

Magistrát města Brna

Odbor rozpočtu a financování



**Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna
za rok 2018**

**Účetní závěrka statutárního města Brna
za rok 2018**

B | R | N | O

Číselník odborů Magistrátu města Brna a orgánu města

ORJ	Název	Zkratka
1500	Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city	KNPSC
1600	Kancelář marketingu a zahraničních vztahů	KMZV
1700	Odbor rozpočtu a financování	ORF
3200	Odbor vnitřních věcí	OVV
3600	Odbor obrany	OOBR
3800	Odbor správních činností	OSČ
3900	Archiv města Brna	AMB
4100	Odbor územního plánování a rozvoje	OÚPR
4200	Odbor životního prostředí	OŽP
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	OVLHZ
5300	Odbor městské informatiky	OMI
5400	Odbor dopravy	OD
5600	Odbor investiční	OI
5800	Odbor dopravně - správních činností	ODSČ
5900	Odbor implementace evropských fondů	OIEF
6200	Bytový odbor	BO
6300	Majetkový odbor	MO
6500	Živnostenský úřad města Brna	ŽÚ
6600	Odbor správy majetku	OSM
6700	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	OŠMT
7100	Odbor zdraví	OZ
7200	Odbor sociální péče	OSP
7300	Odbor kultury	OK
7500	Odbor památkové péče	OPP
8200	Městská policie Brno (orgán města)	MP

OBSAH

	strana	
I. Plnění rozpočtu statutárního města Brna	1	- 53
Důvodová zpráva	1	- 14
Bilance zdrojů a výdajů, přehled transferů	15	- 19
Daňové výnosy (tabulky, grafy)	20	- 23
Plnění rozpočtu statutárního města Brna - tabulková část, grafy	24	- 40
Struktura zadluženosti statutárního města Brna		41
Provozní přebytek statutárního města Brna	42	- 43
Přehled přijatých účelových transferů	44	- 51
Poskytnuté zápůjčky z rozpočtu statutárního města Brna	52	- 53
II. Plnění rozpočtu města	54	- 140
Bilance zdrojů a výdajů	54	- 55
Plnění rozpočtu příjmů	56	- 63
Čerpání rozpočtu běžných výdajů (dle položek)	64	- 65
Čerpání rozpočtu běžných výdajů (dle správců)	66	- 98
Komentář k čerpání rozpočtu běžných výdajů	99	- 100
Jmenovitá náplň vybraných položek běžných výdajů	101	- 108
Vyhodnocení plánu oprav Odboru správy majetku MMB	109	- 113
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů (dle správců)	114	- 115
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů (dle § a akcí)	116	- 131
Komentář k čerpání rozpočtu kapitálových výdajů		132
Zdroje a použití fondů	133	- 140
III. Plnění rozpočtů městských částí	141	- 161
Bilance zdrojů a výdajů	141	- 142
Plnění rozpočtů příjmů, čerpání rozpočtů výdajů a financování	143	- 158
Komentář k výsledkům rozpočtového hospodaření městských částí	159	- 161
IV. Vedlejší hospodářská činnost	162	- 167
Přehled o vedlejší hospodářské činnosti statutárního města Brna	162	- 165
Výsledek hospodářské činnosti - účet DPH		166
Výsledek hospodářské činnosti Jídelny MMB		167
V. Přehled rozpočtových opatření	168	- 190
VI. Finanční vypořádání	191	- 210
Přehled o finančním vypořádání města a městských částí	191	- 192
Komentář k finančnímu vypořádání	193	- 195
Finanční vypořádání transferů poskytnutých městským částem	196	- 203
Finanční vypořádání příspěvků a transferů, poskytnutých zřízeným organizacím	204	- 209
Přehled nedočerpaných transferů, poskytnutých z rozpočtu města Brna, které byly vráceny do rozpočtu města v rámci finančního vypořádání za rok 2018		210
VII. Základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací, zřízených městem a obchodních společností se 100% majetkovou účastí města	211	- 218
Základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací	211	- 213
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2018		214
Komentář k hospodaření příspěvkových organizací	215	- 216
Základní údaje o hospodaření obch. společností se 100 % majetkovou účastí města	217	- 218
VIII. Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky, inventarizační zpráva	219	- 331
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	219	- 230
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	231	- 292
Zpráva o ověření účetní závěrky	293	- 296
Účetní závěrka	297	- 325
Inventarizační zpráva	326	- 331

Důvodová zpráva

1. Výsledky hospodaření a finanční vypořádání

1.1. Hlavní (rozpočtová) činnost

Hospodaření statutárního města Brna za rok 2018 vykázalo, obdobně jako v předchozích letech, výrazně příznivější výsledek, než bylo rozpočtováno. Příjmy dosáhly 14 501,1 mil. Kč, výdaje pak 15 093,8 mil. Kč. Záporné saldo příjmů a výdajů představuje 592,7 mil. Kč, což je o 3 885,3 mil. Kč lepší výsledek oproti upravenému rozpočtu. Statutární město Brno vykázalo vyšší plnění rozpočtu příjmů o 631,1 mil. Kč, současně nebyl dočerpán rozpočet výdajů, a to o 3 254,2 mil. Kč.

Podrobnější informace k plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů statutárního města Brna v roce 2018 jsou uvedeny v druhé a třetí části důvodové zprávy na stranách 2-10.

v mil. Kč

Ukazatel	2018					
	statutární město Brno UR	statutární město Brno skutečnost	město ^{*)} UR	město ^{*)} Sk	městské části ^{*)} UR	městské části ^{*)} Sk
Příjmy	13 870,0	14 501,1	12 375,0	13 115,0	1 495,0	1 386,1
Běžné výdaje	11 271,6	10 118,1	8 642,0	8 048,9	2 629,6	2 069,2
Kapitálové výdaje	7 076,4	4 975,7	5 068,7	3 793,6	2 007,7	1 182,1
Výdaje	18 348,0	15 093,8	13 710,7	11 842,5	4 637,3	3 251,3
Saldo	-4 478,0	-592,7	-1 335,7	1 272,5	-3 142,3	-1 865,2
Financování	4 478,0	592,7	1 335,7	-1 272,5	3 142,3	1 865,2

^{*)} – po konsolidaci vzájemných převodů mezi městem a MČ, které neovlivňují objem příjmů, výdajů a financování statutárního města Brna (viz tabulka na str. 17).

UR - upravený rozpočet

Sk - skutečnost

1.2. Vedlejší (hospodářská) činnost

v mil. Kč

Ukazatel	2018			
	město účet DPH	město Jídlna, klub zastupitelů	městské části	statutární město Brno celkem
Výnosy	995,8	12,6	1 537,5	2 545,9
Náklady bez odpisů	153,5	11,9	972,2	1 137,6
Náklady na odpisy	439,5	0,0	206,3	645,8
Saldo výnosů a nákladů	402,8	0,7	359,0	762,5

Podrobnější informace k výsledkům vedlejší hospodářské činnosti statutárního města Brna za rok 2018 jsou uvedeny v 8. části důvodové zprávy na stranách 12-13 a dále v tabulkové části materiálu na stranách 162-167.

1.3. Finanční vypořádání

Po vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem Jihomoravského kraje a provedení vzájemných převodů mezi městem a městskými částmi činí stav finančních prostředků v účelových fondech, na běžných účtech a termínovaných vkladech statutárního města Brna **6 888,9 mil. Kč**, v tom město (viz rozpis na str. 13 a tabulka na str. 191) 5 113,2 mil. Kč a městské části 1 775,7 mil. Kč.

V rámci finančního vypořádání města (část VI. tohoto materiálu na str. 191-210) jsou zohledněny především:

- vratky a odvody do státního rozpočtu a do rozpočtu Jihomoravského kraje (nevyužité dotace, které je město v rámci finančního vypořádání povinno vrátit)
- příjmy z nevyčerpaných dotací, poskytnutých v minulých letech z rozpočtu města jiným subjektům (spolky, obecně prospěšné společnosti, fyzické osoby, aj.)
- převody finančních prostředků mezi městem a městskými částmi
- ponechání části nedočerpaných prostředků, poskytnutých v minulých letech z rozpočtu města městským částem a zřízeným příspěvkovým organizacím, k využití v roce 2019

1.4. Příspěvkové organizace města – výsledky hospodaření

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, u nichž plní zřizovatelskou funkci město, včetně stručného komentáře k jednotlivým odvětvím, jsou součástí materiálu na str. 211-216. Zastupitelstvu města Brna se předkládají ke schválení návrhy jednotlivých organizací na přiděl zlepšeného výsledku hospodaření do fondu odměn a do rezervního fondu.

Waldorfská ZŠ a MŠ Plovdivská vykázala za rok 2018 ztrátové hospodaření ve výši 154 tis. Kč, které je v materiálu navrženo řešit částečně (114 tis. Kč) z rezervního fondu organizace. Zbývající část ztráty ve výši 40 tis. Kč bude vykryta ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace v následujících účetních obdobích.

Ztráta hospodaření Úrazové nemocnice v Brně za rok 2018 v objemu 21 739 tis. Kč bude řešena v materiálu, který připravuje ORF v souvislosti se zapojením volných zdrojů minulých let do rozpočtu roku 2019.

1.5. Přezkoumání hospodaření, účetní závěrka (10. část důvodové zprávy na str. 14)

V rámci závěrečného přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky (z hlediska hospodaření statutárního města Brna **jako celku**) a lze tedy souhlasit s celoročním hospodařením statutárního města Brna za rok 2018, a to bez výhrad.

Dle § 84, odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni.

Požadavky na organizaci schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování stanoví vyhláška 220/2013 Sb. V souladu s § 11 této vyhlášky bude informace (protokol) o schválení účetní závěrky Zastupitelstvem města Brna následně předána do centrálního systému účetních informací státu.

Účetní závěrka v rozsahu stanoveném v § 3, odst. 1 vyhlášky 410/2009 Sb. (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu) je součástí materiálu na str. 297-325.

2. Příjmy (po konsolidaci)

Upravený rozpočet byl splněn na 104,5 % v důsledku vyššího plnění rozpočtu vlastních příjmů (106,7 %). Přijaté transfery byly naopak splněny pouze na 96,3 % rozpočtu.

Oproti roku 2017 vzrostly celkové příjmy statutárního města Brna o 1 356,7 mil. Kč (10,3 %). Meziroční růst vykazují daňové, nedaňové příjmy a přijaté transfery, současně se mírně snížil objem kapitálových příjmů.

Rozhodujícími příjmy statutárního města Brna jsou jeho vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové), které již od roku 2005 představují minimálně 80 % celkových příjmů. V roce 2018 se jejich podíl na celkových příjmech snížil na 81,1 %, oproti 81,8 % v roce 2017.

v mil. Kč

Druh příjmů	2018					2017 Skutečnost	% Skutečnost 2018/2017
	SR	UR	Skutečnost	mil. Kč Sk-UR	% Sk/UR		
Daňové	9 899,1	9 892,4	10 601,3	+708,9	107,2	9 704,6	109,2
Nedaňové	809,5	827,2	920,0	+92,8	111,2	794,3	115,8
Kapitálové	299,8	301,8	236,3	-65,5	78,3	247,3	95,6
Vlastní příjmy	11 008,4	11 021,4	11 757,6	+736,2	106,7	10 746,2	109,4
Přijaté transfery	1 947,6	2 848,6	2 743,5	-105,1	96,3	2 398,4	114,4
Příjmy celkem	12 956,0	13 870,0	14 501,1	+631,1	104,5	13 144,6	110,3

2.1. Daňové příjmy

10 601,3 mil. Kč

Upravený rozpočet daňových příjmů byl splněn na 107,2 %. Daňové výnosy, stěžejní část daňových příjmů, dosáhly částky 9 768,3 mil. Kč (viz tabulka na str. 21), tj. oproti upravenému rozpočtu o 7,3 % (668,3 mil. Kč) více. Vývoj celostátního inkasa daní, sdílených státem s obcemi, je uveden v tabulce na str. 20.

2.1.1. Daňové výnosy

Plnění rozpočtu daňových výnosů je městem průběžně monitorováno. Schválený rozpočet na rok 2018 (9 100,0 mil. Kč) byl stanoven na úrovni 116,7 % schváleného rozpočtu roku 2017 a 103,3 % skutečnosti roku 2017.

Skutečné inkaso daňových výnosů města Brna dosáhlo v loňském roce 9 768,3 mil. Kč, tj. o 10,9 % (959,5 mil. Kč) více, než v roce 2017. Objemově nejvýznamnější daň (která tvoří téměř 50 % daňových výnosů města) - daň z přidané hodnoty - vzrostla meziročně o 17,5 %.

Při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2019 se již s očekávaným vyšším plněním rozpočtu roku 2018 počítalo. Do návrhu rozpočtu byla zapojena částka 650,0 mil. Kč, skutečné přeplnění rozpočtu dosáhlo 668,3 mil. Kč.

V roce 2018 došlo v systému RUD k jediné změně - navýšil se podíl obcí na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty z 21,4 % na 23,58 %. Pro výpočet podílu jednotlivých obcí na sdílených daních jsou nadále využívána data Českého statistického úřadu. Stávající systém tak znamená pro město Brno nižší příjmy (nižší daňové výnosy + již od roku 2013 zrušený příspěvek na žáka).

Daň	Příjem města (skutečnost 2018 v tis. Kč)	Sk 2018/SR 2018	Sk 2018/Sk 2017
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 450 736	112,9 %	113,2 %
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	54 189	77,4 %	94,2 %
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	214 041	112,7 %	112,2 %
Daň z příjmů právnických osob (bez daně placené městem)	1 965 082	94,9 %	96,7 %
Daň z přidané hodnoty	4 838 145	111,2 %	117,5 %
Daň z nemovitých věcí	246 125	98,5 %	100,4 %
Daňové výnosy celkem	9 768 318	107,3 %	110,9 %

- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí 2 450,7 mil. Kč
růst 2018/2017 286,3 mil. Kč (+13,2 %)
Rozpočet byl sestaven konzervativně na úrovni 100,3 % skutečnosti roku 2017. Skutečné inkaso však meziročně vzrostlo o 13,2 % a rozpočet byl tak splněn na 112,9 %. Inkaso této daně bylo zásadně ovlivněno růstem mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře, navýšením platů zaměstnanců ve veřejném sektoru a také dosaženou úrovní zaměstnanosti (která byla nejvyšší od roku 1993).
Participace města Brna odpovídala:
- podílu města na sdílené části této daně ve výši 5,01 % z 23,58 % celostátního výnosu (tedy přibližně 1,18 % celostátního výnosu daně), v absolutním vyjádření se jedná o 2 271,5 mil. Kč.
- poměru počtu zaměstnanců v Brně k počtu zaměstnanců ve státě (6,22 % z 1,5 % z celostátního výnosu), na této části daně město v loňském roce inkasovalo 179,2 mil. Kč.
- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 54,2 mil. Kč
pokles 2018/2017 -3,3 mil. Kč (-5,8 %)
Inkaso této daně sice bylo pozitivně ovlivněno zejména zavedením elektronické evidence tržeb, meziročně přesto mírně kleslo s ohledem na nově zavedenou možnost uplatnit slevu na druhého z manželů a daňové zvýhodnění na děti v případě uplatnění paušálních výdajů při jejich současném zastropování.
- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 214,0 mil. Kč
růst 2018/2017 23,2 mil. Kč (+12,2 %)
Plnění této daně nebylo v loňském roce ovlivněno žádnými změnami legislativy, vysoký meziroční růst zřejmě souvisí s častějším využíváním částečných pracovních úvazků.
- Daň z příjmů právnických osob - DPPO (bez DPPO placené městem) 1 965,1 mil. Kč
pokles 2018/2017 -66,8 mil. Kč (-3,3 %)
Celostátní inkaso této daně meziročně vzrostlo o 2,0 %, na úrovni města přesto tato daň vykazuje meziroční pokles. Ze všech sdílených daní u této daně nejvýrazněji záleží na tom, ve kterém dni v prosinci tuto daň stát vybere a jestli bude podíl z tohoto výběru připsán obcím ještě v měsíci prosinci, nebo až v lednu následujícího roku. V případě města Brna se za rok 2018 jedná přibližně o 100 mil. Kč, které město obdrželo až v lednu roku 2019.
- Daň z přidané hodnoty - DPH 4 838,1 mil. Kč
růst 2018/2017 719,1 mil. Kč (+17,5 %)
DPH je již od roku 2001 stěžejním daňovým příjmem obcí. Příjem z této daně představuje téměř 50 % celkového objemu daňových výnosů města Brna za rok 2018. Pozitivní inkaso této daně v loňském roce je důsledkem zejména následujících skutečností:
- od 1.1.2018 se zvýšil podíl obcí na celostátním inkasu této daně z 21,4 % na 22,83 %,
- příznivý vývoj české ekonomiky a s tím související růst výdajů na konečnou spotřebu vlády i domácností,
- Daň z nemovitých věcí 246,1 mil. Kč
růst 2018/2017 1,0 mil. Kč (+0,4 %)
Tato daň vykazuje od roku 2010 (kdy došlo na základě změny legislativy ke zdvojnásobení sazeb) stabilní mírně rostoucí inkaso. Město neuplatňuje místní koeficient, na jehož základě lze navýšit daň z většiny nemovitých věcí až na pětinašobek. Meziroční změny inkasa této daně jsou důsledkem změn v rozsahu zdaňovaných nemovitých věcí na území města a schopnosti státní správy efektivně vymáhat daňové nedoplatky.

2.1.2. Ostatní daňové příjmy

- Daň z příjmů právnických osob z rozpočtové činnosti dosáhla v loňském roce 165,3 mil. Kč. Tato daň je ve stejné výši zahrnuta v příjmech i výdajích a nemá tedy vliv na saldo hospodaření statutárního města Brna. Daň z příjmů z vedlejší hospodářské činnosti činila 167,5 mil. Kč a týkala se zejména vedlejší hospodářské činnosti městských částí - bytového hospodářství (117,9 mil. Kč).
- Na poplatcích a odvodech v oblasti životního prostředí a využívání přírodních zdrojů inkasovalo statutární město Brno celkem 2,6 mil. Kč, tj. 488,5 % rozpočtu, v důsledku vyššího plnění rozpočtu přijatých odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
- Místní poplatky dosáhly 338,4 mil. Kč, jejich upravený rozpočet byl splněn na 106,5 %. Stěžejní část zaujímá poplatek za likvidaci komunálního odpadu, jehož příjem v objemu 254,3 mil. Kč je ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 13,0 mil. Kč, tj. o 5,4 %. Město dále inkasovalo (do 7. září 2018, kdy byl tento poplatek zrušen) místní poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst v objemu 1,0 mil. Kč. Městské části vybraly na místních poplatcích 83,1 mil. Kč oproti 81,0 mil. Kč v roce 2017.
- Do kategorie ostatních odvodů z vybraných činností a služeb (4,0 mil. Kč) patří zejména příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění.
- Správní poplatky se vybraly v objemu 94,5 mil. Kč, jejich inkaso meziročně kleslo o 6,3 mil. Kč, tj. o 6,3 %. Meziročně nižší plnění vykázaly správní poplatky městských částí a správní poplatky města na úseku cestovních dokladů.
- Daně a poplatky v oblasti hazardních her dosáhly v loňském roce 60,8 mil. Kč. Věcně se jednalo zejména o daň z hazardních her (60,4 mil. Kč), která byla zavedena k 1.1.2017.

2.2. Nedaňové příjmy

920,0 mil. Kč

Upravený rozpočet byl splněn na 111,2 %. Ve srovnání s rokem 2017 vzrostly tyto příjmy o 125,7 mil. Kč, tj. o 15,8 %. Výrazný meziroční růst o 91,4 mil. Kč na 132,0 mil. Kč vykázaly příjmy z dividend od společností s majetkovou účastí města, jejich rozpočet v objemu 150,0 mil. Kč byl přesto splněn pouze na 88,0 %.

- Nejvýznamnější kategorii nedaňových příjmů představovaly v loňském roce příjmy z pronájmu majetku (265,4 mil. Kč, oproti 257,7 mil. Kč v roce 2017). Stěžejní část představují příjmy Odboru správy majetku MMB – jejich plnění dosáhlo 132,2 mil. Kč (rozpočet počítal s částkou 136,4 mil. Kč), což představuje meziroční pokles o 5,6 mil. Kč, tj. o 4,1 %.
- Do kategorie výnosů z finančního majetku (149,5 mil. Kč) patří zejména příjmy z úroků (14,0 mil. Kč) a dividendy od společností s majetkovou účastí města ve výši 132,0 mil. Kč, a to zejména od společností Teplárny Brno (59,0 mil. Kč), Brněnské vodárny a kanalizace (43,2 mil. Kč) a SAKO Brno (22,0 mil. Kč).
- Významnou část nedaňových příjmů (128,2 mil. Kč) tvoří také odvody z fondu investic příspěvkových organizací města i městských částí do rozpočtu zřizovatele, které jsou ve většině případů následně organizacím zasílány zpět formou příspěvku na provoz.
- Příjmy z vlastní činnosti dosáhly 121,7 mil. Kč, meziročně vzrostly o 5,7 mil. Kč. Stěžejní část představují příjmy z provozu parkovacích automatů (55,9 mil. Kč).

Z ostatních nedaňových příjmů v objemu 192,7 mil. Kč představují stěžejní část sankční platby inkasované městem i městskými částmi (62,6 mil. Kč), příjmy dle smluv - zejména s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Dopravním podnikem města Brna - o spolupráci při realizaci investičních akcí (49,4 mil. Kč) a příjmy z prodeje vyseparovaných obalů (36,0 mil. Kč).

2.3. Kapitálové příjmy

236,2 mil. Kč

Ve srovnání s rokem 2017 kapitálové příjmy klesly o 11,1 mil. Kč, tj. o 4,5 %. Upravený rozpočet loňského roku byl splněn pouze na 78,3 %.

- Příjmy z prodeje bytových domů a souvisejících pozemků – základní zdroj Fondu bytové výstavby města - dosáhly pouze 180,6 mil. Kč (oproti 104,4 mil. Kč v roce 2017), rozpočet přitom počítal s částkou 250,5 mil. Kč.
- Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí v objemu 54,2 mil. Kč přesáhly rozpočtovanou částku o 4,3 mil. Kč, tj. o 8,8 %. Tyto příjmy vykázaly výrazný meziroční pokles o 87,9 mil. Kč.
- Ostatní kapitálové příjmy, zejména dary na investiční účely, přijaté městskými částmi Brno-sever, Brno-Černovice a Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, dosáhly 1,5 mil. Kč.

2.4. Přijaté transfery

2 743,5 mil. Kč

Ve srovnání s rokem 2017 vykazuje tato kategorie příjmů meziroční růst o 345,1 mil. Kč, tj. o 14,4 %, zejména s ohledem na vyšší objem přijatých neinvestičních a investičních dotací.

- Souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu v roce 2018 tvořily příspěvky:
 - na výkon státní správy (353,8 mil. Kč). Tento příspěvek společně s příjmy ze správních poplatků a pokut pokrývá dlouhodobě méně než 2/3 běžných výdajů, s výkonem státní správy spojených.
 - na částečné (4,7 mil. Kč, tj. přibližně 8 %) krytí provozních nákladů příspěvkové organizace města Chovánek - dětské centrum rodinného typu.
- Významný podíl zaujímají účelové dotace, poskytnuté městu během roku zejména ze státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, Jihomoravského kraje a ze zahraničí v objemu 903,2 mil. Kč (viz tabulka na stranách 44 - 51), z toho:
 - neinvestiční v objemu 690,8 mil. Kč, oproti 536,2 mil. Kč v roce 2017. K nejvýznamnějšímu meziročnímu nárůstu, o 83,8 mil. Kč, došlo u dotace z Jihomoravského kraje na sociální služby a dále u dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí (+30,4 mil. Kč) zejména na projekty, spolufinancované z Operačního programu Zaměstnanost.
 - investiční ve výši 212,4 mil. Kč (oproti 48,3 mil. Kč v roce 2017), přičemž největší objem získalo statutární město Brno z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „MŠ Kamechy II.“ (70,0 mil. Kč) a ze státního fondu životního prostředí na projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat“ (31,0 mil. Kč).
- Neinvestiční dotace od jiných obcí ve výši 0,1 mil. Kč zahrnují dotace na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů (Rozdrojovice, Jinačovice a Rebešovice) a platby za činnost strážníků Městské police Brno v obcích Vranov a Lelekovice.
- Do kategorie přijatých transferů patří rozpočtově také převody z vlastních fondů hospodářské činnosti a ostatních fondů, které v loňském roce dosáhly 1 481,7 mil. Kč

(oproti 1 468,3 mil. Kč v roce 2017), tj. 93,9 % upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o převody prostředků z účtu vedlejší hospodářské činnosti – DPH města do rozpočtu (860,3 mil. Kč) a odvody zisku a odpisů z vedlejší hospodářské činnosti městských částí do rozpočtu (580,2 mil. Kč).

3. Výdaje (po konsolidaci)

v mil. Kč

Druh výdajů	2018					2017	%
	SR	UR	Skutečnost	mil. Kč Sk-UR	% S/UR	Skutečnost	Skutečnost 2018/2017
Běžné	10 422,1	11 271,6	10 118,1	-1 153,5	89,8	9 433,9	107,3
Kapitálové	6 031,7	7 076,5	4 975,7	-2 100,8	70,3	3 319,8	149,9
Výdaje celkem	16 453,8	18 348,1	15 093,8	-3 254,3	82,3	12 753,7	118,3

Upravený rozpočet výdajů statutárního města Brna činil v roce 2018 celkem 18 348,0 mil. Kč, skutečné výdaje dosáhly 15 093,8 mil. Kč a ve srovnání se skutečností roku 2017 byly vyšší o 2 340,1 mil. Kč (18,3 %).

Na celkových výdajích statutárního města Brna se podílely:

- běžné výdaje v roce 2018 z 67,0 %, v roce 2017 pak z 74,0 %,
- kapitálové výdaje v roce 2018 z 33,0 %, v roce 2017 pak z 26,0 %.

Upravený rozpočet výdajů roku 2018 byl čerpán na 82,3 % (v roce 2017 dosáhlo jeho čerpání 83,2 %). Oproti schválenému rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení rozpočtu o 1 894,2 mil. Kč - upravený rozpočet běžných výdajů vzrostl o 849,5 mil. Kč, upravený rozpočet kapitálových výdajů pak o 1 044,7 mil. Kč.

Nejvyššího podílu na celkových výdajích statutárního města Brna v roce 2018 dosáhly výdaje, směřující do následujících oblastí:

Vybraná odvětví statutárního města Brna – podíl na celkových výdajích

Odvětví	2018	2017	Růst/pokles 2018/2017
	%	%	mil. Kč
1. Doprava	24,2	23,6	644,5
2. Kultura, církev a sdělovací prostředky	14,9	10,7	886,4
3. Státní správa a územní samospráva	13,0	13,8	205,6
4. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	10,4	14,3	-262,5
5. Vzdělávání a školské služby	7,3	7,7	109,5
6. Sociální péče a pomoc	6,4	6,4	146,4
7. Ochrana životního prostředí	5,0	5,3	75,1

3.1. Běžné výdaje

10 118,1 mil. Kč

Schválený rozpočet běžných výdajů byl během roku 2018 navýšen rozpočtovými opatřeními o 849,5 mil. Kč, zejména z disponibilních zdrojů města i městských částí z minulých let a dále v důsledku přijetí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, Jihomoravského kraje a ze zahraničí.

Upravený rozpočet běžných výdajů tak k 31.12.2018 činil 11 271,6 mil. Kč, byl čerpán z 89,8 %. Oproti skutečnosti roku 2017 vzrostly tyto výdaje o 684,2 mil. Kč, tj. o 7,3 %.

Meziroční srovnání nejvýznamnějších kategorií běžných výdajů statutárního města Brna je součástí materiálu v bilancích na stranách 19, 55 a 141.

Vybraná odvětví statutárního města Brna – podíl na běžných výdajích

Odvětví	2018	2017	Růst/pokles 2018/2017
	%	%	mil. Kč
1. Doprava	28,3	28,4	181,4
2. Státní správa a územní samospráva	18,0	17,4	173,6
3. Kultura, církev a sdělovací prostředky	13,2	12,4	165,7
4. Sociální péče a pomoc	9,1	8,2	146,3
5. Vzdělávání a školské služby	6,3	6,2	43,5
6. Ochrana životního prostředí	6,0	6,1	24,0
7. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5,1	6,2	-65,2

Běžné výdaje statutárního města Brna na činnosti v odvětví dopravy dosáhly výše 2 681,2 mil. Kč, což představuje meziroční růst o 6,8 %. Stěžejní část představuje finanční vztah k Dopravnímu podniku města Brna – kompenzace za závazek veřejné služby DPMB, která v loňském roce dosáhla 1 969,3 mil. Kč, oproti 1 721,3 mil. Kč v roce 2017 a 1 561,9 mil. Kč v roce 2016).

V odvětví státní správy a územní samosprávy činily běžné výdaje statutárního města Brna 1 816,9 mil. Kč, tj. o 173,6 mil. Kč (10,6 %) více, než v roce 2017. Část těchto výdajů (přibližně 354 mil. Kč) byla kryta příspěvkem ze státního rozpočtu na výkon státní správy.

Více než 62 % z celkových výdajů v této oblasti představovaly platy zaměstnanců včetně souvisejících odvodů pro 1 254 zaměstnanců Magistrátu města Brna a 1 512 zaměstnanců úřadů městských částí (průměrný evidenční přepočtený stav za rok 2018). U zaměstnanců Magistrátu města Brna dosáhl průměrný plat 33,7 tis. Kč (oproti 31,9 tis. Kč v roce 2017), na úřadech jednotlivých městských částí se průměrný plat pohyboval v intervalu od 25,6 do 38,7 tis. Kč oproti 22,4-36,9 tis. Kč v roce 2017. Průměrný plat zaměstnanců Městské policie Brno dosáhl v loňském roce 36,7 tis. Kč.

V odvětví kultury a památkové péče dosáhly běžné výdaje statutárního města Brna 1 337,2 mil. Kč, tj. o 165,7 mil. Kč (14,1 %) více, než v roce 2017.

Zásadní podíl na běžných výdajích tohoto odvětví představují příspěvky a transfery na provoz příspěvkovým organizacím města, které v loňském roce činily 1 170,5 mil. Kč, oproti 996,1 mil. Kč v roce 2017 a 844,5 mil. Kč v roce 2016.

Z celkové částky příspěvků a transferů na provoz organizací tvoří 104,5 mil. Kč účelové příspěvky ke krytí nákladů na odpisy, které jsou zřizovateli formou odvodu z fondu investic organizací následně odváděny zpět a 123,6 mil. Kč (oproti 94,7 mil. Kč v roce 2017) účelové transfery z rozpočtu Jihomoravského kraje či státu, zasílané organizacím prostřednictvím rozpočtu města.

V sociální oblasti dosáhly běžné výdaje statutárního města Brna částky 915,3 mil. Kč (oproti 769,0 mil. Kč v roce 2017 a 694,5 mil. Kč v roce 2016). Nejvýznamnější část představují příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím (domovy pro seniory, Centrum sociálních služeb a DROM, romské středisko) z rozpočtu zřizovatele, jejichž objem se meziročně zvýšil z 352,5 mil. Kč na 407,7 mil. Kč, tj. o 15,7 %. Součástí výdajů tohoto odvětví jsou také dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a z Jihomoravského kraje (221,0 mil. Kč, oproti 148,1 mil. Kč v roce 2017) pro příspěvkové organizace města na zajištění poskytování sociálních služeb, které jsou od roku 2014 zasílány organizacím prostřednictvím rozpočtu města.

Na vzdělávání vynaložilo statutární město Brno v loňském roce celkem 632,7 mil. Kč, oproti 589,2 mil. Kč v roce 2017. Jednalo se převážně o příspěvky a transfery na provoz základních a mateřských škol (483,3 mil. Kč), tj. zejména organizací, u nichž plní zřizovatelskou funkci městské části a dále o výdaje na opravy školských zařízení (85,9 mil. Kč).

Běžné výdaje na ochranu životního prostředí v objemu 602,3 mil. Kč vykazují meziroční nárůst o 24,0 mil. Kč, tj. 4,2 %. Město vynaložilo v roce 2018 za sběr, svoz komunálního odpadu (163,9 mil. Kč), energetické využití komunálního odpadu (67,1 mil. Kč), provozování sběrných středisek a dvorů včetně likvidace nelegálních skládek (60,9 mil. Kč) celkem 291,9 mil. Kč. Celkové inkaso místního poplatku za komunální odpad (včetně vymožených nedoplatků z minulých let) v loňském roce meziročně vzrostlo z 241,3 mil. Kč na 254,3 mil. Kč. V poplatku lze dle legislativy zohlednit pouze výdaje na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Jeho základní sazba (670 Kč na poplatníka/rok) ani snížená sazba (500 Kč/poplatníka/rok) se v roce 2018 nezměnila.

Běžné výdaje statutárního města Brna do odvětví bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dosáhly v roce 2018 celkem 518,8 mil. Kč, tj. 88,8 % skutečnosti roku 2017.

Nejvýznamnější část představují výdaje města na správu a údržbu veřejného osvětlení a kolektorové sítě, které v loňském roce dosáhly 166,9 mil. Kč.

Do této kategorie patří rozpočtově také výdaje Odboru správy majetku MMB na zajištění správy a údržby objektů, které město přímo nevyužívá ke své činnosti - na nebytové objekty připadá částka 54,6 mil. Kč (v obdobné výši město inkasovalo příjmy z pronájmu těchto prostor, včetně zúčtování zálohových plateb od nájemců za energie a služby), na bytové domy ve správě města pak 36,3 mil. Kč (z této částky bylo 8,4 mil. Kč uhrazeno z Fondu bytové výstavby) - příjmy z jejich pronájmu, včetně zúčtování zálohových plateb od nájemníků za energie a služby, dosáhly 65,2 mil. Kč.

Výše uvedené oblasti představovaly v loňském roce 86,0 % běžných výdajů statutárního města Brna.

K nedočerpání rozpočtu běžných výdajů statutárního města Brna došlo u města (618,9 mil. Kč) i městských částí (560,3 mil. Kč).

S ohledem na příznivý vývoj úrokových sazeb, aktivní řízení dluhu a posunutí swapové operace v souvislosti s aktuálním zajištěním úvěrů od Evropské investiční banky nebyl dočerpán rozpočet výdajů města na úroky a ostatní finanční operace o 170,0 mil. Kč.

K významnému nedočerpání upraveného rozpočtu města dochází každoročně u výdajů, které jsou zejména prostřednictvím Bytového odboru MMB hrazeny z FBV a Fondu rozvoje bydlení (54,1 mil. Kč, oproti 213,3 mil. Kč v roce 2017 a 183,9 mil. Kč v roce 2016).

V loňském roce byl ukončen provoz letecké linky do Mnichova a nepodařilo se zajistit nové letecké linky, které by město mohlo finančně podporovat - z upraveného rozpočtu výdajů na tuto činnost v objemu 55,2 mil. Kč tak bylo čerpáno pouze 1,8 mil. Kč.

Čerpání běžných výdajů města v členění dle položek rozpočtové skladby je uvedeno v tabulce na stranách 64-65.

3.2. Kapitálové výdaje

4 975,7 mil. Kč

V loňském roce byl upravený rozpočet čerpán z 70,3 %, oproti 70,8 % v roce 2017 a 69,5 % v roce 2016. Nižší čerpání se týká upraveného rozpočtu města i městských částí.

Celkový objem nedočerpaných kapitálových výdajů dosáhl 2 100,7 mil. Kč, v tom:

- město 1 275,1 mil. Kč^{*)}

^{*)} nad rámec této částky bylo na základě rozhodnutí Z7/41., Z7/42. a Z8/02. ZMB z rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018 převedeno k dočerpání v následujících letech 273,4 mil. Kč.

- městské části (viz tabulka na str.155) 825,6 mil. Kč

Oproti roku 2017 vzrostly kapitálové výdaje statutárního města Brna o 1 655,9 mil. Kč (49,9 %) na 4 975,7 mil. Kč.

Vybraná odvětví statutárního města Brna – podíl na kapitálových výdajích

Odvětví	2018	2017	Růst/pokles 2018/2017
	%	%	mil. Kč
1. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	21,0	37,4	-197,3
2. Kultura, církev a sdělovací prostředky	18,4	5,8	720,8
3. Doprava	15,8	9,7	463,2
4. Vodní hospodářství	15,3	17,6	177,1
5. Vzdělávání a školské služby	9,4	12,1	65,7
6. Tělovýchova a zájmová činnost	7,2	5,3	184,9
7. Zdravotnictví	4,5	1,5	177,3

4. Financování (po konsolidaci)

v mil. Kč

Druh financování	2018					2017
	SR	UR	Skutečnost	mil. Kč Sk-UR	% Sk/UR	Skutečnost
Změna stavu prostředků na ban. účtech, řízení likvidity	3 844,2	4 825,0	939,6 ^{*)}	-3 885,4	19,5	-41,8
Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-35,9	-36,5	-36,4	0,1	100,0	-38,6
Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ze zahraničí (EIB)	-310,5	-310,5	-310,5	0,0	100,0	-310,5
Financování celkem	3 497,8	4 478,0	592,7	-3 885,3	19,5	-390,9

* - kladná hodnota vyjadřuje meziroční snížení objemu finančních prostředků na bankovních účtech statutárního města Brna

Upravený rozpočet počítal s financováním (tj. použitím prostředků města i městských částí z minulých let, sníženém o splátky půjček a úvěrů) v objemu 4 478,0 mil. Kč. Celkový objem financování k 31.12.2018 byl však ve skutečnosti nižší o 3 885,3 mil. Kč, dosáhl hodnoty 592,7 mil. Kč, a to v důsledku vyššího plnění rozpočtu příjmů a nedočerpání významné části rozpočtu běžných i kapitálových výdajů.

5. Zadluženost

Účel úvěru (půjčky)	Příjemce	Nesplacená jistina k 31.12.2018 v tis. Kč
městská infrastruktura (Evropská investiční banka)	město	3 726 316
Úvěry města Brna		3 726 316
regenerace bytových domů	MČ Brno - Nový Lískovec	32 528
regenerace bytových domů	MČ Brno – Slatina	69 061
rekonstrukce bytových domů	MČ Brno – Vinohrady	35 116
nájemní bydlení, regenerace bytových domů	MČ Brno – Židenice	9 705
Úvěry městských částí (limit 600 mil. Kč)		146 410
CELKEM k 31.12.2018	statutární město Brno	3 872 726

Dluh statutárního města Brna dosáhl k 31. 12. 2018 částky 3 872,7 mil. Kč, což je oproti roku 2017 o 347,0 mil. Kč (-8,2 %) méně:

- město splatilo část úvěru od Evropské investiční banky -310,5 mil. Kč
- městské části splatily část úvěrů od komerčních bank -36,5 mil. Kč

Ukazatel zadluženosti, tedy poměr dluhu k celkovým příjmům, klesl na **26,7 %** z 32,1 % v roce 2017.

6. Přehled rozpočtových opatření - město

V průběhu roku 2018 schválilo Zastupitelstvo města Brna celkem 244 úprav schváleného rozpočtu, kterými došlo ke zvýšení objemu zdrojů a výdajů města o 1 591,9 mil. Kč. Na základě pověření Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 12.12.2017, provedla Rada města Brna v průběhu roku 2018:

- 207 rozpočtových opatření v souvislosti s přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů (s dopadem na výši zdrojů a výdajů města o + 668,8 mil. Kč)
- 39 ostatních rozpočtových opatření (přesuny mezi položkami běžných výdajů nebo investičními akcemi bez dopadu na celkový objem výdajů města a zapojení Fondu krytí škod ve výši 0,3 mil. Kč s dopadem na celkový objem zdrojů a výdajů města).

7. Provozní přebytek

Provozní přebytek je tvořen rozdílem mezi

- provozními příjmy (součet daňových, nedaňových příjmů a neinvestičních transferů)
- provozními (běžnými) výdaji.

Slouží zejména k financování kapitálových výdajů a splácení dluhu. V loňském roce dosáhl 3,934 mld. Kč a meziročně tak vzrostl o 519 mil. Kč. Provozní příjmy (zejména daňové) města meziročně vzrostly o 1 203 mil. Kč, tj. o 9,4 %. Statutární město Brno současně vykázalo vyšší čerpání běžných výdajů o 684 mil. Kč, což představuje meziroční růst o 7,3 %.

v mil. Kč

Ukazatel	Rok					
	Sk 2013	Sk 2014	Sk 2015	Sk 2016	Sk 2017	Sk 2018
Provozní příjmy	10 285	10 704	11 059	11 630	12 849	14 052
Provozní (běžné) výdaje	8 081	8 290	8 531	8 628	9 434	10 118
Provozní přebytek (PP)	2 204	2 414	2 528	3 002	3 415	3 934
Podíl PP na prov. příjmech v %	21,4	22,5	22,9	25,8	26,6	28,0

8. Vedlejší hospodářská činnost

Vedlejší hospodářská činnost (VHČ) statutárního města Brna vykázala za rok 2018 kladný hospodářský výsledek po zdanění ve výši 762,5 mil. Kč (oproti 761,4 mil. Kč v roce 2017), který je tvořen:

- ziskem města (zdanitelné ekonomické činnosti - DPH)	402,8 mil. Kč
- ziskem města (Jídelna MMB, klub zastupitelů)	0,7 mil. Kč
- ziskem městských částí	359,0 mil. Kč

Vedlejší hospodářská činnost města - účet DPH

Statutární město Brno se k 1.9.2004 stalo plátcem DPH. Náklady a výnosy ze zdanitelných činností jsou evidovány na účtu DPH, jejich saldo (zisk) a odpisy se následně převádí do hlavní – rozpočtové - činnosti.

Saldo výnosů a nákladů (zisk po zdanění) VHČ města v roce 2018 - účet DPH	402,8 mil. Kč
Odpisy (po zohlednění transferového podílu k přijatým dotacím) za rok 2018	436,9 mil. Kč
Zálohový převod zisku a odpisů do rozpočtu města v roce 2018	-860,3 mil. Kč
Zúčtování zápočtů směnných smluv	-31,1 mil. Kč
<u>Rozdíl mezi zálohovým převodem a skutečným hospodařením roku 2018</u>	<u>-51,7 mil. Kč</u>
Nerozdělený zisk minulých let	131,1 mil. Kč
Daň z příjmů za rok 2018 (očekávaný příjem hlavní činnosti v roce 2019)	48,5 mil. Kč
Disponibilní částka k případnému využití v rozpočtu města	127,9 mil. Kč

Vedlejší hospodářská činnost města - Jídelna MMB včetně provozu Klubu zastupitelů

Hospodaření Jídelny MMB včetně provozu klubu zastupitelů vykázalo za rok 2018 kladný výsledek hospodaření po zdanění. Jídelna MMB vykázala zisk ve výši 686 tis. Kč (zejména s ohledem na úsporu osobních nákladů oproti plánu), klub zastupitelů zisk ve výši 2 tis. Kč.

Vedlejší hospodářská činnost městských částí

Vedlejší hospodářskou činnost, týkající se zejména bytového hospodářství, provozuje 22 městských částí. Za loňský rok vykázalo 21 městských částí zisk v intervalu 0,1 mil. Kč (Brno-Bosonohy) až 49,6 mil. Kč (Brno-Židenice). Ztrátu vykázala, obdobně jako v roce 2017, pouze městská část Brno-Bohunice (-0,6 mil. Kč), která však současně vykazuje nerozdělený zisk z předchozích let ve výši 1,6 mil. Kč – viz tabulka na stranách 162-164.

9. Stav účelových fondů a prostředků na základním běžném účtu města Brna

<u>9.1. Účelové fondy města Brna – účetní stav po finančním vypořádání</u>	3 147,8 mil. Kč
- Fond rezerv a rozvoje (FRR)	775,6 mil. Kč
- Fond krytí škod (FKŠ)	155,6 mil. Kč
- Fond kofinancování projektů (FKP) – účetní stav	713,6 mil. Kč
o z toho disponibilní částka	682,8 mil. Kč
Rozdíl mezi účetním stavem a disponibilními zdroji fondu v objemu 30,8 mil. Kč představuje poskytnutá zápůjčka z FKP společnosti KORDIS JMK, a.s.	
- Fond rozvoje bydlení (FRB) – účetní stav	135,8 mil. Kč
o z toho disponibilní částka	23,3 mil. Kč
FRB je (účetně) ve zdrojích zahrnut v objemu, vytvořeném přiděly z rozpočtu města a přijatými úroky. Vzhledem k objemu poskytnutých půjček je disponibilní částka na bankovním účtu o 112,5 mil. Kč nižší.	

- <i>Fond bytové výstavby (FBV) – účetní stav</i>	<i>1 345,9 mil. Kč</i>
o z toho disponibilní částka	<i>1 278,6 mil. Kč</i>
Rozdíl mezi účetním stavem a disponibilními zdroji fondu v objemu 67,3 mil. Kč představuje zůstatek nesplacených zápůjček, poskytnutých z FBV městským částem.	
- <i>Sociální fond zaměstnanců MMB a Městské policie Brno</i>	<i>17,4 mil. Kč</i>
- <i>Veřejná sbírka na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchylové a asanační služby Městské policie Brno</i>	<i>3,9 mil. Kč</i>

Disponibilní zdroje v účelových fondech města po finančním vypořádání činí 2 937,2 mil. Kč.

9.2. Prostředky města Brna na základním běžném účtu (ZBÚ) po finančním vypořádání – disponibilní částka

Stav prostředků na základním běžném účtu k 1.1.2019	2 148,9 mil. Kč
z toho:	
- zdroje, zapojené již ve schváleném rozpočtu letošního roku (nedočerpané běžné a kapitálové výdaje, jejichž realizace byla odsunuta do letošního roku)	304,3 mil. Kč
- zdroje, zapojené již ve schváleném rozpočtu letošního roku (očekávané vyšší příjmy a uspořené běžné výdaje roku 2018)	720,0 mil. Kč
- zdroje, zapojené v upraveném rozpočtu letošního roku (účelové prostředky z Úřadu práce - zajištění pěstounské péče)	7,5 mil. Kč
- zdroje, zapojené v upraveném rozpočtu letošního roku (účelové prostředky participativního rozpočtu)	3,5 mil. Kč

Disponibilní zdroje na základním běžném účtu města 1 113,6 mil. Kč

10. Přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky - audit

Auditorská firma NEXIA AP a.s. provedla přezkoumání hospodaření za rok 2018 a ověřila roční účetní závěrku statutárního města Brna (města a všech 29 městských částí) k 31.12.2018, s těmito závěry:

10.1. V rámci závěrečného přezkoumání hospodaření

- nebyla zjištěna žádná významná skutečnost, která by auditora vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření
- byly zjištěny chyby a nedostatky *méně závažného charakteru* (z hlediska hospodaření statutárního města Brna jako celku), které nebylo možno odstranit do konce přezkoumání hospodaření městských částí Brno-Jundrov a Brno-Ořešín
- bylo zjištěno, že městská část Brno-Kníničky *neodstranila nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání* hospodaření, ani k nim nepřijala nápravná opatření; tento nedostatek ovšem není významný z pohledu vyjádření závěru k výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Brna jako celku
- byl zjištěn nedostatek *spočívající ve spáchání přestupku podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů*. Městská část Brno-Medlánky nezveřejnila v zákonem stanoveném termínu návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části; tento nedostatek ovšem není významný z pohledu vyjádření závěru k výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Brna jako celku

a lze proto souhlasit s celoročním hospodařením statutárního města Brna **bez výhrad**.

10.2. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv statutárního města Brna k 31. 12. 2018 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Podklady pro schvalování účetní závěrky (§ 5 vyhlášky 220/2013 Sb.)

- a) schvalovaná účetní závěrka (str. 297-325 materiálu),
- b) zpráva auditora o ověření účetní závěrky a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (str. 219-230 a 293-296 materiálu),
- c) informace o závažných zjištěních při výkonu veřejnosprávní kontroly (nebyly zjištěny),
- d) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví (nebyly zjištěny),
- e) roční zpráva interního auditu,
- f) inventarizační zpráva (str. 326-331 materiálu).

11. Základní údaje o hospodaření obchodních společností se 100 % majetkovou účastí města Brna

Podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje závěrečný účet obce mimo jiné takové údaje, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce a jí zřízených nebo založených právnických osob (včetně hospodaření s jejich majetkem). Z výkladového stanoviska Ministerstva financí vyplývá, že se tato povinnost týká hospodaření založených společností ve 100 % vlastnictví obce.

Jedinou obchodní společností se 100 % majetkovou účastí města, která má v současné době schválenou účetní závěrku (za hospodářský rok 10/2017-9/2018) jsou Teplárny Brno, a.s. Základní informace o hospodaření ostatních společností za rok 2018 tak vychází z předběžných podkladů, které poskytly společnosti městu ke dni 11. 4. 2019 a jsou součástí materiálu na stranách 217-218.

Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna (v tis. Kč)

Plnění rozpočtu k 31.12.2018

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	statutární město Brno					město					městské části					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR	
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 170 000	2 170 000	2 450 736	112,9	112,9	2 170 000	2 170 000	2 450 736	112,9	112,9						
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000	70 000	54 189	77,4	77,4	70 000	70 000	54 189	77,4	77,4						
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	190 000	190 000	214 041	112,7	112,7	190 000	190 000	214 041	112,7	112,7						
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 070 000	2 070 000	1 965 082	94,9	94,9	2 070 000	2 070 000	1 965 082	94,9	94,9						
5	1211	Daň z přidané hodnoty	4 350 000	4 350 000	4 838 145	111,2	111,2	4 350 000	4 350 000	4 838 145	111,2	111,2						
6	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	246 125	98,5	98,5	250 000	250 000	246 125	98,5	98,5						
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	9 100 000	9 100 000	9 768 318	107,3	107,3	9 100 000	9 100 000	9 768 318	107,3	107,3						
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	88 939	167 499	167 499	188,3	100,0		49 601	49 601	100,0	100,0	88 939	117 898	117 898	132,6	100,0	
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	262 493	165 258	165 258	63,0	100,0	250 000	140 968	140 968	56,4	100,0	12 493	24 290	24 290	194,4	100,0	
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	523	523	2 555	488,5	488,5	523	523	2 555	488,5	488,5						
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	304 766	317 616	338 389	111,0	106,5	230 000	234 740	255 277	111,0	108,7	74 766	82 876	83 112	111,2	100,3	
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 140	4 140	4 003	96,7	96,7	4 140	4 140	4 003	96,7	96,7						
13	1361	Správní poplatky	93 250	92 418	94 492	101,3	102,2	74 362	74 362	78 797	106,0	106,0	18 888	18 056	15 695	83,1	86,9	
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	45 000	45 000	60 756	135,0	135,0	45 000	45 000	60 756	135,0	135,0						
15	tř.1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	9 899 111	9 892 454	10 601 270	107,1	107,2	9 704 025	9 649 334	10 360 275	106,8	107,4	195 086	243 120	240 995	123,5	99,1	
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	113 684	116 047	121 742	107,1	104,9	72 794	72 794	79 011	108,5	108,5	40 890	43 253	42 731	104,5	98,8	
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	133 587	128 059	128 150	95,9	100,1	121 749	113 752	113 752	93,4	100,0	11 838	14 307	14 398	121,6	100,6	
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	251 941	257 359	265 377	105,3	103,1	170 052	169 253	168 165	98,9	99,4	81 889	88 106	97 212	118,7	110,3	
19	214x	Výnosy z finančního majetku	157 059	161 678	149 467	95,2	92,4	155 957	155 957	143 655	92,1	92,1	1 102	5 721	5 812	527,4	101,6	
20	221x	Přijaté sankční platby	55 928	57 987	62 618	112,0	108,0	52 730	53 123	57 993	110,0	109,2	3 198	4 864	4 625	144,6	95,1	
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	97 363	106 025	192 684	197,9	181,7	77 161	87 153	174 748	226,5	200,5	20 202	18 872	17 936	88,8	95,0	
22	tř.2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	809 562	827 155	920 038	113,6	111,2	650 443	652 032	737 324	113,4	113,1	159 119	175 123	182 714	114,8	104,3	
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	250 500	250 500	180 550	72,1	72,1	250 500	250 500	180 550	72,1	72,1						
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	49 257	49 858	54 225	110,1	108,8	48 400	48 400	53 594	110,7	110,7	857	1 458	631	73,6	43,3	
25	312x+320x	Ostatní kapitálové příjmy, příjmy z prodeje dlouhodobého fin. majetku	5	1 469	1 472	29 440,0	100,2					5	1 469	1 472	29 440,0	100,2		
26	tř.3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	299 762	301 827	236 247	78,8	78,3	298 900	298 900	234 144	78,3	78,3	862	2 927	2 103	244,0	71,8	
27		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)	11 008 435	11 021 436	11 757 555	106,8	106,7	10 653 368	10 600 266	11 331 743	106,4	106,9	355 067	421 170	425 812	119,9	101,1	
28	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR		21 723	21 723		100,0		15	15	100,0		21 708	21 708		100,0		
29	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	358 454	358 454	358 454	100,0	100,0	171 749	171 749	171 749	100,0	100,0	186 705	186 705	186 705	100,0	100,0	
30	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		4 941	4 941		100,0		1 000	1 000	100,0		3 941	3 941		100,0		
31	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	18 459	355 347	346 349	1 876,3	97,5		254 365	254 365	100,0	18 459	100 982	91 984	498,3	91,1		
32	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	99	99	63	63,6	63,6	50	50	14	28,0	49	49	49	49	100,0		
33	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000	315 389	315 389	630,8	100,0	50 000	266 789	266 789	533,6	100,0		48 600	48 600		100,0	
34	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 520 590	1 545 116	1 440 517	94,7	93,2	869 574	860 274	860 274	98,9	100,0	651 016	684 842	580 243	89,1	84,7	
35	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		32 649	41 208		126,2		29 072	37 631	129,4		3 577	3 577		100,0		
36	4137	Převody mezi městem a městskými částmi	x)	x)	x)			17 445	44 007	44 004	252,2	100,0	1 564 128	1 974 654	1 948 922	124,6	98,7	
37	4137	Převody mezi městskými částmi	x)	x)	x)							340	399	399	117,4	100,0		
38	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		2 439	2 438		100,0		2 091	2 090	100,0		348	348		100,0		
39	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.38)	1 947 602	2 636 157	2 531 082	130,0	96,0	1 108 818	1 629 412	1 637 931	147,7	100,5	2 420 697	3 025 805	2 886 476	119,2	95,4	
40	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		30 966	30 966		100,0		30 966	30 966	100,0							
41	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		148 983	148 983		100,0		132 707	132 707	100,0		16 276	16 276		100,0		
42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		31 870	31 870		100,0		25 000	25 000	100,0		6 870	6 870		100,0		
43	4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		620	619		99,8		620	619	99,8							
44	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.40 až ř.43)		212 439	212 438		100,0		189 293	189 292	100,0		23 146	23 146		100,0		
45	tř.4	Přijaté transfery celkem (ř.39 + ř.44)	1 947 602	2 848 596	2 743 520	140,9	96,3	1 108 818	1 818 705	1 827 223	164,8	100,5	2 420 697	3 048 951	2 909 622	120,2	95,4	
46	tř.1 až tř.4	Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.27 + ř.45)	12 956 037	13 870 032	14 501 075	111,9	104,5	11 762 186	12 418 971	13 158 966	111,9	106,0	2 775 764	3 470 121	3 335 434	120,2	96,1	

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	statutární město Brno					město					městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	1 222 521	1 364 077	1 271 200	104,0	93,2	776 972	839 744	785 214	101,1	93,5	445 549	524 333	485 986	109,1	92,7
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	159 060	209 762	183 844	115,6	87,6	45 556	67 755	56 636	124,3	83,6	113 504	142 007	127 208	112,1	89,6
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	462 181	513 903	474 923	102,8	92,4	280 039	303 614	282 565	100,9	93,1	182 142	210 289	192 358	105,6	91,5
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	226 716	228 290	58 060	25,6	25,4	220 200	220 200	50 175	22,8	22,8	6 516	8 090	7 885	121,0	97,5
5	516x	Nákup služeb	1 815 808	1 900 581	1 619 893	89,2	85,2	1 369 699	1 399 131	1 192 887	87,1	85,3	446 109	501 450	427 006	95,7	85,2
6	517i	Opravy a udržování	694 243	807 591	698 681	100,6	86,5	489 383	496 603	484 962	99,1	97,7	204 860	310 988	213 719	104,3	68,7
7	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost - DPmB	1 969 302	1 969 302	1 969 302	100,0	100,0	1 969 302	1 969 302	1 969 302	100,0	100,0					
8	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	94 832	158 991	154 858	163,3	97,4	92 825	156 300	152 808	164,6	97,8	2 007	2 691	2 050	102,1	76,2
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	430 330	406 159	389 525	90,5	95,9	414 840	387 551	371 582	89,6	95,9	15 490	18 608	17 943	115,8	96,4
10	532i	Neinvestiční transfery obcím	15	138	137	913,3	99,3					15	138	137	913,3	99,3	
11	533i	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 091 414	2 249 086	2 246 222	107,4	99,9	1 673 909	1 813 066	1 812 410	108,3	100,0	417 505	436 020	433 812	103,9	99,5
12	533x mimo 533i	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	66 256	446 710	444 112	670,3	99,4	65 772	444 909	442 387	672,6	99,4	484	1 801	1 725	356,4	95,8
13	5347	Převody mezi městem a městskými částmi	x)	x)	x)			1 564 128	1 974 654	1 948 922	124,6	98,7	17 445	44 007	44 004	252,2	100,0
14	5347	Převody mezi městskými částmi	x)	x)	x)							340	399	399	117,4	100,0	
15	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	262 493	165 258	165 258	63,0	100,0	250 000	140 968	140 968	56,4	100,0	12 493	24 290	24 290	194,4	100,0
16	5364, 5366	Výdaje z fin. vypořádání předchozího roku mezi státem, krajem a obcemi		6 830	6 830		100,0		6 830	6 830		100,0					
17	590i	Rezervy rozpočtu	101 506	120 805			61 994	23 544				39 512	97 261				
18	část 5909	Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	250 000	78 846			250 000	78 846									
19	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	575 423	645 256	435 220	75,6	67,4	399 133	293 674	300 134	75,2	102,2	176 290	351 582	135 086	76,6	38,4
20	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.19)	10 422 100	11 271 585	10 118 065	97,1	89,8	9 923 752	10 616 691	9 997 782	100,7	94,2	2 080 261	2 673 954	2 113 608	101,6	79,0
21	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům	341 285	412 067	400 885	117,5	97,3	341 285	393 195	389 183	114,0	99,0	18 872	11 702	11 702	62,0	
22	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	44 130	47 327	47 182	106,9	99,7	43 100	44 606	44 470	103,2	99,7	1 030	2 721	2 712	263,3	99,7
23	634i	Investiční transfery obcím		325	325		100,0						325	325		100,0	
24	635i	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	270 277	321 632	303 163	112,2	94,3	268 877	308 707	290 822	108,2	94,2	1 400	12 925	12 341	881,5	95,5
25	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	5 376 050	6 295 108	4 224 155	78,6	67,1	3 992 639	4 322 232	3 069 177	76,9	71,0	1 383 411	1 972 876	1 154 978	83,5	58,5
26	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.21 až ř.25)	6 031 742	7 076 459	4 975 710	82,5	70,3	4 645 901	5 068 740	3 793 652	81,7	74,8	1 385 841	2 007 719	1 182 058	85,3	58,9
27	tř. 5 + tř. 6	Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.20 + ř.26)	16 453 842	18 348 044	15 093 775	91,7	82,3	14 569 653	15 685 431	13 791 434	94,7	87,9	3 466 102	4 681 673	3 295 666	95,1	70,4

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	statutární město Brno					město					městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	8115, 890x	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 844 256	4 824 987	1 049 696	27,3	21,8	3 117 994	3 576 987	942 994	30,2	26,4	726 262	1 248 000	106 702		
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			-75 023										-75 023		
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-35 924	-36 448	-36 447	101,5	100,0						-35 924	-36 448	-36 447	101,5	100,0
4	8127-8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity			-35 000										-35 000		
5	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 527	-310 527	-310 526	100,0	100,0	-310 527	-310 527	-310 526	100,0	100,0					
6	tř. 8	Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.5)	3 497 805	4 478 012	592 700	16,9	13,2	2 807 467	3 266 460	632 468	22,5	19,4	690 338	1 211 552	-39 768		

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	statutární město Brno					město					městské části				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	12 956 037	13 870 032	14 501 075	111,9	104,5	11 762 186	12 418 971	13 158 966	111,9	106,0	2 775 764	3 470 121	3 335 434	120,2	96,1
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	16 453 842	18 348 044	15 093 775	91,7	82,3	14 569 653	15 685 431	13 791 434	94,7	87,9	3 466 102	4 681 673	3 295 666	95,1	70,4
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-3 497 805	-4 478 012	-592 700	16,9	13,2	-2 807 467	-3 266 460	-632 468	22,5	19,4	-690 338	-1 211 552	-39 768		
4	tř. 8	Financování	3 497 805	4 478 012	592 700	16,9	13,2	2 807 467	3 266 460	632 468	22,5	19,4	690 338	1 211 552	-39 768		

x) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

Přehled transferů mezi městem a městskými částmi

Skutečnost k 31.12.2018

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

v tis. Kč

položka	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	transfery	
		mezi městem a MČ *)	mezi MČ *)
	PŘÍJMY		
4137	Přijaté splátky zápůjček	21 375	
4137	Přijaté transfery	1 971 551	399
	Příjmy celkem	1 992 926	399
	VÝDAJE		
5347	Poskytnuté transfery	1 971 551	399
5347	Splátky zápůjček	21 375	
	Výdaje celkem	1 992 926	399
	Saldo příjmů a výdajů (výsledek konsolidace celkem)		

*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

v tis. Kč

položka	MĚSTO	transfery mezi městem a MČ
	PŘÍJMY	
4137	Přijaté splátky zápůjček, poskytnutých městským částem	21 375
4137	Přijaté transfery od městských částí	22 629
	Příjmy celkem	44 004
	VÝDAJE	
5347	Poskytnuté transfery městským částem	1 948 922
	Výdaje celkem	1 948 922
	Saldo příjmů a výdajů	-1 904 918

v tis. Kč

položka	MĚSTSKÉ ČÁSTI	transfery	
		mezi městem a MČ	mezi MČ
	PŘÍJMY		
4137	Přijaté transfery od města a jiných městských částí	1 948 922	399
	Příjmy celkem	1 948 922	399
	VÝDAJE		
5347	Poskytnuté transfery městu a jiným městským částem	22 629	399
5347	Splátky zápůjček městu	21 375	
	Výdaje celkem	44 004	399
	Saldo příjmů a výdajů	1 904 918	

Bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna (v tis. Kč)

Plnění rozpočtu k 31.12.2018

č.ř.	položka podseskupení třída	PŘÍJMY	statutární město Brno					
			Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	% S/SR	% S/UR
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 164 398	2 170 000	2 170 000	2 450 736	112,9	112,9
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	57 509	70 000	70 000	54 189	77,4	77,4
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	190 805	190 000	190 000	214 041	112,7	112,7
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 031 900	2 070 000	2 070 000	1 965 082	94,9	94,9
5	1211	Daň z přidané hodnoty	4 119 069	4 350 000	4 350 000	4 838 145	111,2	111,2
6	1511	Daň z nemovitých věcí	245 106	250 000	250 000	246 125	98,5	98,5
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	8 808 787	9 100 000	9 100 000	9 768 318	107,3	107,3
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	162 473	88 939	167 499	167 499	188,3	100,0
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	241 075	262 493	165 258	165 258	63,0	100,0
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 508	523	523	2 555	488,5	488,5
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	325 065	304 766	317 616	338 389	111,0	106,5
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	3 775	4 140	4 140	4 003	96,7	96,7
13	1361	Správní poplatky	100 810	93 250	92 418	94 492	101,3	102,2
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	61 088	45 000	45 000	60 756	135,0	135,0
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	9 704 581	9 899 111	9 892 454	10 601 270	107,1	107,2
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	116 026	113 684	116 047	121 742	107,1	104,9
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	130 168	133 587	128 059	128 150	95,9	100,1
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	257 686	251 941	257 359	265 377	105,3	103,1
19	214x	Výnosy z finančního majetku	49 802	157 059	161 678	149 467	95,2	92,4
20	221x	Přijaté sankční platby	85 861	55 928	57 987	62 618	112,0	108,0
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	154 758	97 363	106 025	192 684	197,9	181,7
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	794 301	809 562	827 155	920 038	113,6	111,2
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	104 393	250 500	250 500	180 550	72,1	72,1
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	142 061	49 257	49 858	54 225	110,1	108,8
25	312x+320x	Ostatní kapitálové příjmy, příjmy z prodeje dlouhodobého fin. majetku	809	5	1 469	1 472	29 440,0	100,2
26	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	247 263	299 762	301 827	236 247	78,8	78,3
27		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)	10 746 145	11 008 435	11 021 436	11 757 555	106,8	106,7
28	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	9 302		21 723	21 723		100,0
29	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	345 516	358 454	358 454	358 454	100,0	100,0
30	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4 237		4 941	4 941		100,0
31	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	282 828	18 459	355 347	346 349	1 876,3	97,5
32	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	115	99	99	63	63,6	63,6
33	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	235 125	50 000	315 389	315 389	630,8	100,0
34	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 445 075	1 520 590	1 545 116	1 440 517	94,7	93,2
35	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	23 226		32 649	41 208		126,2
36	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	4 674		2 439	2 438		100,0
37	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.36)	2 350 098	1 947 602	2 636 157	2 531 082	130,0	96,0
38	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	385		30 966	30 966		100,0
39	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	45 097		148 983	148 983		100,0
40	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	900		31 870	31 870		100,0
41	4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	1 943		620	619		99,8
42	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.38 až ř.41)	48 325		212 439	212 438		100,0
43	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.37 + ř.42)	2 398 423	1 947 602	2 848 596	2 743 520	140,9	96,3
44	tř. 1 až tř. 4	Příjmy statutárního města Brna celkem (ř.27 + ř.43)	13 144 568	12 956 037	13 870 032	14 501 075	111,9	104,5

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	statutární město Brno					
			Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	1 128 129	1 222 521	1 364 077	1 271 200	104,0	93,2
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	142 274	159 060	209 762	183 844	115,6	87,6
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	421 482	462 181	513 903	474 923	102,8	92,4
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	59 126	226 716	228 290	58 060	25,6	25,4
5	516x	Nákup služeb	1 544 571	1 815 808	1 900 581	1 619 893	89,2	85,2
6	5171	Opravy a udržování	743 548	694 243	807 591	698 681	100,6	86,5
7	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost - DPmB	1 721 273	1 969 302	1 969 302	1 969 302	100,0	100,0
8	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	116 220	94 832	158 991	154 858	163,3	97,4
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	480 200	430 330	406 159	389 525	90,5	95,9
10	5321	Neinvestiční transfery obcím	40	15	138	137	913,3	99,3
11	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 057 886	2 091 414	2 249 086	2 246 222	107,4	99,9
12	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	344 510	66 256	446 710	444 112	670,3	99,4
13	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	241 075	262 493	165 258	165 258	63,0	100,0
14	5364, 5366	Výdaje z fin. vypořádání předchozího roku mezi státem, krajem a obcemi	2 371		6 830	6 830		100,0
15	5901	Rezervy rozpočtu		101 506	120 805			
16	část 5909	Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV		250 000	78 846			
17	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	431 191	575 423	645 256	435 220	75,6	67,4
18	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)	9 433 896	10 422 100	11 271 585	10 118 065	97,1	89,8
19	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům	180 000	341 285	412 067	400 885	117,5	97,3
20	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	34 925	44 130	47 327	47 182	106,9	99,7
21	6341	Investiční transfery obcím	107		325	325		100,0
22	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	173 948	270 277	321 632	303 163	112,2	94,3
23	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	2 930 820	5 376 050	6 295 108	4 224 155	78,6	67,1
24	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.23)	3 319 800	6 031 742	7 076 459	4 975 710	82,5	70,3
25	tř. 5 + tř. 6	Výdaje statutárního města Brna celkem (ř.18 + ř.24)	12 753 696	16 453 842	18 348 044	15 093 775	91,7	82,3

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	statutární město Brno					
			Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	% S/SR	% S/UR
1	8115, 890x	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-113 752	3 844 256	4 824 987	1 049 696	27,3	21,8
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	75 000			-75 023		
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-38 594	-35 924	-36 448	-36 447	101,5	100,0
4	8127-8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	-3 000			-35 000		
5	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 526	-310 527	-310 527	-310 526	100,0	100,0
6	tř. 8	Financování statutárního města Brna celkem (ř.1 až ř.5)	-390 872	3 497 805	4 478 012	592 700	16,9	13,2

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	statutární město Brno					
			Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	13 144 568	12 956 037	13 870 032	14 501 075	111,9	104,5
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	12 753 696	16 453 842	18 348 044	15 093 775	91,7	82,3
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	390 872	-3 497 805	-4 478 012	-592 700	16,9	13,2
4	tř. 8	Financování	-390 872	3 497 805	4 478 012	592 700	16,9	13,2

Vývoj celostátního inkasa daní z příjmů a DPH v České republice v letech 2011 - 2018

v mld. Kč

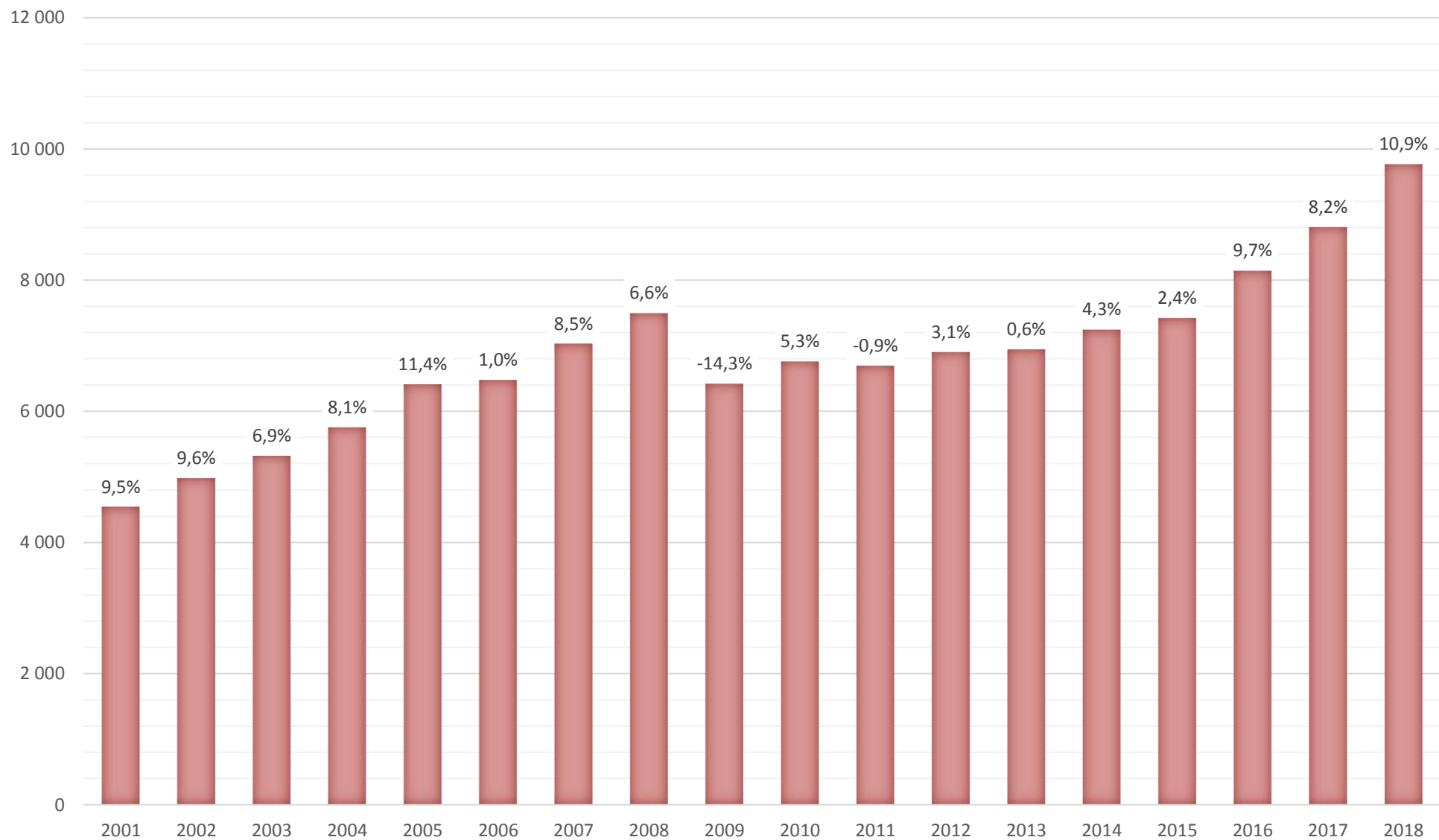
Druh daně	Sk 2011	Sk 2012	Sk 2013	Sk 2014	Sk 2015	Sk 2016	Sk 2017	Sk 2018	% 2012 2011	% 2013 2012	% 2014 2013	% 2015 2014	% 2016 2015	% 2017 2016	% 2018 2017
Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	119,37	119,79	126,13	130,87	136,13	149,39	169,24	193,68	0,4	5,3	3,8	4,0	9,7	13,3	14,4
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	2,94	3,26	2,68	1,13	2,50	6,85	7,62	7,84	10,9	-17,8	-57,8	121,1	174,2	11,2	2,9
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	11,05	13,24	12,82	14,80	15,73	16,14	15,97	18,38	19,8	-3,2	15,4	6,3	2,6	-1,1	15,1
Daň z příjmů právnických osob	118,11	128,00	120,70	132,40	147,51	164,72	170,65	174,01	8,4	-5,7	9,7	11,4	11,7	3,6	2,0
Daň z přidané hodnoty	275,39	278,23	308,46	322,88	331,84	349,72	381,68	413,30	1,0	10,9	4,7	2,8	5,4	9,1	8,3
CELKEM	526,86	542,52	570,79	602,08	633,70	686,82	745,16	807,21	3,0	5,2	5,5	5,3	8,4	8,5	8,3

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

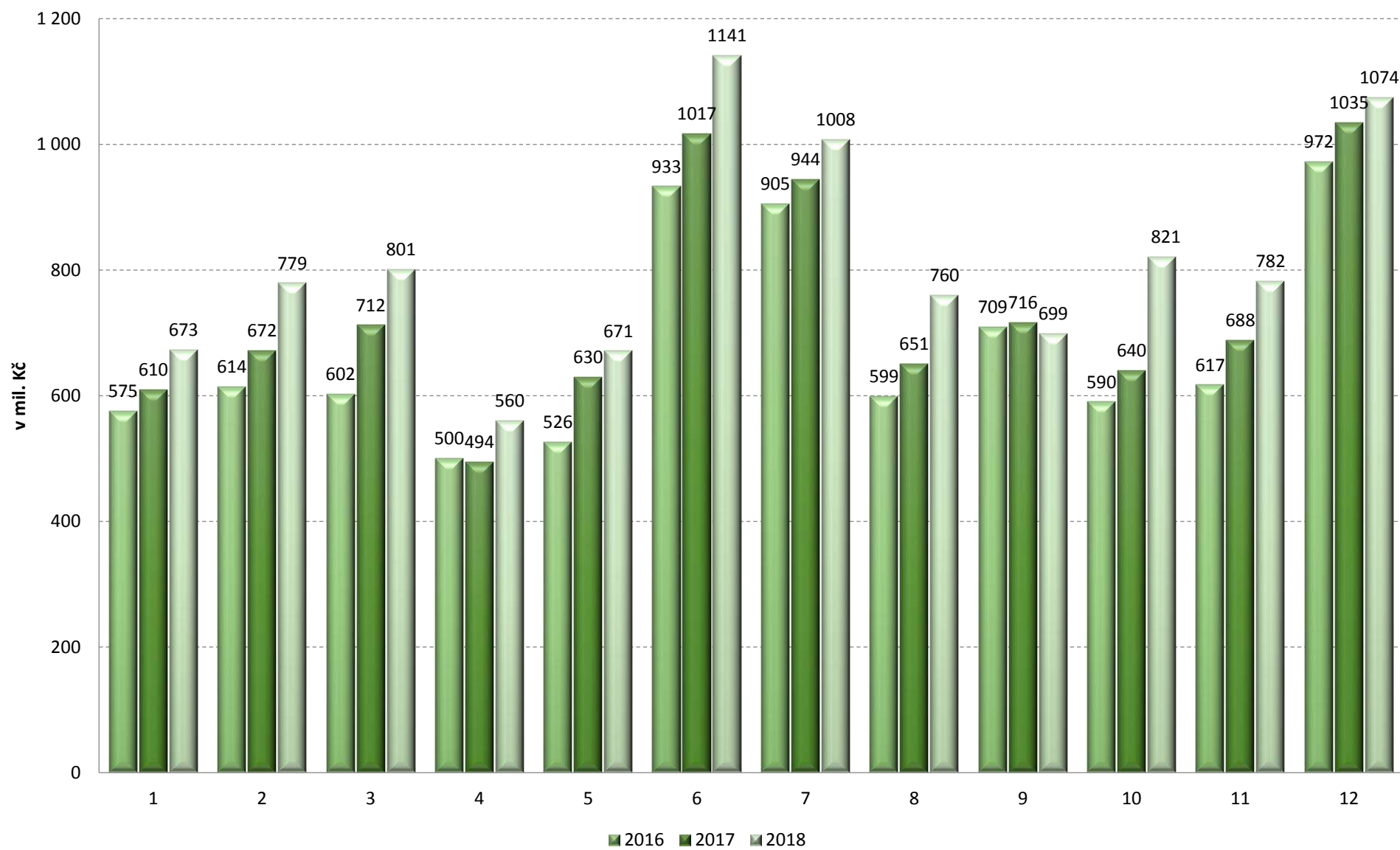
Meziroční vývoj daňových výnosů a plnění rozpočtu daňových výnosů statutárního města Brna v letech 2011-2018 (v mil. Kč)

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Sk 2018 Sk 2017	% R 2018
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 535,8	1 600,7	1 615,9	1 651,9	1 700,4	1 916,4	2 164,4	2 170,0	2 450,7	113,2%	112,9%
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	60,4	90,2	112,9	58,6	59,8	176,9	57,5	70,0	54,2	94,2%	77,4%
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	134,7	163,4	156,1	176,5	188,7	191,9	190,8	190,0	214,0	112,2%	112,7%
Daň z příjmů právnických osob	1 409,0	1 598,9	1 546,1	1 689,6	1 752,0	1 983,0	2 031,9	2 070,0	1 965,1	96,7%	94,9%
Daň z přidané hodnoty	3 345,1	3 234,1	3 285,2	3 435,1	3 483,0	3 634,1	4 119,1	4 350,0	4 838,1	117,5%	111,2%
Daň z nemovitých věcí	212,3	216,2	227,5	233,6	237,1	240,1	245,1	250,0	246,1	100,4%	98,5%
CELKEM daňové výnosy	6 697,3	6 903,5	6 943,7	7 245,3	7 421,2	8 142,4	8 808,8	9 100,0	9 768,3	110,9%	107,3%

VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



Meziroční vývoj daňových výnosů v letech 2016, 2017, 2018 - měsíční inkaso



PŘÍJMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA k 31. 12. 2018 - rekapitulace podle druhů příjmů a podle oddílů

TŘÍDA	NÁZEV TŘÍDY	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 899 111	9 892 454	10 601 270	107,2
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	809 562	827 155	920 038	111,2
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	299 762	301 827	236 247	78,3
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	1 947 602	2 848 596	2 743 520	96,3
	C E L K E M	12 956 037	13 870 032	14 501 075	104,5

ODDÍL	NÁZEV ODDÍLU	nedaňové příjmy				kapitálové příjmy				nedaňové a kapitálové příjmy celkem			
		SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR
-	Přijaté splátky zápůjček	11 058	11 858	11 084	93,5					11 058	11 858	11 084	93,5
10	Zemědělství a lesní hospodářství	21 415	22 846	26 797	117,3					21 415	22 846	26 797	117,3
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 810	4 684	4 181	89,3					2 810	4 684	4 181	89,3
22	Doprava	75 022	75 237	133 919	178,0					75 022	75 237	133 919	178,0
23	Vodní hospodářství	100	100	2 531	2 531,0					100	100	2 531	2 531,0
24	Spoje		187	184	98,4						187	184	98,4
31 a 32	Vzdělávání	19 220	22 040	23 016	104,4		57	57	100,0	19 220	22 097	23 073	104,4
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	127 635	123 012	123 661	100,5					127 635	123 012	123 661	100,5
34	Tělovýchova a zájmová činnost	3 767	5 645	6 479	114,8	857	1 057	220	20,8	4 624	6 702	6 699	100,0
35	Zdravotnictví	16 051	16 051	21 672	135,0					16 051	16 051	21 672	135,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	231 063	234 284	255 407	109,0	298 605	299 717	235 075	78,4	529 668	534 001	490 482	91,9
37	Ochrana životního prostředí	28 740	28 941	38 175	131,9		50	50	100,0	28 740	28 991	38 225	131,9
38	Ostatní výzkum a vývoj			1 589								1 589	
39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		25	26							25	26	104,0
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení		10	57							10	57	570,0
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabez. a pol. zam.	33 140	33 509	33 234	99,2		393	392	99,7	33 140	33 902	33 626	99,2
52	Civilní připravenost na krizové stavy			6								6	
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	32 614	32 588	31 507	96,7	300	300	190	63,3	32 914	32 888	31 697	96,4
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	154	203	249	122,7					154	203	249	122,7
61	Státní správa a územní samospráva	50 891	47 585	50 585	106,3		249	259	104,0	50 891	47 834	50 844	106,3
62	Jiné veřejné služby a činnosti	30	30	55	183,3					30	30	55	183,3
63	Finanční operace	155 852	160 471	147 769	92,1					155 852	160 471	147 769	92,1
64	Ostatní činnosti		7 849	7 855	100,1		4	4			7 853	7 859	100,1
	C E L K E M	809 562	827 155	920 038	111,2	299 762	301 827	236 247	78,3	1 109 324	1 128 982	1 156 285	102,4

Pozn.: Na daňové příjmy, část přijatých transferů a přijaté splátky zápůjček se nevztahuje funkční členění (tj. členění na oddíly) rozpočtové skladby

Plnění rozpočtu daňových příjmů a přijatých transferů statutárním městem Brnem k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

Členěno dle položek rozpočtové skladby¹⁾

třída	sesku- pení	položka	§	název položky	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR
1	11	1111		Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	2 170 000	2 170 000	2 450 736	112,9
1	11	1112		Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	70 000	70 000	54 189	77,4
1	11	1113		Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	190 000	190 000	214 041	112,7
1	11	1121		Daň z příjmů právnických osob	2 070 000	2 070 000	1 965 082	94,9
1	11	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	351 432	332 757	332 757	100,0
1	11			Daně z příjmů	4 851 432	4 832 757	5 016 805	103,8
1	12	1211		Daň z přidané hodnoty	4 350 000	4 350 000	4 838 145	111,2
1	12			Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	4 350 000	4 350 000	4 838 145	111,2
1	13	1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	400	400	2 358	589,5
1	13	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10	10	34	
1	13	1339		Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	113	113	163	144,2
1	13	1340		Poplatek za provoz systému - komunální odpad	226 000	230 740	254 325	110,2
1	13	1341		Poplatek ze psů	9 940	10 038	9 829	97,9
1	13	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 848	3 287	4 226	128,6
1	13	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	48 698	54 771	53 324	97,4
1	13	1344		Poplatek ze vstupného	5 590	5 700	6 672	117,1
1	13	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	7 690	9 080	9 061	99,8
1	13	1346		Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	4 000	4 000	952	23,8
1	13	1353		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění	4 000	4 000	3 775	94,4
1	13	1356		Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	140	140	382	272,9
1	13	1359		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			-153	
1	13	1361		Správní poplatky	93 250	92 418	94 491	102,2
1	13	1381		Daň z hazardních her	45 000	45 000	60 415	134,3
1	13	1382		Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP			37	
1	13	1383		Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			304	
1	13			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	447 679	459 697	500 195	108,8
1	15	1511		Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	246 125	98,5
1	15			Majetkové daně	250 000	250 000	246 125	98,5
1				Daňové příjmy celkem	9 899 111	9 892 454	10 601 270	107,2
4	41	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		21 723	21 723	100,0
4	41	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	358 454	358 454	358 454	100,0
4	41	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		4 941	4 941	100,0
4	41	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	18 459	355 347	346 349	97,5
4	41	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	99	99	63	63,6
4	41	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000	315 389	315 389	100,0
4	41	4131	6330	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 520 590	1 545 116	1 440 517	93,2
4	41	4132	6330	Převody z ostatních vlastních fondů		32 649	41 208	126,2
4	41	4152		Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		2 439	2 438	100,0
4	41			Neinvestiční přijaté transfery	1 947 602	2 636 157	2 531 082	96,0
4	42	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů		30 966	30 966	100,0
4	42	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		148 983	148 983	100,0
4	41	4222		Investiční přijaté transfery od krajů		31 870	31 870	100,0
4	42	4232		Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		620	619	99,8
4	42			Investiční přijaté transfery		212 439	212 438	100,0
4				Přijaté transfery celkem	1 947 602	2 848 596	2 743 520	96,3

¹⁾ Na daňové příjmy a část přijatých transferů se nevztahuje funkční členění (tj. členění na oddíly) rozpočtové skladby

Plnění rozpočtu nedaňových a kapitálových příjmů statutárního města Brna k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

Členěno dle skupin a oddílů rozpočtové skladby

skupina	oddíl	§	název paragrafu	nedaňové příjmy				kapitálové příjmy				nedaňové a kapitálové příjmy celkem			
				SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR
			Přijaté splátky zápůjček	11 058	11 858	11 084	93,5					11 058	11 858	11 084	93,5
1	10	1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství	1 003	1 761	2 043	116,0					1 003	1 761	2 043	116,0
1	10	1014	Ozdravování hosp. zvířat, zvláštní veterinární péče	770	770	3 568	463,4					770	770	3 568	463,4
1	10	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	10 912	11 585	12 265	105,9					10 912	11 585	12 265	105,9
1	10	1031	Pěstební činnost	8 500	8 500	8 685	102,2					8 500	8 500	8 685	102,2
1	10	1032	Podpora ostatních produkčních činností	230	230	236	102,6					230	230	236	102,6
1	10		Zemědělství a lesní hospodářství	21 415	22 846	26 797	117,3					21 415	22 846	26 797	117,3
1			Zemědělství a lesní hospodářství	21 415	22 846	26 797	117,3					21 415	22 846	26 797	117,3
2	21	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	10	10							10	10		
2	21	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	3	3							3	3		
2	21	2141	Vnitřní obchod	1 850	3 265	2 664	81,6					1 850	3 265	2 664	81,6
2	21	2144	Ostatní služby	87	87	88	101,1					87	87	88	101,1
2	21	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obch. a službách	860	1 319	1 429	108,3					860	1 319	1 429	108,3
2	21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 810	4 684	4 181	89,3					2 810	4 684	4 181	89,3
2	22	2212	Silnice	700	830	50 824	6 123,4					700	830	50 824	6 123,4
2	22	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	74 315	74 400	82 752	111,2					74 315	74 400	82 752	111,2
2	22	2221	Provoz veřejné silniční dopravy			4								4	
2	22	2271	Ostatní dráhy			336								336	
2	22	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	7	7	3	42,9					7	7	3	42,9
2	22		Doprava	75 022	75 237	133 919	178,0					75 022	75 237	133 919	178,0
2	23	2310	Pitná voda			62								62	
2	23	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.			2 212								2 212	
2	23	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	100	100	257	257,0					100	100	257	257,0
2	23		Vodní hospodářství	100	100	2 531	2 531,0					100	100	2 531	2 531,0
2	24	2411	Záležitosti pošt		120	117	97,5						120	117	97,5
2	24	2419	Ostatní záležitosti spojů		67	67	100,0						67	67	100,0
2	24		Spoje		187	184	98,4						187	184	98,4
2			Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	77 932	80 208	140 815	175,6					77 932	80 208	140 815	175,6
3	31	3111	Mateřské školy	3 048	3 699	3 748	101,3					3 048	3 699	3 748	101,3
3	31	3113	Základní školy	15 762	17 603	18 329	104,1		57	57	100,0	15 762	17 660	18 386	104,1
3	31	3114	ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami		15	15	100,0						15	15	100,0
3	31	3117	První stupeň základních škol		32	32	100,0						32	32	100,0
3	31	3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	400	400	600	150,0					400	400	600	150,0
3	31	3146	Zařízení výchov. poradenství a preventivně výchovné péče	10	10	10	100,0					10	10	10	100,0
3	31		Vzdělávání	19 220	21 759	22 734	104,5		57	57	100,0	19 220	21 816	22 791	104,5

Plnění rozpočtu nedaňových a kapitálových příjmů statutárního města Brna k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

