

## Sumarizace schváleného rozpočtu provozních výdajů města na rok 2014 - dle úseků (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	Správce rozpočtových prostředků Úsek	A Skutečnost 2012	B Schválený rozpočet 2013	C Přesuny činností	D Vazba na zdroje města** snížení rozpočtu	E zvýšení rozpočtu	F Snížení rozpočtu (jednorázové činnosti, úspory)	G Základna rozpočtu (sl. B až F)	H Navýšení příspěvků p.o. na úroveň 2011	I Ostatní navýšení rozpočtu	J Schválený rozpočet 2014 (G+H+I)	K sr 2014 sr 2013 %
1	1700	Odbor rozpočtu a financování - bez DPPO, transferů MČ a rezerv	224 116	234 205				-700	233 505			233 505	99,7
2	1700	Odbor rozpočtu a financování - rezervy rozpočtu		7 111				-1 161	5 950		5 000	10 950	154,0
3	1900	Kancelář primátora města Brna	77 803	67 979	-600		923	-3 080	65 222	6 292	276	71 790	105,6
4	3200	Odbor vnitřních věcí	603 371	606 881			820	-55	607 646		3 200	610 846	100,7
5	3600	Odbor obrany	6	1 000					1 000			1 000	100,0
6	3900	Archiv města Brna	1 653	1 872					1 872			1 872	100,0
7		<b>Organizační úsek celkem</b>	<b>605 030</b>	<b>609 753</b>			<b>820</b>	<b>-55</b>	<b>610 518</b>		<b>3 200</b>	<b>613 718</b>	<b>100,7</b>
8	4100	Odbor územního plánování a rozvoje	40 202	67 369		-12 026			55 343			55 343	82,1
9	4200	Odbor životního prostředí	401 540	427 065		-5 629		-11 400	410 036	19 005	5 300	434 341	101,7
10	4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	15 211	15 712		-149			15 563		3 580	19 143	121,8
11		<b>Úsek rozvoje města celkem</b>	<b>456 953</b>	<b>510 146</b>		<b>-17 804</b>		<b>-11 400</b>	<b>480 942</b>	<b>19 005</b>	<b>8 880</b>	<b>508 827</b>	<b>99,7</b>
12	5300	Odbor městské informatiky	185 677	199 755				-9 903	189 852		2 000	191 852	96,0
13	5400	Odbor dopravy	2 324 729	2 307 298	1 230		14 073	-10 000	2 312 601		9 555	2 322 156	100,6
13a		<i>v tom: Finanční vztah k DPmB</i>	<i>1 732 765</i>	<i>1 741 000</i>	<i>1 230</i>			<i>-10 000</i>	<i>1 732 230</i>			<i>1 732 230</i>	<i>99,5</i>
14	5600	Odbor investiční	773	2 980	200	-400			2 780			2 780	93,3
15	5700	Odbor technických sítí	160 244	163 405				-282	163 123		17 067	180 190	110,3
16		<b>Technický úsek celkem</b>	<b>2 671 423</b>	<b>2 673 438</b>	<b>1 430</b>	<b>-400</b>	<b>14 073</b>	<b>-20 185</b>	<b>2 668 356</b>		<b>28 622</b>	<b>2 696 978</b>	<b>100,9</b>
17	6200	Bytový odbor	379 541	422 293		-29 675			392 618			392 618	93,0
18	6300	Majetkový odbor	40 040	25 341					25 341			25 341	100,0
19	6600	Odbor správy majetku	155 598	153 138			3 300		156 438			156 438	102,2
20		<b>Hospodářský úsek celkem</b>	<b>575 179</b>	<b>600 772</b>		<b>-29 675</b>	<b>3 300</b>		<b>574 397</b>			<b>574 397</b>	<b>95,6</b>
21	7100	Odbor zdraví	117 688	128 379	-12 000		2 094		118 473			118 473	92,3
22	7200	Odbor sociální péče	286 392	279 745					279 745		11 200	290 945	104,0
23	7300	Odbor kultury	707 489	679 875		-4 250		-16 500	659 125	37 103	7 484	703 712	103,5
24	7400	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	323 753	191 476			1 130	-5 717	186 889	1 226	45 800	233 915	122,2
25	7500	Odbor památkové péče	12 155	10 170					10 170		40	10 210	100,4
26		<b>Sociálně-kulturní úsek celkem</b>	<b>1 447 477</b>	<b>1 289 645</b>	<b>-12 000</b>	<b>-4 250</b>	<b>3 224</b>	<b>-22 217</b>	<b>1 254 402</b>	<b>38 329</b>	<b>64 524</b>	<b>1 357 255</b>	<b>105,2</b>
27	8200	Městská policie Brno	344 155	357 094					357 094			357 094	100,0
28		<b>Provozní výdaje celkem - očištěné*)</b>	<b>6 402 136</b>	<b>6 350 143</b>	<b>-11 170</b>	<b>-52 129</b>	<b>22 340</b>	<b>-58 798</b>	<b>6 250 386</b>	<b>63 626</b>	<b>110 502</b>	<b>6 424 514</b>	<b>101,2</b>
29	1700	Transfery městským částem (z rozpočtu ORF)	995 254	974 958	-1 230				973 728		54 203	1 027 931	105,4
30	1700	Daň z příjmů právnických osob za město	229 817	350 000					350 000			350 000	100,0
32		<b>PROVOZNÍ VÝDAJE MĚSTA CELKEM</b>	<b>7 627 207</b>	<b>7 675 101</b>	<b>-12 400</b>	<b>-52 129</b>	<b>22 340</b>	<b>-58 798</b>	<b>7 574 114</b>	<b>63 626</b>	<b>164 705</b>	<b>7 802 445</b>	<b>101,7</b>

\*) Provozní výdaje, očištěné o transfery městským částem (z rozpočtu ORF) a daň z příjmů z rozpočtové činnosti

\*\*\*) Zapojení fondů a příjmů (nájemné, odvody příspěvkových organizací) s vazbou na provozní výdaje města