35 733	41 000	30 751	40 728	44 000	123,1	108,0
Sociální pojištění a sociální náklady	13 338	15 593	16 700	12 527	16 595	19 000	121,8	114,5
Odpisy dlouhodobého majetku	12 839	12 800	13 245	9 589	13 245	13 500	105,5	101,9
Daň z příjmů				93	93			
Ostatní náklady	6 406	6 160	6 900	5 167	6 069	4 338	70,4	71,5
Výsledek hospodaření po zdanění				-2 175				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	-2 608	-500	-500	-4 233	-500	-500		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2 608	500	500	2 058	500	500	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	24,8	24,2	23,8	24,5	23,8	25,2	103,8	105,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	26,8	26,2	25,5	26,4	25,5	26,8	102,4	105,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	28,5	27,8	27,0	27,8	27,0	28,5	102,4	105,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	7 477	7 477	7 477	5 607	7 477	7 200	96,3	96,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 052	8 200	9 295	3 507	14 188	5 515	67,3	38,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů			135	135	135	100		74,1
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	119,2	122,0	122,0	122,0	122,0	123,0	100,8	100,8
Průměrný plat (v Kč)	25 517	24 408	28 005	28 002	27 820	29 810	122,1	107,2

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Dům umění města Brna

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	26 725	28 515	31 076	23 622	33 150	27 845	97,7	84,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 935	1 850	1 850	1 334	1 900	1 850	100,0	97,4
z toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	24 645	26 365	28 516	21 580	28 837	25 695	97,5	89,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	21 979	24 590	25 156	19 435	25 512	23 995	97,6	94,1
Výnosy z transferů od městských částí	2 666	1 675	3 070	2 145	3 035	1 600	95,5	52,7
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		100	290		290	100	100,0	34,5
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	145	300	710	708	2 413	300	100,0	12,4
	26 725	28 515	31 076	25 140	33 150	27 845	97,7	84,0
Náklady celkem	816	835	915	692	770	650	77,8	84,4
Spotřeba materiálu	1 750	1 800	1 855	1 374	1 855	1 800	100,0	97,0
Spotřeba energie	7 142	8 260	9 490	8 839	11 723	5 820	70,5	49,6
Služby	774	1 150	1 150	1 706	1 888	450	39,1	23,8
z toho: Opravy a udržování	10 556	11 162	11 362	8 665	11 841	12 300	110,2	103,9
Mzdové náklady	9 620	10 152	10 152	7 752	10 971	11 849	116,7	108,0
z toho: Náklady na platy	3 661	3 858	3 858	2 941	4 027	4 821	125,0	119,7
Sociální pojištění a sociální náklady	1 834	1 850	1 850	1 377	1 834	1 854	100,2	101,1
Odpisy dlouhodobého majetku								
Daň z příjmů	966	750	1 746	1 252	1 100	600	80,0	54,5
Ostatní náklady								
				-1 518				
Výsledek hospodaření po zdanění	-276	-300	-300	-1 644	-185	-200		
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	276	300	300	126	185	200	66,7	108,1
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	7,2	6,5	6,0	5,3	5,7	6,6	102,4	115,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,7	6,8	6,3	5,6	6,0	7,0	102,6	117,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	7,8	6,9	6,3	5,6	6,1	7,1	102,6	117,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	1 483	1 500	1 504	1 129	1 484	1 504	100,3	101,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.		230	230		230	1 300	565,2	565,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	33,7	35,1	35,2	35,0	35,5	35,5	101,1	100,0
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	23 788	24 103	24 068	24 638	25 754	27 815	115,4	108,0
Průměrný plat (v Kč)								

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Štolcova 51

Správce rozpočtových prostředků: MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	3 339	3 132	3 201	2 705	3 515	3 588	114,6	102,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	285	270	270	204	270	268	99,3	99,3
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	2 925	2 792	2 861	2 488	3 175	3 280	117,5	103,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	950	950	1 019	775	1 019	997	104,9	97,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 975	1 842	1 842	1 713	2 156	2 283	123,9	105,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	129	70	70	13	70	40	57,1	57,1
Náklady celkem	3 339	3 132	3 201	2 609	3 515	3 588	114,6	102,1
Spotřeba materiálu	306	278	288	216	268	282	101,4	105,2
Spotřeba energie	181	210	210	76	210	238	113,3	113,3
Služby	214	175	175	198	210	180	102,9	85,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	39	50	50	72	80	40	80,0	50,0
Mzdové náklady	1 845	1 711	1 753	1 510	1 999	2 068	120,9	103,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	1 801	1 670	1 700	1 451	1 959	2 038	122,0	104,0
Sociální pojištění a sociální náklady	638	635	652	522	705	734	115,6	104,1
Odpisy dlouhodobého majetku	13	13	13	10	13	13	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	142	110	110	77	110	73	66,4	66,4
Výsledek hospodaření po zdanění				96				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti				96				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	8,5	8,6	8,4	7,8	7,7	7,5	86,6	97,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	8,5	8,6	8,4	7,8	7,7	7,5	86,6	97,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaučovaných odpisů) v %	8,6	8,7	8,5	7,8	7,7	7,5	86,6	97,2
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	5,6	5,8	5,8	6,4	6,4	6,4	109,8	100,0
Průměrný plat (v Kč)	26 705	23 994	24 425	25 310	25 628	26 661	111,1	104,0