Členěno dle skupin a oddílů rozpočtové skladby

skupina	oddíl	§	název paragrafu	nedaňové příjmy				kapitálové příjmy				nedaňové a kapitálové příjmy celkem					
				SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR		
3	32	3231	Základní umělecké školy		34	35	102,9						34	35	102,9		
3	32	3233	Střediska volného času		247	247	100,0						247	247	100,0		
3	32		Vzdělávání		281	282	100,4						281	282	100,4		
3	33	3311	Divadelní činnost	95 277	88 278	88 213	99,9						95 277	88 278	88 213	99,9	
3	33	3312	Hudební činnost	600	405	411	101,5						600	405	411	101,5	
3	33	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	228	229	228	99,6						228	229	228	99,6	
3	33	3314	Činnosti knihovnické	6 946	7 362	7 588	103,1						6 946	7 362	7 588	103,1	
3	33	3315	Činnosti muzeí a galerií	7 990	7 990	7 856	98,3						7 990	7 990	7 856	98,3	
3	33	3316	Vydavatelská činnost		50	50	100,0						50	50	100,0		
3	33	3317	Výstavní činnosti v kultuře	2 974	2 845	2 825	99,3						2 974	2 845	2 825	99,3	
3	33	3319	Ostatní záležitosti kultury	6 231	6 368	6 681	104,9						6 231	6 368	6 681	104,9	
3	33	3322	Zachování a obnova kulturních památek	95	95	87	91,6						95	95	87	91,6	
3	33	3326	Pořízení, zachování a obnova místních hodnot			9									9		
3	33	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 329	1 487	1 466	98,6						1 329	1 487	1 466	98,6	
3	33	3392	Zájmová činnost v kultuře	4 003	4 843	5 390	111,3						4 003	4 843	5 390	111,3	
3	33	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 962	3 060	2 857	93,4						1 962	3 060	2 857	93,4	
3	33		Kultura, církev a sdělovací prostředky	127 635	123 012	123 661	100,5						127 635	123 012	123 661	100,5	
3	34	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 740	5 173	5 831	112,7	857	1 057	220	20,8		4 597	6 230	6 051	97,1	
3	34	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	10	448	614	137,1						10	448	614	137,1	
3	34	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	17	24	34	141,7						17	24	34	141,7	
3	34		Tělovýchova a zájmová činnost	3 767	5 645	6 479	114,8	857	1 057	220	20,8		4 624	6 702	6 699	100,0	
3	35	3511	Všeobecná ambulantní péče	13 718	13 718	16 458	120,0						13 718	13 718	16 458	120,0	
3	35	3523	Odborné léčebné ústavy			2 760									2 760		
3	35	3529	Ostatní ústavní péče	2 333	2 333	2 333	100,0						2 333	2 333	2 333	100,0	
3	35	3599				121									121		
3	35		Zdravotnictví	16 051	16 051	21 672	135,0						16 051	16 051	21 672	135,0	
3	36	3612	Bytové hospodářství	64 960	64 757	76 846	118,7	250 500	250 500	180 551	72,1		315 460	315 257	257 397	81,6	
3	36	3613	Nebytové hospodářství	18 792	19 434	20 330	104,6	5	5	8	160,0		18 797	19 439	20 338	104,6	
3	36	3619	Ostatní programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství	917	917	743	81,0						917	917	743	81,0	
3	36	3631	Veřejné osvětlení			1									1		
3	36	3632	Pohřebnictví	12 239	12 413	12 997	104,7						12 239	12 413	12 997	104,7	
3	36	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	314	205	204	99,5						314	205	204	99,5	
3	36	3635	Územní plánování		24	48	200,0						24	48	200,0		
3	36	3636	Územní rozvoj			40									40	#####	
3	36	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	132 306	134 234	141 900	105,7	48 100	49 212	54 516	110,8		180 406	183 446	196 416	107,1	
3	36	3699	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	1 535	2 300	2 298	99,9						1 535	2 300	2 298	99,9	
3	36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	231 063	234 284	255 407	109,0	298 605	299 717	235 075	78,4		529 668	534 001	490 482	91,9	

Plnění rozpočtu nedaňových a kapitálových příjmů statutárního města Brna k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

Členěno dle skupin a oddílů rozpočtové skladby

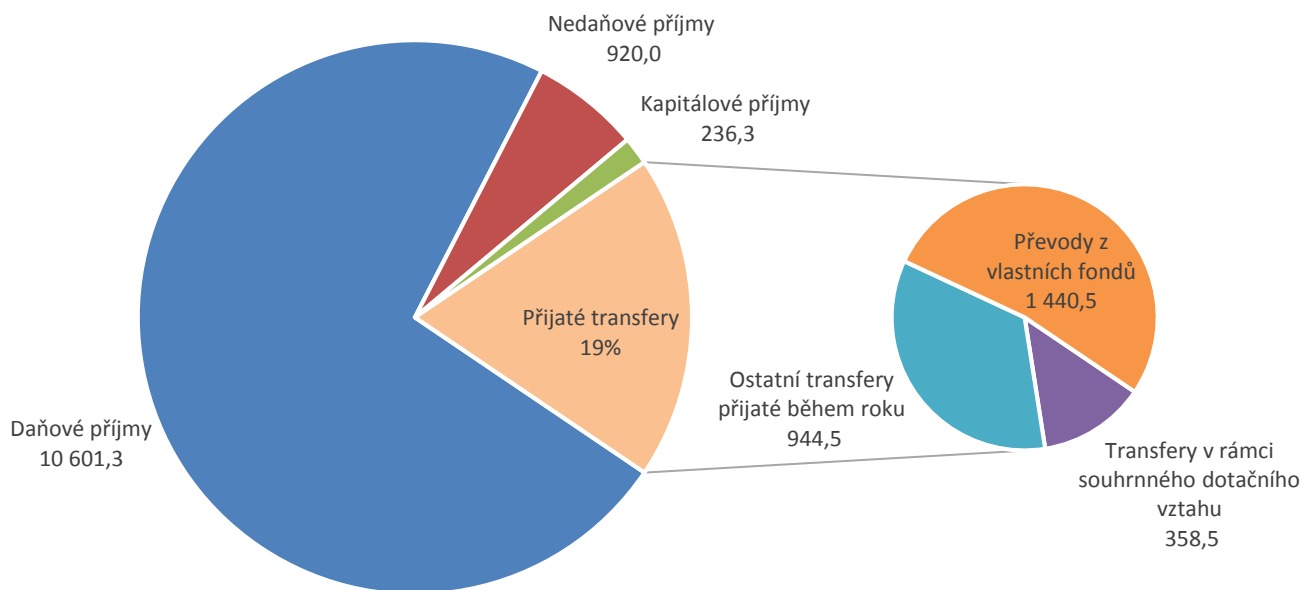
skupina	oddíl	§	název paragrafu	nedaňové příjmy				kapitálové příjmy				nedaňové a kapitálové příjmy celkem			
				SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR
3	37	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10	10	10	100,0					10	10	10	100,0
3	37	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	28 000	28 000	36 937	131,9					28 000	28 000	36 937	131,9
3	37	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	325	526	837	159,1		50	50	100,0	325	576	887	154,0
3	37	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	405	405	391	96,5					405	405	391	96,5
3	37		Ochrana životního prostředí	28 740	28 941	38 175	131,9		50	50	100,0	28 740	28 991	38 225	131,9
3	38	3809	Ostatní výzkum a vývoj odpovědně nespécifikovaný			1 589								1 589	
3	38		Ostatní výzkum a vývoj			1 589								1 589	
3	39	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		25	26	104,0						25	26	104,0
3	39		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		25	26	104,0						25	26	104,0
3			Služby pro obyvatelstvo	426 476	429 998	470 025	109,3	299 462	300 881	235 402	78,2	725 938	730 879	705 427	96,5
4	41	4171	Příspěvek na živobytí		10	10	100,0						10	10	100,0
4	41	4179	Ostatní dávky sociální pomoci			47								47	
4	41		Dávky a podpory v sociálním zabezpečení		10	57	570,0						10	57	570,0
4	43	4329	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži		13	12	92,3						13	12	92,3
4	43	4341	Soc. pomoc osobám v nouzi a soc. nepřizpůsobivým	4 177	4 177	4 264	102,1					4 177	4 177	4 264	102,1
4	43	4350	Domovy pro seniory	2 770	730	730	100,0					2 770	730	730	100,0
4	43	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	19 522	20 205	20 129	99,6		393	392	99,7	19 522	20 598	20 521	99,6
4	43	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 060	1 060	951	89,7					1 060	1 060	951	89,7
4	43	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	10	10	10	100,0					10	10	10	100,0
4	43	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5 281	5 831	5 807	99,6					5 281	5 831	5 807	99,6
4	43	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		1 163	1 163	100,0						1 163	1 163	100,0
4	43	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	320	320	168	52,5					320	320	168	52,5
4	43		Soc. péče a pomoc v soc. zabezpečení a pol. zam.	33 140	33 509	33 234	99,2		393	392	99,7	33 140	33 902	33 626	99,2
4			Sociální věci a politika zaměstnanosti	33 140	33 519	33 291	99,3		393	392	99,7	33 140	33 912	33 683	99,3
5	52	5212	Ochrana obyvatelstva			6								6	
5	52		Civilní připravenost na krizové stavy			6								6	
5	53	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	32 614	32 588	31 507	96,7	300	300	190	63,3	32 914	32 888	31 697	96,4
5	53		Bezpečnost a veřejný pořádek	32 614	32 588	31 507	96,7	300	300	190	63,3	32 914	32 888	31 697	96,4
5	55	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	154	203	249	122,7					154	203	249	122,7
5	55		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	154	203	249	122,7					154	203	249	122,7
5			Bezpečnost státu a právní ochrana	32 768	32 791	31 762	96,9	300	300	190	63,3	33 068	33 091	31 952	96,6
6	61	6171	Činnost místní správy	50 891	47 585	50 585	106,3		249	259	104,0	50 891	47 834	50 844	106,3
6	61		Státní správa a územní samospráva	50 891	47 585	50 585	106,3		249	259	104,0	50 891	47 834	50 844	106,3

Plnění rozpočtu nedaňových a kapitálových příjmů statutárního města Brna k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

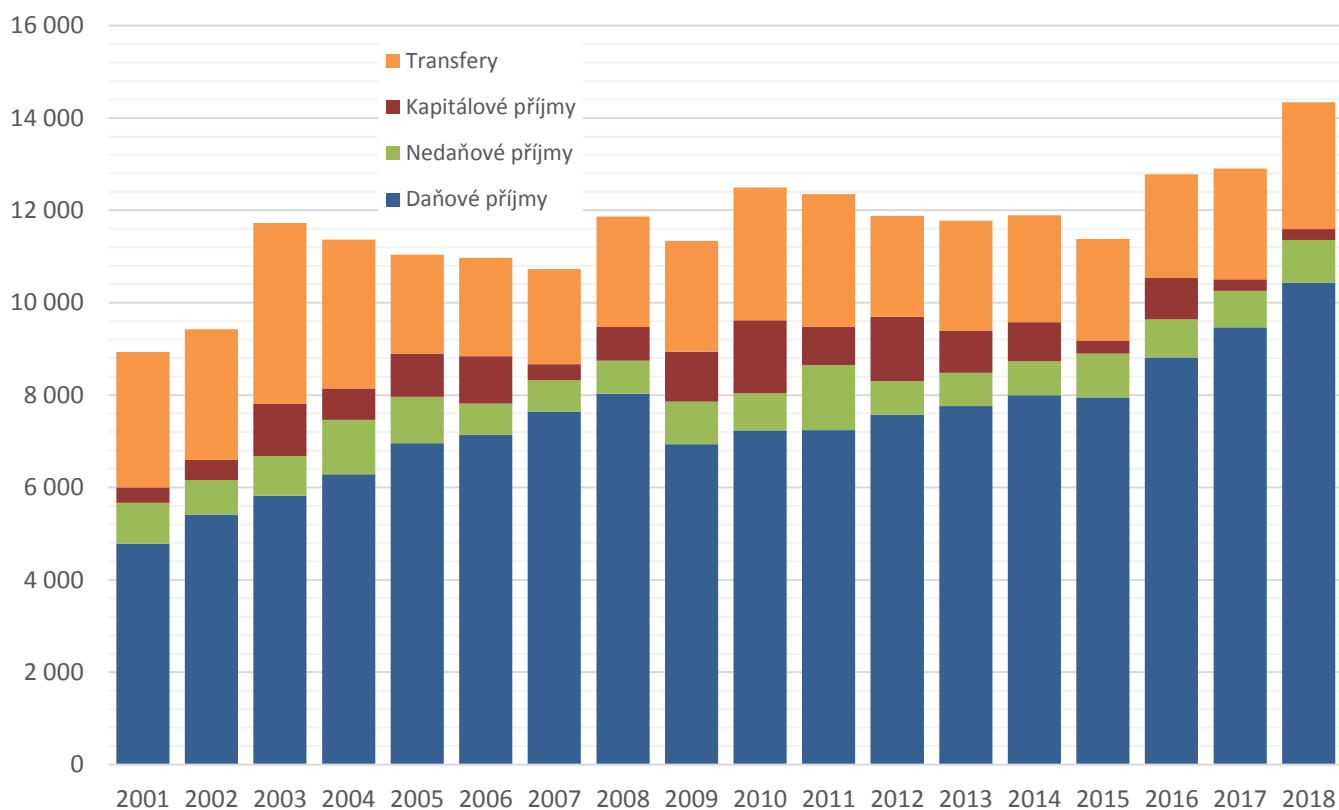
Členěno dle skupin a oddílů rozpočtové skladby

skupina	oddíl	§	název paragrafu	nedaňové příjmy				kapitálové příjmy				nedaňové a kapitálové příjmy celkem					
				SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR		
6	62	6211	Archivní činnost	30	30	35	116,7					30	30	35	116,7		
6	62	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.			20								20			
6	62		Jiné veřejné služby a činnosti	30	30	55	183,3					30	30	55	183,3		
6	63	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	155 852	160 471	147 541	91,9					155 852	160 471	147 541	91,9		
6	63	6399	Ostatní finanční operace			228								228			
6	63		Finanční operace	155 852	160 471	147 769	92,1					155 852	160 471	147 769	92,1		
6	64	6402	Finanční vypořádání minulých let		7 799	7 799	100,0						7 799	7 799	100,0		
6	64	6409	Ostatní činnosti j.n.		50	56	112,0		4	4	100,0		54	60	111,1		
6	64		Ostatní činnosti		7 849	7 855	100,1		4	4	100,0		7 853	7 859	100,1		
6			Všeobecná veřejná správa a služby	206 773	215 935	206 264	95,5		253	263	104,0	206 773	216 188	206 527	95,5		
			Nedaňové a kapitálové příjmy celkem	809 562	827 155	920 038	111,2	299 762	301 827	236 247	78,3	1 109 324	1 128 982	1 156 285	102,4		

PŘÍJMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA V ROCE 2018

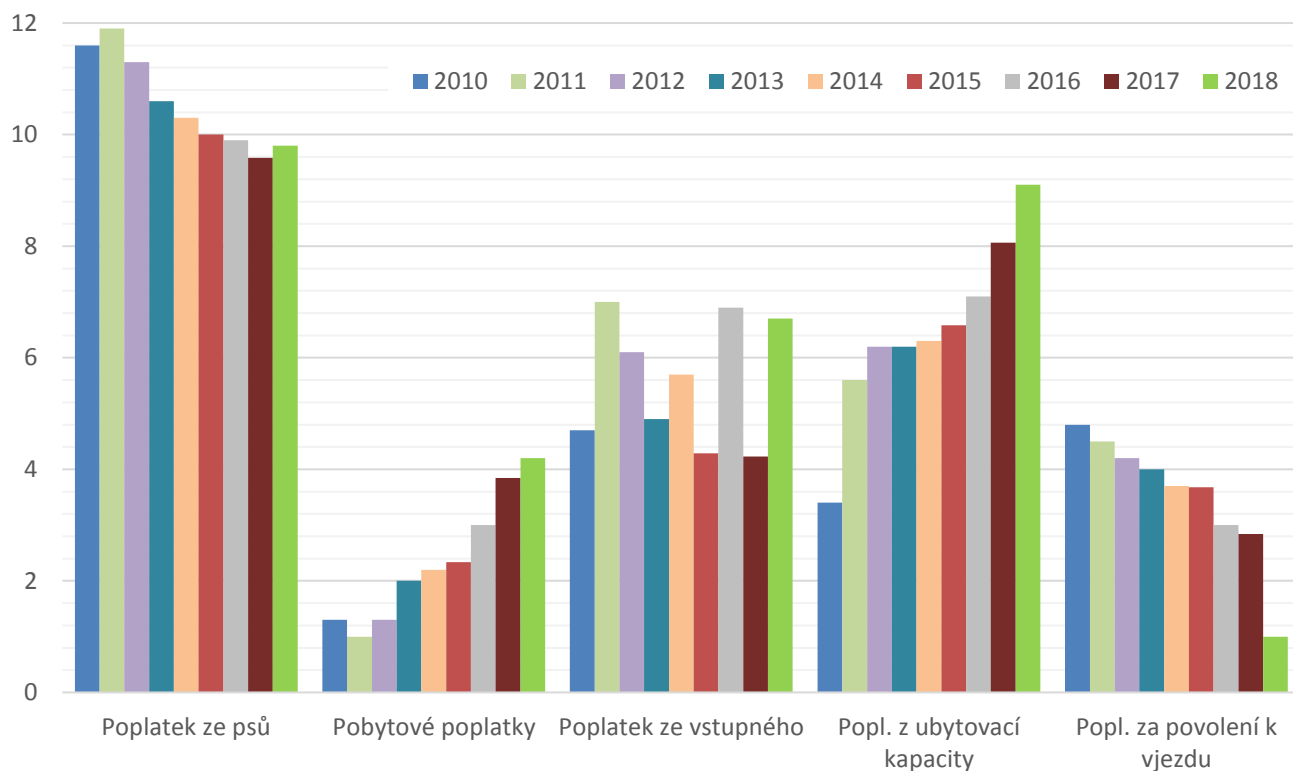


PŘÍJMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (MIL. KČ)

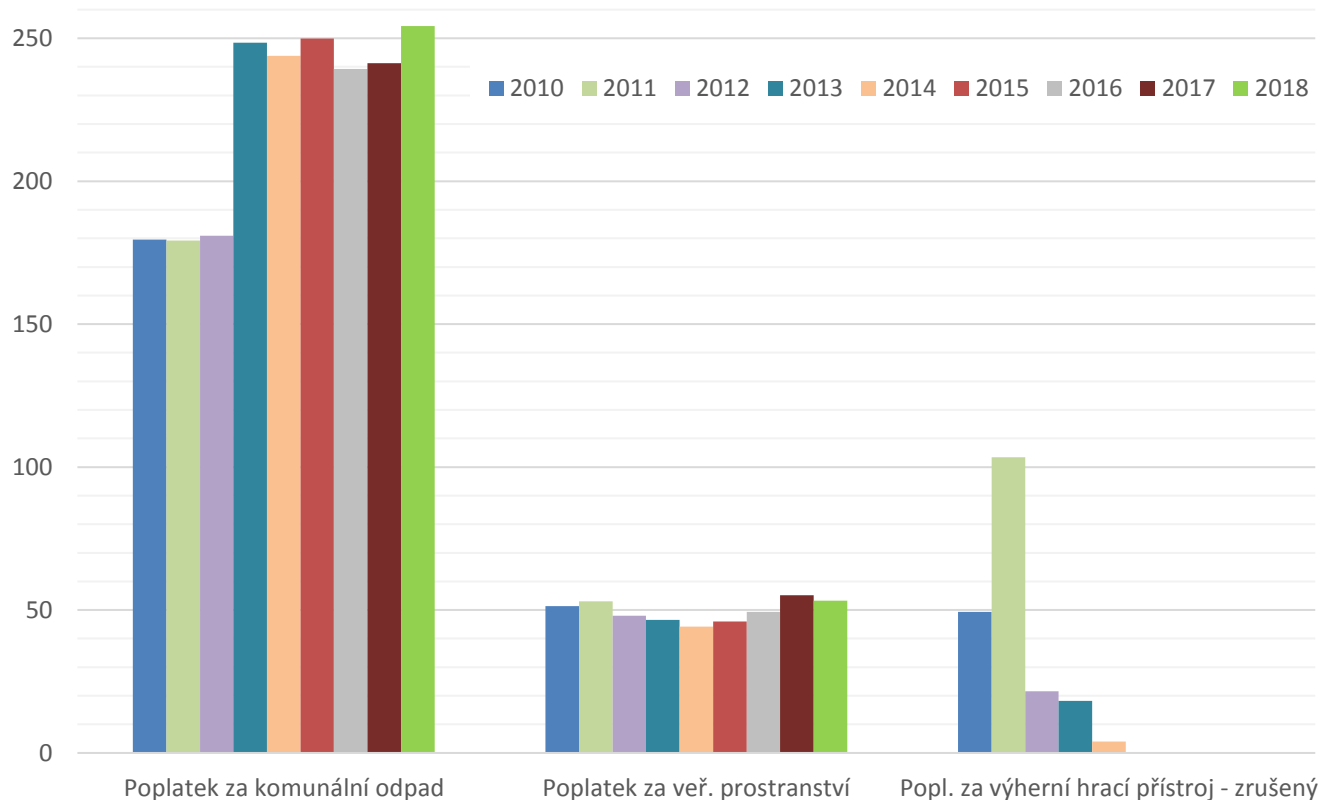


Pozn.: z daňových příjmů je pro srovnatelnost vyloučena daň z příjmů právnických osob za obce z rozpočtové činnosti, která je zahrnuta v příjmech i výdajích ve stejné výši a nemá tedy vliv na saldo příjmů a výdajů.

MÍSTNÍ POPLATKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



MÍSTNÍ POPLATKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA k 31. 12. 2018 - rekapitulace dle oddílů (v tis. Kč)

odd.	název oddílu	Běžné výdaje				Kapitálové výdaje				Výdaje celkem			
		SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR
10	Zemědělství a lesní hospodářství	13 174	13 183	10 312	78,2	500	500	264	52,8	13 674	13 683	10 576	77,3
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	44 302	49 120	45 083	91,8	12 900	53 882	47 538	88,2	57 202	103 002	92 621	89,9
22	Doprava	2 859 020	2 933 789	2 862 569	97,6	1 115 277	1 078 767	785 909	72,9	3 974 297	4 012 556	3 648 478	90,9
23	Vodní hospodářství	10 512	11 554	8 105	70,1	751 465	857 415	761 284	88,8	761 977	868 969	769 389	88,5
24	Spoje	11	9	6						11	9	6	
31	Vzdělávání	498 565	649 634	626 783	96,5	357 880	615 886	457 253	74,2	856 445	1 265 520	1 084 036	85,7
32	Vzdělávání	6 503	7 580	5 930	78,2	15 050	11 494	11 293	98,3	21 553	19 074	17 223	90,3
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 133 443	1 353 477	1 337 151	98,8	854 482	1 024 605	914 840	89,3	1 987 925	2 378 082	2 251 991	94,7
34	Tělovýchova a zájmová činnost	324 454	339 571	333 135	98,1	423 369	393 479	359 273	91,3	747 823	733 050	692 408	94,5
35	Zdravotnictví	165 055	174 023	167 721	96,4	124 175	230 621	225 255	97,7	289 230	404 644	392 976	97,1
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	896 619	713 826	518 807	72,7	1 875 981	2 186 683	1 043 009	47,7	2 772 600	2 900 509	1 561 816	53,8
37	Ochrana životního prostředí	618 451	650 102	602 349	92,7	136 191	193 045	144 738	75,0	754 642	843 147	747 087	88,6
38	Ostatní výzkum a vývoj	55 850	59 850	51 740	86,4					55 850	59 850	51 740	86,4
39	Ostatní činnosti související se službami pro obyv.	100 974	75 756	18 392	24,3		562	491	87,4	100 974	76 318	18 883	24,7
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení		9								9		
43	Soc. péče a pomoc v soc. zabez. a politice zaměst.	644 563	972 158	915 261	94,1	172 806	132 166	46 285	35,0	817 369	1 104 324	961 546	87,1
52	Civilní připravenost na krizové stavy	4 701	4 261	326	7,7					4 701	4 261	326	7,7
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	468 758	501 869	450 004	89,7	21 043	23 574	20 938	88,8	489 801	525 443	470 942	89,6
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	13 913	15 359	13 360	87,0	32 695	16 500	13 089	79,3	46 608	31 859	26 449	83,0
61	Státní správa a územní samospráva	1 851 197	1 981 539	1 816 870	91,7	132 768	254 526	143 748	56,5	1 983 965	2 236 065	1 960 618	87,7
62	Jiné veřejné služby a činnosti	16 431	16 431	12 363	75,2	2 000	2 000	503	25,2	18 431	18 431	12 866	69,8
63	Finanční operace	558 969	401 132	269 970	67,3		189			559 469	401 321	269 970	67,3
64	Ostatní činnosti	136 635	347 353	51 828	14,9	2 660	565			139 295	347 918	51 828	14,9
	Běžné a kapitálové výdaje celkem	10 422 100	11 271 585	10 118 065	89,8	6 031 742	7 076 459	4 975 710	70,3	16 453 842	18 348 044	15 093 775	82,3

Čerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů statutárního města Brna k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
rekapitulace dle skupin a oddílů

sk.	odd.	§	název paragrafu	Běžné výdaje				Kapitálové výdaje				Výdaje celkem			
				SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR
1	10	1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravn.	40	40	6	15,0					40	40	6	15,0
1	10	1014	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	12 863	12 872	10 176	79,1	500	500	264	52,8	13 363	13 372	10 440	78,1
1	10	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	171	171	32	18,7					171	171	32	18,7
1	10	1037	Celospolečenské funkce lesů	80	80	78	97,5					80	80	78	97,5
1	10	1070	Rybářství (myslivost)	20	20	20	100,0					20	20	20	100,0
1	10		Zemědělství a lesní hospodářství	13 174	13 183	10 312	78,2	500	500	264	52,8	13 674	13 683	10 576	77,3
1			Zemědělství a lesní hospodářství	13 174	13 183	10 312	78,2	500	500	264	52,8	13 674	13 683	10 576	77,3
2	21	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	700	2 580	2 577	99,9					700	2 580	2 577	99,9
2	21	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky					3 000	2 902	2 902	100,0	3 000	2 902	2 902	
2	21	2125	Podpora podnikání a inovací					3 300	7 000	4 535	64,8	3 300	7 000	4 535	64,8
2	21	2141	Vnitřní obchod	1 795	3 260	1 849	56,7					1 795	3 260	1 849	56,7
2	21	2143	Cestovní ruch	41 807	43 280	40 657	93,9	6 600	19 190	15 312	79,8	48 407	62 470	55 969	89,6
2	21	2144	Ostatní služby						24 790	24 789	100,0		24 790	24 789	100,0
2	21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	44 302	49 120	45 083	91,8	12 900	53 882	47 538	88,2	57 202	103 002	92 621	89,9
2	22	2212	Silnice	742 776	769 713	716 582	93,1	824 587	595 126	425 029	71,4	1 567 363	1 364 839	1 141 611	83,6
2	22	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	127 052	175 313	159 227	90,8	92 045	224 726	149 456	66,5	219 097	400 039	308 683	77,2
2	22	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	153	171	78	45,6		86	86	100,0	153	257	164	63,8
2	22	2223	Bezpečnost silničního provozu	418	418	147	35,2	350	350	101	28,9	768	768	248	32,3
2	22	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 969 837	1 970 705	1 970 413	100,0	21 500	74 350	35 323	47,5	1 991 337	2 045 055	2 005 736	98,1
2	22	2271	Ostatní dráhy	5 466	4 885	4 756	97,4	5 000	5 000	64	1,3	10 466	9 885	4 820	48,8
2	22	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	2 834	2 100	1 023	48,7		734	733	99,9	2 834	2 834	1 756	62,0
2	22	2292	Dopravní obslužnost					171 795	178 395	175 117	98,2	171 795	178 395	175 117	98,2
2	22	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	10 484	10 484	10 343	98,7					10 484	10 484	10 343	98,7
2	22		Doprava	2 859 020	2 933 789	2 862 569	97,6	1 115 277	1 078 767	785 909	72,9	3 974 297	4 012 556	3 648 478	90,9
2	23	2310	Pitná voda	250	225	4	1,8	142 607	142 607	135 240	94,8	142 857	142 832	135 244	94,7
2	23	2321	Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly	770	697	160	23,0	547 593	642 943	563 679	87,7	548 363	643 640	563 839	87,6
2	23	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.					8 350	8 475	2 546	30,0	8 350	8 475	2 546	30,0
2	23	2331	Úpravy vodohospodářský významných a vodáren. toků	5 190	6 190	4 186	67,6		1 000	134	13,4	5 190	7 190	4 320	60,1
2	23	2333	Úpravy drobných vodních toků	4 302	4 442	3 755	84,5	50 300	59 775	59 347	99,3	54 602	64 217	63 102	98,3
2	23	2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl					2 615	2 615	338	12,9	2 615	2 615	338	12,9
2	23		Vodní hospodářství	10 512	11 554	8 105	70,1	751 465	857 415	761 284	88,8	761 977	868 969	769 389	88,5
2	24	2419	Ostatní záležitosti spojů	11	9	6	66,7					11	9	6	66,7
2	24		Spoje	11	9	6	66,7					11	9	6	
2			Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2 913 845	2 994 472	2 915 763	97,4	1 879 642	1 990 064	1 594 731	80,1	4 793 487	4 984 536	4 510 494	90,5
3	31	3111	Mateřské školy	130 595	167 028	157 348	94,2	79 863	137 360	91 210	66,4	210 458	304 388	248 558	81,7
3	31	3113	Základní školy	332 530	441 306	429 156	97,2	273 567	456 110	344 750	75,6	606 097	897 416	773 906	86,2
3	31	3114	Speciální základní školy	5	20	20	100,0					5	20	20	100,0
3	31	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	10 637	13 758	13 758	100,0		100			10 637	13 858	13 758	99,3
3	31	3117	První stupeň základních škol	3 128	6 171	5 703	92,4	3 000	1 404	443	31,6	6 128	7 575	6 146	81,1

Čerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů statutárního města Brna k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

rekapitulace dle skupin a oddílů

sk.	odd.	§	název paragrafu	Běžné výdaje				Kapitálové výdaje				Výdaje celkem			
				SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR
3	31	3119	Záležitosti předškolní vých. a zákl. vzdělávání	4 617	2 999	2 970	99,0	400	2 650	2 596	98,0	5 017	5 649	5 566	98,5
3	31	3121	Gymnázia		63	63	100,0		300	300	100,0		363	363	100,0
3	31	3122	Střední odborné školy		62	62	100,0						62	62	100,0
3	31	3123	Střední školy poskytující střed. vzdělání s výučním listem						10 200	10 192	99,9		10 200	10 192	
3	31	3133	Dětské domovy	5	5	1	20,0					5	5	1	20,0
3	31	3141	Školní stravování při předš. a zákl. vzdělávání	15 678	16 747	16 364	97,7	1 050	7 762	7 762	100,0	16 728	24 509	24 126	98,4
3	31	3149	Ostatní zařízení - výchova a vzdělávání mládeže	1 370	1 470	1 333	90,7					1 370	1 470	1 333	90,7
3	31	3150	Vyšší odborné školy		5	5	100,0						5	5	100,0
3	31		Vzdělávání	498 565	649 634	626 783	96,5	357 880	615 886	457 253	74,2	856 445	1 265 520	1 084 036	85,7
3	32	3231	Základní umělecké školy	149	169	138	81,7	100	100			249	269	138	51,3
3	32	3233	Střediska volného času	6 314	7 381	5 762	78,1	14 950	11 374	11 273	99,1	21 264	18 755	17 035	90,8
3	32	3239	Záležitosti zájmového studia	40	30	30	100,0					40	30	30	100,0
3	32	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání						20	20	100,0		20	20	100,0
3	32		Vzdělávání	6 503	7 580	5 930	78,2	15 050	11 494	11 293	98,3	21 553	19 074	17 223	90,3
3	33	3311	Divadelní činnost	696 975	836 148	834 455	99,8	642 349	772 537	767 037	99,3	1 339 324	1 608 685	1 601 492	99,6
3	33	3312	Hudební činnost	90 139	118 362	118 334	100,0	64 000	65 000	28 937	44,5	154 139	183 362	147 271	80,3
3	33	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a archiválie	1 442	1 471	1 454	98,8	3 028	3 029	2 957	97,6	4 470	4 500	4 411	98,0
3	33	3314	Činnosti knihovnické	66 593	82 699	82 086	99,3	12 000	13 435	11 643	86,7	78 593	96 134	93 729	97,5
3	33	3315	Činnosti muzeí a galerií	59 609	68 217	68 216	100,0	1 000	1 000	1 000	100,0	60 609	69 217	69 216	100,0
3	33	3316	Vydavatelská činnost	1 617	1 662	1 612	97,0					1 617	1 662	1 612	97,0
3	33	3317	Výstavní činnosti v kultuře	23 803	29 188	29 128	99,8					23 803	29 188	29 128	99,8
3	33	3319	Ostatní záležitosti kultury	125 577	132 676	128 616	96,9	48 180	57 596	53 391	92,7	173 757	190 272	182 007	95,7
3	33	3322	Zachování a obnova kulturních památek	16 970	22 888	16 741	73,1	72 220	102 107	40 313	39,5	89 190	124 995	57 054	45,6
3	33	3326	Pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot	1 975	1 963	1 787	91,0	4 605	320	301	94,1	6 580	2 283	2 088	91,5
3	33	3329	Ost. záležitosti ochrany památek a kulturní dědictví	150	150	150	100,0					150	150	150	100,0
3	33	3330	Činnosti registrovaných církví a náb. společností	70	110	110	100,0		80	70	87,5	70	190	180	94,7
3	33	3341	Rozhlas a televize	65	50	36	72,0					65	50	36	72,0
3	33	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	9 799	10 023	9 208	91,9					9 799	10 023	9 208	91,9
3	33	3369	Ost. správa v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků	100	100	100	100,0					100	100	100	100,0
3	33	3392	Zájmová činnost v kultuře	27 281	33 940	33 409	98,4	7 100	9 401	9 091	96,7	34 381	43 341	42 500	98,1
3	33	3399	Záležitosti církví, kultury a sdělovacích prostředků	11 278	13 830	11 709	84,7		100	100	100,0	11 278	13 930	11 809	84,8
3	33		Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 133 443	1 353 477	1 337 151	98,8	854 482	1 024 605	914 840	89,3	1 987 925	2 378 082	2 251 991	94,7
3	34	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	47 493	46 360	43 080	92,9	199 029	121 682	93 342	76,7	246 522	168 042	136 422	81,2
3	34	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	258 205	270 820	270 442	99,9	211 420	220 965	220 965	100,0	469 625	491 785	491 407	99,9
3	34	3421	Využití volného času dětí a mládeže	16 167	18 476	16 148	87,4	5 590	30 267	29 758	98,3	21 757	48 743	45 906	94,2
3	34	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 589	3 915	3 465	88,5	7 330	20 565	15 208	74,0	9 919	24 480	18 673	76,3
3	34		Tělovýchova a zájmová činnost	324 454	339 571	333 135	98,1	423 369	393 479	359 273	91,3	747 823	733 050	692 408	94,5
3	35	3511	Všeobecná ambulantní péče	19 578	20 209	18 573	91,9	52 745	132 856	127 720	96,1	72 323	153 065	146 293	95,6
3	35	3522	Ostatní nemocnice	51 739	57 288	57 287	100,0	52 300	96 765	96 729	100,0	104 039	154 053	154 016	100,0
3	35	3523	Odborné léčebné ústavy	13 911	13 911	13 911	100,0					13 911	13 911	13 911	100,0
3	35	3525	Hospice		10	10	100,0					10	10	100,0	
3	35	3529	Ostatní ústavní péče	44 965	46 087	46 087	100,0					44 965	46 087	46 087	100,0
3	35	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	11 194	12 538	12 343	98,4					11 194	12 538	12 343	98,4

Čerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů statutárního města Brna k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
rekapitulace dle skupin a oddílů

sk.	odd.	§	název paragrafu	Běžné výdaje				Kapitálové výdaje				Výdaje celkem			
				SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR
3	35	3543	Pomoc zdravotně postiženým	48	23	20	87,0					48	23	20	87,0
3	35	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	23 620	23 957	19 490	81,4	19 130	1 000	806	80,6	42 750	24 957	20 296	81,3
3	35		Zdravotnictví	165 055	174 023	167 721	96,4	124 175	230 621	225 255	97,7	289 230	404 644	392 976	97,1
3	36	3612	Bytové hospodářství	404 938	217 501	93 930	43,2	1 352 667	1 860 451	834 963	44,9	1 757 605	2 077 952	928 893	44,7
3	36	3613	Nebytové hospodářství	15 966	14 807	11 023	74,4	34 413	30 495	14 230	46,7	50 379	45 302	25 253	55,7
3	36	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství	31 931	7 283	4 477	61,5		12 520	7 070	56,5	31 931	19 803	11 547	58,3
3	36	3631	Veřejné osvětlení	163 871	164 028	163 520	99,7	200	10 440	10 240	98,1	164 071	174 468	173 760	99,6
3	36	3632	Pohřebnictví	37 900	38 171	36 696	96,1	21 510	8 137	7 005	86,1	59 410	46 308	43 701	94,4
3	36	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 223	18 223	18 060	99,1	15 000	15 000	121	0,8	33 223	33 223	18 181	54,7
3	36	3634	Lokální zásobování teplem		193	193	100,0						193	193	100,0
3	36	3635	Územní plánování	35 301	35 814	30 917	86,3	17 900	21 082	12 732	60,4	53 201	56 896	43 649	76,7
3	36	3636	Územní rozvoj	48 767	64 078	39 582	61,8	2 465	5 731	2 141	37,4	51 232	69 809	41 723	59,8
3	36	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	135 677	149 683	118 539	79,2	431 826	222 827	154 507	69,3	567 503	372 510	273 046	73,3
3	36	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	4 045	4 045	1 870	46,2					4 045	4 045	1 870	46,2
3	36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	896 619	713 826	518 807	72,7	1 875 981	2 186 683	1 043 009	47,7	2 772 600	2 900 509	1 561 816	53,8
3	37	3716	Monitoring ochrany ovzduší	3 281	3 531	2 438	69,0	250	3 800			3 531	7 331	2 438	33,3
3	37	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	500	800	114	14,3					500	800	114	14,3
3	37	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	189 998	193 112	189 885	98,3	2 405	11 413	9 590	84,0	192 403	204 525	199 475	97,5
3	37	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	150				110	110	89	80,9	260	110	89	80,9
3	37	3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	130 609	136 678	130 695	95,6	1 215	900			131 824	137 578	130 695	95,0
3	37	3727	Prevence vzniku odpadů		30	30	100,0		2 630	2 629	100,0		2 660	2 659	100,0
3	37	3729	Ostatní nakládání s odpady	3 865	3 902	2 596	66,5					3 865	3 902	2 596	66,5
3	37	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	642	642	421	65,6					642	642	421	65,6
3	37	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	1 160	1 160	227	19,6					1 160	1 160	227	19,6
3	37	3741	Ochrana druhů a stanovišť	61 913	63 011	62 627	99,4	47 133	47 133	41 329	87,7	109 046	110 144	103 956	94,4
3	37	3742	Chráněné části přírody	1 040	1 040	630	60,6					1 040	1 040	630	60,6
3	37	3744	Protierozní a protipožární ochrana	568	818	93	11,4	4 000	23 800	13 495	56,7	4 568	24 618	13 588	55,2
3	37	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	219 801	240 538	207 957	86,5	81 078	103 203	77 596	75,2	300 879	343 741	285 553	83,1
3	37	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	446	475	401	84,4					446	475	401	84,4
3	37	3753	Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací	60								60			
3	37	3792	Ekologická výchova a osvěta	4 418	4 365	4 235	97,0		56	10	17,9	4 418	4 421	4 245	96,0
3	37		Ochrana životního prostředí	618 451	650 102	602 349	92,7	136 191	193 045	144 738	75,0	754 642	843 147	747 087	88,6
3	38	3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	55 850	59 850	51 740	86,4					55 850	59 850	51 740	86,4
3	38		Ostatní výzkum a vývoj	55 850	59 850	51 740	86,4					55 850	59 850	51 740	86,4
3	39	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	100 974	75 756	18 392	24,3		562	491	87,4	100 974	76 318	18 883	24,7
3	39		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	100 974	75 756	18 392	24,3		562	491	87,4	100 974	76 318	18 883	24,7
3			Služby pro obyvatelstvo	3 799 914	4 023 819	3 662 008	91,0	3 787 128	4 656 375	3 156 152	67,8	7 587 042	8 680 194	6 818 160	78,5
4	41	4193	Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzekvovaným		9								9		
4	41		Dávky a podpory v sociálním zabezpečení		9								9		
4	43	4311	Základní sociální poradenství		3	3	100,0						3	3	100,0

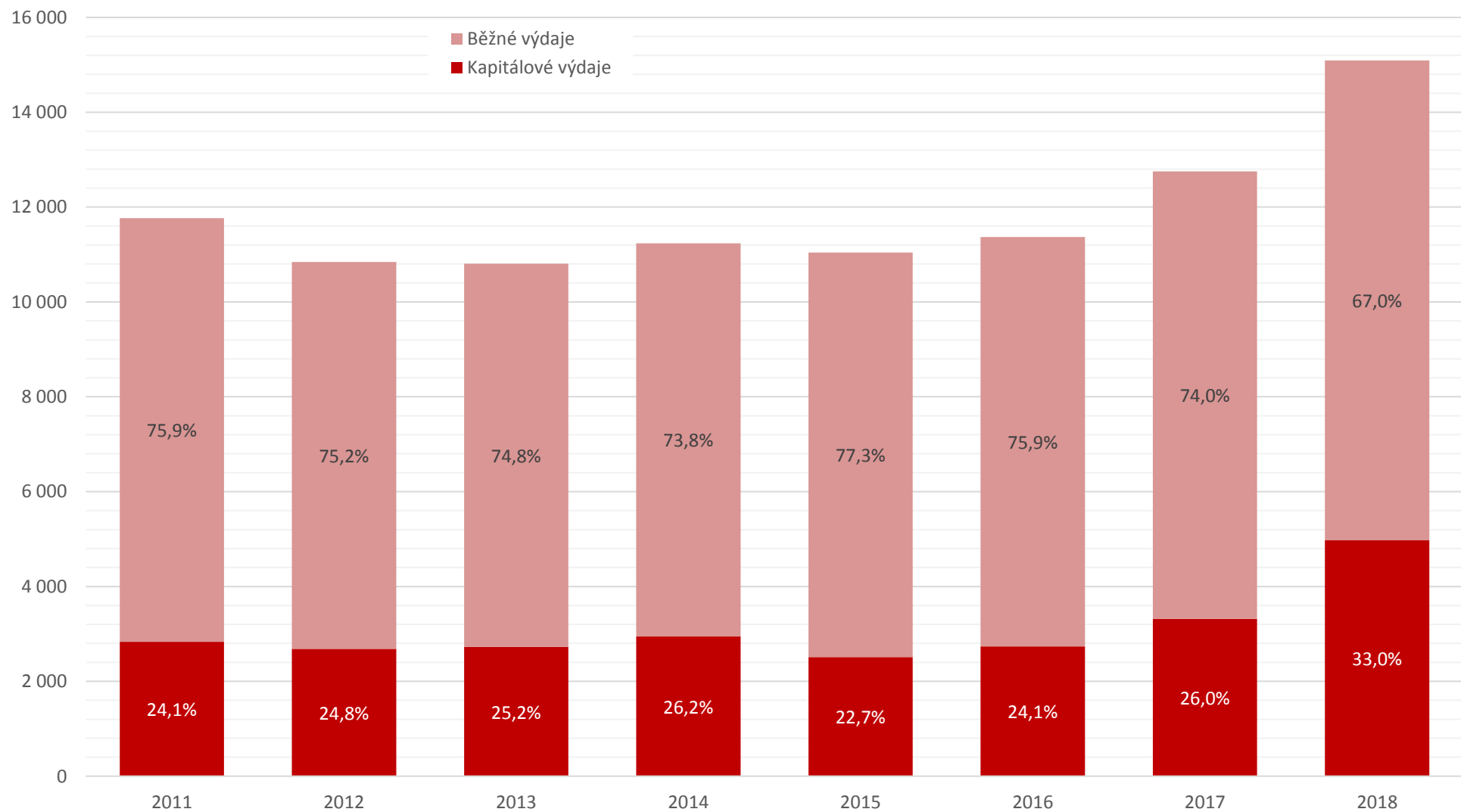
Čerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů statutárního města Brna k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
rekapitulace dle skupin a oddílů

sk.	odd.	§	název paragrafu	Běžné výdaje				Kapitálové výdaje				Výdaje celkem			
				SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR
4	43	4312	Odborné sociální poradenství	100	9 129	9 119	99,9					100	9 129	9 119	99,9
4	43	4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	25	237	37	15,6					25	237	37	15,6
4	43	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	8 655	60 010	58 206	97,0					8 655	60 010	58 206	97,0
4	43	4329	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	144	287	244	85,0					144	287	244	85,0
4	43	4333	Domovy - penziony pro matky s dětmi		13	13	100,0						13	13	100,0
4	43	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	35	8 535	1 043	12,2					35	8 535	1 043	12,2
4	43	4341	Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřízpůsobivým	12 192	28 409	19 907	70,1	350	850	247	29,1	12 542	29 259	20 154	68,9
4	43	4342	Sociální péče a pomoc přistěh. a vybraným etnikům	9 762	18 349	18 277	99,6					9 762	18 349	18 277	99,6
4	43	4344	Sociální rehabilitace		7 539	7 539	100,0						7 539	7 539	100,0
4	43	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyv.	10 047	28 952	19 791	68,4	1 000	120			11 047	29 072	19 791	68,1
4	43	4350	Domovy pro seniory	258 094	356 196	356 196	100,0	15 695	39 800	34 092	85,7	273 789	395 996	390 288	98,6
4	43	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	93 099	137 433	116 017	84,4	142 700	76 819	2 101	2,7	235 799	214 252	118 118	55,1
4	43	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby		73	73	100,0						73	73	100,0
4	43	4354	Chráněné bydlení		3 195	3 195	100,0	2 000	2 000	1 240	62,0	2 000	5 195	4 435	85,4
4	43	4355	Týdenní stacionáře		1 169	1 169	100,0						1 169	1 169	100,0
4	43	4356	Denní stacionáře a centra sociálních služeb	5 020	17 250	16 453	95,4					5 020	17 250	16 453	95,4
4	43	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a se zvl. režimem	50 380	129 045	129 045	100,0	9 850	4 000	2 968	74,2	60 230	133 045	132 013	99,2
4	43	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	97 886	37 171	30 353	81,7	211	4 077	2 364	58,0	98 097	41 248	32 717	79,3
4	43	4371	Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi		3 175	3 174	100,0						3 175	3 174	100,0
4	43	4372	Krizová pomoc	8	3 206	3 206	100,0					8	3 206	3 206	100,0
4	43	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	98 161	104 478	104 182	99,7					98 161	104 478	104 182	99,7
4	43	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	30	6 301	6 301	100,0	1 000	4 500	3 273	72,7	1 030	10 801	9 574	88,6
4	43	4376	Služby následné péče, kontaktní centra		2 126	2 126	100,0						2 126	2 126	100,0
4	43	4378	Terénní programy		6 838	6 838	100,0						6 838	6 838	100,0
4	43	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	915	2 945	2 685	91,2					915	2 945	2 685	91,2
4	43	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	10	94	69	73,4					10	94	69	73,4
4	43		Sociální péče a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení	644 563	972 158	915 261	94,1	172 806	132 166	46 285	35,0	817 369	1 104 324	961 546	87,1
4			Sociální věci a politika zaměstnanosti	644 563	972 167	915 261	94,1	172 806	132 166	46 285	35,0	817 369	1 104 333	961 546	87,1
5	52	5212	Ochrana obyvatelstva	1 756	1 316	326	24,8					1 756	1 316	326	24,8
5	52	5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	210	210							210	210		
5	52	5272	Činnost orgánů krizového řízení na území úrovně	2 505	2 505							2 505	2 505		
5	52	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	200	200							200	200		
5	52	5279	Záležitosti krizového řízení j.n.	30	30							30	30		
5	52		Civilní připravenost na krizové stavy	4 701	4 261	326	7,7					4 701	4 261	326	7,7
5	53	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	460 035	490 896	440 820	89,8	21 043	23 484	20 938	89,2	481 078	514 380	461 758	89,8
5	53	5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	8 723	10 973	9 184	83,7		90			8 723	11 063	9 184	83,0
5	53		Bezpečnost a veřejný pořádek	468 758	501 869	450 004	89,7	21 043	23 574	20 938	88,8	489 801	525 443	470 942	89,6
5	55	5511	Požární ochrana - profesionální část	5 250	5 250	5 250	100,0	25 345	2 726	2 716	99,6	30 595	7 976	7 966	99,9
5	55	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	8 225	9 661	7 745	80,2	7 350	13 774	10 373	75,3	15 575	23 435	18 118	77,3
5	55	5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	438	448	365	81,5					438	448	365	81,5
5	55		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	13 913	15 359	13 360	87,0	32 695	16 500	13 089	79,3	46 608	31 859	26 449	83,0
5			Bezpečnost státu a právní ochrana	487 372	521 489	463 690	88,9	53 738	40 074	34 027	84,9	541 110	561 563	497 717	88,6

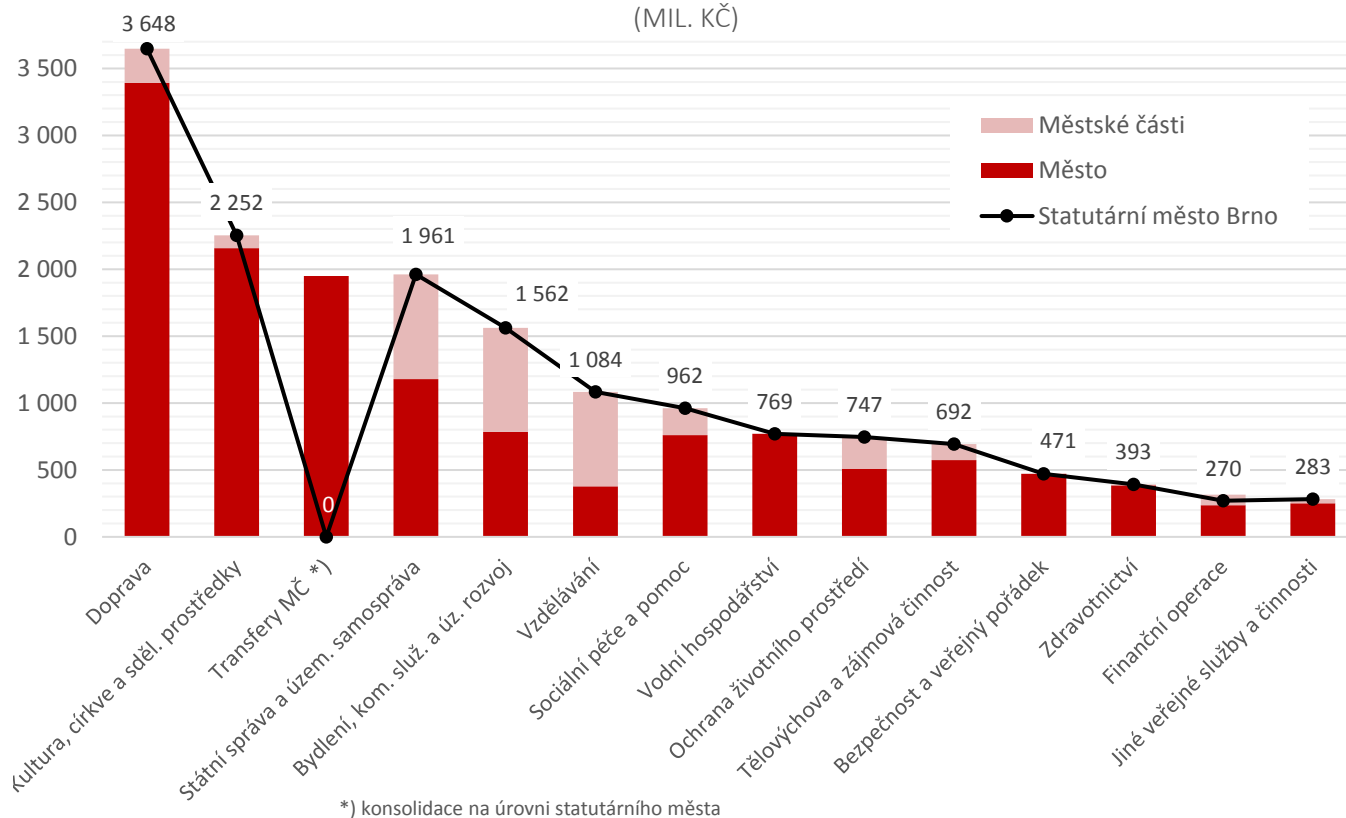
Čerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů statutárního města Brna k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
rekapitulace dle skupin a oddílů

sk.	odd.	§	název paragrafu	Běžné výdaje				Kapitálové výdaje				Výdaje celkem			
				SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% S/UR
6	61	6112	Zastupitelstva obcí	153 003	157 714	134 800	85,5					153 003	157 714	134 800	85,5
6	61	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC		12 870	13 714	106,6						12 870	13 714	106,6
6	61	6118	Volba prezidenta republiky	30	9 265	10 329	111,5					30	9 265	10 329	
6	61	6171	Činnost místní správy	1 698 164	1 801 620	1 657 971	92,0	132 768	254 526	143 748	56,5	1 830 932	2 056 146	1 801 719	87,6
6	61	6173	Místní referendum		70	56	80,0						70	56	80,0
6	61		Státní správa a územní samospráva	1 851 197	1 981 539	1 816 870	91,7	132 768	254 526	143 748	56,5	1 983 965	2 236 065	1 960 618	87,7
6	62	6211	Archivní činnost	5 982	5 982	5 204	87,0	2 000	2 000	503	25,2	7 982	7 982	5 707	71,5
6	62	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	10 449	10 449	7 159	68,5					10 449	10 449	7 159	68,5
6	62		Jiné veřejné služby a činnosti	16 431	16 431	12 363	75,2	2 000	2 000	503	25,2	18 431	18 431	12 866	69,8
6	63	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	226 752	225 060	52 393	23,3	500	189			227 252	225 249	52 393	23,3
6	63	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	1 157	1 166	985	84,5					1 157	1 166	985	84,5
6	63	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	65 335	7 648	56 395	737,4					65 335	7 648	56 395	737,4
6	63	6399	Ostatní finanční operace	265 725	167 258	160 197	95,8					265 725	167 258	160 197	95,8
6	63		Finanční operace	558 969	401 132	269 970	67,3	500	189			559 469	401 321	269 970	67,3
6	64	6402	Finanční vypořádání minulých let		6 018	6 018	100,0						6 018	6 018	100,0
6	64	6409	Ostatní činnosti j. n.	136 635	341 335	45 810	13,4	2 660	565			139 295	341 900	45 810	13,4
6	64		Ostatní činnosti	136 635	347 353	51 828	14,9	2 660	565			139 295	347 918	51 828	14,9
6			Všeobecná veřejná správa a služby	2 563 232	2 746 455	2 151 031	78,3	137 928	257 280	144 251	56,1	2 701 160	3 003 735	2 295 282	76,4
			Běžné a kapitálové výdaje celkem	10 422 100	11 271 585	10 118 065	89,8	6 031 742	7 076 459	4 975 710	70,3	16 453 842	18 348 044	15 093 775	82,3

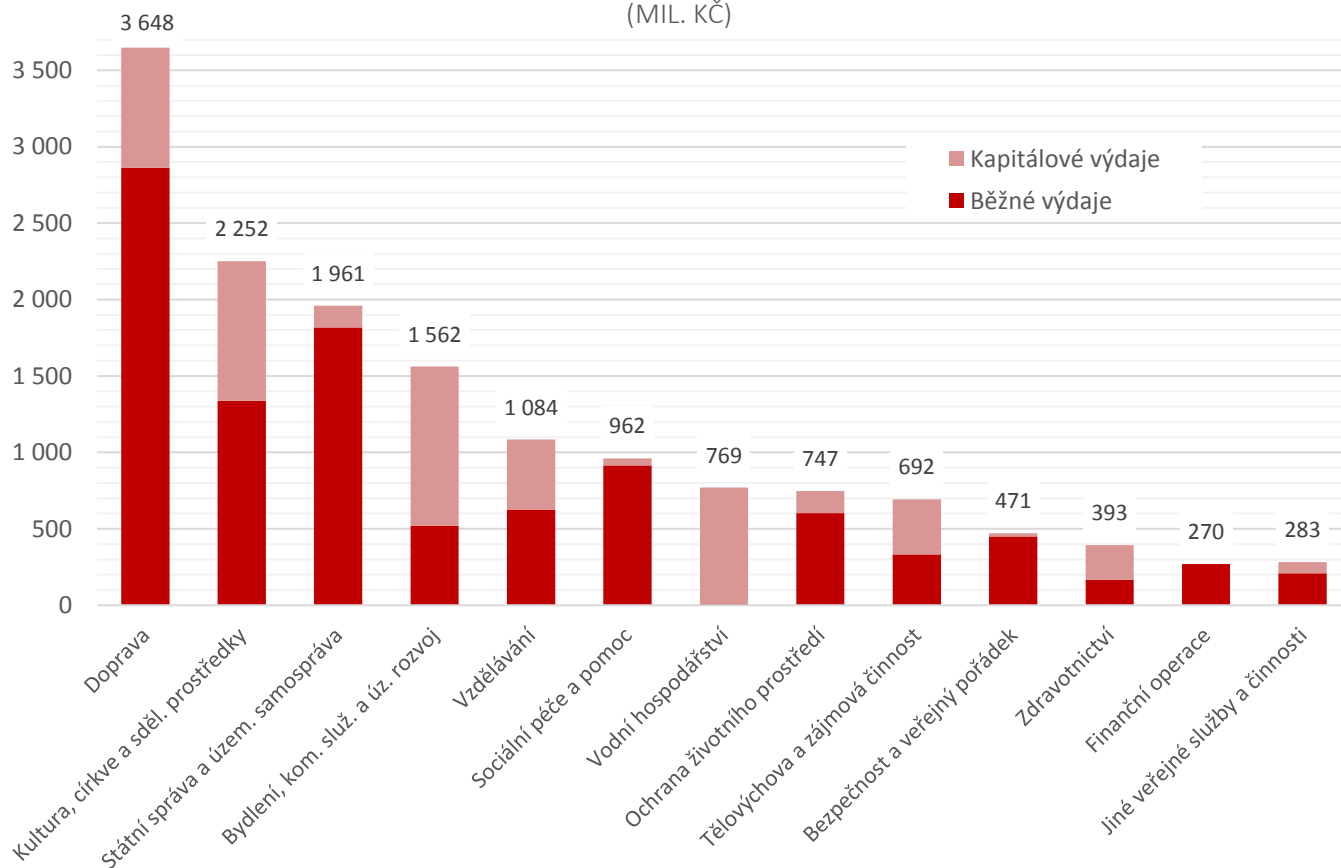
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



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

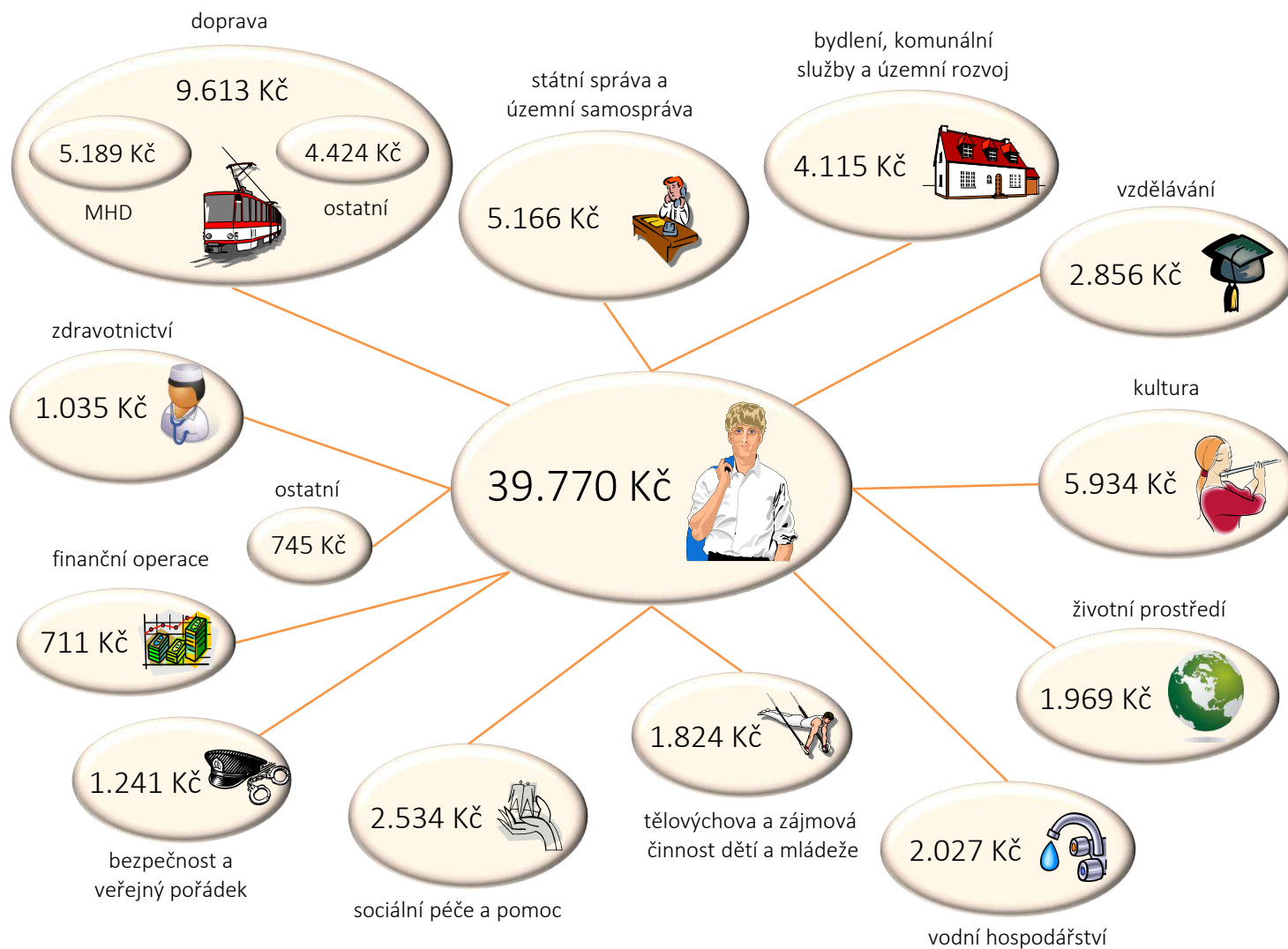


STRUKTURA VÝDAJŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA V ROCE 2018 (MIL. KČ)

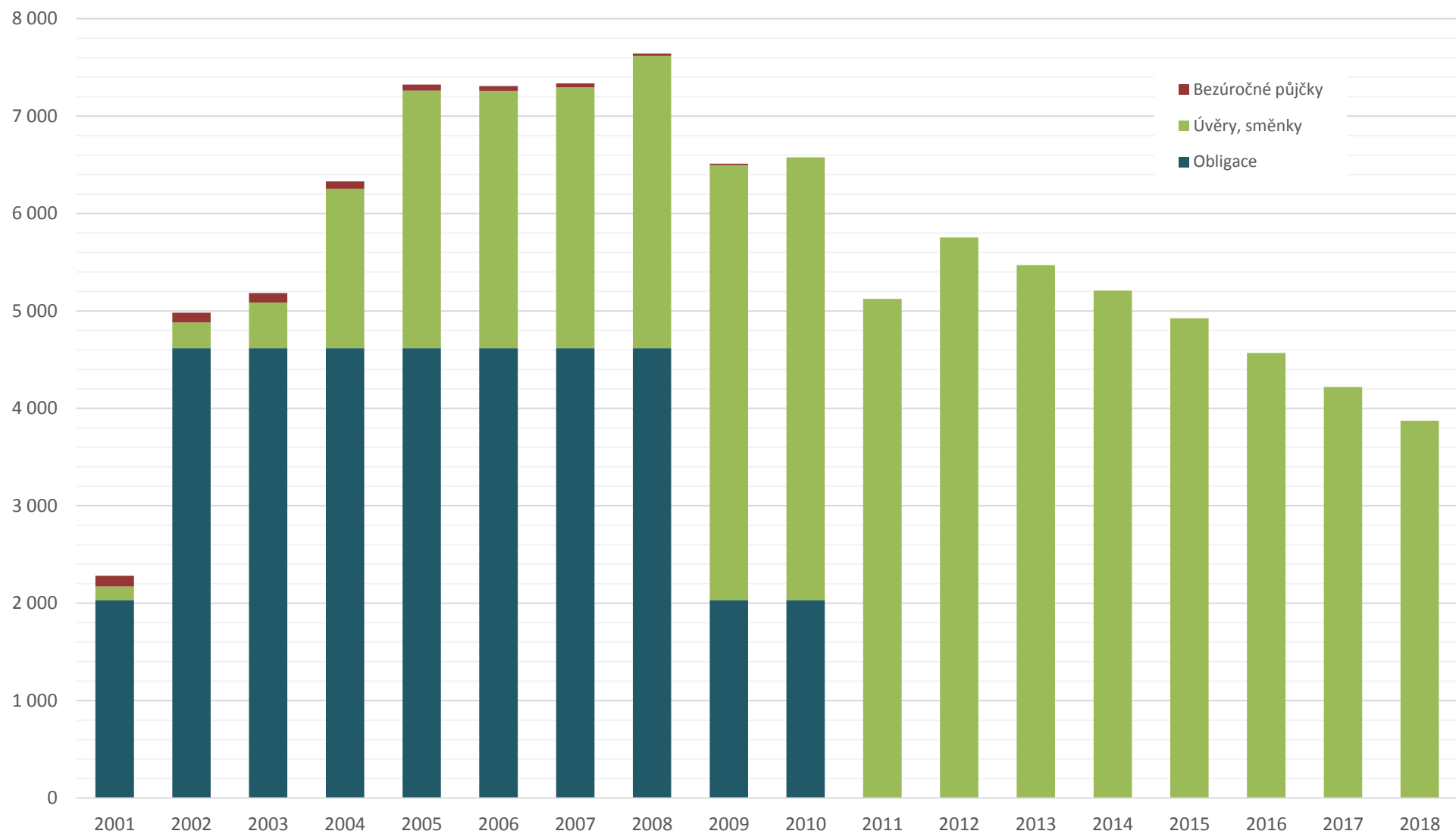


VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA V ROCE 2018 NA 1 OBYVATELE

CELKOVÉ VÝDAJE



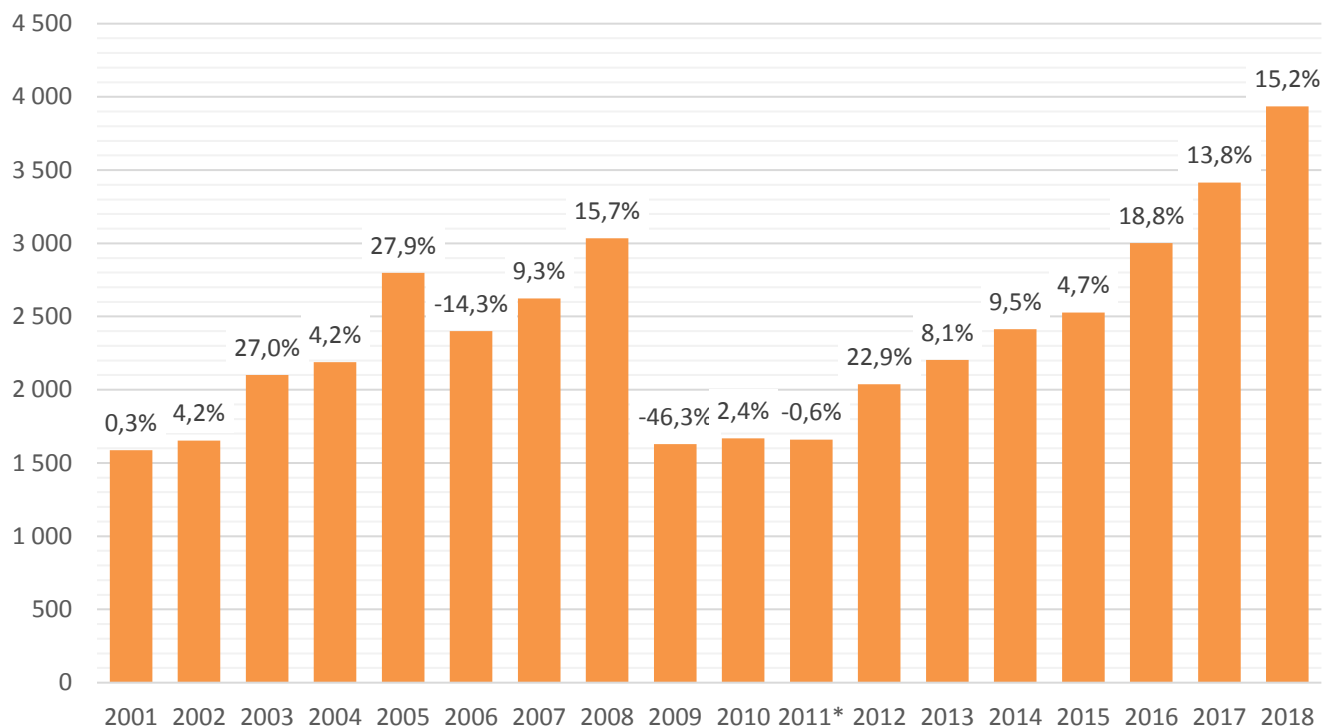
STRUKTURA ZADLUŽENOSTI STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA K 31.12. (MIL. KČ)



Tvorba provozního přebytku statutárního města Brna k 31.12.2018 (v tis. Kč)

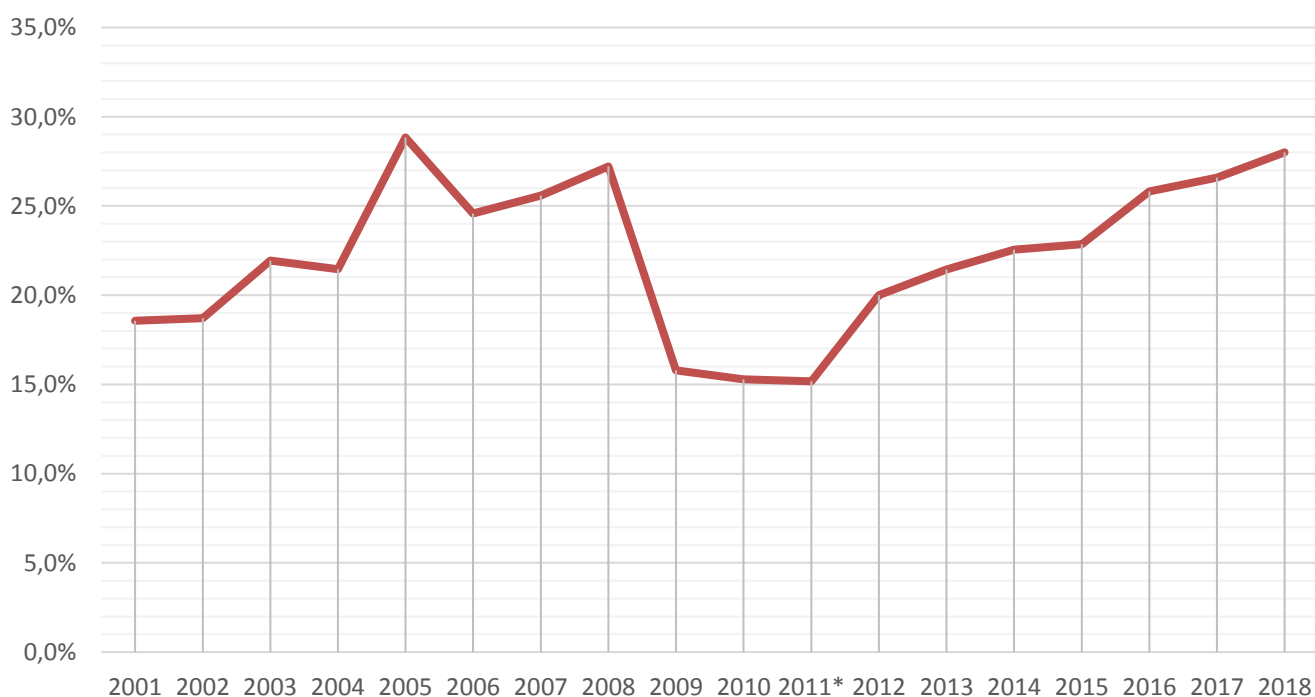
č.ř.	třída, seskupení		statutární město Brno				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1	Daňové příjmy	9 899 111	9 892 454	10 601 270	107,1	107,2
2	tř. 2	Nedaňové příjmy	809 562	827 155	920 038	113,6	111,2
3	sk. 41	Přijaté neinvestiční transfery	1 947 602	2 636 157	2 531 082	130,0	96,0
4		PROVOZNÍ PŘÍJMY (ř.1 až ř.3)	12 656 275	13 355 766	14 052 390	111,0	105,2
5	tř. 5	BĚŽNÉ (PROVOZNÍ) VÝDAJE	10 422 100	11 271 585	10 118 065	97,1	89,8
6		Provozní přebytek (ř.4 - ř.5)	2 234 175	2 084 181	3 934 325	176,1	188,8
7		Podíl provozního přebytku na provozních příjmech (v %)	17,7	15,6	28,0		

TVORBA PROVOZNÍHO PŘEBYTKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (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

PODÍL PROVOZNÍHO PŘEBYTKU NA PROVOZNÍCH PŘÍJMECH STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA



Pozn.: Provozní přebytek je tvořen rozdílem mezi provozními příjmy a provozními výdaji

*) 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

**Přehled přijatých účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů
a ze zahraničí k 31.12.2018**

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	MINISTERSTVO FINANČÍ ČR	21 722,95	21 722 950,00		
9.1.2018	Dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb prezidenta republiky	9 182,95	9 182 950,00	98008	4111
21.9.2018	Dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním společných voleb do zastupitelstev obcí a Senátu PČR	12 540,00	12 540 000,00	98187	4111
	STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ	3 771,01	3 771 007,00		
	Brno - Černovice - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	103,59	103 589,00	92241	4113
	Brno - Nový Lískovec - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	1 538,13	1 538 134,00	92241	4113
	Brno - Slatina - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	1 350,76	1 350 757,00	92241	4113
	Brno - Vinohrady - dotace k úvěru na opravu panelových bytů	778,53	778 527,00	92241	4113
	STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	1 021,53	1 021 534,00		
17.5.2018	Studie proveditelnosti zavedení nízkoe emisní zóny na území statutárního města Brna	1 000,00	1 000 000,00	90002	4113
	Brno - Židenice - Obnova sídelní zeleně obytl. souboru Svatoplukova-M.Kuncové-Slívova	21,53	21 534,00	90190	4113
	STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND	147,97	147 965,86		
	Brno - Orešín - přímé platby na zemědělskou půdu - EU	144,08	144 075,38	89023	4113
	Brno - Orešín - přímé platby na zemědělskou půdu - SR	3,89	3 890,48	89450	4113
	ÚŘAD PRÁCE	37 025,85	28 027 578,00		
10.1.2018	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	8,00	8 000,00	13010	4116
12.2.2018	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	3 120,00	3 120 000,00	13010	4116
22.3.2018	Vratka části dotace státního příspěvku na výkon péstounské péče	-136,00	-136 000,00	13010	4116
13.6.2018	Vratka části dotace státního příspěvku na výkon péstounské péče	-72,00	-72 000,00	13010	4116
4.7.2018	Vratka části dotace státního příspěvku na výkon péstounské péče	-56,00	-56 000,00	13010	4116
13.7.2018	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	32,00	32 000,00	13010	4116
6.9.2018	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	4,00	4 000,00	13010	4116
	Brno - Bosonohy - aktivní politika zaměstnanosti	340,01	340 008,00	13101	4116
	Brno - Chřlvice - aktivní politika zaměstnanosti	105,00	57 756,00	13101	4116
	Brno - Kníničky - aktivní politika zaměstnanosti	107,92	137 920,00	13101	4116
	Brno - Komín - aktivní politika zaměstnanosti	585,00	468 701,00	13101	4116
	Brno - Orešín - aktivní politika zaměstnanosti	87,00	86 790,00	13101	4116
	Brno - sever - aktivní politika zaměstnanosti	3 180,00	2 470 927,00	13101	4116
	Brno - střed - aktivní politika zaměstnanosti	8 394,00	7 606 420,00	13101	4116
	Brno - Žebětín - aktivní politika zaměstnanosti	50,83	50 828,00	13101	4116
	Brno - Bosonohy - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	135,23	135 231,00	13013	4116
	Brno - Černovice - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	90,00	105 000,00	13013	4116
	Brno - Ivanovice - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	161,50	161 131,00	13013	4116
	Brno - Kníničky - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	135,00	135 000,00	13013	4116
	Brno - Maloměřice a Obřany - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	1 810,00	1 488 715,00	13013	4116
	Brno - Medlánky - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	330,00	330 000,00	13013	4116
	Brno - Orešín - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	223,00	223 147,00	13013	4116
	Brno - Řečkovice a Mohrá Hora - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	8,24	8 235,00	13013	4116
	Brno - sever - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	8 560,00	2 965 640,00	13013	4116
	Brno - střed - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	8 914,29	7 543 396,00	13013	4116
	Brno - Tuřany - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	22,74	22 742,00	13013	4116
	Brno - Vinohrady - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	168,00	71 889,00	13013	4116
	Brno - Žabovřesky - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	438,21	438 211,00	13013	4116
	Brno - Žebětín - aktivní politika zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	274,89	274 891,00	13013	4116
	Brno - Ivanovice - dotace na ochranné pomůcky	3,00	3 000,00	13017	4116
	Brno - Slatina - dotace na ochranné pomůcky	2,00	2 000,00	13017	4116
	MINISTERSTVO KULTURY	69 239,95	69 239 948,59		
2.5.2018	TIC BRNO - celoroční výstavní činnost Galerii TIC v roce 2018	900,00	900 000,00	34070	4116
3.5.2018	Národní divadlo Brno - Divadelní svět Brno	2 000,00	2 000 000,00	34020	4116
3.5.2018	Filharmonie Brno - Velikonoční festival duchovní hudby	900,00	900 000,00	34070	4116
3.5.2018	Filharmonie Brno - Expozice nové hudby	400,00	400 000,00	34070	4116
3.5.2018	TIC BRNO - Brněnská šestnáctka	150,00	150 000,00	34070	4116
3.5.2018	TIC BRNO - MIMIKINO	40,00	40 000,00	34070	4116
3.5.2018	TIC BRNO - No Art	50,00	50 000,00	34070	4116
3.5.2018	Dům umění města Brna - Tomáš Svoboda - Adaptace	50,00	50 000,00	34070	4116
9.5.2018	Knihovna Jiřího Mahena - Rytmus a tep v expresivních terapiích	20,00	20 000,00	34070	4116
9.5.2018	Knihovna Jiřího Mahena - Prostor pro mladé, kde to žije II	20,00	20 000,00	34070	4116
9.5.2018	Knihovna Jiřího Mahena - Sto let Brna očima Jiřího Mahena (1918 - 2018)	20,00	20 000,00	34070	4116
15.5.2018	TIC BRNO - Babylonfest 2018	100,00	100 000,00	34194	4116
15.5.2018	DRROM, romské středisko - Pojď se bavit s námi	115,00	115 000,00	34273	4116
16.5.2018	Knihovna Jiřího Mahena - Podpora a rozšíření nabídky informačních služeb	132,00	132 000,00	34053	4116
16.5.2018	Knihovna Jiřího Mahena - Nákup nových ICT technologií	161,00	161 000,00	34053	4116
28.5.2018	Národní divadlo Brno - Dance Brno 100	16 675,00	16 675 000,00	34016	4116
28.5.2018	Národní divadlo Brno - Edukativní programy souboru opery NdB	100,00	100 000,00	34070	4116
28.5.2018	Knihovna Jiřího Mahena - 100 let 100 knih festivalu Re:publika 1918-2018 Brno. Lidé. Století.	4 830,00	4 830 000,00	34016	4116
5.6.2018	Dům umění města Brna - Architektonický manuál brněnské výstavě 1928 - 2018	1 132,00	1 132 000,00	34016	4116
15.6.2018	Dům umění města Brna - celoroční výstavní plán na rok 2018	800,00	800 000,00	34070	4116
15.6.2018	Dům umění města Brna - Brno Artists in Residence	250,00	250 000,00	34070	4116
15.6.2018	Dům umění města Brna - Brněnský architektonický manuál fáze D (1946 - 1989)	430,00	430 000,00	34070	4116
21.6.2018	Filharmonie Brno - Koncertní tour FB po pódíích Říše středů	100,00	100 000,00	34070	4116
26.6.2018	Filharmonie Brno - Abonentní řada Jazz&World Music	350,00	350 000,00	34070	4116
4.7.2018	TIC BRNO - Týden výtvarné kultury 2018	120,00	120 000,00	34070	4116
10.7.2018	Městské divadlo Brno - podpora na vlastní uměleckou činnost v roce 2018	8 000,00	8 000 000,00	34352	4116
10.7.2018	Muzeum města Brna - D 2018 restaurování souboru 17 obrazů	79,00	79 000,00	34013	4116
12.7.2018	DRROM, romské středisko - Pojď se bavit s námi	100,00	100 000,00	34273	4116
19.7.2018	Národní divadlo Brno - podpora vlastní umělecké činnosti v roce 2018	13 500,00	13 500 000,00	34352	4116
19.7.2018	Filharmonie Brno - podpora vlastní umělecké činnosti v roce 2018	2 300,00	2 300 000,00	34352	4116

**Přehled přijatých účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů
a ze zahraničí k 31.12.2018**

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
1.8.2018	Divadlo Radost - podpora vlastní uměleckou činnost	1 300,00	1 300 000,00	34352	4116
17.8.2018	Národní divadlo Brno - Janáček Brno	9 500,00	9 500 000,00	34020	4116
23.8.2018	Program regenerace - Mahenovo divadlo - obnova střechy, oprava omítky	1 403,00	1 403 000,00	34054	4116
23.8.2018	Program regenerace - klášter minoritů s kostelem sv. Janů s Loretou	1 197,00	1 197 000,00	34054	4116
24.8.2018	TIC BRNO - Myslení kresbou	70,00	70 000,00	34070	4116
5.9.2018	Filharmonie Brno - Rheingau Music Festival 2018	150,00	150 000,00	34070	4116
5.9.2018	Filharmonie Brno - Richard Strauss Festival 2018	150,00	150 000,00	34070	4116
13.11.2018	Vratka části dotace KJM - 100 let 100 knih festivalu Re:publika 1918-2018 Brno. Lidé. Století.	-67,05	-67 051,41	34016	4116
26.11.2018	Národní divadlo Brno - OperaVision	192,00	192 000,00	34070	4116
	Brno - Židenice - obnova nemovité kulturní památky - základní škola č.p. 734	1 521,00	1 521 000,00	34002	4116
	MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY	96 577,21	96 577 211,40		
1.2.2018	ZŠ Heyrovského 32, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004524	506,47	506 472,80	33063	4116
1.2.2018	Masarykova ZŠ a MŠ Zemědělská 29, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0002640	577,81	577 806,40	33063	4116
1.2.2018	MŠ Šaumannova 20, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0001109	140,08	140 080,00	33063	4116
7.2.2018	ZŠ Měšťanská 21, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0003978	359,99	359 990,40	33063	4116
7.2.2018	ZŠ Otevřená 20, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0003841	333,96	333 955,20	33063	4116
7.2.2018	ZŠ a MŠ Blanenská 1, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004524	342,04	342 036,80	33063	4116
7.2.2018	ZŠ Čejkovicská 10, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0001317	402,12	402 124,80	33063	4116
12.2.2018	ZŠ a MŠ Křenová 21, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0001377	351,28	351 281,20	33063	4116
12.2.2018	MŠ Bellova 2, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004403	153,88	153 877,60	33063	4116
12.2.2018	ZŠ Masarova 1, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004303	636,14	636 142,80	33063	4116
12.2.2018	MŠ Kamenáčky 28, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004025	141,90	141 898,40	33063	4116
12.2.2018	MŠ Dubová 2, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0003938	200,74	200 740,80	33063	4116
12.2.2018	MŠ Skřivánek, Kachlíkova 19, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0003915	153,40	153 402,40	33063	4116
12.2.2018	MŠ Hochmanova 25, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0003703	153,54	153 543,20	33063	4116
12.2.2018	ZŠ a MŠ nám. 28. října 22, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0003558	488,85	488 849,60	33063	4116
15.2.2018	MŠ Měřičkova 46, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0003282	177,90	177 896,00	33063	4116
15.2.2018	MŠ Skřetova 2, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0002725	144,73	144 725,60	33063	4116
19.2.2018	MŠ POHÁDKA, Běloruská 4, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0003420	177,39	177 387,20	33063	4116
23.2.2018	ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004424	502,58	502 575,20	33063	4116
23.2.2018	ZŠ a MŠ Merhautova 37, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0003828	702,94	702 941,60	33063	4116
23.2.2018	MŠ RADOST, Michalova 2, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0003636	153,19	153 187,20	33063	4116
23.2.2018	MŠ Amerlingova 4, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0003513	153,08	153 080,00	33063	4116
1.3.2018	MŠ SLUNÍČKO, Štouračova 23, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0005122	153,27	153 272,00	33063	4116
1.3.2018	MŠ Štolcova 21, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004906	139,83	139 828,00	33063	4116
1.3.2018	ZŠ Novolišeňská 10, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004189	793,07	793 066,40	33063	4116
1.3.2018	MŠ Proškové náměstí 6, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0002869	142,47	142 473,60	33063	4116
1.3.2018	MŠ KAMECHY, Kavčí 3, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004028	128,99	128 988,80	33063	4116
1.3.2018	MŠ NA OSADĚ, Koperníkova 6, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0003441	101,96	101 955,20	33063	4116
1.3.2018	MŠ DUHA, Kachlíkova 21, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0003349	151,57	151 568,00	33063	4116
7.3.2018	ZŠ Bednářova 28, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004519	274,13	274 126,80	33063	4116
7.3.2018	MŠ Sluná 25, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004122	100,25	100 252,80	33063	4116
7.3.2018	MŠ, Prušánecká 8, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0003846	146,87	146 873,60	33063	4116
7.3.2018	ZŠ, Vejrostova 1, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0003484	703,54	703 543,20	33063	4116
9.3.2018	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	6 887,50	6 887 500,00	33063	4116
12.3.2018	ZŠ, Horní 16, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0003327	324,90	324 900,80	33063	4116
19.3.2018	ZŠ, Horácké náměstí 13, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004446	874,80	874 796,80	33063	4116
19.3.2018	MŠ, Bayerova 5, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0002701	104,32	104 324,80	33063	4116
20.3.2018	MŠ, Neklež 1a, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004806	153,84	153 836,00	33063	4116
23.3.2018	MŠ Pomněnky, Oblá 51, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0005051	254,49	254 494,40	33063	4116
23.3.2018	MŠ, Jihomoravské nám. 5, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004067	247,84	247 840,80	33063	4116
3.4.2018	MŠ, Laštůvkova 57/59, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0005640	239,17	239 174,40	33063	4116
3.4.2018	ZŠ, Novoměstská 21, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0005001	269,28	269 281,20	33063	4116
3.4.2018	MŠ, Elišky Krásoňovské 15, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004910	166,49	166 493,60	33063	4116
3.4.2018	MŠ, Kneslova 7, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004909	140,08	140 080,00	33063	4116
3.4.2018	MŠ, Nádvoří 3, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004409	167,19	167 189,60	33063	4116
3.4.2018	MŠ Oříšek, Drozdí 210/2c, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004150	101,62	101 624,00	33063	4116
3.4.2018	MŠ Viedeňská 39a, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0003847	144,13	144 131,20	33063	4116
9.4.2018	MŠ Bulharská 62, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0003705	146,33	146 328,00	33063	4116
11.4.2018	ZŠ a MŠ, Husova 17, Brno - Česká a brněnská emigrace a exil v letech 1914 - 1989	290,00	290 000,00	33339	4116
13.4.2018	MŠ Vážka, Rybnická 45, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0005062	189,30	189 304,00	33063	4116
13.4.2018	ZŠ, Kamínky 5, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004205	403,49	403 493,20	33063	4116
13.4.2018	ZŠ a MŠ, Horníkova 1, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0005350	642,93	642 929,20	33063	4116
13.4.2018	MŠ, Šromova 55, Brno - realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004319	200,14	200 136,80	33063	4116
18.4.2018	ZŠ a MŠ, Bosonožské nám. 44, Brno - realiz. projektu č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004310	341,27	341 270,40	33063	4116
23.4.2018	ZŠ, Antonínská 3, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004689	494,15	494 151,60	33063	4116
23.4.2018	MŠ SLUNÍČKO, Strnadova 13, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0003685	153,54	153 543,20	33063	4116
11.5.2018	ZŠ a MŠ, Blažkova 9, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0005030	746,92	746 924,00	33063	4116
11.5.2018	ZŠ J.A.Komenského a MŠ, nám. Republiky 10 - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004950	339,27	339 268,00	33063	4116
11.5.2018	MŠ, nám. Svornosti 8, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0005836	233,15	233 148,80	33063	4116
11.5.2018	MŠ, Brechtova 6, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004528	119,14	119 136,00	33063	4116
22.5.2018	MŠ, Synkova 24, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004155	142,22	142 222,40	33063	4116
22.5.2018	MŠ POHÁDKA, Bratří Pelíšků 7, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0006042	244,55	244 545,60	33063	4116
24.5.2018	ZŠ, Řehořova 3, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0004812	410,59	410 592,80	33063	4116
28.5.2018	MŠ, Hudecova 435/47, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0005343	277,30	277 296,00	33063	4116
11.6.2018	MŠ, Hněvkovského 62, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0006494	147,69	147 689,60	33063	4116
15.6.2018	ZŠ, nám. Míru 3, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0005885	269,37	269 374,80	33063	4116
15.6.2018	MŠ Studánka, Ondrova 25, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0006682	82,55	82 547,20	33063	4116
15.6.2018	ZŠ, Labská 27, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0006146	513,23	513 228,40	33063	4116
21.6.2018	ZŠ a MŠ, Vedlejší 10 - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0005142	776,48	776 481,60	33063	4116
22.6.2018	ZŠ a MŠ, Chalabalova 2 - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/16 022/0006084	353,10	353 096,40	33063	4116

**Přehled přijatých účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů
a ze zahraničí k 31.12.2018**

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
25.6.2018	ZŠ, Svážná 9, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0006015	446,92	446 916,80	33063	4116
25.6.2018	MŠ, Absolonova 20a, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0006362	145,19	145 190,40	33063	4116
25.6.2018	MŠ, Vinařská 4, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0006702	226,94	226 940,00	33063	4116
2.7.2018	ZŠ, Jasanová 2, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0005953	398,34	398 335,20	33063	4116
12.7.2018	MŠ, Šrámkova 14, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0006276	144,13	144 131,20	33063	4116
1.8.2018	MŠ, U Lípy Svobody 3, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0005046	139,41	139 406,40	33063	4116
1.8.2018	MŠ Zabka, Drdy 547, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0004789	198,97	198 966,40	33063	4116
1.8.2018	MŠ, Klášterského 14, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0006866	166,71	166 708,80	33063	4116
1.8.2018	MŠ, Slavičková 1, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0005892	190,44	190 440,00	33063	4116
1.8.2018	MŠ, Kšírova 141, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0006054	100,50	100 504,80	33063	4116
1.8.2018	ZŠ, Hroznová 1, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0005401	472,22	472 217,60	33063	4116
1.8.2018	ZŠ, Arménská 21, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0007242	525,83	525 825,60	33063	4116
1.8.2018	MŠ, Bořetická 7, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0006578	147,68	147 678,40	33063	4116
7.8.2018	Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ ve městě Brně - projekt č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16 021/0003126	9 737,50	9 737 500,00	33063	4116
9.8.2018	ZŠ, Kneslova 28, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0005655	326,95	326 951,20	33063	4116
10.8.2018	ZŠ, Hamry 12, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0007021	351,77	351 770,00	33063	4116
10.8.2018	MŠ, Trnkova 81, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0006048	140,99	140 992,00	33063	4116
10.8.2018	MŠ FAMILY, Mazouřova 2, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0006050	167,89	167 885,60	33063	4116
10.8.2018	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	8 740,00	8 740 000,00	33063	4116
17.8.2018	MŠ, Řezáčova 3, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0006799	155,91	155 906,40	33063	4116
17.8.2018	ZŠ, Tuháčkova 23, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0006261	403,64	403 644,80	33063	4116
17.8.2018	MŠ, Novoměstská 1, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0007401	143,86	143 860,80	33063	4116
17.8.2018	MŠ, Puchýřova 13a, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0007569	147,72	147 720,00	33063	4116
17.8.2018	MŠ Adélka, U Velké ceny 8, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0005096	83,83	83 832,00	33063	4116
22.8.2018	MŠ Soukenická 8 Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0007577	113,61	113 606,40	33063	4116
22.8.2018	MŠ Paraplíčko, Tumaňanova 59, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0006867	122,83	122 831,20	33063	4116
22.8.2018	MŠ Žizkova 57, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0007089	140,30	140 296,00	33063	4116
24.8.2018	ZŠ a MŠ Zeiberlichova 49, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0008669	207,42	207 416,00	33063	4116
7.9.2018	MŠ, Pšeník 18, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0003730	139,87	139 869,60	33063	4116
7.9.2018	MŠ, Nopova 15, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0005772	145,60	145 601,60	33063	4116
11.9.2018	MŠ, Cihelní 1a, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0006789	187,68	187 676,80	33063	4116
11.9.2018	ZŠ, Bakalovo nábřeží 8, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0009146	2 739,87	2 739 871,00	33063	4116
18.9.2018	MŠ, Skořepka 5, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0007211	118,86	118 857,60	33063	4116
18.9.2018	MŠ, Úvoz 57, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0007471	182,55	182 548,00	33063	4116
18.9.2018	ZŠ a MŠ, Křídlovická 30b, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0007472	794,56	794 558,40	33063	4116
25.9.2018	ZŠ, Hudcova 35, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0007529	377,96	377 958,80	33063	4116
25.9.2018	ZŠ, Kamenáčky 4, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0007311	401,65	401 652,40	33063	4116
26.9.2018	ZŠ a MŠ, Jana Brozkvy 3, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0009310 Šablony II	2 214,67	2 214 669,00	33063	4116
8.10.2018	MŠ POD ŠPILBERKEM, Údolní 9a - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0007207 Šablony II	141,25	141 252,00	33063	4116
8.10.2018	ZŠ Jana Babáka 3 - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0009224 Šablony II	1 669,30	1 669 299,00	33063	4116
16.10.2018	ZŠ, Holzova 1 - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0006914	575,10	575 099,20	33063	4116
16.10.2018	MŠ, Bieblova 25 - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0007463	206,25	206 252,00	33063	4116
16.10.2018	MŠ, Oderská 2 - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0007647	145,42	145 421,60	33063	4116
16.10.2018	ZŠ Janouškova 2 - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0007490	472,70	472 701,60	33063	4116
23.10.2018	ZŠ Pavlovská 16 - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0010275 Šablony II	1 703,73	1 703 734,00	33063	4116
23.10.2018	ZŠ Sirotkova 36 - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0009439 Šablony II	2 778,44	2 778 443,00	33063	4116
25.10.2018	MŠ Stolcova 51 - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0007164	97,85	97 845,60	33063	4116
25.10.2018	ZŠ Mutěnická 23 - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0007174	425,93	425 925,60	33063	4116
29.10.2018	MŠ se speciální tř. pro děti s vadami řeči, Švermova 11, Brno - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0010059	469,18	469 176,00	33063	4116
2.11.2018	ZŠ, Gajdošova 3 - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0009675	2 596,65	2 596 650,00	33063	4116
2.11.2018	ZŠ, Laštůvkova 77 - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0009460	2 542,73	2 542 733,00	33063	4116
5.11.2018	Masarykova základní škola a MŠ, Zemědělská 29, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0009759	2 146,03	2 146 025,00	33063	4116
5.11.2018	ZŠ, Bosonožská 9, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0009436	1 613,37	1 613 370,00	33063	4116
5.11.2018	MŠ, Kárníková 4, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0006871	160,39	160 390,40	33063	4116
5.11.2018	ZŠ, Čejkovičská 10, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/010234	1 452,17	1 452 165,00	33063	4116
8.11.2018	MŠ, nám. SNP 25a, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0009863	486,24	486 240,00	33063	4116
8.11.2018	MŠ, Gabriely Preissové 8, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0009671	612,30	612 296,00	33063	4116
8.11.2018	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně - projekt č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16 021/000	5 082,50	5 082 500,00	33063	4116
14.11.2018	Waldorfská základní a mateřská škola, Plovdivská 8, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0007597	449,83	449 831,20	33063	4116
14.11.2018	Mateřská škola Kamarád, Čtvrtě 3, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0007775	97,95	97 948,80	33063	4116
14.11.2018	Mateřská škola, Božetěchova 65, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0007253	150,23	150 228,80	33063	4116
14.11.2018	Mateřská škola ZDISLAVA, Pellicova 4, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0010483	623,41	623 412,00	33063	4116
14.11.2018	Mateřská škola ZVĚDALEK, Kachlíkova 17, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0009792	503,64	503 640,00	33063	4116
14.11.2018	Základní škola a mateřská škola, Husova 17, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0010403	1 944,19	1 944 189,00	33063	4116
14.11.2018	Základní škola a mateřská škola, Pastviny 70, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0010254	3 221,46	3 221 462,00	33063	4116
14.11.2018	Mateřská škola, ulice Kosmonautů 2, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0007454	174,08	174 084,80	33063	4116
14.11.2018	Mateřská škola PASTELKY, Jamborova 11, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0010192	423,19	423 189,00	33063	4116
16.11.2018	Základní škola, nám. Svornosti 7, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0007843	471,92	471 917,20	33063	4116
16.11.2018	Mateřská škola, Hatě 19, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0009898	499,15	499 146,00	33063	4116
16.11.2018	Mateřská škola, Šaumannova Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0009240	477,44	477 444,00	33063	4116
16.11.2018	Základní škola, Vejrostova 1, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0009999	3 036,39	3 036 388,00	33063	4116
19.11.2018	Mateřská škola, Uzbecká 30, Brno - projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0006917	153,76	153 755,20	33063	4116
	MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR	8 862,07	8 862 069,84		
20.2.2018	Zprostředkující subjekt ITI	552,06	552 056,30	17018	4116
20.2.2018	Zprostředkující subjekt ITI	97,42	97 421,70	17017	4116
28.3.2018	MŠ Pastviny 70 - rozšíření	223,53	223 528,75	17016	4116
28.3.2018	MŠ Pastviny 70 - rozšíření	13,15	13 148,75	17015	4116
3.4.2018	MŠ Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa	409,60	409 602,43	17016	4116
3.4.2018	MŠ Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa	24,09	24 094,26	17015	4116
21.5.2018	Řízení ITI	208,67	208 670,67	17017	4116
21.5.2018	Řízení ITI	1 182,47	1 182 467,08	17018	4116

**Přehled přijatých účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů
a ze zahraničí k 31.12.2018**

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
31.5.2018	Zprostředkující subjekt ITI	106,12	106 122,15	17017	4116
31.5.2018	Zprostředkující subjekt ITI	601,36	601 358,79	17018	4116
22.6.2018	MŠ Zabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín	418,55	418 553,73	17016	4116
22.6.2018	MŠ Zabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín	24,62	24 620,81	17015	4116
26.6.2018	MŠ Kamechy II, výstavba šestiřídlní MŠ	135,59	135 589,48	17015	4116
26.6.2018	MŠ Kamechy II, výstavba šestiřídlní MŠ	2 305,02	2 305 021,14	17016	4116
3.10.2018	Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD	133,71	133 705,00	17016	4116
3.10.2018	Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD	7,87	7 865,00	17015	4116
2.11.2018	Zprostředkující subjekt ITI - projekt č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15 003/0000082	824,82	824 823,85	17018	4116
2.11.2018	Zprostředkující subjekt ITI - projekt č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15 003/0000082	145,56	145 557,15	17017	4116
20.11.2018	Projekt Řízení ITI BMO č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15 003/0000139	1 078,83	1 078 830,88	17018	4116
20.11.2018	Projekt Řízení ITI BMO č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15 003/0000139	190,38	190 381,92	17017	4116
	Brno - střed - aktualizace informačního systému Brno - střed CZ.06.3.05/0.0/0.0/16 044/0005518	168,73	168 725,00	17016	4116
	Brno - střed - aktualizace informačního systému Brno - střed CZ.06.3.05/0.0/0.0/16 044/0005518	9,93	9 925,00	17015	4116
	MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR	135 128,75	135 128 745,66		
21.1.2018	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast života	856,50	856 496,25	13013	4116
1.3.2018	Drom, romské středisko - prevence patolog. jevů v sociálně vyloučených lokalitách města Brna	2 836,96	2 836 961,24	13013	4116
7.3.2018	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	4 344,65	4 344 647,15	13013	4116
12.3.2018	SZZ II Brno - Dětská skupina Zahradníková č.projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15 035/0002132	973,65	973 651,20	13013	4116
19.3.2018	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	3 461,68	3 461 681,24	13013	4116
20.3.2018	Komplexní podpora bydlení na území města Brna	2 884,06	2 884 057,50	13013	4116
12.4.2018	Drom, romské středisko - Poskytování dluh. poradenství v sociálně vylouč. lokalitách města Brna	1 159,88	1 159 878,75	13013	4116
19.4.2018	Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně	354,84	354 842,66	13013	4116
20.4.2018	Dotace na zabezpečení činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018	29 532,53	29 532 529,00	13011	4116
27.4.2018	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)	1 661,47	1 661 471,35	13013	4116
10.5.2018	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám	1 846,94	1 846 942,50	13013	4116
18.5.2018	Podpora stabilizace ohrožených rodin I.	4 717,57	4 717 571,24	13013	4116
6.6.2018	Drom, romské středisko - AMARE NEVO DROM	642,80	642 799,99	13013	4116
8.6.2018	Podpora stabilizace ohrožených rodin II.	4 581,91	4 581 905,31	13013	4116
17.7.2018	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	1 791,45	1 791 445,21	13013	4116
8.8.2018	Dotace na zabezpečení činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018	33 984,47	33 984 471,00	13011	4116
17.8.2018	Asistenti prevence kriminality v Brně	895,17	895 167,27	13013	4116
17.8.2018	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	960,66	960 664,20	13013	4116
20.8.2018	Drom, romské středisko - prevence patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách města Brna	1 230,20	1 230 198,43	13013	4116
20.8.2018	SZZ II Brno - Dětská skupina Zahradníková č.projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15 035/0002132	1 073,88	1 073 880,00	13013	4116
20.8.2018	Drom, romské středisko - zvyšování zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách města Brna	698,98	698 984,45	13013	4116
6.9.2018	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	632,29	632 290,30	13013	4116
13.9.2018	Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB	2 411,90	2 411 904,59	13013	4116
24.9.2018	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast života	2 471,10	2 471 095,54	13013	4116
27.9.2018	Drom, romské středisko - AMARE NEVO DROM	612,75	612 750,38	13013	4116
27.9.2018	Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně	1 515,03	1 515 030,94	13013	4116
10.10.2018	Podpora stabilizace ohrožených rodin II. - projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16 052/0007788	1 092,56	1 092 558,21	13013	4116
10.10.2018	Dotace na výkon sociální práce	14 860,36	14 860 356,00	13015	4116
11.10.2018	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)	766,11	766 112,97	13013	4116
24.10.2018	Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně	479,02	479 016,08	13013	4116
25.10.2018	Komplexní podpora bydlení na území města Brna	389,27	389 266,52	13013	4116
7.11.2018	Drom, romské středisko - Poskytování dluhového poradenství v sociálně vyloučených lokalitách města Brna	544,10	544 099,78	13013	4116
8.11.2018	Podpora stabilizace ohrožených rodin I.	1 407,31	1 407 312,21	13013	4116
14.11.2018	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám CZ.03.2.60/0.0/0.0/16 052/0007785	829,32	829 321,60	13013	4116
21.11.2018	SZZ II Brno - Dětská skupina Zahradníková č.projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17 073/0008505	1 073,88	1 073 880,00	13013	4116
28.11.2018	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně CZ.03.2.63/0.0/0.0/16 128/0006188.	2 154,24	2 154 240,90	13013	4116
17.12.2018	Chovánek - centrum rodin typu - dotace pro provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro r.2018	1 122,28	1 122 282,00	13307	4116
	Brno - Černovice - Dětská skupina - Kapičky	474,39	474 388,20	13013	4116
	Brno - Medlánky - Obec přátelská rodině a seniorům 2018	130,00	130 000,00	13016	4116
	Brno - střed - podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno - střed	1 133,34	1 133 343,82	13013	4116
	Brno - střed - management řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Brno - střed	539,25	539 249,68	13013	4116
	MINISTERSTVO VNITRA ČR	2 143,38	2 143 384,00		
12.4.2018	Strategie integrace cizinců ve městě Brně	1 128,32	1 128 321,00	14007	4116
19.6.2018	Národní program prevence kriminality	295,00	295 000,00	14032	4116
	Brno - Bohunice - na odbornou přípravu, za uskuteč. zásah mimo území obvodu a vybavení a opravu JSDH	54,63	54 633,00	14004	4116
	Brno - Chrlice - na odbornou přípravu, za uskutečnění zásah mimo území obvodu a vybavení a opravu JSDH	89,90	89 900,00	14004	4116
	Brno - Jundrov - na odbornou přípravu, za uskutečnění zásah mimo území obvodu a vybavení a opravu JSDH	56,05	56 054,00	14004	4116
	Brno - Komín - na odbornou přípravu, za uskutečnění zásah mimo území obvodu a vybavení a opravu JSDH	64,07	64 067,00	14004	4116
	Brno - Maloměřice a Obřany - na odb. přípravu, za uskut. zásah mimo území obvodu a vybav. a opravu JSDH	61,43	61 434,00	14004	4116
	Brno - Orešín - na odbornou přípravu, za uskutečnění zásah mimo území obvodu a vybavení a opravu JSDH	8,80	8 800,00	14004	4116
	Brno - sever - na odbornou přípravu, za uskutečnění zásah mimo území obvodu a vybavení a opravu JSDH	129,43	129 425,00	14004	4116
	Brno - Tuřany - na odbornou přípravu, za uskutečnění zásah mimo území obvodu a vybavení a opravu JSDH	66,16	66 156,00	14004	4116
	Brno - Útěchov - na odbornou přípravu, za uskutečnění zásah mimo území obvodu a vybavení a opravu JSDH	1,80	1 797,00	14004	4116
	Brno - Žebětín - na odbornou přípravu, za uskutečnění zásah mimo území obvodu a vybavení a opravu JSDH	94,00	94 000,00	14004	4116
	Brno - Židenice - na odbornou přípravu, za uskutečnění zásah mimo území obvodu a vybavení a opravu JSDH	50,40	50 397,00	14004	4116
	Brno - Židenice - náklady spojené s azylovým zařízením	43,40	43 400,00	14137	4116
	MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ	1 952,67	1 952 672,00		
20.4.2018	Úrazová nemocnice v Brně - rezidenční místa - chirurgie (roz. č. 1740103/22017/VLP/A17/ROZ-I.)	210,00	210 000,00	35015	4116
24.4.2018	Úrazová nemocnice v Brně - rezidenční místo - chirurgie (roz. č. 1530124/22015/VLP/RM/ROZ-I.)	60,00	60 000,00	35015	4116
30.4.2018	Úrazová nemocnice v Brně - 2 rezid. místa - rozhodnutí č. 1430185/2014/VLP/RM/ROZ - II.	134,17	134 166,50	35015	4116
11.5.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Anestez. a intenz. medicína - rozh.č. 1710043/2017/VLP/RM/ROZ - II.	150,00	150 000,00	35015	4116
11.5.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Anestez. a intenz. medicína - rozh.č. 1710131/2017/VLP/RM/ROZ - I	300,00	300 000,00	35015	4116
11.5.2018	Úrazová nemocnice v Brně - rezidenční místa - chirurgie - rozh.č.1710102/2017/VLP/RM/ROZ - I.	300,00	300 000,00	35015	4116

**Přehled přijatých účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů
a ze zahraničí k 31.12.2018**

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
16.5.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Ošetř. péče v chirurg. oborech - rozh. č. 1720038/2017/ONP/RM/ROZ-I.	12,21	12 214,00	35019	4116
16.5.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Klinic. bioch. (zdrav. laborant) - rozh. č. 1720037/2017/ONP/RM/ROZ-I.	13,82	13 821,50	35019	4116
16.5.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Zobrazovací technologie v radiodiagnostice (radiologický asistent)	20,08	20 077,00	35019	4116
16.5.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Aplikovaná fyzioterapie - rozh. č. 1720034/2017/ONP/RM/ROZ-I.	21,74	21 741,50	35019	4116
16.5.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Perioperační péče - rozh. č. 1720039/2017/ONP/RM/ROZ-I.	42,00	41 999,50	35019	4116
16.5.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Intenzivní péče - rozh. č. 1720036/2017/ONP/RM/ROZ-I.	102,86	102 857,00	35019	4116
1.6.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Ošetř. péče v chirurg. oborech - rozh. č. 1620122/2016/ONP/RM/ROZ-I.	3,22	3 215,00	35019	4116
1.6.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Intenzivní péče - rozhodnutí č. 1620119/2016/ONP/RM/ROZ-I	12,86	12 856,50	35019	4116
1.6.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Aplikovaná fyzioterapie - rozh. č. 1620118/2016/ONP/RM/ROZ-I.	19,97	19 972,00	35019	4116
4.9.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Ošetř. péče v chirurg. oborech - rozh. č. 1720038/2017/ONP/RM/ROZ-I.	12,21	12 214,00	35019	4116
4.9.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Klinic. bioch. (zdrav. laborant) - rozh. č. 1720037/2017/ONP/RM/ROZ-I.	13,82	13 821,50	35019	4116
4.9.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Zobrazovací technologie v radiodiagnostice (radiologický asistent)	20,08	20 077,00	35019	4116
4.9.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Aplikovaná fyzioterapie - rozh. č. 1720034/2017/ONP/RM/ROZ-I.	21,74	21 741,50	35019	4116
4.9.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Perioperační péče - rozh. č. 1720039/2017/ONP/RM/ROZ-I.	42,00	41 999,50	35019	4116
4.9.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Intenzivní péče - rozh. č. 1720036/2017/ONP/RM/ROZ-I.	102,86	102 857,00	35019	4116
13.9.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Ošetř. péče v chirurg. oborech - rozh. č. 1620122/2016/ONP/RM/ROZ-I.	3,22	3 215,00	35019	4116
13.9.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Intenzivní péče - rozhodnutí č. 1620119/2016/ONP/RM/ROZ-I	12,86	12 856,50	35019	4116
13.9.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Aplikovaná fyzioterapie - rozh. č. 1620118/2016/ONP/RM/ROZ-I.	19,97	19 972,00	35019	4116
24.9.2018	Úrazová nemocnice v Brně - rezidenční místa - chirurgie (roz. č. 1740103/22017/VLP/A17/ROZ-I.)	210,00	210 000,00	35015	4116
25.9.2018	Úrazová nemocnice v Brně - rozhodnutí č. 1530124/2015/VLP/RM/ROZ-I	60,00	60 000,00	35015	4116
25.9.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Chirurgie - rozhodnutí č. 1430185/2014/VLP/RM/ROZ - II.	134,17	134 166,50	35015	4116
22.11.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Ergoterapie pro dospělé - rozhodnutí č. 1820107/2018/ONP/RM/ROZ	0,99	990,00	35019	4116
22.11.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Zobraz. technol. v radiodiagn. - rozhodnutí č. 1820106/2018/ONP/RM/ROZ	1,38	1 384,00	35019	4116
22.11.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Aplikovaná fyzioterapie - rozh. č. 1820102/2018/ONP/RM/ROZ	2,02	2 022,00	35019	4116
22.11.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Ošetřovat. péče v chirurg. oborech - rozh. č. 1820104/2018/ONP/RM/ROZ	2,57	2 571,00	35019	4116
22.11.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Intenzivní péče - rozhodnutí č. 1820103/2018/ONPRM/ROZ	5,14	5 142,00	35019	4116
22.11.2018	Úrazová nemocnice v Brně - Organizace a řízení ve zdrav. - rozhodnutí č. 1820105/2018/ONP/RM/ROZ	25,71	25 712,00	35019	4116
17.12.2018	Vratka - Úrazová nemocnice v Brně - Ergoterapie pro dospělé - rozhodnutí č. 1820107/2018/ONP/RM/ROZ	-0,99	-990,00	35019	4116
17.12.2018	Vratka - Úrazová nemocnice v Brně - rozhodnutí č. 1740103/22017/VLP/A17/ROZ-I.	-140,00	-140 000,00	35015	4116
	MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	4 418,08	4 418 078,74		
10.8.2018	Revitalizace zeleně na Husovickém kopci	514,15	514 146,08	15011	4116
14.9.2018	ZOO Brno - příspěvek zoologickým zahradám	1 097,94	1 097 935,00	15065	4116
	Brno - Líšeň - úprava vegetace v Brně - Líšni, lokality 1,2,3,4,6,7,8,9	1 745,08	1 745 077,93	15011	4116
	Brno - Ořešín - Revitalizace krajinné zeleně a ovocného sadu Horka	120,05	120 052,00	15011	4116
	Brno - Medláňky - Regenerace sídlištní zeleně - MŽP CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_030/0002226	940,87	940 867,73	15011	4116
	JIHOMORAVSKÝ KRAJ	315 389,04	315 389 037,55		
12.1.2018	ZŠ Novolišeňská 10 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	13,17	13 172,25	13014	4122
12.1.2018	ZŠ a MŠ Křenová 21 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	124,24	124 238,10	13014	4122
16.1.2018	ZŠ a MŠ, nám. 28. října 22 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	180,89	180 888,75	13014	4122
16.1.2018	ZŠ a MŠ, Merhautova 37 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	212,14	212 142,00	13014	4122
28.3.2018	Drom, romské středisko - zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje	822,00	822 000,00	13305	4122
3.5.2018	Zajištění sociálních služeb	26 449,98	26 449 980,00	13305	4122
7.5.2018	Domov pro seniory Mikuláškovo nám. - sociální služby	6 142,92	6 142 920,00	13305	4122
7.5.2018	Domov pro seniory Kociánka - sociální služby	17 946,96	17 946 960,00	13305	4122
7.5.2018	Domov pro seniory Foltýnova - sociální služby	10 129,20	10 129 200,00	13305	4122
7.5.2018	Drom, romské středisko - sociální služby	3 604,26	3 604 260,00	13305	4122
7.5.2018	Domov pro seniory Holásecká - sociální služby	4 989,90	4 989 900,00	13305	4122
7.5.2018	Domov pro seniory Koniklecová - sociální služby	3 724,80	3 724 800,00	13305	4122
7.5.2018	Domov pro seniory Nopova - sociální služby	6 652,08	6 652 080,00	13305	4122
7.5.2018	Domov pro seniory Okružní - sociální služby	3 101,52	3 101 520,00	13305	4122
7.5.2018	Domov pro seniory Podpěrova - sociální služby	3 786,00	3 786 000,00	13305	4122
7.5.2018	Domov pro seniory Věstonická - sociální služby	17 776,80	17 776 800,00	13305	4122
7.5.2018	Domov pro seniory Vychodilova - sociální služby	8 768,76	8 768 760,00	13305	4122
7.5.2018	Centrum sociálních služeb - sociální služby	14 565,30	14 565 300,00	13305	4122
7.5.2018	Domov pro seniory Kosmonautů - sociální služby	5 029,20	5 029 200,00	13305	4122
22.5.2018	ZŠ Heyrovského 32 - SPOKOJENÝ UČITEL=SPOKOJENÝ ŽÁK	30,00	30 000,00	311	4122
22.6.2018	ZŠ a MŠ, Staňkova 14 - Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II	150,51	150 513,48	14029	4122
22.6.2018	ZŠ a MŠ, Staňkova 14 - Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II	16,72	16 723,72	1211	4122
28.6.2018	Centrum experimentálního divadla - Přehlídka sklepení VI. 2018	60,00	60 000,00	331	4122
28.6.2018	Centrum experimentálního divadla - Offprogramové aktivity HaDivadla	60,00	60 000,00	331	4122
28.6.2018	Centrum experimentálního divadla - Provázek na hrad!	150,00	150 000,00	331	4122
3.7.2018	Městské divadlo Brno - Insenační projekty 2018 - Lakomec	1 250,00	1 250 000,00	331	4122
3.7.2018	Městské divadlo Brno - Insenační projekty 2018 - Čarodějky ze Salemu	1 250,00	1 250 000,00	331	4122
9.7.2018	Úrazová nemocnice Brno - podpora lékařské pohotovostní služby	1 000,00	1 000 000,00	351	4122
11.7.2018	Drom, romské středisko - zajištění sociálních služeb	548,00	548 000,00	13305	4122
11.7.2018	Centrum sociálních služeb - zajištění sociálních služeb	9 710,20	9 710 200,00	13305	4122
11.7.2018	Zajištění sociálních služeb	17 633,32	17 633 320,00	13305	4122
12.7.2018	Domov pro seniory Holásecká - sociální služby	3 326,60	3 326 600,00	13305	4122
12.7.2018	Domov pro seniory Kociánka - sociální služby	11 964,64	11 964 640,00	13305	4122
12.7.2018	Domov pro seniory Foltýnova - sociální služby	6 752,80	6 752 800,00	13305	4122
16.7.2018	Domov pro seniory Koniklecová - sociální služby	2 483,20	2 483 200,00	13305	4122
16.7.2018	Domov pro seniory Kosmonautů - sociální služby	3 352,80	3 352 800,00	13305	4122
16.7.2018	Domov pro seniory Mikuláškovo nám. - sociální služby	4 095,28	4 095 280,00	13305	4122
16.7.2018	Domov pro seniory Nopova - sociální služby	4 434,72	4 434 720,00	13305	4122
16.7.2018	Domov pro seniory Podpěrova - sociální služby	2 524,00	2 524 000,00	13305	4122
16.7.2018	Domov pro seniory Okružní - sociální služby	2 067,68	2 067 680,00	13305	4122
17.7.2018	Filharmonie Brno - Novoroční koncert 2018	100,00	100 000,00	331	4122
17.7.2018	Filharmonie Brno - Mozartovy děti 2018	150,00	150 000,00	331	4122
17.7.2018	Národní divadlo Brno - podpora dostupnosti Národního divadla Brno v Jihomoravském kraji	500,00	500 000,00	331	4122
20.7.2018	Drom, romské středisko - sociální služby	2 402,84	2 402 840,00	13305	4122

**Přehled přijatých účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů
a ze zahraničí k 31.12.2018**

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
20.7.2018	Domov pro seniory Vychodilova - sociální služby	5 845,84	5 845 840,00	13305	4122
20.7.2018	Domov pro seniory Věstonická - sociální služby	11 851,20	11 851 200,00	13305	4122
24.7.2018	Zajištění sociálních služeb	2 530,00	2 530 000,00	435	4122
24.7.2018	Zajištění sociálních služeb	32,90	32 900,00	437	4122
2.8.2018	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	275,60	275 600,00	431	4122
2.8.2018	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	536,30	536 300,00	435	4122
2.8.2018	Centrum sociálních služeb - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	220,90	220 900,00	437	4122
2.8.2018	Domov pro seniory Foltýnova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 457,60	1 457 600,00	435	4122
2.8.2018	Domov pro seniory Holásecká - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	683,80	683 800,00	435	4122
2.8.2018	Domov pro seniory Kociánka - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	2 520,30	2 520 300,00	435	4122
2.8.2018	Domov pro seniory Konikleceva - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	455,80	455 800,00	435	4122
2.8.2018	Domov pro seniory Kosmonautů - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	774,30	774 300,00	435	4122
2.8.2018	Domov pro seniory Mikuláškovo n. - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	830,20	830 200,00	435	4122
2.8.2018	Domov pro seniory Nopova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	1 465,30	1 465 300,00	435	4122
2.8.2018	Domov pro seniory Okružní - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	533,60	533 600,00	435	4122
2.8.2018	Domov pro seniory Podpěrova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	455,80	455 800,00	435	4122
2.8.2018	Drom, romské středisko - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	245,10	245 100,00	437	4122
2.8.2018	Domov pro seniory Vychodilova - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	931,20	931 200,00	435	4122
2.8.2018	Domov pro seniory Věstonická - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby	2 630,80	2 630 800,00	435	4122
13.8.2018	TIC BRNO - podpora zkvalitnění služeb TIC	50,00	50 000,00	214	4122
15.8.2018	Městská policie - Senior akademie XIII	100,00	100 000,00	539	4122
15.8.2018	Městská policie - Mobidik	56,00	56 000,00	539	4122
20.8.2018	Knihovna Jiřího Mahena - Kytice pro Republiku	40,00	40 000,00	331	4122
22.8.2018	Muzeum města Brna - archeologická mapa města Brna	150,00	150 000,00	331	4122
22.8.2018	MŠ Kárniková 4 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	5,29	5 286,12	13014	4122
22.8.2018	ZŠ Antonínská 3 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	11,67	11 672,64	13014	4122
22.8.2018	ZŠ Vejrostova 1 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	17,75	17 752,14	13014	4122
22.8.2018	ZŠ a MŠ Kotlářská 4 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	25,04	25 038,30	13014	4122
22.8.2018	ZŠ Masarova 11 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	45,27	45 272,01	13014	4122
22.8.2018	ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	311,24	311 237,01	13014	4122
22.8.2018	ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	334,06	334 060,65	13014	4122
23.8.2018	ZŠ Horácké nám. 13 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	4,54	4 539,36	13014	4122
23.8.2018	ZŠ Košinova 22 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	5,31	5 309,43	13014	4122
23.8.2018	ZŠ Labská 27 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	6,93	6 930,63	13014	4122
23.8.2018	ZŠ Novolišeňská 10 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	21,24	21 237,72	13014	4122
23.8.2018	ZŠ Novoměstská 21 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	18,40	18 400,62	13014	4122
23.8.2018	ZŠ a MŠ Křenová 21 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	79,55	79 554,30	13014	4122
23.8.2018	ZŠ Hudcova 35 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	13,70	13 699,14	13014	4122
23.8.2018	Poskytování první pomoci u dětí a prevence úrazů seniorů	45,00	45 000,00	359	4122
29.8.2018	Realizace projektu prevence kriminality - Aristoteles	56,00	56 000,00	539	4122
29.8.2018	Realizace projektu prevence kriminality - Brno lepším místem pro život	66,00	66 000,00	539	4122
29.8.2018	Realizace projektu prevence kriminality - Klub Konikleceva 5	155,00	155 000,00	539	4122
11.9.2018	Muzeum města Brna - mobiliář pro výstavu historic. loutek ze sbírky M.a P. Jiráskových	77,00	77 000,00	331	4122
11.9.2018	TIC BRNO - Týden výtvarné kultury : program pro veřejnost	87,00	87 000,00	331	4122
11.9.2018	Divadlo Radost - projekt Kabaret Nohavica	94,00	94 000,00	331	4122
20.9.2018	Hvězdárna a planetárium Brno - Jihomoravský kraj fandí vědě	2 335,00	2 335 000,00	331	4122
20.9.2018	Hvězdárna a planetárium Brno - Vědecká mapa	520,00	520 000,00	331	4122
3.10.2018	Muzeum města Brna - Muzejní noc na Špilberku	60,00	60 000,00	331	4122
4.10.2018	Národní divadlo Brno - Divadelní svět Brno 2018	1 000,00	1 000 000,00	331	4122
5.10.2018	Národní divadlo Brno - Dance Brno	1 000,00	1 000 000,00	331	4122
5.10.2018	Národní divadlo Brno - Janáček Brno	1 000,00	1 000 000,00	331	4122
5.10.2018	Filharmonie Brno - Moravský hudební festival Špilberk	1 000,00	1 000 000,00	331	4122
10.10.2018	Filharmonie Brno - částečná úhrada objemu prostředků na platy	18 000,00	18 000 000,00	331	4122
11.10.2018	Národní divadlo Brno - částečná úhrada objemu prostředků na platy	27 500,00	27 500 000,00	331	4122
19.10.2018	ZŠ a MŠ Merhautova 37 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	1 336,24	1 336 242,60	13014	4122
19.10.2018	MŠ Kárniková 4 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	21,14	21 144,48	13014	4122
19.10.2018	ZŠ Vejrostova 1 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	71,01	71 008,56	13014	4122
23.10.2018	ZŠ a MŠ Křenová 21 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	318,22	318 217,20	13014	4122
23.10.2018	ZŠ Labská 27 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	27,72	27 722,52	13014	4122
23.10.2018	ZŠ Novoměstská 21 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	73,60	73 602,48	13014	4122
23.10.2018	ZŠ Hudcova 35 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	54,80	54 796,56	13014	4122
23.10.2018	ZŠ Košinova 22 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	21,24	21 237,72	13014	4122
23.10.2018	ZŠ Novolišeňská 10 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	84,95	84 950,88	13014	4122
23.10.2018	ZŠ Horácké náměstí 13 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	18,16	18 157,44	13014	4122
23.10.2018	ZŠ Antonínská 3 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	46,69	46 690,56	13014	4122
23.10.2018	ZŠ Masarova 11 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	181,09	181 088,04	13014	4122
23.10.2018	ZŠ a MŠ Kotlářská 4 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	100,15	100 153,20	13014	4122
23.10.2018	ZŠ a MŠ nám. 28. října 22 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	1 244,95	1 244 948,04	13014	4122
31.10.2018	Filharmonie Brno - Vybrané koncerty 2018	750,00	750 000,00	331	4122
6.11.2018	Zajištění sociálních služeb	1 679,80	1 679 800,00	13305	4122
9.11.2018	Domov pro seniory Foltýnova - sociální služby	600,00	600 000,00	13305	4122
9.11.2018	Domov pro seniory Holásecká - sociální služby	350,20	350 200,00	13305	4122
9.11.2018	Domov pro seniory Kociánka - sociální služby	1 400,00	1 400 000,00	13305	4122
12.11.2018	Centrum sociálních služeb - sociální služby	516,10	516 100,00	13305	4122
12.11.2018	Domov pro seniory Konikleceva - sociální služby	370,00	370 000,00	13305	4122
12.11.2018	Domov pro seniory Kosmonatů - sociální služby	593,70	593 700,00	13305	4122
12.11.2018	Domov pro seniory Mikuláškovo nám. - sociální služby	500,00	500 000,00	13305	4122
12.11.2018	Domov pro seniory Nopova - sociální služby	821,50	821 500,00	13305	4122
12.11.2018	Domov pro seniory Okružní - sociální služby	1 080,80	1 080 800,00	13305	4122
12.11.2018	Domov pro seniory Podpěrova - sociální služby	370,00	370 000,00	13305	4122
12.11.2018	Domov pro seniory Věstonická - sociální služby	2 000,00	2 000 000,00	13305	4122
12.11.2018	Domov pro seniory Vychodilova - sociální služby	700,00	700 000,00	13305	4122

**Přehled přijatých účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů
a ze zahraničí k 31.12.2018**

Datum (město)	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
22.11.2018	MŠ Brno, Hudcova 435/47 - poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou	43,48	43 482,60	13014	4122
23.11.2018	TIC BRNO - Gourmet Brno 2018 - tisk průvodce-brožura	100,00	100 000,00	214	4122
17.12.2018	Vratka - mobilní poradenské centrum - Mobidik	-1,47	-1 473,70	539	4122
27.12.2018	TIC BRNO - Brněnská 16 - 59. ročník mezinárodního filmového festivalu krátkých filmů	200,00	200 000,00	331	4122
	Brno - Černovice - pořízení věcných prostředků PO pro JSDH MČ Brno - Černovice	142,00	142 000,00	551	4122
	Brno - Černovice - projekt Senior Point	100,00	100 000,00	439	4122
	Brno - Chrlice - udržování čistoty cyklistických komunikací	70,00	70 000,00	221	4122
	Brno - Líšeň - realizace projektu Senior Point	100,00	100 000,00	439	4122
	Brno - Ořešín - pořízení 3 ks třívrstevných zásahových obleků JSDH	31,00	31 000,00	551	4122
	Brno - sever - oprava vozidla CAS pro JSDH	40,00	40 000,00	551	4122
	Brno - sever - realizace projektu Senior Point	99,00	99 000,00	439	4122
	Brno - střed - ZŠ a MŠ Křenová - RESTART 2018	80,00	80 000,00	311	4122
	Brno - střed - KVS U Tří kohoutů - projekt Festival Polárkovy dort	94,00	94 000,00	331	4122
	Brno - Tuřany - Slavnosti tuřanského zeli	80,00	80 000,00	331	4122
	Brno - Vinohrady - Bavíme se na Vinohradech	70,00	70 000,00	331	4122
	Brno - Vinohrady - hudební festival "Mladé hudby"	25,00	25 000,00	331	4122
	Brno - Žabovřesky - realizace projektu Senior Point	83,00	83 000,00	439	4122
	Brno - Židenice - realizace projektu Senior Point	100,00	100 000,00	439	4122
	MEZINÁRODNÍ INSTITUCE	2 439,00	2 437 678,15		
5.3.2018	Projekt SUBURBAN	167,00	166 133,90	1115	4152
28.5.2018	Zvyšování kapacity pro integr. plánování pro nízkoúhlník. mobilitu ve funkč. měst. oblastech - LOW - CARB	197,00	196 767,81	1115	4152
5.9.2018	Rapid Re-Housing Brno (14.758,87 EUR).	378,00	377 544,59		4152
15.11.2018	Projekt SUBURBAN	155,00	155 280,65	1115	4152
16.11.2018	Projekt RUGGEDISED	1 194,00	1 193 776,24	465	4152
	MČ Brno - střed - Central Europe Regional Innovation Ecosystems Network	348,00	348 174,96		4152
	TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM	699 839,45	690 839 860,79		

Datum (město)	INVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
	STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	30 965,58	30 965 579,55		
7.5.2018	Rízení dopravy a sběr dopravních dat	5 498,32	5 498 317,75	91628	4213
27.7.2018	Rízení dopravy a sběr dopravních dat	4 250,00	4 250 000,00	91628	4213
31.8.2018	Rízení dopravy a sběr dopravních dat	11 900,00	11 900 000,00	91628	4213
18.12.2018	Rízení dopravy a sběr dopravních dat	9 317,26	9 317 261,80	91628	4213
	MINISTERSTVO KULTURY	3 576,15	3 576 150,00		
9.8.2018	Městské divadlo Brno - zateplení a dokončení obnovy fasády obj. Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny	702,17	702 172,68	34930	4216
13.9.2018	Městské divadlo Brno - zateplení a dokončení obnovy fasády obj. Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny	1 000,33	1 000 331,14	34930	4216
27.11.2018	Městské divadlo Brno - zateplení a dokončení obnovy fasády obj. Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny	1 873,65	1 873 646,18	34930	4216
	MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR	114,00	114 000,00		
7.3.2018	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	114,00	114 000,00	13013	4216
	MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ	102 485,27	102 485 274,79		
28.3.2018	MŠ Pastviny 70 - rozšíření	6 535,06	6 535 064,01	17969	4216
28.3.2018	MŠ Pastviny 70 - rozšíření	384,42	384 415,53	17968	4216
3.4.2018	MŠ Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa	5 456,13	5 456 134,87	17969	4216
3.4.2018	MŠ Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa	320,95	320 949,11	17968	4216
3.4.2018	Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13	1 047,91	1 047 909,66	17969	4216
3.4.2018	Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13	61,64	61 641,75	17968	4216
22.6.2018	MŠ Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín	9 079,25	9 079 252,16	17969	4216
22.6.2018	MŠ Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín	534,07	534 073,66	17968	4216
26.6.2018	MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ	3 890,37	3 890 370,98	17968	4216
26.6.2018	MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ	66 136,31	66 136 306,64	17969	4216
3.10.2018	Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD	5 125,46	5 125 462,60	17969	4216
3.10.2018	Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD	301,50	301 497,80	17968	4216
	Brno - Bosonohy - Zateplení bytového domu Konopiska 33	1 565,03	1 565 032,40	17969	4216
	Brno - Bosonohy - Zateplení bytového domu Konopiska 33	78,25	78 251,62	17968	4216
	Brno - střed - aktualizace informačního systému Brno - střed CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005518	109,38	109 384,00	17968	4216
	Brno - střed - aktualizace informačního systému Brno - střed CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005518	1 859,53	1 859 528,00	17969	4216
	MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY	10 050,00	10 050 000,00		
5.12.2018	Waldorfskou ZŠ a MŠ, Pořízení počítačového zařízení pro komunikaci žáka s SVP.	50,00	50 000,00	33500	4216
	Brno - Řečkovice - Rekonstrukce mlátového hřiště	10 000,00	10 000 000,00	33502	4216
	MINISTERSTVO VNITRA ČR	2 204,62	2 204 622,00		
	Brno - Černovice - dopravní automobil s přívěsem nákladním	444,68	444 675,00	14984	4216
	Brno - jih - dopravní automobil s přívěsem	450,00	450 000,00	14984	4216
	Brno - Slatina - dopravní automobil s přívěsem	450,00	450 000,00	14984	4216
	Brno - Ořešín - dopravní automobil	444,31	444 312,00	14984	4216
	Brno - Útěchov - dopravní automobil	415,64	415 635,00	14984	4216
	MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	30 552,49	30 552 486,28		
6.8.2018	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	2 369,41	2 369 406,21	15974	4216
26.11.2018	Stavební úpravy polikliniky Lesná	7 337,28	7 337 284,05	15974	4216
6.12.2018	Stavební úpravy polikliniky Lesná	2 662,72	2 662 715,94	15974	4216
11.12.2018	Zateplení ZŠ Laštůvkova	3 000,00	3 000 000,00	15974	4216
13.12.2018	Stavební úpravy Společenského centra Bystře	2 072,32	2 072 319,99	15974	4216

**Přehled přijatých účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů
a ze zahraničí k 31.12.2018**

Datum (město)	INVESTIČNÍ TRANSFERY	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč	ÚZ	POL.
13.12.2018	Zateplení DS Koniklecová	3 547,99	3 547 994,64	15974	4216
13.12.2018	Zateplení SDH Obřany	551,50	551 502,11	15974	4216
13.12.2018	Kino Art - stavební úpravy budovy	1 959,84	1 959 836,80	15974	4216
13.12.2018	Stavební úpravy Hapalova 20	623,80	623 801,65	15974	4216
13.12.2018	Stavební úpravy Hapalova 22	656,80	656 801,60	15974	4216
13.12.2018	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	5 311,93	5 311 932,69	15974	4216
	Brno - Medlánky - regenerace sídlištní zeleně	363,30	363 300,60	15974	4216
	Brno - Ořešín - revitalizace VKP Loučky	95,59	95 590,00	15974	4216
	JIHOMORAVSKÝ KRAJ	31 869,75	31 869 748,00		
21.12.2018	Janáčkovo kulturní centrum	25 000,00	25 000 000,00	331	4222
	Brno - Černovice - rekonstrukce školního hřiště ZŠ Řehořova 3	1 400,00	1 400 000,00	311	4222
	Brno - Černovice - pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH	296,45	296 450,00	551	4222
	Brno - jih - pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH	300,00	300 000,00	551	4222
	Brno - Královo Pole - výměna rozvodů ZTI a rekon. kotelny v budově ZUŠ V. Kaprálové, Palack. tř. 70	700,00	700 000,00	323	4222
	Brno - Ořešín - pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH	296,21	296 208,00	551	4222
	Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno - Řečkovice - II. et.	700,00	700 000,00	221	4222
	Brno - sever - rekonstrukce hřiště pro volnočasové aktivity Bieblova	500,00	500 000,00	341	4222
	Brno - sever - venkovní fitness Loosova	200,00	200 000,00	341	4222
	Brno - Slatina - revitalizace hřiště MČ Brno - Slatina, ul. Mikulčická u BD č. 11b	700,00	700 000,00	341	4222
	Brno - Slatina - pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH	300,00	300 000,00	551	4222
	Brno - Slatina - projektová dokum. pro výběr dodavatele stavby "Rekonstrukce požární zbrojnice - II. etapa"	700,00	700 000,00	551	4222
	Brno - Útěchov - pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH	277,09	277 090,00	551	4222
	Brno - Žabovřesky - doplnění bosé stezky	500,00	500 000,00	439	4222
	MEZINÁRODNÍ INSTITUCE	620,00	619 877,31		
15.3.2018	Projekt CIVITAS 2MOVE2	620,00	619 877,31	465	4232
	TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM	212 437,86	212 437 737,93		

REKAPITULACE PŘIJATÝCH TRANSFERŮ	UR v tis. Kč	Skutečnost v Kč
TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM	699 839,45	690 839 860,79
TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM	212 437,86	212 437 737,93
TRANSFERY CELKEM	912 277,31	903 277 598,72

POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

I. Rozpis zápůjček, poskytnutých z rozpočtu města, k 31. 12. 2018 (v Kč)

- městským částem z Fondu bytové výstavby:

MČ Brno-Kohoutovice	32 822 000,-
MČ Brno-sever	24 353 750,-
MČ Brno-Vinohrady	8 800 000,-
MČ Brno-Černovice	1 312 550,-
	67 288 300,-

- městským částem z Fondu rozvoje bydlení:

MČ Brno-Kohoutovice	70 378 000,-
MČ Brno-Černovice	2 340 625,-
	72 718 625,-

- městským částem ze základního běžného účtu:

MČ Brno-Tuřany	2 000 000,-
----------------	-------------

- městským částem ze základního běžného účtu (ze zdrojů Fondu kofinancování projektů):

MČ Brno-Žabovřesky	16 199 999,00
MČ Brno-Starý Lískovec	7 416 000,00
MČ Brno-Černovice	8 862 990,50
	32 478 989,50

- zřízeným příspěvkovým organizacím ze základního běžného účtu (ze zdrojů Fondu kofinancování projektů):

Knihovna Jiřího Mahena v Brně	7 954 093,37
Úrazová nemocnice v Brně	25 167 035,-
	33 121 128,37

- podnikatelským subjektům z Fondu kofinancování projektů:

KORDIS JMK, a.s.	30 768 000,-
------------------	--------------

- podnikatelským subjektům z Fondu rozvoje bydlení:

(bytová družstva, spol. s r.o., apod.)	2 794 673,30
--	--------------

- fyzickým osobám ze základního běžného účtu:

zaměstnancům Zetoru a dalším z důvodu nevyplácení mezd	169 434,39
na automobily	139 231,00
na překlenutí obtížné finanční situace	674 898,26
	983 563,65

- fyzickým osobám z Fondu rozvoje bydlení: 36 555 643,40

- neziskovým organizacím z Fondu rozvoje bydlení:

Junák – český skaut	382 854,26
---------------------	------------

II. Rozpis zápůjček, poskytnutých z rozpočtů městských částí, k 31. 12. 2018 (v Kč)

- neziskovým organizacím
MČ Brno-Žebětín (SK Žebětín) 700 000,-
- fyzickým osobám
MČ Brno-Bosonohy 8 000,-

Bilance zdrojů a výdajů města Brna (v tis. Kč)

Plnění rozpočtu k 31.12.2018

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	město					
			Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	% S/SR	% S/UR
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 164 398	2 170 000	2 170 000	2 450 736	112,9	112,9
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	57 509	70 000	70 000	54 189	77,4	77,4
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	190 805	190 000	190 000	214 041	112,7	112,7
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 031 900	2 070 000	2 070 000	1 965 082	94,9	94,9
5	1211	Daň z přidané hodnoty	4 119 069	4 350 000	4 350 000	4 838 145	111,2	111,2
6	1511	Daň z nemovitých věcí	245 106	250 000	250 000	246 125	98,5	98,5
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	8 808 787	9 100 000	9 100 000	9 768 318	107,3	107,3
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	14 293		49 601	49 601		100,0
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	218 218	250 000	140 968	140 968	56,4	100,0
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 508	523	523	2 555	488,5	488,5
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	244 113	230 000	234 740	255 277	111,0	108,7
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	3 775	4 140	4 140	4 003	96,7	96,7
13	1361	Správní poplatky	80 310	74 362	74 362	78 797	106,0	106,0
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	61 088	45 000	45 000	60 756	135,0	135,0
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	9 432 092	9 704 025	9 649 334	10 360 275	106,8	107,4
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	74 783	72 794	72 794	79 011	108,5	108,5
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	115 740	121 749	113 752	113 752	93,4	100,0
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	172 216	170 052	169 253	168 165	98,9	99,4
19	214x	Výnosy z finančního majetku	48 280	155 957	155 957	143 655	92,1	92,1
20	221x	Přijaté sankční platby	80 227	52 730	53 123	57 993	110,0	109,2
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	138 794	77 161	87 153	174 748	226,5	200,5
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	630 040	650 443	652 032	737 324	113,4	113,1
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	104 393	250 500	250 500	180 550	72,1	72,1
24	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	141 253	48 400	48 400	53 594	110,7	110,7
25	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 + ř.24)	245 646	298 900	298 900	234 144	78,3	78,3
26		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.25)	10 307 778	10 653 368	10 600 266	11 331 743	106,4	106,9
27	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR			15	15		100,0
28	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	165 186	171 749	171 749	171 749	100,0	100,0
29	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů			1 000	1 000		100,0
30	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	192 543		254 365	254 365		100,0
31	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	16	50	50	14	28,0	28,0
32	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	209 772	50 000	266 789	266 789	533,6	100,0
33	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	792 762	869 574	860 274	860 274	98,9	100,0
34	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	21 717		29 072	37 631		129,4
35	4137	Převody mezi městem a městskými částmi	74 099	17 445	44 007	44 004	252,2	100,0
36	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	4 384		2 091	2 090		100,0
37	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.27 až ř.36)	1 460 479	1 108 818	1 629 412	1 637 931	147,7	100,5
38	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	170		30 966	30 966		100,0
39	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 777		132 707	132 707		100,0
40	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			25 000	25 000		100,0
41	4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	1 943		620	619		99,8
42	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.38 až ř.41)	14 890		189 293	189 292		100,0
43	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.37 + ř.42)	1 475 369	1 108 818	1 818 705	1 827 223	164,8	100,5
44	tř. 1 až tř. 4	Příjmy města Brna celkem (ř.26 + ř.43)	11 783 147	11 762 186	12 418 971	13 158 966	111,9	106,0

č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	město					
			Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	695 350	776 972	839 744	785 214	101,1	93,5
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	44 937	45 556	67 755	56 636	124,3	83,6
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	250 350	280 039	303 614	282 565	100,9	93,1
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	50 432	220 200	220 200	50 175	22,8	22,8
5	516x	Nákup služeb	1 142 752	1 369 699	1 399 131	1 192 887	87,1	85,3
6	5171	Opravy a udržování	560 611	489 383	496 603	484 962	99,1	97,7
7	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost - DPmB	1 721 273	1 969 302	1 969 302	1 969 302	100,0	100,0
8	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	114 097	92 825	156 300	152 808	164,6	97,8
9	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	463 130	414 840	387 551	371 582	89,6	95,9
10	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 635 622	1 673 909	1 813 066	1 812 410	108,3	100,0
11	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	343 637	65 772	444 909	442 387	672,6	99,4
12	5347	Převody mezi městem a městskými částmi	1 917 051	1 564 128	1 974 654	1 948 922	124,6	98,7
13	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	218 218	250 000	140 968	140 968	56,4	100,0
14	5364, 5366	Výdaje z fin. vypořádání předchozího roku mezi státem, krajem a obcemi	2 371		6 830	6 830		100,0
15	5901	Rezervy rozpočtu		61 994	23 544			
16	část 5909	Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV		250 000	78 846			
17	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	300 039	399 133	293 674	300 134	75,2	102,2
18	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.17)	9 459 870	9 923 752	10 616 691	9 997 782	100,7	94,2
19	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům	165 240	341 285	393 195	389 183	114,0	99,0
20	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	31 375	43 100	44 606	44 470	103,2	99,7
21	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	163 930	268 877	308 707	290 822	108,2	94,2
22	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	1 378 858	3 992 639	4 322 232	3 069 177	76,9	71,0
23	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.19 až ř.22)	1 739 403	4 645 901	5 068 740	3 793 652	81,7	74,8
24	tř. 5 + tř. 6	Výdaje města Brna celkem (ř.18 + ř.23)	11 199 273	14 569 653	15 685 431	13 791 434	94,7	87,9

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	město					
			Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	% S/SR	% S/UR
1	8115, 890x	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-273 348	3 117 994	3 576 987	942 994	30,2	26,4
2	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EIB	-310 526	-310 527	-310 527	-310 526	100,0	100,0
3	tř. 8	Financování města Brna celkem (ř.1 + ř.2)	-583 874	2 807 467	3 266 460	632 468	22,5	19,4

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	město					
			Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	11 783 147	11 762 186	12 418 971	13 158 966	111,9	106,0
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	11 199 273	14 569 653	15 685 431	13 791 434	94,7	87,9
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 minus ř.2)	583 874	-2 807 467	-3 266 460	-632 468	22,5	19,4
4	tř. 8	Financování	-583 874	2 807 467	3 266 460	632 468	22,5	19,4

Plnění rozpočtu daňových příjmů města k 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skut. k 31.12.2018	% S/SR	% S/UR
1700	111	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 170 000	2 170 000	2 450 736	112,9	112,9
1700	111	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000	70 000	54 189	77,4	77,4
1700	111	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	190 000	190 000	214 041	112,7	112,7
			111 Daně z příjmů fyzických osob	2 430 000	2 430 000	2 718 966	111,9	111,9
1700	112	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 070 000	2 070 000	1 965 082	94,9	94,9
1700	112	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozp. činnost	250 000	140 968	140 968	56,4	100,0
1700	112	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ DPH		49 564	49 564		100,0
3200	112	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ Jídlna		37	37		100,0
			112 Daně z příjmů právnických osob	2 320 000	2 260 569	2 155 651	92,9	95,4
1700	121	1211	Daň z přidané hodnoty	4 350 000	4 350 000	4 838 145	111,2	111,2
			121 Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb	4 350 000	4 350 000	4 838 145	111,2	111,2
4300	133	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	400	400	2 358	589,5	589,5
4300	133	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10	10	34	340,0	340,0
4200	133	1339	Ost. poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	113	113	163	144,2	144,2
			133 Poplatky za znečišťování ŽP a využívání přírodních zdrojů	523	523	2 555	488,5	488,5
4200	134	1340	Poplatek za provoz systému - komunální odpad	226 000	230 740	254 325	112,5	110,2
5400	134	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	4 000	4 000	952	23,8	23,8
			134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	230 000	234 740	255 277	111,0	108,7
5800	135	1353	Příjmy za zkoušky OZ od žadatelů o řid. oprávnění	4 000	4 000	3 774	94,4	94,4
4200	135	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a geologické práce	140	140	382	272,9	272,9
5800	135	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			-153		
			135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 140	4 140	4 003	96,7	96,7
1700	136	1361	Správní poplatky	20	20	15	75,0	75,0
3200	136	1361	Správní poplatky	620	620	397	64,0	64,0
3800	136	1361	Správní poplatky	16 660	16 660	18 948	113,7	113,7
3900	136	1361	Správní poplatky	5	5	1	20,0	20,0
4200	136	1361	Správní poplatky	5	5	2	40,0	40,0
4300	136	1361	Správní poplatky	300	300	418	139,3	139,3
5400	136	1361	Správní poplatky	750	750	741	98,8	98,8
5500	136	1361	Správní poplatky			6		
5800	136	1361	Správní poplatky	50 000	50 000	50 911	101,8	101,8
6500	136	1361	Správní poplatky	6 000	6 000	7 357	122,6	122,6
7100	136	1361	Správní poplatky	2	2	1	50,0	50,0
			136 Správní poplatky	74 362	74 362	78 797	106,0	106,0
1700	138	1381	Daň z hazardních her	45 000	45 000	60 415	134,3	134,3
1700	138	1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP			37		
1700	138	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			304		
			138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	45 000	45 000	60 756	135,0	135,0
1700	151	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	246 125	98,5	98,5
			151 Daně z majetku	250 000	250 000	246 125	98,5	98,5
			Daňové příjmy města celkem	9 704 025	9 649 334	10 360 275	106,8	107,4

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skut. k 31.12.2018	% S/SR	% S/UR
Příjmy z vlastní činnosti										
3200	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6	6	1	16,7	16,7
3900	6211	Archivní činnost	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30	30	35	116,7	116,7
4200	3632	Pohřebnictví	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000	12 000	12 030	100,3	100,3
5300	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1	1	1	100,0	100,0
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000	50 000	55 918	111,8	111,8
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3		
6600	3612	Bytové hospodářství	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200	1 200	1 176	98,0	98,0
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 100	2 100	2 128	101,3	101,3
6600	6171	Činnost místní správy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100	1 100	1 009	91,7	91,7
6700	3113	Základní školy	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60	60	37	61,7	61,7
6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			252		
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 177	4 177	4 192	100,4	100,4
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320	320	253	79,1	79,1
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 800	1 800	1 976	109,8	109,8
					211 Příjmy z vlastní činnosti celkem	72 794	72 794	79 011	108,5	108,5
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem										
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
6700	3113	Základní školy	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 800	4 550	4 550	94,8	100,0
7100	3529	Ostatní zdr.zařízení a služby pro zdravotnictví	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 333	2 333	2 333	100,0	100,0
7200	4350	Domovy pro seniory	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 720	680	680	25,0	100,0
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	212	2122	Odvody příspěvkových organizací		663	663		100,0
7300	3311	Divadelní činnost	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	92 688	85 846	85 846	92,6	100,0
7300	3312	Hudební činnost	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	600	300	300	50,0	100,0
7300	3314	Činnosti knihovnické	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	5 410	5 785	5 785	106,9	100,0
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 477	7 477	7 477	100,0	100,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 500	1 483	1 483	98,9	100,0
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	212	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 221	3 635	3 635	112,9	100,0
					212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem celkem	121 749	113 752	113 752	93,4	100,0
Příjmy z pronájmu majetku										
4200	3632	Pohřebnictví	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	80	80	82	102,5	102,5
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	119	119	116	97,5	97,5
6200	3612	Bytové hospodářství	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	78	78	72	92,3	92,3
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	213	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	47 000	47 000	36 024	76,6	76,6
3200	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	38	38	88	231,6	231,6
4100	3635	Územní plánování	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		24	47		195,8
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	36	36	36	100,0	100,0
4300	1031	Pěstební činnost	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	8 500	8 500	8 685	102,2	102,2
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	2 200	2 200	2 468	112,2	112,2
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	7	7			
6200	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	4 800	4 800	4 888	101,8	101,8
6600	3612	Bytové hospodářství	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	41 000	41 000	48 560	118,4	118,4
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	43 000	43 000	42 132	98,0	98,0
6600	6171	Činnost místní správy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	5 400	5 400	5 524	102,3	102,3
6700	3113	Základní školy	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	849	849	870	102,5	102,5

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skut. k 31.12.2018	% S/SR	% S/UR
6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 328	1 328	1 361	102,5	102,5
7100	3511	Všeobecná ambulanci péče	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	8 365	8 365	10 886	130,1	130,1
7200	3639	Komunální služby a územní rozvoj	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	90	90	86	95,6	95,6
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí			13		
7200	4350	Domovy pro seniory	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	50	50	50	100,0	100,0
7300	3311	Divadelní činnost	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	2 589	2 432	2 367	91,4	97,3
7300	3314	Činnosti knihovnické	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 536	1 577	1 578	102,7	100,1
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	513	513	378	73,7	73,7
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	1 474	1 347	1 323	89,8	98,2
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	580				
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	213	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	420	420	531	126,4	126,4
					213 Příjmy z pronájmu majetku celkem	170 052	169 253	168 165	98,9	99,4
Výnosy z finančního majetku										
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků	4 750	4 750	9 755	205,4	205,4
5400	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků			1		
5600	2212	Silnice	214	2141	Příjmy z úroků			1		
5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	214	2141	Příjmy z úroků			4		
6200	3612	Bytové hospodářství	214	2141	Příjmy z úroků	290	290	1 186	409,0	409,0
6200	3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp. j.n.	214	2141	Příjmy z úroků	917	917	735	80,2	80,2
8200	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2141	Příjmy z úroků			3		
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	150 000	150 000	131 953	88,0	88,0
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	214	2143	Kursově rozdíly v příjmech			17		
					214 Výnosy z finančního majetku celkem	155 957	155 957	143 655	92,1	92,1
Přijaté sankční platby										
3200	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	40	40	36	90,0	90,0
3800	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	900	900	480	53,3	53,3
4200	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	400	400	391	97,8	97,8
4200	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			5		
4300	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	100	100	253	253,0	253,0
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	700	700	548	78,3	78,3
5600	3111	Mateřské školy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů		70	69		98,6
5600	3113	Základní školy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			780		
5600	3392	Zájmová činnost v kultuře	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů		323	323		100,0
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	20 000	20 000	21 415	107,1	107,1
6200	3612	Bytové hospodářství	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			26		
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			8		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	100	100	5 723	5 723,0	5 723,0
6500	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	1 600	1 600	1 152	72,0	72,0
6600	6171	Činnost místní správy	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			66		
6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			1		
6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			18		
7300	3312	Hudební činnost	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			5		
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			1		
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			4		
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů			4		

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skut. k 31.12.2018	% S/SR	% S/UR
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	90	90	82	91,1	91,1
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	221	2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	28 800	28 800	26 603	92,4	92,4
			221		Přijaté sankční platby celkem	52 730	53 123	57 993	110,0	109,2
		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z FV								
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	222	2222	Ostatní příjmy z fin. vypořádání minulých let		827	827		100,0
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	222	2222	Ostatní příjmy z fin. vypořádání minulých let			1 489		
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 589		
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		6 972	6 972		100,0
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			898		
4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			6		
5300	6171	Činnost místní správy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			8		
6700	3111	Mateřské školy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		9	9		100,0
6700	3113	Základní školy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		803	803		100,0
6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		431	553		128,3
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		500	500		100,0
7200	6171	Činnost místní správy	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			63		
7300	3312	Hudební činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		105	105		100,0
7300	3314	Činnosti knihovnické	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			225		
7300	3316	Vydavatelská činnost	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		50	50		100,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		15	15		100,0
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	222	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		110	115		104,5
			222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z FV celkem		9 822	14 227		144,8
		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku								
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	231	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	300	300	678	226,0	226,0
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	231	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	2	2	2	100,0	100,0
			231		Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku celkem	302	302	680	225,2	225,2
		Ostatní nedaňové příjmy								
1500	3636	Územní rozvoj	232	2321	Přijaté neinvestiční dary			40		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2321	Přijaté neinvestiční dary	250	250	3 140	1 256,0	1 256,0
3200	6171	Činnost místní správy	232	2322	Přijaté pojistné náhrady	500	500	592	118,4	118,4
5400	2212	Silnice	232	2322	Přijaté pojistné náhrady	700	700	1 075	153,6	153,6
5400	2271	Ostatní dráhy	232	2322	Přijaté pojistné náhrady			86		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2322	Přijaté pojistné náhrady			9		
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2322	Přijaté pojistné náhrady	1 350	1 350	1 891	140,1	140,1
1700	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	500	422	84,4	84,4
3200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	317	317	454	143,2	143,2
3200	6223	Mezinárodní spolupráce	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			20		
3800	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4		
4200	3632	Pohřebnictví	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4	4	2	50,0	50,0
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	28 000	28 000	36 032	128,7	128,7
4200	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5			
4200	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1	1			
4300	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4		
5300	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			20		

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skut. k 31.12.2018	% S/SR	% S/UR
5400	2212	Silnice	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			145		
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70	70	24	34,3	34,3
5400	2271	Ostatní dráhy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			236		
5500	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			8		
5600	2212	Silnice	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			49 435		
5600	2310	Pitná voda	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			63		
5600	3113	Základní školy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		170	205		120,6
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9		
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000	1 000	1 543	154,3	154,3
5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 500	8 500	14 691	172,8	172,8
6500	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150	150	232	154,7	154,7
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000	12 000	14 985	124,9	124,9
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 800	6 800	10 135	149,0	149,0
6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			20		
6600	6171	Činnost místní správy	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 700	4 700	5 810	123,6	123,6
7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			121		
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			38		
7300	3326	Pořizování, zachování a obnova kult. hodnot	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9		
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5	5	100,0	100,0
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			18		
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100	100	361	361,0	361,0
1700	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			26		
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2328	Neidentifikované příjmy			425		
6600	6399	Ostatní finanční operace	232	2328	Neidentifikované příjmy			202		
1700	2329	Odvádění a čištění o odpadních vod j. n.	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			2 212		
1700	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	300	300	120	40,0	40,0
3200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	2	2	70	3 500,0	3 500,0
4200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	1	1	1	100,0	100,0
4300	1032	Podpora ostatních produkčních činností	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	230	230	236	102,6	102,6
5600	2271	Ostatní dráhy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			14		
5600	3111	Mateřské školy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			100		
5600	3523	Odborné léčebné ústavy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			2 760		
5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			66		
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	100	100	911	911,0	911,0
6600	3612	Bytové hospodářství	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			94		
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			156		
6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			24		
7100	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	55	55	66	120,0	120,0
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			2		
7200	6171	Činnost místní správy	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.			44		
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	200	200	149	74,5	74,5
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	232	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	6	6	19	316,7	316,7
4200	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	234	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydob. nerostů	10	10			
					232 a 234 Ostatní nedaňové příjmy celkem	65 856	66 026	149 592	227,2	226,6

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů města k 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skut. k 31.12.2018	% S/SR	% S/UR
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů										
6200			241	2412	Splátky půjček od podn. subjektů - právnických osob	684	684	787	115,1	115,1
			241 Splátky půjč. prostředků od podnikatelských subjektů celkem			684	684	787	115,1	115,1
Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných subjektů										
6200			242	2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apod. subjektů	36	36	42	116,7	116,7
			242 Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a podobných subjektů celkem			36	36	42	116,7	116,7
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva										
6200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	10 233	10 233	9 392	91,8	91,8
7200			246	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	50	50	28	56,0	56,0
			246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva celkem			10 283	10 283	9 420	91,6	91,6
			Nedaňové příjmy města celkem			650 443	652 032	737 324	113,4	113,1

Plnění rozpočtu kapitálových příjmů města k 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skut. k 31.12.2018	% S/SR	% S/UR
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku										
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500	500	1 933	386,6	386,6
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	311	3111	Příjmy z prodeje pozemků	40 000	40 000	50 684	126,7	126,7
4300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	311	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	100	100			
6200	3612	Bytové hospodářství	311	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	250 000	250 000	178 617	71,4	71,4
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	311	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	8 000	8 000	2 720	34,0	34,0
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hm. dlouhod. majetku	300	300	190	63,3	63,3
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku celkem						298 900	298 900	234 144	78,3	78,3
Kapitálové příjmy města celkem						298 900	298 900	234 144	78,3	78,3

Transfery přijaté městem k 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název §	Seskup.	Pol.	Název položky	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skut. k 31.12.2018	% S/SR	% S/UR
1700			41	4111	Neinv. přij. transfery z všeobecné pokladní správy SR		15	15		100,0
1700			41	4112	Neinv. přij. transfery v rámci souhrn. dot. vztahu	171 749	171 749	171 749	100,0	100,0
1700			41	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		1 000	1 000		100,0
1700			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		190 637	190 637		100,0
6700			41	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR		63 728	63 728		100,0
8200			41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50	50	14	28,0	28,0
1700			41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000	261 518	261 518	523,0	100,0
6700			41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		5 271	5 271		100,0
1700	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	869 574	860 274	860 274	98,9	100,0
3200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			8 559		
8200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		29 072	29 072		100,0
1700	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MČ		22 424	22 422		100,0
5900	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MČ		4 138	4 137		100,0
6200	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně	41	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MČ	17 445	17 445	17 445	100,0	100,0
1700			41	4152	Neinv. přijaté transfery od mezinárodních institucí		1 713	1 712		99,9
7200			41	4152	Neinv. přijaté transfery od mezinárodních institucí		378	378		100,0
					41 Neinvestiční přijaté transfery	1 108 818	1 629 412	1 637 931	147,7	100,5
1700			42	4213	Investiční transfery přijaté ze státních fondů		30 966	30 966		100,0
1700			42	4216	Ost. investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu		132 707	132 707		100,0
1700			42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		25 000	25 000		100,0
1700			42	4232	Investiční přijaté transfery od mezinár. institucí		620	619		99,8
					42 Investiční přijaté transfery		189 293	189 292		100,0
					Transfery přijaté městem celkem	1 108 818	1 818 705	1 827 223	164,8	100,5

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA - POLOŽKOVÉ K 31.12.2018 (v tis. Kč)

Položka	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK-UR	SK/UR
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	776 542	839 314	785 145	-54 170	93,5%
5019 - Ostatní platy	430	430	69	-361	16,0%
5021 - Ostatní osobní výdaje	21 460	43 659	37 938	-5 721	86,9%
5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	23 346	23 346	18 043	-5 303	77,3%
5024 - Odstupné	750	750	655	-95	87,4%
5031 - Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstnanosti	202 789	219 897	204 954	-14 943	93,2%
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	73 828	80 168	74 272	-5 896	92,6%
5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 341	3 468	3 333	-135	96,1%
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	81	81	6	-75	7,9%
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	118	118	94	-24	79,6%
5122 - Podlimitní věcná břemena	200	299	156	-143	52,1%
5123 - Podlimitní technické zhodnocení		710	709	-1	99,8%
5131 - Potraviný	370	370	326	-44	88,2%
5132 - Ochranné pomůcky	520	590	417	-173	70,7%
5133 - Léky a zdravotnický materiál	1 359	1 419	1 029	-390	72,5%
5134 - Prádlo, oděv a obuv	6 386	8 035	7 052	-983	87,8%
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	1 009	1 059	741	-318	70,0%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18 456	23 547	15 902	-7 645	67,5%
5139 - Nákup materiálu j.n.	26 540	33 701	27 035	-6 666	80,2%
5141 - Úroky vlastní	25 000	25 000	23 565	-1 435	94,3%
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	200	200	76	-124	38,0%
5147 - Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	45 000	45 000	26 534	-18 466	59,0%
5148 - Neúrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	150 000	150 000		-150 000	
5151 - Studená voda	10 091	10 168	9 855	-313	96,9%
5152 - Teplo	28 694	28 223	25 650	-2 573	90,9%
5153 - Plyn	6 712	6 295	4 682	-1 613	74,4%
5154 - Elektrická energie	21 333	21 124	18 671	-2 453	88,4%
5156 - Pohonné hmoty a maziva	6 109	5 967	5 432	-535	91,0%
5157 - Teplá voda	10	10	9	-1	90,3%
5161 - Poštovní služby	4 756	4 756	4 641	-115	97,6%
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 781	6 036	4 903	-1 133	81,2%
5163 - Služby peněžních ústavů	6 384	6 060	4 797	-1 263	79,2%
5164 - Nájemné	23 601	25 500	23 039	-2 461	90,3%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	82 096	85 458	57 902	-27 556	67,8%
5167 - Služby školení a vzdělávání	9 969	12 947	8 742	-4 205	67,5%
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	212 019	237 899	203 269	-34 629	85,4%
5169 - Nákup ostatních služeb	1 025 093	1 020 476	885 595	-134 881	86,8%
5171 - Opravy a udržování	489 383	496 603	484 962	-11 641	97,7%
5172 - Programové vybavení	750	904	661	-243	73,1%
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 464	9 214	6 907	-2 307	75,0%
5175 - Pohoštění	6 181	7 154	4 239	-2 915	59,3%
5176 - Účastnické poplatky na konference	560	580	373	-207	64,3%
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 193	5 837	5 586	-251	95,7%
5191 - Zaplacené sankce	2	25	9	-16	35,8%
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	16 546	21 024	18 452	-2 572	87,8%
5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 969 302	1 969 302	1 969 302		100,0%
5194 - Věcné dary	2 249	1 835	1 567	-268	85,4%
5199 - Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	590	590	497	-93	84,2%
5212 - Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subj. - fyz. osobám	150	3 934	3 864	-70	98,2%
5213 - Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subj. - práv. osobám	87 585	147 380	145 913	-1 466	99,0%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA - POLOŽKOVÉ K 31.12.2018 (v tis. Kč)

Položka	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK-UR	SK/UR
5214 - Neinvestiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu		800	800		100,0%
5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	5 090	4 186	2 231	-1 955	53,3%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	11 249	31 026	30 406	-620	98,0%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	312 789	238 124	234 289	-3 835	98,4%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	3 235	26 065	25 557	-507	98,1%
5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	30 000	31 287	24 737	-6 550	79,1%
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	57 567	61 049	56 592	-4 457	92,7%
5319 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	5 300	5 380	5 325	-55	99,0%
5323 - Neinvestiční transfery krajům	14 000	14 148	14 148		100,0%
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 662	1 762	1 718	-44	97,5%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 673 909	1 813 066	1 812 410	-656	100,0%
5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	4 445	6 246	4 058	-2 188	65,0%
5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím		60	60		100,0%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	50 000	424 981	424 981		100,0%
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	11 327	13 622	13 288	-334	97,5%
5341 - Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	32 050	50		-50	
5343 - Převody jiným vlastním fondům a účtům			49 842	49 842	
5347 - Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi	1 564 128	1 974 654	1 948 922	-25 732	98,7%
5361 - Nákup kolků	1 332	1 427	1 096	-331	76,8%
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 855	2 759	2 368	-391	85,8%
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 331	1 575	244	118,3%
5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích		5 063	5 063		100,0%
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	250 031	140 999	140 979	-20	100,0%
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcemi a DSO		1 767	1 767		100,0%
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	3 755	4 021	3 863	-158	96,1%
5429 - Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	503	487	28	-459	5,7%
5492 - Dary obyvatelstvu	355	355	351	-4	98,9%
5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	98 278	70 594	48 531	-22 063	68,7%
5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	115	209	192	-17	91,7%
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 448	20 300	11 755	-8 545	57,9%
5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	160	160	150	-10	93,6%
5531 - Peněžní dary do zahraničí		309	308	-1	99,7%
5542 - Členské příspěvky mezinárodním NGO	799	799	650	-149	81,4%
5613 - Neinvestiční půjčené prostředky nefin. podnikat. subj. - práv. osobám	4 000	600		-600	
5660 - Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	27 481	6 233	4 290	-1 943	68,8%
5901 - Nespecifikované rezervy	61 994	23 544		-23 544	
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	275 567	52 766	-2 118	-54 884	-4,0%
Celkový součet	9 923 752	10 616 691	9 997 782	-618 909	94,2%

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města k 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% Sk/SR	%Sk/UR
Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city							
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	17 434	20 289	20 289	116,4	100,0
1500	3636	Územní rozvoj	21 817	26 416	12 860	58,9	48,7
1500	3809	Ostatní výzkum a vývoj	55 850	59 850	51 740	92,6	86,4
1500	6171	Činnost místní správy	1 080	1 594	379	35,1	23,8
1500 Celkem			96 181	108 149	85 268	88,7	78,8
Kancelář marketingu a zahraničních vztahů							
1600	2143	Cestovní ruch	41 782	43 255	40 639	97,3	94,0
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	4 500	9 250	9 030	200,7	97,6
1600	3636	Územní rozvoj	3 385	4 035	2 413	71,3	59,8
1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	100 574	75 022	17 702	17,6	23,6
1600	6223	Mezinárodní spolupráce	2 831	2 831	1 935	68,4	68,4
1600 Celkem			153 072	134 393	71 719	46,9	53,4
Odbor rozpočtu a financování							
1700	3511	Všeobecná ambulantní péče	301	301	28	9,3	9,3
1700	6171	Činnost místní správy	9 405	8 443	7 280	77,4	86,2
1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	222 300	222 300	51 428	23,1	23,1
1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1 326 852	1 389 042	1 389 042	104,7	100,0
1700	6399	Finanční operace j.n.	250 000	140 968	141 212	56,5	100,2
1700	6402	Finanční vypořádání minulých let		6 018	6 018		100,0
1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	39 879	13 747	-300		
1700 Celkem			1 848 737	1 780 819	1 594 708	86,3	89,5
Odbor vnitřních věcí							
3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	1 106	1 106	911	82,4	82,4
3200	3111	Mateřské školy	7 500	18 105	16 943	225,9	93,6
3200	3113	Základní školy	7 770	23 316	20 401	262,6	87,5
3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	255	255	196	76,9	76,9
3200	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	550	550	522	94,9	94,9
3200	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1	1			
3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	119	119	87	73,1	73,1
3200	3612	Bytové hospodářství	194	194	119	61,3	61,3
3200	3636	Územní rozvoj	3 903	9 323	5 703	146,1	61,2
3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	4 280	7 805	5 002	116,9	64,1
3200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	2 708	11 142	6 114	225,8	54,9
3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		493	344		69,8
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
3200	6112	Zastupitelstva obcí	33 313	33 670	26 398	79,2	78,4
3200	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC		15	179		1 193,3
3200	6118	Volba prezidenta republiky			178		
3200	6171	Činnost místní správy	722 153	773 538	736 277	102,0	95,2
3200	6223	Mezinárodní spolupráce	7 528	7 528	5 196	69,0	69,0
3200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně			5 835		
3200	6399	Finanční operace j.n.			5		
3200 Celkem			796 380	892 160	835 410	104,9	93,6
Odbor obrany							
3600	5212	Ochrana obyvatelstva	500	500	22	4,4	4,4
3600	5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	200	200			
3600	5272	Činnost orgánů kriz. řízení na úz. úrovni a dalších správ. úřadů v oblasti kriz. řízení	2 500	2 500			
3600	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	100	100			
3600 Celkem			3 300	3 300	22	0,7	0,7
Archiv města Brna							
3900	6211	Archivní činnost	1 853	1 853	1 631	88,0	88,0
3900 Celkem			1 853	1 853	1 631	88,0	88,0
Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	3635	Územní plánování	35 011	35 524	30 893	88,2	87,0
4100 Celkem			35 011	35 524	30 893	88,2	87,0
Odbor životního prostředí							
4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	700	2 580	2 577	368,1	99,9
4200	3632	Pohřebnictví	36 280	36 280	35 444	97,7	97,7
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	3 281	3 281	2 189	66,7	66,7
4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	500	800	114	22,8	14,3
4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	163 260	164 200	163 889	100,4	99,8
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	128 596	134 316	128 544	100,0	95,7

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města k 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% Sk/SR	%Sk/UR
4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	1 600	1 600	994	62,1	62,1
4200	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	642	642	421	65,6	65,6
4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	910	910	228	25,1	25,1
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	61 913	63 011	62 627	101,2	99,4
4200	3742	Chráněné části přírody	1 040	1 040	630	60,6	60,6
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	47 665	47 502	45 377	95,2	95,5
4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	4 408	4 352	4 232	96,0	97,2
4200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		50	50		100,0
4200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		580	577		99,5
4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	75 100	67 600	45 619	60,7	67,5
4200 Celkem			525 895	528 744	493 512	93,8	93,3
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
4300	1014	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	50	50			
4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	80	80	78	97,5	97,5
4300	2310	Pitná voda	100	100			
4300	2331	Úpravy vodohosp. význ. a vodárenských toků	5 190	6 190	4 186	80,7	67,6
4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	3 750	3 750	3 606	96,2	96,2
4300	3412	Sportovní zařízení v majetku obce		237			
4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		30			
4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	250	250			
4300	3744	Protierozní a protipožární ochrana	568	818	93	16,4	11,4
4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 595	14 523	13 234	97,3	91,1
4300 Celkem			23 583	26 028	21 197	89,9	81,4
Odbor městské informatiky							
5300	3111	Mateřské školy	250	250	100	40,0	40,0
5300	3113	Základní školy		959	959		100,0
5300	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel		50	43		86,0
5300	6171	Činnost místní správy	235 804	255 837	219 812	93,2	85,9
5300 Celkem			236 054	257 096	220 914	93,6	85,9
Odbor dopravy							
5400	2212	Silnice	613 993	628 809	607 651	99,0	96,6
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	21 901	41 062	38 491	175,7	93,7
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 969 302	1 969 302	1 969 302	100,0	100,0
5400	2271	Ostatní dráhy	5 466	4 885	4 756	87,0	97,4
5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	1 728	994	112	6,5	11,3
5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	10 484	10 484	10 343	98,7	98,7
5400	3636	Územní rozvoj	13 100	15 556	13 053	99,6	83,9
5400	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo		240	234		97,5
5400	6171	Činnost místní správy	800	800	596	74,5	74,5
5400 Celkem			2 636 774	2 672 132	2 644 538	100,3	99,0
Odbor investiční							
5600	2310	Pitná voda	100	100			
5600	2321	Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly	400	400	52	13,0	13,0
5600	3111	Mateřské školy		1 550			
5600	3311	Divadelní činnost		2 377	2 376		100,0
5600	3319	Ostatní záležitosti kultury	1 500	1 800	1 800	120,0	100,0
5600	3631	Veřejné osvětlení	163 274	163 274	162 876	99,8	99,8
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 184	18 184	18 060	99,3	99,3
5600	3636	Územní rozvoj	2 500	3 500	2 846	113,8	81,3
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	13 946	14 946	8 013	57,5	53,6
5600	3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb	3 300	3 300	1 762	53,4	53,4
5600	6171	Činnost místní správy			26		
5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	67 316	111 275	88 504	131,5	79,5
5600	6409	Ostatní činnosti			-3 100		
5600 Celkem			270 520	320 706	283 215	104,7	88,3
Odbor implementace evropských fondů							
5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		460	414		90,0
5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100	483	482	482,0	99,8
5900	3111	Mateřské školy	45	4 284	3 412	7 582,2	79,6
5900	3113	Základní školy		633	310		49,0
5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání		182	182		100,0
5900	3421	Využití volného času dětí a mládeže			4		
5900	3636	Územní rozvoj	2 172	2 282	122	5,6	5,3
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 988	1 530	883	29,6	57,7
5900	3716	Monitoring ochrany ovzduší		240	240		100,0
5900	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		200			

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města k 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% Sk/SR	%Sk/UR
5900	3727	Prevence vzniku odpadů		30	30		100,0
5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 700	7 300	2 377	41,7	32,6
5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	60	8 649	8 438	14 063,3	97,6
5900	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel		5 673	5 628		99,2
5900	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		28			
5900	6171	Činnost místní správy	475	1 125	1 087	228,8	96,6
5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		42 695	42 685		100,0
5900 Celkem			11 540	75 794	66 294	574,5	87,5
Bytový odbor							
6200	3612	Bytové hospodářství	304 026	77 300	26 106	8,6	33,8
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	31 931	7 283	4 477	14,0	61,5
6200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	200	200	21	10,5	10,5
6200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel		334	11		3,3
6200	6171	Činnost místní správy	615	615	411	66,8	66,8
6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	32 050	238 758	238 708	744,8	100,0
6200	6409	Ostatní činnosti			-101		
6200 Celkem			368 822	324 490	269 633	73,1	83,1
Majetkový odbor							
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	23 744	30 373	21 940	92,4	72,2
6300 Celkem			23 744	30 373	21 940	92,4	72,2
Odbor správy majetku							
6600	2333	Úpravy drobných vodních toků	500	500			
6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	500	1 500	897	179,4	59,8
6600	3612	Bytové hospodářství	36 500	37 800	36 338	99,6	96,1
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	66 891	67 191	59 195	88,5	88,1
6600	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		74	74		100,1
6600	4341	Soc. pomoc os. v hmot. nouzi a soc. nepřípůsobivým	3 423	3 423	2 360	68,9	68,9
6600	6171	Činnost místní správy	71 584	70 584	64 147	89,6	90,9
6600	6211	Archivní činnost	4 129	4 129	3 573	86,5	86,5
6600 Celkem			183 527	185 201	166 584	90,8	89,9
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy							
6700	3111	Mateřské školy	5 064	22 246	21 524	425,0	96,8
6700	3113	Základní školy	34 650	85 523	84 108	242,7	98,3
6700	3117	První stupeň základních škol	208	1 547	1 547	743,8	100,0
6700	3141	Školní stravování		729	729		100,0
6700	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzd. mládeže	1 270	1 370	1 265	99,6	92,3
6700	3233	Střediska volného času	3 300	2 275	2 050	62,1	90,1
6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	27 216	21 963	21 804	80,1	99,3
6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	253 681	262 704	262 688	103,6	100,0
6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	11 500	11 337	11 182	97,2	98,6
6700	6171	Činnost místní správy	23	23			
6700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	169 960	190 188	189 341	111,4	99,6
6700	6409	Ostatní činnosti			-50		
6700 Celkem			506 872	599 905	596 188	117,6	99,4
Odbor zdraví							
7100	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	10 637	13 758	13 758	129,3	100,0
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	13 924	14 555	14 555	104,5	100,0
7100	3522	Ostatní nemocnice	51 739	57 288	57 287	110,7	100,0
7100	3523	Odborné léčebné ústavy	13 911	13 911	13 911	100,0	100,0
7100	3529	Ostatní ústavní péče	44 965	46 087	46 087	102,5	100,0
7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	23 510	23 755	19 309	82,1	81,3
7100	6171	Činnost místní správy	505	505	368	72,9	72,9
7100 Celkem			159 191	169 859	165 275	103,8	97,3
Odbor sociální péče							
7200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		879	819		93,2
7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	11 194	12 523	12 343	110,3	98,6
7200	4312	Odborné sociální poradenství		9 029	9 029		100,0
7200	4319	Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím		200			
7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		198	132		66,7
7200	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		8 351	869		10,4
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	4 229	5 455	2 209	52,2	40,5
7200	4342	Soc. pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	9 762	18 349	18 277	187,2	99,6
7200	4344	Sociální rehabilitace		7 529	7 529		100,0
7200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	6 970	8 811	5 753	82,5	65,3
7200	4350	Domovy pro seniory	258 094	356 176	356 177	138,0	100,0

Čerpání rozpočtu běžných výdajů města k 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% Sk/SR	%Sk/UR
7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba		13 095	13 095		100,0
7200	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby		73	73		100,0
7200	4354	Chráněné bydlení		3 195	3 195		100,0
7200	4355	Týdenní stacionáře		1 169	1 169		100,0
7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		8 776	8 776		100,0
7200	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	50 295	129 037	129 037	256,6	100,0
7200	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	82 251	6 549	6 014	7,3	91,8
7200	4371	Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny		3 174	3 171		99,9
7200	4372	Krizová pomoc		3 192	3 192		100,0
7200	4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	98 161	104 478	104 182	106,1	99,7
7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		6 301	6 301		100,0
7200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity		2 126	2 126		100,0
7200	4378	Terénní programy		6 838	6 838		100,0
7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence		1 845	1 845		100,0
7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5 300	5 792	5 709	107,7	98,6
7200	6171	Činnost místní správy		1 162	1 148		98,8
7200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		36	36		100,0
7200	6409	Ostatní činnosti		307			
7200 Celkem			526 256	724 645	709 044	134,7	97,8
Odbor kultury							
7300	3311	Divadelní činnost	696 871	833 266	831 574	119,3	99,8
7300	3312	Hudební činnost	89 946	117 909	117 881	131,1	100,0
7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	1 381	1 381	1 381	100,0	100,0
7300	3314	Činnosti knihovnické	65 976	81 971	81 601	123,7	99,5
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	59 579	68 209	68 209	114,5	100,0
7300	3316	Vydavatelská činnost	1 617	1 662	1 612	99,7	97,0
7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	23 793	29 168	29 108	122,3	99,8
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	83 200	81 047	79 675	95,8	98,3
7300	3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 410	455		18,9
7300	3326	Požizování, zachování a obnova kulturních hodnot	1 910	1 880	1 761	92,2	93,7
7300	3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kult. dědictví	150	150	150	100,0	100,0
7300	6171	Činnost místní správy	74	74			
7300	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		30	30		100,0
7300 Celkem			1 024 497	1 219 157	1 213 437	118,4	99,5
Odbor památkové péče							
7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	16 170	16 670	15 367	95,0	92,2
7500	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně		2 100			
7500 Celkem			16 170	18 770	15 367	95,0	81,9
Městská policie Brno							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	12 635	12 644	10 019	79,3	79,2
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	459 780	490 441	440 568	95,8	89,8
8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	3 358	4 508	3 034	90,4	67,3
8200	6330				44 007		
8200 Celkem			475 773	507 593	497 628	104,6	98,0
DPH - reverse charge							
8887	6399	Ostatní finanční operace			-6 635		
8887 Celkem					-6 635		
Běžné výdaje města celkem			9 923 752	10 616 691	9 997 782	100,7	94,2