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Veslařská 256

Správce rozpočtových prostředků: MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Očel. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	4 088	3 863	3 954	3 192	3 954	4 144	107,3	104,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	394	372	372	268	372	372	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	3 523	3 401	3 492	2 847	3 492	3 692	108,6	105,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	1 189	1 154	1 245	945	1 245	1 245	107,9	100,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 235	2 225	2 225	1 885	2 225	2 425	109,0	109,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	77							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	22	22	22	17	22	22	100,0	100,0
Ostatní výnosy	171	90	90	77	90	80	88,9	88,9
Náklady celkem	4 074	3 863	3 954	3 110	3 954	4 144	107,3	104,8
Spotřeba materiálu	411	345	355	266	336	360	104,3	107,1
Spotřeba energie	139	185	185	66	185	190	102,7	102,7
Služby	258	235	235	225	245	240	102,1	98,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	90	90	90	92	100	60	66,7	60,0
Mzdové náklady	2 274	2 189	2 249	1 813	2 249	2 417	110,4	107,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	2 216	2 159	2 209	1 754	2 209	2 385	110,5	108,0
Sociální pojištění a sociální náklady	811	801	822	651	822	858	107,1	104,4
Odpisy dlouhodobého majetku	57	57	57	42	57	57	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	124	51	51	47	60	22	43,1	36,7
Výsledek hospodaření po zdanění	14			82				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	14			82				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	9,7	9,6	9,4	8,6	9,4	9,0	93,2	95,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	9,7	9,6	9,4	8,6	9,4	9,0	93,2	95,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	9,8	9,8	9,5	8,7	9,5	9,1	93,1	95,4
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	7,0	6,9	6,9	6,7	6,7	6,7	96,5	100,0
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	26 419	26 075	26 679	29 263	27 640	29 842	114,4	108,0
Průměrný plat (v Kč)								

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Základní škola Brno, Čejkovická 10

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	29 340	28 876	32 269	24 718	32 542	33 239	115,1	102,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 494	1 550	1 550	1 153	1 250	1 610	103,9	128,8
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	27 815	27 286	30 477	23 311	31 027	31 609	115,8	101,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	8 038	7 996	8 134	6 132	8 134	8 059	100,8	99,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	18 639	18 540	21 593	16 092	21 593	23 050	124,3	106,7
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 138	750	750	1 087	1 300	500	66,7	38,5
Ostatní výnosy	31	40	242	254	265	20	50,0	7,5
Náklady celkem	29 287	28 876	32 269	24 815	32 542	33 239	115,1	102,1
Spotřeba materiálu	473	598	940	519	800	800	133,8	100,0
Spotřeba energie	1 587	2 100	2 000	1 126	2 000	1 800	85,7	90,0
Služby	1 777	1 900	1 939	1 672	2 100	1 983	104,4	94,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	479	600	600	627	800	700	116,7	87,5
Mzdové náklady	15 082	14 100	16 339	12 973	16 660	17 500	124,1	105,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	14 569	13 860	16 090	12 513	16 090	17 260	124,5	107,3
Sociální pojištění a sociální náklady	5 367	4 920	5 793	4 636	5 874	6 001	122,0	102,2
Odpisy dlouhodobého majetku	4 461	4 458	4 458	3 336	4 458	4 455	99,9	99,9
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	540	800	800	553	650	700	87,5	107,7
Výsledek hospodaření po zdanění	53			-97				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	53			-97				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,1	5,4	4,8	4,6	3,8	4,8	90,2	126,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,1	6,1	5,4	5,4	4,3	5,4	88,6	125,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	6,0	6,3	5,6	5,4	4,5	5,6	88,1	125,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.		3 614	3 614	3 614	3 614	3 614	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	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	28 907	27 500	31 925	33 103	31 925	34 246	124,5	107,3

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Waldorfská základní a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŠMT MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	32 796	29 306	35 354	25 857	37 903	38 675	132,0	102,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 400	2 928	2 928	2 458	3 542	3 864	132,0	109,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	29 172	25 775	31 823	23 381	33 986	34 350	133,3	101,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	4 399	4 374	5 058	3 632	5 361	5 830	133,3	108,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	23 927	20 595	25 959	19 193	27 922	28 000	136,0	100,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	332	290	290	183	183			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	514	516	516	374	520	520	100,7	100,0
Ostatní výnosy	224	603	603	18	375	462	76,6	123,0
Náklady celkem	32 950	29 306	35 354	25 788	37 903	38 675	132,0	102,0
Spotřeba materiálu	2 826	1 087	1 713	2 002	3 073	3 545	326,2	115,4
Spotřeba energie	1 346	1 195	1 201	799	1 354	1 380	115,5	101,9
Služby	1 196	1 698	1 686	817	1 045	1 200	70,7	114,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	170	554	554	81	120	250	45,1	208,3
Mzdové náklady	18 302	16 413	20 135	14 708	21 315	21 329	129,9	100,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	18 302	16 373	19 767	14 227	20 706	20 686	126,3	99,9
Sociální pojištění a sociální náklady	6 493	5 566	7 208	5 233	7 729	7 765	139,5	100,5
Odpisy dlouhodobého majetku	2 246	2 240	2 304	1 728	3 079	3 143	140,3	102,1
Daň z příjmů					2	2		100,0
Ostatní náklady	541	1 107	1 107	502	307	311	28,1	101,3
Výsledek hospodaření po zdanění	-154			70				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-154			45				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti				25				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	10,3	10,0	8,3	9,5	9,3	10,0	100,0	106,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	10,6	10,3	8,7	9,9	9,8	10,4	100,9	106,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	11,1	10,8	8,9	10,2	10,2	10,9	100,5	106,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	936	936	1 588	1 026	1 588	1 588	169,7	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele					694			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	50,5	51,0	51,0	55,3	55,8	56,0	109,8	100,4
Průměrný plat (v Kč)	30 201	26 753	32 299	28 569	30 922	30 783	115,1	99,6