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR
1	1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	HaP, p.o.	17 434	17 434	17 434	100,0%
2	1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	HaP, p.o.		2 855	2 855	100,0%
3	1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury Celkem			17 434	20 289	20 289	100,0%
4	1500	3636 - Územní rozvoj	5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví		25	25	19	-6 76,4%
5	1500	3636 - Územní rozvoj	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		150	150	57	-93 37,9%
6	1500	3636 - Územní rozvoj	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP		110	88	-22 79,8%
7	1500	3636 - Územní rozvoj	5139 - Nákup materiálu j.n.		1 000	1 150	958	-192 83,3%
8	1500	3636 - Územní rozvoj	5139 - Nákup materiálu j.n.	FKP		20	15	-5 76,6%
9	1500	3636 - Územní rozvoj	5163 - Služby peněžních ústavů		10	10	4	-6 35,8%
10	1500	3636 - Územní rozvoj	5164 - Nájemné		30	82	76	-6 93,0%
11	1500	3636 - Územní rozvoj	5164 - Nájemné	FKP	10	15		-15
12	1500	3636 - Územní rozvoj	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		3 773	3 071	799	-2 272 26,0%
13	1500	3636 - Územní rozvoj	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	34	283	73	-210 25,9%
14	1500	3636 - Územní rozvoj	5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi		1 000	1 500	1 267	-233 84,4%
15	1500	3636 - Územní rozvoj	5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi	FKP		90	30	-60 33,1%
16	1500	3636 - Územní rozvoj	5169 - Nákup ostatních služeb		9 650	13 200	8 708	-4 492 66,0%
17	1500	3636 - Územní rozvoj	5169 - Nákup ostatních služeb	FKP	215	555	180	-375 32,4%
18	1500	3636 - Územní rozvoj	5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)			100	58	-42 57,7%
19	1500	3636 - Územní rozvoj	5175 - Pohoštění		800	800	431	-369 53,8%
20	1500	3636 - Územní rozvoj	5175 - Pohoštění	FKP	110	195	61	-134 31,5%
21	1500	3636 - Územní rozvoj	5194 - Věcné dary			50	36	-14 72,6%
22	1500	3636 - Územní rozvoj	5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		10	10		-10
23	1500	3636 - Územní rozvoj	5901 - Nespecifikované rezervy		5 000	5 000		-5 000
24	1500	3636 - Územní rozvoj Celkem			21 817	26 416	12 860	-13 556 48,7%
25	1500	3809 - Výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222 - Neinvestiční transfery spolkům		3 000	3 000	3 000	100,0%
26	1500	3809 - Výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		33 350	37 350	33 400	-3 950 89,4%
27	1500	3809 - Výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5323 - Neinvestiční transfery krajům		14 000	14 000	14 000	100,0%
28	1500	3809 - Výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám		3 500	3 500	1 340	-2 160 38,3%
29	1500	3809 - Výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5901 - Nespecifikované rezervy		2 000	2 000		-2 000
30	1500	3809 - Výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný Celkem			55 850	59 850	51 740	-8 110 86,4%
31	1500	6171 - Činnost místní správy	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	80	80	30	-50 36,9%
32	1500	6171 - Činnost místní správy	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	800	792	93	-699 11,7%
33	1500	6171 - Činnost místní správy	5167 - Služby školení a vzdělávání	FKP	100	250	242	-8 96,8%
34	1500	6171 - Činnost místní správy	5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi	FKP	100	100		-100
35	1500	6171 - Činnost místní správy	5169 - Nákup ostatních služeb	FKP		253	15	-238 5,9%
36	1500	6171 - Činnost místní správy	5175 - Pohoštění	FKP		119		-119
37	1500	6171 - Činnost místní správy Celkem			1 080	1 593	379	-1 214 23,8%
38	1500	Kancelář náměstka primátora pro oblast smart city Celkem			96 181	108 148	85 268	-22 880 78,8%
39	1600	2143 - Cestovní ruch	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		2 300	900	620	-280 68,9%
40	1600	2143 - Cestovní ruch	5169 - Nákup ostatních služeb		10 835	12 225	10 007	-2 218 81,9%
41	1600	2143 - Cestovní ruch	5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)		450	450	440	-10 97,9%
42	1600	2143 - Cestovní ruch	5175 - Pohoštění		450	450	345	-105 76,8%
43	1600	2143 - Cestovní ruch	5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené			10	10	
44	1600	2143 - Cestovní ruch	5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		3	3		-3
45	1600	2143 - Cestovní ruch	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		2 000	2 000	2 000	100,0%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR	
46	1600	2143 - Cestovní ruch	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	TIC, p.o.	25 744	26 629	26 629	100,0%	
47	1600	2143 - Cestovní ruch	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Školské příspěvkové org.		438	438	100,0%	
48	1600	2143 - Cestovní ruch	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	TIC, p.o.		150	150	100,0%	
49	1600	2143 - Cestovní ruch Celkem			41 782	43 255	40 639	-2 616	94,0%
50	1600	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5139 - Nákup materiálu j.n.			132	131	-1	99,6%
51	1600	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5169 - Nákup ostatních služeb		1 500	1 065	896	-169	84,1%
52	1600	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5175 - Pohoštění			303	302	-1	99,8%
53	1600	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-právníckým osobám		3 000	7 750	7 700	-50	99,4%
54	1600	3319 - Ostatní záležitosti kultury Celkem			4 500	9 250	9 030	-220	97,6%
55	1600	3636 - Územní rozvoj	5139 - Nákup materiálu j.n.		500	500	206	-294	41,2%
56	1600	3636 - Územní rozvoj	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		885	885	60	-825	6,8%
57	1600	3636 - Územní rozvoj	5169 - Nákup ostatních služeb		2 000	2 650	2 147	-503	81,0%
58	1600	3636 - Územní rozvoj Celkem			3 385	4 035	2 413	-1 622	59,8%
59	1600	3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví		80	80	65	-15	81,8%
60	1600	3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5139 - Nákup materiálu j.n.		4 223	4 523	4 075	-448	90,1%
61	1600	3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi		230	230	221	-9	96,0%
62	1600	3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5169 - Nákup ostatních služeb		95 046	68 714	11 978	-56 736	17,4%
63	1600	3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené			480	476	-4	99,3%
64	1600	3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5194 - Věcné dary		995	995	886	-109	89,0%
65	1600	3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Celkem			100 574	75 022	17 702	-57 320	23,6%
66	1600	6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5163 - Služby peněžních ústavů		20	20	6	-14	29,8%
67	1600	6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5164 - Nájemné		150	150		-150	
68	1600	6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi		3	3	2	-1	72,6%
69	1600	6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5169 - Nákup ostatních služeb		2 658	2 658	1 927	-731	72,5%
70	1600	6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Celkem			2 831	2 831	1 935	-896	68,4%
71	1600	Kancelář marketingu a zahraničních vztahů Celkem			153 072	134 393	71 718	-62 675	53,4%
72	1700	3511 - Všeobecná ambulantní péče	5429 - Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		301	301	28	-273	9,2%
73	1700	3511 - Všeobecná ambulantní péče Celkem			301	301	28	-273	9,2%
74	1700	6171 - Činnost místní správy	5139 - Nákup materiálu j.n.		100	10	9	-1	85,6%
75	1700	6171 - Činnost místní správy	5164 - Nájemné		430	66	65	-1	98,6%
76	1700	6171 - Činnost místní správy	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		2 105	2 349	2 343	-6	99,8%
77	1700	6171 - Činnost místní správy	5169 - Nákup ostatních služeb		6 700	5 996	4 842	-1 154	80,8%
78	1700	6171 - Činnost místní správy	5175 - Pohoštění		70	22	21	-1	94,3%
79	1700	6171 - Činnost místní správy Celkem			9 405	8 443	7 280	-1 163	86,2%
80	1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5141 - Úroky vlastní		25 000	25 000	23 565	-1 435	94,3%
81	1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5142 - Kursové rozdíly ve výdajích		200	200	76	-124	38,0%
82	1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5147 - Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům		45 000	45 000	26 534	-18 466	59,0%
83	1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5148 - Neúrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům		150 000	150 000		-150 000	
84	1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5163 - Služby peněžních ústavů		2 100	2 100	1 253	-847	59,6%
85	1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem			222 300	222 300	51 428	-170 872	23,1%
86	1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347 - Převody mezi městem a městskými částmi		1 326 852	1 389 042	1 389 042		100,0%
87	1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem			1 326 852	1 389 042	1 389 042		100,0%
88	1700	6399 - Ostatní finanční operace	5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		250 000	140 968	140 967	-1	100,0%
89	1700	6399 - Ostatní finanční operace	5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				245	245	
90	1700	6399 - Ostatní finanční operace Celkem			250 000	140 968	141 212	244	100,2%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR
91	1700 6402 - Finanční vypořádání minulých let	5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v min. rozpočtových obdobích			5 063	5 063		100,0%
92	1700 6402 - Finanční vypořádání minulých let	5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezikrajem a obcemi a DSO			5	5		100,1%
93	1700 6402 - Finanční vypořádání minulých let	5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezikrajem a obcemi a DSO	NMB, p.o.		558	558		100,0%
94	1700 6402 - Finanční vypořádání minulých let	5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezikrajem a obcemi a DSO	ÚN, p.o.		392	392		100,0%
95	1700 6402 - Finanční vypořádání minulých let Celkem				6 018	6 018		100,0%
96	1700 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901 - Nespecifikované rezervy		39 879	13 747		-13 747	
97	1700 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				-300	-300	
98	1700 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem			39 879	13 747	-300	-14 047	-2,2%
99	1700 - Odbor rozpočtu a financování Celkem			1 848 737	1 780 819	1 594 707	-186 112	89,5%
100	3200 2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	750	750	655	-95	87,4%
101	3200 2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti	FKP	188	188	163	-25	86,9%
102	3200 2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	68	68	68		100,0%
103	3200 2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKP	100	100	24	-76	23,9%
104	3200 2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě Celkem			1 106	1 106	911	-195	82,3%
105	3200 3111 - Předškolní zařízení	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	700	1 826	1 176	-650	64,4%
106	3200 3111 - Předškolní zařízení	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	4 500	11 888	11 846	-42	99,7%
107	3200 3111 - Předškolní zařízení	5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti	FKP	1 500	2 927	2 882	-45	98,5%
108	3200 3111 - Předškolní zařízení	5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	500	1 165	1 039	-126	89,2%
109	3200 3111 - Předškolní zařízení	5139 - Nákup materiálu j.n.	FKP	300	300		-300	
110	3200 3111 - Předškolní zařízení Celkem			7 500	18 105	16 943	-1 162	93,6%
111	3200 3113 - Základní školy	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	500	1 069	1 052	-16	98,5%
112	3200 3113 - Základní školy	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	7 000	18 004	16 738	-1 266	93,0%
113	3200 3113 - Základní školy	5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti	FKP	150	432	424	-8	98,2%
114	3200 3113 - Základní školy	5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	60	151	142	-9	94,2%
115	3200 3113 - Základní školy	5139 - Nákup materiálu j.n.	FKP	60	3 660	2 044	-1 616	55,9%
116	3200 3113 - Základní školy Celkem			7 770	23 316	20 401	-2 915	87,5%
117	3200 3319 - Ostatní záležitosti kultury	5021 - Ostatní osobní výdaje		250	250	196	-54	78,3%
118	3200 3319 - Ostatní záležitosti kultury	5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti		4	4		-4	
119	3200 3319 - Ostatní záležitosti kultury	5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1	1		-1	
120	3200 3319 - Ostatní záležitosti kultury Celkem			255	255	196	-59	76,8%
121	3200 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5139 - Nákup materiálu j.n.		350	350	336	-14	95,9%
122	3200 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5194 - Věcné dary		200	200	186	-14	92,8%
123	3200 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem			550	550	521	-29	94,8%
124	3200 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené		1	1		-1	
125	3200 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Celkem			1	1		-1	
126	3200 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje		26	26	23	-3	86,9%
127	3200 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje	SF	64	64	49	-15	77,0%
128	3200 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti		6	6	4	-2	70,6%
129	3200 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti	SF	15	15	6	-9	39,6%
130	3200 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2	2	2		76,3%
131	3200 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	SF	6	6	4	-2	63,4%
132	3200 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem			119	119	87	-32	73,4%
133	3200 3612 - Bytové hospodářství	5021 - Ostatní osobní výdaje		179	179	119	-60	66,6%
134	3200 3612 - Bytové hospodářství	5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti		11	11		-11	

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR	
135	3200	3612 - Bytové hospodářství	5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4	4		-4		
136	3200	3612 - Bytové hospodářství Celkem		194	194	119	-75	61,5%	
137	3200	3636 - Územní rozvoj	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	2 472	6 122	3 853	-2 269	62,9%
138	3200	3636 - Územní rozvoj	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	300	650	228	-422	35,0%
139	3200	3636 - Územní rozvoj	5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti	FKP	618	1 533	960	-573	62,7%
140	3200	3636 - Územní rozvoj	5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	233	563	346	-217	61,4%
141	3200	3636 - Územní rozvoj	5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKP	280	455	316	-139	69,6%
142	3200	3636 - Územní rozvoj Celkem		3 903	9 323	5 703	-3 620	61,2%	
143	3200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	2 300	4 886	3 316	-1 570	67,9%
144	3200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	450	750	399	-351	53,3%
145	3200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti	FKP	900	1 367	880	-486	64,4%
146	3200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	330	503	319	-183	63,5%
147	3200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKP	300	300	87	-213	29,1%
148	3200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým Celkem		4 280	7 805	5 002	-2 803	64,1%	
149	3200	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	1 250	6 262	3 920	-2 342	62,6%
150	3200	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	800	2 489	693	-1 797	27,8%
151	3200	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti	FKP	388	1 663	1 102	-561	66,2%
152	3200	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	170	628	399	-229	63,6%
153	3200	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKP	100	100		-100	
154	3200	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Celkem		2 708	11 142	6 114	-5 029	54,9%	
155	3200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP		268	171	-97	63,8%
156	3200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti	FKP		67	43	-24	63,8%
157	3200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP		24	15	-9	63,8%
158	3200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)			134	115	-19	85,7%
159	3200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem			493	344	-149	69,7%	
160	3200	5511 - Požární ochrana - profesionální část	5319 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům		5 000	5 000	5 000		100,0%
161	3200	5511 - Požární ochrana - profesionální část Celkem		5 000	5 000	5 000		100,0%	
162	3200	6112 - Zastupitelstva obcí	5019 - Ostatní platy		400	400	69	-331	17,2%
163	3200	6112 - Zastupitelstva obcí	5021 - Ostatní osobní výdaje		3 483	3 749	2 960	-789	78,9%
164	3200	6112 - Zastupitelstva obcí	5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů		23 346	23 346	18 043	-5 303	77,3%
165	3200	6112 - Zastupitelstva obcí	5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti		3 919	3 986	3 585	-401	89,9%
166	3200	6112 - Zastupitelstva obcí	5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 055	2 079	1 732	-347	83,3%
167	3200	6112 - Zastupitelstva obcí	5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		70	70	6	-64	9,1%
168	3200	6112 - Zastupitelstva obcí	5424 - Náhrady mezd v době nemoci		40	40	3	-37	7,5%
169	3200	6112 - Zastupitelstva obcí Celkem		33 313	33 670	26 398	-7 272	78,4%	
170	3200	6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru			6	126	120	2093,0%
171	3200	6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti			2	31	29	1570,2%
172	3200	6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			1	11	10	1131,7%
173	3200	6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5139 - Nákup materiálu j.n.				1	1	
174	3200	6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5156 - Pohonné hmoty a maziva				3	3	
175	3200	6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5161 - Poštovní služby				2	2	
176	3200	6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5169 - Nákup ostatních služeb			6	6		92,1%
177	3200	6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Celkem			15	179	164	1194,4%	
178	3200	6118 - Volba prezidenta republiky	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru				125	125	
179	3200	6118 - Volba prezidenta republiky	5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti				31	31	

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR	
180	3200	6118 - Volba prezidenta republiky	5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			11	11		
181	3200	6118 - Volba prezidenta republiky	5156 - Pohonné hmoty a maziva			3	3		
182	3200	6118 - Volba prezidenta republiky	5161 - Poštovní služby			1	1		
183	3200	6118 - Volba prezidenta republiky	5169 - Nákup ostatních služeb			6	6		
184	3200	6118 - Volba prezidenta republiky Celkem				178	178		
185	3200	6171 - Činnost místní správy	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		475 892	502 071	488 619	-13 451	97,3%
186	3200	6171 - Činnost místní správy	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	450	1 554	1 216	-338	78,3%
187	3200	6171 - Činnost místní správy	5019 - Ostatní platy		30	30		-30	
188	3200	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje		2 557	3 120	3 125	6	100,2%
189	3200	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje	SF	60	60	37	-23	61,3%
190	3200	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	900	1 337	558	-780	41,7%
191	3200	6171 - Činnost místní správy	5024 - Odstupné		750	750	655	-95	87,4%
192	3200	6171 - Činnost místní správy	5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti		121 809	128 449	124 143	-4 306	96,6%
193	3200	6171 - Činnost místní správy	5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti	FKP	140	538	359	-179	66,8%
194	3200	6171 - Činnost místní správy	5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		43 939	46 330	44 731	-1 599	96,5%
195	3200	6171 - Činnost místní správy	5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	65	242	130	-113	53,6%
196	3200	6171 - Činnost místní správy	5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění		3 341	3 468	3 333	-135	96,1%
197	3200	6171 - Činnost místní správy	5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		11	11		-11	
198	3200	6171 - Činnost místní správy	5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví		3	3	2	-1	62,3%
199	3200	6171 - Činnost místní správy	5123 - Podlimitní technické zhodnocení			698	697	-1	99,9%
200	3200	6171 - Činnost místní správy	5132 - Ochranné pomůcky		260	240	112	-128	46,5%
201	3200	6171 - Činnost místní správy	5133 - Léky a zdravotnický materiál		50	70	70		99,5%
202	3200	6171 - Činnost místní správy	5133 - Léky a zdravotnický materiál	SF	2	3	2	-1	67,8%
203	3200	6171 - Činnost místní správy	5134 - Prádlo, oděv a obuv		16	16	15	-1	95,2%
204	3200	6171 - Činnost místní správy	5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk		780	780	565	-215	72,4%
205	3200	6171 - Činnost místní správy	5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	SF	35	35	16	-19	45,6%
206	3200	6171 - Činnost místní správy	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 440	2 440	2 433	-7	99,7%
207	3200	6171 - Činnost místní správy	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	SF	25	25	18	-7	72,3%
208	3200	6171 - Činnost místní správy	5139 - Nákup materiálu j.n.		4 020	4 020	3 978	-42	99,0%
209	3200	6171 - Činnost místní správy	5139 - Nákup materiálu j.n.	SF	31	31	29	-2	92,3%
210	3200	6171 - Činnost místní správy	5151 - Studená voda	SF	1	1		-1	
211	3200	6171 - Činnost místní správy	5153 - Plyn	SF	22	22	4	-18	17,9%
212	3200	6171 - Činnost místní správy	5154 - Elektrická energie	SF	17	17		-17	
213	3200	6171 - Činnost místní správy	5156 - Pohonné hmoty a maziva		1 670	1 570	1 127	-443	71,8%
214	3200	6171 - Činnost místní správy	5156 - Pohonné hmoty a maziva	SF	1	1	1		52,3%
215	3200	6171 - Činnost místní správy	5161 - Poštovní služby		4 740	4 740	4 634	-106	97,8%
216	3200	6171 - Činnost místní správy	5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací		20	20		-20	
217	3200	6171 - Činnost místní správy	5163 - Služby peněžních ústavů		1 035	1 035	935	-100	90,4%
218	3200	6171 - Činnost místní správy	5164 - Nájemné		400	400	278	-122	69,5%
219	3200	6171 - Činnost místní správy	5164 - Nájemné	SF	10	10	4	-6	37,3%
220	3200	6171 - Činnost místní správy	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		1 150	821	257	-564	31,4%
221	3200	6171 - Činnost místní správy	5167 - Služby školení a vzdělávání		6 000	6 000	4 503	-1 497	75,0%
222	3200	6171 - Činnost místní správy	5167 - Služby školení a vzdělávání	SF	666	893	387	-506	43,3%
223	3200	6171 - Činnost místní správy	5169 - Nákup ostatních služeb		12 821	13 311	12 883	-428	96,8%
224	3200	6171 - Činnost místní správy	5169 - Nákup ostatních služeb	SF	14 985	23 002	17 820	-5 182	77,5%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR
225	3200 6171 - Činnost místní správy	5171 - Opravy a udržování		1 913	1 711	956	-755	55,9%
226	3200 6171 - Činnost místní správy	5171 - Opravy a udržování	SF	235	501	460	-41	91,9%
227	3200 6171 - Činnost místní správy	5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 528	1 828	1 812	-16	99,1%
228	3200 6171 - Činnost místní správy	5175 - Pohoštění		2 030	2 030	1 357	-673	66,9%
229	3200 6171 - Činnost místní správy	5175 - Pohoštění	SF	20	20	10	-10	48,7%
230	3200 6171 - Činnost místní správy	5176 - Účastnické poplatky na konference		400	400	277	-123	69,3%
231	3200 6171 - Činnost místní správy	5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené		729	763	762	-1	99,9%
232	3200 6171 - Činnost místní správy	5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	SF	3 261	2 908	2 893	-15	99,5%
233	3200 6171 - Činnost místní správy	5191 - Zaplacené sankce			2	1	-1	54,1%
234	3200 6171 - Činnost místní správy	5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		1 045	1 038	571	-467	55,0%
235	3200 6171 - Činnost místní správy	5194 - Věcné dary		374	374	256	-118	68,6%
236	3200 6171 - Činnost místní správy	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		918	918	882	-36	96,0%
237	3200 6171 - Činnost místní správy	5361 - Nákup kolků		421	521	448	-73	86,0%
238	3200 6171 - Činnost místní správy	5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		111	111	14	-97	12,4%
239	3200 6171 - Činnost místní správy	5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	SF	21	21	9	-12	43,7%
240	3200 6171 - Činnost místní správy	5424 - Náhrady mezd v době nemoci		2 667	2 767	2 662	-105	96,2%
241	3200 6171 - Činnost místní správy	5492 - Dary obyvatelstvu		355	355	351	-4	98,9%
242	3200 6171 - Činnost místní správy	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			14	14		100,0%
243	3200 6171 - Činnost místní správy	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	SF	4 981	9 091	4 866	-4 225	53,5%
244	3200 6171 - Činnost místní správy Celkem			722 153	773 538	736 277	-37 260	95,2%
245	3200 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 305	5 305	3 790	-1 515	71,4%
246	3200 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5175 - Pohoštění		1 062	1 062	527	-535	49,6%
247	3200 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5176 - Účastnické poplatky na konference		160	160	79	-81	49,6%
248	3200 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené		42	42		-42	
249	3200 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím		160	160	150	-10	93,6%
250	3200 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5542 - Členské příspěvky mezinárodním NGO		799	799	650	-149	81,4%
251	3200 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Celkem			7 528	7 528	5 196	-2 332	69,0%
252	3200 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5343 - Převody jiným vlastním fondům a účtům				5 835	5 835	
253	3200 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem					5 835	5 835	
254	3200 6399 - Ostatní finanční operace	5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				5	5	
255	3200 6399 - Ostatní finanční operace Celkem					5	5	
256	3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem			796 380	892 160	835 410	-56 749	93,6%
257	3600 5212 - Ochrana obyvatelstva	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100	100	17	-83	17,2%
258	3600 5212 - Ochrana obyvatelstva	5139 - Nákup materiálu j.n.		100	100		-100	
259	3600 5212 - Ochrana obyvatelstva	5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi		20	20	5	-15	24,2%
260	3600 5212 - Ochrana obyvatelstva	5169 - Nákup ostatních služeb		80	80		-80	
261	3600 5212 - Ochrana obyvatelstva	5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		100	100		-100	
262	3600 5212 - Ochrana obyvatelstva	5429 - Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		100	100		-100	
263	3600 5212 - Ochrana obyvatelstva Celkem			500	500	22	-478	4,4%
264	3600 5269 - Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	5139 - Nákup materiálu j.n.		200	200		-200	
265	3600 5269 - Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy Celkem			200	200		-200	
266	3600 5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		750	750		-750	
267	3600 5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	5139 - Nákup materiálu j.n.		750	750		-750	
268	3600 5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	5169 - Nákup ostatních služeb		1 000	1 000		-1 000	
269	3600 5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni Celkem			2 500	2 500		-2 500	

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR
270	3600 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení	5139 - Nákup materiálu j.n.		50	50		-50	
271	3600 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení	5172 - Programové vybavení		50	50		-50	
272	3600 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení Celkem			100	100		-100	
273	3600 - Odbor obrany Celkem			3 300	3 300	22	-3 278	0,7%
274	3900 6211 - Archivní činnost	5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk		74	104	103	-1	99,5%
275	3900 6211 - Archivní činnost	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		119	179	147	-32	82,3%
276	3900 6211 - Archivní činnost	5139 - Nákup materiálu j.n.		109	239	217	-22	90,9%
277	3900 6211 - Archivní činnost	5161 - Poštovní služby		4	4		-4	
278	3900 6211 - Archivní činnost	5163 - Služby peněžních ústavů		5	5	5		98,5%
279	3900 6211 - Archivní činnost	5164 - Nájemné		2	2		-2	
280	3900 6211 - Archivní činnost	5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi		18	18	10	-8	53,8%
281	3900 6211 - Archivní činnost	5169 - Nákup ostatních služeb		1 451	1 231	1 118	-113	90,9%
282	3900 6211 - Archivní činnost	5171 - Opravy a udržování		40	38	3	-35	8,8%
283	3900 6211 - Archivní činnost	5175 - Pohoštění		30	30	26	-4	87,3%
284	3900 6211 - Archivní činnost	5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené			1	1	-1	50,0%
285	3900 6211 - Archivní činnost	5194 - Věcné dary			1		-1	
286	3900 6211 - Archivní činnost	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		1	1		-1	
287	3900 6211 - Archivní činnost Celkem			1 853	1 853	1 631	-222	88,0%
288	3900 - Archiv města Brna Celkem			1 853	1 853	1 631	-222	88,0%
289	4100 3635 - Územní plánování	5021 - Ostatní osobní výdaje		54	54		-54	
290	4100 3635 - Územní plánování	5139 - Nákup materiálu j.n.		100	100		-100	
291	4100 3635 - Územní plánování	5164 - Nájemné		92	92		-92	
292	4100 3635 - Územní plánování	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		14 200	14 200	11 145	-3 055	78,5%
293	4100 3635 - Územní plánování	5169 - Nákup ostatních služeb		1 437	1 437	225	-1 212	15,7%
294	4100 3635 - Územní plánování	5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)		75	75		-75	
295	4100 3635 - Územní plánování	5175 - Pohoštění		43	43		-43	
296	4100 3635 - Územní plánování	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	KAM, p.o.	15 010	19 523	19 523		100,0%
297	4100 3635 - Územní plánování	5901 - Nespecifikované rezervy		4 000				
298	4100 3635 - Územní plánování Celkem			35 011	35 524	30 893	-4 631	87,0%
299	4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem			35 011	35 524	30 893	-4 631	87,0%
300	4200 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		100	1 980	1 977	-3	99,9%
301	4200 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi		600	600	600		100,0%
302	4200 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje Celkem			700	2 580	2 577	-3	99,9%
303	4200 3632 - Pohřebnictví	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		426	425	18	-408	4,1%
304	4200 3632 - Pohřebnictví	5169 - Nákup ostatních služeb		110	110	23	-87	20,9%
305	4200 3632 - Pohřebnictví	5171 - Opravy a udržování		620	620	280	-340	45,2%
306	4200 3632 - Pohřebnictví	5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		1	1		-1	
307	4200 3632 - Pohřebnictví	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SHMB, p.o.	35 123	35 123	35 123		100,0%
308	4200 3632 - Pohřebnictví	5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			1		-1	
309	4200 3632 - Pohřebnictví Celkem			36 280	36 280	35 444	-836	97,7%
310	4200 3716 - Monitoring ochrany ovzduší	5154 - Elektrická energie		30	50	26	-24	51,2%
311	4200 3716 - Monitoring ochrany ovzduší	5163 - Služby peněžních ústavů		14	14	14		97,6%
312	4200 3716 - Monitoring ochrany ovzduší	5164 - Nájemné		17	17	8	-9	49,4%
313	4200 3716 - Monitoring ochrany ovzduší	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		550	530	52	-478	9,8%
314	4200 3716 - Monitoring ochrany ovzduší	5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi		50	50	3	-47	6,9%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR	
315	4200	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	5169 - Nákup ostatních služeb		2 620	2 620	2 086	-534	79,6%
316	4200	3716 - Monitoring ochrany ovzduší Celkem			3 281	3 281	2 189	-1 092	66,7%
317	4200	3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		500	500	114	-386	22,9%
318	4200	3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	FKP		300		-300	
319	4200	3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Celkem			500	800	114	-686	14,3%
320	4200	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	5169 - Nákup ostatních služeb		163 260	164 200	163 889	-311	99,8%
321	4200	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem			163 260	164 200	163 889	-311	99,8%
322	4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5151 - Studená voda		2	2		-2	
323	4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5164 - Nájemné		237	237	87	-150	36,7%
324	4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		1 000	624	3	-621	0,5%
325	4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5169 - Nákup ostatních služeb		123 437	130 143	128 209	-1 934	98,5%
326	4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5171 - Opravy a udržování		3 600	3 020	242	-2 778	8,0%
327	4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		300	270		-270	
328	4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		10	10		-10	
329	4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		10	10	3	-7	30,0%
330	4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Celkem			128 596	134 316	128 544	-5 772	95,7%
331	4200	3729 - Ostatní nakládání s odpady	5169 - Nákup ostatních služeb		1 600	1 600	994	-606	62,1%
332	4200	3729 - Ostatní nakládání s odpady Celkem			1 600	1 600	994	-606	62,1%
333	4200	3733 - Monitoring půdy a podzemní vody	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		642	642	421	-221	65,5%
334	4200	3733 - Monitoring půdy a podzemní vody Celkem			642	642	421	-221	65,5%
335	4200	3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		650	650	227	-423	35,0%
336	4200	3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5169 - Nákup ostatních služeb		250	250		-250	
337	4200	3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5171 - Opravy a udržování		10	10		-10	
338	4200	3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody Celkem			910	910	227	-683	25,0%
339	4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	5169 - Nákup ostatních služeb		770	770	387	-383	50,3%
340	4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		200	200	200		100,0%
341	4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZOO Brno, p.o.	60 943	60 634	60 634		100,0%
342	4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZOO Brno, p.o.		1 098	1 098		100,0%
343	4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	5531 - Peněžní dary do zahraničí			309	308	-1	99,7%
344	4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť Celkem			61 913	63 011	62 627	-384	99,4%
345	4200	3742 - Chráněné části přírody	5139 - Nákup materiálu j.n.		40	40	32	-8	79,7%
346	4200	3742 - Chráněné části přírody	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		260	260	41	-219	15,6%
347	4200	3742 - Chráněné části přírody	5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi		80	80	6	-74	7,5%
348	4200	3742 - Chráněné části přírody	5169 - Nákup ostatních služeb		660	660	552	-108	83,6%
349	4200	3742 - Chráněné části přírody Celkem			1 040	1 040	630	-410	60,6%
350	4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		935	435	224	-211	51,5%
351	4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169 - Nákup ostatních služeb		1 315	1 222	291	-931	23,8%
352	4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5213 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-právnickým osobám			99	98	-1	99,0%
353	4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			100	100		100,0%
354	4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5222 - Neinvestiční transfery spolkům		1 800	1 244	313	-931	25,1%
355	4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek			287	287		99,9%
356	4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	VZMB, p.o.	42 742	44 065	44 065		100,0%
357	4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5901 - Nespecifikované rezervy		873	50		-50	
358	4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem			47 665	47 502	45 377	-2 125	95,5%
359	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5169 - Nákup ostatních služeb		1 323	1 323	1 312	-11	99,2%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR
360	4200 3792 - Ekologická výchova a osvěta	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			103	103		100,0%
361	4200 3792 - Ekologická výchova a osvěta	5222 - Neinvestiční transfery spolkům		2 695	1 205	1 096	-109	91,0%
362	4200 3792 - Ekologická výchova a osvěta	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		390	1 000	1 000		100,0%
363	4200 3792 - Ekologická výchova a osvěta	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím			721	721		100,0%
364	4200 3792 - Ekologická výchova a osvěta Celkem			4 408	4 352	4 232	-120	97,2%
365	4200 5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZOO Brno, p.o.		50	50		100,0%
366	4200 5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem				50	50		100,0%
367	4200 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347 - Převody mezi městem a městskými částmi			580	577	-3	99,5%
368	4200 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				580	577	-3	99,5%
369	4200 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	5139 - Nákup materiálu j.n.			20	17	-3	85,9%
370	4200 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	5164 - Nájemné			8	7	-1	90,8%
371	4200 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		40				
372	4200 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	5169 - Nákup ostatních služeb		60	72	71	-1	99,3%
373	4200 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		75 000	67 500	45 523	-21 977	67,4%
374	4200 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem			75 100	67 600	45 619	-21 981	67,5%
375	4200 - Odbor životního prostředí Celkem			525 895	528 744	493 512	-35 232	93,3%
376	4300 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5169 - Nákup ostatních služeb		50	50		-50	
377	4300 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče Celkem			50	50		-50	
378	4300 1037 - Celospolečenské funkce lesů	5169 - Nákup ostatních služeb		10	10	10		100,0%
379	4300 1037 - Celospolečenské funkce lesů	5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		70	70	68	-2	96,7%
380	4300 1037 - Celospolečenské funkce lesů Celkem			80	80	78	-2	97,1%
381	4300 2310 - Pitná voda	5169 - Nákup ostatních služeb		100	100		-100	
382	4300 2310 - Pitná voda Celkem			100	100		-100	
383	4300 2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby			1 904	1 903	-1	100,0%
384	4300 2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	5169 - Nákup ostatních služeb		100	100	52	-48	52,1%
385	4300 2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům		5 090	4 186	2 231	-1 955	53,3%
386	4300 2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků Celkem			5 190	6 190	4 186	-2 004	67,6%
387	4300 2333 - Úpravy drobných vodních toků	5169 - Nákup ostatních služeb		3 550	3 550	3 548	-2	99,9%
388	4300 2333 - Úpravy drobných vodních toků	5171 - Opravy a udržování		150	150	58	-92	38,7%
389	4300 2333 - Úpravy drobných vodních toků	5901 - Nespecifikované rezervy		50	50		-50	
390	4300 2333 - Úpravy drobných vodních toků Celkem			3 750	3 750	3 606	-144	96,2%
391	4300 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	5901 - Nespecifikované rezervy			237		-237	
392	4300 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce Celkem				237		-237	
393	4300 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5213 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-právníckým osobám			30		-30	
394	4300 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem				30		-30	
395	4300 3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5169 - Nákup ostatních služeb		250	250		-250	
396	4300 3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody Celkem			250	250		-250	
397	4300 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		21	21		-21	
398	4300 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5139 - Nákup materiálu j.n.		229	229		-229	
399	4300 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby			44	43	-1	98,8%
400	4300 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	FKP		250		-250	
401	4300 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi		30	30	8	-22	28,2%
402	4300 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5169 - Nákup ostatních služeb		146	102		-102	
403	4300 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5169 - Nákup ostatních služeb	FKP	142	142	41	-101	29,1%
404	4300 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Celkem			568	818	93	-725	11,4%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR
405	4300 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		48	48	48		100,0%
406	4300 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5164 - Nájemné			1	1		69,1%
407	4300 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi		50	49	6	-43	11,8%
408	4300 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169 - Nákup ostatních služeb		11 357	12 285	11 392	-893	92,7%
409	4300 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5171 - Opravy a udržování		1 790	1 790	1 788	-2	99,9%
410	4300 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5901 - Nespecifikované rezervy		350	350		-350	
411	4300 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem			13 595	14 523	13 234	-1 289	91,1%
412	4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem			23 583	26 028	21 197	-4 831	81,4%
413	5300 3111 - Předškolní zařízení	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	150	150		-150	
414	5300 3111 - Předškolní zařízení	5139 - Nákup materiálu j.n.	FKP	100	100	100		100,0%
415	5300 3111 - Předškolní zařízení Celkem			250	250	100	-150	40,0%
416	5300 3113 - Základní školy	5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	FKP		959	959		100,0%
417	5300 3113 - Základní školy Celkem				959	959		100,0%
418	5300 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP		50	43	-7	86,5%
419	5300 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Celkem				50	43	-7	86,5%
420	5300 6171 - Činnost místní správy	5123 - Podlimitní technické zhodnocení			12	12		97,3%
421	5300 6171 - Činnost místní správy	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 095	7 095	6 920	-175	97,5%
422	5300 6171 - Činnost místní správy	5139 - Nákup materiálu j.n.		3 770	3 770	3 317	-453	88,0%
423	5300 6171 - Činnost místní správy	5154 - Elektrická energie		1 560	1 548	880	-668	56,8%
424	5300 6171 - Činnost místní správy	5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací		3 340	3 340	2 723	-617	81,5%
425	5300 6171 - Činnost místní správy	5164 - Nájemné		11 811	11 811	11 514	-297	97,5%
426	5300 6171 - Činnost místní správy	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		2 000	2 000	1 954	-46	97,7%
427	5300 6171 - Činnost místní správy	5167 - Služby školení a vzdělávání		2 000	1 880	927	-953	49,3%
428	5300 6171 - Činnost místní správy	5167 - Služby školení a vzdělávání	FKP	250	1 000	932	-68	93,2%
429	5300 6171 - Činnost místní správy	5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi		199 433	218 189	187 292	-30 897	85,8%
430	5300 6171 - Činnost místní správy	5169 - Nákup ostatních služeb		1 418	1 675	1 113	-562	66,4%
431	5300 6171 - Činnost místní správy	5171 - Opravy a udržování		2 027	2 027	901	-1 126	44,4%
432	5300 6171 - Činnost místní správy	5172 - Programové vybavení		500	620	541	-79	87,2%
433	5300 6171 - Činnost místní správy	5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené		600	600	517	-83	86,1%
434	5300 6171 - Činnost místní správy	5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům			270	270		100,0%
435	5300 6171 - Činnost místní správy Celkem			235 804	255 837	219 812	-36 025	85,9%
436	5300 - Odbor městské informatiky Celkem			236 054	257 096	220 914	-36 182	85,9%
437	5400 2212 - Silnice	5151 - Studená voda		12	12	4	-8	32,1%
438	5400 2212 - Silnice	5152 - Teplo		41	41	13	-28	32,9%
439	5400 2212 - Silnice	5154 - Elektrická energie		31	31	10	-21	32,7%
440	5400 2212 - Silnice	5164 - Nájemné		1 067	1 617	589	-1 028	36,4%
441	5400 2212 - Silnice	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		2 369	3 171	3 170	-1	100,0%
442	5400 2212 - Silnice	5169 - Nákup ostatních služeb		240 517	245 002	225 624	-19 378	92,1%
443	5400 2212 - Silnice	5171 - Opravy a udržování		365 456	374 531	373 840	-691	99,8%
444	5400 2212 - Silnice	5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		100	4		-4	
445	5400 2212 - Silnice	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		4 400	4 400	4 400		100,0%
446	5400 2212 - Silnice Celkem			613 993	628 809	607 651	-21 158	96,6%
447	5400 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5122 - Podlimitní věcná břemena			83	82	-1	99,1%
448	5400 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 000	200	200		100,0%
449	5400 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5164 - Nájemné			14	14		96,5%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR	
450	5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		2	2	-1	75,0%	
451	5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi		6 347	4 054	-2 293	63,9%	
452	5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169 - Nákup ostatních služeb	15 500	27 514	27 507	-7	100,0%	
453	5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5191 - Zaplacené sankce		21	6	-15	28,4%	
454	5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	2 989	4 955	4 801	-154	96,9%	
455	5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5319 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	300	300	245	-55	81,7%	
456	5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 512	1 612	1 568	-44	97,2%	
457	5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	600					
458	5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		14	13	-1	95,4%	
459	5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem		21 901	41 062	38 491	-2 571	93,7%	
460	5400	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 969 302	1 969 302	1 969 302		100,0%	
461	5400	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě Celkem		1 969 302	1 969 302	1 969 302		100,0%	
462	5400	2271 - Ostatní dráhy	5154 - Elektrická energie	395	396	395	-1	99,8%	
463	5400	2271 - Ostatní dráhy	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		19	18	-1	95,5%	
464	5400	2271 - Ostatní dráhy	5169 - Nákup ostatních služeb	451	451	450	-1	99,9%	
465	5400	2271 - Ostatní dráhy	5171 - Opravy a udržování	4 620	4 019	3 892	-127	96,8%	
466	5400	2271 - Ostatní dráhy Celkem		5 466	4 885	4 756	-129	97,4%	
467	5400	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	40	33	-7	82,5%	
468	5400	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	5139 - Nákup materiálu j.n.	FKP	300	278	15	-263	5,4%
469	5400	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	5169 - Nákup ostatních služeb	FKP	1 400	611		-611	
470	5400	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	5175 - Pohoštění	FKP	28	65	64	-1	98,9%
471	5400	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě Celkem		1 728	994	112	-882	11,3%	
472	5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	10 264	10 264	10 264		100,0%	
473	5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	5169 - Nákup ostatních služeb	200	200	59	-141	29,4%	
474	5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	20	20	20		100,0%	
475	5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě Celkem		10 484	10 484	10 343	-141	98,7%	
476	5400	3636 - Územní rozvoj	5139 - Nákup materiálu j.n.	500	700	639	-61	91,3%	
477	5400	3636 - Územní rozvoj	5164 - Nájemné		8	8		99,4%	
478	5400	3636 - Územní rozvoj	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	9 000	11 024	8 912	-2 112	80,8%	
479	5400	3636 - Územní rozvoj	5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi	100	190	185	-5	97,5%	
480	5400	3636 - Územní rozvoj	5169 - Nákup ostatních služeb	3 300	3 434	3 267	-167	95,1%	
481	5400	3636 - Územní rozvoj	5175 - Pohoštění	200	200	42	-158	21,0%	
482	5400	3636 - Územní rozvoj Celkem		13 100	15 556	13 053	-2 503	83,9%	
483	5400	3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5139 - Nákup materiálu j.n.		94	91	-3	96,5%	
484	5400	3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5164 - Nájemné		146	143	-3	98,1%	
485	5400	3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Celkem			240	234	-6	97,5%	
486	5400	6171 - Činnost místní správy	5164 - Nájemné	800	800	596	-204	74,5%	
487	5400	6171 - Činnost místní správy Celkem		800	800	596	-204	74,5%	
488	5400	Odbor dopravy Celkem		2 636 774	2 672 132	2 644 538	-27 594	99,0%	
489	5600	2310 - Pitná voda	5169 - Nákup ostatních služeb	100	100		-100		
490	5600	2310 - Pitná voda Celkem		100	100		-100		
491	5600	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5169 - Nákup ostatních služeb	300	300	52	-248	17,2%	
492	5600	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5171 - Opravy a udržování	100	100		-100		
493	5600	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem		400	400	52	-348	12,9%	
494	5600	3111 - Předškolní zařízení	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	1 400		-1 400		

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR
495	5600 3111 - Předškolní zařízení	5139 - Nákup materiálu j.n.	FKP		150		-150	
496	5600 3111 - Předškolní zařízení Celkem				1 550		-1 550	
497	5600 3311 - Divadelní činnost	5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			2 377	2 377	-1	100,0%
498	5600 3311 - Divadelní činnost Celkem				2 377	2 377	-1	100,0%
499	5600 3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-právníckým osobám		1 500	1 800	1 800		100,0%
500	5600 3319 - Ostatní záležitosti kultury Celkem			1 500	1 800	1 800		100,0%
501	5600 3631 - Veřejné osvětlení	5169 - Nákup ostatních služeb		162 683	162 981	162 867	-114	99,9%
502	5600 3631 - Veřejné osvětlení	5171 - Opravy a udržování		591	293	8	-285	2,9%
503	5600 3631 - Veřejné osvětlení Celkem			163 274	163 274	162 876	-398	99,8%
504	5600 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5169 - Nákup ostatních služeb		4 037	4 037	4 036	-1	100,0%
505	5600 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5171 - Opravy a udržování		200	200	78	-122	38,8%
506	5600 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5213 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-právníckým osobám		13 947	13 947	13 947		100,0%
507	5600 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Celkem			18 184	18 184	18 060	-124	99,3%
508	5600 3636 - Územní rozvoj	5163 - Služby peněžních ústavů		9	9	9		95,5%
509	5600 3636 - Územní rozvoj	5164 - Nájemné			4	4		100,0%
510	5600 3636 - Územní rozvoj	5169 - Nákup ostatních služeb		2 400	3 407	2 753	-654	80,8%
511	5600 3636 - Územní rozvoj	5175 - Pohoštění		91	40	40		100,0%
512	5600 3636 - Územní rozvoj	5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené			5	5		100,0%
513	5600 3636 - Územní rozvoj	5194 - Věcné dary			36	36		100,0%
514	5600 3636 - Územní rozvoj Celkem			2 500	3 500	2 846	-654	81,3%
515	5600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5122 - Podlimitní věcná břemena		200	200	64	-136	32,2%
516	5600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5164 - Nájemné		84	84	16	-68	18,9%
517	5600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		10 037	8 147	2 750	-5 397	33,8%
518	5600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5169 - Nákup ostatních služeb		2 000	2 860	1 875	-985	65,5%
519	5600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5171 - Opravy a udržování		75	2 075	2 003	-72	96,5%
520	5600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5175 - Pohoštění		50	80	60	-20	74,5%
521	5600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		900	400	191	-209	47,6%
522	5600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		600	1 100	1 055	-45	95,9%
523	5600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Celkem			13 946	14 946	8 013	-6 933	53,6%
524	5600 3699 - Záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	5169 - Nákup ostatních služeb		3 300	3 300	1 762	-1 538	53,4%
525	5600 3699 - Záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje jinde nezařazené Celkem			3 300	3 300	1 762	-1 538	53,4%
526	5600 6171 - Činnost místní správy	5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům				26	26	
527	5600 6171 - Činnost místní správy Celkem					26	26	
528	5600 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347 - Převody mezi městem a městskými částmi		67 316	111 275	88 504	-22 771	79,5%
529	5600 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem			67 316	111 275	88 504	-22 771	79,5%
530	5600 6399 - Ostatní finanční operace	5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				0		
531	5600 6399 - Ostatní finanční operace Celkem					0		
532	5600 - Odbor investiční Celkem			270 520	320 706	283 215	-37 491	88,3%
533	5900 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5213 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-právníckým osobám	FKP		460	415	-45	90,1%
534	5900 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem				460	415	-45	90,1%
535	5900 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	100	472	471	-1	99,8%
536	5900 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5169 - Nákup ostatních služeb	FKP		11	11		100,0%
537	5900 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě Celkem			100	483	482	-1	99,8%
538	5900 3111 - Předškolní zařízení	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	45	2 035	1 178	-856	57,9%
539	5900 3111 - Předškolní zařízení	5139 - Nákup materiálu j.n.	FKP		95	94	-1	99,2%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR
540	5900 3111 - Předškolní zařízení	5169 - Nákup ostatních služeb	FKP		15	15		96,8%
541	5900 3111 - Předškolní zařízení	5175 - Pohoštění	FKP		20	10	-10	50,1%
542	5900 3111 - Předškolní zařízení	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	FKP		1 152	1 151	-1	99,9%
543	5900 3111 - Předškolní zařízení	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	FKP		452	450	-1	99,7%
544	5900 3111 - Předškolní zařízení	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP		27	26	-1	95,3%
545	5900 3111 - Předškolní zařízení	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP		489	489		100,0%
546	5900 3111 - Předškolní zařízení Celkem			45	4 284	3 412	-872	79,7%
547	5900 3113 - Základní školy	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP		595	310	-285	52,1%
548	5900 3113 - Základní školy	5175 - Pohoštění	FKP		38		-38	
549	5900 3113 - Základní školy Celkem				633	310	-323	49,0%
550	5900 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	FKP		182	182		100,0%
551	5900 3119 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání Celkem				182	182		100,0%
552	5900 3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	FKP			4	4	
553	5900 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Celkem					4	4	
554	5900 3636 - Územní rozvoj	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP		60	58	-2	97,0%
555	5900 3636 - Územní rozvoj	5164 - Nájemné	FKP		10	9	-1	86,9%
556	5900 3636 - Územní rozvoj	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		1 382	1 382		-1 382	
557	5900 3636 - Územní rozvoj	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	150	150		-150	
558	5900 3636 - Územní rozvoj	5169 - Nákup ostatních služeb		430	430	18	-412	4,2%
559	5900 3636 - Územní rozvoj	5169 - Nákup ostatních služeb	FKP	150	140		-140	
560	5900 3636 - Územní rozvoj	5175 - Pohoštění	FKP	60	110	37	-73	33,8%
561	5900 3636 - Územní rozvoj Celkem			2 172	2 282	122	-2 160	5,4%
562	5900 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5163 - Služby peněžních ústavů	FKP	10	10	5	-5	50,0%
563	5900 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	1 478	35	35		100,0%
564	5900 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5169 - Nákup ostatních služeb	FKP		20	20		99,9%
565	5900 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5171 - Opravy a udržování	FKP	1 500	1 465	823	-642	56,2%
566	5900 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Celkem			2 988	1 530	883	-647	57,7%
567	5900 3716 - Monitoring ochrany ovzduší	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	FKP		240	240		99,8%
568	5900 3716 - Monitoring ochrany ovzduší Celkem				240	240		99,8%
569	5900 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	FKP		200		-200	
570	5900 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Celkem				200		-200	
571	5900 3727 - Prevence vzniku odpadů	5213 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-právnickým osobám	FKP		30	30		100,0%
572	5900 3727 - Prevence vzniku odpadů Celkem				30	30		100,0%
573	5900 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP		150		-150	
574	5900 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169 - Nákup ostatních služeb	FKP	5 700	7 150	2 159	-4 991	30,2%
575	5900 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	FKP			218	218	
576	5900 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem			5 700	7 300	2 377	-4 923	32,6%
577	5900 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5175 - Pohoštění	FKP	60	60	2	-58	3,9%
578	5900 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	FKP		526	377	-149	71,7%
579	5900 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP		358	353	-5	98,7%
580	5900 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	FKP		989	989		100,0%
581	5900 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP		6 716	6 716		100,0%
582	5900 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým Celkem			60	8 649	8 438	-211	97,6%
583	5900 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5213 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-právnickým osobám	FKP		796	796		100,0%
584	5900 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP		245	200	-45	81,7%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR
585	5900 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP		4 632	4 632		100,0%
586	5900 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Celkem				5 673	5 628	-45	99,2%
587	5900 5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5175 - Pohoštění	FKP		29		-29	
588	5900 5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem				29		-29	
589	5900 6171 - Činnost místní správy	5139 - Nákup materiálu j.n.	FKP		1	1		58,5%
590	5900 6171 - Činnost místní správy	5167 - Služby školení a vzdělávání	FKP	350	1 058	1 058		100,0%
591	5900 6171 - Činnost místní správy	5169 - Nákup ostatních služeb	FKP	100	38		-38	
592	5900 6171 - Činnost místní správy	5175 - Pohoštění	FKP	25	28	28		99,9%
593	5900 6171 - Činnost místní správy Celkem			475	1 125	1 087	-38	96,6%
594	5900 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347 - Převody mezi městem a městskými částmi	FKP		42 695	42 685	-10	100,0%
595	5900 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				42 695	42 685	-10	100,0%
596	5900 - Odbor implementace evropských fondů Celkem			11 540	75 794	66 294	-9 501	87,5%
597	6200 3612 - Bytové hospodářství	5139 - Nákup materiálu j.n.	FBV		32	22	-10	69,4%
598	6200 3612 - Bytové hospodářství	5164 - Nájemné	FBV	100	100	96	-4	96,4%
599	6200 3612 - Bytové hospodářství	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	FBV	1 800	1 850	1 186	-664	64,1%
600	6200 3612 - Bytové hospodářství	5169 - Nákup ostatních služeb	FBV	335	853	471	-382	55,3%
601	6200 3612 - Bytové hospodářství	5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	FBV	550	550		-550	
602	6200 3612 - Bytové hospodářství	5213 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-právnickým osobám	FBV	1 000	1 000		-1 000	
603	6200 3612 - Bytové hospodářství	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	FBV	2 000	2 000		-2 000	
604	6200 3612 - Bytové hospodářství	5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	FBV	30 000	30 000	23 499	-6 501	78,3%
605	6200 3612 - Bytové hospodářství	5361 - Nákup kolků	FBV	241	241	30	-211	12,4%
606	6200 3612 - Bytové hospodářství	5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	FBV	268 000	40 674	801	-39 873	2,0%
607	6200 3612 - Bytové hospodářství Celkem			304 026	77 300	26 106	-51 194	33,8%
608	6200 3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5163 - Služby peněžních ústavů	FRB	350	350	160	-190	45,8%
609	6200 3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5361 - Nákup kolků	FRB	50	50	29	-21	58,0%
610	6200 3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5613 - Neinv. půjčené prostředky nefin. podnikatelským subjektům-právnickým osobám	FRB	4 000	600		-600	
611	6200 3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5660 - Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	FRB	27 481	6 233	4 290	-1 943	68,8%
612	6200 3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	FRB	50	50	-2	-52	-4,7%
613	6200 3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství Celkem			31 931	7 283	4 477	-2 806	61,5%
614	6200 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5169 - Nákup ostatních služeb	FKP	200	200	21	-179	10,6%
615	6200 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým Celkem			200	200	21	-179	10,6%
616	6200 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5167 - Služby školení a vzdělávání	FKP		107	11	-96	9,9%
617	6200 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5169 - Nákup ostatních služeb	FKP		227		-227	
618	6200 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Celkem				334	11	-323	3,2%
619	6200 6171 - Činnost místní správy	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	600	600	411	-189	68,6%
620	6200 6171 - Činnost místní správy	5175 - Pohoštění	FKP	15	15		-15	
621	6200 6171 - Činnost místní správy Celkem			615	615	411	-204	66,9%
622	6200 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5341 - Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	FBV	50	50		-50	
623	6200 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5341 - Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	FRB	32 000				
624	6200 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347 - Převody mezi městem a městskými částmi	FBV		194 580	194 580		100,0%
625	6200 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347 - Převody mezi městem a městskými částmi	FRB		44 128	44 128		100,0%
626	6200 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem			32 050	238 758	238 708	-50	100,0%
627	6200 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	FBV			-102	-102	
628	6200 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem					-102	-102	
629	6200 - Bytový odbor Celkem			368 822	324 490	269 633	-54 857	83,1%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR
630	6300 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5122 - Podlimitní věcná břemena			16	9	-7	56,4%
631	6300 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		6 000	9 250	5 831	-3 419	63,0%
632	6300 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi		30	30	23	-7	75,6%
633	6300 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5169 - Nákup ostatních služeb		4 000	4 000	3 087	-913	77,2%
634	6300 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		8 500	11 879	11 312	-566	95,2%
635	6300 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5361 - Nákup kolků		220	220	207	-13	94,3%
636	6300 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 500	1 500	1 263	-237	84,2%
637	6300 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5429 - Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		97	81		-81	
638	6300 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		3 397	3 397	208	-3 189	6,1%
639	6300 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Celkem			23 744	30 373	21 940	-8 432	72,2%
640	6300 - Majetkový odbor Celkem			23 744	30 373	21 940	-8 432	72,2%
641	6600 2333 - Úpravy drobných vodních toků	5169 - Nákup ostatních služeb		500	500		-500	
642	6600 2333 - Úpravy drobných vodních toků Celkem			500	500		-500	
643	6600 3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5171 - Opravy a udržování		500	1 500	897	-603	59,8%
644	6600 3322 - Zachování a obnova kulturních památek Celkem			500	1 500	897	-603	59,8%
645	6600 3612 - Bytové hospodářství	5139 - Nákup materiálu j.n.		10	10	11	1	108,3%
646	6600 3612 - Bytové hospodářství	5151 - Studená voda		4 200	4 200	4 194	-6	99,9%
647	6600 3612 - Bytové hospodářství	5152 - Teplo		9 400	8 600	8 257	-343	96,0%
648	6600 3612 - Bytové hospodářství	5153 - Plyn		200	300	243	-57	81,1%
649	6600 3612 - Bytové hospodářství	5154 - Elektrická energie		1 000	1 600	1 438	-162	89,9%
650	6600 3612 - Bytové hospodářství	5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací		20	20	8	-12	38,2%
651	6600 3612 - Bytové hospodářství	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		100	100	18	-82	18,2%
652	6600 3612 - Bytové hospodářství	5169 - Nákup ostatních služeb		2 480	3 080	2 446	-634	79,4%
653	6600 3612 - Bytové hospodářství	5171 - Opravy a udržování		7 400	8 200	8 198	-2	100,0%
654	6600 3612 - Bytové hospodářství	5171 - Opravy a udržování	FBV	8 400	8 400	8 388	-12	99,9%
655	6600 3612 - Bytové hospodářství	5199 - Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		590	590	497	-93	84,2%
656	6600 3612 - Bytové hospodářství	5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		2 700	2 700	2 639	-61	97,8%
657	6600 3612 - Bytové hospodářství Celkem			36 500	37 800	36 338	-1 462	96,1%
658	6600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5139 - Nákup materiálu j.n.		50	57	56	-1	98,1%
659	6600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5151 - Studená voda		2 250	2 250	2 132	-118	94,8%
660	6600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5152 - Teplo		4 845	5 445	5 371	-74	98,6%
661	6600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5153 - Plyn		2 200	1 893	1 396	-497	73,8%
662	6600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5154 - Elektrická energie		2 710	2 710	2 627	-83	97,0%
663	6600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací		10	10		-10	
664	6600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5164 - Nájemné		100	100	79	-21	79,4%
665	6600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		200	200	135	-65	67,7%
666	6600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5169 - Nákup ostatních služeb		21 666	20 756	14 253	-6 503	68,7%
667	6600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5171 - Opravy a udržování		31 030	32 240	31 909	-331	99,0%
668	6600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		710	410	207	-203	50,5%
669	6600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1 120	1 120	1 027	-93	91,7%
670	6600 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Celkem			66 891	67 191	59 195	-7 996	88,1%
671	6600 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5151 - Studená voda			7	7		100,0%
672	6600 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5152 - Teplo			34	34		100,0%
673	6600 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5154 - Elektrická energie			33	33		100,0%
674	6600 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Celkem				74	74		100,0%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR
675	6600	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5139 - Nákup materiálu j.n.		12	14	14	97,9%
676	6600	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5151 - Studená voda		300	300	300	100,0%
677	6600	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5153 - Plyn		1 140	1 082	643	-439 59,5%
678	6600	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5154 - Elektrická energie		397	453	452	-1 99,9%
679	6600	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5169 - Nákup ostatních služeb		204	204	157	-47 77,1%
680	6600	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5171 - Opravy a udržování		1 220	1 220	752	-468 61,6%
681	6600	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5171 - Opravy a udržování	FKP	150	150	42	-108 27,9%
682	6600	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým Celkem			3 423	3 423	2 360	-1 063 69,0%
683	6600	6171 - Činnost místní správy	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek			200	187	-13 93,3%
684	6600	6171 - Činnost místní správy	5139 - Nákup materiálu j.n.		1 046	856	718	-138 83,9%
685	6600	6171 - Činnost místní správy	5151 - Studená voda		2 291	2 291	2 275	-16 99,3%
686	6600	6171 - Činnost místní správy	5152 - Teplo		12 830	12 605	10 775	-1 830 85,5%
687	6600	6171 - Činnost místní správy	5153 - Plyn		500	500	207	-293 41,4%
688	6600	6171 - Činnost místní správy	5154 - Elektrická energie		10 126	9 534	8 532	-1 002 89,5%
689	6600	6171 - Činnost místní správy	5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací		10	10		-10
690	6600	6171 - Činnost místní správy	5163 - Služby peněžních ústavů		196	196	171	-25 87,2%
691	6600	6171 - Činnost místní správy	5164 - Nájemné		3 209	5 049	4 953	-96 98,1%
692	6600	6171 - Činnost místní správy	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		140	140	140	99,7%
693	6600	6171 - Činnost místní správy	5169 - Nákup ostatních služeb		19 728	18 453	16 668	-1 785 90,3%
694	6600	6171 - Činnost místní správy	5171 - Opravy a udržování		21 208	20 198	18 973	-1 225 93,9%
695	6600	6171 - Činnost místní správy	5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		300	552	548	-4 99,3%
696	6600	6171 - Činnost místní správy Celkem			71 584	70 584	64 147	-6 437 90,9%
697	6600	6211 - Archivní činnost	5139 - Nákup materiálu j.n.		20	16	15	-1 91,8%
698	6600	6211 - Archivní činnost	5151 - Studená voda		150	150	134	-16 89,2%
699	6600	6211 - Archivní činnost	5152 - Teplo		808	808	671	-137 83,0%
700	6600	6211 - Archivní činnost	5154 - Elektrická energie		1 195	1 095	819	-276 74,8%
701	6600	6211 - Archivní činnost	5169 - Nákup ostatních služeb		1 397	1 601	1 483	-118 92,6%
702	6600	6211 - Archivní činnost	5171 - Opravy a udržování		559	459	452	-7 98,5%
703	6600	6211 - Archivní činnost Celkem			4 129	4 129	3 573	-556 86,5%
704	6600	Odbor správy majetku Celkem			183 527	185 201	166 584	-18 617 89,9%
705	6700	3111 - Předškolní zařízení	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP		48		-48
706	6700	3111 - Předškolní zařízení	5139 - Nákup materiálu j.n.	FKP	150	1 494	1 417	-77 94,9%
707	6700	3111 - Předškolní zařízení	5164 - Nájemné	FKP	60	60		-60
708	6700	3111 - Předškolní zařízení	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		150	100	78	-22 77,6%
709	6700	3111 - Předškolní zařízení	5167 - Služby školení a vzdělávání	FKP		380		-380
710	6700	3111 - Předškolní zařízení	5169 - Nákup ostatních služeb		60	60	51	-9 85,6%
711	6700	3111 - Předškolní zařízení	5169 - Nákup ostatních služeb	FKP	500	880	824	-56 93,7%
712	6700	3111 - Předškolní zařízení	5171 - Opravy a udržování		410	460	439	-21 95,3%
713	6700	3111 - Předškolní zařízení	5175 - Pohoštění	FKP	90	90	41	-49 45,3%
714	6700	3111 - Předškolní zařízení	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Veslařská, p.o.	1 154	1 193	1 193	100,0%
715	6700	3111 - Předškolní zařízení	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Štolcova, p.o.	950	950	950	100,0%
716	6700	3111 - Předškolní zařízení	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Školské příspěvkové org.	740	1 109	1 108	-1 99,9%
717	6700	3111 - Předškolní zařízení	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Štolcova, p.o.		98	98	100,0%
718	6700	3111 - Předškolní zařízení	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Školské příspěvkové org.		15 315	15 315	100,0%
719	6700	3111 - Předškolní zařízení	5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezikrajem a obcemi a DSO			9	9	100,0%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR
720	6700	3111 - Předškolní zařízení	5901 - Nespecifikované rezervy		800			
721	6700	3111 - Předškolní zařízení Celkem		5 064	22 246	21 524	-722	96,8%
722	6700	3113 - Základní školy	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP		266	-266	
723	6700	3113 - Základní školy	5139 - Nákup materiálu j.n.	FKP		143	-143	
724	6700	3113 - Základní školy	5164 - Nájemné		2 039	1 297		100,0%
725	6700	3113 - Základní školy	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		150	60	59	-1 98,8%
726	6700	3113 - Základní školy	5167 - Služby školení a vzdělávání	FKP		190	16	-174 8,4%
727	6700	3113 - Základní školy	5169 - Nákup ostatních služeb		6 864	909	414	-495 45,5%
728	6700	3113 - Základní školy	5169 - Nákup ostatních služeb	FKP		50	44	-6 88,3%
729	6700	3113 - Základní školy	5171 - Opravy a udržování		4 050	700	697	-3 99,6%
730	6700	3113 - Základní školy	5175 - Pohoštění	FKP	400	350	71	-279 20,2%
731	6700	3113 - Základní školy	5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			1	0	-1 48,8%
732	6700	3113 - Základní školy	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		84	84	84	100,0%
733	6700	3113 - Základní školy	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			1 000	1 000	100,0%
734	6700	3113 - Základní školy	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Čejkoviclá, p.o.	7 980	8 038	8 038	100,0%
735	6700	3113 - Základní školy	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	WZŠ a MŠ Plovdivská	4 369	4 399	4 399	100,0%
736	6700	3113 - Základní školy	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Školské příspěvkové org.	8 714	12 471	12 423	-48 99,6%
737	6700	3113 - Základní školy	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Čejkoviclá, p.o.		1 854	1 854	100,0%
738	6700	3113 - Základní školy	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	WZŠ a MŠ Plovdivská		450	450	100,0%
739	6700	3113 - Základní školy	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Školské příspěvkové org.		52 459	52 459	100,0%
740	6700	3113 - Základní školy	5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezikrajem a obcemi a DSO			803	803	100,0%
741	6700	3113 - Základní školy Celkem		34 650	85 523	84 108	-1 415	98,3%
742	6700	3117 - První stupeň základních škol	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Školské příspěvkové org.	208	322	322	100,0%
743	6700	3117 - První stupeň základních škol	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Školské příspěvkové org.		1 225	1 225	100,0%
744	6700	3117 - První stupeň základních škol Celkem		208	1 547	1 547		100,0%
745	6700	3141 - Školní stravování při předškolní a základní vzdělávání	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Školské příspěvkové org.		729	729	100,0%
746	6700	3141 - Školní stravování při předškolní a základní vzdělávání Celkem			729	729		100,0%
747	6700	3149 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5139 - Nákup materiálu j.n.			55	53	-2 97,2%
748	6700	3149 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5164 - Nájemné			25	24	-1 96,8%
749	6700	3149 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby			60	59	-1 98,8%
750	6700	3149 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5169 - Nákup ostatních služeb		930	762	762	100,0%
751	6700	3149 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)		60	4	4	99,0%
752	6700	3149 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5175 - Pohoštění		40	48	47	-1 98,1%
753	6700	3149 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5194 - Věcné dary		40	16	15	-1 94,8%
754	6700	3149 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám			300	300	100,0%
755	6700	3149 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5901 - Nespecifikované rezervy		200	100		-100
756	6700	3149 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Celkem		1 270	1 370	1 265	-105	92,3%
757	6700	3233 - Střediska volného času	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		3 300	2 275	2 050	-225 90,1%
758	6700	3233 - Střediska volného času Celkem		3 300	2 275	2 050	-225	90,1%
759	6700	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 200			
760	6700	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby			100	95	-5 94,8%
761	6700	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	5169 - Nákup ostatních služeb		300	300	251	-49 83,6%
762	6700	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	5171 - Opravy a udržování		25 716	21 538	21 434	-104 99,5%
763	6700	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			25	25	98,6%
764	6700	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce Celkem		27 216	21 963	21 805	-158	99,3%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR
765	6700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		100	100	92	-8	92,1%
766	6700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5169 - Nákup ostatních služeb		10 452	452	452		100,0%
767	6700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-právnickým osobám		47 200	91 854	91 854		100,0%
768	6700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			20	20		100,0%
769	6700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům		192 629	166 415	166 414	-1	100,0%
770	6700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			90	90		100,0%
771	6700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		2 000	2 048	2 048		100,0%
772	6700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Školské příspěvkové org.	1 200	1 200	1 200		100,0%
773	6700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám			400	400		100,0%
774	6700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím			25	25		100,0%
775	6700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		100	100	93	-7	92,7%
776	6700 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Celkem			253 681	262 704	262 688	-16	100,0%
777	6700 3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5212 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-fyzickým osobám			272	272		100,0%
778	6700 3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5213 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-právnickým osobám			138	128	-10	92,8%
779	6700 3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			148	148		100,0%
780	6700 3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5222 - Neinvestiční transfery spolkům		11 500	9 517	9 457	-60	99,4%
781	6700 3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			393	367	-26	93,4%
782	6700 3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			186	186		100,0%
783	6700 3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím			635	576	-59	90,7%
784	6700 3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám			48	48		100,0%
785	6700 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Celkem			11 500	11 337	11 182	-155	98,6%
786	6700 6171 - Činnost místní správy	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	10	10		-10	
787	6700 6171 - Činnost místní správy	5139 - Nákup materiálu j.n.	FKP	8	8		-8	
788	6700 6171 - Činnost místní správy	5175 - Pohoštění	FKP	5	5		-5	
789	6700 6171 - Činnost místní správy Celkem			23	23		-23	
790	6700 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347 - Převody mezi městem a městskými částmi		169 960	190 188	189 341	-847	99,6%
791	6700 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem			169 960	190 188	189 341	-847	99,6%
792	6700 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				-50	-50	
793	6700 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem					-50	-50	
794	6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem			506 872	599 905	596 188	-3 717	99,4%
795	7100 3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II., p.o.	10 637	10 637	10 637		100,0%
796	7100 3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II., p.o.		1 074	1 074		100,0%
797	7100 3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP		2 048	2 048		100,0%
798	7100 3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání Celkem			10 637	13 758	13 758		100,0%
799	7100 3511 - Všeobecná ambulantní péče	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II., p.o.	13 924	14 555	14 555		100,0%
800	7100 3511 - Všeobecná ambulantní péče Celkem			13 924	14 555	14 555		100,0%
801	7100 3522 - Ostatní nemocnice	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NMB, p.o.	11 839	13 435	13 434	-1	100,0%
802	7100 3522 - Ostatní nemocnice	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ÚN, p.o.	39 900	40 900	40 900		100,0%
803	7100 3522 - Ostatní nemocnice	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ÚN, p.o.		2 953	2 953		100,0%
804	7100 3522 - Ostatní nemocnice Celkem			51 739	57 288	57 287	-1	100,0%
805	7100 3523 - Odborné léčebné ústavy	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II., p.o.	13 911	13 911	13 911		100,0%
806	7100 3523 - Odborné léčebné ústavy Celkem			13 911	13 911	13 911		100,0%
807	7100 3529 - Ostatní ústavní péče	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Chovánek, p.o.	44 965	44 965	44 965		100,0%
808	7100 3529 - Ostatní ústavní péče	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Chovánek, p.o.		1 122	1 122		100,0%
809	7100 3529 - Ostatní ústavní péče Celkem			44 965	46 087	46 087		100,0%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR
810	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk		3	3	-3	
811	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek			80	61	-19 76,0%
812	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5139 - Nákup materiálu j.n.		1 270	1 445	1 402	-43 97,1%
813	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5154 - Elektrická energie		7	8	7	-1 88,0%
814	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací		30	30	8	-22 25,2%
815	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5163 - Služby peněžních ústavů		9	33	32	-1 95,8%
816	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5164 - Nájemné		70	70	57	-13 80,9%
817	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		2 734	1 059	120	-939 11,3%
818	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5167 - Služby školení a vzdělávání			58	21	-37 36,6%
819	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi		70	1 132	1 131	-1 99,9%
820	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5169 - Nákup ostatních služeb		5 126	5 146	2 133	-3 012 41,5%
821	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5171 - Opravy a udržování		20	20	5	-15 25,7%
822	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5175 - Pohoštění		88	268	235	-33 87,8%
823	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5194 - Věcné dary		5	25	25	
824	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5212 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-fyzickým osobám			50	20	-30 40,0%
825	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5213 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-právnickým osobám			170	170	
826	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		3 300	3 875	3 875	
827	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5222 - Neinvestiční transfery spolkům		1 805	4 381	4 381	
828	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		2 985	3 572	3 572	
829	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		5 988	1 736	1 460	-276 84,1%
830	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím			594	594	
831	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví Celkem			23 510	23 755	19 309	-4 446 81,3%
832	7100	6171 - Činnost místní správy	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	500	500	368	-132 73,6%
833	7100	6171 - Činnost místní správy	5175 - Pohoštění	FKP	5	5		-5
834	7100	6171 - Činnost místní správy Celkem			505	505	368	-137 72,8%
835	7100	Odbor zdraví Celkem			159 191	169 859	165 275	-4 584 97,3%
836	7200	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek			40		-40
837	7200	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5169 - Nákup ostatních služeb			59	57	-2 96,7%
838	7200	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5171 - Opravy a udržování			780	762	-18 97,7%
839	7200	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem				879	819	-60 93,2%
840	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	5212 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-fyzickým osobám			120	120	
841	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			8 936	8 936	
842	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	5222 - Neinvestiční transfery spolkům		8 317	180		-180
843	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			410	410	
844	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		2 877	2 877	2 877	
845	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi Celkem			11 194	12 523	12 343	-180 98,6%
846	7200	4312 - Odborné sociální poradenství	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			576	576	
847	7200	4312 - Odborné sociální poradenství	5222 - Neinvestiční transfery spolkům			1 224	1 224	
848	7200	4312 - Odborné sociální poradenství	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			389	389	
849	7200	4312 - Odborné sociální poradenství	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			228	228	
850	7200	4312 - Odborné sociální poradenství	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS Tábor, p.o.		6 613	6 613	
851	7200	4312 - Odborné sociální poradenství Celkem				9 030	9 030	100,0%
852	7200	4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	5169 - Nákup ostatních služeb			200		-200
853	7200	4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Celkem				200		-200
854	7200	4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5167 - Služby školení a vzdělávání			20	15	-5 75,9%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR
855	7200	4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5169 - Nákup ostatních služeb		140	79	-61	56,1%
856	7200	4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5194 - Věcné dary		38	38		99,4%
857	7200	4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Celkem			198	132	-66	66,4%
858	7200	4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk		20	14	-6	68,8%
859	7200	4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		120	78	-42	65,2%
860	7200	4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5139 - Nákup materiálu j.n.		120	37	-83	31,0%
861	7200	4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací		130	59	-71	45,5%
862	7200	4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5167 - Služby školení a vzdělávání		120	95	-25	79,5%
863	7200	4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5169 - Nákup ostatních služeb		2 500	422	-2 078	16,9%
864	7200	4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5171 - Opravy a udržování		20		-20	
865	7200	4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		3 702	164	-3 538	4,4%
866	7200	4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1 619		-1 619	
867	7200	4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Celkem			8 351	869	-7 482	10,4%
868	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5133 - Léky a zdravotnický materiál		6	5	-1	79,5%
869	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5134 - Prádlo, oděv a obuv		20	15	-5	74,9%
870	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk		25	6	-19	23,4%
871	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		295	145	-177	45,0%
872	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	205	233	-365	38,9%
873	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5139 - Nákup materiálu j.n.		254	281	-23	92,4%
874	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5139 - Nákup materiálu j.n.	FKP	5		-5	
875	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5151 - Studená voda		10	6	-4	60,0%
876	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5152 - Teplo		20	17	-3	84,3%
877	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5154 - Elektrická energie		30	13	-17	42,6%
878	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5156 - Pohonné hmoty a maziva		178	51	-81	39,0%
879	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5157 - Teplá voda		10	9	-1	90,3%
880	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací		337	163	-174	48,3%
881	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	FKP	10	44	-1	98,1%
882	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5163 - Služby peněžních ústavů		149	83	-66	55,9%
883	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5164 - Nájemné		59	76	-3	95,8%
884	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5164 - Nájemné	FKP	50		-50	
885	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby			123	-57	68,3%
886	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	200		-200	
887	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5167 - Služby školení a vzdělávání		40	61	-64	48,7%
888	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5167 - Služby školení a vzdělávání	FKP	70	126	-134	48,4%
889	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi	FKP		29	-29	
890	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5169 - Nákup ostatních služeb		633	202	-342	37,1%
891	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5169 - Nákup ostatních služeb	FKP	940	213	-1 124	15,9%
892	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5171 - Opravy a udržování		378	77	-36	67,8%
893	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5172 - Programové vybavení		50		-50	
894	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5172 - Programové vybavení	FKP	50		-60	
895	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)		100	120	-10	92,5%
896	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKP	55	3	-52	5,8%
897	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5175 - Pohoštění		10	15	-1	90,9%
898	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5175 - Pohoštění	FKP	25		-25	
899	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5176 - Účastnické poplatky na konference	FKP		5	-3	65,9%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR	
900	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízřusobivým	5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené		3	3		96,7%	
901	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízřusobivým	5194 - Věcné dary	10	10	4	-6	39,9%	
902	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízřusobivým	5222 - Neinvestiční transfery spolkům		90	90		100,0%	
903	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízřusobivým	5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	5	5	-1	90,0%	
904	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízřusobivým	5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2	2		100,0%	
905	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízřusobivým	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		3	1	-2	44,1%	
906	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízřusobivým	5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		69	14	-55	20,1%	
907	7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízřusobivým Celkem		4 229	5 455	2 209	-3 246	40,5%	
908	7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5164 - Nájemné		6	5	-2	70,9%	
909	7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5169 - Nákup ostatních služeb	80	115	105	-10	91,7%	
910	7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)		40	9	-31	23,6%	
911	7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5175 - Pohoštění		57	46	-11	80,2%	
912	7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5213 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-právníckým osobám		360	360		100,0%	
913	7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	1 400	1 370	1 351	-19	98,6%	
914	7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		30	30		100,0%	
915	7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5323 - Neinvestiční transfery krajům		148	148		100,0%	
916	7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM, p.o.	8 282	8 282		100,0%	
917	7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM, p.o.	7 941	7 941		100,0%	
918	7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Celkem		9 762	18 349	18 277	-72	99,6%	
919	7200	4344 - Sociální rehabilitace	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		2 209	2 209		100,0%	
920	7200	4344 - Sociální rehabilitace	5222 - Neinvestiční transfery spolkům		1 002	1 002		100,0%	
921	7200	4344 - Sociální rehabilitace	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		1 480	1 480		100,0%	
922	7200	4344 - Sociální rehabilitace	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		2 838	2 838		100,0%	
923	7200	4344 - Sociální rehabilitace Celkem			7 529	7 529		100,0%	
924	7200	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	150	514	119	-394	23,2%
925	7200	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	FKP		90	46	-44	51,0%
926	7200	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		420	170	149	-21	87,6%
927	7200	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	FKP		424	424	-1	99,9%
928	7200	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5167 - Služby školení a vzdělávání	FKP		215	52	-162	24,4%
929	7200	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi	FKP		50		-50	
930	7200	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5169 - Nákup ostatních služeb		6 000	6 000	4 867	-1 133	81,1%
931	7200	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5169 - Nákup ostatních služeb	FKP	400	1 293	94	-1 199	7,3%
932	7200	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5175 - Pohoštění	FKP		53	1	-52	2,0%
933	7200	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	FKP		3	1	-2	38,3%
934	7200	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Celkem		6 970	8 811	5 753	-3 059	65,3%	
935	7200	4350 - Domovy pro seniory	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			1 051	1 051		100,0%
936	7200	4350 - Domovy pro seniory	5222 - Neinvestiční transfery spolkům			2 639	2 639		100,0%
937	7200	4350 - Domovy pro seniory	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			151	151		100,0%
938	7200	4350 - Domovy pro seniory	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			1 643	1 643		100,0%
939	7200	4350 - Domovy pro seniory	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kociánka, p.o.	54 603	52 803	52 803		100,0%
940	7200	4350 - Domovy pro seniory	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Věstonická, p.o.	56 367	63 367	63 367		100,0%
941	7200	4350 - Domovy pro seniory	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Foltýnova, p.o.	40 325	39 325	39 325		100,0%
942	7200	4350 - Domovy pro seniory	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Koniklecová, p.o.	12 200	11 800	11 800		100,0%
943	7200	4350 - Domovy pro seniory	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Okružní, p.o.	12 749	11 949	11 949		100,0%
944	7200	4350 - Domovy pro seniory	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Podpěrova, p.o.	11 857	11 607	11 607		100,0%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR
945	7200 4350 - Domovy pro seniory	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Vychodilova, p.o.	27 897	27 197	27 197		100,0%
946	7200 4350 - Domovy pro seniory	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Mikuláškovo nám., p.o.	22 960	16 560	16 560		100,0%
947	7200 4350 - Domovy pro seniory	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Holásecká, p.o.	19 136	14 136	14 136		100,0%
948	7200 4350 - Domovy pro seniory	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kociánka, p.o.		26 026	26 026		100,0%
949	7200 4350 - Domovy pro seniory	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Věstonická, p.o.		11 151	11 151		100,0%
950	7200 4350 - Domovy pro seniory	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Foltýnova, p.o.		12 720	12 720		100,0%
951	7200 4350 - Domovy pro seniory	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Koniklecová, p.o.		7 034	7 034		100,0%
952	7200 4350 - Domovy pro seniory	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Okružní, p.o.		6 784	6 784		100,0%
953	7200 4350 - Domovy pro seniory	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Podpěrova, p.o.		7 136	7 136		100,0%
954	7200 4350 - Domovy pro seniory	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Vychodilova, p.o.		16 246	16 246		100,0%
955	7200 4350 - Domovy pro seniory	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Mikuláškovo nám., p.o.		5 503	5 503		100,0%
956	7200 4350 - Domovy pro seniory	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Holásecká, p.o.		9 351	9 351		100,0%
957	7200 4350 - Domovy pro seniory Celkem			258 094	356 177	356 177		100,0%
958	7200 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			528	528		100,0%
959	7200 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	5222 - Neinvestiční transfery spolkům			3 812	3 812		100,0%
960	7200 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			5 379	5 379		100,0%
961	7200 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			3 376	3 376		100,0%
962	7200 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Celkem				13 095	13 095		100,0%
963	7200 4353 - Průvodcovské a předčitatelské služby	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			73	73		100,0%
964	7200 4353 - Průvodcovské a předčitatelské služby Celkem				73	73		100,0%
965	7200 4354 - Chráněné bydlení	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			93	93		100,0%
966	7200 4354 - Chráněné bydlení	5222 - Neinvestiční transfery spolkům			93	93		100,0%
967	7200 4354 - Chráněné bydlení	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			2 519	2 519		100,0%
968	7200 4354 - Chráněné bydlení	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			490	490		100,0%
969	7200 4354 - Chráněné bydlení Celkem				3 195	3 195		100,0%
970	7200 4355 - Týdenní stacionáře	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS Tábor, p.o.		1 169	1 169		100,0%
971	7200 4355 - Týdenní stacionáře Celkem				1 169	1 169		100,0%
972	7200 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			248	248		100,0%
973	7200 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	5222 - Neinvestiční transfery spolkům			849	849		100,0%
974	7200 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			2 225	2 225		100,0%
975	7200 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			409	409		100,0%
976	7200 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS Tábor, p.o.		5 045	5 045		100,0%
977	7200 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb Celkem				8 776	8 776		100,0%
978	7200 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			353	353		100,0%
979	7200 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	5222 - Neinvestiční transfery spolkům			3 671	3 671		100,0%
980	7200 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			1 168	1 168		100,0%
981	7200 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			437	437		100,0%
982	7200 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kosmonautů, p.o.	16 815	16 221	16 221		100,0%
983	7200 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Nopova, p.o.	33 480	33 080	33 080		100,0%
984	7200 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS Tábor, p.o.		7 784	7 784		100,0%
985	7200 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kociánka, p.o.		7 806	7 806		100,0%
986	7200 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Věstonická, p.o.		23 108	23 108		100,0%
987	7200 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Foltýnova, p.o.		6 220	6 220		100,0%
988	7200 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Mikuláškovo nám., p.o.		6 066	6 066		100,0%
989	7200 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kosmonautů, p.o.		9 750	9 750		100,0%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR
990	7200 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Nopova, p.o.		13 374	13 374		100,0%
991	7200 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Celkem			50 295	129 037	129 037		100,0%
992	7200 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		2 350	731	407	-324	55,7%
993	7200 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům		79 401	2 238	2 028	-210	90,6%
994	7200 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			1 346	1 346		100,0%
995	7200 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		500	1 537	1 537		100,0%
996	7200 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS Tábor, p.o.		697	697		100,0%
997	7200 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Celkem			82 251	6 549	6 014	-534	91,8%
998	7200 4371 - Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			561	561		100,0%
999	7200 4371 - Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	5222 - Neinvestiční transfery spolkům			1 309	1 309		100,0%
1000	7200 4371 - Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			572	572		100,0%
1001	7200 4371 - Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			732	732		100,0%
1002	7200 4371 - Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi Celkem				3 174	3 174		100,0%
1003	7200 4372 - Krizová pomoc	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			311	311		100,0%
1004	7200 4372 - Krizová pomoc	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS Tábor, p.o.		2 881	2 881		100,0%
1005	7200 4372 - Krizová pomoc Celkem				3 192	3 192		100,0%
1006	7200 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			355	59	-296	16,7%
1007	7200 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5222 - Neinvestiční transfery spolkům		90	935	935		100,0%
1008	7200 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		90	736	736		100,0%
1009	7200 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS Tábor, p.o.	97 981	100 814	100 814		100,0%
1010	7200 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS Tábor, p.o.		1 638	1 638		100,0%
1011	7200 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Celkem			98 161	104 478	104 182	-296	99,7%
1012	7200 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			234	234		100,0%
1013	7200 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5222 - Neinvestiční transfery spolkům			2 949	2 949		100,0%
1014	7200 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			121	121		100,0%
1015	7200 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM, p.o.		2 997	2 997		100,0%
1016	7200 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Celkem				6 301	6 301		100,0%
1017	7200 4376 - Služby následné péče,terapeutické komunity a kontaktní centra	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			2 126	2 126		100,0%
1018	7200 4376 - Služby následné péče,terapeutické komunity a kontaktní centra Celkem				2 126	2 126		100,0%
1019	7200 4378 - Terénní programy	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			897	897		100,0%
1020	7200 4378 - Terénní programy	5222 - Neinvestiční transfery spolkům			1 316	1 316		100,0%
1021	7200 4378 - Terénní programy	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM, p.o.		4 625	4 625		100,0%
1022	7200 4378 - Terénní programy Celkem				6 838	6 838		100,0%
1023	7200 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			287	287		100,0%
1024	7200 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222 - Neinvestiční transfery spolkům			1 114	1 114		100,0%
1025	7200 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			208	208		100,0%
1026	7200 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			236	236		100,0%
1027	7200 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Celkem				1 845	1 845		100,0%
1028	7200 5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek			50	50		100,0%
1029	7200 5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5169 - Nákup ostatních služeb		600	522	522		100,0%
1030	7200 5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5213 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-právníckým osobám		2 500	200	200		100,0%
1031	7200 5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			340	340		100,0%
1032	7200 5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5222 - Neinvestiční transfery spolkům			1 284	1 284		100,0%
1033	7200 5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			252	252		100,0%
1034	7200 5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			200	200		100,0%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR
1035	7200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5319 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům		80	80		100,0%
1036	7200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS Tábor, p.o.	2 200	2 650	-83	96,9%
1037	7200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM, p.o.		80		100,0%
1038	7200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		134	134		100,0%
1039	7200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem		5 300	5 792	5 709	-83	98,6%
1040	7200	6171 - Činnost místní správy	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12	11	-1	92,6%
1041	7200	6171 - Činnost místní správy	5139 - Nákup materiálu j.n.		29	28	-1	97,7%
1042	7200	6171 - Činnost místní správy	5164 - Nájemné		470	469	-1	99,9%
1043	7200	6171 - Činnost místní správy	5169 - Nákup ostatních služeb		570	558	-12	97,8%
1044	7200	6171 - Činnost místní správy	5175 - Pohoštění		81	81		100,0%
1045	7200	6171 - Činnost místní správy Celkem			1 162	1 148	-14	98,8%
1046	7200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347 - Převody mezi městem a městskými částmi		36	36		100,0%
1047	7200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem			36	36		100,0%
1048	7200	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901 - Nespecifikované rezervy		307		-307	
1049	7200	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem			307		-307	
1050	7200	Odbor sociální péče Celkem		526 256	724 645	709 045	-15 600	97,8%
1051	7300	3311 - Divadelní činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-právníckým osobám		700	700		100,0%
1052	7300	3311 - Divadelní činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům		1 950	2 675		100,0%
1053	7300	3311 - Divadelní činnost	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		150	844		100,0%
1054	7300	3311 - Divadelní činnost	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.	418 508	462 973	-102	100,0%
1055	7300	3311 - Divadelní činnost	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CED, p.o.	39 539	48 782		100,0%
1056	7300	3311 - Divadelní činnost	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MDB, p.o.	181 478	204 764		100,0%
1057	7300	3311 - Divadelní činnost	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Divadlo Radost, p.o.	22 197	25 417		100,0%
1058	7300	3311 - Divadelní činnost	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám		300	300		100,0%
1059	7300	3311 - Divadelní činnost	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.	30 000	72 967		100,0%
1060	7300	3311 - Divadelní činnost	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CED, p.o.		270		100,0%
1061	7300	3311 - Divadelní činnost	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MDB, p.o.		10 500		100,0%
1062	7300	3311 - Divadelní činnost	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Divadlo Radost, p.o.		1 394		100,0%
1063	7300	3311 - Divadelní činnost	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím			140	90	-50
1064	7300	3311 - Divadelní činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 209			
1065	7300	3311 - Divadelní činnost	5901 - Nespecifikované rezervy	NDB, p.o.	1 540	1 540	-1 540	
1066	7300	3311 - Divadelní činnost Celkem		696 871	833 266	831 574	-1 692	99,8%
1067	7300	3312 - Hudební činnost	5212 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-fyzickým osobám		120	579		100,0%
1068	7300	3312 - Hudební činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-právníckým osobám		500	9 640		100,0%
1069	7300	3312 - Hudební činnost	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			630		100,0%
1070	7300	3312 - Hudební činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům		677	4 792		100,0%
1071	7300	3312 - Hudební činnost	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		30	60		100,0%
1072	7300	3312 - Hudební činnost	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		150	150		100,0%
1073	7300	3312 - Hudební činnost	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Filharmonie Brno, p.o.	58 167	76 915		100,0%
1074	7300	3312 - Hudební činnost	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám		560	560	-28	94,9%
1075	7300	3312 - Hudební činnost	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Filharmonie Brno, p.o.	20 000	24 350		100,0%
1076	7300	3312 - Hudební činnost	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím			28	28	100,0%
1077	7300	3312 - Hudební činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		8 572	205		100,0%
1078	7300	3312 - Hudební činnost	5901 - Nespecifikované rezervy		1 170			
1079	7300	3312 - Hudební činnost Celkem		89 946	117 909	117 881	-28	100,0%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR
1080	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	5212 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-fyzickým osobám		30	64	64	100,0%
1081	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	5213 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-právníckým osobám			300	300	100,0%
1082	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		250	250	250	100,0%
1083	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	5222 - Neinvestiční transfery spolkům			547	547	100,0%
1084	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám		20	20	20	100,0%
1085	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 081	200	200	100,0%
1086	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Celkem			1 381	1 381	1 381	100,0%
1087	7300	3314 - Činnosti knihovnické	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	KJM, p.o.	65 976	76 283	75 913	-370 99,5%
1088	7300	3314 - Činnosti knihovnické	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Školské příspěvkové org.		532	532	100,0%
1089	7300	3314 - Činnosti knihovnické	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	KJM, p.o.		5 156	5 156	100,0%
1090	7300	3314 - Činnosti knihovnické Celkem			65 976	81 971	81 601	-370 99,5%
1091	7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Muzeum města Brna, p.o.	59 579	67 843	67 843	100,0%
1092	7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Muzeum města Brna, p.o.		366	366	100,0%
1093	7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií Celkem			59 579	68 209	68 209	100,0%
1094	7300	3316 - Vydavatelská činnost	5212 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-fyzickým osobám			205	205	100,0%
1095	7300	3316 - Vydavatelská činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-právníckým osobám			400	400	100,0%
1096	7300	3316 - Vydavatelská činnost	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			175	175	100,0%
1097	7300	3316 - Vydavatelská činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům		60	650	605	-45 93,1%
1098	7300	3316 - Vydavatelská činnost	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			132	127	-5 96,2%
1099	7300	3316 - Vydavatelská činnost	5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím			60	60	100,0%
1100	7300	3316 - Vydavatelská činnost	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím			40	40	100,0%
1101	7300	3316 - Vydavatelská činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 557			
1102	7300	3316 - Vydavatelská činnost Celkem			1 617	1 662	1 612	-50 97,0%
1103	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5212 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-fyzickým osobám			100	60	-40 60,0%
1104	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5213 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-právníckým osobám			565	565	100,0%
1105	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		65	180	180	100,0%
1106	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5222 - Neinvestiční transfery spolkům			2 285	2 265	-20 99,1%
1107	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			775	775	100,0%
1108	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Dům umění, p.o.	19 477	21 610	21 610	100,0%
1109	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám		65	177	177	100,0%
1110	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Dům umění, p.o.		2 662	2 662	100,0%
1111	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím			327	327	100,0%
1112	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		4 186	487	487	100,0%
1113	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře Celkem			23 793	29 168	29 108	-60 99,8%
1114	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek			2	2	81,7%
1115	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5139 - Nákup materiálu j.n.			1	0	-1 38,9%
1116	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5164 - Nájemné			7	7	98,5%
1117	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		740	682	112	-570 16,4%
1118	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi			4	4	100,0%
1119	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5169 - Nákup ostatních služeb		9 595	1 190	758	-432 63,7%
1120	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)		4	4		-4
1121	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5175 - Pohoštění		16	48	22	-26 45,7%
1122	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené			150	85	-65 56,7%
1123	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		8	8	7	-1 88,1%
1124	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5194 - Věčné dary			75	75	100,0%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR
1125	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5212 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-fyzickým osobám		2 544	2 544		100,0%
1126	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-právníckým osobám	17 938	16 051	16 051		100,0%
1127	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	5 000	5 352	5 352		100,0%
1128	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	5 465	11 370	11 261	-109	99,0%
1129	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	130	250	250		100,0%
1130	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	100	135	135		100,0%
1131	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	TIC, p.o.	34 649	39 829	39 829	100,0%
1132	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	TIC, p.o.		1 717	1 717	100,0%
1133	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		750	1 426	1 426	100,0%
1134	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 673	34	34		100,0%
1135	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5901 - Nespecifikované rezervy	2 132	163		-163	
1136	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	TIC, p.o.		5	5	94,6%
1137	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury Celkem		83 200	81 047	79 675	-1 372	98,3%
1138	7300	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP		1 900	-1 900	
1139	7300	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5171 - Opravy a udržování	FKP		510	455	-55
1140	7300	3322 - Zachování a obnova kulturních památek Celkem			2 410	455	-1 955	18,9%
1141	7300	3326 - Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí	5139 - Nákup materiálu j.n.		217	217	160	-57
1142	7300	3326 - Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí	5154 - Elektrická energie		30	30	29	-1
1143	7300	3326 - Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí	5163 - Služby peněžních ústavů		15	15	15	99,9%
1144	7300	3326 - Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí	5169 - Nákup ostatních služeb		678	694	663	-31
1145	7300	3326 - Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí	5171 - Opravy a udržování		970	924	894	-30
1146	7300	3326 - Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí Celkem			1 910	1 880	1 761	-119
1147	7300	3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		150	150	150	100,0%
1148	7300	3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Celkem			150	150	150	100,0%
1149	7300	6171 - Činnost místní správy	5169 - Nákup ostatních služeb	FKP	70	70		-70
1150	7300	6171 - Činnost místní správy	5175 - Pohoštění	FKP	4	4		-4
1151	7300	6171 - Činnost místní správy Celkem			74	74		-74
1152	7300	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347 - Převody mezi městem a městskými částmi			30	30	100,0%
1153	7300	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				30	30	100,0%
1154	7300	Odbor kultury Celkem			1 024 497	1 219 157	1 213 437	-5 720
1155	7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		170	170		-170
1156	7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5213 - Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům-právníckým osobám			1 090	760	-330
1157	7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5214 - Neinvestiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu			800	800	100,0%
1158	7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5222 - Neinvestiční transfery spolkům			290	290	100,0%
1159	7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			4 702	4 222	-480
1160	7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek			1 000	952	-48
1161	7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		12 000	188		-188
1162	7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.		4 247	4 247	100,0%
1163	7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Filharmonie Brno, p.o.		660	660	100,0%
1164	7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.		1 403	1 403	100,0%
1165	7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám			2 120	2 034	-86
1166	7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5901 - Nespecifikované rezervy		4 000			
1167	7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek Celkem			16 170	16 670	15 367	-1 303

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR	
1168	7500	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347 - Převody mezi městem a městskými částmi		2 100		-2 100		
1169	7500	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem			2 100		-2 100		
1170	7500	Odbor památkové péče Celkem		16 170	18 770	15 367	-3 403	81,9%	
1171	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 872	4 872	4 463	-409	91,6%	
1172	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti	1 218	1 218	1 117	-101	91,7%	
1173	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	438	438	402	-36	91,8%	
1174	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5131 - Potraviny	20	20	14	-6	68,8%	
1175	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5132 - Ochranné pomůcky	30	55	24	-31	43,0%	
1176	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5133 - Léky a zdravotnický materiál	1 050	1 050	891	-159	84,8%	
1177	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5133 - Léky a zdravotnický materiál	VS MP Brno	200	200		-200	
1178	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5134 - Prádlo, oděv a obuv	50					
1179	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	2	2	2	-1	75,0%	
1180	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180	180	20	-160	11,1%	
1181	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5139 - Nákup materiálu j.n.	960	930	582	-348	62,6%	
1182	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5151 - Studená voda	185	185	150	-35	81,1%	
1183	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5153 - Plyn	460	460	272	-188	59,0%	
1184	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5154 - Elektrická energie	475	475	313	-162	65,8%	
1185	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5156 - Pohonné hmoty a maziva	10	10	3	-7	32,5%	
1186	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5161 - Poštovní služby	2	2			-2	
1187	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	65	65	53	-12	81,9%	
1188	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5163 - Služby peněžních ústavů	10	10	9	-1	86,2%	
1189	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5164 - Nájemné	72	72	31	-41	43,6%	
1190	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5167 - Služby školení a vzdělávání	21	32	32		99,4%	
1191	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi	25	25	19	-6	76,6%	
1192	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5169 - Nákup ostatních služeb	1 483	1 483	1 107	-376	74,6%	
1193	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5169 - Nákup ostatních služeb	SF	59	59	49	-10	82,6%
1194	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5169 - Nákup ostatních služeb	VS MP Brno	200	200		-200	
1195	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5171 - Opravy a udržování	300	307	307		99,9%	
1196	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3	3			-3	
1197	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5175 - Pohoštění	1	1			-1	
1198	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	2	2			-2	
1199	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	SF	11	20	19	-1	93,2%
1200	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	40	40			-40	
1201	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5424 - Náhrady mezd v době nemoci	38	75	60	-15	80,3%	
1202	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	SF	153	153	83	-70	54,5%
1203	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče Celkem		12 635	12 644	10 019	-2 625	79,2%	
1204	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	285 533	307 228	275 059	-32 169	89,5%	
1205	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	SF	200	200	200		100,0%
1206	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5021 - Ostatní osobní výdaje	750	750	685	-65	91,3%	
1207	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti	71 490	76 914	68 871	-8 043	89,5%	
1208	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti	SF	52	52	52		100,0%
1209	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 802	27 755	24 794	-2 961	89,3%	
1210	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	SF	18	18	18		100,0%
1211	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	10	10	8	-2	75,5%	
1212	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5131 - Potraviny	350	350	313	-37	89,3%	

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR	
1213	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5132 - Ochranné pomůcky		230	295	282	-13	95,6%
1214	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5133 - Léky a zdravotnický materiál		50	50	23	-27	45,1%
1215	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5134 - Prádlo, oděv a obuv		6 200	7 900	6 958	-942	88,1%
1216	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk		90	90	36	-54	39,8%
1217	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 074	3 194	3 188	-6	99,8%
1218	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	SF	160	160	84	-76	52,6%
1219	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5139 - Nákup materiálu j.n.		5 323	5 608	5 263	-345	93,8%
1220	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5139 - Nákup materiálu j.n.	SF	105	155	81	-74	52,3%
1221	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5151 - Studená voda		660	730	633	-97	86,7%
1222	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5151 - Studená voda	SF	30	30	20	-10	67,5%
1223	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5152 - Teplo		750	670	511	-159	76,3%
1224	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5153 - Plyn		2 000	1 850	1 765	-85	95,4%
1225	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5153 - Plyn	SF	190	188	151	-37	80,5%
1226	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5154 - Elektrická energie		3 200	2 984	2 983	-1	100,0%
1227	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5154 - Elektrická energie	SF	130	130	114	-16	87,5%
1228	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5156 - Pohonné hmoty a maziva		4 250	4 250	4 240	-10	99,8%
1229	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5161 - Poštovní služby		10	10	3	-7	32,5%
1230	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 939	1 939	1 799	-140	92,8%
1231	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5163 - Služby peněžních ústavů		2 422	2 072	2 066	-6	99,7%
1232	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5163 - Služby peněžních ústavů	SF	30	32	31	-1	98,4%
1233	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5164 - Nájemné		2 651	2 490	2 490		100,0%
1234	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5164 - Nájemné	SF	41	41	28	-13	67,7%
1235	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		957	557	273	-284	49,0%
1236	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	SF	5	5		-5	
1237	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5167 - Služby školení a vzdělávání		460	348	252	-96	72,4%
1238	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi		10 180	9 133	8 403	-730	92,0%
1239	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5169 - Nákup ostatních služeb		11 191	11 541	10 606	-935	91,9%
1240	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5169 - Nákup ostatních služeb	SF	2 765	2 765	2 508	-257	90,7%
1241	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5171 - Opravy a udržování		3 875	5 375	4 125	-1 250	76,7%
1242	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5171 - Opravy a udržování	SF	270	921	805	-116	87,4%
1243	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5172 - Programové vybavení		100	124	120	-4	97,1%
1244	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)		100	130	128	-2	98,2%
1245	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5175 - Pohoštění		206	137	130	-7	95,1%
1246	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5175 - Pohoštění	SF	100	100	80	-20	80,4%
1247	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5176 - Účastnické poplatky na konference			12	11	-1	94,5%
1248	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené		5	5	3	-2	57,0%
1249	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	SF	536	844	811	-33	96,1%
1250	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5191 - Zaplacené sankce		2	2	2		95,0%
1251	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		1 230	1 270	1 270		100,0%
1252	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5194 - Věcné dary		300	15	10	-5	68,8%
1253	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5361 - Nákup kolků		400	395	382	-13	96,6%
1254	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		29	33	31	-2	95,2%
1255	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům			100	100		100,0%
1256	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5424 - Náhrady mezd v době nemoci		1 010	1 139	1 138	-1	100,0%
1257	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5429 - Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		5	5		-5	

ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	Paragraf - název	Položka - název	Upřesnění	SR 2018	UR 2018	SK 2018	SK - UR	SK / UR	
1258	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	SF	7 314	7 334	6 626	-708	90,4%
1259	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			6	2	-4	31,7%
1260	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Celkem			459 780	490 441	440 568	-49 873	89,8%
1261	8200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	1 623	2 202	1 193	-1 009	54,2%
1262	8200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5021 - Ostatní osobní výdaje		15	217	217	-1	99,8%
1263	8200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	72	72	66	-6	91,7%
1264	8200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti	FKP	381	526	298	-228	56,7%
1265	8200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	137	189	107	-82	56,8%
1266	8200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5133 - Léky a zdravotnický materiál		1	1	1		90,4%
1267	8200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5133 - Léky a zdravotnický materiál	FKP		39	38	-1	97,6%
1268	8200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5134 - Prádlo, oděv a obuv	FKP	100	99	63	-36	63,9%
1269	8200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		35	51	50	-1	98,1%
1270	8200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	124	124	94	-30	76,2%
1271	8200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5139 - Nákup materiálu j.n.		121	432	430	-2	99,6%
1272	8200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5139 - Nákup materiálu j.n.	FKP	157	158	158		99,9%
1273	8200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5156 - Pohonné hmoty a maziva			4	4		100,0%
1274	8200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5164 - Nájemné		10	10	9	-1	93,0%
1275	8200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5167 - Služby školení a vzdělávání	FKP	12	12	12		100,0%
1276	8200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5169 - Nákup ostatních služeb		85	85	22	-63	26,2%
1277	8200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5169 - Nákup ostatních služeb	FKP	98	59	45	-14	76,3%
1278	8200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5171 - Opravy a udržování			19	19		100,0%
1279	8200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)		4	1	1		70,2%
1280	8200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5175 - Pohoštění		47	107	105	-2	98,2%
1281	8200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené		6	3	2	-1	78,0%
1282	8200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5194 - Věcné dary		325				
1283	8200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		5	99	99		99,9%
1284	8200	5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem			3 358	4 508	3 034	-1 474	67,3%
1285	8200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5343 - Převody jiným vlastním fondům a účtům				44 007	44 007	
1286	8200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem					44 007	44 007	
1287	8200	Městská policie Brno Celkem			475 773	507 593	497 629	-9 965	98,0%
1288	8887	6399 - Ostatní finanční operace	5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				-6 635	-6 635	
1289	8887	6399 - Ostatní finanční operace Celkem					-6 635	-6 635	
1290	8887	DPH - reverse charge Celkem					-6 635	-6 635	
1291		BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			9 923 752	10 616 691	9 997 782	-618 909	94,2%

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA K 31. 12. 2018

Zdůvodněno je čerpání **nad 100 %** nebo **pod 60 %** u významných (s upraveným rozpočtem nad 2 000 tis. Kč) paragrafů a čerpání **bez rozpočtu**

ORJ 1500 – Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City

§ 3636 – Územní rozvoj 48,7 %

Díky účasti Jihomoravského kraje a zapojení firem do společných expozic nebyly plně čerpány výdaje na veletrhy MIPIM 2018 a EXPO-REAL 2018.

ORJ 1600 – Kancelář marketingu a zahraničních vztahů

§ 3636 – Územní rozvoj 59,8 %

Nižší výdaje na konzultační, poradenské a právní služby než bylo předpokládáno.

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 23,6 %

V průběhu roku 2018 byl ukončen provoz letecké linky do Mnichova a nevznikly nové letecké linky z Brna, které by město mohlo podporovat.

ORJ 1700 – Odbor rozpočtu a financování

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 23,1 %

Plánované vypořádání úrokového swapu s ohledem na ukončení činnosti Royal Bank of Scotland v ČR nebylo v roce 2018 realizováno.

§ 6409 – Ostatní činnosti j.n. -300 tis. Kč

Splátka části neoprávněně čerpaných finančních prostředků ze státního rozpočtu městskou částí Brno-Jundrov. Úhrada Finančnímu úřadu byla provedena z rozpočtu města.

ORJ 3200 – Odbor vnitřních věcí

§ 4349 – Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 54,9 %

Přijatá zálohová platba dotace na projekt FKP „Prevence ztráty bydlení ve městě Brně“ byla plně zahrnuta do rozpočtu výdajů, její čerpání bude probíhat i v roce 2019.

§ 6118 – Volba prezidenta republiky 178 tis. Kč

Čerpání bez rozpočtu – výdaje související s konáním voleb prezidenta republiky. Při rozdělování dotace ze státního rozpočtu na volby prezidenta byly finanční prostředky určeny pouze pro městské části. Pokrytí čerpaných výdajů města je tak řešeno až v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5 835 tis. Kč

Čerpání bez rozpočtu – nevyčerpané finanční prostředky na platy a povinné odvody zaměstnanců MP za prosinec 2018, které jsou na konci roku zálohově převáděny na depozitní účet.

§ 6399 – Ostatní finanční operace 5 tis. Kč

Přeúčtování převedených finančních prostředků na ošatné zaměstnanců Jídelny MMB z depozitního účtu.

ORJ 3600 – Odbor obrany

§ 5272 – Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení 0,0 %

Výdaje na mimořádné události.

ORJ 5600 – Odbor investiční

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 53,6 %

Oproti původním předpokladům nebyl plně vyčerpan rozpočet výdajů na právní služby. Čerpání probíhá dle aktuální potřeby.

§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb 53,4 %

Čerpání probíhá podle potřeby, některé sanační práce byly přesunuty do roku 2019.

§ 6171 – Činnost místní správy 26 tis. Kč

Čerpání bez rozpočtu – penále za pozdní odvod DPH v souvislosti s úhradou výdajů za úpravu veřejného

prostoru před Janáčkovým divadlem.

§ 6409 – Ostatní činnosti j.n.

3 100 tis. Kč

Čerpání bez rozpočtu – vratka nevyčerpaného transferu, který město poskytlo v roce 2017 městské části Brno-jih na projekt „Rekonstrukce a modernizace budovy Bednářova 16 – kulturní dům“

ORJ 5900 – Odbor implementace evropských fondů

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

4 tis. Kč

Čerpání bez rozpočtu – vrácení části dotace (projekt FKP „Centrum pro sport a volný čas Komín“) do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

§ 3636 – Územní rozvoj

5,3 %

Část výdajů na projekt FKP „Zprostředkující subjekt ITI“ byla přesunuta do roku 2019.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

32,6 %

U části projektů FKP došlo v průběhu roku 2018 teprve k zahájení prací z důvodu agrotechnických lhůt. U dalších bylo nižší čerpání způsobeno následnou péčí.

ORJ 6200 – Bytový odbor

§ 3612 – Bytové hospodářství

33,8 %

Rezerva k využití v rámci rozpočtu kapitálových výdajů nebyla v loňském roce čerpána s ohledem na nízké čerpání rozpočtu kapitálových výdajů FBV.

§ 6409 – Ostatní činnosti j.n.

-102 tis. Kč

Čerpání bez rozpočtu - vratky od městských částí (Brno-Líšeň, Brno-střed, Brno-Řečkovice) v rámci závěrečného vyhodnocení nevyčerpaných transferů, poskytnutých v minulých letech z FBV.

ORJ 6700 – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

§ 6409 – Ostatní činnosti j.n.

-50 tis. Kč

Čerpání bez rozpočtu - vratka investičního transferu, poskytnutého v roce 2017 městské části Brno-Ivanovice na výměnu kotle v MŠ Hatě 16.

ORJ 7200 – Odbor sociální péče

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

10,4 %

Výdaje na výkon pěstounské péče, hrazené z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí jsou čerpány průběžně dle potřeb jednotlivých pěstounů. Některé rodiny pěstounů nevyužívají možnosti hrazeného vzdělávání a nečerpají příspěvky ani v rámci respitní péče.

§ 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi

40,5 %

Výdaje na opravy budov ve správě OSP, pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku a materiálu jsou čerpány průběžně dle aktuální potřeby. Část výdajů určených na analýzy a evaluace k jednotlivým projektům OSP bude hrazena až v roce 2019.

ORJ 7300 – Odbor kultury

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

18,9 %

Projekt FKP Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk – vybavení nábytkem bude realizováno až v roce 2019.

ORJ 8200 – Městská policie Brno

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

44 007 tis. Kč

Čerpání bez rozpočtu – nevyčerpané finanční prostředky na platy a povinné odvody zaměstnanců Městské policie (s ohledem na nižší skutečný počet zaměstnanců MP oproti plánovanému stavu) za prosinec 2018, které jsou na konci roku zálohově převáděny na depozitní účet.

Jmenovitá náplň vybraných položek běžných výdajů města (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2018	UR 2018	Skut k 31.12.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
1500	Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city							
1500	3636	5169	FKP - suburban, Reinventing the fringe	115	215	176	153,0	81,9
1500	3636	5169	FKP - RUGGEDISED	100	40			
1500	3636	5169	FKP - Řízení ITI BMO		300	4		1,3
1500	3636	5169	Činnosti spojené s PR rozvojových projektů	9 650	13 200	8 708	90,2	66,0
		5169 Celkem		9 865	13 755	8 888	90,1	64,6
	3636 Celkem			9 865	13 755	8 888	90,1	64,6
1500	6171	5169	FKP - Strategické dokumenty města - kvalita života		253	15		5,9
		5169 Celkem			253	15		5,9
	6171 Celkem				253	15		5,9
1500 Celkem				9 865	14 008	8 903	90,2	63,6
1600	Kancelář marketingu a zahraničních vztahů							
1600	2143	5169	Veletrhy cestovního ruchu	3 000	3 000	2 306	76,9	76,9
1600	2143	5169	Press, fam tripy (organizované návštěvy novinářů a majitelů cest. kanceláří)	150	150	107	71,3	71,3
1600	2143	5169	Podpora projektu Brno - město uprostřed Evropy	3 025	3 025	2 420	80,0	80,0
1600	2143	5169	Činnosti spojené s programem rozvoje cestovního ruchu	4 660	6 050	5 173	111,0	85,5
		5169 Celkem		10 835	12 225	10 006	92,3	81,8
	2143 Celkem			10 835	12 225	10 006	92,3	81,8
1600	3319	5169	RE:PUBLIKA - prezentace města	1 500	1 065	896	59,7	84,1
		5169 Celkem		1 500	1 065	896	59,7	84,1
	3319 Celkem			1 500	1 065	896	59,7	84,1
1600	3636	5169	Komunikace projektů	2 000	2 650	2 147	107,4	81,0
		5169 Celkem		2 000	2 650	2 147	107,4	81,0
	3636 Celkem			2 000	2 650	2 147	107,4	81,0
1600	3900	5169	Časopis Brněnský Metropolitan	1 600	1 600	749	46,8	46,8
1600	3900	5169	Propagace, inzerce, ostatní podklady	12 546	11 204	8 852	70,6	79,0
1600	3900	5169	Rozhlasové vysílání magistrátního pořadu	700	700	580	82,9	82,9
1600	3900	5169	Podpora leteckého spojení - Mnichov	22 000	22 000	1 798	8,2	8,2
1600	3900	5169	Participativní rozpočet - ostatní služby	200				
1600	3900	5169	Podpora leteckého spojení - nové linky	58 000	33 210			
		5169 Celkem		95 046	68 714	11 979	12,6	17,4
	3900 Celkem			95 046	68 714	11 979	12,6	17,4
1600	6223	5169	Překlady a tlumočení pro odbory MMB	1 628	1 628	1 313	80,7	80,7
1600	6223	5169	Překlady a tlumočení pro ORF (rating)	105	105	7	6,7	6,7
1600	6223	5169	Mezinárodní spolupráce (partnerská města)	925	925	607	65,6	65,6
		5169 Celkem		2 658	2 658	1 927	72,5	72,5
	6223 Celkem			2 658	2 658	1 927	72,5	72,5
1600 Celkem				112 039	87 312	26 955	24,1	30,9
1700	Odbor rozpočtu a financování							
1700	6171	5139	Participativní rozpočet - komunikační kampaň (nákup materiálu)	100	10	9	9,0	90,0
		5139 Celkem		100	10	9	9,0	90,0
1700	6171	5164	Participativní rozpočet - komunikační kampaň (nájemné)	430	66	65	15,1	98,5
		5164 Celkem		430	66	65	15,1	98,5
1700	6171	5169	Emise obligací - agent, trustee (opatrovatel)	100	100			
1700	6171	5169	Audit statutárního města Brna (MMB, MČ)	3 000	2 756	1 832	61,1	66,5
1700	6171	5169	Moody's, Standard & Poor's - poplatky za ratingy	2 900	2 900	2 777	95,8	95,8
1700	6171	5169	Participativní rozpočet - komunikační kampaň (služby)	620	194	187	30,2	96,4
1700	6171	5169	Participativní rozpočet - služby facilitátora	60	46	46	76,7	100,0
1700	6171	5169	Participativní rozpočet - ostatní služby	20				
		5169 Celkem		6 700	5 996	4 842	72,3	80,8
1700	6171	5175	Participativní rozpočet - pohoštění	70	22	21	30,0	95,5
		5175 Celkem		70	22	21	30,0	95,5
	6171 Celkem			7 300	6 094	4 937	67,6	81,0
1700 Celkem				7 300	6 094	4 937	67,6	81,0
3200	Odbor vnitřních věcí							
3200	6115	5169	Volby do obecních zastupitelstev		6	6		100,0
		5169 Celkem			6	6		100,0
	6115 Celkem				6	6		100,0
3200	6118	5169	Volba prezidenta republiky			6		
		5169 Celkem				6		
	6118 Celkem					6		
3200	6171	5169	Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.)	1 748	1 903	1 897	108,5	99,7
3200	6171	5169	Ostatní služby (inzerce, STK, fotopráce, prev.péče)	2 494	2 771	2 350	94,2	84,8
3200	6171	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	8 579	8 637	8 636	100,7	100,0
3200	6171	5169	Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)	14 985	23 002	17 820	118,9	77,5
		5169 Celkem		27 806	36 313	30 703	110,4	84,6
3200	6171	5175	Reprefond představitelů města a vedení MMB	1 490	1 490	1 012	67,9	67,9
3200	6171	5175	Pracovní setkání zajišťované útvary MMB	92	92	55	59,8	59,8
3200	6171	5175	Oficiální akce města Brna - pohoštění	448	448	290	64,7	64,7

Jmenovitá náplň vybraných položek běžných výdajů města (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2018	UR 2018	Skut k 31.12.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
3200	6171	5175	Sociální fond (pohoštění)	20	20	10	50,0	50,0
		5175 Celkem		2 050	2 050	1 367	66,7	66,7
3200	6171	5179	Poplatky včetně dálničních známek	729	763	762	104,5	99,9
3200	6171	5179	Sociální fond (ošatné)	3 160	2 807	2 807	88,8	100,0
3200	6171	5179	Sociální fond (odborová organizace)	100	100	85	85,0	85,0
3200	6171	5179	Sociální fond (členský příspěvek do spolku)	1	1	1	100,0	100,0
		5179 Celkem		3 990	3 671	3 655	91,6	99,6
3200	6171	5194	Reprefond představitelů města a vedení MMB	240	240	156	65,0	65,0
3200	6171	5194	Oficiální akce města Brna - věcné dary	134	134	100	74,6	74,6
		5194 Celkem		374	374	256	68,4	68,4
3200	6171	5492	Ceny města Brna - peněžité dary	300	300	300	100,0	100,0
3200	6171	5492	Reprefond primátora - peněžité dary	55	55	51	92,7	92,7
		5492 Celkem		355	355	351	98,9	98,9
		6171 Celkem		34 575	42 763	36 332	105,1	85,0
3200 Celkem				34 575	42 769	36 344	105,1	85,0
3600 Odbor obrany								
3600	5212	5169	Realizace zákona o ochraně utajovaných informací	20	20			
3600	5212	5169	Mimořádné události a krizové situace	60	60			
		5169 Celkem		80	80			
		5212 Celkem		80	80			
3600	5272	5169	Mimořádné události a krizové situace	1 000	1 000			
		5169 Celkem		1 000	1 000			
		5272 Celkem		1 000	1 000			
3600 Celkem				1 080	1 080			
3900 Archiv města Brna								
3900	6211	5169	Publikační činnost	890	890	793	89,1	89,1
3900	6211	5169	Budovy Kuřim, Černovice, Nová radnice - služby	521	301	290	55,7	96,3
3900	6211	5169	Fotopráce a digitalizace	40	40	35	87,5	87,5
		5169 Celkem		1 451	1 231	1 118	77,1	90,8
		6211 Celkem		1 451	1 231	1 118	77,1	90,8
3900 Celkem				1 451	1 231	1 118	77,1	90,8
4100 Odbor územního plánování a rozvoje								
4100	3635	5169	Mapové podklady, planografické práce a prezentace	500	500	198	39,6	39,6
4100	3635	5169	Soutěže - inzerce, překlady a tlumočení, ubytování apod.	637	637	1	0,2	0,2
4100	3635	5169	Komunikace s veřejností	300	300	26	8,7	8,7
		5169 Celkem		1 437	1 437	225	15,7	15,7
		3635 Celkem		1 437	1 437	225	15,7	15,7
4100 Celkem				1 437	1 437	225	15,7	15,7
4200 Odbor životního prostředí								
4200	3632	5169	Exhumace a pohřbení válečných obětí	30	30			
4200	3632	5169	Dokumentace pro stavební opravy válečných a čestných hrobů	80	80	23	28,8	28,8
		5169 Celkem		110	110	23	20,9	20,9
		3632 Celkem		110	110	23	20,9	20,9
4200	3716	5169	Provoz systému městského imisního monitoringu	2 620	2 620	2 086	79,6	79,6
		5169 Celkem		2 620	2 620	2 086	79,6	79,6
		3716 Celkem		2 620	2 620	2 086	79,6	79,6
4200	3722	5169	Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno	163 260	164 200	163 889	100,4	99,8
		5169 Celkem		163 260	164 200	163 889	100,4	99,8
		3722 Celkem		163 260	164 200	163 889	100,4	99,8
4200	3725	5169	Energetické využití KO - SAKO Brno	66 200	67 120	67 070	101,3	99,9
4200	3725	5169	EKO-KOM - podíl odměny za separaci	800	1 076	1 075	134,4	99,9
4200	3725	5169	Provoz SSO, SD a NSKO	56 070	61 450	59 892	106,8	97,5
4200	3725	5169	Poplatek za komunální odpad - nákup služeb	185	185			
4200	3725	5169	Materiálové využití bioodpadu - kompostování	182	182	47	25,8	25,8
4200	3725	5169	Udržitelnost projektu MINIWASTE		130	125		96,2
		5169 Celkem		123 437	130 143	128 209	103,9	98,5
		3725 Celkem		123 437	130 143	128 209	103,9	98,5
4200	3729	5169	Nelegální skládky nad 5 m ³ a autovraky z volné přírody	1 600	1 600	994	62,1	62,1
		5169 Celkem		1 600	1 600	994	62,1	62,1
		3729 Celkem		1 600	1 600	994	62,1	62,1
4200	3739	5169	Sanační zásahy při ekologických haváriích	250	250			
		5169 Celkem		250	250			
		3739 Celkem		250	250			
552	3741	5169	Ochrana fauny a flóry	770	770	387	50,3	50,3
		5169 Celkem		770	770	387	50,3	50,3
		3741 Celkem		770	770	387	50,3	50,3
4200	3742	5169	Biotech. zásahy ve významných krajinných prvcích, obnova značení, péče o památné stromy	660	660	552	83,6	83,6
		5169 Celkem		660	660	552	83,6	83,6
		3742 Celkem		660	660	552	83,6	83,6

Jmenovitá náplň vybraných položek běžných výdajů města (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2018	UR 2018	Skut k 31.12.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
4200	3745	5169	ÚSES a údržba zeleně nezajištěná MČ, VZmB, jiným správcem	1 315	1 222	291	22,1	23,8
			5169 Celkem	1 315	1 222	291	22,1	23,8
			3745 Celkem	1 315	1 222	291	22,1	23,8
4200	3792	5169	Ekologická výchova a osvěta	523	525	514	98,3	97,9
4200	3792	5169	Osvětová činnost v rámci životního prostředí	800	798	798	99,8	100,0
			5169 Celkem	1 323	1 323	1 312	99,2	99,2
			3792 Celkem	1 323	1 323	1 312	99,2	99,2
4200	6409	5169	Propagace dotačních programů	60	72	71	118,3	98,6
			5169 Celkem	60	72	71	118,3	98,6
			6409 Celkem	60	72	71	118,3	98,6
4200 Celkem				295 405	302 970	297 814	100,8	98,3
4300 Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství								
4300	1014	5169	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	50	50			
			5169 Celkem	50	50			
			1014 Celkem	50	50			
4300	1037	5169	Hodnocení mysliveckých trofejí	10	10	10	100,0	100,0
			5169 Celkem	10	10	10	100,0	100,0
			1037 Celkem	10	10	10	100,0	100,0
4300	2310	5169	Havárie - pitná voda	100	100			
			5169 Celkem	100	100			
			2310 Celkem	100	100			
4300	2331	5169	Propagace protipovodňové ochrany a revitalizace vodních toků	100	100	52	52,0	52,0
			5169 Celkem	100	100	52	52,0	52,0
			2331 Celkem	100	100	52	52,0	52,0
4300	2333	5169	Úpravy a správa drobných vodních toků a poldrů	3 550	3 550	3 548	99,9	99,9
			5169 Celkem	3 550	3 550	3 548	99,9	99,9
			2333 Celkem	3 550	3 550	3 548	99,9	99,9
4300	3739	5169	Ekologické havárie - sanační zásahy	250	250			
			5169 Celkem	250	250			
			3739 Celkem	250	250			
4300	3744	5169	Zajištění nezbytných opatření na začátku povodní	146	102			
4300	3744	5169	FKP - Varovný protipovodňový systém	100	100			
4300	3744	5169	FKP - Realizace protipovodňových opatření VII, VIII	42	42	41	97,6	97,6
			5169 Celkem	288	244	41	14,2	16,8
			3744 Celkem	288	244	41	14,2	16,8
4300	3745	5169	Správa Brněnské přehrady, WC Přístaviště a Sokolské koupaliště	8 590	8 590	8 457	98,5	98,5
4300	3745	5169	Správa lesů, rozhledny Soběšice	466	466	466	100,0	100,0
4300	3745	5169	Správa Čertíka, Svratky, retenční nádrže, Kohoutovice-mostek	401	401	401	100,0	100,0
4300	3745	5169	Správa sociálního zařízení Rakovec	850	850	817	96,1	96,1
4300	3745	5169	Správa Černovické terasy a Černovické skládky	1 050	1 050	1 050	100,0	100,0
4300	3745	5169	Obnova topolové aleje v Řečkovcích (PARO)		928	201		21,7
			5169 Celkem	11 357	12 285	11 392	100,3	92,7
			3745 Celkem	11 357	12 285	11 392	100,3	92,7
4300 Celkem				15 705	16 589	15 043	95,8	90,7
5300 Odbor městské informatiky								
5300	6171	5168	Technická podpora a servis serverů pro AIS	15 749	15 749	15 749	100,0	100,0
5300	6171	5168	TSB - Služby na přenosových trasách Knihovny Jiřího Mahena	2 960	2 751	2 666	90,1	96,9
5300	6171	5168	Služby metropolitní sítě města Brna	2 450	2 450	2 449	100,0	100,0
5300	6171	5168	Technická podpora serverů, SW atd.	28 677	28 677	28 677	100,0	100,0
5300	6171	5168	TSB - Servis přenosových tras a aktivních prvků	8 253	8 253	8 252	100,0	100,0
5300	6171	5168	TSB - Servis strukturovaných kabeláží MMB	18 759	18 759	18 759	100,0	100,0
5300	6171	5168	Technická podpora SW Microsoft	2 331	2 331	2 164	92,8	92,8
5300	6171	5168	Údržba a služby - Technická podpora produktů Oracle	6 900	7 109	7 109	103,0	100,0
5300	6171	5168	Údržba a služby - ASPI	1 156	1 156	1 155	99,9	99,9
5300	6171	5168	Údržba a služby - ekonomický software	6 534	6 534	6 534	100,0	100,0
5300	6171	5168	Aktualizace digitální mapy, soubory popisných a grafických dat	8 400	8 900	8 899	105,9	100,0
5300	6171	5168	Správa SW - provoz systému komun. odpadů	1 300	1 178	98	7,5	8,3
5300	6171	5168	Údržba a služby - Personalistika	1 578	1 578	1 198	75,9	75,9
5300	6171	5168	Řízení bezpečnosti IS a opatření GDPR	5 200	13 593	6 861	131,9	50,5
5300	6171	5168	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	16 596	16 596	14 389	86,7	86,7
5300	6171	5168	Podpora a údržba AIS	14 295	14 295	12 863	90,0	90,0
5300	6171	5168	Ostatní uzavřené smlouvy	1 810	1 810	1 065	58,8	58,8
5300	6171	5168	Provoz webových stránek, úprava a rozvoj	2 500	2 500	882	35,3	35,3
5300	6171	5168	Poskytování kvalifikovaných časových razítek a certifikáty QCA a VCA	800	600	595	74,4	99,2
5300	6171	5168	Podpora software GIS	1 935	1 935	1 694	87,5	87,5
5300	6171	5168	Technická podpora software e-Testy	800	800	475	59,4	59,4
5300	6171	5168	Servisní podpora CA serviceDesk	575	575	575	100,0	100,0
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací e spis	3 291	3 291	3 084	93,7	93,7
5300	6171	5168	Sjednocení technické podpory licencí Vmware	2 383	2 383	521	21,9	21,9
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací Aplikace VITA	642	642	642	100,0	100,0

Jmenovitá náplň vybraných položek běžných výdajů města (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2018	UR 2018	Skut k 31.12.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5300	6171	5168	Servis zařízení k provozu ZMB	270	270	175	64,8	64,8
5300	6171	5168	Maintenance rozšířeného diskového pole a licencí	1 470	1 470	1 467	99,8	99,8
5300	6171	5168	Servis Metropolitní sítě města Brna - III. etapa	10 890	10 890	10 890	100,0	100,0
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací T-WIST a GIS	8 488	8 603	8 602	101,3	100,0
5300	6171	5168	Technická podpora IS DAWAY	385	385	203	52,7	52,7
5300	6171	5168	Podpora aplikace Střet zájmů	143	143			
5300	6171	5168	Servisní služby DEA	3 353	3 353	3 353	100,0	100,0
5300	6171	5168	Servisní podpora aplikace FRB	216	216	216	100,0	100,0
5300	6171	5168	Provoz multifunkčních strojů	304	304	245	80,6	80,6
5300	6171	5168	IS zpracování žádostí o dotace - OK	394	394	392	99,5	99,5
5300	6171	5168	MS PROJECT	1 809	1 809	1 033	57,1	57,1
5300	6171	5168	Cloudové služby	9 980	9 160	2 141	21,5	23,4
5300	6171	5168	Redundantní infrastruktury AIS	1 452	1 452	1 225	84,4	84,4
5300	6171	5168	Technická podpora IDM	186	186	185	99,5	99,5
5300	6171	5168	Městská data	855	855	33	3,9	3,9
5300	6171	5168	TSB - Veřejná WiFi MČ	2 057	2 057			
5300	6171	5168	Servis prací TÚ	1 307	1 307	1 307	100,0	100,0
5300	6171	5168	Diskové úložiště		10 890	8 470		77,8
			5168 Celkem	199 433	218 189	187 292	93,9	85,8
5300	6171	5169	Řízení bezpečnosti IS a opatření GDPR	220	220			
5300	6171	5169	Legislativní a technické upravy a ostatní služby	236	243	243	103,0	100,0
5300	6171	5169	Ostatní uzavřené smlouvy	200	200			
5300	6171	5169	Servis OTP prostředků	61	61			
5300	6171	5169	Elektronické certifikáty	200	450	369	184,5	82,0
5300	6171	5169	TSB - služby dieselagregátu	501	501	501	100,0	100,0
			5169 Celkem	1 418	1 675	1 113	78,5	66,4
			6171 Celkem	200 851	219 864	188 405	93,8	85,7
5300 Celkem				200 851	219 864	188 405	93,8	85,7
5400 Odbor dopravy								
5400	2212	5169	Správa komunikací - BKOM	22 720	22 720	22 720	100,0	100,0
5400	2212	5169	Evidence nemovitostí - BKOM	8 780	9 895	9 895	112,7	100,0
5400	2212	5169	Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM	16 500	19 133	18 461	111,9	96,5
5400	2212	5169	Provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM	10 400	10 400	10 400	100,0	100,0
5400	2212	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	2 200	2 855	2 855	129,8	100,0
5400	2212	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM	18 500	18 628	11 194	60,5	60,1
5400	2212	5169	Centrální řízení dopravy - BKOM	24 058	24 058	24 058	100,0	100,0
5400	2212	5169	Odstraňování nepovolených skládek na siln. pozemcích - BKOM	310	310	310	100,0	100,0
5400	2212	5169	Odstraňování autovraků - BKOM	1 000	1 088	1 073	107,3	98,6
5400	2212	5169	Měření hluku - BKOM	1 200	1 250	1 250	104,2	100,0
5400	2212	5169	BESIP Dopravní výchova - BKOM	3 000	2 800	2 516	83,9	89,9
5400	2212	5169	Letní běžná údržba komunikací - BKOM	31 510	31 510	31 510	100,0	100,0
5400	2212	5169	Zimní běžná údržba komunikací - BKOM	42 730	42 730	42 730	100,0	100,0
5400	2212	5169	Údržba mostů - BKOM	530	530	530	100,0	100,0
5400	2212	5169	Odvodnění komunikací - BKOM	12 000	12 000	11 998	100,0	100,0
5400	2212	5169	Silniční zeleň - BKOM	10 550	10 550	10 550	100,0	100,0
5400	2212	5169	Dopravní značení - mobilní uzávěrky silnic - BKOM	620	620	620	100,0	100,0
5400	2212	5169	Provoz světelné signalizace - BKOM	4 500	4 500	3 882	86,3	86,3
5400	2212	5169	Odstraňování graffiti - BKOM	660	660	660	100,0	100,0
5400	2212	5169	Projektová dokumentace k opravám komunikací - BKOM	15 800	15 800	5 633	35,7	35,7
5400	2212	5169	Pasport a GIS na MK - BKOM	11 100	11 100	11 100	100,0	100,0
5400	2212	5169	Odstraňování nepovolených reklam - BKOM	1 500	1 562	1 562	104,1	100,0
5400	2212	5169	Pracoviště výdeje rezidentních dokladů - areál Vaňkovka	349	303	117	33,5	38,6
			5169 Celkem	240 517	245 002	225 624	93,8	92,1
5400	2212	5171	Opravy a stavební údržba místních komunikací a silničního příslušenství - BKOM	182 456	191 531	190 843	104,6	99,6
5400	2212	5171	Lokální vysprávkování - BKOM	95 000	95 000	95 000	100,0	100,0
5400	2212	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	88 000	88 000	88 000	100,0	100,0
			5171 Celkem	365 456	374 531	373 843	102,3	99,8
			2212 Celkem	605 973	619 533	599 467	98,9	96,8
5400	2219	5169	Správa parkovacích systémů - BKOM	15 500	25 152	25 152	162,3	100,0
5400	2219	5169	Správa SOBD		2 315	2 309		99,7
5400	2219	5169	Vykližení nemovitosti		47	46		97,9
			5169 Celkem	15 500	27 514	27 507	177,5	100,0
			2219 Celkem	15 500	27 514	27 507	177,5	100,0
5400	2271	5169	Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB	451	451	450	99,8	99,8
			5169 Celkem	451	451	450	99,8	99,8
			2271 Celkem	451	451	450	99,8	99,8
5400	2291	5169	FKP - LOW-CARB	1 400	611			
			5169 Celkem	1 400	611			
			2291 Celkem	1 400	611			

Jmenovitá náplň vybraných položek běžných výdajů města (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2018	UR 2018	Skut k 31.12.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5400	2299	5169	Správa infostánků Joštova, ZOO - DPMB	200	200	59	29,5	29,5
			5169 Celkem	200	200	59	29,5	29,5
			2299 Celkem	200	200	59	29,5	29,5
5400	3636	5169	Komunikace a propagace	3 300	3 434	3 267	99,0	95,1
			5169 Celkem	3 300	3 434	3 267	99,0	95,1
			3636 Celkem	3 300	3 434	3 267	99,0	95,1
			5400 Celkem	626 824	651 743	630 750	100,6	96,8
5600			Odbor investiční					
5600	2310	5169	Průzkum, pasporty, rušení vod. řadů	100	100			
			5169 Celkem	100	100			
			2310 Celkem	100	100			
5600	2321	5169	Průzkum, pasporty	300	300	52	17,3	17,3
			5169 Celkem	300	300	52	17,3	17,3
			2321 Celkem	300	300	52	17,3	17,3
5600	3631	5169	Smlouva o provozu veřejného a slavnostního osvětlení - TSB	160 628	161 883	161 883	100,8	100,0
5600	3631	5169	Smlouva o obstarání - veřej. a slavnostní osvětlení - TSB	2 055	1 098	985	47,9	89,7
			5169 Celkem	162 683	162 981	162 868	100,1	99,9
			3631 Celkem	162 683	162 981	162 868	100,1	99,9
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání - kolektory - TSB	3 996	3 996	3 996	100,0	100,0
5600	3633	5169	Smlouva o odborném dohledu VO a SK areál Pisárky	41	41	40	97,6	97,6
			5169 Celkem	4 037	4 037	4 036	100,0	100,0
			3633 Celkem	4 037	4 037	4 036	100,0	100,0
5600	3636	5164	Marketing rozvojových projektů		3	3		100,0
			5164 Celkem		3	3		100,0
5600	3636	5169	Činnosti spojené s PR přestavby ŽUB (EUROPOINT Brno)	400	895	247	61,8	27,6
5600	3636	5169	Marketing rozvojových projektů	2 000	2 512	2 506	125,3	99,8
			5169 Celkem	2 400	3 407	2 753	114,7	80,8
5600	3636	5175	Marketing rozvojových projektů	91	40	40	44,0	100,0
			5175 Celkem	91	40	40	44,0	100,0
5600	3636	5179	Činnosti spojené s PR přestavby ŽUB (EUROPOINT Brno)		5	5		100,0
			5179 Celkem		5	5		100,0
5600	3636	5194	Marketing rozvojových projektů		36	36		100,0
			5194 Celkem		46	46		100,0
			3636 Celkem	2 491	3 496	2 796	112,2	80,0
5600	3639	5169	Geodetické práce	500	100	13	2,6	13,0
5600	3639	5169	Správa a údržba prostoru před Janáčkovým divadlem	500	60	59	11,8	98,3
5600	3639	5169	Centralizovaný nákup energií	700	700	320	45,7	45,7
5600	3639	5169	Údržba veřejného prostranství	300	300	111	37,0	37,0
5600	3639	5169	Koordináční činnost staveb		1 700	1 371		80,6
			5169 Celkem	2 000	2 860	1 874	93,7	65,5
			3639 Celkem	2 000	2 860	1 874	93,7	65,5
5600	3699	5169	Sanace podzemí, průzkumné a zabezpečovací práce	3 300	3 300	1 762	53,4	53,4
			5169 Celkem	3 300	3 300	1 762	53,4	53,4
			3699 Celkem	3 300	3 300	1 762	53,4	53,4
			5600 Celkem	174 911	177 074	173 434	99,2	97,9
5900			Odbor implementace evropských fondů					
5900	2229	5169	FKP - Řízení dopravy a sběr dopravních dat		11	11		100,0
			5169 Celkem		11	11		100,0
			2229 Celkem		11	11		100,0
5900	3111	5169	FKP - MŠ Kamechy II - výstavba šestitřídni MŠ		15	15		100,0
			5169 Celkem		15	15		100,0
			3111 Celkem		15	15		100,0
5900	3636	5169	Informační a propagační materiály	230	230			
5900	3636	5169	Audity, posudky	200	200	18	9,0	9,0
5900	3636	5169	FKP - Zprostředkující subjekt ITI	150	140			
			5169 Celkem	580	570	18	3,1	3,2
			3636 Celkem	580	570	18	3,1	3,2
5900	3639	5169	FKP - Předprojektová příprava		20	20		100,0
			5169 Celkem		20	20		100,0
			3639 Celkem		20	20		100,0
5900	3745	5169	FKP - Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická		4	4		100,0
5900	3745	5169	FKP - Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ul. Řezáčova v MČ Brno-Komín	500	496	62	12,4	12,5
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně na Husovickém kopci – 2. část	500	500	22	4,4	4,4
5900	3745	5169	FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova	1 500	1 500	889	59,3	59,3
5900	3745	5169	FKP - Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zast. Jírovcova, Libušina třída - 1. část	1 200	1 200	985	82,1	82,1
5900	3745	5169	FKP - Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	1 000	2 350	172	17,2	7,3
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Dvorského	1 000	1 000	25	2,5	2,5
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Marie Restituty		100			
			5169 Celkem	5 700	7 150	2 159	37,9	30,2
			3745 Celkem	5 700	7 150	2 159	37,9	30,2

Jmenovitá náplň vybraných položek běžných výdajů města (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2018	UR 2018	Skut k 31.12.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
5900	6171	5169	FKP - Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB	100	38			
			5169 Celkem	100	38			
			6171 Celkem	100	38			
5900 Celkem				6 380	7 804	2 223	34,8	28,5
6200			Bytový odbor					
6200	3612	5169	FBV - Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány	135	135	30	22,2	22,2
6200	3612	5169	FBV - Ostatní služby	200	718	442	221,0	61,6
			5169 Celkem	335	853	472	140,9	55,3
			3612 Celkem	335	853	472	140,9	55,3
6200	4341	5169	FKP - Pilotní testování Rapid Re-Housing	200	200	21	10,5	10,5
			5169 Celkem	200	200	21	10,5	10,5
			4341 Celkem	200	200	21	10,5	10,5
6200	4349	5169	FKP - Prevence ztráty bydlení ve městě Brně		227			
			5169 Celkem		227			
			4349 Celkem		227			
6200 Celkem				535	1 280	493	92,1	38,5
6300			Majetkový odbor					
6300	3639	5166	Znalecké posudky	3 200	3 200	2 503	78,2	78,2
6300	3639	5166	Právní služby, notářské zápisy	2 800	6 050	3 328	118,9	55,0
			5166 Celkem	6 000	9 250	5 831	97,2	63,0
6300	3639	5169	Geodetické práce, aktualizace cenové mapy, ost. služby	4 000	4 000	3 087	77,2	77,2
			5169 Celkem	4 000	4 000	3 087	77,2	77,2
			3639 Celkem	10 000	13 250	8 918	89,2	67,3
6300 Celkem				10 000	13 250	8 918	89,2	67,3
6600			Odbor správy majetku					
6600	2333	5169	Úpravy drobných vodních toků	500	500			
			5169 Celkem	500	500			
			2333 Celkem	500	500			
6600	3612	5169	Bytové domy - úklid a ostatní služby	2 480	3 080	2 447	98,7	79,4
			5169 Celkem	2 480	3 080	2 447	98,7	79,4
			3612 Celkem	2 480	3 080	2 447	98,7	79,4
6600	3639	5169	Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce (požadavky MO)	7 000	5 090	510	7,3	10,0
6600	3639	5169	Správa a údržba pozemků - pokos, odplevelení, odstranění černých skládek	4 115	4 115	4 107	99,8	99,8
6600	3639	5169	Odstranění graffiti z objektů města v exponovaných lokalitách	2 400	1 400	66	2,8	4,7
6600	3639	5169	Ostatní objekty - úklid	1 000	1 000	551	55,1	55,1
6600	3639	5169	Ostatní objekty - ostraha, obsluha kotelen	4 200	4 200	4 131	98,4	98,4
6600	3639	5169	Ostatní objekty - odvoz odpadů a ostatní služby	2 951	4 951	4 888	165,6	98,7
			5169 Celkem	21 666	20 756	14 253	65,8	68,7
			3639 Celkem	21 666	20 756	14 253	65,8	68,7
6600	4341	5169	Objekty OSP - odvoz odpadů a ostatní služby	204	204	157	77,0	77,0
			5169 Celkem	204	204	157	77,0	77,0
			4341 Celkem	204	204	157	77,0	77,0
6600	6171	5169	Objekty MMB - úklid	7 800	7 400	6 948	89,1	93,9
6600	6171	5169	Objekty MMB - ostraha, obsluha kotelen	8 900	7 700	6 379	71,7	82,8
6600	6171	5169	Objekty MMB - odvoz odpadů a ostatní služby	3 028	3 353	3 341	110,3	99,6
			5169 Celkem	19 728	18 453	16 668	84,5	90,3
			6171 Celkem	19 728	18 453	16 668	84,5	90,3
6600	6211	5169	Objekty AMB - úklid	1 097	1 197	1 080	98,5	90,2
6600	6211	5169	Objekty AMB - odvoz odpadů a ostatní služby	300	404	403	134,3	99,8
			5169 Celkem	1 397	1 601	1 483	106,2	92,6
			6211 Celkem	1 397	1 601	1 483	106,2	92,6
6600 Celkem				45 975	44 594	35 008	76,1	78,5
6700			Odbor školství, mládeže a tělovýchovy					
6700	3111	5169	FKP - Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	500	880	824	164,8	93,6
6700	3111	5169	Pasportizace MŠ	60	60	51	85,0	85,0
			5169 Celkem	560	940	875	156,3	93,1
			3111 Celkem	560	940	875	156,3	93,1
6700	3113	5169	FKP - Prevence školní neúspěšnosti na základních školách		50	44		88,0
6700	3113	5169	Služby spojené s činností Síť brněnských otevřených škol	151	251	250	165,6	99,6
6700	3113	5169	Zajištění základního plaveckého výcviku	2 163				
6700	3113	5169	Kurz etické výchovy na ZŠ (období 2018-2019)	200				
6700	3113	5169	BIOSKOP - vědecké výukové centrum	300				
6700	3113	5169	FAB/LAB - pojízdná laboratoř	1 000				
6700	3113	5169	Cena vévodů z Edinburgu	1 050	497	2	0,2	0,4
6700	3113	5169	Dietní stravování	2 000	161	161	8,1	100,0
			5169 Celkem	6 864	959	457	6,7	47,7
			3113 Celkem	6 864	959	457	6,7	47,7
6700	3149	5169	Prestížní akce - spolupořadatelem město Brno	930	762	762	81,9	100,0
			5169 Celkem	930	762	762	81,9	100,0
			3149 Celkem	930	762	762	81,9	100,0

Jmenovitá náplň vybraných položek běžných výdajů města (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2018	UR 2018	Skut k 31.12.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
6700	3412	5169	Pravidelné servisní služby sportovních zařízení v majetku města	300	300	251	83,7	83,7
			5169 Celkem	300	300	251	83,7	83,7
			3412 Celkem	300	300	251	83,7	83,7
6700	3419	5169	GRAND PRIX ČR silničních motocyklů	10 000				
6700	3419	5169	Marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu	452	452	452	100,0	100,0
			5169 Celkem	10 452	452	452	4,3	100,0
6700	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ-SPORT, a.s.	46 400	46 400	46 400	100,0	100,0
6700	3419	5213	Dotace - Plavecký bazén Řečkovice	800	800	800	100,0	100,0
6700	3419	5213	Dotace do sportu (granty)		1 780	1 780		100,0
6700	3419	5213	Dotace - Vrcholový sport		40 220	40 220		100,0
6700	3419	5213	Dotace - Mládežnický sport		193	193		100,0
6700	3419	5213	Dotace - Talentovaná mládež		63	63		100,0
6700	3419	5213	Dotace - Podpora sportovních odvětví		1 698	1 698		100,0
6700	3419	5213	Dotace - Významné sportovní akce ve městě Brně		500	500		100,0
6700	3419	5213	Dotace - STAREZ-SPORT, a.s.		200	200		100,0
			5213 Celkem	47 200	91 854	91 854	194,6	100,0
6700	3419	5222	GRAND PRIX ČR silničních motocyklů		14 732	14 731		100,0
6700	3419	5222	Dotace - TJ Tesla	1 387	1 387	1 387	100,0	100,0
6700	3419	5222	Dotace - SK Královo Pole	1 734	1 734	1 734	100,0	100,0
6700	3419	5222	Dotace do sportu (granty)	48 740	52 925	52 925	108,6	100,0
6700	3419	5222	Dotace - Pronájem ledových ploch hokejovým klubům	3 133	3 133	3 133	100,0	100,0
6700	3419	5222	Dotace - Vrcholový sport	62 000	21 780	21 780	35,1	100,0
6700	3419	5222	Dotace - Mládežnický sport	51 777	51 375	51 375	99,2	100,0
6700	3419	5222	Dotace - Talentovaná mládež	3 000	2 937	2 937	97,9	100,0
6700	3419	5222	Dotace - Nájemné plaveckých drah	2 311	2 311	2 311	100,0	100,0
6700	3419	5222	Dotace - Podpora sportovních odvětví	1 547	620	620	40,1	100,0
6700	3419	5222	Dotace - Významné sportovní akce ve městě Brně	10 000	7 481	7 481	74,8	100,0
6700	3419	5222	Dotace - Podpora mládežnického hokeje	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
6700	3419	5222	Dotace - Handicapovaní sportovci	1 000				
6700	3419	5222	Dotace - Sportovci do škol	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
			5222 Celkem	192 629	166 415	166 414	86,4	100,0
			3419 Celkem	250 281	258 721	258 720	103,4	100,0
6700	3421	5222	Volnočasové aktivity (granty)	11 000	9 290	9 245	84,0	99,5
6700	3421	5222	Mezinárodní aktivity dětí a mládeže	500	184	169	33,8	91,8
6700	3421	5222	Cena vévody z Edinburgu		43	43		100,0
			5222 Celkem	11 500	9 517	9 457	82,2	99,4
			3421 Celkem	11 500	9 517	9 457	82,2	99,4
6700 Celkem				270 435	271 199	270 522	100,0	99,8
7100 Odbor zdraví								
7100	3599	5169	Ostatní služby - Kancelář projektu "Brno - Zdravé město"	1 654	1 696	225	13,6	13,3
7100	3599	5169	Asistence vozů RZP	20	20	4	20,0	20,0
7100	3599	5169	Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí	260	260	41	15,8	15,8
7100	3599	5169	Ostatní služby	3 092	3 070	1 815	58,7	59,1
7100	3599	5169	Aktivní stárnutí	100	100	48	48,0	48,0
			5169 Celkem	5 126	5 146	2 133	41,6	41,4
			3599 Celkem	5 126	5 146	2 133	41,6	41,4
7100 Celkem				5 126	5 146	2 133	41,6	41,4
7200 Odbor sociální péče								
7200	3429	5169	Ploty na Komunitním a volnočasovém centru Kraví hora		59	57		96,6
			5169 Celkem		59	57		96,6
			3429 Celkem		59	57		96,6
7200	4319	5169	Socio-Info-Point		200			
			5169 Celkem		200			
			4319 Celkem		200			
7200	4324	5169	Sociálně-právní ochrana dětí		140	79		56,4
			5169 Celkem		140	79		56,4
			4324 Celkem		140	79		56,4
7200	4339	5169	Pěstounská péče		2 500	421		16,8
			5169 Celkem		2 500	421		16,8
			4339 Celkem		2 500	421		16,8
7200	4341	5169	Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřízpůsobivé	633	544	202	31,9	37,1
7200	4341	5169	FKP - Pilotní testování Rapid Re-Housing	40	40			
7200	4341	5169	FKP - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	900	862	193	21,4	22,4
7200	4341	5169	FKP - Podpora stabilizace ohrožených rodin I		167	10		6,0
7200	4341	5169	FKP - Podpora stabilizace ohrožených rodin II		268	10		3,7
			5169 Celkem	1 573	1 881	415	26,4	22,1
			4341 Celkem	1 573	1 881	415	26,4	22,1
7200	4342	5169	Integrace cizinců	80	115	105	131,3	91,3
			5169 Celkem	80	115	105	131,3	91,3
			4342 Celkem	80	115	105	131,3	91,3

Jmenovitá náplň vybraných položek běžných výdajů města (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	SR 2018	UR 2018	Skut k 31.12.	Sk/SR (%)	Sk/UR (%)
7200	4349	5169	Seniorbus	6 000	6 000	4 867	81,1	81,1
7200	4349	5169	FKP - Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně	200	170	7	3,5	4,1
7200	4349	5169	FKP - Podpora komunitního plánování v Brně	200	186			
7200	4349	5169	FKP - Prevence ztráty bydlení ve městě Brně		100			
7200	4349	5169	FKP - Komplexní podpora bydlení na území města Brna		297	3		1,0
7200	4349	5169	FKP - Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám		127	8		6,3
7200	4349	5169	FKP - Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna		413	76		18,4
		5169 Celkem		6 400	7 293	4 961	77,5	68,0
	4349 Celkem			6 400	7 293	4 961	77,5	68,0
7200	5319	5169	Prevence kriminality - OSP	600	522	522	87,0	100,0
		5169 Celkem		600	522	522	87,0	100,0
	5319 Celkem			600	522	522	87,0	100,0
7200	6171	5137	Participativní rozpočet - komunikační kampaň (drobný hmotný dlouhodobý majetek)		12	11		91,7
		5137 Celkem			12	11		91,7
7200	6171	5139	Participativní rozpočet - komunikační kampaň (nákup materiálu)		29	28		96,6
		5139 Celkem			29	28		96,6
7200	6171	5164	Participativní rozpočet - komunikační kampaň (nájemné)		470	469		99,8
		5164 Celkem			470	469		99,8
7200	6171	5169	Participativní rozpočet - komunikační kampaň (služby)		550	538		97,8
7200	6171	5169	Participativní rozpočet - služby facilitátora		20	20		100,0
		5169 Celkem			570	558		97,9
7200	6171	5175	Participativní rozpočet - pohoštění		81	81		100,0
		5175 Celkem			81	81		100,0
	6171 Celkem				1 162	1 147		98,7
7200 Celkem				8 653	13 872	7 707	89,1	55,6
7300 Odbor kultury								
7300	3319	5169	Činnost odboru	219	226	32	14,6	14,2
7300	3319	5169	RE:PUBLIKA	4 226	964	726	17,2	75,3
7300	3319	5169	Marathon hudby	5 150				
		5169 Celkem		9 595	1 190	758	7,9	63,7
	3319 Celkem			9 595	1 190	758	7,9	63,7
7300	3326	5169	Multifunkční hodinový stroj	678	694	663	97,8	95,5
		5169 Celkem		678	694	663	97,8	95,5
	3326 Celkem			678	694	663	97,8	95,5
7300	6171	5169	FKP - Strategické dokumenty města - kvalita života	70	70			
		5169 Celkem		70	70			
	6171 Celkem			70	70			
7300 Celkem				10 343	1 954	1 421	13,7	72,7
8200 Městská policie Brno								
8200	1014	5169	Veterinární úkony	1 000	1 000	736	73,6	73,6
8200	1014	5169	Úklidové práce	110	110	89	80,9	80,9
8200	1014	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	128	128	106	82,8	82,8
8200	1014	5169	Ostatní služby	245	245	175	71,4	71,4
8200	1014	5169	SF - příspěvek na stravování	59	59	49	83,1	83,1
8200	1014	5169	VS - veterinární úkony	200	200			
		5169 Celkem		1 742	1 742	1 155	66,3	66,3
	1014 Celkem			1 742	1 742	1 155	66,3	66,3
8200	5311	5169	Veterinární úkony	70	70	42	60,0	60,0
8200	5311	5169	Úklidové práce	2 000	2 033	2 032	101,6	100,0
8200	5311	5169	Mytí automobilů	230	197	121	52,6	61,4
8200	5311	5169	Servisní a udržovací služby SW produktů	925	291	290	31,4	99,7
8200	5311	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	5 390	5 390	4 903	91,0	91,0
8200	5311	5169	Ostatní služby	2 576	3 560	3 218	124,9	90,4
8200	5311	5169	SF - příspěvek na stravování	2 475	2 475	2 256	91,2	91,2
8200	5311	5169	SF - služby rekreační středisko Sykovec	160	160	122	76,3	76,3
8200	5311	5169	SF - výdaje odborové organizace	130	130	130	100,0	100,0
		5169 Celkem		13 956	14 306	13 114	94,0	91,7
	5311 Celkem			13 956	14 306	13 114	94,0	91,7
8200	5319	5169	Ostatní projekty prevence kriminality	85	85	22	25,9	25,9
8200	5319	5169	FKP - Asistenti prevence kriminality v Brně	98	59	45	45,9	76,3
		5169 Celkem		183	144	67	36,6	46,5
	5319 Celkem			183	144	67	36,6	46,5
8200 Celkem				15 881	16 192	14 336	90,3	88,5

Plnění plánu oprav Odboru správy majetku MMB na rok 2018 - Oddělení správy nemovitého majetku města (v tis. Kč)

ORJ 6600, § 3639, pol. 5171

Budova	org.	druh opravy	SR 2018	SR 2018 celkem	UR 2018 celkem	Skutečnost 2018 celkem
náměstí Svobody 15, Kleinův palác	112	běžná údržba	20	20		
Starobrněnská 14, Lyra	114	běžná údržba	50	50	50	44
Bratislavská 68	127	běžná údržba	100	100	170	162
Nádražní 10/12	133	běžná údržba	150	150	100	96
Solniční 12	138	běžná údržba	100	100	100	98
Starobrněnská 20	141	běžné opravy	100			
	141	oprava společných prostor, vstupu	300	400	1 050	1 041
Cejl 61	155	oprava podkrovní	200			
	155	běžné opravy	100	300	250	239
Lidická 50	168	repase čerpadel v kotelně a servopohonů	200			
	168	porevzní opravy	30	230	100	106
Jánská 22	200	běžná údržba	300	300	900	884
Anenská 10	215	malování, nátěry	80			
	215	oprava omítek I PP	100			
	215	výměna osvětlení	100			
	215	výměna ventilů TV a SV	150			
	215	podlahové krytiny	100			
	215	běžná údržba	150	680	1 150	1 150
Žerotínovo nám. 6 - Bílý dům	272	oprava výměňkové stanice - změna média	2 000			
	272	oprava fasády lokální	100			
	272	běžné opravy	100	2 200	3 850	3 839
Charbulova 137	288	drobné opravy	40			
	288	voda - rozvody	50			
	288	výměna vstupních dveří	100			
	288	oprava rozvaděčů el.en.	50	240	30	31
Údolní 10	312	oprava podlah	100			
	312	běžná údržba	120	220	560	554
Františky Skaunicové 17	334	drobné opravy	50	50	360	359
Masná 5	337	běžná údržba	200	200	300	285
Letohrádek Mitrovských	353	běžná údržba	100			
	353	porevzní opravy	50	150	70	72
Jakubské nám. 5/Moravské nám.3	354	portály a protipožární úprava , šály	100			
	354	opravy jeviště	1 000			
	354	izolace stropu	1 000			
	354	elevace hlediště	3 000			
	354	běžné opravy	500	5 600	1 700	1 672
Francozská 36	361	běžná údržba	50	50	20	19
Rumiště 3,5,9	365	běžná údržba	100	100	400	398
Hlídky 2	370	běžná údržba	50	50		
Pod Platany, p.č. 697/2, k.ú. Trnitá	375	běžná údržba	50	50		
Vinohradská 78 - areál	395	oplocení - oprava	100			
	395	oprava elektroinstalace + svítidla	100			
	395	drobné opravy + revize a porevzní opravy	150	350	1 500	1 508
Vlhká 28	403	běžné opravy			40	34
Na Jurance 2	404	běžné opravy	50	50		
Rybniček 11	405	běžná údržba	150	150		
Dornych 60	407	běžná údržba	50	50	20	15
Veveří 109, Tomášský dvůr	409	běžná údržba	300	300		
Jeřábkova 4	412	běžná údržba	100			
	412	oprava fasády	2 000	2 100	2 800	2 776
Sýpka 25	413	běžná údržba	100	100	50	43
stadion za Lužánkami	414	běžná údržba	70	70	50	32
Kráví hora areál (Rybškova 948/23)	416	Objekt č. 36 - remízy - oprava střechy	50			
	416	Objekt č. 36 - remízy - oprava vrat	40			
	416	Objekt č. 35 - nátěr oken a vrat (oprava)	100			
	416	Objekt č. 35 - elektroinstalace	150			
	416	Objekt č. 34 - zabezpečení objektu	30			
	416	Objekt č. 34 - oprava oken a střechy	50			
	416	Objekt č. 30 - oprava oken	100			
	416	Oplocení areálu - oprava	100			
	416	Drobné opravy	50	670	140	134
Hybešova 16	420	běžná údržba			10	12
bratří Mrštíků 714/ 51	423	běžná údržba	50	50		

Budova	org.	druh opravy	SR 2018	SR 2018 celkem	UR 2018 celkem	Skutečnost 2018 celkem
Kraví hora areál II (RybkoVA 948/23)	424	objekt č. 14 - střeVA , nátěry, podlahy	80			
	424	objekt č. 15 - oprava ÚT, elektro	80			
	424	objekt č. 16 - omítky, elektro	100			
	424	objekt č. 17 - výměna osvětlení, omítky	80			
	424	objekt č.18 - oprava podlahy, výměna okna	100	440	200	206
Veveří 64	430	oprava elektroinstalace	150			
	430	běžná údržba	50	200		4
Gromešova 1	432	oprava garáží	6 000			
	432	běžná údržba	100	6 100	4 100	4 083
Drobného 45a	433	běžná údržba	500	500	20	18
Kamenomlýnská	434	běžná údržba			50	42
Světlá 8	435	běžná údržba	80	80	20	18
Karlova 63	436	běžná údržba	20	20		
Světlá 6	437	běžná údržba	50	50		
Kaštanová 133	438	běžná údržba	10	10		
Světlá 10	439	běžná údržba	80	80		
Veveří 72	440	běžná údržba			30	28
Cejl 23	442	běžná údržba	200	200	750	733
Vodárenský objekt - čistící stanice	451	běžná údržba	50	50		
U jezu 3	454	běžná údržba	120	120		
Pisárecká 11, areál Pisárky	459	oprava rýn, odpadů, dveří, revize, měření	200			
	459	opravy osvětlení, porevizní opravy, oplocení	80			
	459	běžná údržba	200	480	580	574
Mendlovo nám. 11	460	Oprava oken přístavku ve dvoře	100			
	460	Oprava elektroinstalace	80			
	460	Oprava schodiště	200			
	460	Drobné opravy	80	460	40	32
Tuřanská 12	463	drobné opravy			550	549
Labská 9	465	běžná údržba	80	80		
Lány	474	zabezpečení, běžná údržba	100	100	3 320	3 314
Vídeňská 4	479	běžná údržba	50	50		
Svatoplukova 84 - kasárna Židenice	484	běžná údržba	100			
	484	oprava vodovodní přípojky	300	400	1 500	1 486
Agro Tuřany	485	opravy panelových cest	100			
	485	běžná údržba	80	180	160	159
OBLAST 6						
Bratislavská 67	6	běžné opravy	100			
	6	výměna kotle	250	350	400	399
Charbulova 84 - ZUŠ	6	oprava podlah	100			
	6	běžná údržba	50	150	150	147
Kozí Horka areál - CVCŽ Lužánky (chaty)	6	běžná údržba	20	20		
Kraví hora 1	6	běžná údržba	100	100	400	401
Libušina tř. 13	6	Běžná údržba	50	50		
Lidická 6a - ZvŠ	6	běžná údržba	200			
	6	stavební opravy	600	800	150	149
Lidická 11	6	běžná údržba	100	100	150	144
Lipová 18 - Střední zdravotnická škola	6	Drobné opravy	50	50	25	25
Lipová 31	6	Oprava klempířských prvků	50			
	6	Oprava a repase oken	100			
	6	Běžná údržba	30	180	20	20
Lužánecká 3	6	běžná údržba	50	50	50	55
Milénova 13 - CVCŽ Lužánky	6	Oprava podhledů	50			
	6	Oprava hl. vstupních dveří	200			
	6	Drobné opravy	70	320	40	39
Palackého 70 - Zvláštní škola	6	oprava podlah	150			
	6	oprava WC	600			
	6	běžná údržba	50	800	800	765
Palackého 146	6	oprava podlah, soc. zařízení, nátěry	200			
	6	běžná údržba	50	250	250	252
Pasáž čas - Nádraží	6	běžná údržba	50	50		
Rašelinova 9/11	6	elektro, oprava střechy	100			
	6	běžná údržba	50	150	320	316
Sládkova 45	6	Drobné opravy	50			
	6	Oprava elektroinstalace	180	230	100	80
Slunná 11 - ZUŠ	6	oprava podlah, oprava soc. zařízení	100			
	6	běžná údržba	50	150	100	70
Studánka 1	6	běžná údržba	70	70	400	395
Štolcova 16	6	běžné opravy	100	100	10	11
Táborská 185	6	oprava elektro	800			
	6	běžné opravy	50	850	15	15

Budova	org.	druh opravy	SR 2018	SR 2018 celkem	UR 2018 celkem	Skutečnost 2018 celkem
Třída kpt. Jaroše 24	6	běžná údržba	100			
	6	oprava dvorní fasády	600	700	40	41
Veveří 133 - ZUŠ	6	oprava soc. zařízení, omítek	100			
	6	běžná údržba	50	150	150	145
Vídeňská 85 - ZUŠ	6	běžná údržba	280	280	730	729
Vranovská 41 - ZUŠ	6	běžná údržba	50			
	6	sanace zdiva	250	300	300	305
Železniční 8/10- REEHAP	6	Drobné opravy	50	50	150	149
Pozemky - opravy	6	běžná údržba, opravy oplocení, atd.			400	408
CELKEM				31 030	32 240	31 909
ORJ 6600, § 3612, pol.5171						
OBLAST 7 - Bytové domy						
Beethovenova 2	7	běžné opravy	200	200	1 100	1 055
Běhounská 17	7	běžné opravy	150	150	100	107
Bělohorská 153-159	7	běžné opravy	50	50	30	31
Cacovická 64/66	7	běžná údržba	50	50	20	15
Čechyňská	7	běžná údržba	100	100	20	23
Francouzská 44	7	běžné opravy	100	100	30	31
Francouzská 64 /Hvězdová 24	7	běžné opravy	80	80	60	55
Hlaváčova 8 - spoluvlastnický dům	7	běžné opravy	50	50		3
Hybešova 12	7	běžné opravy	150	150	120	120
Jabloňová 22-26	7	běžné opravy	400	400	400	402
Jánská 18/20	7	běžná údržba	300	300	1 320	1 319
Jánská 23	7	porevizní opravy	200			
	7	běžná údržba	150			
	7	úprava parteru, výkladce	500	850	410	413
Josefská 4	7	běžné opravy	150	150	60	63
Josefská 21	7	běžná údržba, porevizní opravy	300	300	1 250	1 244
Kobližná 10	7	běžná údržba	100	100		
Křenová 47	7	běžná údržba	100	100	10	12
Křídlovická 13	7	běžná údržba	100	100	130	127
Masarykova 4	7	běžná údržba	100	100	1 450	1 453
Mendlovo nám. 14	7	běžné opravy	150	150	80	77
Mendlovo nám. 15	7	běžné opravy	150	150	20	18
Obilní trh 10	7	běžné opravy	150			
	7	sanace sklepních prostor	800	950	1 070	1 075
Olomoucká 57	7	běžná údržba	50	50	110	110
Oranžová 2	7	běžná údržba	50	50	20	21
Orlí 7	7	běžná údržba, porevizní opravy	500			
	7	úprava parteru, výkladce	400			
	7	oprava bytů	1 500	2 400	5 160	5 162
Pekařská 36	7	běžné opravy	150	150	155	155
Pekařská 52	7	běžné opravy	150	150	20	18
Pellicova 41	7	běžná údržba	80	80	50	53
Pellicova 43	7	běžná údržba	80	80	50	50
Plachty 6	7	běžné opravy	150	150	60	61
Staňkova 47	7	oprava a zateplení fasády, střechy, sanace...	2 500			
	7	úprava sociálního zařízení	300			
	7	běžná údržba	100	2 900	1 200	1 205
Radnická 5	7	Drobné opravy	80			
	7	Revize a porevizní opravy	80			
	7	Oprava repase vchodových dveří	30			
	7	Oprava spotřebičů	50	240	180	181
Tomečkova 1,3,5	7	běžné opravy	120	120	70	69
Traubova 16	7	běžné opravy	150	150	45	45
Tržní 2	7	běžné opravy	150	150	270	271
Údolní 15	7	běžné opravy	150			
	7	oprava dvora, kanalizace	500	650	200	205
Václavská 1	7	běžné opravy	150	150	70	68
Vlhká 4	7	Udržovací práce - opravy	100			
	7	Výmalba a oprava omítek	150	250	260	262
V Újezdech 3	7	běžné opravy	100	100		
Zámečnická 2/ náměstí Svobody 19	7	opravy Mc Donald's	2 000	2 000	440	436
Zderadova 3	7	běžná údržba	200	200	320	327
Zderadova 5	7	běžná údržba	200	200	240	243
sociální byty	7	opravy sociálních bytů	1 000	1 000		
CELKEM				15 800	16 600	16 585

Plnění plánu oprav Odboru správy majetku MMB na rok 2018 - objekty MMB (v tis. Kč)

ORJ 6600, § 6171, pol. 5171

Budova	org.	druh opravy	SR 2018	SR 2018 celkem	UR 2018 celkem	Skutečnost 2018 celkem
Nová radnice	501	běžná údržba	500			
	501	malování, nátěry	500			
	501	BOZP, porevizní opravy	500			
	501	oprava omítek, fasád	300	1 800	1 800	1 657
Malinovského nám. 3	502	oprava ZTI	200			
	502	oprava sociálního zařízení	800			
	502	oprava BOZP a PO	500			
	502	oprava Pater-Nosteru	3 000			
	502	výměna a nátěry dveří	400			
	502	opravy podlah	500			
	502	výměna dveří	500			
	502	běžné opravy a údržba	500	6 400	6 400	6 325
Zelný trh 13	503	běžné opravy a údržba malování, nátěry	50			
	503	KAM	500			
	503	BOZP, porevizní opravy	200	750	900	825
Stará radnice	504	oprava dlažby nádvoří, nátěry	300			
	504	oprava stropu Mečová	4 000			
	504	oprava VS	300			
	504	oprava WC	400			
	504	oprava elektro	300			
	504	kamerový systém	200			
	504	malování, nátěry	200			
	504	běžná údržba	100	5 800	2 090	1 727
Vlhká 4 - garáže	505	běžná údržba	50	50		
Husova 3	506	opravy maleb, podlah	300			
	506	BOZP, porevizní opravy	100	400	1 100	1 085
Kounicova 67	507	běžné opravy a údržba	200			
	507	malování	500			
	507	oprava podlah	300			
	507	oprava ZTI	400			
	507	výměna dveří	430	1 830	3 500	3 478
Husova 5	508	BOZP, porevizní opravy	200			
	508	stavební úpravy pro rotomaty	130	330	700	685
Rakovec	511	běžná údržba a opravy	100			
	511	BOZP, porevizní opravy	150	250	50	22
Husova 12	512	oprava vstupu	500			
	512	oprava maleb	200			
	512	BOZP, porevizní opravy	200			
	512	oprava sociálních zařízení	500	1 400	1 800	1 670
Dominikánské nám. 3	514	oprava oken	300			
	514	běžné opravy a údržba	300			
	514	opravy podlah	300	900	900	839
Koliště 19	515	oprava BOZP a PO	300			
	515	běžné opravy a údržba	300			
	515	malování	200			
	515	opravy podlah	128	928	560	414
Sklad Rosice	516	běžná údržba a opravy	50	50	50	
Sklad Tuřany	517	běžná údržba	50	50	50	
Kryty CO	700	běžné opravy a údržba	50			
	700	zabezpečovací zařízení	70	120	198	198
Šumavská 31/33	293	běžné opravy a údržba	50			
	293	malování	50			
	293	oprava podlah	50	150	100	48
Opravy magistrátní budovy celkem:				21 208	20 198	18 973

Plnění plánu oprav OSM MMB na rok 2018 - objekty AMB (v tis. Kč)

ORJ 6600, § 6211, pol. 5171

Budova	org.	druh opravy	SR 2018	SR 2018 celkem	UR 2018 celkem	Skutečnost 2018 celkem
Archiv Kuřim	518	běžné opravy a údržba	50			
	518	oprava kanalizace	400	450	230	230
Archiv Černovice	519	běžné opravy a údržba	109	109	229	222
Opravy budov AMB celkem:				559	459	452

Plnění plánu oprav OSM MMB na rok 2018 - památky drobné architektury (v tis. Kč)

ORJ 6600, § 3322, pol. 5171

Budova	org.	druh opravy	SR 2018	SR 2018 celkem	UR 2018 celkem	Skutečnost 2018 celkem
Památky drobné arch.		opravy božích muk, soch, křížů	500	500	1 500	897
Opravy památek drobné architektury celkem				500	1 500	897

Plnění plánu oprav OSM MMB na rok 2018 - objekty OSP (v tis. Kč)

ORJ 6600, § 4341, pol. 5171

Budova	org.	druh opravy	SR 2018	SR 2018 celkem	UR 2018 celkem	Skutečnost 2018 celkem
Víděnská 78	703	výměna šoupátek, kotelna	150			
	703	oprava stěny hřiště	100			
	703	oprava podlah	80			
	703	malování, nátěry	100			
	703	klempířské práce opr. střechy	100	530	500	164
Křenová 20	704	malování	80			
	704	oprava vnitřního soklu	100			
	704	oprava bojleru TUV	30			
	704	oprava osvětlení	100	310	300	197
Celní 3	705	stavební práce	110			
	705	zářivkové osvětlení	50			
	705	oprava podlah a vlhkosti zdiva	150			
	705	klempířské, truhlářské práce, nátěry 14 ks. oken	70	380	420	391
FKP Rapid Re-housing	5328	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi	150	150	150	42
Opravy budov OSP celkem:				1 370	1 370	794

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% Sk/SR	%Sk/UR
Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city							
1500	2125	Podpora podnikání a inovací	500	4 200	1 930	386,0	46,0
1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	42 500	45 100	45 100	106,1	100,0
1500	3636	Územní rozvoj	1 000	1 000	104	10,4	10,4
1500 Celkem			44 000	50 300	47 134	107,1	93,7
Kancelář marketingu a zahraničních vztahů							
1600	2144	Ostatní služby		24 790	24 789		100,0
1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo		562	491		87,4
1600 Celkem				25 352	25 280		99,7
Odbor vnitřních věcí							
3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	25 345	2 726	2 716	10,7	99,6
3200	6171	Činnost místní správy	500	1 500	1 267	253,4	84,5
3200 Celkem			25 845	4 226	3 983	15,4	94,2
Archiv města Brna							
3900	6211	Archivní činnost	2 000	2 000	503	25,2	25,2
3900 Celkem			2 000	2 000	503	25,2	25,2
Odbor územního plánování a rozvoje							
4100	2125	Podpora podnikání a inovací	2 800	2 800	2 605	93,0	93,0
4100	3635	Územní plánování	17 900	21 082	12 732	71,1	60,4
4100	3639	Komunální služby a územní rozvoj	10 500	10 500	999	9,5	9,5
4100 Celkem			31 200	34 382	16 336	52,4	47,5
Odbor životního prostředí							
4200	3632	Pohřebnictví	3 000	3 000	2 252	75,1	75,1
4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší		3 800			
4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		900			
4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	1 850	1 850	1 850	100,0	100,0
4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 215	4 378	3 171	75,2	72,4
4200	3792	Ekologická výchova a osvěta		56	10		17,9
4200 Celkem			9 065	13 984	7 283	80,3	52,1
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství							
4300	2331	Úpravy vodohosp. význ. a vodárenských toků		1 000	134		13,4
4300	3412	Sportovní zařízení v majetku obce		545	545		100,0
4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 830	16 785	13 206	193,4	78,7
4300	3636	Územní rozvoj	1 000	3 000	1 141	114,1	38,0
4300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 500	1 500			
4300	3744	Protierozní a protipožární ochrana	4 000	23 800	13 495	337,4	56,7
4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	259	259	222	85,7	85,7
4300 Celkem			13 589	46 889	28 743	211,5	61,3
Odbor městské informatiky							
5300	6171	Činnost místní správy	60 900	88 400	17 484	28,7	19,8
5300 Celkem			60 900	88 400	17 484	28,7	19,8
Odbor dopravy							
5400	2212	Silnice	120 000	130 000	102 606	85,5	78,9
5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	43 112	99 205	47 963	111,3	48,3
5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	8 000	9 500	4 206	52,6	44,3
5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě		734	733		99,9
5400	2292	Dopravní obslužnost	170 795	177 395	174 505	102,2	98,4
5400	3636	Územní rozvoj	465	949	705	151,6	74,3
5400 Celkem			342 372	417 783	330 718	96,6	79,2
Odbor investiční							
5600	2143	Cestovní ruch	6 600	19 190	15 312	232,0	79,8
5600	2212	Silnice	687 687	448 149	314 224	45,7	70,1
5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 500	92 232	82 419	610,5	89,4
5600	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	13 500	64 850	31 117	230,5	48,0
5600	2271	Ostatní dráhy	5 000	5 000	64	1,3	1,3
5600	2292	Dopravní obslužnost	1 000	1 000	611	61,1	61,1
5600	2310	Pitná voda	142 607	142 607	135 240	94,8	94,8
5600	2321	Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly	547 393	642 193	563 608	103,0	87,8
5600	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	8 350	8 475	2 546	30,5	30,0
5600	2333	Úpravy drobných vodních toků	50 000	59 641	59 309	118,6	99,4
5600	2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl	2 615	2 615	338	12,9	12,9
5600	3111	Mateřské školy	1 600	60 650	44 778	2 798,6	73,8
5600	3113	Základní školy	97 000	208 500	161 384	166,4	77,4
5600	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		100			
5600	3231	Základní umělecké školy		100			
5600	3233	Střediska volného času	3 900	100			
5600	3311	Divadelní činnost	566 699	704 000	702 093	123,9	99,7
5600	3312	Hudební činnost	64 000	65 000	28 937	45,2	44,5
5600	3314	Činnosti knihovnické	12 000	12 000	11 643	97,0	97,0
5600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	72 000	89 000	38 851	54,0	43,7
5600	3392	Zájmová činnost v kultuře	100	120	109	109,0	90,8
5600	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	60 000	4 600	2 327	3,9	50,6
5600	3511	Všeobecná ambulantní péče	25 335	104 950	100 977	398,6	96,2
5600	3522	Ostatní nemocnice	8 000	8 200	8 200	102,5	100,0
5600	3631	Veřejné osvětlení		10 040	10 040		

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORJ	§	Název paragrafu	SR 2018	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% Sk/SR	%Sk/UR
5600	3632	Pohřebnictví	18 160	4 435	4 357	24,0	98,2
5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	15 000	15 000	121	0,8	0,8
5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	45 000	16 870	10 355	23,0	61,4
5600	3716	Monitoring ochrany ovzduší	250				
5600	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 215				
5600	3741	Ochrana druhů a stanovišť	45 283	45 283	39 479	87,2	87,2
5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 412	24 162	24 162	107,8	100,0
5600	4350	Domovy pro seniory	12 545	34 500	28 819	229,7	83,5
5600	4354	Chráněné bydlení	2 000	2 000	1 240	62,0	62,0
5600	4357	Domovy pro os. se zdrav. postižením a zvl. režimem	9 000	2 582	1 648	18,3	63,8
5600	4375	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež	1 000	4 500	3 273	327,3	72,7
5600	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000	1 500	1 348	134,8	89,9
5600	6171	Činnost místní správy	43 200	126 720	96 845	224,2	76,4
5600 Celkem			2 605 051	3 030 864	2 525 774	97,0	83,3
Odbor implementace evropských fondů							
5900	3111	Mateřské školy		350			
5900	3113	Základní školy		700	101		14,4
5900	3233	Střediska volného času		10 457	10 457		100,0
5900	3522	Ostatní nemocnice	19 297	61 262	61 259	317,5	100,0
5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj	11 803	3 333			
5900	3727	Prevence vzniku odpadů		2 630	2 629		100,0
5900 Celkem			31 100	78 732	74 446	239,4	94,6
Bytový odbor							
6200	3612	Bytové hospodářství	541 528	635 340	185 803	34,3	29,2
6200	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		12 520	7 070		56,5
6200	3636	Územní rozvoj		600	10		1,7
6200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel		120			
6200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	142 700	72 550	1 091	0,8	1,5
6200 Celkem			684 228	721 130	193 974	28,3	26,9
Majetkový odbor							
6300	3612	Bytové hospodářství		7 884	7 881		100,0
6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj	295 060	101 060	85 350	28,9	84,5
6300 Celkem			295 060	108 944	93 231	31,6	85,6
Odbor správy majetku							
6600	3612	Bytové hospodářství	4 100	4 100	4 086	99,7	99,7
6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj	10 850	12 950	8 362	77,1	64,6
6600	6171	Činnost místní správy	1 500	5 000	4 606	307,1	92,1
6600 Celkem			16 450	22 050	17 054	103,7	77,3
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy							
6700	3111	Mateřské školy	2 500	530	530	21,2	100,0
6700	3113	Základní školy	1 000	6 250	6 106	610,6	97,7
6700	3121	Gymnázia		300	300		100,0
6700	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	95 100	39 699	37 864	39,8	95,4
6700	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	210 390	218 170	218 170	103,7	100,0
6700	3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
6700 Celkem			310 990	266 949	264 970	85,2	99,3
Odbor zdravotní péče							
7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	22 000	22 000	22 000	100,0	100,0
7100	3522	Ostatní nemocnice	25 003	27 303	27 269	109,1	99,9
7100	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	19 130	1 000	806	4,2	80,6
7100 Celkem			66 133	50 303	50 075	75,7	99,5
Odbor sociální péče							
7200	3421	Využití volného času dětí a mládeže		2 129	2 128		100,0
7200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 920	143		7,4
7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	350	850	247	70,6	29,1
7200	4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	1 000				
7200	4350	Domovy pro seniory	3 150	5 300	5 274	167,4	99,5
7200	4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	850	1 418	1 321	155,4	93,2
7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		90			
7200 Celkem			5 350	11 707	9 113	170,3	77,8
Odbor kultury							
7300	3311	Divadelní činnost	75 650	68 457	64 863	85,7	94,7
7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	320	420	420	131,3	100,0
7300	3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 200	52		4,3
7300	3326	Požizování, zachování a obnova kult. hodnot	4 605	270	251	5,5	93,0
7300 Celkem			81 575	71 347	66 586	81,6	93,3
Městská policie Brno							
8200	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, plodin a zvl. veterinár. péče	500	500	264	52,8	52,8
8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	20 493	22 898	20 701	101,0	90,4
8200 Celkem			20 993	23 398	20 965	99,9	89,6
Kapitálové výdaje města celkem			4 645 901	5 068 740	3 793 652	81,7	74,8

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2018 - závazný plán (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	z toho kryto dotací	Skutečnost do 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Sk/UR
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	7 600			500	500	264	52,8%
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	7 600			500	500	264	52,8%
2125 - Podpora podnikání a inovací	39 000			3 300	7 000	4 535	64,8%
2143 - Cestovní ruch	24 200		5 005	6 600	19 190	15 312	79,8%
2144 - Ostatní služby					24 790	24 789	100,0%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	63 200		5 005	9 900	50 980	44 636	87,6%
2212 - Silnice	12 303 039		2 297 828	807 687	578 149	416 831	72,1%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 100 087		125 756	56 612	191 437	130 382	68,1%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 389 307	109 270	112 185	21 500	74 350	35 324	47,5%
2271 - Ostatní dráhy	213 000			5 000	5 000	64	1,3%
2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	734				734	733	99,9%
2292 - Dopravní obslužnost	250 000		20 054	171 795	178 395	175 116	98,2%
22 Doprava	15 256 167	109 270	2 555 823	1 062 594	1 028 065	758 450	73,8%
2310 - Pitná voda	789 123		382 988	142 607	142 607	135 241	94,8%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	10 297 925	920 789	1 491 628	547 393	642 193	563 608	87,8%
2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.			98 118	8 350	8 475	2 546	30,0%
2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků					1 000	134	13,4%
2333 - Úpravy drobných vodních toků	133 665		35 356	50 000	59 641	59 309	99,4%
2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.	15 000		11 339	2 615	2 615	338	12,9%
23 Vodní hospodářství	11 235 713	920 789	2 019 429	750 965	856 531	761 176	88,9%
3111 - Mateřské školy	191 252	68 425	119 019	4 100	61 530	45 308	73,6%
3113 - Základní školy	695 013	7 726	9 691	98 000	215 450	167 591	77,8%
3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	8 474				100		
3121 - Gymnázia					300	300	100,0%
31 Vzdělávání a školské služby	894 739	76 151	128 710	102 100	277 380	213 199	76,9%
3231 - Základní umělecké školy	2 882		2 728	100	100		
3233 - Střediska volného času	19 057			3 900	10 557	10 457	99,1%
32 Vzdělávání a školské služby	21 939		2 728	4 000	10 657	10 457	98,1%
3311 - Divadelní činnost	1 342 078		603 760	642 349	772 457	766 956	99,3%
3312 - Hudební činnost	1 284 998		23 361	64 000	65 000	28 937	44,5%
3314 - Činnosti knihovnické	26 765		7 087	12 000	12 000	11 643	97,0%
3315 - Činnosti muzeí a galerií			4 799	1 000	1 000	1 000	100,0%
3319 - Ostatní záležitosti kultury	6 100			42 820	45 520	45 520	100,0%
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	431 110		205 856	72 000	90 200	38 902	43,1%
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	20 000		9 008	4 605	270	251	93,0%
3392 - Zájmová činnost v kultuře	20 389		18 278	100	120	109	90,8%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	3 131 440		872 149	838 874	986 567	893 318	90,5%
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2 911 999		51 103	155 100	44 844	40 735	90,8%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	224 870		135 959	210 390	218 170	218 170	100,0%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	2 129			2 000	4 129	4 128	100,0%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	33 341	9 325	235	6 830	18 705	13 349	71,4%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	3 172 339	9 325	187 297	374 320	285 848	276 382	96,7%

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2018 - závazný plán (v tis. Kč)

Název paragrafu / Název oddílu	Náklady akce/ město	z toho kryto dotací	Skutečnost do 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Sk/UR
3511 - Všeobecná ambulantní péče	526 490		31 896	47 335	126 950	122 978	96,9%
3522 - Ostatní nemocnice	153 669		120 729	52 300	96 765	96 729	100,0%
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	21 691	2 700	1 311	19 130	1 000	806	80,6%
35 Zdravotnictví	701 850	2 700	153 936	118 765	224 715	220 513	98,1%
3612 - Bytové hospodářství	1 990 428		124 346	545 628	647 324	197 770	30,6%
3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství			8 702		12 520	7 070	56,5%
3631 - Veřejné osvětlení	1 650				10 040	10 040	100,0%
3632 - Pohřebnictví	81 310		41 881	21 160	7 435	6 609	88,9%
3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	199 100		2 217	15 000	15 000	121	0,8%
3635 - Územní plánování	8 663		3 155	17 900	21 082	12 731	60,4%
3636 - Územní rozvoj	15 147		1 943	2 465	5 549	1 960	35,3%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	90 994		583 778	374 713	146 213	105 064	71,9%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 387 292		766 022	976 866	865 163	341 365	39,5%
3716 - Monitoring ochrany ovzduší	37 343			250	3 800		
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	25 800		284	1 215	900		
3727 - Prevence vzniku odpadů					2 630	2 629	100,0%
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	574 308		19 159	47 133	47 133	41 329	87,7%
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 030 555		890	4 000	23 800	13 494	56,7%
3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň	120 375		93 701	26 886	28 799	27 557	95,7%
3792 - Ekologická výchova a osvěta			855		56	10	17,9%
37 Ochrana životního prostředí	1 788 381		114 889	79 484	107 118	85 019	79,4%
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					562	491	87,4%
39 Ostatní služby pro obyvatelstvo					562	491	87,4%
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	30 970			350	850	247	29,1%
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	120			1 000	120		
4350 - Domovy pro seniory	70 699	5 197	13 366	15 695	39 800	34 092	85,7%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	434 000		770	142 700	72 550	1 091	1,5%
4354 - Chráněné bydlení	29 424		297	2 000	2 000	1 240	62,0%
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	519 673	39 049	6 255	9 850	4 000	2 968	74,2%
4375 - Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež	5 205			1 000	4 500	3 273	72,7%
43 Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstnanosti	1 090 091	44 246	20 688	172 595	123 820	42 911	34,7%
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	28 282	250	61 445	20 493	22 898	20 701	90,4%
5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku					90		
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	28 282	250	61 445	20 493	22 988	20 701	90,1%
5511 - Požární ochrana - profesionální část			4 054	25 345	2 726	2 717	99,7%
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	1 844			1 000	1 500	1 348	89,9%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 844		4 054	26 345	4 226	4 065	96,2%
6171 - Činnost místní správy	236 439		715 241	106 100	221 620	120 202	54,2%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	236 439		715 241	106 100	221 620	120 202	54,2%
6211 - Archivní činnost	15 000		6 270	2 000	2 000	503	25,2%
62 Jiné veřejné služby a činnosti	15 000		6 270	2 000	2 000	503	25,2%
CELKEM	40 032 316	1 162 731	7 613 686	4 645 901	5 068 740	3 793 652	74,8%

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2018 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.17	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skut. k 31.12.2018	Sk/UR	Zajišťuje
1	8200	1014	2570	6121		Útulek pro opuštěná zvířata - statické zajištění	2018	2020	7 600		500	500	264	52,8%	MP
2						Celkem z 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče			7 600		500	500	264	52,8%	
3	1500	2125	5370	6121	EU	Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace	2017	2019	39 000		500	4 200	1 930	46,0%	KNPSC
4	4100	2125	5370	6351	EU	KAM p.o. - Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace	2017	2019			2 800	2 800	2 605	93,0%	KAM
5						Celkem z 2125 - Podpora podnikání a inovací			39 000		3 300	7 000	4 535	64,8%	
6	5600	2143	5354	6121	EU	Kino Art – stavební úpravy budovy	2017	2019	24 200	5 005	6 600	19 190	15 312	79,8%	OI
7						Celkem z 2143 - Cestovní ruch			24 200	5 005	6 600	19 190	15 312	79,8%	
8	1600	2144	301200	6202		Nestavební investice KMZV						4 790	4 789	100,0%	KMZV
9	1600	2144	301299	6313		Investiční transfery KMZV - příspěvek mimo ZK JM rozvojová společnost s.r.o.						20 000	20 000	100,0%	KMZV
10						Celkem z 2144 - Ostatní služby						24 790	24 789	100,0%	
11	5400	2212	2428	6121		Rekonstrukce komunikace - Úprava křižovatky SSZ5.12 Svatoplukova - Rokytova	2018	2018	2 254			2 254	2 254	100,0%	OD
12	5400	2212	2439	6121		Modernizace SSZ	2018	2018	535			435	433	99,5%	OD
13	5400	2212	2441	6121		Rekonstrukce komunikace - Družstevní, chodník - překládka sítě	2018	2018	202			202	201	99,5%	OD
14	5400	2212	2442	6121		Rekonstrukce komunikací - Lávka ev.č. BM-509 u lomu přes Svratku	2018	2020	20 000			3 000	2 824	94,1%	OD
15	5400	2212	2447	6121		Rekonstrukce komunikací - zastávky MHD (BUS a TB)	2018	2022	21 635			463	233	50,3%	OD
16	5400	2212	2448	6121		Rekonstrukce komunikace - Matulkova	2018	2018	7 500			7 500	7 055	94,1%	OD
17	5400	2212	2449	6121		Rekonstrukce komunikace - Slovanské náměstí	2018	2019	7 500			2 000	1 864	93,2%	OD
18	5400	2212	2450	6121		Rekonstrukce komunikace - Zastávka Žebětínský rybník	2018	2019	4 000			2 000	1 936	96,8%	OD
19	5400	2212	2451	6121		Rekonstrukce komunikace - Atriová	2018	2018	5 000			5 000	4 815	96,3%	OD
20	5600	2212	2462	6121		Východní obchvat Žebětina	2018	2021	82 300			500	67	13,4%	OI
21	5400	2212	2466	6121		Rekonstrukce komunikací-bezpečná cesta do škol-Langrova	2018	2019	500			85	85	100,0%	OD
22	5400	2212	2467	6121		Rekonstrukce komunikací-Přechod Bělohorská - Mazourova	2018	2018	1 500			1 500	1 052	70,1%	OD
23	5400	2212	2468	6121		Rekonstrukce komunikací-Přechod Ernsta Macha, Chrlice	2018	2018	1 000			1 000	653	65,3%	OD
24	5400	2212	2469	6121		Rekonstrukce komunikací-Přechod Zámecká, Chrlice	2018	2018	1 000			1 000	39	3,9%	OD
25	5400	2212	2470	6121		Rekonstrukce komunikací-Přechod Viniční	2018	2018	2 000			2 000	1 090	54,5%	OD
26	5400	2212	2471	6121		Rekonstrukce komunikací-Přechod Šilingrovo nám., snížení obrubníku	2018	2018	400			400	361	90,3%	OD
27	5400	2212	2472	6121		Rekonstrukce komunikací-Přechod Divadelní - Benešova	2018	2018	400			400	339	84,8%	OD
28	5400	2212	2473	6121		Rekonstrukce komunikací-Přechod Rooseveltova - Divadelní	2018	2018	400			400	57	14,3%	OD
29	5400	2212	2474	6121		Rekonstrukce komunikací-Přechod Benešova - Nádražní	2018	2018	400			400	400	100,0%	OD
30	5400	2212	2475	6121		Rekonstrukce komunikací-Přechod oboustranně přes Dornych	2018	2018	400			400	50	12,5%	OD
31	5400	2212	2476	6121		Rekonstrukce komunikací-Bayerova	2018	2019	16 000			10 000	9 952	99,5%	OD
32	5400	2212	2477	6121		Rekonstrukce komunikací-Zastávka Žebětínská	2018	2019	4 000			1 000	12	1,2%	OD
33	5400	2212	2479	6121		Rekonstrukce komunikací-vnitroblok Preslova	2018	2019	3 000			500			OD
34	5400	2212	2480	6121		Rekonstrukce komunikací-Zastávka Slatina, sídliště	2018	2018	1 000			1 000			OD
35	5400	2212	2481	6121		Rekonstrukce komunikací-Jana Broskvy	2018	2020	6 000			100			OD
36	5400	2212	2482	6121		Rekonstrukce komunikací-Velatická	2018	2020	5 000			500	54	10,8%	OD
37	5400	2212	2483	6121		Rekonstrukce komunikací-Vymazalova	2018	2019	6 000			5 500	4 958	90,1%	OD
38	5400	2212	2484	6121		Rekonstrukce komunikací-Na Pískové cestě	2018	2018	5 000			5 000	4 670	93,4%	OD
39	5400	2212	2485	6121		Rekonstrukce komunikací-Kopaniny	2018	2020	18 000			500	218	43,6%	OD
40	5400	2212	2493	6121		Rekonstrukce komunikací-bezpečná cesta do škol-ZŠ Horácké nám., rekonstrukce DDH	2018	2019	2 950			300	121	40,3%	OD
41	5400	2212	2494	6121		Rekonstrukce komunikací-bezpečná cesta do škol-MŠ Tumaňanova, úpravy zastávky	2018	2019	2 770			270	73	27,0%	OD
42	5400	2212	2495	6121		Rekonstrukce komunikací-bezpečná cesta do škol-ZŠ Přemyslovo nám., rozšíření chodníků	2018	2019	630			65	35	53,8%	OD
43	5400	2212	2497	6121		Rekonstrukce komunikací-bezpečná cesta do škol-ZŠ Úvoz, zábradlí	2018	2019	235			25	25	100,0%	OD
44	5400	2212	2498	6121		Rekonstrukce komunikací-bezpečná cesta do škol-MŠ Zapletalova, přechod	2018	2019	610			60	35	58,3%	OD
45	5400	2212	2499	6121		Rekonstrukce komunikace-bezpečná cesta do škol-ZŠ Antonínská, rek. chodníku a zábradlí	2018	2019	2 400			140	89	63,6%	OD
46	5400	2212	2500	6121		Rekonstrukce komunikace-bezpečná cesta do škol-Sokolnická x Dvorecká, přechod	2018	2019	133			15	15	100,0%	OD
47	5400	2212	2501	6121		Rekonstrukce komunikace-bezpečná cesta do škol-ZŠ Dvorecká, přechod	2018	2019	280			30	29	96,7%	OD

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2018 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.17	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skut. k 31.12.2018	Sk/UR	Zajišťuje
48	5400	2212	2502	6121		Rekonstrukce komunikace-bezpečná cesta do škol-MŠ Švermova, výhybna	2018	2019	101			11	11	100,0%	OD
49	5400	2212	2503	6121		Rekonstrukce komunikace-bezpečná cesta do škol-ZŠ Arménská, parkovací záliv	2018	2019	220			25			OD
50	5400	2212	2504	6121		Rekonstrukce komunikace-bezpečná cesta do škol-ZŠ Bednářova, přechod	2018	2019	236			25	25	100,0%	OD
51	5400	2212	2506	6121		Rekonstrukce komunikace - most u areálu Komety	2018	2020	6 000			500	139	27,8%	OD
52	5400	2212	2507	6121		Rekonstrukce komunikace - chodník Líšeňská	2018	2019	1 000			210	209	99,5%	OD
53	5400	2212	2508	6121		Rekonstrukce komunikace - Palackého nám.	2018	2020	8 000			2 240	325	14,5%	OD
54	5400	2212	2509	6121		Rekonstrukce komunikace - chodník Ječná	2018	2019	1 000			100			OD
55	5400	2212	2510	6121		Rekonstrukce komunikace - parkovací místa Chodská	2018	2019	4 500			500	54	10,8%	OD
56	5400	2212	2511	6121		Rekonstrukce komunikace - Vodní	2018	2019	5 000			1 000			OD
57	5400	2212	2512	6121		Rekonstrukce komunikace - úprava parkoviště Fryčajova	2018	2019	3 000			1 000	863	86,3%	OD
58	5400	2212	2513	6121		Rekonstrukce komunikace - Stránská skála, obslužná komunikace	2018	2020	3 000			500			OD
59	5400	2212	2514	6121		Rekonstrukce komunikace - Holzova zastávka Slatina	2018	2019	3 000			1 000	636	63,6%	OD
60	5400	2212	2515	6121		Rekonstrukce komunikace - Vídeňská, obslužná komunikace	2018	2019	5 000			1 000	386	38,6%	OD
61	5400	2212	2516	6121		Rekonstrukce komunikace - Líšeňská, Viniční, přechod	2018	2018	1 000			210	54	25,7%	OD
62	5400	2212	2517	6121		Rekonstrukce komunikace - vnitroblok Šumavská	2018	2020	25 000			1 000			OD
63	5400	2212	2518	6121		Rekonstrukce komunikace - Návší Svobody	2018	2019	3 000			500	26	5,2%	OD
64	5400	2212	2519	6121		Rekonstrukce komunikace - Libušina třída	2018	2020	25 000			5 000	4 286	85,7%	OD
65	5400	2212	2520	6121		Rekonstrukce komunikace - Vejrostova	2018	2019	27 000			27 000	26 637	98,7%	OD
66	5400	2212	2521	6121		Rekonstrukce komunikace - zastávka Kaštanova, přejezd	2018	2019	1 000			500	134	26,8%	OD
67	5400	2212	2522	6121		Rekonstrukce komunikace - Plovdivská	2018	2020	6 000			500			OD
68	5400	2212	2523	6121		Rekonstrukce komunikace - most Bernáčkova	2018	2019	13 000			500	125	25,0%	OD
69	5400	2212	2524	6121		Rekonstrukce komunikace - zastávka Tilhonova	2018	2018	3 500			3 500	2 906	83,0%	OD
70	5400	2212	2525	6121		Rekonstrukce komunikace - chodník Dlouhá	2018	2019	3 000			500	100	20,0%	OD
71	5400	2212	2526	6121		Rekonstrukce komunikace - zastávka Kociánka	2018	2019	1 500			500			OD
72	5400	2212	2527	6121		Rekonstrukce komunikace - chodník Černoohorská	2018	2019	3 000			500			OD
73	5400	2212	2528	6121		Rekonstrukce komunikace - zastávka Zámecká	2018	2019	6 000			500	1	0,2%	OD
74	5400	2212	2530	6121		Rekonstrukce komunikace - zastávka Žebětínská Hájenka	2018	2018	2 500			2 500	1 909	76,4%	OD
75	5400	2212	2531	6121		Rekonstrukce komunikace - zastávka Kubičkova	2018	2018	3 000			3 000	2 997	99,9%	OD
76	5400	2212	2532	6121		Rekonstrukce komunikace - zastávka Maříkova	2018	2019	2 500			500			OD
77	5400	2212	2533	6121		Rekonstrukce komunikace - zastávka Bělohorská	2018	2019	2 500			500	453	90,6%	OD
78	5400	2212	2535	6121		Rekonstrukce komunikace - zastávka Krematorium	2018	2019	4 000			500	144	28,8%	OD
79	5400	2212	2536	6121		Rekonstrukce komunikace - zklidnění Bzenecké ulice	2018	2019	5 000			1 000			OD
80	5400	2212	2537	6121		Rekonstrukce komunikace - úprava parkoviště Absolonova	2018	2018	4 000			4 000	3 939	98,5%	OD
81	5400	2212	2538	6121		Rekonstrukce komunikace - Solniční, Opletalova, Veselá	2018	2020	11 000			500	393	78,6%	OD
82	5400	2212	2539	6121		Rekonstrukce komunikace - Krkoškova	2018	2020	21 000			500			OD
83	5400	2212	2540	6121		Rekonstrukce komunikace - Hudcova	2018	2019	8 000			500	153	30,6%	OD
84	5400	2212	2541	6121		Rekonstrukce komunikace - zklidnění ulice Ondrova	2018	2019	5 000			500	74	14,8%	OD
85	5400	2212	2542	6121		Rekonstrukce komunikace - Bochořákova ulice	2018	2020	7 000			500	350	70,0%	OD
86	5400	2212	2543	6121		Rekonstrukce komunikace - parkoviště Kraví hora	2018	2018	4 500			4 500	4 454	99,0%	OD
87	5400	2212	2544	6121		Rekonstrukce komunikace - zastávka Odbojářská	2018	2018	3 000			3 000	2 581	86,0%	OD
88	5400	2212	2545	6121		Rekonstrukce komunikace - přechod Zeiberlichova	2018	2018	1 000			1 000	644	64,4%	OD
89	5400	2212	2546	6121		Rekonstrukce komunikace - Osikova	2018	2019	8 000			1 000	818	81,8%	OD
90	5400	2212	2547	6121		Rekonstrukce komunikace - Drobného	2018	2020	10 000			735			OD
91	5400	2212	2548	6121		Rekonstrukce komunikace - ulice Sportovní	2018	2020	14 000			1 000	754	75,4%	OD
92	5400	2212	2569	6121		Rekonstrukce komunikací - bezpečná cesta do škol	2018	2018	10 000		10 000				OD
93	5600	2212	2574	6121		Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny	2017	2019	6 450		6 000	500			OI
94	5600	2212	2575	6121		Rekonstrukce trianglu Semilasso	2017	2020	74 850		100	100	42	42,0%	OI

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2018 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.17	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skut. k 31.12.2018	Sk/UR	Zajišťuje
95	5600	2212	2609	6121		Nový chodník v prodloužení ul. Hostislavova	2017	2019	11 400	209	10 900	9 001	6 480	72,0%	OI
96	5600	2212	2609	6130		Nový chodník v prodloužení ul. Hostislavova	2018	2018				1 054	1 054	100,0%	OI
97	5600	2212	2653	6121		Okružní křižovatka Rebešovická-Davidkova-Roviny	2008	2019	21 221	766	16 000	1 000			OI
98	5600	2212	2654	6121		Zastávkový záliv MHD u židenických kasáren	2015	2018	6 778	6 509	78	78	19	24,4%	OI
99	5600	2212	2672	6121		Optimalizace zastávek MHD Rosického nám., Sochorova, Horova	2016	2021	49 369		3 000	1 000			OI
100	5600	2212	2673	6121		Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí	2016	2020	56 800	128	8 000	1 500	1 046	69,7%	OI
101	5600	2212	2679	6121		Propojení chodníku Dlouhá	2016	2018	3 900		2 300				OI
102	5600	2212	2680	6121		Východní komunikační obchvat MČ Slatina	2016	2020	14 840		1 000	1 000			OI
103	5600	2212	2681	6121		Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz	2016	2021	248 794	1 193	7 000	1 000			OI
104	5600	2212	2682	6121		Úprava zastávky Rokytova	2016	2019	10 900	570	9 344	4 344	28	0,6%	OI
105	5600	2212	2683	6121		Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v ulici Olší	2016	2019	73 100	1 227	20 000	3 500	41	1,2%	OI
106	5600	2212	2687	6121		Rekonstrukce ulice Požární - V Rejch	2016	2019	33 400		10 000	200			OI
107	5600	2212	2704	6121		Odhlučnění tramvajové tratě Cejl – Zábrdovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice	2017	2019	60 000	317	30 000	20 000	3 688	18,4%	OI
108	5600	2212	2708	6121		Dostavba kanalizace v Brně II.	2018	2018	500			35 500	394	1,1%	OI
109	5600	2212	2771	6121		Rek. prodloužení ul. M. Horákové v úseku Koliště-Rooseveltova	2015	2019	50 000	1 881	19 148	41 000	34 796	84,9%	OI
110	5600	2212	2786	6121		Rekonstrukce ulice Valchařská - komunikace	2017	2018	30 000	776	25 000	27 500	26 906	97,8%	OI
111	5600	2212	2799	6121		Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova-Řehořkova	2014	2019	15 650	288	1 000	1 000	189	18,9%	OI
112	5600	2212	2800	6121		Rekonstrukce ulice Štefánikovy	2014	2020	294 500	307	20 000	6 000	121	2,0%	OI
113	5600	2212	2827	6121		Doplnění chodníku v ulici Maříkově	2014	2019	5 770	311	4 453	1 000			OI
114	5600	2212	2828	6121		Terénní úpravy chodníku pro pěší, Zouvalka	2014	2019	24 680	478	20 211	5 000	21	0,4%	OI
115	5600	2212	2830	6121		Rozšíření komunikace Ulrychova	2014	2019	4 878	2 228		100	81	81,0%	OI
116	5600	2212	2831	6121	S	Terminál Starý Lískovec	2014	2020	169 835	1 149	100	1 000	687	68,7%	OI
117	5600	2212	2832	6121		Mendlovo nám., terminál hromadné dopravy	2014	2020	638 700		1 400	1 400			OI
118	5600	2212	2834	6121		Rekonstrukce ulice Veveří I.	2014	2021	444 900	369	10 000	3 900	121	3,1%	OI
119	5600	2212	2836	6121	S	Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy	2014	2022	823 000	3 008	10 000	2 000	396	19,8%	OI
120	5600	2212	2839	6121		Zřízení parkoviště na Přemyslově nám.	2014	2019	7 000		6 000	1 000			OI
121	5600	2212	2840	6121		Dopravní napojení lokality Komínské louky	2014	2019	39 420	311		1 000	236	23,6%	OI
122	5600	2212	2853	6121		Chodník při ulici Černoohorské	2013	2018	5 900	689	4 011	2 293	55	2,4%	OI
123	5600	2212	2853	6130		Chodník při ulici Černoohorské	2018	2018				218	218	100,0%	OI
124	5600	2212	2880	6121		Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce ulic	2017	2019	24 800	483	5 000	2 000	1 711	85,6%	OI
125	5400	2212	2885	6121		Rekonstrukce komunikací				79 288	110 000				OD
126	5600	2212	3062	6121		Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa	2008	2020	86 400	10 018	500	1 000	642	64,2%	OI
127	5600	2212	3094	6121		Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace	2009	2018	96 000	43 536	9	9			OI
128	5600	2212	3153	6121	S	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	2007	2019	371 860	99 004	60 000	8 609	8 067	93,7%	OI
129	5600	2212	3153	6130		Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	2018	2018				11	11	100,0%	OI
130	5600	2212	3348	6121		EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	2010	2022	3 000 000	63 889	5 000	2 500	1 241	49,6%	OI
131	5600	2212	4220	6121		VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.)	1999	2019	688 623	686 490	2 133	2 133	15	0,7%	OI
132	5600	2212	4267	6121		Komplexní regenerace historického jádra	2000	2018	929 659	401 206	110 000	96 699	92 856	96,0%	OI
133	5600	2212	4276	6121	S	Tramvaj Plotní - soubor staveb	2001	2020	2 171 000	703 881	200 000	99 514	89 012	89,4%	OI
134	5600	2212	4276	6130		Tramvaj Plotní - soubor staveb	2018	2018				486	486	100,0%	OI
135	5600	2212	4280	6121	S	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)	2001	2019	283 371	104 705	27 000	34 842	18 692	53,6%	OI
136	5600	2212	4280	6130		VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)	2018	2019				13 263	13 263	100,0%	OI
137	5600	2212	4281	6121	S	VMO Rokytova (CRN 1,54 mld.)	2001	2018		61 357	23 000	1 516	1 516	100,0%	OI
138	5600	2212	4281	6130	S	VMO Rokytova (CRN 1,54 mld.)	2001	2018		6 072		379	379	100,0%	OI
139	5600	2212	5357	6121	S, EU	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích	2014	2020	907 800	15 185	10 000	857	4	0,5%	OI

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2018 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.17	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skut. k 31.12.2018	Sk/UR	Zajišťuje
140	5600	2212	5357	6130	EU	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích	2018	2018				9 643	9 643	100,0%	OI
141						Celkem z 2212 - Silnice			12 303 039	2 297 828	807 687	578 149	416 831	72,1%	
142	5400	2219	2458	6111		Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením	2018	2018				2 000	54	2,7%	OD
143	5400	2219	2458	6122		Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením	2018	2018	41 000			39 000	1 192	3,1%	OD
144	5400	2219	2465	6121		Technické zhodnocení komunikací - cyklostojany	2018	2022	16 800			800	780	97,5%	OD
145	5400	2219	2491	6122		Parkovací automaty	2018	2019	31 681			13 000	2 760	21,2%	OD
146	5400	2219	2568	6121		Kamerové body MKDS	2018	2021	91 512		21 812	20 390	20 232	99,2%	OD
147	5400	2219	2568	6122		Kamerové body MKDS	2018	2018				1 422	1 421	99,9%	OD
148	5400	2219	2647	6122		Výstavba kamerových bodů MKDS	2016	2018	18 600	6 326	6 300	6 300	6 278	99,7%	OD
149	5600	2219	2655	6121		Cyklistická stezka Sokolova-Vomáčkova	2009	2018	14 052	1 704	3 000	2 398	41	1,7%	OI
150	5600	2219	2655	6130		Cyklistická stezka Sokolova-Vomáčkova	2018	2018				602	602	100,0%	OI
151	5400	2219	2947	6121		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB				15		10	7	70,0%	OD
152	5400	2219	2947	6130		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB				61 943	15 000	12 990	12 982	99,9%	OD
153	5600	2219	4208	6121		Majetkoprávní vypořádání a přípr. doprav. staveb				54 539	8 000	2 000			OI
154	5600	2219	5311	6121	EU	Systém parkování Park & Ride - 1. etapa	2016	2018	348 000	388	1 000	12 540	12 505	99,7%	OI
155	5600	2219	5311	6130	EU	Systém parkování Park & Ride - 1. etapa	2016	2018				20 460	19 543	95,5%	OI
156	5600	2219	5325	6121	EU	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	2016	2018	30 000			500	447	89,4%	OI
157	5600	2219	5329	6121	EU	Systém parkování Park & Ride - 2. etapa	2017	2020	446 800		1 000	1 000			OI
158	5600	2219	5346	6111	EU	Parkovací systém	2018	2018				426	426	100,0%	OI
159	5600	2219	5346	6122	EU	Parkovací systém	2016	2018	61 642	841		52 306	48 856	93,4%	OI
160	5400	2219	300200	6122		Nestavební investice OD						3 293	2 256	68,5%	OD
161						Celkem z 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			1 100 087	125 756	56 612	191 437	130 382	68,1%	
162	5600	2229	5172	6121	EU	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část	2013	2018	73 620	47 465	500	2 300	1 557	67,7%	OI
163	5600	2229	5173	6121	EU	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část	2013	2018	54 329	33 963	500	1 400	889	63,5%	OI
164	5600	2229	5174	6121	EU	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část	2013	2018	22 666	13 733	500	650	239	36,8%	OI
165	5400	2229	5310	6121	EU	Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 až 2020, příprava	2015	2020		6 413	8 000	9 500	4 206	44,3%	OD
166	5600	2229	5310	6121	EU	Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 až 2020, příprava	2015	2020	924 665	1 942	2 000	1 203	88	7,3%	OI
167	5600	2229	5310	6130	EU	Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 až 2020, příprava	2015	2020				797	797	100,0%	OI
168	5600	2229	5347	6111	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	2018	2018	6 758			6 758	6 758	100,0%	OI
169	5600	2229	5347	6121	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	2018	2018	9 208			9 208	9 208	100,0%	OI
170	5600	2229	5347	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	2016	2018	46 430	8 669	5 000	23 034	955	4,1%	OI
171	5600	2229	5371	6121	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	2018	2018				6 553	6 552	100,0%	OI
172	5600	2229	5371	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	2017	2019	102 350		5 000	4 947	218	4,4%	OI
173	5600	2229	5396	6121	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	2018	2018				3 858	3 857	100,0%	OI
174	5600	2229	5396	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	2018	2019	149 281			4 142			OI
175						Celkem z 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě			1 389 307	112 185	21 500	74 350	35 324	47,5%	
176	5600	2271	5342	6121	EU	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komin	2016	2020	213 000		5 000	5 000	64	1,3%	OI
177						Celkem z 2271 - Ostatní dráhy			213 000		5 000	5 000	64	1,3%	
178	5400	2291	5369	6111	EU	LOW-CARB	2018	2018	734			734	733	99,9%	OD
179						Celkem z 2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě			734			734	733	99,9%	
180	5400	2292	2565	6313		RTT Koliště - Moravské nám. - transfer DPMB	2018	2018	15 000		15 000	15 000	13 429	89,5%	OD
181	5400	2292	2566	6313		RTT Údolní II, Lerchova II, Klácelova - transfer DPMB	2018	2019	90 000		70 000	70 000	70 000	100,0%	OD
182	5400	2292	2567	6313		Bezbariérová zastávka LD Nová Osada - transfer DPMB	2018	2018	3 000		3 000	3 000	3 000	100,0%	OD
183	5400	2292	2704	6313		Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábrdovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice	2017	2019	77 000	10 000	37 000	37 000	37 000	100,0%	OD
184	5400	2292	2786	6313		Rekonstrukce ulice Valchařská - tramvajová trať	2017	2018	63 000	10 000	45 795	52 395	51 076	97,5%	OD

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2018 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.17	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skut. k 31.12.2018	Sk/UR	Zajišťuje
185	5600	2292	5366	6121	EU	Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova	2017	2020	2 000	54	1 000	1 000	611	61,1%	OI
186						Celkem z 2292 - Dopravní obslužnost			250 000	20 054	171 795	178 395	175 116	98,2%	
187	5600	2310	2456	6121	49	Kouty II, III - rekonstrukce vodovodu	2018	2021	19 790			10			BVK
188	5600	2310	2492	6121	49	Lazaretní I - rekonstrukce vodovodu	2018	2021	10 300			10			BVK
189	5600	2310	2617	6121	49	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	2017	2021	20 000		1 000	10			BVK
190	5600	2310	2713	6121	49	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	2015	2022	104 695	2 815	62 451	61 749	59 144	95,8%	BVK
191	5600	2310	2714	6121	49	VDJ Preslova - rekonstrukce armaturní komory a technologie	2015	2019	69 800	1 432	52 400	62 750	62 487	99,6%	BVK
192	5600	2310	2732	6121	49	Propojovací vodovodní řad Modřice - Chrlice	2015	2020	33 420		1 700	800	675	84,4%	BVK
193	5600	2310	2733	6121	49	Šťastného - rekonstrukce vodovodu	2015	2018	1 705	174	1 505	1 530	1 355	88,6%	BVK
194	5600	2310	2734	6121	49	Zavřená - rekonstrukce vodovodu	2015	2019	1 985	220	1 755	20			BVK
195	5600	2310	2735	6121	49	Zoubkova - rekonstrukce vodovodu	2015	2019	7 510	498	7 010	20			BVK
196	5600	2310	2736	6121	49	Kosmákova - rekonstrukce vodovodu	2015	2021	9 055			10			BVK
197	5600	2310	2754	6121	49	Šmilovského - rekonstrukce vodovodu	2015	2019	3 360	400	10	10			BVK
198	5600	2310	2755	6121	49	VDJ Palackého vrch 2 x 17 500 m ³ a 5 000 m ³ , rekonstrukce	2015	2018	71 740	71 727		13			BVK
199	5600	2310	2774	6121	49	Dotační tituly - vodovody (příprava, výkupy pozemků)	2014	2018	500		500	500			BVK
200	5600	2310	2794	6121	49	Bayerova II - rekonstrukce vodovodu	2014	2019	5 285	695	3 817	4 034	3 812	94,5%	BVK
201	5600	2310	2795	6121	49	Matulkova - rekonstrukce vodovodu	2014	2018	3 760	591	2 699	3 169	2 798	88,3%	BVK
202	5600	2310	2849	6121	49	Pastrnkova - rekonstrukce vodovodu	2013	2020	4 726	2 587	10	10			BVK
203	5600	2310	2882	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu	2013	2020	15 873	855	50	50	15	30,0%	BVK
204	5600	2310	2917	6121	49	Modřická - výstavba vodovodu DN 200	2012	2018	5 390	4 451	100	312	32	10,3%	BVK
205	5600	2310	2953	6121	49	Viniční II - rekonstrukce vodovodu	2011	2020	30 011	675	100	100			BVK
206	5600	2310	4052	6121	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů	1996	2024		3 341		812	735	90,5%	BVK
207	5600	2310	4052	6122	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů	1996	2024	118 988	83 517	5 000	4 188	4 188	100,0%	BVK
208	5600	2310	4193	6121	49	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2022	251 230	209 010	2 500	2 500			BVK
209						Celkem z 2310 - Pitná voda			789 123	382 988	142 607	142 607	135 241	94,8%	
210	5600	2321	2453	6121	49	Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci	2018	2022	4 000			10			BVK
211	5600	2321	2454	6121	49	Jezuitská, Za Divadlem - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2018	2022	68 500			10			BVK
212	5600	2321	2572	6121		Zkapacitnění odvodu dešťových vod z lokality Kamenný vrch II	2018	2022	30 400		2 500	200			OI
213	5600	2321	2589	6121	49	Zelná, Modřická - výstavba kanalizace	2017	2022	50 000		1 400	50			BVK
214	5600	2321	2590	6121	49	Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2023	96 500		1 400	50			BVK
215	5600	2321	2618	6121	49	Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2021	48 300		2 000	1 909	1 722	90,2%	BVK
216	5600	2321	2619	6121	49	Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2023	181 400			50			BVK
217	5600	2321	2620	6121	49	Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2023	250 000		50	50			BVK
218	5600	2321	2621	6121	49	Hatě - dostavba kanalizace	2017	2019	18 222		4 000	4 000	4 000	100,0%	BVK
219	5600	2321	2704	6121	49	Zábrdovická I, Cejl I - rekonstrukce kan. a vod.	2015	2019	44 750		20 000	20 000	19 998	100,0%	BVK
220	5600	2321	2705	6121	49	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	2015	2020	18 000	10 429	2 000				BVK
221	5600	2321	2708	6121	49	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2022	3 718 020	58 373	20 000	85 742	22 159	25,8%	BVK
222	5600	2321	2708	6130	49	Dostavba kanalizace v Brně II.				4 265		1 509	1 508	99,9%	BVK
223	5600	2321	2716	6121	49	Čelakovského, Petřůvky, Nevrklova - rek. kanalizace a vodovodu	2015	2023	34 530		50	50			BVK
224	5600	2321	2718	6121	49	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	16 919		1 100				BVK
225	5600	2321	2719	6121	49	Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	25 502	1 238	50	50	1	2,0%	BVK
226	5600	2321	2720	6121	49	Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	140 000			50			BVK
227	5600	2321	2721	6121	49	Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	15 970		1 400				BVK
228	5600	2321	2722	6121	49	Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	16 169		1 200	1 127	1 017	90,2%	BVK
229	5600	2321	2724	6121	49	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	60 548		50	50			BVK
230	5600	2321	2726	6121	49	Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	12 531	844	50	50	1	2,0%	BVK
231	5600	2321	2727	6121	49	Touškova, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2022	9 656		50	1 064	960	90,2%	BVK

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2018 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.17	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skut. k 31.12.2018	Sk/UR	Zajišťuje
232	5600	2321	2728	6121	49	Hlávkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	14 000			50			BVK
233	5600	2321	2729	6121	49	Závodského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	13 250	698	50	50			BVK
234	5600	2321	2746	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace	2015	2020	75 050	1 879	50	1 250	1 208	96,6%	BVK
235	5600	2321	2747	6121	49	Spojka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	9 218	781		50			BVK
236	5600	2321	2748	6121	49	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	23 113		1 600	1 565	1 565	100,0%	BVK
237	5600	2321	2749	6121	49	Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	7 490	860	50	50	1	2,0%	BVK
238	5600	2321	2750	6121	49	Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	92 776			50			BVK
239	5600	2321	2751	6121	49	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	94 329			50			BVK
240	5600	2321	2752	6121	49	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	36 468	1 849	50	50	1	2,0%	BVK
241	5600	2321	2753	6121	49	Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2020	80 625	1 915	2 000	114	94	82,5%	BVK
242	5600	2321	2780	6121	49	Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	40 619	103	2 000	785	785	100,0%	BVK
243	5600	2321	2782	6121	49	Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace	2014	2020	20 220	621	10	10			BVK
244	5600	2321	2783	6121	49	Tylova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2018	15 323	10 664	4 705	4 659	4 659	100,0%	BVK
245	5600	2321	2784	6121	49	Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	41 775	1 462	50	50	2	4,0%	BVK
246	5600	2321	2785	6121	49	Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	25 060	1 184	50	50			BVK
247	5600	2321	2786	6121	49	Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	36 321	14 107	15 492	22 170	22 170	100,0%	BVK
248	5600	2321	2787	6121	49	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	85 592			50			BVK
249	5600	2321	2788	6121	49	Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	24 451	769	1 250				BVK
250	5600	2321	2789	6121	49	Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	33 043	811	1 000	967	966	99,9%	BVK
251	5600	2321	2790	6121	49	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	70 810		50	50			BVK
252	5600	2321	2791	6121	49	Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	17 516	1 212	50	50			BVK
253	5600	2321	2792	6121	49	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	12 407		1 000	979	979	100,0%	BVK
254	5600	2321	2793	6121	49	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	26 215		1 850	50			BVK
255	5600	2321	2807	6121	49	Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	43 109	1 632	50	50			BVK
256	5600	2321	2808	6121	49	Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	9 800	1 155	50	50			BVK
257	5600	2321	2810	6121	49	Buzkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2018	25 641	10 739	13 811	14 901	14 900	100,0%	BVK
258	5600	2321	2811	6121	49	Pflégerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2020	16 799	1 649	2 000	2 256	1 639	72,7%	BVK
259	5600	2321	2812	6121	49	Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2019	65 500	63 121	3 594	1 936	1 935	99,9%	BVK
260	5600	2321	2813	6121	49	Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	25 716	1 231	50	50			BVK
261	5600	2321	2815	6121	49	MČ Chrlice - ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace	2014	2018	30 257	27 901	100	1 553	1 551	99,9%	BVK
262	5600	2321	2815	6130		MČ Chrlice - ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace	2018	2018				88	88	100,0%	OI
263	5600	2321	2846	6121	49	Staňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2020	79 714	1 784	3 093	38 767	38 707	99,8%	BVK
264	5600	2321	2847	6121	49	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2021	33 380			50	1	2,0%	BVK
265	5600	2321	2848	6121	49	Slovanské náměstí, Ruská - rek. kanalizace a vodovodu	2013	2019	87 541	15 064	57 492	46 870	46 785	99,8%	BVK
266	5600	2321	2859	6121	49	Davídkova, MČ Brno-Chrlice - splašková kanalizace	2013	2020	91 126	4 729	7 600	23 052	20 605	89,4%	BVK
267	5600	2321	2862	6121	49	Húskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2018	39 880	39 880	200				BVK
268	5600	2321	2863	6121	49	Gorkého I, Arne Nováka - rek. kanalizace a vodovodu	2013	2019	94 950	2 065	8 658	31 800	31 393	98,7%	BVK
269	5600	2321	2865	6121	49	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2023	140 342	1 799	200	7	1	14,3%	BVK
270	5600	2321	2865	6130	49	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2023		71		3	3	100,0%	BVK
271	5600	2321	2866	6121	49	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2023	63 856		2 000	1 782	1 608	90,2%	BVK
272	5600	2321	2867	6121	49	Údolní I - rek. kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2013	2023	86 800		50	50			BVK
273	5600	2321	2869	6121	49	Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2021	14 422	883	50	50			BVK
274	5600	2321	2870	6121	49	Dukelská, Dačického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	89 700		50	50			BVK
275	5600	2321	2873	6121	49	Jugoslávská - rek. kan. a vod. (Vranovská - Merhaut.)	2013	2019	35 110	34 345	450	349	349	100,0%	BVK
276	5600	2321	2880	6121	49	Lerchova II, Klácelova- rekon.kanal. a vodovodu	2013	2019	24 024	976	3 245	2 081	2 074	99,7%	BVK
277	5600	2321	2881	6121	49	Viniční II- rek.kanal. (úsek Hrabalova-Škrochova)	2013	2020	46 600	1 285	3 000	50			BVK
278	5600	2321	2889	6121	49	Koliště- rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2018	100 760	7 799	119 720	92 961	91 500	98,4%	BVK

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2018 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.17	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skut. k 31.12.2018	Sk/UR	Zajišťuje
279	5600	2321	2892	6121	49	Erbenova-rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2019	26 000	24 905	900	37	37	100,0%	BVK
280	5600	2321	2894	6121	49	Dvorského, Polní II - rekonstrukce kanal. a vod.	2012	2018	73 392	73 018	550	373	372	99,7%	BVK
281	5600	2321	2895	6121	49	Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2022	78 564	1 528	50	50			BVK
282	5600	2321	2896	6121	49	Cupákova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2018	39 946	39 939		7			BVK
283	5600	2321	2897	6121	49	Brandlova, Žerotínovo nám. I, Moravské nám. I - rek. kan. a vod.	2012	2020	10 500	773	100	100	1	1,0%	BVK
284	5600	2321	2898	6121	49	Bendlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2020	20 336	996	2 000	4 529	4 529	100,0%	BVK
285	5600	2321	2915	6121	49	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2021	26 550	2 113	50	50			BVK
286	5600	2321	2928	6121	49	Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I - rek. kanalizace a vod.	2011	2022	81 534	1 155	1 200	50	21	42,0%	BVK
287	5600	2321	2929	6121	49	Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2019	65 375	1 875	47 839	37 455	37 278	99,5%	BVK
288	5600	2321	2951	6121	49	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2023	48 002		50	50			BVK
289	5600	2321	2972	6121	49	Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2020	78 559	2 298	50	50			BVK
290	5600	2321	2984	6121	49	Králova - rekonstrukce kanalizace	2010	2018	33 608	23 136	11 144	10 472	10 471	100,0%	BVK
291	5600	2321	2989	6121	49	Monitoring a měření na odleh. komorách kanal. sítě	2010	2019	13 566	12 914	200	200	63	31,5%	BVK
292	5600	2321	3043	6121	49	Veveří - rek. kanalizace a vodovodu (Žerot. nám. - Koneč. nám.)	2009	2023	158 000		500	50			BVK
293	5600	2321	3126	6121	49	Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.	2008	2023	95 000	51 374	9 000	6 300	5 830	92,5%	BVK
294	5600	2321	3159	6121	49	Světlá, Dolnopolní I. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2007	2018	17 304	17 101	250	194	58	29,9%	BVK
295	5600	2321	3350	6121	49	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2022	21 529		50	250			BVK
296	5600	2321	3375	6121		Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	2004	2019	1 566 301	639 600		100	32	32,0%	OI
297	5600	2321	4130	6121	49	Rekonstrukce objektů - havarijný stav	1998	2025	356 000	263 669	28 300	27 300	25 653	94,0%	BVK
298	5600	2321	4276	6121	49	Tramvaj Plotní (vodo hospodářské objekty)	2015	2020	300 000		34 000	60 000	56 131	93,6%	BVK
299	5600	2321	4455	6121	49	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace	2001	2023	51 093		100	100			BVK
300	5600	2321	4649	6121	49	Údolní II - rek. kanal. a vodovodu	2002	2019	92 250	2 283	96 940	86 490	86 197	99,7%	BVK
301	5600	2321	4651	6121	49	Okružní - rekonstrukce kanalizace II.	2002	2023	43 901	779	50	10			BVK
302						Celkem z 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod			10 297 925	1 491 628	547 393	642 193	563 608	87,8%	
303	5600	2329	2944	6121		Majetkoprávní vypoř. a přípr. vodo hosp. staveb				2 833		125			OI
304	5600	2329	3188	6121		Nákup inženýrských sítí do majetku MB				506	350	350	29	8,3%	OI
305	5600	2329	3340	6121		Nezdrojová DPH				67 793	3 000	3 000	1 880	62,7%	OI
306	5600	2329	4056	6121	49	Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků				26 986	5 000	5 000	637	12,7%	BVK
307						Celkem z 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.				98 118	8 350	8 475	2 546	30,0%	
308	4300	2331	2954	6319		Brněnská údolní nádrž - Povodí Moravy						1 000	134	13,4%	OVLHZ
309						Celkem z 2331 - Úpravy vodo hospodářsky významných a vodárenských toků						1 000	134	13,4%	
310	5600	2333	4197	6121		Retenční nádrž na Medláneckém potoce	1999	2020	133 665	35 356	50 000	59 641	59 309	99,4%	OI
311						Celkem z 2333 - Úpravy drobných vodních toků			133 665	35 356	50 000	59 641	59 309	99,4%	
312	5600	2339	2900	6121	41	Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2.etapa	2013	2019	15 000	11 339	2 615	2 615	338	12,9%	OI
313						Celkem z 2339 - Záležitosti vodních toků a vodo hospodářských děl j.n.			15 000	11 339	2 615	2 615	338	12,9%	
314	6700	3111	2551	6121		MŠ Kníničky - projektová příprava	2017		2 500		2 500	530	530	100,0%	OŠMT
315	5600	3111	5301	6121	EU	MŠ Kamechy II - výstavba šestitřídní MŠ	2015	2018	81 042	78 882	100	750	628	83,7%	OI
316	5600	3111	5303	6121	EU	Mateřská škola Přemyslovo náměstí 1 - 2. etapa	2016	2018	7 248	6 033	100	100	1	1,0%	OI
317	5600	3111	5305	6121	EU	Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno-Žebětín	2016	2018	16 823	12 095	100	300	192	64,0%	OI
318	5600	3111	5313	6121	EU	Mateřská škola Pastviny 70 - rozšíření	2016	2018	9 629	9 487	100	100	42	42,0%	OI
319	5600	3111	5333	6121	EU	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	2016	2018	7 129	6 508	100	100	18	18,0%	OI
320	5600	3111	5334	6121	EU	Stavební úpravy MŠ Černopolní	2016	2018	6 780	6 014	100	100			OI
321	5600	3111	5377	6121	EU	Novostavba MŠ Sýpka 26a	2017	2019	59 751		1 000	59 200	43 897	74,2%	OI
322	5900	3111	5377	6122	EU	Novostavba MŠ Sýpka 26a	2018	2018	350			350			OIEF
323						Celkem z 3111 - Mateřské školy			191 252	119 019	4 100	61 530	45 308	73,6%	
324	5600	3113	2452	6121		Základní škola Vejrostova 1 - přístavba	2018	2019	72 018			18 500	16 944	91,6%	OI
325	5600	3113	5302	6121	EU	Zateplení ZŠ Laštůvkova	2016	2018	87 375	2 392	75 000	84 500	81 058	95,9%	OI

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2018 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.17	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skut. k 31.12.2018	Sk/UR	Zajišťuje
326	5600	3113	5316	6121	EU	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	2016	2018	34 550	7 297	12 000	27 252	26 221	96,2%	OI
327	5600	3113	5340	6121	EU	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	2017	2018	6 035		1 000	1 000	27	2,7%	OI
328	5600	3113	5360	6121	EU	ZŠ Čejkoviclá - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	2017	2020	54 715		1 000	2 000	1 350	67,5%	OI
329	5600	3113	5362	6121	EU	Základní škola Vejrostova 1 - přístavba	2017	2019	2	2	5 000				OI
330	5600	3113	5373	6121	EU	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	2017	2020	225 526		1 000	32 248	6 707	20,8%	OI
331	5600	3113	5375	6121	EU	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova	2017	2019	16 260		1 000	16 000	14 185	88,7%	OI
332	5900	3113	5375	6122	EU	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova	2018	2018	700			700	101	14,4%	OIEF
333	5600	3113	5376	6121	EU	Základní škola Sirotkova 36 - jazykové učebny	2017	2019	18 834		1 000	1 000			OI
334	6700	3113	5378	6122	EU	Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách	2017	2018	5 950		1 000	6 000	5 880	98,0%	OŠMT
335	5600	3113	5399	6121	EU	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba	2018	2019	32 200			12 500	10 632	85,1%	OI
336	5600	3113	5400	6121	EU	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	2018	2019	44 131			500			OI
337	5600	3113	5401	6121	EU	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	2018	2019	20 476			500			OI
338	5600	3113	5402	6121	EU	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	2018	2019	13 900			500			OI
339	5600	3113	5403	6121	EU	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	2018	2019	13 978			500			OI
340	5600	3113	5404	6121	EU	ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou	2018	2019	11 670			10 500	4 260	40,6%	OI
341	5600	3113	5405	6121	EU	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavby budovy II. stupně	2018	2020	27 150			500			OI
342	5600	3113	5406	6121	EU	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben	2018	2019	9 293			500			OI
343	6700	3113	30079146	6351		Transfer na investice WZŠ Plovdivská 8	2018	2018	200			200	176	88,0%	OŠMT
344	6700	3113	30079146	6356		Transfer na investice WZŠ Plovdivská 8	2018	2018	50			50	50	100,0%	OŠMT
345						Celkem z 3113 - Základní školy			695 013	9 691	98 000	215 450	167 591	77,8%	
346	5600	3115	5414	6121	EU	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	2018	2019	8 474			100			OI
347						Celkem z 3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání			8 474			100			
348	6700	3121	300799	6323		Investiční transfery OŠMT (církvim a náboženským společnostem)						300	300	100,0%	OŠMT
349						Celkem z 3121 - Gymnázia						300	300	100,0%	
350	5600	3231	5331	6121	EU	Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova	2016	2018	2 882	2 728	100	100			OI
351						Celkem z 3231 - Základní umělecké školy			2 882	2 728	100	100			
352	5600	3233	2564	6121		CVČ Bystrouška - příprava	2018	2019	8 600		3 900	100			OI
353	5900	3233	5410	6359	EU	Lužánecký skleník, environmentální a polytechnické výukové centrum	2018	2018	10 457			10 457	10 457	100,0%	OIEF
354						Celkem z 3233 - Střediska volného času			19 057		3 900	10 557	10 457	99,1%	
355	7300	3311	2550	6351		Městské divadlo Brno - Zateplení a dokončení fasády Lidická 16	2018	2019	10 300			6 500	3 056	47,0%	MDB
356	7300	3311	2550	6356		Městské divadlo Brno - Zateplení a dokončení fasády Lidická 16						3 576	3 576	100,0%	MDB
357	5600	3311	2694	6121		Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště - Lidická 14	2016	2019	15 100	169	14 930				OI
358	5600	3311	2706	6121		Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	2015	2019	76 500	2 964	71 769	38 000	36 710	96,6%	OI
359	5600	3311	4534	6121	S	Rek. a dobudování Janáčkova divadla	2002	2019	1 240 178	491 678	480 000	666 000	665 383	99,9%	OI
360	7300	3311	300699	6322		Investiční transfery OK (spolkům)						250	250	100,0%	OK
361	7300	3311	30069121	6351		Transfer na investice Národní divadlo Brno				80 308	74 000	56 481	56 331	99,7%	NDB
362	7300	3311	30069122	6351		Transfer na investice Centrum experimentálního divadla				5 147	650	650	650	100,0%	CED
363	7300	3311	30069123	6351		Transfer na investice Městské divadlo Brno				23 494	1 000	1 000	1 000	100,0%	MDB
364						Celkem z 3311 - Divadelní činnost			1 342 078	603 760	642 349	772 457	766 956	99,3%	
365	5600	3312	4541	6121	S	Janáčkovo kulturní centrum	2001	2022	1 284 998	23 361	64 000	65 000	28 937	44,5%	OI, FB
366						Celkem z 3312 - Hudební činnost			1 284 998	23 361	64 000	65 000	28 937	44,5%	
367	5600	3314	5355	6121	EU	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	2017	2018	26 765	7 087	12 000	12 000	11 643	97,0%	OI
368						Celkem z 3314 - Činnosti knihovnické			26 765	7 087	12 000	12 000	11 643	97,0%	
369	7300	3315	30069128	6351		Transfer na investice Muzeum města Brna				4 799	1 000	1 000	1 000	100,0%	MuMB
370						Celkem z 3315 - Činnosti muzeí a galerií				4 799	1 000	1 000	1 000	100,0%	
371	1500	3319	2597	6351		Hvězdárna a planetárium Brno - rekonstrukce nosné stěny v okolí dvojice kopulí	2017	2018	6 100		3 500	6 100	6 100	100,0%	HaP
372	7300	3319	300699	6371		Investiční transfery OK (nepodnikajícím fyzickým osobám)						100	100	100,0%	OK

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2018 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.17	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skut. k 31.12.2018	Sk/UR	Zajišťuje
373	7300	3319	30069125	6351		Transfer na investice TIC BRNO					320	320	320	100,0%	TIC
374	1500	3319	30179127	6351		Transfer na investice Hvězdárna a planetárium Brno					39 000	39 000	39 000	100,0%	HaP
375						Celkem z 3319 - Ostatní záležitosti kultury			6 100		42 820	45 520	45 520	100,0%	
376	5600	3322	2584	6121		Zprůchodnění zahrad vily Löw-Beer a vily Tugendhat	2017	2018	2 000		2 000				OI
377	7300	3322	2584	6351		Muzeum města Brna - Zprůchodnění zahrad vily Löw-Beer a vily Tugendhat	2018	2019				100	52	52,0%	MuMB
378	5600	3322	4530	6121		Rekonstrukce NKP Špilberk, II.etapa	2001	2020	317 310	201 924	10 000	5 000	3 874	77,5%	OI
379	5600	3322	5307	6121	EU	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	2016	2020	110 700	3 932	60 000	84 000	34 976	41,6%	OI
380	7300	3322	5307	6122	EU	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	2018	2018	1 100			1 100			OK
381						Celkem z 3322 - Zachování a obnova kulturních památek			431 110	205 856	72 000	90 200	38 902	43,1%	
382	7300	3326	3242	6127		Sochy pro Brno	2006	2019	20 000	8 189	4 470	270	251	93,0%	OK
383	7300	3326	300600	6127		Nestavební investice OK				819	135				OK
384						Celkem z 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí			20 000	9 008	4 605	270	251	93,0%	
385	5600	3392	5337	6121	EU	Stavební úpravy společenského centra Bystrc	2016	2019	20 389	18 278	100	120	109	90,8%	OI
386						Celkem z 3392 - Zájmová činnost v kultuře			20 389	18 278	100	120	109	90,8%	
387	6700	3412	2444	6121		Vybudování sociálního zařízení v areálu kluziště	2018	2018	400			400	397	99,3%	OŠMT
388	6700	3412	2445	6121		Rekonstrukce oplocení, Brno-Maloměřice	2018	2018	250			250	200	80,0%	OŠMT
389	6700	3412	2463	6121		Rekonstrukce systému vytápění sauny v LRC Rašínova	2018	2018	500			323	258	79,9%	OŠMT
390	6700	3412	2464	6121		Vybudování parní sauny v KPB Ponávka	2018	2018	1 677			1 677	1 676	99,9%	OŠMT
391	6700	3412	2558	6121		Lázně Rašínova - rekonstrukce výměníku, přechod na horkou vodu	2018	2018	3 500		3 500				OŠMT
392	6700	3412	2559	6121		Výměna oken posilovny - Městský plavecký stadion Lužánky	2018	2018	3 600		3 600				OŠMT
393	6700	3412	2560	6121		Rekonstrukce bazénku - Městský plavecký stadion Lužánky	2018	2018	5 304		4 000	5 304	5 303	100,0%	OŠMT
394	6700	3412	2561	6121		Velodrom - příprava	2018	2018	4 000		4 000	2 360	2 360	100,0%	OŠMT
395	6700	3412	2562	6121		25m bazén - Městský plavecký stadion Lužánky - příprava	2018	2018	4 000		4 000				OŠMT
396	6700	3412	2563	6121		Hokejový stadion - příprava	2018	2018	2 000		2 000				OŠMT
397	6700	3412	2582	6121		Aquapark Lužánky - předprojektová příprava	2017	2018	4 600	600	4 000	100			OŠMT
398	6700	3412	2634	6121		Vybudování Wellness - Městský plavecký stadion Lužánky	2017	2018	33 094	856	19 000	238	123	51,7%	OŠMT
399	5600	3412	2657	6121	S	Atletická hala kampus	2016	2021	830 000	2 401	50 000	4 000	2 094	52,4%	OI
400	6700	3412	2691	6121	S	Sportovní areál Anthropos - příprava	2016	2018	20 000	341	20 000	198	197	99,5%	OŠMT
401	6700	3412	2741	6121		Projektová příprava - sportovní infrastruktura	2016	2018			3 500	1 340			OŠMT
402	5600	3412	3433	6121	S	Modernizace fotbalového stadionu za Lužánkami	2003	2020	1 977 550	45 834	10 000	100			OI
403	5600	3412	5397	6121	EU	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	2018	2020	20 979			500	233	46,6%	OI
404	4300	3412	9313	6313		Chceme příští zimu bruslit na dráze na Pryglu? Lesy města Brna, a.s.	2018	2018	545			545	545	100,0%	OVLHZ
405	6700	3412	300700	6122		Nestavební investice OŠMT				1 071	27 500	26 509	26 405	99,6%	OŠMT
406	6700	3412	300700	6129		Nestavební investice OŠMT						1 000	944	94,4%	OŠMT
407						Celkem z 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce			2 911 999	51 103	155 100	44 844	40 735	90,8%	
408	6700	3419	2557	6313		Investiční dotace STAREZ-SPORT, a.s. - hala Rondo - pořízení palubovky	2018	2018	5 000		5 000	4 000	4 000	100,0%	STAREZ
409	6700	3419	2692	6313		Investiční dotace STAREZ-SPORT, a.s. - rekonstrukce bazénu v areálu Riviéra	2016	2019	219 870	51 380	164 490	168 490	168 490	100,0%	STAREZ
410	6700	3419	300799	6313		Investiční transfery OŠMT (spol. s ručením omezeným)						3 940	3 940	100,0%	OŠMT
411	6700	3419	300799	6322		Investiční transfery OŠMT (spolkům)				84 579	40 900	41 740	41 740	100,0%	OŠMT
412						Celkem z 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost			224 870	135 959	210 390	218 170	218 170	100,0%	
413	7200	3421	9314	6121		Dobrodružné hřiště Halda	2018	2019	2 129			2 129	2 128	100,0%	OSP
414	6700	3421	300799	6322		Investiční transfery OŠMT (spolkům na volnočasové aktivity)					2 000	1 700	1 700	100,0%	OŠMT
415	6700	3421	300799	6323		Investiční transfery OŠMT (církvim a náboženským společnostem)						200	200	100,0%	OŠMT
416	6700	3421	300799	6359		Investiční transfery OŠMT (příspěvkovým organizacím jiných zřizovatelů)						100	100	100,0%	OŠMT
417						Celkem z 3421 - Využití volného času dětí a mládeže			2 129		2 000	4 129	4 128	100,0%	
418	4300	3429	2486	6313		Specializované sportovní cyklistické trasy Pisárky	2018	2018	4 000			4 000	4 000	100,0%	LMB
419	4300	3429	2549	6121		Zprůchodnění řeky Svratky - k.ú. Komín - příprava	2018	2019	14 900			500			OVLHZ

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2018 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.17	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skut. k 31.12.2018	Sk/UR	Zajišťuje
420	4300	3429	2639	6121		Zpřístupnění a úprava nábřeží řeky Svratky - zřízení rekreačních teras	2017	2019	7 931	131	4 100	7 800	5 146	66,0%	OVLHZ
421	4300	3429	2640	6121		Zřízení rekreačního plovoucího mola - Brněnská přehrada	2017	2019	3 435	104	2 730	3 330	3 160	94,9%	OVLHZ
422	7200	3429	9302	6121		Komunitní a volnočasové centrum se zázemím pro Kraví horu	2018	2019	1 920			1 920	143	7,4%	OSP
423	4300	3429	9303	6313		Rozhledna Holedná - Lesy města Brna, a.s.	2018	2019	1 155			1 155	900	77,9%	OVLHZ
424						Celkem z 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			33 341	235	6 830	18 705	13 349	71,4%	
425	5600	3511	3075	6121	S	Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova	2009	2020	360 590	26 655	5 335	4 950	4 938	99,8%	OI
426	7100	3511	3075	6351	S	SZZ II - Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova	2009	2020		5 000	22 000	22 000	22 000	100,0%	SZZ II
427	5600	3511	5336	6121	EU	Stavební úpravy polikliniky Lesná	2016	2018	165 900	241	20 000	100 000	96 040	96,0%	OI
428						Celkem z 3511 - Všeobecná ambulantní péče			526 490	31 896	47 335	126 950	122 978	96,9%	
429	7100	3522	2591	6351		Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně	2017	2018	16 503	7 702	9 003	9 003	9 003	100,0%	ÚNB
430	5600	3522	2923	6351		Rekonstrukce v objektu Nemocnice Milosrdných bratří	2012	2019	75 654	67 454	8 000	8 200	8 200	100,0%	NMB
431	5900	3522	5384	6351	EU	Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro ÚN v Brně	2017	2018	19 547	250	1 727	1 727	1 726	99,9%	ÚNB
432	5900	3522	5384	6451	EU	Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro ÚN v Brně	2017	2018			17 570	17 570	17 570	100,0%	ÚNB
433	5900	3522	5411	6351	EU	Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10	2018	2018	34 367			34 367	34 366	100,0%	ÚNB
434	5900	3522	5411	6451	EU	Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10	2018	2018	7 598			7 598	7 597	100,0%	ÚNB
435	7100	3522	30049119	6351		Transfer na investice Nemocnice Milosrdných bratří				16 701	7 000	6 800	6 800	100,0%	NMB
436	7100	3522	30049147	6351		Transfer na investice Úrazová nemocnice v Brně				28 622	9 000	11 500	11 467	99,7%	ÚNB
437						Celkem z 3522 - Ostatní nemocnice			153 669	120 729	52 300	96 765	96 729	100,0%	
438	7100	3599	2614	6121		Výstavba nového zařízení odlehčovací služby v areálu současné LDN na Červeném kopci v Brně - demolice	2017	2018			6 000	1 000	806	80,6%	OZ
439	7100	3599	2614	6121		Výstavba nového zařízení odlehčovací služby v areálu současné LDN na Červeném kopci v Brně - studie	2017	2018	10 250		3 000				OZ
440	7100	3599	3078	6121		Generel přístupnosti města (odstr.bariér)	2009	2019	11 441	1 311	10 130				OZ
441						Celkem z 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví			21 691	1 311	19 130	1 000	806	80,6%	
442	6200	3612	2437	6121	41	Odkup budovy Lomená 633/48 pro bytové účely	2018	2018	69 550			63 009	63 009	100,0%	BO
443	6200	3612	2437	6130	41	Odkup budovy Lomená 633/48 pro bytové účely	2018	2018				6 541	6 541	100,0%	BO
444	6200	3612	2576	6121	41	Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa	2017	2023	580 000	429	10 000	9 650			BO
445	6200	3612	2577	6121	41	Rašínova 12 - stavební úpravy 5-ti bytů	2017	2019	5 175		4 675	5 175	65	1,3%	BO
446	6300	3612	2578	6130	41	Bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků	2017	2018	18 937	13 851		5 085	5 083	100,0%	MO
447	6200	3612	2580	6121	41	Výstavba BD Terezy Novákové - I. Etapa	2017	2020	68 000	193	10 000	10 000	515	5,2%	BO
448	6300	3612	2580	6130	41	Výstavba BD Terezy Novákové - I. Etapa						366	366	100,0%	MO
449	6200	3612	2583	6121	41	Sdílené bydlení pro nemocnice	2017	2019	20 000	161	4 500	19 500	7 818	40,1%	BO
450	6200	3612	2586	6121	41	Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská	2017	2021	130 000		7 000	7 000	2 095	29,9%	BO
451	6200	3612	2587	6121	41	Rekonstrukce BD Křenová 76	2017	2019	22 000	286	15 000	15 000	631	4,2%	BO
452	6200	3612	2601	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 2	2017	2019	39 500	362	30 000	30 000	970	3,2%	BO
453	6200	3612	2605	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Francouzská 419/83	2017	2019	7 000	167	3 000	6 000	2 829	47,2%	BO
454	6200	3612	2611	6121	41	Bytový dům Valchařská 15	2017	2019	18 000	365	8 000	16 000	149	0,9%	BO
455	6200	3612	2612	6121	41	Zámečnická 2 – 5. NP – sdílené bydlení	2017	2019	13 000	419	10 000	10 000	888	8,9%	BO
456	6200	3612	2613	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Křenová 47	2017	2018	30 000	901	20 500	20 500	95	0,5%	BO
457	6200	3612	2615	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Vlhká 22	2018	2020	32 000			1 200	298	24,8%	BO
458	6200	3612	2616	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8	2017	2019	27 000	801	16 000	16 000	598	3,7%	BO
459	6200	3612	2622	6121	41	Stavební úpravy Kobližná 10 - 3. a 4. NP	2016	2019	16 000	345	12 154	14 255	3 295	23,1%	BO
460	6200	3612	2633	6121	41	Bytový dům Dukelská 88	2016	2019	42 500	3 292	18 000	18 000	2 816	15,6%	BO
461	6200	3612	2635	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Mostecká 12	2016	2018	51 800	1 140	22 793	22 793	343	1,5%	BO
462	6200	3612	2642	6121	41	Bytový dům pro seniory Cejl	2016	2019	77 000	1 776	45 000	45 000	415	0,9%	BO
463	6200	3612	2644	6121	41	Bytový dům Valchařská 14	2016	2019	26 000	3 522	19 861	19 861	1 077	5,4%	BO
464	6200	3612	2646	6121	41	Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení	2016	2019	61 700	15 369	19 367	19 367	14 009	72,3%	BO

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2018 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.17	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skut. k 31.12.2018	Sk/UR	Zajišťuje
465	6200	3612	2659	6121	41	Rekonstrukce bytových domů - příprava	2016	2019	10 000	336	5 678	5 678			BO
466	6300	3612	2689	6130	41	Nabytí pozemků v k.ú. Černá Pole	2018	2018	2 433			2 433	2 432	100,0%	MO
467	6600	3612	2925	6121	41	Technické zhodnocení sociálních bytů	2012	2018	15 000	2 256	500				OSM
468	6200	3612	2932	6121	41	Bytové domy Vojtova	2012	2020	510 000	23 014	210 000	210 000	73 273	34,9%	BO
469	6600	3612	3036	6121	41	Technické zhodnocení bytových domů	2010	2019	60 833	53 633	3 600	4 100	4 086	99,7%	OSM
470	6200	3612	3196	6121	41	Lokalita bydlení Holásky - TI	2006	2020	37 000	1 728	5 000	5 000			BO
471	6200	3612	4925	6121	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby						1 519	1 519	100,0%	BO
472	6200	3612	4925	6130	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby						2 555	2 555	100,0%	BO
473	6200	3612	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby					45 000	35 737			BO
474						Celkem z 3612 - Bytové hospodářství			1 990 428	124 346	545 628	647 324	197 770	30,6%	
475	6200	3619	3496	6413	40	Investiční zápůjčky z FRB				1 300		2 000	1 000	50,0%	BO
476	6200	3619	3496	6460	40	Investiční zápůjčky z FRB				7 402		10 520	6 070	57,7%	BO
477						Celkem z 3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství				8 702		12 520	7 070	56,5%	
478	5600	3631	2786	6313		Rekonstrukce ulice Valchařská - veřejné osvětlení	2018	2018	1 650			1 650	1 650	100,0%	OI
479	5600	3631	301099	6313		Investiční transfery OI	2018	2018				8 390	8 390	100,0%	OI
480						Celkem z 3631 - Veřejné osvětlení			1 650			10 040	10 040	100,0%	
481	5600	3632	2556	6121		Rekonstrukce obřadní síně na pohřebišť Židenice	2018	2020	27 467		100				OI
482	5600	3632	2703	6121		Rek. ohradní zdi ve skupině 3 veřejného pohřebiště Královo Pole	2016	2018	4 215	169	3 920	4 035	3 978	98,6%	OI
483	5600	3632	2767	6121		Technické zhodnocení objektů na ÚH Jihlavská	2015	2019	14 000	517	13 470	20			OI
484	5600	3632	4870	6121		Rozšíření hřbitova v Lišni	2001	2018	35 628	28 806	670	380	379	99,7%	OI
485	4200	3632	30019106	6351		Transfer na investice Správa hřbitovů města Brna				12 389	3 000	3 000	2 252	75,1%	SHMB
486						Celkem z 3632 - Pohřebnictví			81 310	41 881	21 160	7 435	6 609	88,9%	
487	5600	3633	2766	6121		12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova	2015	2019	199 100	2 217	15 000	15 000	121	0,8%	OI
488						Celkem z 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			199 100	2 217	15 000	15 000	121	0,8%	
489	4100	3635	2625	6351		Technické zhodnocení objektu Zelný trh 13 (KAM p.o.)	2018	2019	6 443			721	721	100,0%	KAM
490	4100	3635	5385	6119	EU	Územní studie na veřejná prostranství	2017	2019	2 220		2 100	2 100	1 685	80,2%	OÚPR
491	4100	3635	30159149	6351		Transfer na investice Kancelář architekta města				3 155	15 800	18 261	10 325	56,5%	KAM
492						Celkem z 3635 - Územní plánování			8 663	3 155	17 900	21 082	12 731	60,4%	
493	6200	3636	2443	6121	41	Technická infrastruktura Kníničky, Dolní louky	2018	2020	9 000			600	10	1,7%	BO
494	1500	3636	2632	6111		Tvorba webových stránek (Strategie pro Brno, Smart City, Staň se Brňanem)	2017	2018	1 160	159	1 000	900	61	6,8%	SCB
495	5400	3636	2850	6119		Plán udržitelné městské mobility	2013	2018	1 987	1 521	465	465	463	99,6%	OD
496	4300	3636	5312	6121	EU	Revitalizace staré Ponávky - příprava	2016	2018	3 000	263	1 000	3 000	1 141	38,0%	OVLHZ
497	5400	3636	300200	6119		Nestavební investice OD						484	242	50,0%	OD
498	1500	3636	301300	6129		Nestavební investice KNPSC						100	43	43,0%	KNPSC
499						Celkem z 3636 - Územní rozvoj			15 147	1 943	2 465	5 549	1 960	35,3%	
500	5600	3639	2592	6130		Výkupy pozemků z předkupních práv	2017	2019			15 000	15 000	10 342	68,9%	OI
501	6600	3639	2669	6121		Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce a izolace střechy, elevace	2016	2019	14 014	4 314	2 250	2 250	561	24,9%	OSM
502	5600	3639	3130	6121		Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb				10 558	30 000	1 870	12	0,6%	OI
503	6600	3639	3283	6121		Technické zhodnocení objektů města	2005	2018	69 705	48 705	7 000	8 551	6 925	81,0%	OSM
504	6600	3639	3283	6129		Technické zhodnocení objektů města	2018	2018	449			449	448	99,8%	OSM
505	6300	3639	3437	6121		MO - výkupy pozemků a objektů				67 140		17 371	16 896	97,3%	MO
506	6300	3639	3437	6130		MO - výkupy pozemků a objektů				358 121	295 060	83 689	68 454	81,8%	MO
507	4100	3639	4914	6119		Projektové práce pro OÚPR				93 595	10 500	10 500	999	9,5%	OÚPR
508	4300	3639	4988	6130		Výkupy pozemků pro OVLHZ				60	1 500	1 500			OVLHZ
509	5900	3639	5099	6121	EU	Příprava strategických projektů pro nové programovací období					11 803	3 333			OIEF
510	6600	3639	5315	6121	EU	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2016	2018	2 000	223	1 500	1 500	427	28,5%	OSM
511	6600	3639	5353	6121	EU	Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy	2017	2018	1 547	1 062	100	100			OSM

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2018 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.17	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skut. k 31.12.2018	Sk/UR	Zajišťuje
512	6600	3639	5415	6121	EU	Sanace skalního říčního na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky	2018	2019	3 279			100			OSM
513						Celkem z 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.			90 994	583 778	374 713	146 213	105 064	71,9%	
514	5600	3716	2596	6121		Instalace venkovních info panelů o kvalitě ovzduší	2017	2018	5 343		250				OI
515	4200	3716	5393	6122	EU	INTESMOG	2018	2020	29 000			800			OŽP
516	4200	3716	5421	6122	EU	Imisní monitoring SMB - doplnění systému sledování kvality ovzduší	2018	2018	3 000			3 000			OŽP
517						Celkem z 3716 - Monitoring ochrany ovzduší			37 343		250	3 800			
518	5600	3725	2899	6121		Sběrné středisko odpadů Slaměnikova	2013	2018	1 500	284	1 215				OI
519	4200	3725	5419	6121	EU	Realizace SSO Sochorova	2018	2019	12 400			450			OŽP
520	4200	3725	5420	6121	EU	Realizace SSO Lazaretní	2018	2019	11 900			450			OŽP
521						Celkem z 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			25 800	284	1 215	900			
522	5900	3727	5412	6313	EU	Prevence vzniku odpadů	2018	2018				2 630	2 629	100,0%	SAKO
523						Celkem z 3727 - Prevence vzniku odpadů						2 630	2 629	100,0%	
524	5600	3741	2554	6351		Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa	2018	2019	16 250		800	800	800	100,0%	ZOO
525	5600	3741	2555	6121		Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo	2018	2021	495 362		4 000				OI
526	5600	3741	2555	6351		Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo	2018	2019	8 500			4 000			ZOO
527	5600	3741	2764	6351		ZOO - šimpanzi - II. etapa	2015	2018	50 160	10 000	38 000	38 000	38 000	100,0%	ZOO
528	5600	3741	3119	6121		Dobudování opatření pro migraci obojživelníků v oblasti PP Žebětínský rybník, III. etapa	2015	2019	3 970	259	2 483	1 861	57	3,1%	OI
529	5600	3741	3119	6130		Dobudování opatření pro migraci obojživelníků v oblasti PP Žebětínský rybník, III. etapa	2018	2018	66			622	622	100,0%	OI
530	4200	3741	300199	6321		Ptačí centrum o.p.s. - investiční dotace				400	200	200	200	100,0%	OŽP
531	4200	3741	30019102	6351		Transfer na investice Zoo Brno a stanice zájmových činností				8 500	1 650	1 650	1 650	100,0%	ZOO
532						Celkem z 3741 - Ochrana druhů a stanovišť			574 308	19 159	47 133	47 133	41 329	87,7%	
533	4300	3744	2457	6130		Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků, majetkoprávní příprava	2018	2022	97 700			5 400	5 264	97,5%	OVLHZ
534	4300	3744	5324	6122	EU	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	2016	2019	27 555	301	1 000	1 000	608	60,8%	OVLHZ
535	4300	3744	5344	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII	2017	2022	341 000	217	500	13 500	7 461	55,3%	OVLHZ
536	4300	3744	5345	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy XXI, XXII a XXVI	2017	2022	519 000	32	500	500	83	16,6%	OVLHZ
537	4300	3744	5359	6121	EU	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	2017	2018	8 000	340	2 000	3 000	78	2,6%	OVLHZ
538	4300	3744	5417	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX,X,XI - projektová dokumentace	2018	2020	24 000			200			OVLHZ
539	4300	3744	5418	6121	EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - projektová dokumentace	2018	2020	13 300			200			OVLHZ
540						Celkem z 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			1 030 555	890	4 000	23 800	13 494	56,7%	
541	4200	3745	2393	6121		Informační panely ÚSES	2018	2018	93			93	93	100,0%	OŽP
542	5600	3745	2630	6351		Veřejná zeleň města Brna - Kapucínské terasy	2017	2018	34 250	25 500	5 000	8 750	8 750	100,0%	VZMB
543	4300	3745	2688	6121		Zřízení veřejných grilovacích míst na Brněnské přehradě	2016	2018	520	260	259	259	223	86,1%	OVLHZ
544	5600	3745	2738	6351		Veřejná zeleň města Brna - Revitalizace Staré Ponávky - lokalita nad sídlištěm Komárov	2015	2019	25 506	588	15 412	15 412	15 412	100,0%	VZMB
545	5600	3745	4855	6351		Veřejná zeleň města Brna - Rekonstrukce parku Denisovy sady	2000	2019	60 006	58 006	2 000				VZMB
546	4200	3745	300199	6324		Investiční transfery OŽP						70	70	100,0%	OŽP
547	4200	3745	30019105	6351		Transfer na investice Veřejná zeleň města Brna				9 347	4 215	4 215	3 009	71,4%	VZMB
548						Celkem z 3745 - Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň			120 375	93 701	26 886	28 799	27 557	95,7%	
549	4200	3792	300199	6322		Investiční transfery OŽP				855		56	10	17,9%	OŽP
550						Celkem z 3792 - Ekologická výchova a osvěta				855		56	10	17,9%	
551	1600	3900	301200	6119		Nestavební investice KMZV						562	491	87,4%	KMZV
552						Celkem z 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						562	491	87,4%	
553	7200	4341	2461	6121		Městská ubytovna pro sociálně slabé - Železniční ulice	2018	2020	30 970			500			OSP
554	7200	4341	300500	6111		Nestavební investice OSP						248	247	99,6%	OSP
555	7200	4341	300500	6123		Nestavební investice OSP					350	102			OSP
556						Celkem z 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým			30 970		350	850	247	29,1%	
557	6200	4349	5387	6111	EU	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	2018	2020	120			120			BO

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2018 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.17	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skut. k 31.12.2018	Sk/UR	Zajišťuje
558	7200	4349	300299	6313		Investiční transfery DPMB	2018	2018			1 000				OSP
559						Celkem z 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva			120		1 000	120			
560	7200	4350	2459	6351		Domov pro seniory Podpěrova - zateplení			500			500	500	100,0%	DS Podpěr.
561	7200	4350	2460	6351		Domov pro seniory Okružní - zateplení			650			650	650	100,0%	DS Okružní
562	5600	4350	2628	6121		Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická, p.o.-přístavba evakuačních výtahů	2017	2018	10 601		10 545	10 000	8 011	80,1%	OI
563	5600	4350	5364	6121	EU	Zateplení DS Koniklecová	2017	2019	22 981		1 000	20 000	17 510	87,6%	OI
564	5600	4350	5365	6121	EU	Zateplení budovy Hapalova 20	2017	2019	4 494		1 000	4 000	3 297	82,4%	OI
565	5600	4350	5398	6121	EU	Zateplení objektu DS Vychodilova	2018	2019	31 473			500			OI
566	7200	4350	30059131	6351		Transfer na investice Domov pro seniory Kociánka				4 041	890	890	890	100,0%	DS Kociánka
567	7200	4350	30059134	6351		Transfer na investice Domov pro seniory Věstonická				5 900	480	1 480	1 478	99,9%	DS Věston.
568	7200	4350	30059135	6351		Transfer na investice Domov pro seniory Foltýnova				540	190	190	190	100,0%	DS Foltýn.
569	7200	4350	30059136	6351		Transfer na investice Domov pro seniory Koniklecová				680	180	180	178	98,9%	DS Konikl.
570	7200	4350	30059137	6351		Transfer na investice Domov pro seniory Okružní				250	200	200	200	100,0%	DS Okružní
571	7200	4350	30059138	6351		Transfer na investice Domov pro seniory Podpěrova				330	350	350	350	100,0%	DS Podpěr.
572	7200	4350	30059139	6351		Transfer na investice Domov pro seniory Vychodilova				1 625	380	380	358	94,2%	DS Vychod.
573	7200	4350	30059140	6351		Transfer na investice Domov pro seniory Mikulášovo náměstí					480	480	480	100,0%	DS Mikul.
574						Celkem z 4350 - Domovy pro seniory			70 699	13 366	15 695	39 800	34 092	85,7%	
575	6200	4351	2487	6121	41	DPS Kníničky - Dolní Louky	2018	2020	52 500			3 000			BO
576	6200	4351	2585	6121	41	DPS Bratislavská	2017	2019	45 000	30	30 000	7 450	129	1,7%	BO
577	6200	4351	2604	6121	41	Rekonstrukce objektu Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční dům s MŠ a byty s pečovatelskou službou	2017	2021	55 000	387	28 700	28 700	944	3,3%	BO
578	6200	4351	2606	6121	41	Rekonstrukce bytových domů Milady Horákové 17, 19	2017	2019	98 500	217	4 000	4 000	18	0,5%	BO
579	6200	4351	2608	6121	41	DPS Bedřichovická	2017	2019	33 000	68	25 000	25 000			BO
580	6200	4351	2912	6121	41	DPS Tuřany - Holásky	2014	2020	150 000	68	50 000	2 400			BO
581	6200	4351	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby					5 000	2 000			BO
582						Celkem z 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení			434 000	770	142 700	72 550	1 091	1,5%	
583	5600	4354	5322	6121	EU	Zařízení sociálních služeb - chráněné bydlení, Nováčkova 38	2016	2019	29 424	297	2 000	2 000	1 240	62,0%	OI
584						Celkem z 4354 - Chráněné bydlení			29 424	297	2 000	2 000	1 240	62,0%	
585	5600	4357	2626	6121		Zajištění požární bezpečnosti, rekonstrukce a dostavba DS Nopova, p.o.	2017	2021	365 900		5 000	82			OI
586	7200	4357	2626	6121		Zajištění požární bezpečnosti, rekonstrukce a dostavba DS Nopova, p.o.	2018	2018	568			568	543	95,6%	OSP
587	5600	4357	2627	6121		Zajištění požární bezpečnosti DS Kosmonautů, p.o. - přístavba požárního schodiště	2017	2020	35 470		1 500				OI
588	5600	4357	5321	6121	EU	Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno	2016	2019	40 535	16	2 000	2 000	1 629	81,5%	OI
589	5600	4357	5323	6121	EU	Zařízení sociálních služeb - odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulova	2016	2019	77 200	181	500	500	18	3,6%	OI
590	7200	4357	30059133	6351		Transfer na investice Domov pro seniory Nopova				6 058	850	850	778	91,5%	DS Nopova
591						Celkem z 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem			519 673	6 255	9 850	4 000	2 968	74,2%	
592	5600	4375	5382	6121	EU	Zateplení budovy Hapalova 22	2017	2019	5 205		1 000	4 500	3 273	72,7%	OI
593						Celkem z 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			5 205		1 000	4 500	3 273	72,7%	
594	8200	5311	2552	6121		Zateplení objektu Horova	2018	2019	2 000		1 000	1 000	695	69,5%	MP
595	8200	5311	2553	6121		Zabezpečení zbrojních skladů	2018	2018	1 000		1 000	1 000	875	87,5%	MP
596	8200	5311	2600	6121	82	Zateplení chatky ŠRS Sykovec	2017	2019	6 000	632	3 613	5 368	4 835	90,1%	MP
597	8200	5311	5319	6122	EU	Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD	2016	2018	10 082	349	6 800	6 800	6 007	88,3%	MP
598	8200	5311	5358	6121	EU	Stavební úpravy objektu Budínská 2	2017	2019	9 200	171	1 000	1 000	599	59,9%	MP
599	8200	5311	300800	6111		Nestavební investice MP				886	850	520	482	92,7%	MP
600	8200	5311	300800	6119		Nestavební investice MP						135	134	99,3%	MP
601	8200	5311	300800	6122		Nestavební investice MP				52 711	2 410	2 416	2 415	100,0%	MP
602	8200	5311	300800	6123		Nestavební investice MP				6 696	3 820	4 036	4 036	100,0%	MP

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města k 31.12.2018 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce/město	Skut. do 31.12.17	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skut. k 31.12.2018	Sk/UR	Zajišťuje
603	8200	5311	300800	6125		Nestavební investice MP						623	623	100,0%	MP
604						Celkem z 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek			28 282	61 445	20 493	22 898	20 701	90,4%	
605	7200	5319	300599	6322		Investiční transfery OSP						90			OSP
606						Celkem z 5319 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku						90			
607	3200	5511	300000	6122		Nestavební investice OVV			4 054	1 845	1 059	1 059	1 059	100,0%	OVV
608	3200	5511	300000	6123		Nestavební investice OVV					23 500	1 667	1 658	99,5%	OVV
609						Celkem z 5511 - Požární ochrana - profesionální část			4 054	25 345	2 726	2 717	2 717	99,7%	
610	5600	5512	5363	6121	EU	Zateplení SDH Obřany	2017	2019	1 844		1 000	1 500	1 348	89,9%	OI
611						Celkem z 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část			1 844		1 000	1 500	1 348	89,9%	
612	5600	6171	2573	6121		Centrální objekt magistrátních služeb - příprava	2017	2020	139 800	589	26 000	28 700	2 226	7,8%	OI
613	5600	6171	2573	6201		Centrální objekt magistrátních služeb - příprava						91 300	90 982	99,7%	OI
614	5300	6171	2712	6119		Architektonický koncept ICT	2015	2018		1 854	2 500	2 500			OMI
615	5300	6171	3102	6111		GIS - rozvoj systému				94 454	6 400	6 400	6 399	100,0%	OMI
616	5600	6171	3150	6121		Síň rady na Nové radnici - úpravy, restaurátorská obnova	2008	2019	27 500	1 561	15 000	2 500	278	11,1%	OI
617	6600	6171	3282	6121		Technické zhodnocení objektů MMB	2005	2019	34 585	25 085	1 500	5 000	4 606	92,1%	OSM
618	5300	6171	3432	6111		ISMB - agendový aplikační software				257 069	25 000	27 500	2 557	9,3%	OMI
619	5300	6171	3476	6111		OMI - informační systém				295 649	27 000	25 514	5 557	21,8%	OMI
620	5300	6171	3476	6122		OMI - informační systém				3 298		586	548	93,5%	OMI
621	5300	6171	3476	6125		OMI - informační systém						25 900	2 423	9,4%	OMI
622	5600	6171	5332	6121	EU	Zateplení radnice Oderská 4	2016	2018	7 788	6 722	100	100			OI
623	5600	6171	5335	6121	EU	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany	2016	2018	6 146	4	2 000	4 000	3 247	81,2%	OI
624	5600	6171	5339	6121	EU	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	2016	2018	20 620	14 752	100	120	112	93,3%	OI
625	3200	6171	300000	6123		Nestavební investice OVV				14 204	500	1 500	1 267	84,5%	OVV
626						Celkem z 6171 - Činnost místní správy			236 439	715 241	106 100	221 620	120 202	54,2%	
627	3900	6211	3074	6111		Velké dějiny města Brna	2018	2018				120	117	97,5%	AMB
628	3900	6211	3074	6129		Velké dějiny města Brna	2009	2021	15 000	6 270	2 000	1 880	386	20,5%	AMB
629						Celkem z 6211 - Archivní činnost			15 000	6 270	2 000	2 000	503	25,2%	
630						Celkový součet			40 032 316	7 613 686	4 645 901	5 068 740	3 793 652	74,8%	

Rekapitulace (v tis. Kč)

	SR 2018	UR 2018	SK	Sk/SR	Sk/UR
Základní rozpočet	1 987 410	1 812 895	1 430 563	72,0%	78,9%
Základní rozpočet - strategické investice	971 435	910 108	842 298	86,7%	92,5%
Základní rozpočet - akce zajišťované společností BVK, a.s. (ÚZ 49)	692 500	789 412	699 366	101,0%	88,6%
Fond kofinancování projektů (ORG 5xxx)	300 000	815 348	610 311	203,4%	74,9%
Sociální fond (ÚZ 82)	3 613	5 368	4 835	133,8%	90,1%
Fond rozvoje bydlení (ÚZ 40)		12 520	7 070		56,5%
Fond bytové výstavby (ÚZ 41)	690 943	723 089	199 209	28,8%	27,5%
Celkem	4 645 901	5 068 740	3 793 652	81,7%	74,8%

Komentář k čerpání kapitálových výdajů města Brna k 31.12.2018

§	ORG	Komentář	Zajišťuje
2143	5354	dokončují se stavební práce, předpoklad dokončení 4/2019	OI
2212	2609	stavba zrealizována dle HMG - fakturace dle SoD v r. 2019	OI
2212	2704	stavba běží dle HMG	OI
2212	2708	probíhá výběrové řízení na zhotovitele	OI
2212	4280	z důvodu MPV nevypořádání se se Sokolem Husovice a také vyplácení 2. částí kupních, které probíhá v r. 2019	OI
2219	2458	došlo k časovému posunu zavádění systému monitoringu vjezdu do zón s dopravním omezením a s tím souvise	OD
2219	2491	došlo ke zpoždění dodávky parkovacích automatů - z 58 jich bylo předáno pouze 13	OD
2229	5310	výdaje za 4.čtvrtletí budou hrazeny v prvním čtvrtletí 2019	OD
2229	5347	proběhla příprava i realizace projektů s hrazením v roce 2019	OI
2321	2708	probíhá výběrové řízení na zhotovitele	BVK
3111	5377	dokončují se stavební práce, předpoklad dokončení 3/2019	OI
3113	5373	stavba byla zahájena 31.10.2018, dokončení stavby dle smlouvy o provedení stavby je 30.3.2020. Hlavní objem prací dle harmonogramu stavby je počítán na rok 2019.	OI
3113	5404	stavba byla zastavena, nový termín pro dokončení je 10. 6. 2019, proto většina fakturace bude probíhat až v roce 2019	OI
3312	4541	část plánovaných výdajů byla pokryta dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje	OI, FB
3322	5307	z důvodu nutnosti změnových prací, jejich projednání s památkovým dohledem, zpracování změn projektové dokumentace a odsouhlasení těchto změn RMB formou dodatku ke smlouvě v druhé polovině roku 2018 došlo k posunu finální lhůty pro dokončení díla do 31.5.2019	OI
3429	2639	podepsána smlouva o zpracování projektové dokumentace, akce bude pokračovat v roce 2019	OVLHZ
3612	2576	dokončuje se objemová studie I. etapy, práce na PD budou zahájeny v roce 2019	BO
3612	2580	připravuje se zpracování objemové studie území	BO
3612	2583	pro nízkou obsazenost již hotových bytů nebyly opravy dalších bytů zahájeny	BO
3612	2586	zpracovává se projektová dokumentace pro provedení stavby	BO
3612	2587	nelze zahájit z důvodu hledání náhradního bydlení pro nájemníka	BO
3612	2601	1. výběrové řízení na zhotovitele RMB zrušila, 2. VŘ staženo z projednání v RMB, 3. VŘ bude předloženo v 1.Q 2019	BO
3612	2611	probíhá příprava výběru zhotovitele stavby - 2019	BO
3612	2612	již probíhají stavební práce a čerpání rozpočtu dle plánu	BO
3612	2613	nelze zahájit z důvodu hledání náhradního bydlení pro nájemníka - příslib uvolnění objektu v 6/2019	BO
3612	2616	nelze zahájit z důvodu hledání náhradního bydlení pro nájemníky	BO
3612	2622	již probíhají stavební práce a čerpání rozpočtu dle plánu	BO
3612	2633	již probíhají stavební práce a čerpání rozpočtu dle plánu	BO
3612	2635	v 3/2019 předáno staveniště, probíhají stavební práce	BO
3612	2642	připravuje se výběr zhotovitele	BO
3612	2644	probíhá příprava výběru zhotovitele stavby - 2019	BO
3612	2646	již probíhají stavební práce na všech skupinách, čerpání pro 2019 není ohroženo	BO
3612	2932	probíhají stavební práce podle harmonogramu	BO
3612	4925	rozpočtová rezerva, ze které jsou následně prostředky převáděny na nově schválené akce	BO
3619	3496	zápůjčky jsou poskytovány dle zájmu žadatelů, v roce 2018 byl zájem oproti plánu nižší	BO
3633	2766	zpracovává se projektová dokumentace pro územní řízení	OI
3635	30159149	Z transferu na zpracování Návrhu změn ÚPmB bylo čerpáno 7 207 tis. a to hlavně z důvodu, že celkový schválený transfer ve výši 14 800 tis. Kč byl počítán na období tří let práce KAM na Změnách ÚPmB.	KAM
3639	2592	Čerpání probíhá průběžně dle uzavřených smluv.	OI
3639	4914	Koncem roku 2018 byla ukončena smlouva na zpracování ÚPmB - dopracování konceptu s firmou Arch. Design, s.r.o. a z toho důvodu nebyla čerpána částka 8 mil. Kč. Dále byla uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci na Zpracování Změn ÚPmB s KAM, p.o., proto nebyly čerpány další KV. Na zpracování RP byl uplatněn pouze jeden požadavek - RP Líšeň-Kostelíček, který je rozpracovaný.	OÚPR
3744	5344	nebylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí, akce bude pokračovat v roce 2019	OVLHZ
4351	2585	projektová dokumentace je zpracována, stavební úřad dosud nevydal stavební povolení	BO
4351	2604	zpracovává se projektová dokumentace pro provedení stavby	BO
4351	2608	čeká se na rozhodnutí stavebního úřadu	BO
6171	2573	čeká se na rozhodnutí města o dalším postupu	OI
6171	3432	Servisní podpora systému GINIS - rozdělena na úhrady z běžných a kapitálových výdajů, v roce 2018 byly úhrady převážně z běžných výdajů; nebyly žádné významné legislativní požadavky na úpravy systémů; plánované investiční akce zůstaly i nadále ve fázi přípravy výběrových řízení.	OMI
6171	3476	Smlouva č. 5318173175 - Redundantní internetové připojení - řešeno úhradou z běžných výdajů. VZ-Monitoring provozu pracovních stanic zůstala bez realizace. Další VZ v různých fázích příprav.	OMI

Komentovány jsou akce s čerpáním upraveného rozpočtu pod 80 %, jejichž UR je vyšší nebo roven 7 000 tis. Kč

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skuteč. k 31.12.2018	
			Bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem	898 567	1 671 464	1 671 494	1 671 464
Počáteční stav zdrojů	898 567	1 111 567	1 111 611	1 111 567
Příjmy z finančního vypořádání roku 2017		7 799	7 799	7 799
Příjmy z finančního vypořádání roku 2017 - MČ		19 159	19 159	19 159
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2017 s městskými částmi		10 439	10 439	10 439
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2017		16 646	16 646	16 646
Převod z FKP do FRR v rámci FV 2017		1 582	1 582	1 582
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k pokrytí potřeb FV 2017		42 723	42 723	42 723
Tvorba rezervy na financování strategických projektů a investičních akcí		433 489	433 489	433 489
Tvorba rezervy na zajištění služeb sociální prevence		19 886	19 886	19 886
Tvorba rezervy na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		8 174	8 174	8 174
Saldo připsaných a odvedených úroků			-14	
POTŘEBY celkem	581 000	895 818	895 818	895 818
Výdaje z FV 2017		6 904	6 904	6 904
Výdaje z FV 2017 - MČ		62 554	62 554	62 554
Převod z FRR do FBV v rámci FV 2017 s městskými částmi		13 527	13 527	13 527
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2017		15 363	15 363	15 363
Zapojení rezervy na financování strategických projektů a investičních akcí	581 000	793 860	793 860	793 860
Zapojení části rezervy na zajištění služeb sociální prevence		3 610	3 610	3 610
Zůstatek	317 567	775 646	775 676	775 646

Disponibilní zůstatek fondu, dle upraveného rozpočtu k 31.12.2018, ve výši 775 646 tis. Kč tvoří:

- 733 629 tis. Kč rezerva na financování investičních akcí
- 33 843 tis. Kč rezerva na zajištění služeb sociální prevence
- 8 174 tis. Kč rezerva na péči o seniory a osoby se zdravotním postižením

v tis. Kč

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skuteč. k 31.12.2018	
			Bank. účet 236	účet 419
ZDROJE celkem	155 885	155 773	155 827	155 827
Počáteční stav zdrojů	145 755	145 643	145 643	145 643
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000	10 000	10 000
Připsané úroky	130	130	184	184
POTŘEBY celkem		272	270	270
Škodní událost - poničení pozemků a budovy LDN Červený Kopec Nemocnice Milosrdných bratří, p.o., při silné vichřici		26	25	25
Škodní událost - poničení objektů MČ Brno-jih při silné vichřici		15	15	15
Škodní událost - havárie způsobená únikem vody z prasklého vodovodního potrubí v prostorách zahrady MŠ Bulharská 62		66	65	65
Škodní událost - havárie odpadního potrubí v budově Městského divadla Brno, p.o., Lidická 18, která způsobila zatopení skladu materiálu a zboží divadla		165	165	165
Zůstatek	155 885	155 501	155 557	155 557

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Předpis stavu fondu k 31. 12. 2018	Skutečnost k 31. 12. 2018	
	2018	2018		Bank. účet 236	Účet 419
ZDROJE celkem	1 764 693	1 787 712	1 757 894	1 703 606	1 740 193
Počáteční stav zdrojů	1 498 201	1 533 668	1 581 337	1 533 668	1 581 337
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-10 439	-10 439	-10 439	-10 439
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2017		-16 646	-16 646	-16 646	-16 646
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		13 527	13 527	13 527	13 527
Prodej pozemků	500	500	1 933	1 557	1 557
Prodej nemovitých věcí v průběhu roku	250 000	250 000	178 617	161 927	161 927
Pronájem pozemků	78	78	72	72	72
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	4 888	4 571	4 571
Sankční platby přijaté od jiných subjektů			26	26	26
Splátky zápůjček	11 114	11 114		11 114	
Připsané úroky na účet			2 766	2 734	2 766
Příjmy z úroků v souvislosti s uhrazenou kupní cenou ve splátkách			601	283	283
Vratky transferů MČ (§ 6409, pol. 5909, ÚZ 41)			102	102	102
Přijátá dotace - Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13		1 110	1 110	1 110	1 110
POTŘEBY celkem	1 003 419	1 003 419	397 580	337 776	307 075
Kapitálové	690 943	723 089	199 208	108 777	108 777
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	45 000	35 737			
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	5 000	2 000			
- odkup budovy Lomená 633/48 pro bytové účely (budova), ORG 2437		63 009	63 009		
- odkup budovy Lomená 633/48 pro bytové účely (pozemky), ORG 2437		6 541	6 540		
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa, ORG 2576	10 000	9 650			
- Rašínova 12 - stavební úpravy 5-ti bytů, ORG 2577	4 675	5 175	65	65	65
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580	10 000	10 000	515	333	333
- sdílené bydlení pro nemocnice, ORG 2583	4 500	19 500	7 818	6 601	6 601
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	7 000	7 000	2 095	1 036	1 036
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587	15 000	15 000	631	631	631
- rekonstrukce bytového domu Podnásepní 2, ORG 2601	30 000	30 000	970	970	970
- rekonstrukce bytového domu Francouzská 419/83, ORG 2605	3 000	6 000	2 829	2 222	2 222
- bytový dům Valchařská 15, ORG 2611	8 000	16 000	149	149	149
- Zámečnická 2 - 5. NP - sdílené bydlení, ORG 2612	10 000	10 000	888	102	102
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	20 500	20 500	95	95	95
- rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615		1 200	298	298	298
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616	16 000	16 000	598	598	598
- stavební úpravy Koblížná 10 - 3. a 4. NP, ORG 2622	12 154	14 255	3 295	1 717	1 717
- bytový dům Dukelská 88, ORG 2633	18 000	18 000	2 816	568	568
- rekonstrukce bytového domu Mostecká 12, ORG 2635	22 793	22 793	343	343	343
- bytový dům pro seniory Cejl, ORG 2642	45 000	45 000	415	415	415
- bytový dům Valchařská 14, ORG 2644	19 861	19 861	1 077	1 077	1 077
- rekonstrukce bytů na soc. bydlení, ORG 2646	19 367	19 367	14 009	9 765	9 765
- rekonstrukce byt. domů - příprava, ORG 2659	5 678	5 678			
- bytové domy Vojtova, ORG 2932	210 000	210 000	73 273	66 754	66 754
- lokalita bydlení Holásky-Tl, ORG 3196	5 000	5 000			
- kapitálové výdaje z FBV (budova), ORG 4925		1 519	1 519	1 519	1 519
- kapitálové výdaje z FBV (pozemky), ORG 4925		2 555	2 555	2 555	2 555
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky, ORG 2443 (§ 3636)		600	10		
- DPS Kníničky - Dolní Louky, ORG 2487		3 000			
- DPS Bratislavská, ORG 2585	30 000	7 450	129	129	129
- rekonstrukce objektu Pod nemocnicí 603/25 na DPS, ORG 2604	28 700	28 700	944	944	944
- rekonstrukce bytových domů Milady Horákové 17, 19, ORG 2606	4 000	4 000	18	18	18
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	25 000	25 000			
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	50 000	2 400			
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	2 615	2 615	338	338	338
- bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků (ORJ 6300)		5 085	5 083	5 083	5 083
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580 (ORJ 6300)		366	366	366	366
- nabytí pozemků v k.ú. Černá Pole, ORG 2689 (ORJ 6300)		2 433	2 432		
- technické zhodnocení sociálních bytů, ORG 2925 (ORJ 6600)	500				
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	3 600	4 100	4 086	4 086	4 086
Běžné	312 476	280 330	198 372	228 999	198 298
- použití dle zásad pro zapojení fin. prostředků FBV	250 000	22 698			
- náklady na uplatnění oprav - fyzické osoby		1 000			
- náklady na uplatnění oprav - právnické osoby	1 000	1 000			
- náklady na uplatnění oprav - společenství vlastníků	30 000	30 000	23 499	23 499	23 499
- náklady na uplatnění oprav - spolky	2 000	2 000			
- znalecké posudky, studie	1 800	1 850	1 186	1 173	1 173
- nákup služeb a geometrické plány	335	853	472	471	471
- správní poplatky, kolký	241	241	30	25	25
- nákup materiálu		32	22	22	22
- nájemné	100	100	96	96	96
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50			
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	550	550			
- náhrady předplaceného nájemného MČ	8 000	8 000	801	801	801
- odstranění staveb na základě nařízení stavebního úřadu	10 000	9 976			
- transfery MČ - 1. etapa		116 506	116 506	116 506	116 506
- transfery MČ - 2. etapa		47 348	47 348	47 349	47 349
- zápůjčky na MČ - 1. etapa		21 902	21 902		
- zápůjčky na MČ - 2. etapa		8 800	8 800		
- transfer na odstranění stavby		24	24	24	24
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	7 400	7 400	8 388	8 332	8 332
- opravy bytových domů svěřených MČ-sociální byty (ORJ 6600)	1 000	1 000			
Zůstatek	761 274	784 293	1 360 314	1 365 830	1 433 118

Rozdíl mezi stavem účtu 419 a stavem příslušného bankovního účtu je tvořen saldem mezi poskytnutými zápůjčkami a přijatými splátkami zápůjček.

Finanční vypořádání roku 2018	v tis. Kč
Stav účtu 419 k 31. 12. 2018	1 433 118
Převod z FBV do FRR: rozdíl mezi předpisem stavu fondu (1 360 314 tis. Kč) a stavem účtu 419 (1 433 118 tis. Kč)	-72 804
Převod z FRR do FBV: vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV	3 635
Převod z FBV do FRR: příjem MČ ve výši 10 % z kupní ceny prodaných nemovitých věcí v rámci Pravidel	-5 540
Převod z FBV do FRR: příjem MČ ve výši 10 % z kupní ceny pozemků s byt. a rod. domy, bytových a nebytových prostor, pozemků zastavěných domy s vymezenými jednotkami, aj.	-12 515
Stav Fondu bytové výstavby po finančním vypořádání	1 345 894

v tis. Kč

FOND ROZVOJE BYDLENÍ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost k 31. 12. 2018	
			Bank. účet 236	Účet 419
ZDROJE celkem	63 931	79 688	78 975	135 955
Počáteční stav zdrojů	45 320	61 077	61 077	134 599
Splátky z poskytnutých zápůjček	17 284	17 284	16 553	
Úroky ze zápůjček	1 207	1 207	1 295	1 303
Připsané úroky na účet	120	120	42	42
Ostatní převody, smluvní pokuty a penále			8	11
POTŘEBY celkem	63 931	63 931	55 675	189
Kapitálové		12 520	7 070	
- investiční zápůjčky fyzickým osobám		10 520	6 070	
- investiční zápůjčky právnických osobám		2 000	1 000	
Běžné	63 931	51 411	48 605	189
- neinvestiční zápůjčky městským částem	32 000			
- investiční zápůjčky městským částem		44 128	44 128	
- neinvestiční zápůjčky fyzickým osobám	27 481	6 233	4 290	
- neinvestiční zápůjčky právnickým osobám	4 000	600		
- zaplacené poplatky	400	400	189	189
- vratky přeplatků ze zápůjček	50	50	-2	
Zůstatek		15 757	23 300	135 766

Rozdíl mezi stavem účtu 419 a stavem příslušného bankovního účtu je tvořen saldem mezi poskytnutými zápůjčkami a přijatými splátkami zápůjček a dále předpisem neuhrazených smluvních pokut z předchozího roku.

Přehled o zápůjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení města Brna a jejich splácení

Ukazatel / Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	k 31.12.2018
Počet žadatelů	58	70	63	40	35	52	51	25
Počet smluv s otevřeným účtem	42	48	35	24	18	37	19	15
Finanční prostředky poskytnuté na zápůjčky (v tis. Kč):	23 796	11 816	16 419	15 338	10 882	16 972	45 989	55 488
- investiční	2 600	1 250	7 361	7 090	5 242	8 880	39 042	51 198
- neinvestiční	21 196	10 566	9 058	8 248	5 640	8 092	6 947	4 290
Finanční prostředky ze splácení (v tis.Kč):	33 456	29 061	29 591	20 161	20 793	17 296	13 352	17 848
- úmory (splátky)	30 424	26 558	27 392	18 489	19 047	16 033	12 303	16 553
- úroky ze splácení	3 032	2 503	2 199	1 672	1 746	1 263	1 049	1 295

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost (předpis) k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	
					bank. účet 236	účet 419
	ZDROJE celkem	953 468	1 428 485	1 459 935	1 404 643	1 435 411
	Počáteční stav zdrojů	702 968	824 386	859 084	824 386	859 084
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	250 000	351 749	351 749	336 749	336 749
	Převod do FRR v rámci finančního vypořádání roku 2017		-1 583	-1 583	-1 583	-1 583
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady		563	1 236	1 236	1 236
	Přijaté zápůjčky od městských částí		3 930		3 930	
	Přijaté transfery od městských částí		3 473	3 470	3 470	3 470
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků		245 467	245 467	235 943	235 943
	Příjmy z úroků	500	500	512	512	512
	POTŘEBY celkem	350 000	991 616	746 373	725 034	725 034
ORG	Kapitálové	300 000	815 348	610 312	600 242	600 242
5172	Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část	500	2 300	1 558	1 558	1 558
5173	Dopravní telematika ve městě Brně - 2. část	500	1 400	889	889	889
5174	Dopravní telematika ve městě Brně - 3. část	500	650	239	239	239
5301	MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ	100	750	628	628	628
5302	Zateplení ZŠ Laštůvkova	75 000	84 500	81 057	81 249	81 249
5303	Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa	100	100	1	1	1
5305	Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín	100	300	192	192	192
5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk	60 000	85 100	34 976	34 803	34 803
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	10 000	11 500	5 092	5 092	5 092
5311	Systém parkování Park & Ride – 1. etapa	1 000	33 000	32 048	32 048	32 048
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	1 000	3 000	1 141	1 141	1 141
5313	Mateřská škola Pastviny - rozšíření	100	100	42	42	42
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	1 500	1 500	427	427	427
5316	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	12 000	27 252	26 221	26 221	26 221
5319	Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD	6 800	6 800	6 007	6 007	6 007
5321	Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno	2 000	2 000	1 629	1 629	1 629
5322	Zařízení sociálních služeb - chráněné bydlení, Nováčkova 38	2 000	2 000	1 240	1 240	1 240
5323	Zařízení sociálních služeb - odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulova	500	500	18	18	18
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	1 000	1 000	608	608	608
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	500	500	447	447	447
5329	Systém parkování Park & Ride – II. etapa	1 000	1 000			
5331	Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova	100	100			
5332	Zateplení radnice Oderská 4	100	100			
5333	Stavební úpravy MŠ Nejedlého	100	100	18	18	18
5334	Stavební úpravy MŠ Černopolní	100	100			
5335	Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany	2 000	4 000	3 247	3 198	3 198
5336	Stavební úpravy polikliniky Lesná	20 000	100 000	96 039	94 841	94 841
5337	Stavební úpravy společenského centra Bystrc	100	120	109	109	109
5339	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	100	120	112	112	112
5340	Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno	1 000	1 000	27	27	27
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín	5 000	5 000	64	64	64
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	500	13 500	7 461	7 461	7 461
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	500	500	83	83	83
5346	Parkovací systém		52 732	49 281	49 281	49 281
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	5 000	39 000	16 921	16 921	16 921
5353	Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy	100	100			
5354	Kino Art, stavební úpravy budovy	6 600	19 190	15 312	15 341	15 341
5355	Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15	12 000	12 000	11 643	11 643	11 643
5357	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích	10 000	10 500	9 647	9 647	9 647
5358	Stavební úpravy objektu Budínská 2	1 000	1 000	599	609	609
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	2 000	3 000	78	78	78
5360	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	1 000	2 000	1 350	1 350	1 350
5362	Základní škola Vejrostova I - přístavba	5 000				
5363	Zateplení SDH Obřany	1 000	1 500	1 348	1 348	1 348
5364	Zateplení DS Koniklecová	1 000	20 000	17 510	17 824	17 824
5365	Zateplení budovy Hapalova 20	1 000	4 000	3 297	3 427	3 427
5366	Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova	1 000	1 000	611	611	611
5369	LOW-CARB		734	734	733	733
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	3 300	7 000	4 535	4 535	4 535
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	5 000	11 500	6 770	6 770	6 770
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	1 000	32 248	6 707	5 687	5 687
5375	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova	1 000	16 700	14 286	14 286	14 286
5376	Základní škola Sirotkova 36 - jazykové učebny	1 000	1 000			
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a	1 000	59 550	43 897	43 897	43 897

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost (předpis) k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	
					bank. účet 236	účet 419
5378	Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách	1 000	6 000	5 880	5 880	5 880
5382	Zateplení budovy Hapalova 22	1 000	4 500	3 273	3 283	3 283
5384	Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně	19 297	19 297	19 297	19 297	19 297
5385	Územní studie na veřejná prostranství	2 100	2 100	1 685	1 685	1 685
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně		120			
5393	INTESMOG		800			
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa		8 000	3 857	3 857	3 857
5397	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka		500	233	233	233
5398	Zateplení objektu DS Vychodilova		500			
5399	ZŠ Gajdošova - stavební úpravy a nástavba		12 500	10 632	10 332	10 332
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí		500			
5401	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37		500			
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova		500			
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10		500			
5404	ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou		10 500	4 260	4 146	4 146
5405	ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně		500			
5406	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce		500			
5410	Lužánecký skleník, environmentální a polytechnické výukové centrum		10 457	10 457	2 557	2 557
5411	Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10		41 965	41 963	41 963	41 963
5412	Předcházení vzniku odpadů v Brně		2 630	2 629	2 629	2 629
5414	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina		100			
5415	Sanace skalního říčního na ulici Hrázní v k.ú. Kníničky		100			
5417	Realizace protipovod. opatření Brna - et. IX, X, XI		200			
5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna		200			
5419	Realizace SSO Sochorova		450			
5420	Realizace SSO Lazaretní		450			
5421	Imisní monitoring SMB - doplnění systému		3 000			
5099	Příprava projektů pro nové programovací období	11 803	3 333			
ORG	Běžné	50 000	176 268	136 061	124 792	124 792
5015	Rekonstrukce Wilsonova lesa			218	218	218
5054	Centrum pro sport a volný čas Komín			4	4	4
5162	CIVITAS 2MOVE2		460	415	430	430
5166	Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická		4	4	4	4
5193	Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v ZŠ		959	959	959	959
5301	MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ		15	15	15	15
5303	Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa		121	120	120	120
5304	Řízení ITI	695	725	700	721	721
5306	Zprostředkující subjekt ITI	1 760	1 867	1 502	1 484	1 484
5307	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk		2 410	455		
5317	Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků VZ na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín	500	496	62	62	62
5318	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně		182	182	182	182
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	100	100			
5326	sub<urban, Reinventing the fringe	371	582	445	402	402
5327	Dětská skupina Zahradníková		2 048	2 048	2 048	2 048
5328	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)	1 570	3 744	1 934	1 042	1 042
5343	RUGGEDISED	1 806	1 826	985	915	915
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	42	42	41	41	41
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI		250			
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	100	208	208	208	208
5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	8 595	23 476	21 451	21 451	21 451
5349	Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB	1 050	2 918	2 576	2 571	2 571
5350	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života	3 527	5 690	2 865	2 865	2 865
5351	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně	4 730	6 521	4 620	4 575	4 575
5352	Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část	500	500	22	22	22
5367	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	1 500	1 500	889	889	889
5368	Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně	8 170	24 447	20 532	20 532	20 532
5369	LOW-CARB	2 834	2 100	1 023	1 005	1 005
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa		275	275	275	275
5372	Zvyšování interkulturní propustnosti veřejných institucí ve městě Brně	2 000	3 606	2 721	2 721	2 721
5375	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova		500	310	310	310

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost (předpis) k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	
					bank. účet 236	účet 419
5376	Základní škola Sirotkova 36 - jazykové učebny		20 247	20 247	20 247	20 247
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a		3 650	1 272	800	800
5379	Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovceva, Libušina třída - 1. část	1 200	1 200	985	985	985
5380	Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně	1 258	1 782	1 325	1 325	1 325
5381	Asistenti prevence kriminality v Brně	2 704	3 867	2 304	2 304	2 304
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	1 000	2 500	171	171	171
5386	Revitalizace parku Dvorského	1 000	1 000	25	25	25
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně		6 148	4 653	4 653	4 653
5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I		5 606	4 806	1 432	1 432
5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II		6 420	5 580	1 519	1 519
5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna		3 394	1 300	1 300	1 300
5391	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám		3 016	2 753	995	995
5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna		4 247	2 126	2 125	2 125
5393	INTESMOG		240	240	240	240
5394	Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna		300			
5395	Řízení ITI BMO		4 896	2 122	2 066	2 066
5407	Modernizace infrastruktury ZŠ Labská		7 828	7 828	7 828	7 828
5408	Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3		9 330	9 330	9 329	9 329
5412	Předcházení vzniku odpadů v Brně		30	30	30	30
5413	Zprostředkující subjekt ITI 2		1 165	500	499	499
5416	Revitalizace parku Marie Restituty - I. etapa		100			
5419	Realizace SSO Sochorova		100			
5420	Realizace SSO Lazaretní		100			
5099	Předprojektová příprava	2 988	1 530	883	848	848
	Zůstatek	603 468	436 869	713 562	679 609	710 377

Finanční vypořádání roku 2018		v tis. Kč
Stav účtu 419 k 31. 12. 2018		710 377
Převod z FRR do FKP: rozdíl mezi předpisem stavu fondu (713 562 tis. Kč) a stavem účtu 419 (710 377 tis. Kč)		3 185
Stav Fondu kofinancování projektů po finančním vypořádání		713 562

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND MMB a Městské policie Brno	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Předpis stavu fondu k 31.12.2018	Skutečnost k 31. 12. 2018 účet 236/419
ZDROJE celkem	40 240	55 301	60 589	45 576
Počáteční stav zdrojů	953	127	127	127
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2017		15 362	15 362	15 362
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	300	300	379	379
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	38	38	88	88
Ostatní příjmy	25	25	1	1
Zúčtování výdajů za 4. čtvrtletí 2017			14	14
Doplňkový přírůstek do fondu			4 605	4 605
Zálohový přírůstek fondu:				
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů)	24 395	24 920	26 022	16 259
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	14 529	14 529	13 991	8 741
POTŘEBY celkem	40 240	55 301	43 210	43 306
Kapitálové	3 613	5 368	4 835	4 940
Městská policie:				
Zateplení chatky ŠRS Sykovec (ORG 2600)	3 613	5 368	4 835	4 940
Běžné	36 627	49 933	38 375	38 366
Magistrát města Brna:	24 458	36 726	26 613	26 613
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	14 953	25 331	18 172	18 172
Příspěvek na stravování	4 480	5 642	4 118	4 118
Dary	493	1 000	320	320
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	466	802	631	631
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	251	178	178
Jazykové kurzy	666	893	387	387
Ostatné	3 160	2 807	2 807	2 807
Městská policie:	12 169	13 207	11 762	11 753
Příspěvek na stravování	2 534	2 534	2 305	2 305
Dary	276	276	204	204
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 342	2 043	1 684	1 675
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	300	300	299	299
Sportovní a kulturní akce Městské policie	129	129	98	98
Právní služby	5	5		
Příspěvek na MHD	382	699	666	666
Příspěvek na penzijní připojištění	7 191	7 211	6 506	6 506
Příspěvek na sport	10	10		
Ostatní příspěvky				
Zůstatek			17 379	2 270

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ROKU 2018				v tis. Kč
Stav účtu 419 k 31. 12. 2018				2 270
Převod z FRR do SF - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a skutečností				15 109
Stav Sociálního fondu po finančním vypořádání				17 379

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA Městské policie Brno	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost k 31. 12. 2018 účet 236/419
ZDROJE celkem	722	1 050	3 942
Počáteční stav zdrojů	472	800	800
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	3139
Připsané úroky			3
POTŘEBY celkem	400	400	
Běžné	400	400	
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	400	400	
Zůstatek	322	650	3 942

Konání Veřejné sbírky na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Městské policie schválila Rada města Brna na své R6/107. schůzi, konané dne 12. 6. 2013. Sběrka (na dobu neurčitou) byla zahájena 26. 6. 2013.

Balance zdrojů a výdajů městských částí (v tis. Kč)

Plnění rozpočtu k 31.12.2018

č.ř.	položka podseskupení třída	PŘÍJMY	městské části					
			Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	% S/SR	% S/UR
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	148 180	88 939	117 898	117 898	132,6	100,0
2	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	22 857	12 493	24 290	24 290	194,4	100,0
3	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	80 952	74 766	82 876	83 112	111,2	100,3
4	1361	Správní poplatky	20 500	18 888	18 056	15 695	83,1	86,9
5	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.4)	272 489	195 086	243 120	240 995	123,5	99,1
6	211x	Příjmy z vlastní činnosti	41 243	40 890	43 253	42 731	104,5	98,8
7	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	14 428	11 838	14 307	14 398	121,6	100,6
8	213x	Příjmy z pronájmu majetku	85 470	81 889	88 106	97 212	118,7	110,3
9	214x	Výnosy z finančního majetku	1 522	1 102	5 721	5 812	527,4	101,6
10	221x	Přijaté sankční platby	5 634	3 198	4 864	4 625	144,6	95,1
11	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	15 964	20 202	18 872	17 936	88,8	95,0
12	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.6 až ř.11)	164 261	159 119	175 123	182 714	114,8	104,3
13	311x mimo výše uved.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	808	857	1 458	631	73,6	43,3
14	312x+320x	Ostatní kapitálové příjmy, příjmy z prodeje dlouhodobého fin. majetku	809	5	1 469	1 472	29 440,0	100,2
15	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.13 + ř.14)	1 617	862	2 927	2 103	244,0	71,8
16		Vlastní příjmy celkem (ř.5 + ř.12 + ř.15)	438 367	355 067	421 170	425 812	119,9	101,1
17	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	9 302		21 708	21 708		100,0
18	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	180 330	186 705	186 705	186 705	100,0	100,0
19	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4 237		3 941	3 941		100,0
20	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	90 285	18 459	100 982	91 984	498,3	91,1
21	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	99	49	49	49	100,0	100,0
22	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25 353		48 600	48 600		100,0
23	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	652 313	651 016	684 842	580 243	89,1	84,7
24	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	1 509		3 577	3 577		100,0
25	4137	Převody mezi městem a městskými částmi	1 917 051	1 564 128	1 974 654	1 948 922	124,6	98,7
26	4137	Převody mezi městskými částmi	492	340	399	399	117,4	100,0
27	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	290		348	348		100,0
28	sk.41	Neinvestiční přijaté transfery celkem (ř.17 až ř.27)	2 881 261	2 420 697	3 025 805	2 886 476	119,2	95,4
29	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	215					
30	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	32 320		16 276	16 276		100,0
31	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	900		6 870	6 870		100,0
32	sk.42	Investiční přijaté transfery celkem (ř.29 až ř.31)	33 435		23 146	23 146		100,0
33	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.28 + ř.32)	2 914 696	2 420 697	3 048 951	2 909 622	120,2	95,4
34	tř. 1 až tř. 4	Příjmy městských částí celkem (ř.16 + ř.33)	3 353 063	2 775 764	3 470 121	3 335 434	120,2	96,1

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	městské části					
			Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	% S/SR	% S/UR
1	501x	Platy	432 779	445 549	524 333	485 986	109,1	92,7
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	97 337	113 504	142 007	127 208	112,1	89,6
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	171 132	182 142	210 289	192 358	105,6	91,5
4	514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	8 694	6 516	8 090	7 885	121,0	97,5
5	516x	Nákup služeb	401 819	446 109	501 450	427 006	95,7	85,2
6	5171	Opravy a udržování	182 937	204 860	310 988	213 719	104,3	68,7
7	521x	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	2 123	2 007	2 691	2 050	102,1	76,2
8	522x	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	17 070	15 490	18 608	17 943	115,8	96,4
9	5321	Neinvestiční transfery obcím	40	15	138	137	913,3	99,3
10	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	422 264	417 505	436 020	433 812	103,9	99,5
11	533x mimo 5331	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	873	484	1 801	1 725	356,4	95,8
12	5347	Převody mezi městem a městskými částmi	74 099	17 445	44 007	44 004	252,2	100,0
13	5347	Převody mezi městskými částmi	492	340	399	399	117,4	100,0
14	část 5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	22 857	12 493	24 290	24 290	194,4	100,0
15	5901	Rezervy rozpočtu		39 512	97 261			
16	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	131 152	176 290	351 582	135 086	76,6	38,4
17	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.16)	1 965 668	2 080 261	2 673 954	2 113 608	101,6	79,0
18	631x	Investiční transfery podnikatelským subjektům	14 760		18 872	11 702		62,0
19	632x	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	3 550	1 030	2 721	2 712	263,3	99,7
20	6341	Investiční transfery obcím	107		325	325		100,0
21	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	10 018	1 400	12 925	12 341	881,5	95,5
22	6 mimo výše uved.	Ostatní kapitálové výdaje	1 551 962	1 383 411	1 972 876	1 154 978	83,5	58,5
23	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.18 až ř.22)	1 580 397	1 385 841	2 007 719	1 182 058	85,3	58,9
24	tř. 5 + tř. 6	Výdaje městských částí celkem (ř.17 + ř.23)	3 546 065	3 466 102	4 681 673	3 295 666	95,1	70,4

č.ř.	položka třída	FINANCOVÁNÍ	městské části					
			Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	% S/SR	% S/UR
1	8115, 890x	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	159 596	726 262	1 248 000	106 702		
2	8117-8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	75 000			-75 023		
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-38 594	-35 924	-36 448	-36 447	101,5	100,0
4	8127-8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	-3 000			-35 000		
5	tř. 8	Financování městských částí celkem (ř.1 až ř.4)	193 002	690 338	1 211 552	-39 768		

č.ř.	třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	městské části					
			Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	% S/SR	% S/UR
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	3 353 063	2 775 764	3 470 121	3 335 434	120,2	96,1
2	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	3 546 065	3 466 102	4 681 673	3 295 666	95,1	70,4
3		Saldo příjmů a výdajů (ř.1 mínus ř.2)	-193 002	-690 338	-1 211 552	39 768		
4	tř. 8	Financování	193 002	690 338	1 211 552	-39 768		

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2018 (v tis. Kč)

Městská část	PŘÍJMY				BĚŽNÉ VÝDAJE				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				FINANCOVÁNÍ			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	Sk/UR (%)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	Sk/UR (%)
Brno-střed	603 304	729 828	632 859	86,7	375 899	492 884	443 932	90,1	245 196	335 206	175 826	52,5	17 791	98 262	-13 101	
Brno-Žabovřesky	166 356	233 977	222 281	95,0	114 796	133 839	119 538	89,3	51 560	152 004	121 202	79,7		51 867	18 459	35,6
Brno-Královo Pole	175 211	197 670	197 067	99,7	143 217	166 239	143 953	86,6	152 494	155 774	40 056	25,7	120 500	124 344	-13 059	
Brno-sever	302 298	321 374	316 035	98,3	220 180	252 048	216 480	85,9	128 375	160 111	93 392	58,3	46 257	90 785	-6 162	
Brno-Židenice	195 086	240 154	240 044	100,0	150 224	187 902	137 888	73,4	39 096	136 748	83 565	61,1	-5 766	84 496	-18 590	
Brno-Černovice	59 263	90 752	89 973	99,1	47 023	52 797	49 429	93,6	36 685	57 869	43 912	75,9	24 445	19 913	3 368	16,9
Brno-jih	86 368	130 458	129 943	99,6	64 496	127 956	68 966	53,9	65 715	104 254	54 456	52,2	43 843	101 752	-6 521	
Brno-Bohunice	69 854	68 619	68 578	99,9	66 966	72 015	63 705	88,5	26 570	21 315	18 595	87,2	23 682	24 711	13 722	55,5
Brno-Starý Lískovec	61 927	93 191	92 958	99,7	60 879	74 307	60 604	81,6	98 978	142 946	58 067	40,6	97 930	124 062	25 713	20,7
Brno-Nový Lískovec	73 212	83 676	84 066	100,5	43 379	49 986	45 518	91,1	43 498	52 196	31 886	61,1	13 665	18 506	-6 662	
Brno-Kohoutovice	94 034	192 419	192 478	100,0	65 795	75 383	70 342	93,3	63 906	143 976	128 553	89,3	35 667	26 940	6 417	23,8
Brno-Jundrov	31 348	29 879	29 498	98,7	21 356	24 502	22 483	91,8	13 259	8 984	8 860	98,6	3 267	3 607	1 845	51,2
Brno-Bystrc	160 435	217 279	218 375	100,5	127 277	327 052	120 496	36,8	173 640	216 177	67 445	31,2	140 482	325 950	-30 434	
Brno-Kníničky	11 479	12 286	12 186	99,2	10 979	17 141	9 699	56,6		1 220	219	17,9	-500	6 075	-2 268	
Brno-Komín	55 954	44 612	41 883	93,9	38 624	44 702	36 373	81,4	19 330	11 746	5 070	43,2	2 000	11 836	-440	
Brno-Medlánky	29 575	33 859	33 818	99,9	31 026	37 116	34 169	92,1	3 345	3 030	2 149	70,9	4 796	6 287	2 501	39,8
Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	84 012	111 088	110 518	99,5	63 573	67 508	62 457	92,5	28 433	51 074	49 878	97,7	7 994	7 494	1 817	24,3
Brno-Maloměřice a Obřany	37 592	69 007	52 211	75,7	29 662	33 493	29 391	87,8	7 930	46 584	23 559	50,6		11 070	739	6,7
Brno-Vinohrady	56 144	81 473	81 457	100,0	84 877	72 314	68 931	95,3	17 400	1 709	1 180	69,1	46 133	-7 450	-11 346	152,3
Brno-Líšeň	208 500	230 582	229 103	99,4	147 614	169 910	135 829	79,9	131 928	111 213	99 928	89,9	71 042	50 541	6 654	13,2
Brno-Slatina	67 797	76 214	77 457	101,6	49 541	56 329	53 775	95,5	6 500	13 744	12 580	91,5	-11 756	-6 141	-11 101	180,8
Brno-Tuřany	41 036	50 906	51 583	101,3	35 086	41 515	32 930	79,3	7 847	19 967	17 638	88,3	1 897	10 576	-1 015	
Brno-Chrlice	28 326	32 307	32 251	99,8	19 357	21 316	19 878	93,3	11 551	23 655	20 559	86,9	2 582	12 664	8 185	64,6
Brno-Bosonohy	17 583	25 618	26 563	103,7	16 628	24 712	20 008	81,0	3 357	5 672	5 211	91,9	2 402	4 766	-1 344	
Brno-Žebětín	26 457	38 455	38 410	99,9	23 717	26 418	24 581	93,0	4 540	16 027	10 011	62,5	1 800	3 990	-3 818	
Brno-Ivanovice	8 137	8 996	8 771	97,5	7 691	7 859	7 417	94,4	631	2 847	2 727	95,8	185	1 710	1 374	80,4
Brno-Jehnice	15 494	14 118	13 750	97,4	13 194	8 021	7 401	92,3	2 300	6 707	865	12,9		610	-5 484	
Brno-Ořešín	5 332	6 967	6 961	99,9	4 155	4 632	4 481	96,7	1 177	3 789	3 690	97,4		1 454	1 209	83,2
Brno-Útěchov	3 650	4 359	4 358	100,0	3 050	4 059	2 953	72,7	600	1 175	979	83,4		875	-426	
Celkem :	2 775 764	3 470 121	3 335 434	96,1	2 080 261	2 673 955	2 113 608	79,0	1 385 841	2 007 719	1 182 058	58,9	690 338	1 211 552	-39 768	-3,3

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2018

str. 1
v tis. Kč

Městská část	PŘÍJMY celkem				VÝDAJE celkem				SALDO příjmů a výdajů				Fin. prostředky městských částí na bankovních účtech vč. term. vkladů a ve fondech	rok 2018	
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR		P O Č E T	
														obyvatel	žáků MŠ a ZŠ
Brno-střed	603 304	729 828	632 859	86,7	621 095	828 090	619 758	74,8	-17 791	-98 262	13 101		169 572	64 412	6 848
Brno-Žabovřesky	166 356	233 977	222 281	95,0	166 356	285 844	240 740	84,2		-51 867	-18 459	35,6	37 600	20 506	2 279
Brno-Královo Pole	175 211	197 670	197 067	99,7	295 711	322 014	184 008	57,1	-120 500	-124 344	13 059		138 198	26 090	2 809
Brno-sever	302 298	321 374	316 035	98,3	348 555	412 159	309 873	75,2	-46 257	-90 785	6 162		105 811	45 941	4 639
Brno-Židenice	195 086	240 154	240 044	100,0	189 320	324 650	221 453	68,2	5 766	-84 496	18 590		103 722	20 894	2 439
Brno-Černovice	59 263	90 752	89 973	99,1	83 708	110 665	93 341	84,3	-24 445	-19 913	-3 368	16,9	12 963	7 756	939
Brno-jih	86 368	130 458	129 943	99,6	130 211	232 210	123 422	53,2	-43 843	-101 752	6 521		125 083	9 630	956
Brno-Bohunice	69 854	68 619	68 578	99,9	93 536	93 330	82 300	88,2	-23 682	-24 711	-13 722	55,5	14 700	13 583	1 592
Brno-Starý Lískovec	61 927	93 191	92 958	99,7	159 857	217 253	118 670	54,6	-97 930	-124 062	-25 713	20,7	150 625	13 080	1 502
Brno-Nový Lískovec	73 212	83 676	84 066	100,5	86 877	102 182	77 404	75,8	-13 665	-18 506	6 662		57 391	10 462	1 253
Brno-Kohoutovice	94 034	192 419	192 478	100,0	129 701	219 359	198 895	90,7	-35 667	-26 940	-6 417	23,8	56 541	12 654	1 276
Brno-Jundrov	31 348	29 879	29 498	98,7	34 615	33 486	31 343	93,6	-3 267	-3 607	-1 845	51,2	9 617	4 284	554
Brno-Bystřec	160 435	217 279	218 375	100,5	300 917	543 229	187 941	34,6	-140 482	-325 950	30 434		355 939	24 268	2 676
Brno-Kníničky	11 479	12 286	12 186	99,2	10 979	18 361	9 918	54,0	500	-6 075	2 268		26 844	1 056	61
Brno-Komín	55 954	44 612	41 883	93,9	57 954	56 448	41 442	73,4	-2 000	-11 836	440		47 854	7 715	965
Brno-Medlánky	29 575	33 859	33 818	99,9	34 371	40 146	36 318	90,5	-4 796	-6 287	-2 501	39,8	8 732	5 669	700
Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	84 012	111 088	110 518	99,5	92 006	118 581	112 335	94,7	-7 994	-7 493	-1 817	24,3	11 000	15 011	1 565
Brno-Maloměřice a Obřany	37 592	69 007	52 211	75,7	37 592	80 078	52 950	66,1		-11 070	-739	6,7	10 955	5 547	522
Brno-Vinohrady	56 144	81 473	81 457	100,0	102 277	74 023	70 111	94,7	-46 133	7 450	11 346	152,3	103 309	12 767	721
Brno-Líšeň	208 500	230 582	229 103	99,4	279 542	281 123	235 757	83,9	-71 042	-50 541	-6 654	13,2	105 190	26 580	3 473
Brno-Slatina	67 797	76 214	77 457	101,6	56 041	70 073	66 355	94,7	11 756	6 141	11 101	180,8	15 147	9 912	1 190
Brno-Tuřany	41 036	50 906	51 583	101,3	42 933	61 482	50 568	82,2	-1 897	-10 576	1 015		13 469	5 597	694
Brno-Chřlice	28 326	32 307	32 251	99,8	30 908	44 971	40 436	89,9	-2 582	-12 664	-8 185	64,6	5 424	3 431	613
Brno-Bosonohy	17 583	25 618	26 563	103,7	19 985	30 384	25 219	83,0	-2 402	-4 766	1 344		15 465	2 493	210
Brno-Žebětín	26 457	38 455	38 410	99,9	28 257	42 445	34 592	81,5	-1 800	-3 990	3 818		13 535	4 389	481
Brno-Ivanovice	8 137	8 996	8 771	97,5	8 322	10 706	10 145	94,8	-185	-1 710	-1 374	80,4	4 081	1 779	81
Brno-Jehnice	15 494	14 118	13 750	97,4	15 494	14 728	8 266	56,1		-610	5 484		6 226	1 083	200
Brno-Ořešín	5 332	6 967	6 961	99,9	5 332	8 421	8 171	97,0		-1 454	-1 209	83,2	375	569	25
Brno-Útěchov	3 650	4 359	4 358	100,0	3 650	5 234	3 932	75,1		-875	426		1 911	815	
Celkem :	2 775 764	3 470 121	3 335 434	96,1	3 466 102	4 681 673	3 295 666	70,4	-690 338	-1 211 552	39 768	-3,3	1 727 279	377 973	41 263

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2018

str. 2
v tis. Kč

Městská část	Daňové příjmy				Nedaňové příjmy				Kapitálové příjmy				Přijaté transfery			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR
Brno-střed	67 960	74 564	73 331	98,3	13 782	15 439	20 235	131,1					521 562	639 825	539 294	84,3
Brno-Zabovřesky	11 810	11 841	10 869	91,8	21 111	14 126	14 033	99,3	857	857	20	2,3	132 578	207 153	197 359	95,3
Brno-Královo Pole	14 661	12 912	12 812	99,2	13 040	14 582	14 380	98,6		296	296	99,8	147 510	169 880	169 579	99,8
Brno-sever	13 755	11 720	11 899	101,5	9 677	10 349	10 622	102,6		297	297	100,0	278 866	299 008	293 216	98,1
Brno-Židenice	19 449	21 034	20 944	99,6	9 475	11 222	11 605	103,4		4	4	100,0	166 162	207 894	207 491	99,8
Brno-Černovice	1 822	6 712	6 416	95,6	5 055	8 852	9 086	102,6					52 386	75 188	74 472	99,0
Brno-jih	2 700	10 775	10 985	102,0	13 597	16 069	16 800	104,5					70 071	103 614	102 158	98,6
Brno-Bohunice	2 872	3 445	3 489	101,3	3 923	5 132	5 047	98,3					63 059	60 042	60 041	100,0
Brno-Starý Lískovec	5 590	4 949	4 941	99,8	3 461	6 453	6 228	96,5					52 876	81 789	81 788	100,0
Brno-Nový Lískovec	5 376	5 912	6 073	102,7	1 088	1 398	1 628	116,4					66 748	76 366	76 365	100,0
Brno-Kohoutovice	945	9 985	9 910	99,2	5 914	7 400	7 524	101,7		200	211	105,3	87 175	174 834	174 834	100,0
Brno-Jundrov	2 383	2 038	1 818	89,2	2 024	2 316	2 245	96,9					26 941	25 525	25 435	99,6
Brno-Bystřec	2 710	16 565	17 066	103,0	10 172	9 353	10 449	111,7		57	57	100,0	147 553	191 304	190 803	99,7
Brno-Kníničky	855	970	920	94,9	423	573	492	85,9					10 201	10 743	10 773	100,3
Brno-Komín	1 770	1 837	1 814	98,8	2 635	2 635	2 025	76,9					51 549	40 140	38 044	94,8
Brno-Medlánky	1 000	1 147	1 144	99,7	1 694	2 056	2 017	98,1					26 881	30 656	30 656	100,0
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	5 370	4 879	4 837	99,1	5 220	5 732	5 255	91,7	5	1 065	1 068	100,3	73 417	99 412	99 358	99,9
Brno-Maloměřice a Obřany	1 385	1 496	1 273	85,1	781	781	913	117,0					35 426	66 730	50 025	75,0
Brno-Vinohrady	1 130	6 105	6 141	100,6	9 595	11 070	11 219	101,3					45 419	64 298	64 097	99,7
Brno-Líšeň	22 149	22 074	22 137	100,3	13 637	14 502	12 962	89,4		20	20	100,0	172 714	193 986	193 985	100,0
Brno-Slatina	6 009	6 746	6 852	101,6	2 804	2 804	4 242	151,3					58 984	66 664	66 363	99,5
Brno-Tuřany	746	1 590	1 669	104,9	3 282	3 972	4 578	115,3					37 008	45 344	45 336	100,0
Brno-Chrlice	550	742	710	95,7	1 263	1 697	1 721	101,4		29	29	100,0	26 513	29 839	29 791	99,8
Brno-Bosonohy	915	1 068	1 137	106,4	3 649	3 753	4 682	124,8		52	52	100,0	13 019	20 745	20 692	99,7
Brno-Žebětín	440	1 042	1 037	99,5	627	1 087	1 048	96,4					25 390	36 326	36 326	100,0
Brno-Ivanovice	548	600	426	71,1	453	743	697	93,9		50	50	100,0	7 136	7 603	7 597	99,9
Brno-Jehnice	90	200	178	89,1	531	707	661	93,5					14 873	13 211	12 911	97,7
Brno-Ořešín	60	85	80	94,7	58	74	73	98,6					5 214	6 808	6 808	100,0
Brno-Útěchov	36	87	86	99,4	148	246	246	100,1					3 466	4 026	4 026	100,0
Celkem :	195 086	243 120	240 995	99,1	159 119	175 123	182 714	104,3	862	2 927	2 103	71,9	2 420 697	3 048 951	2 909 622	95,4

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2018

DAŇOVÉ PŘÍJMY

str. 2.1

v tis. Kč

Městská část	Daň z příjmů právnických osob za obce				Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her				Správní poplatky			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR
	p. 1122				p. 138x				p. 1361			
Brno-střed	18 000	20 713	20 713	100,0					5 010	5 010	3 600	71,9
Brno-Žabovřesky	8 700	8 731	8 731	100,0					600	600	419	69,8
Brno-Královo Pole	8 380	6 919	6 919	100,0					1 761	1 361	1 234	90,7
Brno-sever	8 000	5 062	5 062	100,0					1 435	1 135	1 167	102,8
Brno-Židenice	15 838	17 442	17 442	100,0					1 200	900	881	97,9
Brno-Černovice		4 885	4 885	100,0					562	562	470	83,6
Brno-jih		7 497	7 497	100,0					800	880	1 010	114,8
Brno-Bohunice	800	768	768	100,0					500	370	344	92,9
Brno-Starý Lískovec	4 800	3 932	3 932	100,0					350	360	354	98,4
Brno-Nový Lískovec	5 000	5 385	5 385	100,0					120	120	161	134,0
Brno-Kohoutovice		9 030	9 030	100,0					145	147	137	93,4
Brno-Jundrov	1 694	1 344	1 344	100,0					450	450	256	56,9
Brno-Bystřec		13 336	13 336	100,0					500	547	738	135,0
Brno-Kníničky	69	144	144	100,0					150	150	144	96,2
Brno-Komín	800	767	767	100,0					270	370	382	103,1
Brno-Medlánky	450	550	550	100,0					200	256	256	99,9
Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	3 500	3 009	3 009	100,0					900	900	531	59,0
Brno-Maloměřice a Obřany	370	481	481	100,0					700	700	548	78,3
Brno-Vinohrady		4 975	4 975	100,0					280	235	225	95,8
Brno-Líšeň	19 755	19 625	19 625	100,0					794	694	695	100,2
Brno-Slatina	4 626	5 363	5 363	100,0					680	680	532	78,3
Brno-Tuřany		689	689	100,0					450	570	615	107,9
Brno-Chrlice		348	348	100,0					300	180	202	112,1
Brno-Bosonohy	650	803	803	100,0					160	160	234	146,5
Brno-Žebětín		187	187	100,0					150	285	303	106,3
Brno-Ivanovice		50	50	100,0					350	350	189	54,1
Brno-Jehnice		110	110	100,0					40	40	22	55,6
Brno-Ořešín		11	11	100,0					21	35	36	102,4
Brno-Útěchov		32	32	100,0					10	9	9	97,8
Celkem:	101 432	142 188	142 188	100,0					18 888	18 056	15 695	86,9

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2018

OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY z vybraných činností a služeb

str. 2.2

v tis. Kč

Městská část	Místní poplatky c e l k e m				z toho :							
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	ze psů				za lázeňský nebo rekreační pobyt			
					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR
					p. 1341				p. 1342			
Brno-střed	44 950	48 841	49 018	100,4	1 300	1 300	1 302	100,2	2 000	2 000	2 882	144,1
Brno-Žabovřesky	2 510	2 510	1 719	68,5	560	560	577	103,1				
Brno-Královo Pole	4 520	4 632	4 659	100,6	650	705	707	100,3	170	260	255	98,0
Brno-sever	4 320	5 523	5 671	102,7	1 200	1 220	1 242	101,8	130	258	257	99,8
Brno-Židenice	2 411	2 692	2 621	97,4	700	700	557	79,6	1	2	2	100,0
Brno-Černovice	1 260	1 265	1 061	83,9	260	260	238	91,5				
Brno-jih	1 900	2 398	2 479	103,4	265	276	280	101,4				
Brno-Bohunice	1 572	2 307	2 377	103,0	450	450	435	96,7	2	2	2	100,0
Brno-Starý Lískovec	440	657	655	99,6	330	350	346	98,8	7	13	12	91,5
Brno-Nový Lískovec	256	407	528	129,8	156	156	163	104,5			2	
Brno-Kohoutovice	800	808	742	91,9	260	260	257	99,0	15	15	11	72,8
Brno-Jundrov	239	244	219	89,6	152	152	154	101,6	2	7	7	100,0
Brno-Bystrc	2 210	2 682	2 991	111,5	800	800	792	99,0	60	195	243	124,6
Brno-Kníničky	636	676	631	93,4	43	52	52	100,0	380	409	409	100,0
Brno-Komín	700	700	665	95,0	220	220	176	79,9				
Brno-Medlánky	350	341	338	99,1	160	164	164	100,0	30	30	27	91,4
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	970	970	1 298	133,8	440	440	440	100,0				
Brno-Maloměřice a Obřany	315	315	243	77,2	80	80	76	94,6				
Brno-Vinohrady	850	895	942	105,2	350	305	296	97,0	25	25	29	117,2
Brno-Líšeň	1 600	1 755	1 817	103,5	600	623	631	101,3	20	25	31	124,8
Brno-Slatina	703	703	956	136,0	240	240	254	105,8	3	3	19	634,5
Brno-Tuřany	296	331	364	110,0	186	186	185	99,2				
Brno-Chrlice	250	214	160	74,8	100	100	82	82,3				
Brno-Bosonohy	105	105	99	94,4	83	83	74	89,2	1	1		
Brno-Žebětín	290	570	546	95,8	198	198	198	100,0	2	42	39	92,6
Brno-Ivanovice	198	200	187	93,5	60	60	56	93,4				
Brno-Jehnice	50	50	46	91,2	40	40	36	89,0				
Brno-Ořešín	39	39	34	86,3	31	31	30	97,3				
Brno-Útěchov	26	46	46	100,5	26	27	27	100,0				
Celkem :	74 766	82 876	83 112	100,3	9 914	10 038	9 829	97,9	2 848	3 287	4 227	128,6

OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY z vybraných činností a služeb

str. 2.2
v tis. Kč

Městská část	z toho : (pokračování)				ze vstupného				z ubytovací kapacity			
	za užívání veřejného prostranství				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR								
	p. 1343				p. 1344				p. 1345			
Brno-střed	32 150	35 650	33 933	95,2	5 500	5 500	6 493	118,1	4 000	4 391	4 407	100,4
Brno-Žabovřesky	1 900	1 900	1 079	56,8					50	50	63	125,5
Brno-Královo Pole	3 200	2 900	2 931	101,1		1	1	100,0	500	766	765	99,9
Brno-sever	2 800	3 853	3 980	103,3					190	192	192	100,0
Brno-Židenice	1 590	1 890	1 965	104,0					120	100	96	96,4
Brno-Černovice	950	950	769	81,0					50	55	54	98,4
Brno-jih	985	1 180	1 241	105,2					650	942	958	101,7
Brno-Bohunice	500	1 132	1 218	107,6					620	723	722	99,9
Brno-Starý Lískovec	100	290	293	101,0					3	4	4	100,0
Brno-Nový Lískovec	100	251	363	144,8								
Brno-Kohoutovice	490	490	425	86,7					35	43	49	113,9
Brno-Jundrov	60	60	35	58,2					25	25	22	88,8
Brno-Bystřec	1 200	1 377	1 554	112,8					150	310	403	129,9
Brno-Kníničky	3	5	4	89,5					210	210	166	79,0
Brno-Komín	420	420	475	113,1					60	60	14	23,8
Brno-Medlánky	50	28	28	100,0					110	119	119	99,7
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	500	500	842	168,3					30	30	17	55,1
Brno-Maloměřice a Obřany	65	65	130	200,1					170	170	38	22,1
Brno-Vinohrady	460	550	599	108,9					15	15	18	116,7
Brno-Líšeň	400	421	464	110,2					580	686	691	100,7
Brno-Slatina	400	400	535	133,8					60	60	148	246,4
Brno-Tuřany	80	80	110	137,4					30	65	69	106,8
Brno-Chrlice	95	55	48	87,7	40	44	24	54,6	15	15	5	36,0
Brno-Bosonohy	20	20	24	120,8					1	1	1	100,0
Brno-Žebětín	32	137	124	90,8	50	155	154	99,3	8	38	31	80,4
Brno-Ivanovice	130	130	121	93,0					8	10	10	100,0
Brno-Jehnice	10	10	10	100,0								
Brno-Ořešín	8	8	3	43,4								
Brno-Útěchov		19	19	101,3								
Celkem :	48 698	54 771	53 324	97,4	5 590	5 700	6 672	117,1	7 690	9 080	9 061	99,8

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2018

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

str. 2.3
v tis. Kč

Městská část	Příjmy z vlastní činnosti				Odvody přebytků organizací s přímým vztahem				Příjmy z pronájmu majetku				Výnosy z finančního majetku				Přijaté sankční platby				Jiné nedaňové příjmy			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR
	p.211x				p. 212x				p.213x				p.214x				p.221x				zbyvajících pol. třídy 2			
Brno-střed	4 055	4 067	3 450	84,8			53		6 647	8 097	11 723	144,8	50	50	161	321,2	1 420	1 510	1 299	86,0	1 610	1 715	3 548	206,9
Brno-Zabovřesky	7 530	8 030	7 938	98,9					4 741	4 741	5 229	110,3	120	120	94	78,4	110	110	53	48,1	8 610	1 125	719	63,9
Brno-Královo Pole	3 746	4 216	4 058	96,2	3 608	3 643	3 644	100,0	4 807	5 547	5 515	99,4	50	130	145	111,7	445	340	321	94,5	384	706	697	98,7
Brno-sever	5 129	5 134	5 412	105,4					3 981	4 148	4 068	98,1	110	2	2	100,0	160	382	395	103,3	297	683	745	109,2
Brno-Zidenice	6 280	6 879	6 785	98,6					3 152	3 917	4 331	110,6	3	3	1	33,3	30	125	190	152,0	10	298	298	100,0
Brno-Černovice	463	539	479	88,9					4 492	4 521	4 902	108,4	30	3 560	3 531	99,2	50	54	6	10,9	20	178	168	94,6
Brno-jih	10	81	87	107,5	4 167	5 684	5 682	100,0	9 000	9 210	10 053	109,2	200	200	59	29,4	200	242	264	109,1	20	652	655	100,5
Brno-Bohunice	557	601	593	98,7		550	550	100,0	3 089	3 132	3 137	100,2	2	12	14	114,2	55	55	20	37,2	220	782	733	93,8
Brno-Starý Lískovec	175	205	150	73,2					2 884	3 287	3 320	101,0	300	740	726	98,1	37	37	14	37,3	65	2 184	2 019	92,4
Brno-Nový Lískovec	120	156	212	136,1					923	979	1 102	112,6	45	45	45	99,0		22	51	232,1		196	218	111,2
Brno-Kohoutovice	62	249	241	96,8	2 640	2 838	2 838	100,0	2 872	3 252	3 380	103,9	15	37	49	133,7		8	11	137,5	325	1 016	1 004	98,8
Brno-Jundrov	330	407	330	81,0					1 660	1 766	1 764	99,8	1	1	1	100,0	10	13	13	100,0	23	129	138	107,0
Brno-Bystrc	4 797	4 797	5 159	107,5					1 815	2 497	2 874	115,1	100	541	743	137,3	100	507	616	121,6	3 360	1 011	1 058	104,6
Brno-Kníničky	2	73	74	100,7					420	469	384	81,8	1	1	1	100,0						30	34	114,5
Brno-Komin	650	650	345	53,0	160	160			1 200	1 200	1 148	95,7	25	25	2	7,2	150	150	71	47,3	450	450	460	102,2
Brno-Medlánky	402	389	376	96,7		169	169	100,0	1 100	1 130	1 114	98,5	2	2	1	50,0	150	104	103	99,3	40	263	255	97,1
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	270	270	418	154,6					3 570	3 740	3 951	105,6	2	2	1	50,0	68	410	377	91,8	1 310	1 310	509	38,9
Brno-Maloměřice a Obřany	20	20	25	124,8					715	715	823	115,1	1	1	1	100,0	25	25	27	108,3	20	20	38	187,5
Brno-Vinohrady	4 850	4 403	4 471	101,6					4 725	5 220	5 257	100,7	15	15	8	53,3	3	330	334	101,2	2	1 102	1 149	104,2
Brno-Líšeň	603	956	1 033	108,1	863	863	862	99,9	9 339	9 695	9 942	102,6	20	224	224	100,0	70	126	128	101,9	2 742	2 638	771	29,2
Brno-Slatina	150	150	140	93,6					2 377	2 377	3 735	157,1	2	2	1	48,2	10	10	59	590,0	265	265	307	115,7
Brno-Tuřany	35	47	65	137,4					3 220	3 307	3 648	110,3	2	2	1	45,3			1		25	616	864	140,3
Brno-Chrlice	8	112	118	105,7					1 050	1 010	1 022	101,2					10	10	3	30,0	195	565	578	102,2
Brno-Bosonohy	78	88	101	114,4	400	400	600	150,0	3 070	3 070	3 749	122,1	1	1	1	68,6	15	109	104	95,4	85	85	128	150,8
Brno-Zebětín	100	160	158	98,8					500	459	442	96,3	3	3	1	39,2	20	71	62	87,3	4	394	385	97,6
Brno-Ivanovice	220	304	289	95,1					52	90	72	79,7	1	1			60	115	104	90,4	120	233	233	99,8
Brno-Jehnice	155	177	132	74,7					375	392	392	99,9	1	1								137	137	100,0
Brno-Ořešín	3	3	4	117,1					55	55	53	97,2										16	16	99,7
Brno-Utěchov	90	90	90	99,6					58	83	84	101,0										73	73	99,5
Celkem :	40 890	43 253	42 731	98,8	11 838	14 307	14 398	100,6	81 889	88 106	97 212	110,3	1 102	5 721	5 812	101,6	3 198	4 864	4 625	95,1	20 202	18 872	17 936	95,0

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2018

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

str. 2.4

v tis. Kč

Městská část	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				Ostatní kapitálové příjmy (dary, příspěvky)				Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR
	p. 311x				p. 312x				p. 32xx			
Brno-střed												
Brno-Žabovřesky	857	857	20	2,3								
Brno-Královo Pole		296	296	100,0								
Brno-sever		97	97	100,0		200	200	100,0				
Brno-Židenice										4	4	100,0
Brno-Černovice												
Brno-jih												
Brno-Bohunice												
Brno-Starý Lískovec												
Brno-Nový Lískovec												
Brno-Kohoutovice			11			200	200	100,0				
Brno-Jundrov												
Brno-Bystrc		57	57	100,0								
Brno-Kniničky												
Brno-Komín												
Brno-Medlánky												
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora					5	1 065	1 068	100,3				
Brno-Maloměřice a Obřany												
Brno-Vinohrady												
Brno-Líšeň		20	20	100,0								
Brno-Slatina												
Brno-Tuřany												
Brno-Chrlice		29	29	100,0								
Brno-Bosonohy		52	52	100,0								
Brno-Žebětín												
Brno-Ivanovice		50	50	100,0								
Brno-Jehnice												
Brno-Ořešín												
Brno-Útěchov												
Celkem :	857	1 458	631	43,3	5	1 465	1 468	100,2		4	4	100,0

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2018

TRANSFERY - neinvestiční a převody z vlastních fondů

str. 2.5
v tis. Kč

Městská část	ze státního rozpočtu																Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti				Převody z ostatních vlastních fondů				
	z všeobecné pokladní správy SR				v rámci souhr. dotačního vztahu				ze státních fondů				ostatní transfery ze SR												
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	
	p. 4111				p. 4112				p. 4113				p. 4116				p. 4131				p. 4132				
Brno-střed		5 002	5 002	100,0	47 392	47 392	47 392	100,0					8 178	33 772	31 613	93,6	194 000	194 772	104 576	53,7					
Brno-Žabovřesky		1 421	1 421	100,0	9 066	9 066	9 066	100,0						3 066	3 066	100,0	40 003	53 092	43 299	81,6					
Brno-Královo Pole		1 027	1 027	100,0	11 889	11 889	11 889	100,0						4 376	4 376	100,0	31 089	31 169	30 869	99,0					
Brno-sever		2 546	2 546	100,0	20 462	20 462	20 462	100,0					8 560	17 618	11 315	64,2	89 152	61 069	61 583	100,8	1 000	1 000	100,0		
Brno-Židenice		1 084	1 084	100,0	9 554	9 554	9 554	100,0			22	22	100,0		7 009	7 009	100,0	63 996	70 104	70 104	100,0	2 577	2 577	100,0	
Brno-Černovice		409	409	100,0	3 506	3 506	3 506	100,0			104	104	100,0		948	963	101,6	12 447	15 447	14 715	95,3				
Brno-jih		521	521	100,0	4 196	4 196	4 196	100,0						2 215	2 215	100,0	14 600	20 796	20 796	100,0					
Brno-Bohunice		746	746	100,0	5 952	5 952	5 952	100,0						1 549	1 549	100,0									
Brno-Starý Lískovec		870	870	100,0	5 678	5 678	5 678	100,0						1 540	1 540	100,0	84	6 601	6 601	100,0					
Brno-Nový Lískovec		656	656	100,0	4 524	4 524	4 524	100,0			1 538	1 538	100,0		2 359	2 359	100,0	16 323	21 476	21 476	100,0				
Brno-Kohoutovice		799	799	100,0	5 611	5 611	5 611	100,0						1 824	1 824	100,0	37 782	38 708	38 708	100,0					
Brno-Jundrov		240	240	100,0	1 841	1 841	1 841	100,0						564	564	100,0	1 310	1 310	1 220	93,2					
Brno-Bystře		1 365	1 365	100,0	10 770	10 770	10 770	100,0						3 048	3 048	100,0	35 000	50 011	50 011	100,0					
Brno-Kníničky		71	71	100,0	453	453	453	100,0					135	243	273	112,3									
Brno-Komín		352	352	100,0	3 373	3 373	3 373	100,0						1 538	1 422	92,4	3 000	3 000	1 020	34,0					
Brno-Medlánky		240	240	100,0	2 435	2 435	2 435	100,0					660	2 837	2 837	100,0		125	125	100,0					
Brno-Řečkovice a Mokrý Hora		802	802	100,0	6 715	6 715	6 715	100,0						2 216	2 216	100,0	13 000	13 242	13 241	100,0					
Brno-Maloměřice a Obřany		240	240	100,0	2 412	2 412	2 412	100,0					600	2 712	2 391	88,2	1 618	1 618							
Brno-Vinohrady		577	577	100,0	5 631	5 631	5 631	100,0			779	779	100,0	168	1 759	1 663	94,5	8 467	9 367	9 263	98,9				
Brno-Líšeň		1 084	1 084	100,0	11 893	11 893	11 893	100,0						4 632	4 632	100,0	72 636	75 018	75 018	100,0					
Brno-Slatina		465	465	100,0	4 374	4 374	4 374	100,0			1 351	1 351	100,0		961	961	100,0	16 509	15 758	15 458	98,1				
Brno-Tuřany		296	296	100,0	2 520	2 520	2 520	100,0						867	867	100,0									
Brno-Chrlice		184	184	100,0	1 677	1 677	1 677	100,0						1 133	1 086	95,8									
Brno-Bosonohy		157	157	100,0	1 071	1 071	1 071	100,0						806	806	100,0		2 159	2 159	100,0					
Brno-Žebětín		214	214	100,0	1 886	1 886	1 886	100,0						785	785	100,0									
Brno-Ivanovice		127	127	100,0	765	765	765	100,0					60	164	164	100,0									
Brno-Jehnice		71	71	100,0	465	465	465	100,0																	
Brno-Ořešín		71	71	100,0	244	244	244	100,0			148	148	100,0	98	439	439	100,0								
Brno-Útěchov		71	71	100,0	350	350	350	100,0																	
Celkem :		21 708	21 708	100,0	186 705	186 705	186 705	100,0			3 941	3 941	100,0	18 459	100 982	91 984	91,1	651 016	684 842	580 243	84,7		3 577	3 577	100,0

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2018
T R A N S F E R Y - neinvestiční (2. část) a převody z ostatních vlastních fondů

str. 2.5a
v tis. Kč

Městská část	od města				z toho:												od jiných MČ				OD KRAJE				OD OBČÍ A MEZINÁRODNÍCH INSTITUCÍ						
					na neinvestiční výdaje				finanční vypořádání roku 2017				na investiční výdaje																		
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR			
	p. 4137																				p. 4122				p. 4121, p. 4152						
Brno-střed	271 992	351 446	343 270	97,7	234 292	246 642	242 829	98,5		13 585	13 585	100,0	37 700	91 219	86 856	95,2					5 124	5 124	100,0					348	348	100,0	
Brno-Žabovřesky	83 509	129 156	129 156	100,0	73 509	73 728	73 728	100,0		2 728	2 728	100,0	10 000	52 700	52 700	100,0					10 851	10 851	100,0								
Brno-Královo Pole	104 532	115 032	115 032	100,0	96 632	97 012	97 012	100,0		4 054	4 054	100,0	7 900	13 966	13 966	100,0		59	59	100,0	5 627	5 627	100,0								
Brno-sever	160 492	188 438	188 435	100,0	143 592	142 558	142 555	100,0		9 191	9 191	100,0	16 900	36 689	36 689	100,0	200	200	200	100,0	6 975	6 975	100,0								
Brno-Židenice	92 612	107 159	106 756	99,6	80 512	81 579	81 523	99,9		2 630	2 630	100,0	12 100	22 950	22 603	98,5					10 386	10 386	100,0								
Brno-Černovice	36 433	52 391	52 391	100,0	27 333	27 333	27 333	100,0		1 155	1 155	100,0	9 100	23 903	23 903	100,0					242	242	100,0								
Brno-jih	51 275	75 136	73 680	98,1	42 875	43 357	43 355	100,0		1 793	1 793	100,0	8 400	29 986	28 532	95,2															
Brno-Bohunice	57 107	51 795	51 795	100,0	47 107	48 007	48 007	100,0		1 788	1 788	100,0	10 000	2 000	2 000	100,0															
Brno-Starý Lískovec	47 064	67 050	67 049	100,0	41 164	41 345	41 344	100,0		1 977	1 977	100,0	5 900	23 728	23 728	100,0	50	50	50	100,0											
Brno-Nový Lískovec	45 901	45 813	45 811	100,0	31 871	33 388	33 387	100,0		1 395	1 395	100,0	14 030	11 030	11 029	100,0															
Brno-Kohoutovice	43 782	127 892	127 892	100,0	41 882	42 032	42 032	100,0		1 610	1 610	100,0	1 900	84 250	84 250	100,0															
Brno-Jundrov	23 790	21 570	21 569	100,0	14 681	14 771	14 770	100,0		659	659	100,0	9 109	6 140	6 140	100,0															
Brno-Bystrc	101 783	117 092	116 591	99,6	97 883	98 089	98 088	100,0		3 974	3 974	100,0	3 900	15 029	14 529	96,7					9 018	9 018	100,0								
Brno-Kníničky	9 613	9 976	9 976	100,0	9 613	9 613	9 613	100,0		363	363	100,0																			
Brno-Komín	45 152	31 853	31 853	100,0	30 152	30 152	30 152	100,0		1 211	1 211	100,0	15 000	490	490	100,0								24	24	24	100,0				
Brno-Medlánky	23 786	24 656	24 656	100,0	22 936	22 936	22 936	100,0		870	870	100,0	850	850	850	100,0															
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	53 612	65 646	65 593	99,9	46 612	46 662	46 662	100,0		1 984	1 984	100,0	7 000	17 000	16 947	99,7	90	90	90	100,0											
Brno-Maloměřice a Obřany	30 796	59 748	44 982	75,3	23 966	24 126	24 125	100,0		960	960	100,0	6 830	34 662	19 897	57,4															
Brno-Vinohrady	31 153	46 090	46 090	100,0	31 153	32 748	32 748	100,0		1 214	1 214	100,0		12 128	12 128	100,0					95	95	100,0								
Brno-Líšeň	88 185	101 260	101 258	100,0	88 185	88 079	88 077	100,0		3 927	3 927	100,0		9 254	9 254	100,0					100	100	100,0								
Brno-Slatina	38 101	41 605	41 604	100,0	36 701	38 163	38 163	100,0		1 421	1 421	100,0	1 400	2 021	2 020	100,0															
Brno-Tuřany	34 488	41 581	41 573	100,0	31 648	32 113	32 112	100,0		1 225	1 225	100,0	2 840	8 243	8 236	99,9					80	80	100,0								
Brno-Chrlice	24 811	26 750	26 750	100,0	19 211	19 211	19 211	100,0		789	789	100,0	5 600	6 750	6 750	100,0					70	70	100,0	25	25	25	100,0				
Brno-Bosonohy	11 948	14 908	14 855	99,6	11 171	11 671	11 672	100,0		460	460	100,0	777	2 777	2 723	98,1															
Brno-Žebětín	23 504	33 442	33 441	100,0	20 544	20 602	20 601	100,0		828	828	100,0	2 960	12 012	12 012	100,0															
Brno-Ivanovice	6 311	6 546	6 540	99,9	5 761	5 761	5 761	100,0		235	235	100,0	550	550	544	98,9															
Brno-Jehnice	14 408	12 675	12 375	97,6	12 108	6 308	6 308	100,0		267	267	100,0	2 300	6 100	5 800	95,1															
Brno-Ořešín	4 872	5 039	5 039	100,0	4 872	4 872	4 872	100,0		167	167	100,0									31	31	100,0								
Brno-Útěchov	3 116	2 910	2 910	100,0	2 816	2 816	2 816	100,0		94	94	100,0	300																		
Celkem :	1 564 128	1 974 654	1 948 922	98,7	1 370 782	1 385 673	1 381 792	99,7		62 554	62 554	100,0	193 346	526 427	504 576	95,8	340	399	399	100,0		48 600	48 600	100,0	49	397	397	100,0			

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2018

T R A N S F E R Y - investiční

str. 2.6

v tis.Kč

Městská část	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu				Investiční přijaté transfery od krajů			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR
	p. 4216				p. 4222			
Brno-střed		1 969	1 969	100,0				
Brno-Žabovřesky						500	500	100,0
Brno-Královo Pole						700	700	100,0
Brno-sever						700	700	100,0
Brno-Židenice								
Brno-Černovice		445	445	100,0		1 696	1 696	100,0
Brno-jih		450	450	100,0		300	300	100,0
Brno-Bohunice								
Brno-Starý Lískovec								
Brno-Nový Lískovec								
Brno-Kohoutovice								
Brno-Jundrov								
Brno-Bystrc								
Brno-Kníničky								
Brno-Komín								
Brno-Medlánky		363	363	100,0				
Brno-Řečkovice a Mokrý Hora		10 000	10 000	100,0		700	700	100,0
Brno-Maloměřice a Obřany								
Brno-Vinohrady								
Brno-Líšeň								
Brno-Slatina		450	450	100,0		1 700	1 700	100,0
Brno-Tuřany								
Brno-Chrlice								
Brno-Bosonohy		1 643	1 643	100,0				
Brno-Žebětín								
Brno-Ivanovice								
Brno-Jehnice								
Brno-Ořešín		540	540	100,0		296	296	100,0
Brno-Útěchov		416	416	100,0		277	277	100,0
Celkem :		16 276	16 276	100,0		6 870	6 870	100,0

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2018

VÝDAJE

str. 3

v tis. Kč

Městská část	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E				K A P I T Á L O V Ě V Ý D A J E			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR
Brno-střed	375 899	492 884	443 932	90,1	245 196	335 206	175 826	52,5
Brno-Žabovřesky	114 796	133 839	119 538	89,3	51 560	152 004	121 202	79,7
Brno-Královo Pole	143 217	166 239	143 953	86,6	152 494	155 774	40 056	25,7
Brno-sever	220 180	252 048	216 480	85,9	128 375	160 111	93 392	58,3
Brno-Židenice	150 224	187 902	137 888	73,4	39 096	136 748	83 565	61,1
Brno-Černovice	47 023	52 797	49 429	93,6	36 685	57 869	43 912	75,9
Brno-jih	64 496	127 956	68 966	53,9	65 715	104 254	54 456	52,2
Brno-Bohunice	66 966	72 015	63 705	88,5	26 570	21 315	18 595	87,2
Brno-Starý Lískovec	60 879	74 307	60 604	81,6	98 978	142 946	58 067	40,6
Brno-Nový Lískovec	43 379	49 986	45 518	91,1	43 498	52 196	31 886	61,1
Brno-Kohoutovice	65 795	75 383	70 342	93,3	63 906	143 976	128 553	89,3
Brno-Jundrov	21 356	24 502	22 483	91,8	13 259	8 984	8 860	98,6
Brno-Bystrc	127 277	327 052	120 496	36,8	173 640	216 177	67 445	31,2
Brno-Kníničky	10 979	17 141	9 699	56,6		1 220	219	17,9
Brno-Komín	38 624	44 702	36 373	81,4	19 330	11 746	5 070	43,2
Brno-Medlánky	31 026	37 116	34 169	92,1	3 345	3 030	2 149	70,9
Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	63 573	67 507	62 457	92,5	28 433	51 074	49 878	97,7
Brno-Maloměřice a Obřany	29 662	33 493	29 391	87,8	7 930	46 584	23 559	50,6
Brno-Vinohrady	84 877	72 314	68 931	95,3	17 400	1 709	1 180	69,1
Brno-Líšeň	147 614	169 910	135 829	79,9	131 928	111 213	99 928	89,9
Brno-Slatina	49 541	56 329	53 775	95,5	6 500	13 744	12 580	91,5
Brno-Tuřany	35 086	41 515	32 930	79,3	7 847	19 967	17 638	88,3
Brno-Chrlice	19 357	21 316	19 878	93,3	11 551	23 655	20 559	86,9
Brno-Bosonohy	16 628	24 712	20 008	81,0	3 357	5 672	5 211	91,9
Brno-Žebětín	23 717	26 418	24 581	93,0	4 540	16 027	10 011	62,5
Brno-Ivanovice	7 691	7 859	7 417	94,4	631	2 847	2 727	95,8
Brno-Jehnice	13 194	8 021	7 401	92,3	2 300	6 707	865	12,9
Brno-Ořešín	4 155	4 632	4 481	96,7	1 177	3 789	3 690	97,4
Brno-Útěchov	3 050	4 059	2 953	72,7	600	1 175	979	83,4
Celkem :	2 080 261	2 673 954	2 113 608	79,0	1 385 841	2 007 719	1 182 058	58,9

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2018

B Ě Ž N Ě V Ý D A J E

str. 3.1

v tis. Kč

Městská část	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E c e l k e m				v tom :																			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Úroky a ostatní finanční výdaje				Převody mezi městem a MČ, mezi MČ				Neinv. transfery obcím				Neinv.transfery příspěv.a podob. org.				Ostatní běžné výdaje			
					Schálený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schálený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schálený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schálený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schálený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR
	tř. 5				p. 514x				p. 5347				p. 5321				p. 533x				zbyvajících pol. třídy 5			
Brno-střed	375 899	492 884	443 932	90,1						5 622	5 622	100,0					77 975	85 278	85 267	100,0	297 924	401 984	353 044	87,8
Brno-Žabovřesky	114 796	133 839	119 538	89,3						31	31	100,0					19 104	19 700	19 625	99,6	95 692	114 108	99 883	87,5
Brno-Královo Pole	143 217	166 239	143 953	86,6						52	52	100,0					26 923	29 185	29 140	99,8	116 294	137 002	114 761	83,8
Brno-sever	220 180	252 048	216 480	85,9					7115	8 970	8 970	100,0					46 039	47 050	47 048	100,0	167 026	196 028	160 462	81,9
Brno-Židenice	150 224	187 902	137 888	73,4	509	509	505	99,1	238	421	421	100,0					30 275	30 693	30 633	99,8	119 202	156 279	106 330	68,0
Brno-Černovice	47 023	52 797	49 429	93,6	208	312	214	68,7	3 342	3 379	3 379	100,0					11 370	12 245	12 245	100,0	32 103	36 861	33 591	91,1
Brno-jih	64 496	127 956	68 966	53,9						771	771	100,0					16 188	17 758	17 251	97,1	48 308	109 427	50 944	46,6
Brno-Bohunice	66 966	72 015	63 705	88,5						321	321	100,0					12 657	12 657	12 657	100,0	54 309	59 037	50 727	85,9
Brno-Starý Lískovec	60 879	74 307	60 604	81,6						1 242	1 242	100,0					12 666	12 955	12 928	99,8	48 213	60 110	46 433	77,2
Brno-Nový Lískovec	43 379	49 986	45 518	91,1	2 124	2 124	2 124	100,0	50	81	81	100,0					11 929	12 152	12 143	99,9	29 276	35 629	31 171	87,5
Brno-Kohoutovice	65 795	75 383	70 342	93,3	126	352	351	99,8	6 750	6 786	6 786	100,0					13 512	13 559	13 559	100,0	45 407	54 686	49 645	90,8
Brno-Jundrov	21 356	24 502	22 483	91,8						330	330	100,0					4 023	4 173	4 173	100,0	17 333	19 999	17 980	89,9
Brno-Bystrc	127 277	327 052	120 496	36,8						2 322	2 322	100,0					17 655	17 772	17 755	99,9	109 622	306 958	100 419	32,7
Brno-Kníničky	10 979	17 141	9 699	56,6						237	237	100,0					500	500	500	100,0	10 479	16 404	8 962	54,6
Brno-Komín	38 624	44 702	36 373	81,4						241	239	99,2					5 826	5 846	5 845	100,0	32 798	38 615	30 289	78,4
Brno-Medlánky	31 026	37 116	34 169	92,1						130	130	100,0					5 211	5 211	5 211	100,0	25 815	31 775	28 828	90,7
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	63 573	67 507	62 457	92,5						76	76	100,0					13 040	13 519	13 519	100,0	50 533	53 912	48 862	90,6
Brno-Maloměřice a Obřany	29 662	33 493	29 391	87,8					200	269	269	100,0					4 240	4 553	4 553	100,0	25 222	28 672	24 569	85,7
Brno-Vinohrady	84 877	72 314	68 931	95,3		1 139	1 036	91,0		65	65	100,0					9 430	9 573	9 573	100,0	75 447	61 537	58 256	94,7
Brno-Líšeň	147 614	169 910	135 829	79,9						8 656	8 656	100,0					43 784	45 602	44 077	96,7	103 830	115 652	83 095	71,8
Brno-Slatina	49 541	56 329	53 775	95,5	3 549	3 655	3 655	100,0		29	29	100,0					15 561	17 383	17 383	100,0	30 431	35 262	32 708	92,8
Brno-Tuřany	35 086	41 515	32 930	79,3						54	54	100,0					6 645	6 790	6 790	100,0	28 441	34 671	26 086	75,2
Brno-Chrlice	19 357	21 316	19 878	93,3						34	34	100,0					2 612	2 844	2 838	99,8	16 745	18 438	17 005	92,2
Brno-Bosonohy	16 628	24 712	20 008	81,0						3 960	3 960	100,0		123	122	99,9	2 567	2 587	2 587	100,0	14 061	18 043	13 339	73,9
Brno-Žebětín	23 717	26 418	24 581	93,0						31	31	100,0					5 483	5 402	5 402	100,0	18 234	20 985	19 148	91,2
Brno-Ivanovice	7 691	7 859	7 417	94,4					30	85	85	100,0					705	705	705	100,0	6 956	7 069	6 627	93,8
Brno-Jehnice	13 194	8 021	7 401	92,3						30	30	100,0					1 879	1 929	1 929	100,0	11 315	6 062	5 442	89,8
Brno-Ořešín	4 155	4 632	4 481	96,7					60	90	90	100,0					190	200	200	100,0	3 905	4 342	4 191	96,5
Brno-Útěchov	3 050	4 059	2 953	72,7						91	91	100,0		15	15	100,0					3 035	3 953	2 847	72,0
Celkem :	2 080 261	2 673 954	2 113 608	79,0	6 516	8 090	7 885	97,5	17 785	44 406	44 403	100,0	15	138	137	99,9	417 989	437 821	435 537	99,5	1 637 956	2 183 499	1 625 645	74,5

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2018

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

str. 3.2

v tis. Kč

Městská část	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				v tom (zdroj) :											
	c e l k e m				Investiční transfery z rozpočtu města (s ORG, ÚZ, bez označení)				Transfery poskytnuté ze státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a Jihomoravského kraje				Ostatní kapitálové výdaje			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR
	(včetně FV 2017)															
Brno-střed	245 196	335 206	175 826	52,5	39 700	112 191	61 368	54,7		2 884	2 854	99,0	205 496	220 131	111 604	50,7
Brno-Žabovřesky	51 560	152 004	121 202	79,7	10 000	72 524	68 358	94,3		16 700	5 102	30,6	41 560	62 780	47 742	76,0
Brno-Královo Pole	152 494	155 774	40 056	25,7	7 900	14 308	8 882	62,1		700	700	100,0	144 594	140 766	30 474	21,6
Brno-sever	128 375	160 111	93 392	58,3	16 900	47 884	35 468	74,1		700	700	100,0	111 475	111 527	57 224	51,3
Brno-Židenice	39 096	136 748	83 565	61,1	12 100	44 793	40 517	90,5					26 996	91 955	43 048	46,8
Brno-Černovice	36 685	57 869	43 912	75,9	9 100	14 774	14 691	99,4		2 141	2 141	100,0	27 585	40 954	27 080	66,1
Brno-jih	65 715	104 254	54 456	52,2	8 400	30 986	17 400	56,2		750	750	100,0	57 315	72 518	36 306	50,1
Brno-Bohunice	26 570	21 315	18 595	87,2	10 000	9 220	9 220	100,0					16 570	12 095	9 375	77,5
Brno-Starý Lískovec	98 978	142 946	58 067	40,6	5 900	28 420	28 420	100,0					93 078	114 526	29 647	25,9
Brno-Nový Lískovec	43 498	52 196	31 886	61,1	14 030	11 900	11 782	99,0		5 659	5 659	100,0	29 468	34 637	14 445	41,7
Brno-Kohoutovice	63 906	143 976	128 553	89,3	19 350	37 850	34 400	90,9					44 556	106 126	94 153	88,7
Brno-Jundrov	13 259	8 984	8 860	98,6	9 109	6 155	6 155	100,0					4 150	2 829	2 705	95,6
Brno-Bystřec	173 640	216 177	67 445	31,2	3 900	15 821	10 606	67,0					169 740	200 356	56 839	28,4
Brno-Kníničky		1 220	219	17,9		1 000								220	219	99,4
Brno-Komín	19 330	11 746	5 070	43,2	15 000	3 335	1 324	39,7					4 330	8 411	3 746	44,5
Brno-Medlánky	3 345	3 030	2 149	70,9	850	1 029	1 029	100,0		363			2 495	1 638	1 120	68,4
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	28 433	51 074	49 878	97,7	7 000	17 243	17 000	98,6		10 700	10 700	100,0	21 433	23 131	22 178	95,9
Brno-Maloměřice a Obřany	7 930	46 584	23 559	50,6	6 830	36 015	15 853	44,0					1 100	10 569	7 706	72,9
Brno-Vinohrady	17 400	1 709	1 180	69,1		170	170	100,0					17 400	1 539	1 010	65,6
Brno-Líšeň	131 928	111 213	99 928	89,9		14 128	9 464	67,0					131 928	97 085	90 464	93,2
Brno-Slatina	6 500	13 744	12 580	91,5	1 400	2 373	2 122	89,4		2 150	1 450	67,4	5 100	9 221	9 008	97,7
Brno-Tuřany	7 847	19 967	17 638	88,3	2 840	10 003	9 956	99,5		500	500	100,0	5 007	9 464	7 182	75,9
Brno-Chrlice	11 551	23 655	20 559	86,9	5 600	9 555	7 885	82,5					5 951	14 100	12 674	89,9
Brno-Bosonohy	3 357	5 672	5 211	91,9	777	2 777	2 723	98,1		1 643	1 643	100,0	2 580	1 251	844	67,5
Brno-Žebětín	4 540	16 027	10 011	62,5	2 960	12 012	8 292	69,0					1 580	4 015	1 719	42,8
Brno-Ivanovice	631	2 847	2 727	95,8	550	1 110	1 104	99,5					81	1 737	1 623	93,5
Brno-Jehnice	2 300	6 707	865	12,9	2 300	6 100	260	4,3						607	605	99,6
Brno-Ořešín	1 177	3 789	3 690	97,4	688	1 389	1 389	100,0		1 096	1 001	91,3	489	1 304	1 300	99,6
Brno-Útěchov	600	1 175	979	83,4	300					693	693	100,0	300	482	286	59,5
Celkem :	1 385 841	2 007 719	1 182 058	58,9	213 484	565 065	425 838	75,4		46 680	33 893	72,6	1 172 357	1 395 974	722 327	51,7

PLNĚNÍ ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LEDEN - PROSINEC 2018

FINANCOVÁNÍ

str. 4
v tis. Kč

Městská část	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků - úvěry				Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity				Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2018	% k UR
	p. 8115, 8901				p. 8124				p. 8117, 8118				p. 8127, 8128			
Brno-střed	17 791	98 262	16 922	17,2							-30 023					
Brno-Žabovřesky		51 867	18 459	35,6												
Brno-Královo Pole	120 500	124 344	21 941	17,6											-35 000	
Brno-sever	46 257	90 785	-6 162	-6,8												
Brno-Židenice		90 262	-12 824	-14,2	-5 766	-5 766	-5 766	100,0								
Brno-Černovice	25 500	20 968	4 423	21,1	-1 055	-1 055	-1 055	100,0								
Brno-jih	43 843	101 752	38 479	37,8							-45 000					
Brno-Bohunice	23 682	24 711	13 722	55,5												
Brno-Starý Lískovec	97 930	124 062	25 713	20,7												
Brno-Nový Lískovec	22 545	27 386	2 218	8,1	-8 880	-8 880	-8 879	100,0								
Brno-Kohoutovice	35 667	26 940	6 417	23,8												
Brno-Jundrov	3 267	3 607	1 845	51,2												
Brno-Bystřec	140 482	325 950	-30 434	-9,3												
Brno-Kníničky	-500	6 075	-2 268	-37,3												
Brno-Komín	2 000	11 836	-440	-3,7												
Brno-Medlánky	4 796	6 287	2 501	39,8												
Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	7 994	7 494	1 817	24,2												
Brno-Maloměřice a Obřany		11 070	739	6,7												
Brno-Vinohrady	54 600	1 017	-2 880	-283,1	-8 467	-8 467	-8 467	100,0								
Brno-Líšeň	71 042	50 541	6 654	13,2												
Brno-Slatina		6 139	1 178	19,2	-11 756	-12 280	-12 280	100,0								
Brno-Tuřany	1 897	10 576	-1 015	-9,6												
Brno-Chrlice	2 582	12 664	8 185	64,6												
Brno-Bosonohy	2 402	4 766	-1 344	-28,2												
Brno-Žebětín	1 800	3 990	-3 818	-95,7												
Brno-Ivanovice	185	1 710	1 374	80,4												
Brno-Jehnice		610	-5 484	-899,0												
Brno-Ořešín		1 454	1 209	83,2												
Brno-Útěchov		875	-426	-48,7												
Celkem :	726 262	1 248 000	106 702	8,5	-35 924	-36 448	-36 447	100,0			-75 023				-35 000	

Čerpání účelových prostředků, poskytnutých městským částem v rámci finančního vypořádání (v tis. Kč)*

Městská část	Převod zůstatku z roku 2017	Příjem z FV roku 2017						
			Běžné výdaje		%	Kapitálové výdaje		%
			UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	Sk/UR	UR k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	Sk/UR
Brno-střed	2 102	7 538	3 636	2 813	77,4	6 003	1 003	16,7
Žabovřesky		2 533	2 533	2 533	100,0			
Královo Pole	122	3 233				3 356	3 356	100,0
Brno-sever	3 039	5 340	690			7 690	1 775	23,1
Židenice	2 923	2 630	1 772	1 012	57,1	3 781	3 109	82,2
Černovice	1 098	1 155	1 194			1 058	1 058	100,0
Brno-jih	846	1 793	26	3	11,5	2 613	2 217	84,8
Bohunice	2 716	1 788	1 900	1 900	100,0	2 604	2 604	100,0
Starý Lískovec	4 658	1 704	3 500	3 498	99,9	2 861	2 861	100,0
Nový Lískovec		1 395				1 395	1 395	100,0
Kohoutovice		1 610				1 610	1 610	100,0
Jundrov	687	613	592	592	100,0	708	688	97,2
Bystrc		3 763	448	448	100,0	3 315	3 315	100,0
Kníničky	3 184	363	3 547					
Komín	3 959	1 211	2 033	826	40,6	3 137	1 006	32,1
Medlánky	1 894	870	1 696	1 236	72,9	1 068	588	55,1
Řečkovice a M. Hora		1 984				1 984	1 984	100,0
Maloměřice a Obřany	417	956				1 373	1 373	100,0
Vinohrady	1	1 210	1 211	1 211	100,0			
Líšeň		3 886				3 886	3 886	100,0
Slatina		1 421				1 421	1 421	100,0
Tuřany		1 225				1 225	900	73,5
Chrlice		789				789	789	100,0
Bosonohy	1 048	451	801			698	698	100,0
Žebětín	84	827	160	160	100,0	751	198	26,4
Ivanovice	18	229				247	247	100,0
Jehnice		267	8	8	100,0	259	259	100,0
Ořešín	93	167				260	260	100,0
Útěchov		93				93	62	66,7
CELKEM	28 889	51 044	25 747	16 240	63,1	54 185	38 661	71,4

* - podíl na 20 % z příjmů z prodeje nemovitého majetku města, který jsou městské části dle Statutu města Brna povinny použít ke krytí nákladů spojených s pořízením, údržbou a rozvojem nemovitého majetku.

Komentář k výsledkům rozpočtového hospodaření městských částí

1. Výsledky rozpočtového hospodaření

Hospodaření městských částí skončilo v roce 2018 příznivěji, než bylo rozpočtováno. Příjmy dosáhly výše 3 335,4 mil. Kč a výdaje 3 295,7 mil. Kč. Kladné saldo příjmů a výdajů v objemu 39,7 mil. Kč (příjmy běžného roku byly vyšší než výdaje) představuje zvýšení zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech.

v mil. Kč

Ukazatel	2017			2018		
	SR	UR	Skutečnost	SR	UR	Skutečnost
Daňové příjmy	183,9	268,0	272,5	195,1	243,1	241,0
Nedaňové příjmy	145,1	162,1	164,3	159,1	175,1	182,7
Kapitálové příjmy		1,6	1,6	0,9	2,9	2,1
Přijaté transfery	2 210,8	3 021,9	2 914,7	2 420,7	3 049,0	2 909,6
Příjmy celkem	2 539,8	3 453,6	3 353,1	2 775,8	3 470,1	3 335,4
Běžné výdaje	1 922,7	2 426,3	1 965,7	2 080,3	2 674,0	2 113,6
Kapitálové výdaje	1 339,3	2 393,4	1 580,4	1 385,8	2 007,7	1 182,1
Výdaje celkem	3 262,0	4 819,7	3 546,1	3 466,1	4 681,7	3 295,7
Saldo příjmů a výdajů	-722,2	-1 366,1	-193,0	-690,3	-1 211,6	39,7
Financování	722,2	1 366,1	193,0	690,3	1 211,6	-39,7

2. Příjmy (po konsolidaci)

3 335,4 mil. Kč

Upravený rozpočet celkových příjmů městských částí byl splněn na 96,1 %. Ve srovnání s rokem 2017 došlo k poklesu celkových příjmů o 0,5 % (absolutně o 17,7 mil. Kč). Daňové příjmy poklesly o 11,6 % (absolutně o 31,5 mil. Kč), nedaňové příjmy vzrostly o 11,2 % (absolutně o 18,4 mil. Kč). Objem kapitálových příjmů se zvýšil o 0,5 mil. Kč. Největší podíl na celkových příjmech, stejně jako v roce předcházejícím, zaujímají přijaté transfery a to 87 % (meziroční snížení objemu o 0,2 %).

2.1. Daňové příjmy

241,0 mil. Kč

Upravený rozpočet daňových příjmů byl splněn na 99,1 % a zahrnují především příjmy z místních poplatků, správních poplatků a daň z příjmů právnických osob za obce. Tyto příjmy v roce 2018 meziročně poklesly o 31,5 mil. Kč. Nejvýznamnější podíl na daňových příjmech MČ zaujímala daň z příjmů právnických osob z vedlejší hospodářské činnosti 117,9 mil. Kč, přestože v posledních letech vykazuje klesající tendenci (148,2 mil. Kč v roce 2017, 166,7 mil. Kč v roce 2016) a místní poplatky z vybraných činností a služeb, jejichž inkaso dosáhlo v roce 2018 83 mil. Kč, tj. o 2,5 % více než v roce předcházejícím. Součástí daňových příjmů městských částí jsou také zákonem stanovené správní poplatky ve výši 15,7 mil. Kč (inkaso v roce 2017 bylo 20,5 mil. Kč).

2.2. Nedaňové příjmy

182,7 mil. Kč

Upravený rozpočet nedaňových příjmů byl splněn na 104,3 %. Ve srovnání s rokem 2017 tyto příjmy vzrostly absolutně o 18,4 mil. Kč a to především růstem příjmů z pronájmu majetku absolutně o 11,7 mil. Kč (tj. o 13,7 %) a výnosů z finančního majetku absolutně o 4,3 mil. Kč (tj. o 286 %). Růst výnosů z finančního majetku je tvořen téměř výhradně inkasem podílu na zisku roku 2017 Pískovny Černovice spol. s r. o. městskou částí Brno-Černovice ve výši

3,5 mil. Kč. Největší podíl na celkových nedaňových příjmech městských částí zauímají stejně jako v letech předcházejících příjmy z pronájmu majetku (53 %) a z vlastní činnosti (23 %). Příjmy z pronájmu majetku v objemu 97,2 mil. Kč byly splněny na 110,3 % upraveného rozpočtu. Příjmy z vlastní činnosti městských částí dosáhly objemu 42,7 mil. Kč a meziročně tak vzrostly o 1,5 mil. Kč, tj. o 3,6 %. Do nedaňových příjmů dále patří na příklad odvody příspěvkových organizací a sankční platby.

2.3. Kapitálové příjmy

2,1 mil. Kč

Nejvýznamnější část příjmů tvoří příspěvek od firmy Czech Investment Fund SICAV, a. s. městské části Brno-Řečkovice a Mokrý Hora ve výši 1 060 tis. Kč na rekonstrukci veřejné komunikace. Teplárny Brno a. s. poskytly dar městské části Brno-Kohoutovice ve výši 200 tis. Kč na vybudování hřiště na beach volejbal při ZŠ Pavlova a městské části Brno-Sever 200 tis. Kč na fitness hřiště při ulici Loosova. Součástí jsou i příjmy z prodeje majetku – služebních automobilů pečovatelské služby při městské části Brno-sever (97 tis. Kč) a městské části Královo Pole (296 tis. Kč)

2.4. Vlastní příjmy

425,8 mil. Kč

Jsou tvořeny daňovými příjmy, nedaňovými příjmy a kapitálovými příjmy a na celkových příjmech městských částí se podílely 12,8 %. Jejich celkové inkaso bylo o 2,9 % nižší než v předcházejícím období (v absolutním vyjádření se jedná o 12,6 mil. Kč).

2.5. Přijaté transfery

2 909,6 mil. Kč

Do této kategorie příjmů patří především přijaté transfery ze státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, Jihomoravského kraje, města Brna a dále převody z vlastních fondů hospodářské činnosti městských částí do rozpočtu. Ve srovnání s předcházejícím obdobím objem přijatých transferů mírně klesl o 0,2 % (absolutně o 5,1 mil. Kč).

Neinvestiční transfery

- ze státního rozpočtu a rozpočtu státních fondů	304,3 mil. Kč
Meziroční změna	+20,1 mil. Kč (+7,1 %)
- z rozpočtu města (postoupené příjmy, účelové dotace během roku)	1 948,9 mil. Kč
Meziroční změna	+31,8 mil. Kč (+16,6%)
<i>z toho na investiční výdaje</i>	<i>504,6 mil. Kč</i>
<i>meziroční změna</i>	<i>+56,4 mil Kč (+12,6 %)</i>
- ostatní (zejména z Jihomoravského kraje, jiných MČ a okolních obcí)	48,6 mil. Kč
Meziroční změna	+23,2 mil. Kč (+91 %)
- převody z vlastních fondů hosp. činnosti (zejména z bytového hospodářství)	580,2 mil. Kč
Meziroční změna	- 72,1 mil. Kč (-11,1 %)

Investiční transfery

- ze státního rozpočtu a rozpočtu státních fondů	16,3 mil. Kč
Meziroční změna	- 16,2 mil. Kč (- 49,9 %)
- z rozpočtu Jihomoravského kraje	6,9 mil. Kč
Meziroční změna	+ 6,0 mil. Kč

3. Výdaje (po konsolidaci)

3 295,7 mil. Kč

Upravený rozpočet výdajů byl čerpán pouze na 70,4 %, celkové výdaje jsou ve srovnání s rokem 2017 nižší o 7 % (absolutně o 250,4 mil. Kč).

3.1. Běžné výdaje

2 113,6 mil. Kč

Běžné výdaje tvoří 64,1 % celkových výdajů městských částí, oproti roku 2017 vzrostly o 147,9 mil. Kč (7,5 %). Jejich upravený rozpočet byl čerpán na 79 %.

K nejvýznamnějším částem (tvoří 38,1 % běžných výdajů) patří výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platy (včetně pojistného placeného zaměstnavatelem), jejichž čerpání dosáhlo 805,6 mil. Kč a služby spojené s výkonem samosprávy i státní správy (427 mil. Kč, tj. 20,2 % běžných výdajů). 20,5 % běžných výdajů - v absolutním vyjádření 433,8 mil. Kč - tvořily neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, a to především v oblasti školství.

3.2. Kapitálové výdaje

1 182,1 mil. Kč

Kapitálové výdaje představují 35,9 % celkových výdajů městských částí za rok 2018 (rok 2017 44,6 %, 1 580,4 mil. Kč, rok 2016 35,3 %, 1 021,4 mil. Kč, rok 2015 29,2 %, 752,0 mil. Kč, rok 2014 36,8 %, 1 042,1 mil. Kč). Upravený rozpočet byl čerpán na 58,9 % (v roce 2017 66 %, v roce 2016 52,3 %, v roce 2015 na 44,7, v roce 2014 na 54,9 %). Zdrojem financování kapitálových výdajů byly vedle vlastních zdrojů městských částí především přijaté investiční transfery z rozpočtu města. Kapitálové výdaje hrazené z účelových transferů od města se na celkových kapitálových výdajích městských částí podílely částkou 425,8 mil. Kč (v roce 2017 490,5 mil. Kč, v roce 2016 377,4 mil. Kč v roce 2015 227,4 mil. Kč, v roce 2014 299,2 mil. Kč, v roce 2013 115,1 mil. Kč), tj. 36 %. Jejich upravený rozpočet byl čerpán na 75,4 %.

Významnou část rozpočtu kapitálových výdajů představovala rezerva k využití v následujících rozpočtových obdobích ve výši 133 mil. Kč (z této částky připadá 98,0 mil. Kč na městskou část Brno-Bystrc a 35 mil. Kč na městskou část Královo Pole).

K nejčastějším důvodům nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů patří každoročně problémy se zpracováním projektové dokumentace, prodlevy při územním řízení nebo ve výběrových řízeních, které následně vedou k odložení začátku realizace investiční akce.

4. Financování

- 39,7 mil. Kč

- Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (běžné účty, fondy, stav hotovosti v pokladně – bez prostředků na účtech vedlejší hospodářské činnosti, zejména bytového hospodářství) ve výši – 109,4 mil. Kč představuje snížení finančních prostředků městských částí ke konci vykazovaného období (31. 12. 2018 – **1 609,1 mil. Kč**) oproti počátečnímu stavu (1. 1. 2018 – 1 718,5 mil. Kč). V bilanci na str. 139 jsou do této části financování zahrnuty také operace na bankovních účtech městských částí, které nemají charakter příjmů a výdajů (p. 8901 +2,7 mil. Kč).
- Uhrazené splátky ostatních dlouhodobých úvěrů a půjček dosáhly 36,4 mil. Kč (MČ Brno-Nový Lískovec, Brno-Židenice, Brno-Černovice, Brno-Vinohrady, Brno-Slatina).
- Zůstatky jistin nesplacených úvěrů městských částí dosáhly k 31. 12. 2018 146,4 mil. Kč, k 31. 12. 2017 182,8 mil. Kč oproti 221,4 mil. Kč k 31. 12. 2016, 267,6 mil. Kč k 31. 12. 2015, 327,0 mil. Kč k 31. 12. 2014 a 392,4 mil. Kč k 31. 12. 2013.

5. Závěr

Stěžejní částí příjmů městských částí jsou dlouhodobě postoupené příjmy a další účelové transfery přijaté během roku od města. Část těchto prostředků je městským částem poskytována účelově a podléhá finančnímu vypořádání za příslušný kalendářní rok. V rámci materiálu se navrhuje ponechat městským částem k využití v roce 2019 část nedočerpaných transferů od města z minulých let v objemu 119 307 mil. Kč (z této částky je u transferů v objemu 1,289 mil. Kč navržena změna účelu jejich využití).

Přehled o vedlejší hospodářské činnosti statutárního města Brna za rok 2018 (v tis. Kč)

č.ř.	účet	Název finanční operace	Statutární město celkem	Město		Městské části celkem	Brno-střed	Žabovřesky
				účet DPH	Jídlna MMB, klub zastupitelů			
		VÝNOSY						
1	601,2	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	88 056	57 108	12 485	18 463	2 434	
2	603	Výnosy z pronájmu	2 115 747	716 748		1 398 999	317 487	79 039
3	644-647	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	186 617	186 617				
4	672	Výnosy z transferů	56 420	30 552		25 868	17 563	399
5	ost. 6xx	Ostatní výnosy	99 085	4 736	109	94 240	14 768	306
6		Ú h r n výnosů (ř.1 až ř.5)	2 545 925	995 761	12 594	1 537 570	352 252	79 744
		NÁKLADY						
7	501,2	Spotřeba materiálu a energie	47 546	7 523	7 038	32 985	821	140
8	511	Opravy a udržování	508 646	4 107		504 539	172 023	25 203
9	512-518	Služby	182 536	63 549	60	118 927	30 606	7 202
10	52x	Osobní náklady	95 664		4 489	91 175	33 905	
11	53x	Daně a poplatky	2 366			2 366	1 354	
12	551	Odpisy dlouhodobého majetku	645 818	439 477		206 341	35 495	10 556
13	ost. 5xx	Ostatní náklady	135 527	29 807	115	105 605	32 823	646
14		Ú h r n nákladů (ř.7 až ř.13)	1 618 103	544 463	11 702	1 061 938	307 027	43 747
15		Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.6 - ř.14)	927 822	451 298	892	475 632	45 225	35 997
16	591	Daň z příjmů	165 318	48 511	204	116 603	15 884	10 330
17		Hospodářský výsledek po zdanění (ř.15-ř.16)	762 504	402 787	688	359 029	29 341	25 667
18	241	Stav běžného účtu vedlejší hospodářské činnosti k 31.12.	1 101 385	130 682	1 331	969 372	148 434	44 674
19	432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	739 128	131 114	608	607 406	264 888	84 357

Přehled o vedlejší hospodářské činnosti statutárního města Brna za rok 2018 (v tis. Kč)

č.ř.	účet	Název finanční operace	Královo Pole	Brno-sever	Židenice	Černovice	Brno-jih	Bohunice	Starý Lískovec
		VÝNOSY							
1	601,2	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	10 380			5 646			
2	603	Výnosy z pronájmu	88 994	259 682	109 552	42 719	46 302	699	38 517
3	644-647	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu							
4	672	Výnosy z transferů	417	2 448	703	429	211	197	151
5	ost. 6xx	Ostatní výnosy	5 776	48 585	4 905	2 308	404	304	8 223
6		Ú h r n výnosů (ř.1 až ř.5)	105 567	310 715	115 160	51 102	46 917	1 200	46 891
		NÁKLADY							
7	501,2	Spotřeba materiálu a energie	6 760	16 407	373	6 699	41	9	451
8	511	Opravy a udržování	18 990	131 119	17 551	9 058	13 067	442	12 613
9	512-518	Služby	7 419	16 332	10 696	3 402	5 611	119	1 832
10	52x	Osobní náklady	8 683	12 853		5 865	2 961	562	6 756
11	53x	Daně a poplatky		26	200	622		3	30
12	551	Odpisy dlouhodobého majetku	6 359	38 287	15 377	7 592	7 248	539	6 180
13	ost. 5xx	Ostatní náklady	6 195	48 823	5 932	454	612	278	6 272
14		Ú h r n nákladů (ř.7 až ř.13)	54 406	263 847	50 129	33 692	29 540	1 952	34 134
15		Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.6 - ř.14)	51 161	46 868	65 031	17 410	17 377	-752	12 757
16	591	Daň z příjmů	10 224	2 910	15 412	4 697	4 414	-118	3 661
17		Hospodářský výsledek po zdanění (ř.15-ř.16)	40 937	43 958	49 619	12 713	12 963	-634	9 096
18	241	Stav běžného účtu vedlejší hospodářské činnosti k 31.12.	113 908	71 569	76 295	39 683	25 270	1 317	93 215
19	432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	55 124		27	1 875	12 020	1 570	94 431

Přehled o vedlejší hospodářské činnosti statutárního města Brna za rok 2018 (v tis. Kč)

č.ř.	účet	Název finanční operace	Nový Lískovec	Kohoutovice	Jundrov	Bystřec	Komín	Medlánky	Řečkovice a Mokrá Hora
		VÝNOSY							
1	601,2	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	3						
2	603	Výnosy z pronájmu	40 614	72 116	9 310	76 820	3 684	568	22 211
3	644-647	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu							
4	672	Výnosy z transferů	196	681		67	78	268	302
5	ost. 6xx	Ostatní výnosy	911	523	336	4 086	8		100
6		Ú h r n výnosů (ř.1 až ř.5)	41 724	73 320	9 646	80 973	3 770	836	22 613
		NÁKLADY							
7	501,2	Spotřeba materiálu a energie	72	532		275	38		92
8	511	Opravy a udržování	8 956	11 622	1 499	16 985	718	18	8 299
9	512-518	Služby	3 024	7 642	119	6 226	285	39	697
10	52x	Osobní náklady	3 912	4 201	891				2 166
11	53x	Daně a poplatky	50	35					4
12	551	Odpisy dlouhodobého majetku	8 108	15 355	1 443	16 224	950	268	4 962
13	ost. 5xx	Ostatní náklady	795	276	7	2 293	13		280
14		Ú h r n nákladů (ř.7 až ř.13)	24 917	39 663	3 959	42 003	2 004	325	16 500
15		Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.6 - ř.14)	16 807	33 657	5 687	38 970	1 766	511	6 113
16	591	Daň z příjmů	4 784	9 150	1 356	10 477	489		2 023
17		Hospodářský výsledek po zdanění (ř.15-ř.16)	12 023	24 507	4 331	28 493	1 277	511	4 090
18	241	Stav běžného účtu vedlejší hospodářské činnosti k 31.12.	25 042	78 154	7 793	57 496	5 661	1 350	7 992
19	432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		41 346	1 799			1 177	1 206

Přehled o vedlejší hospodářské činnosti statutárního města Brna za rok 2018 (v tis. Kč)

č.ř.	účet	Název finanční operace	Maloměřice a Obřany	Vinohrady	Líšeň	Slatina	Chrlice	Bosonohy
		VÝNOSY						
1	601,2	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb						
2	603	Výnosy z pronájmu	4 817	35 167	112 402	37 296	418	585
3	644-647	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu						
4	672	Výnosy z transferů		295	915	352	67	129
5	ost. 6xx	Ostatní výnosy	23	1 865	775	34		
6		Ú h r n výnosů (ř.1 až ř.5)	4 840	37 327	114 092	37 682	485	714
		NÁKLADY						
7	501,2	Spotřeba materiálu a energie	64	55	92	47	14	3
8	511	Opravy a udržování	1 834	20 903	16 743	16 716	143	37
9	512-518	Služby	1 465	2 074	12 639	1 468	1	29
10	52x	Osobní náklady	2	4 508	550	3 350		10
11	53x	Daně a poplatky				42		
12	551	Odpisy dlouhodobého majetku	561	5 306	18 886	6 113	134	398
13	ost. 5xx	Ostatní náklady	48	473	926	-1 552	11	
14		Ú h r n nákladů (ř.7 až ř.13)	3 974	33 319	49 836	26 184	303	477
15		Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.6 - ř.14)	866	4 008	64 256	11 498	182	237
16	591	Daň z příjmů	276	1 796	15 756	2 914	31	137
17		Hospodářský výsledek po zdanění (ř.15-ř.16)	590	2 212	48 500	8 584	151	100
18	241	Stav běžného účtu vedlejší hospodářské činnosti k 31.12.	10 449	50 278	69 823	36 095	2 798	2 076
19	432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	8 916	15 376		20 189	1 624	1 481

Plnění plánu nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města - účtu DPH - za rok 2018 (v tis. Kč)

ORJ	Správce - činnost	Náklady				Výnosy			
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Sk 2018 UR 2018	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Sk 2018 UR 2018
1600	KNPSC - kampaň DEM?							150	
1700	ORF - přijaté úroky							269	
3200	OVV - kopírování, prodej publikací	14	14			14	14	8	57,1
3200	OVV - separace odpadu							80	
3900	AmB - prodej publikací					50	50	217	434,0
4200	OŽP - separace odpadu	37 570	42 570	42 560	100,0	9 568	9 568	11 834	123,7
4200	OŽP - pronájem nemovitostí SAKO Brno, a.s.					5 033	5 033	5 159	102,5
4200	OŽP - SSO a sběrné dvory					960	960	1 140	118,8
4200	OŽP - pronájem parkovacích ploch (VZMB, p.o.)					11	11	12	109,1
4200	OŽP - kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení					800	800	1 273	159,1
4200	OŽP - prodej hrobových zařízení (SHMB, p.o.)			226		300	300	518	172,7
4200	OŽP - zapojení do systému využitelných složek komunálních odpadů					70	70	108	154,3
4200	OŽP - kompostéry		800	811	101,4			213	
4300	OVLHZ - přičlenění pozemků k honitbám					510	510	421	82,5
5400	OD - nájemné komunikačních staveb					2 800	2 800	3 173	113,3
5400	OD - odtahy vozidel	21 500	21 500	16 332	76,0	21 500	21 500	16 332	76,0
5400	OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD	950	950	960	101,1	950	950	1 044	109,9
5400	OD - nájemné Benešova					1 330	1 330	1 357	102,0
5400	OD - věcná břemena							344	
5400	OD - opravné položky k pohledávkám, vyřazené pohledávky			-2 997					
5600	OI - pronájem vodohosp. infrastruktury BVK, a.s. - vodárenská síť - nájemné					277 000	277 000	277 000	100,0
5600	OI - pronájem vodohosp. infrastruktury BVK, a.s. - stoková síť - pachtovné					419 500	419 500	419 500	100,0
5600	OI - zřízení věcných břemen					30 000	30 000	23 251	77,5
5600	OI - pronájem částí primárních a sekundárních kolektorů					3 446	3 446	3 553	103,1
5600	OI - přijaté náhrady							285	
5600	OI - převod práv k PD SSO Slaměnikova							25	
5600	OI - nákup vodoměrů	2 000	2 789	2 789	100,0				
5600	OI - nákup vysílačů k vodoměrům	2 000	4 711	4 709	100,0				
5600	OI - údržba díla "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	400	400	251	62,8				
5600	OI - následný monitoring - projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	7 500	7 500	2 731	36,4				
6200	BO - věcná břemena							131	
6300	MO - věcná břemena					500	500	175	35,0
6300	MO - prodej pozemků			31 646		134 800	134 800	186 099	138,1
6300	MO - přeúčtování zůstatkové ceny prodaného majetku							3 919	
6600	OSM - pronájem objektů a pozemků (nájemcům k podnikatelské činnosti)					5 000	5 000	6 129	122,6
6600	OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15	3 600	3 600	4 241	117,8				
6600	OSM - služby (ostraha, apod.)							327	
6600	OSM - provoz toalet prod hlavním nádražím ČD			84					
6600	OSM - provoz veřejného WC Nádražní 10			522				89	
6600	OSM - věcná břemena							51	
6600	OSM - opravné položky k pohledávkám, vyřazené pohledávky			121					
6600	OSM - bezdůvodná obohacení, ostatní výnosy							50	
7100	OZ - pronájem (nájemcům k podnikatelské činnosti)							36	
7200	OSP - pronájem (nájemcům k podnikatelské činnosti)					72	72	107	148,6
7300	OK - smlouvy o umístění veř.komunik.sítě na části střechy (NDB p.o., MuMB p.o.)					188	188	212	112,8
7300	OK - smlouvy o umístění nápojových automatů (KJM, p.o.)					14	14	14	100,0
8200	MP - pronájem části plochy štítové zdi objektu Křenová 4					519	519	434	83,6
8200	MP - využívání části kapacity radiokomunikačního systému TETRA					73	73	60	82,2
8200	MP - separace odpadu							8	
8200	MP - dopravní výchova 4. ročníků ZŠ (Centrum služeb pro silniční dopravu)					100	100	102	102,0
-	Daň z příjmů			48 511					
-	Odpisy dlouhodobého majetku/transfery ve výši odpisů	420 000	420 000	439 477	104,6	30 000	30 000	30 552	101,8
-	CELKEM	495 534	504 834	592 974	117,5	945 108	945 108	995 761	105,4

1	Rozdíl nákladů a výnosů (výsledek hospodaření)	449 574	440 274	402 787
2	Zálohový převod do hlavní činnosti města v roce 2018 (příjem města: ORJ 1700, pol. 4131) - zisk	449 574	440 274	423 397
3	Zálohový převod do hlavní činnosti města v roce 2018 (příjem města: ORJ 1700, pol. 4131) - odpisy, zůstatková cena prodaného majetku	420 000	420 000	436 877
4	Zúčtování zápočtů směnných smluv			31 089
5	SALDO (ř.1-ř.2-ř.4)			-51 699

Výsledek hospodářské činnosti Jídelny MMB k 31. 12. 2018

v tis. Kč

	schválený plán 2018	upravený plán k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost / upravený plán 2018
Náklady	12 492	12 492	11 791	94,4%
z toho:				
Spotřeba materiálu a energie	7 223	7 223	6 943	96,1%
Služby	100	100	41	41,0%
Osobní náklady	5 162	5 162	4 489	87,0%
Ostatní náklady	7	7	115	1642,9%
Daň z příjmu			203	
Výnosy	12 492	12 492	12 477	99,9%
v tom:				
Tržby za prodej zboží	12 492	12 492	12 369	99,0%
Ostatní výnosy			107	
Finanční výnosy			1	
Hospodářský výsledek			686	
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			547	
Počet dnů provozu	250	250	240	96,0%
Průměrný denní počet obědů	714	714	737	103,2%

Plán hospodářské činnosti Jídelny MMB pro rok 2018 vycházel z průměrného denního počtu 714 obědů při plánovaném počtu 14 zaměstnanců a 250 dnech provozu.

Skutečný průměrný denní počet obědů k 31.12.2018 je 737 obědů při 240 dnech provozu (v srpnu se 10 dní nevařilo).

Ostatní náklady se zvýšily z důvodu pracovního úrazu zaměstnance, následné plnění od pojišťovny je zúčtováno v ostatních výnosech roku 2018.

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna
v období od 1.10.2018 do 31.12.2018**

P-příjmy V-výdaje F-financování	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	ORJ	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ORG		
V	6700	3113	5169			Nákup ostatních služeb	-589 000,00
					6390	ve j.n.: <i>Dietní stravování</i>	-589 000,00
V	6700	3111	5331		8182	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Laštůvkova 57/59	19 000,00
V	6700	3111	5331		8035	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Hněvkovského 62	19 000,00
V	6700	3111	5331		8085	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Nám. Svornosti 8	19 000,00
V	6700	3111	5331		8196	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Nopova 15	19 000,00
V	6700	3111	5331		8131	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Puchýřova 13a	19 000,00
V	6700	3111	5331		8192	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ ul. Kosmonautů 2	19 000,00
V	6700	3111	5331		8180	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Uzbecká 30	19 000,00
V	6700	3111	5331		9141	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - MŠ Veslařská 256	19 000,00
V	6700	3113	5331		8296	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Arménská 21, Brno	19 000,00
V	6700	3113	5331		8235	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Blažkova 9, Brno	19 000,00
V	6700	3113	5331		8243	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Holzova 1, Brno	19 000,00
V	6700	3113	5331		8293	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Horácké nám. 13, Brno	19 000,00
V	6700	3113	5331		8254	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Krásného 24, Brno	19 000,00
V	6700	3113	5331		8264	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Merhautova 37, Brno	19 000,00
V	6700	3113	5331		8240	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Milénova 14, Brno	19 000,00
V	6700	3113	5331		8229	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Mutěnická 23, Brno	19 000,00
V	6700	3113	5331		8220	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Pavlovská 16, Brno	19 000,00
V	6700	3113	5331		8248	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Janouškova 2	19 000,00
V	6700	3113	5331		8298	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Labská 27	19 000,00
V	6700	3113	5331		8262	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Jana Brozkvy 3	19 000,00
V	6700	3141	5331		8600	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ŠJ Bakalovo nábřeží 8	19 000,00
V	6700	3141	5331		8602	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ŠJ Horní 16	19 000,00
V	6700	3141	5331		8603	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ŠJ Jana Babáka 1	19 000,00
V	6700	3141	5331		8604	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ŠJ Jihomoravské nám. 2	19 000,00
V	6700	3141	5331		8606	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ŠJ Laštůvkova 77	19 000,00
V	6700	3141	5331		8607	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ŠJ Masarova 11	19 000,00
V	6700	3141	5331		8608	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ŠJ Nádvoří 1	19 000,00
V	6700	3141	5331		8609	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ŠJ Nám. Svornosti 7	19 000,00
V	6700	3141	5331		8610	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ŠJ Novolišeňská 10	19 000,00
V	6700	3141	5331		8614	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ŠJ Vejrostova 1	19 000,00
V	6700	3141	5331		8613	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ŠJ Úvoz	19 000,00
						ZMB Z8/01. ze dne 20.11.2018	
V	5600	6330	5347			Inv. transfer MČ Brno - Nový Lískovec; Úprava zastávek MHD Kluchova	-1 000 000,00
V	5600	6330	5347			Investiční transfer MČ Brno - Nový Lískovec; Přechod pro chodce na ulici P. Krivky u zastávky MHD Oblá	1 000 000,00
V	5600	6330	5347			Inv. transfer MČ Brno - Nový Lískovec; Úprava zastávek MHD Kluchova	-3 000 000,00
V	1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných výdajů roku 2018 k využití v roce 2019	3 000 000,00
						ZMB Z8/01. ze dne 20.11.2018	
V	5600	6330	5347			Investiční transfer MČ Brno - Kohoutovice; Kulturně společenské centrum vč. garáží a ÚMČMB Brno-Kohoutovice	-1 900 000,00
F	1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných výdajů roku 2018 k využití v roce 2019	1 900 000,00
						ZMB Z8/01. ze dne 20.11.2018	
V	5600	6330	5347			Investiční transfer MČ Brno - Jehnice; Výstavba chodníku podél komunikace III/37918 ul. Blanenská v úseku Mokrý Hora - Jehnice	-2 000 000,00
F	1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných výdajů roku 2018 k využití v roce 2019	2 000 000,00
						ZMB Z8/01. ze dne 20.11.2018	
V	5600	6330	5347			Investiční transfer MČ Brno - Útěchov; Přestavba objektu ÚMČ Brno-Útěchov, vč. hasičské zbrojnice	-300 000,00
F	1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných výdajů roku 2018 k využití v roce 2019	300 000,00
						ZMB Z8/01. ze dne 20.11.2018	
V	6700	6330	5347			Investiční transfer MČ Brno - Bohunice; ZŠ Arménská 21 - rekonstrukce bazénu	-8 000 000,00
V	6700	6330	5347			Investiční transfer MČ Brno - Chrlice; Brno Chrlice, parkovací stání ul. Jana Brozkvy u ZŠ a MŠ Jana Brozkvy	-5 600 000,00
V	6700	6330	5347			Investiční transfer MČ Brno - Chrlice; Nabytí pozemku pro rozšíření školní zahrady MŠ Šromova	2 000 000,00
V	6700	6330	5347			Investiční transfer MČ Brno - Chrlice; Nabytí pozemků při ulici Obilní a vedle areálu MŠ za účelem zlepšení dopravní dostupnosti pro areál školy	2 100 000,00
V	6700	6330	5347			Investiční transfer MČ Brno - sever; ZŠ J.A.K. a Mateřská škola nám. Republiky 10 - výměna oken, oprava fasády, střechy, soc. zázemí a vnitřní komunikace	-2 855 000,00

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna
v období od 1.10.2018 do 31.12.2018**

P-příjmy V-výdaje F-financování	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	ORJ	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ORG		
F	1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných výdajů roku 2018 k využití v roce 2019	12 355 000,00
						ZMB Z8/01. ze dne 20.11.2018	
V	4200	3745	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-93 000,00
V	4200	3745	6121		2393	Informační panely ÚSES	93 000,00
						ZMB Z8/02. ze dne 11.12.2018	
P	6700	3419	2229			Ostatní přijaté vratky transferů	31 000,00
V	6700	3412	6122		3007	Nestavební investice OŠMT	-540 000,00
V	6700	3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	-219 000,00
					6157	<i>Dotace - Významné sportovní akce v Brně</i>	-219 000,00
V	6700	3419	6322		300799	Investiční transfery OŠMT	540 000,00
V	6700	3419	5213			Neinvestiční transfery nefin. podn. subj. - právnickým osobám	750 000,00
					6150	<i>ve j.n.: Dotace do sportu (granty)</i>	750 000,00
V	1600	3319	5213		7160	Neinvestiční transfery nefin. podn. subj. - právnickým osobám	-500 000,00
						ZMB Z8/02. ze dne 11.12.2018	
P	6700	3419	2229			Ostatní přijaté vratky transferů	200 000,00
V	6700	3419	5213			Neinvestiční transfery nefin. podn. subj. - právnickým osobám	200 000,00
					6404	<i>Dotace - STAREZ-SPORT, a.s.</i>	200 000,00
						ZMB Z8/02. ze dne 11.12.2018	
P	7300	3311	2122		9121	Odvody p.o.	-6 815 000,00
P	7300	3311	2122		9122	Odvody p.o.	44 000,00
P	7300	3311	2122		9123	Odvody p.o.	-185 000,00
P	7300	3311	2122		9124	Odvody p.o.	114 000,00
P	7300	3314	2122		9120	Odvody p.o.	375 000,00
P	7300	3317	2122		9126	Odvody p.o.	-17 000,00
P	7300	3319	2122		9125	Odvody p.o.	414 000,00
P	7300	3311	2132		9122	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	11 000,00
P	7300	3311	2132		9123	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	-168 000,00
P	7300	3314	2132		9120	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	41 000,00
P	7300	3317	2132		9126	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	-127 000,00
P	7300	3319	2132		9125	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	-580 000,00
V	7300	3311	5331		9121	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Národní divadlo Brno	-6 815 000,00
V	7300	3311	5331		9122	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Centrum experimentálního divadla	44 000,00
V	7300	3311	5331		9123	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Městské divadlo Brno	-185 000,00
V	7300	3311	5331		9124	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Divadlo Radost	114 000,00
V	7300	3314	5331		9120	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Knihovna Jiřího Mahena	375 000,00
V	7300	3317	5331		9126	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Dům umění města Brna	-17 000,00
V	7300	3319	5331		9125	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - TIC BRNO	414 000,00
V	7300	3311	5331		9122	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Centrum experimentálního divadla	11 000,00
V	7300	3311	5331		9123	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Městské divadlo Brno	-168 000,00
V	7300	3314	5331		9120	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Knihovna Jiřího Mahena	41 000,00
V	7300	3317	5331		9126	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Dům umění města Brna	-127 000,00
V	7300	3319	5331		9125	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - TIC BRNO	-580 000,00
						ZMB Z8/02. ze dne 11.12.2018	
P	7300	3312	2229			Ostatní přijaté vratky transferů	50 000,00
V	7300	3311	5331		9122	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - CED; oprava nákladního výtahu na základě inspekční prohlídky (etapy v letech 2017-2018)	578 000,00
V	7300	3311	5331		9122	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - CED; renovace diváckých židlí	319 000,00
V	7300	3311	5331		9122	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - CED; nájemné HaDivadla	80 000,00
V	7300	3311	5222		7730	Neinvestiční transfery spolkům	-50 000,00
V	7300	3312	5222		7730	Neinvestiční transfery spolkům	-450 000,00
V	7300	3312	5493		7730	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	-330 000,00
V	7300	3316	5222		7730	Neinvestiční transfery spolkům	-5 000,00
V	7300	3317	5222		7730	Neinvestiční transfery spolkům	-25 000,00
V	7300	3319	5169			Nákup ostatních služeb	-67 000,00
					6380	<i>RE:PUBLIKA</i>	-67 000,00
						ZMB Z8/02. ze dne 11.12.2018	
V	7300	3319	5901			Nespecifikované rezervy	-35 000,00
V	7300	3319	5212		7730	Neinv. transfery nefinančním podn. subj. - fyzickým osobám	35 000,00
						ZMB Z8/02. ze dne 11.12.2018	
V	4200	3725	5171			Opravy a udržování	-580 000,00
V	4200	6330	5347			Neinvestiční transfer městským částem na výstavbu, opravu a úpravu nadzemních kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu	580 000,00
						ZMB Z8/02. ze dne 11.12.2018	

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna
v období od 1.10.2018 do 31.12.2018**

P-příjmy V-výdaje F-financování	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	ORJ	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ORG		
V	5600	6330	5347			Investiční transfer MČ Brno - Nový Liskovec; Komunitní centrum Oblá - Nový Liskovec	-742 000,00
V	6700	6330	5347			Investiční transfer MČ Brno - Nový Liskovec; ZŠ Svážná 9 - elektro silnoproud, MAR, VZT	-716 000,00
V	6700	6330	5347			Investiční transfer MČ Brno - Nový Liskovec; Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky 5	1 458 000,00
						ZMB Z8/02. ze dne 11.12.2018	
V	6700	3113	5169			Nákup ostatních služeb	-40 000,00
					6389	<i>Cena vévody z Edinburghu</i>	-40 000,00
V	6700	3113	5331		8298	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - ZŠ Labská 27	40 000,00
						ZMB Z8/02. ze dne 11.12.2018	
V	6700	3111	6121		2551	MŠ Kníničky - projektová příprava	-1 970 000,00
F	1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpaní rozpočtu kapitálových výdajů roku 2018 k využití v roce 2019	1 970 000,00
						ZMB Z8/02. ze dne 11.12.2018	
V	1700	6409	5901			Nespecifikované rezervy	-4 732 000,00
V	6700	3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	4 732 000,00
					6145	<i>ve j.n.: Grand Prix ČR silničních motocyklů</i>	4 732 000,00
						ZMB Z8/02. ze dne 11.12.2018	
V	5600	2212	6121		2682	Úprava zastávky Rokytova	-5 000 000,00
V	5600	2212	6121		2834	Rekonstrukce ulice Veveří I.	-6 000 000,00
V	5600	2212	6121		2836	Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy	-3 000 000,00
V	5600	2212	6121		3348	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	-2 500 000,00
V	5600	2212	6121		4276	Tramvaj Plotní - soubor staveb	-100 000 000,00
V	5600	3113	6121		2452	Základní škola Vejrostova 1 - přístavba	-4 000 000,00
V	5600	3311	6121		2706	Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	-12 000 000,00
V	5600	6171	6201		2573	Centrální objekt magistrátních služeb - příprava	-20 000 000,00
V	5600	2212	6121		2708	Dostavba kanalizace v Brně II	35 000 000,00
V	5600	3311	6121		4534	Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla	31 000 000,00
F	1700		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje města (financování investičních akcí)	86 500 000,00
						ZMB Z8/02. ze dne 11.12.2018	
V	7200	4349	6313		300299	Investiční transfery - DPmB, a.s.	-1 000 000,00
V	7200	4350	6351		30059134	Investiční transfery zřízeným p.o. - DS Věstonická	1 000 000,00
						ZMB Z8/02. ze dne 11.12.2018	
V	7200	4359	5222		7720	Neinvestiční transfery spolkům	-19 886 000,00
V	7200	4350	5331		9131	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Kociánka	-1 800 000,00
V	7200	4357	5331		9132	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Kosmonautů	-594 000,00
V	7200	4357	5331		9133	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Nopova	-400 000,00
V	7200	4350	5331		9135	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Foltýnova	-1 000 000,00
V	7200	4350	5331		9136	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Koniklecová	-400 000,00
V	7200	4350	5331		9137	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Okružní	-800 000,00
V	7200	4350	5331		9138	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Podpěrova	-250 000,00
V	7200	4350	5331		9139	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Vychodilova	-700 000,00
V	7200	4350	5331		9140	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Mikuláškovo nám.	-6 400 000,00
V	7200	4374	5331		9130	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Centrum sociálních služeb	2 170 000,00
V	7200	4350	5331		9134	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - DS Věstonická	2 000 000,00
F	1700		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (Rezerva OSP - péče o seniory a osoby se zdravotním postižením)	8 174 000,00
F	1700		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (Rezerva OSP - služby sociální prevence)	19 886 000,00
						ZMB Z8/02. ze dne 11.12.2018	
V	7200	4359	5222		7720	Neinvestiční transfery spolkům	-90 000,00
V	7200	4341	5222		7720	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00
						ZMB Z8/02. ze dne 11.12.2018	
V	7200	4359	5222		7720	Neinvestiční transfery spolkům	-600 000,00
V	7200	4359	5223		7720	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00
V	7200	4359	5223		7720	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	500 000,00
						ZMB Z8/02. ze dne 11.12.2018	
P	7200		4152			Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	378 000,00
V	7200	4359	5229		7720	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	189 000,00
V	7200	4359	5222		7720	Neinvestiční transfery spolkům	189 000,00
						ZMB Z8/02. ze dne 11.12.2018	
V	7200	4342	5169			Nákup ostatních služeb	-60 000,00
					6393	<i>ve j.n.: Integrate cizinců</i>	-60 000,00
V	3200	6171	5021			Ostatní osobní výdaje	41 000,00
V	3200	6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení	6 000,00
V	3200	6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna
v období od 1.10.2018 do 31.12.2018**

P-příjmy V-výdaje F-financování	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	ORJ	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ORG		
V	7200	4342	5175			Pohoštění	6 000,00
V	7200	4342	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00
V	7200	4342	5164			Nájemné	1 000,00
						ZMB Z8/02. ze dne 11.12.2018	
P	1700		4152	111500000	5326	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	155 000,00
P	1700		4152	46500000	5343	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	1 194 000,00
P	5600	3113	2324		5177	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	170 000,00
P	5600	3111	2212		5377	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00
V	5300	3113	5363		5193	Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v ZŠ; Úhrady sankcí jiným rozpočtů	959 000,00
V	5900	3639	5166		5099	Předprojektová příprava; Konzultační, poradenské a právní služby	-658 000,00
V	3200	3636	5173		5343	RUGGEDISED; Cestovné	20 000,00
V	5900	3716	5166		5393	INTESMOG; Konzultační, poradenské a právní služby	240 000,00
V	5900	4341	5331	104100000	5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, DROM, romské středisko	18 000,00
V	5900	4341	5331	104100000	5389	Podpora stabilizace ohrožených rodin II; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, Centrum sociálních služeb	19 000,00
V	5900	4349	5331	104100000	5391	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, DROM, romské středisko	44 000,00
V	5900	4341	5331	104100000	5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, DROM, romské středisko	18 000,00
V	5900	4341	5331	104100000	5388	Podpora stabilizace ohrožených rodin I; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, Centrum sociálních služeb	32 000,00
V	5900	4349	5331	104100000	5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, DROM, romské středisko	25 000,00
V	1500	2125	6121		5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	3 700 000,00
V	5900	2229	5166		5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby	75 000,00
V	5900	2229	5166		5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat; Konzultační, poradenské a právní služby	8 000,00
V	5600	6171	6121		5339	Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice	20 000,00
V	5900	6330	5347		5388	Neinvestiční transfer MČ Brno - střed; Podpora stabilizace ohrožených rodin I.	-868 000,00
V	5600	2219	6122		5346	Parkovací systém	232 000,00
V	5400	2291	5169			Nákup ostatních služeb	-712 000,00
					5369	ve j.n.: LOW-CARB	-712 000,00
V	5400	2291	5139		5369	LOW-CARB; Nákup materiálu jinde nezařazený	-22 000,00
V	5400	2291	6111		5369	LOW-CARB	734 000,00
F	1700		8115		5326	Tvorba Fondu kofinancování projektů	155 000,00
F	1700		8115		5343	Tvorba Fondu kofinancování projektů	1 194 000,00
F	1700		8115		5177	Tvorba Fondu kofinancování projektů	170 000,00
F	1700		8115		5377	Tvorba Fondu kofinancování projektů	10 000,00
F	1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	3 884 000,00
						ZMB Z8/02. ze dne 11.12.2018	
V	5900	6330	5347		5387	Neinvestiční transfer městským částem - Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	26 000,00
V	5900	6330	5347		5389	Neinvestiční transfer městským částem - Podpora stabilizace ohrožených rodin II	18 000,00
F	1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	44 000,00
						ZMB Z8/02. ze dne 11.12.2018	
V	6700	6330	5347			Investiční transfer MČ Brno - jih; Rekonstrukce a modernizace budovy ZŠ Bednářova 28 (rekonstrukce soc. zař. v přístavku, vč. navazující kanalizace a topení)	-200 000,00
V	6700	6330	5347			Investiční transfer MČ Brno - Tuřany; ZŠ Měšťanská - rekonstrukce kotelny MaR	-125 000,00
V	6700	6330	5347			Investiční transfer MČ Brno - Tuřany; ZŠ Holásecká - rekonstrukce sociálního zařízení pro učitelky	125 000,00
V	6700	6330	5347			Investiční transfer MČ Brno - sever; Základní škola J. A. K. a MŠ nám. Republiky 10 - výměna oken, oprava fasády, střechy, soc. zázemí a vnitřní komunikace	2 855 000,00
V	6700	6330	5347			Neinvestiční transfer MČ Brno - Židenice; MŠ Nopova 15 - oprava kanalizační přípojky	-500 000,00
V	6700	6330	5347			Neinv. transfer MČ Brno - Bohunice; MŠ Běloruská 4 - oprava kuchyně	350 000,00
V	6700	6330	5347			Neinv. transfer MČ Brno - Bohunice; MŠ Amerlingova - oprava kuchyně	350 000,00
V	6700	6330	5347			Neinvestiční transfer MČ Brno - sever; Základní škola J. A. K. a MŠ nám. Republiky 10 - výměna oken, oprava fasády, střechy, soc. zázemí a vnitřní komunikace	-2 855 000,00
						ZMB Z8/02. ze dne 11.12.2018	

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Zastupitelstvem města Brna
v období od 1.10.2018 do 31.12.2018**

P-příjmy V-výdaje F-financování	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	ORJ	§	Pol.	ÚZ/ZJ	ORG		
P	6700	3419	2229			Ostatní přijaté vratky transferů	200 000,00
V	6700	6330	5347			Investiční transfer MČ Brno - Medlánky; Vybudování odborných učeben v ZŠ - učebna přírodních věd, digitálních technologií a badatelské učebny přírodních věd	-3 000 000,00
V	6700	6330	5347			Investiční transfer MČ Brno - Královo Pole; ZŠ a MŠ Staňkova 14 - výměňková stanice	-493 000,00
V	6700	6330	5347			Neinvestiční transfer MČ Brno - Slatina; Oprava části střešního pláště na budově ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2	-169 000,00
V	6700	3111	5901			Nespecifikované rezervy	-130 000,00
V	6700	3113	5164			Nájemné	-681 000,00
V	6700	3113	5169			Nákup ostatních služeb	-200 000,00
					6395	<i>ve j.n.: Kurz etické výchovy na ZŠ (období 2018 - 2019)</i>	-200 000,00
V	6700	3149	5901			Nespecifikované rezervy	-100 000,00
V	6700	3421	5222			Neinvestiční transfery spolkům	-70 000,00
					6160	<i>ve j.n.: Volnočasové aktivity (granty)</i>	-70 000,00
F	1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných výdajů roku 2018 k využití v roce 2019	5 043 000,00
						ZMB Z8/02. ze dne 11.12.2018	
V	7100	3522	6351		30049119	Investiční transfery zřízeným p.o. - Nemocnice Milosrdných bratří	-200 000,00
V	5600	3522	6351		2923	Rekonstrukce v objektu NMB; Investiční transfery zřízeným p.o. - NMB	200 000,00
						ZMB Z8/02. ze dne 11.12.2018	
V	3200	5511	6123		3000	Nestavební investice OVV; Dopravní prostředky	-1 119 000,00
F	1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2018 k využití v roce 2019	1 119 000,00
						ZMB Z8/02. ze dne 11.12.2018	

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě usnesení
Z7/34. Zastupitelstva města Brna, bod 22.D.1.-22.D.3.
v období od 1.10.2018 do 31.12.2018**

Výdaje BV - běžné KV - kapitálové	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG		
KV	5600	2212	6121		3153	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I	-8 000 000,00
KV	5600	2212	6121		4267	Komplexní regenerace historického jádra	8 000 000,00
						RMB R7/187. ze dne 2.10.2018	
KV	5600	2212	6121		3153	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I	-31 000 000,00
KV	5600	2212	6121		2771	Rekonstrukce ulice Koliště a rekonstrukce prodloužení ulice M. Horákové v úseku Koliště - Rooseveltova	31 000 000,00
						RMB R7/190. ze dne 23.10.2018	
BV	7100	3599	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	-1 058 000,00
BV	7100	3599	5168		7710	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	1 058 000,00
						RMB R7/190. ze dne 23.10.2018	
KV	1500	3636	6111		2632	Tvorba webových stránek (Smart City)	-100 000,00
KV	1500	3636	6129		3013	Nestavební investice KNPSC	100 000,00
						RMB R7/190. ze dne 23.10.2018	
BV	5600	3631	5169			Nákup ostatních služeb	298 000,00
					6113	ve j.n.: Smlouva o obstarání - veř. a slavnostní osvětlení - TSB, a.s.	-957 000,00
					6112	ve j.n.: Smlouva o provozu veř. a slavnostního osvětlení - TSB, a.s.	1 255 000,00
BV	5600	3631	5171		7560	Opravy a udržování	-298 000,00
						RMB R7/191. ze dne 6.11.2018	
KV	5400	2212	6121		2447	RK - zastávky MHD (BUS a TB)	-1 254 000,00
KV	5400	2212	6121		2517	RK - Vnitroblok Šumavská	-1 000 000,00
KV	5400	2212	6121		2428	RK - Úprava křižovatky SSZ 5.12 Svatoplukova - Rokytova	2 254 000,00
						RMB R7/191. ze dne 6.11.2018	
BV	3200	6171	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	250 000,00
BV	3200	6171	5166		7320	Konzultační, poradenské a právní služby	-250 000,00
BV	3200	6171	5361			Nákup kolků	100 000,00
BV	3200	6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	-100 000,00
BV	3200	6171	5169			Nákup ostatních služeb	0,00
					6014	ve j.n.: Správa majetku	150 000,00
					6015	ve j.n.: Ostatní služby (tisk, inzerce, atd.)	-150 000,00
						RMB R7/191. ze dne 6.11.2018	
KV	6600	3612	6121	41	2925	Technické zhodnocení sociálních bytů	-500 000,00
KV	6600	3612	6121	41	3036	Technické zhodnocení bytových domů	500 000,00
BV	6600	3639	5153			Plyn	-300 000,00
BV	6600	3639	5192			Poskytnuté náhrady	-300 000,00
BV	6600	3639	5152			Teplo	600 000,00
						RMB R7/192. ze dne 13.11.2018	
BV	6600	6211	5154			Elektrická energie	-100 000,00
BV	6600	6211	5169			Nákup ostatních služeb	100 000,00
					6279	ve j.n.: Objekty AMB - úklid	100 000,00
BV	6600	3612	5152			Teplo	-800 000,00
BV	6600	3612	5171		7660	Opravy a udržování	800 000,00
BV	6600	3639	5169			Nákup ostatních služeb	-610 000,00
					6122	ve j.n.: Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezp. práce	-610 000,00
BV	6600	3639	5171		7660	Opravy a udržování	610 000,00
						RMB R8/002. ze dne 28.11.2018	
KV	5600	3113	6121		5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	-2 752 000,00
KV	5600	3113	6121		5316	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	2 752 000,00
						RMB R8/002. ze dne 28.11.2018	
KV	5600	2212	6121		2853	Chodník při ulici Černohorské	-2 500 000,00
KV	5600	2212	6121		2786	Rekonstrukce ulice Valchařská - komunikace	2 500 000,00
						RMB R8/003. ze dne 5.12.2018	
KV	5600	2321	6121	49	2618	Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-91 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2705	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	-100 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2708	Dostavba kanalizace v Brně II	61 751 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2718	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-1 100 000,00

Přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě usnesení

Z7/34. Zastupitelstva města Brna, bod 22.D.1.-22.D.3.

v období od 1.10.2018 do 31.12.2018

Výdaje BV - běžné KV - kapitálové	rozpočtová skladba					věcná náplň rozpočtového opatření	částka v Kč
	ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG		
KV	5600	2321	6121	49	2721	Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-1 400 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2722	Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-73 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2727	Touškova, Svatoplukova I - rek. kanalizace a vodovodu	-36 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2746	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace	-750 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2748	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-35 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2753	Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	14 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2780	Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-215 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2783	Tylova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-56 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2786	Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	449 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2788	Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-1 250 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2789	Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-33 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2792	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-21 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2810	Buzkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-523 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2811	Pflegrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-1 744 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2812	Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-342 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2815	MČ Chrlice - ul.Rebešovic, dostavba splaškové kanalizace	-153 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2846	Staňkova II, Poděbradova III - rek. kanalizace a vodovodu	1 767 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2848	Slovanské náměstí, Ruská - rek. kanalizace a vodovodu	-4 275 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2862	Húskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-527 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2865	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-190 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2866	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-218 000,00
						Jugoslávská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek	
KV	5600	2321	6121	49	2873	Vranovská - Merhautova)	-208 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2880	Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-119 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2889	Koliště - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-133 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2892	Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-1 058 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2894	Dvorského, Polní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-508 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2929	Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	955 000,00
KV	5600	2321	6121	49	2984	Králova - rekonstrukce kanalizace	-807 000,00
KV	5600	2321	6121	49	3126	Drobné rekonstrukce na kanalizační a vodovodní síti	-2 700 000,00
KV	5600	2321	6121	49	3159	Světlá, Dolnopolní I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-381 000,00
KV	5600	2321	6121	49	4130	Rekonstrukce objektů - havarijní stav	-4 700 000,00
KV	5600	2321	6121	49	4276	Tramvaj Plotní (vodo hospodářské objekty)	-40 000 000,00
KV	5600	2321	6121	49	4651	Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	-1 190 000,00
						RMB R8/003. ze dne 5.12.2018	
KV	5400	2212	6121		2447	RK - zastávky MHD (BUS a TB)	-18 000,00
KV	5400	2212	6121		2441	RK - Družstevní, chodník	18 000,00
						RMB R8/005. ze dne 12.12.2018	

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z7/34. ZMB, bod 22.D.4.
v souvislosti s prostředky, přijatými z jiných veřejných rozpočtů v období od 2.10.2018 do 31.12.2018**

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	UZ	ORG
MPSV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí	14 860	P	1700		4116	13015	
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	11 034	V	3200	6171	5011	13015	
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 758	V	3200	6171	5031	13015	
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	993	V	3200	6171	5032	13015	
	Služby školení a vzdělávání	75	V	7200	4341	5167	13015	
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje	60	P	1700		4122	331	9128
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje	3 000	P	1700		4122	331	9121
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje	1 000	P	1700		4122	331	9129
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Muzeum města Brna	60	V	7300	3315	5336	331	9128
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Národní divadlo Brno	3 000	V	7300	3311	5336	331	9121
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Filharmonie Brno	1 000	V	7300	3312	5336	331	9129
MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	1 419	P	6700		4116	103533063	8259
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	250	P	6700		4116	103133063	8259
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	120	P	6700		4116	103533063	8162
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	21	P	6700		4116	103133063	8162
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Jana Babáka 1	1 419	V	6700	3113	5336	103533063	8259
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Jana Babáka 1	250	V	6700	3113	5336	103133063	8259
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ POD ŠPILBERKEM Údolní 9a	120	V	6700	3111	5336	103533063	8162
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ POD ŠPILBERKEM Údolní 9a	21	V	6700	3111	5336	103133063	8162
MV ČR	Investiční transfer z Ministerstva vnitra	2 205	P	1700		4216	14984	
	Převod části transferu na městskou část Brno-Útěchov	-416	-P	1700		4216	14984	
	Převod části transferu na městskou část Brno-jih	-450	-P	1700		4216	14984	
	Převod části transferu na městskou část Brno-Ořešín	-444	-P	1700		4216	14984	
	Převod části transferu na městskou část Brno-Slatina	-450	-P	1700		4216	14984	
	Převod části transferu na městskou část Brno-Černovice	-445	-P	1700		4216	14984	
MK ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva kultury	1 521	P	1700		4116	34002	
	Převod transferu na městskou část Brno-Židenice	-1 521	-P	1700		4116	34002	
MMR ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj - národní podíl	8	P	1700		4116	107117015	5319
	Neinvestiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj - podíl EU	134	P	1700		4116	107517016	5319
	Investiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj - národní podíl	301	P	1700		4216	107117968	5319
	Investiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj - podíl EU	5 125	P	1700		4216	107517969	5319

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z7/34. ZMB, bod 22.D.4.
v souvislosti s prostředky, přijatými z jiných veřejných rozpočtů v období od 2.10.2018 do 31.12.2018**

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	UZ	ORG
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-8	-F	1700		4116	107117015	5319
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-134	-F	1700		4116	107517016	5319
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-301	-F	1700		4216	107117968	5319
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-5 125	-F	1700		4216	107517969	5319
MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	489	P	6700		4116	103533063	8243
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	86	P	6700		4116	103133063	8243
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	175	P	6700		4116	103533063	8005
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	31	P	6700		4116	103133063	8005
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	124	P	6700		4116	103533063	8183
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	22	P	6700		4116	103133063	8183
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	402	P	6700		4116	103533063	8248
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	71	P	6700		4116	103133063	8248
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	1 448	P	6700		4116	103533063	8220
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	256	P	6700		4116	103133063	8220
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	2 362	P	6700		4116	103533063	8276
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	417	P	6700		4116	103133063	8276
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	83	P	1700		4116	103533063	9142
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	15	P	1700		4116	103133063	9142
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	399	P	6700		4116	103533063	8072
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	70	P	6700		4116	103133063	8072
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	362	P	6700		4116	103533063	8229
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	64	P	6700		4116	103133063	8229
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Holzova 1	489	V	6700	3113	5336	103533063	8243
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Holzova 1	86	V	6700	3113	5336	103133063	8243
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Bieblova 25	175	V	6700	3111	5336	103533063	8005
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Bieblova 25	31	V	6700	3111	5336	103133063	8005
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Oderská 2	124	V	6700	3111	5336	103533063	8183
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Oderská 2	22	V	6700	3111	5336	103133063	8183
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Janouškova 2	402	V	6700	3113	5336	103533063	8248
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Janouškova 2	71	V	6700	3113	5336	103133063	8248
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Pavlovská 16	1 448	V	6700	3113	5336	103533063	8220
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Pavlovská 16	256	V	6700	3113	5336	103133063	8220
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Sirotkova 36	2 362	V	6700	3113	5336	103533063	8276
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Sirotkova 36	417	V	6700	3113	5336	103133063	8276
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Štolcova 51	83	V	6700	3111	5336	103533063	9142

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z7/34. ZMB, bod 22.D.4.
v souvislosti s prostředky, přijatými z jiných veřejných rozpočtů v období od 2.10.2018 do 31.12.2018**

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	UZ	ORG
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Štolcova 51	15	V	6700	3111	5336	103133063	9142
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Švermova 11	399	V	6700	3111	5336	103533063	8072
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Švermova 11	70	V	6700	3111	5336	103133063	8072
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Mutěnická 23	362	V	6700	3113	5336	103533063	8229
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Mutěnická 23	64	V	6700	3113	5336	103133063	8229
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	60	P	6700		4122	120513014	8226
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	11	P	6700		4122	120113014	8226
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	18	P	6700		4122	120513014	8179
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	3	P	6700		4122	120113014	8179
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	1 136	P	6700		4122	120513014	8264
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	200	P	6700		4122	120113014	8264
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	270	P	6700		4122	120513014	8256
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	48	P	6700		4122	120113014	8256
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	18	P	6700		4122	120513014	8252
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	3	P	6700		4122	120113014	8252
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	154	P	6700		4122	120513014	8221
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	27	P	6700		4122	120113014	8221
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	24	P	6700		4122	120513014	8298
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	4	P	6700		4122	120113014	8298
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	72	P	6700		4122	120513014	8223
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	13	P	6700		4122	120113014	8223
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	85	P	6700		4122	120513014	8260
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	15	P	6700		4122	120113014	8260
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	63	P	6700		4122	120513014	8218
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	11	P	6700		4122	120113014	8218
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	15	P	6700		4122	120513014	8293
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	3	P	6700		4122	120113014	8293
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	1 058	P	6700		4122	120513014	8279
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	187	P	6700		4122	120113014	8279
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	47	P	6700		4122	120513014	8208
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	8	P	6700		4122	120113014	8208
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	40	P	6700		4122	120513014	8231
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	7	P	6700		4122	120113014	8231

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z7/34. ZMB, bod 22.D.4.
v souvislosti s prostředky, přijatými z jiných veřejných rozpočtů v období od 2.10.2018 do 31.12.2018**

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	UZ	ORG
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Vejrostova 1	60	V	6700	3113	5336	120513014	8226
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Vejrostova 1	11	V	6700	3113	5336	120113014	8226
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Kárníkova 4	18	V	6700	3111	5336	120513014	8179
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Kárníkova 4	3	V	6700	3111	5336	120113014	8179
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Merhautova 37	1 136	V	6700	3113	5336	120513014	8264
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Merhautova 37	200	V	6700	3113	5336	120113014	8264
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Křenová 21	270	V	6700	3113	5336	120513014	8256
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Křenová 21	48	V	6700	3113	5336	120113014	8256
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Košinova 22	18	V	6700	3113	5336	120513014	8252
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Košinova 22	3	V	6700	3113	5336	120113014	8252
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Masarova 11	154	V	6700	3113	5336	120513014	8221
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Masarova 11	27	V	6700	3113	5336	120113014	8221
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Labská 27	24	V	6700	3113	5336	120513014	8298
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Labská 27	4	V	6700	3113	5336	120113014	8298
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Novolišeňská 10	72	V	6700	3113	5336	120513014	8223
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Novolišeňská 10	13	V	6700	3113	5336	120113014	8223
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Kotlářská 4	85	V	6700	3113	5336	120513014	8260
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Kotlářská 4	15	V	6700	3113	5336	120113014	8260
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Novoměstská 21	63	V	6700	3113	5336	120513014	8218
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Novoměstská 21	11	V	6700	3113	5336	120113014	8218
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Horácké náměstí 13	15	V	6700	3113	5336	120513014	8293
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Horácké náměstí 13	3	V	6700	3113	5336	120113014	8293
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ nám. 28. října 22	1 058	V	6700	3113	5336	120513014	8279
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ nám. 28. října 22	187	V	6700	3113	5336	120113014	8279
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Hudcova 35	47	V	6700	3113	5336	120513014	8208
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Hudcova 35	8	V	6700	3113	5336	120113014	8208
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Antonínská 3	40	V	6700	3113	5336	120513014	8231
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Antonínská 3	7	V	6700	3113	5336	120113014	8231
MPSV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - podíl EU	97	P	1700		4116	104513013	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - národní podíl	11	P	1700		4116	104113013	
	Převod transferu na městskou část Brno-střed	-97	-P	1700		4116	104513013	
	Převod transferu na městskou část Brno-střed	-11	-P	1700		4116	104113013	

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z7/34. ZMB, bod 22.D.4.
v souvislosti s prostředky, přijatými z jiných veřejných rozpočtů v období od 2.10.2018 do 31.12.2018**

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	UZ	ORG
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje	-2 500	-P	1700		4122	331	9121
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje	-1 250	-P	1700		4122	331	9129
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Národní divadlo Brno	-2 500	-V	7300	3311	5336	331	9121
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Filharmonie Brno	-1 250	-V	7300	3312	5336	331	9129
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje	40	P	1700		4122	331	9120
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Knihovna Jiřího Mahena v Brně	40	V	7300	3314	5336	331	9120
MŽP ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva životního prostředí - podíl EU	1 745	P	1700		4116	106515011	
	Převod transferu na městskou část Brno-Líšeň	-1 745	-P	1700		4116	106515011	
MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	2 207	P	6700		4116	103533063	8239
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	389	P	6700		4116	103133063	8239
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	2 161	P	6700		4116	103533063	8299
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	382	P	6700		4116	103133063	8299
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	1 824	P	6700		4116	103533063	8249
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	322	P	6700		4116	103133063	8249
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	1 371	P	6700		4116	103533063	8219
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	242	P	6700		4116	103133063	8219
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	136	P	6700		4116	103533063	8179
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	24	P	6700		4116	103133063	8179
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	1 234	P	1700		4116	103533063	9143
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	218	P	1700		4116	103133063	9143
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Gajdošova 3	2 207	V	6700	3113	5336	103533063	8239
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Gajdošova 3	389	V	6700	3113	5336	103133063	8239
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Laštůvkova 77	2 161	V	6700	3113	5336	103533063	8299
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Laštůvkova 77	382	V	6700	3113	5336	103133063	8299
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MZŠ a MŠ Zemědělská 29	1 824	V	6700	3113	5336	103533063	8249
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MZŠ a MŠ Zemědělská 29	322	V	6700	3113	5336	103133063	8249
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Bosonožská 9	1 371	V	6700	3113	5336	103533063	8219
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Bosonožská 9	242	V	6700	3113	5336	103133063	8219
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Kárníkova 4	136	V	6700	3111	5336	103533063	8179
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Kárníkova 4	24	V	6700	3111	5336	103133063	8179
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Čejkovická 10	1 234	V	6700	3113	5336	103533063	9143
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Čejkovická 10	218	V	6700	3113	5336	103133063	9143

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z7/34. ZMB, bod 22.D.4.
v souvislosti s prostředky, přijatými z jiných veřejných rozpočtů v období od 2.10.2018 do 31.12.2018**

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	UZ	ORG
MV ČR	Nákup ostatních služeb; Integrace cizinců	-494	-V	7200	4342	5169	14007	6393
	Nájemné	-8	-V	7200	4342	5164	14007	
	Ostatní osobní výdaje	366	V	3200	6171	5021	14007	
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	49	V	3200	6171	5031	14007	
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18	V	3200	6171	5032	14007	
	Pohoštění	33	V	7200	4342	5175	14007	
	Cestovné	36	V	7200	4342	5173	14007	
MPSV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - národní podíl	254	P	1700		4116	104113013	5349
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - podíl EU	2 158	P	1700		4116	104513013	5349
	Převod části transferu do Fondu kofinancování projektů	-220	-F	1700		8115	103133063	5349
	Převod části transferu do Fondu kofinancování projektů	-1 873	-F	1700		8115	103533063	5349
	Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB:							
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	25	V	3200	6171	5011	104113013	5349
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	213	V	3200	6171	5011	104513013	5349
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	6	V	3200	6171	5031	104113013	5349
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	51	V	3200	6171	5031	104513013	5349
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3	V	3200	6171	5032	104113013	5349
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21	V	3200	6171	5032	104513013	5349
MPSV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - národní podíl	260	P	1700		4116	104113013	5350
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - podíl EU	2 211	P	1700		4116	104513013	5350
	Převod části transferu do Fondu kofinancování projektů	-88	-F	1700		8115	104113013	5350
	Převod části transferu do Fondu kofinancování projektů	-745	-F	1700		8115	104513013	5350
	Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života:							
	Nákup ostatních služeb; Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života	10	V	1500	6171	5169	104113013	5350
	Nákup ostatních služeb; Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života	85	V	1500	6171	5169	104513013	5350
	Pohoštění	13	V	1500	6171	5175	104113013	5350
	Pohoštění	106	V	1500	6171	5175	104513013	5350
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	65	V	3200	6171	5011	104113013	5350
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	552	V	3200	6171	5011	104513013	5350
	Ostatní osobní výdaje	45	V	3200	6171	5021	104113013	5350
	Ostatní osobní výdaje	383	V	3200	6171	5021	104513013	5350
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	27	V	3200	6171	5031	104113013	5350
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	234	V	3200	6171	5031	104513013	5350
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12	V	3200	6171	5032	104113013	5350
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	106	V	3200	6171	5032	104513013	5350

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z7/34. ZMB, bod 22.D.4.
v souvislosti s prostředky, přijatými z jiných veřejných rozpočtů v období od 2.10.2018 do 31.12.2018**

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	UZ	ORG
MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	520	P	6700		4116	103533063	8157
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	92	P	6700		4116	103133063	8157
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	413	P	6700		4116	103533063	8083
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	73	P	6700		4116	103133063	8083
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	382	P	1700		4116	103533063	9146
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	67	P	1700		4116	103133063	9146
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	83	P	6700		4116	103533063	8026
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	15	P	6700		4116	103133063	8026
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	128	P	6700		4116	103533063	8164
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	23	P	6700		4116	103133063	8164
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	530	P	6700		4116	103533063	8094
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	94	P	6700		4116	103133063	8094
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	428	P	6700		4116	103533063	8015
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	76	P	6700		4116	103133063	8015
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	1 653	P	6700		4116	103533063	8246
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	292	P	6700		4116	103133063	8246
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	2 738	P	6700		4116	103533063	8297
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	483	P	6700		4116	103133063	8297
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	360	P	6700		4116	103533063	8047
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	63	P	6700		4116	103133063	8047
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	148	P	6700		4116	103533063	8192
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	26	P	6700		4116	103133063	8192
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	401	P	6700		4116	103533063	8268
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	71	P	6700		4116	103133063	8268
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	424	P	6700		4116	103533063	8161
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	75	P	6700		4116	103133063	8161
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	406	P	6700		4116	103533063	8070
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	72	P	6700		4116	103133063	8070
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	2 581	P	6700		4116	103533063	8226
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	455	P	6700		4116	103133063	8226
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Gabriely Preissové 8	520	V	6700	3111	5336	103533063	8157
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Gabriely Preissové 8	92	V	6700	3111	5336	103133063	8157
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ nám. SNP 25a	413	V	6700	3111	5336	103533063	8083
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ nám. SNP 25a	73	V	6700	3111	5336	103133063	8083
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8	382	V	6700	3113	5336	103533063	9146
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8	67	V	6700	3113	5336	103133063	9146
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Kamarád Čtvrtě 3	83	V	6700	3111	5336	103533063	8026

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z7/34. ZMB, bod 22.D.4.
v souvislosti s prostředky, přijatými z jiných veřejných rozpočtů v období od 2.10.2018 do 31.12.2018**

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	UZ	ORG
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Kamarád Čtvrtě 3	15	V	6700	3111	5336	103133063	8026
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Božetěchova 65	128	V	6700	3111	5336	103533063	8164
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Božetěchova 65	23	V	6700	3111	5336	103133063	8164
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ ZDISLAVA Pellicova 4	530	V	6700	3111	5336	103533063	8094
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ ZDISLAVA Pellicova 4	94	V	6700	3111	5336	103133063	8094
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ ZVÍDALEK Kachlikova 17	428	V	6700	3111	5336	103533063	8015
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ ZVÍDALEK Kachlikova 17	76	V	6700	3111	5336	103133063	8015
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Husova 17	1 653	V	6700	3113	5336	103533063	8246
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Husova 17	292	V	6700	3113	5336	103133063	8246
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Pastviny 70	2 738	V	6700	3113	5336	103533063	8297
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ a MŠ Pastviny 70	483	V	6700	3113	5336	103133063	8297
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ PASTELKY Jamborova 11	360	V	6700	3111	5336	103533063	8047
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ PASTELKY Jamborova 11	63	V	6700	3111	5336	103133063	8047
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Kosmonautů 2	148	V	6700	3111	5336	103533063	8192
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Kosmonautů 2	26	V	6700	3111	5336	103133063	8192
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ nám. Svornosti 7	401	V	6700	3113	5336	103533063	8268
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ nám. Svornosti 7	71	V	6700	3113	5336	103133063	8268
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Hatě 19	424	V	6700	3111	5336	103533063	8161
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Hatě 19	75	V	6700	3111	5336	103133063	8161
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Šaumannova 20	406	V	6700	3111	5336	103533063	8070
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Šaumannova 20	72	V	6700	3111	5336	103133063	8070
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Vejrostova 1	2 581	V	6700	3113	5336	103533063	8226
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - ZŠ Vejrostova 1	455	V	6700	3113	5336	103133063	8226
MPSV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - národní podíl	115	P	1700		4116	104113013	5389
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - podíl EU	978	P	1700		4116	104513013	5389
	Převod části transferu do Fondu kofinancování projektů	-10	-F	1700		8115	104113013	5389
	Převod části transferu do Fondu kofinancování projektů	-85	-F	1700		8115	104513013	5389
	Podpora stabilizace ohrožených rodin II.:							
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - DROM, romské středisko	35	V	5900	4341	5336	104113013	5389
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - DROM, romské středisko	294	V	5900	4341	5336	104513013	5389
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Centrum sociálních služeb	37	V	5900	4341	5336	104113013	5389
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Centrum sociálních služeb	315	V	5900	4341	5336	104513013	5389
	Převody mezi městem a městskými částmi:	317	V	5900	6330	5347		5389
	<i>MČ Brno-sever</i>	<i>16</i>					<i>104113013</i>	<i>5389</i>
	<i>MČ Brno-sever</i>	<i>133</i>					<i>104513013</i>	<i>5389</i>
	<i>MČ Brno-jih</i>	<i>9</i>					<i>104113013</i>	<i>5389</i>

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z7/34. ZMB, bod 22.D.4.
v souvislosti s prostředky, přijatými z jiných veřejných rozpočtů v období od 2.10.2018 do 31.12.2018**

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	UZ	ORG
	<i>MČ Brno-jih</i>	73					104513013	5389
	<i>MČ Brno-Židenice</i>	9					104113013	5389
	<i>MČ Brno-Židenice</i>	78					104513013	5389
MPSV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - národní podíl	33	P	1700		4116	104113013	5328
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - podíl EU	733	P	1700		4116	104513013	5328
	Převod části transferu do Fondu kofinancování projektů	-11	-F	1700		8115	104113013	5328
	Převod části transferu do Fondu kofinancování projektů	-243	-F	1700		8115	104513013	5328
	Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing):							
	Neinvestiční transfery vysokým školám; Ostravská univerzita v Ostravě	22	V	5900	4341	5332	104113013	5328
	Neinvestiční transfery vysokým školám; Ostravská univerzita v Ostravě	490	V	5900	4341	5332	104513013	5328
MK ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva kultury	-67	-P	1700		4116	34016	9120
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Knihovna Jiřího Mahena v Brně	-67	-V	7300	3314	5336	34016	9120
MPSV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - podíl EU	487	P	1700		4116	104513013	9148
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - národní podíl	57	P	1700		4116	104113013	9148
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - DROM, romské středisko	487	V	7200	4342	5336	104513013	9148
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - DROM, romské středisko	57	V	7200	4342	5336	104113013	9148
MŽP ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva životního prostředí - podíl EU	120	P	1700		4116	106515011	
	Převod transferu na městskou část Brno-Ořešín	-120	-P	1700		4116	106515011	
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje	1 680	P	1700		4122	13305	
	Převod transferu na městské části:		-P	1700		4122	13305	
	<i>MČ Brno - Královo Pole</i>	-140						
	<i>MČ Brno - Bystrc</i>	-1 331						
	<i>MČ Brno - sever</i>	-60						
	<i>MČ Brno - Žabovřesky</i>	-69						
	<i>MČ Brno - Židenice</i>	-47						
	<i>MČ Brno - střed</i>	-33						
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje	516	P	1700		4122	13305	9130
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje	1 400	P	1700		4122	13305	9131
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje	594	P	1700		4122	13305	9132
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje	822	P	1700		4122	13305	9133
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje	2 000	P	1700		4122	13305	9134
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje	600	P	1700		4122	13305	9135

Přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z7/34. ZMB, bod 22.D.4.
v souvislosti s prostředky, přijatými z jiných veřejných rozpočtů v období od 2.10.2018 do 31.12.2018

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	UZ	ORG
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje	370	P	1700		4122	13305	9136
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje	1 081	P	1700		4122	13305	9137
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje	370	P	1700		4122	13305	9138
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje	700	P	1700		4122	13305	9139
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje	500	P	1700		4122	13305	9140
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje	350	P	1700		4122	13305	9145
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Centrum sociálních služeb	16	V	7200	4355	5336	13305	9130
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Centrum sociálních služeb	185	V	7200	4356	5336	13305	9130
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Centrum sociálních služeb	315	V	7200	4357	5336	13305	9130
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Domov pro seniory Kociánka	384	V	7200	4357	5336	13305	9131
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Domov pro seniory Kociánka	1 016	V	7200	4350	5336	13305	9131
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Domov pro seniory Kosmonautů	594	V	7200	4357	5336	13305	9132
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Domov pro seniory Nopova	822	V	7200	4357	5336	13305	9133
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Domov pro seniory Věstonická	500	V	7200	4350	5336	13305	9134
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Domov pro seniory Věstonická	1 500	V	7200	4357	5336	13305	9134
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Domov pro seniory Foltýnova	300	V	7200	4350	5336	13305	9135
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Domov pro seniory Foltýnova	300	V	7200	4357	5336	13305	9135
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Domov pro seniory Koniklecová	370	V	7200	4350	5336	13305	9136
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Domov pro seniory Okružní	1 081	V	7200	4350	5336	13305	9137
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Domov pro seniory Podpěrova	370	V	7200	4350	5336	13305	9138
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Domov pro seniory Vychodilova	700	V	7200	4350	5336	13305	9139
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Domov pro seniory Mikuláškovo nám.	250	V	7200	4350	5336	13305	9140
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Domov pro seniory Mikuláškovo nám.	250	V	7200	4357	5336	13305	9140
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Domov pro seniory Holásecká	350	V	7200	4350	5336	13305	9145
SZIF ČR	Neinvestiční transfer ze Státního zemědělského intervenčního fondu - podíl EU	69	P	1700		4113	131589023	
	Převod transferu na městskou část Brno-Ořešín	-69	-P	1700		4113	131589023	
MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU	131	P	6700		4116	103533063	8180
	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	23	P	6700		4116	103133063	8180
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Uzbecká 30	131	V	6700	3111	5336	103533063	8180
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Uzbecká 30	23	V	6700	3111	5336	103133063	8180
MŽP ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva životního prostředí - podíl EU	96	P	1700		4116	106515011	
	Převod transferu na městskou část Brno-Ořešín	-96	-P	1700		4116	106515011	

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z7/34. ZMB, bod 22.D.4.
v souvislosti s prostředky, přijatými z jiných veřejných rozpočtů v období od 2.10.2018 do 31.12.2018**

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	UZ	ORG
MPSV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - národní podíl	113	P	1700		4116	104113013	9108
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - podíl EU	961	P	1700		4116	104513013	9108
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - SZZ II Brno	113	V	7100	3115	5336	104113013	9108
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - SZZ II Brno	961	V	7100	3115	5336	104513013	9108
MK ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva kultury	192	P	1700		4116	34070	9121
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Národní divadlo Brno	192	V	7300	3311	5336	34070	9121
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - podíl EU	37	P	6700		4122	120513014	8039
	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - národní podíl	7	P	6700		4122	120113014	8039
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Hudcova 435/47	37	V	6700	3111	5336	120513014	8039
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - MŠ Hudcova 435/47	7	V	6700	3111	5336	120113014	8039
MZ ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví	38	P	1700		4116	35019	9147
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Úrazová nemocnice v Brně	38	V	7100	3522	5336	35019	9147
MŽP ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva životního prostředí - podíl EU	514	P	1700		4116	106515011	5352
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-514	-F	1700		8115	106515011	5352
MPSV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - národní podíl	66	P	1700		4116	104113013	5372
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - podíl EU	1 449	P	1700		4116	104513013	5372
	Převod části transferu do Fondu kofinancování projektů	-12	-F	1700		8115	104113013	5372
	Převod části transferu do Fondu kofinancování projektů	-252	-F	1700		8115	104513013	5372
	Zvyšování interkulturní propustnosti veřejných institucí ve městě Brně:							
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	22	V	3200	4349	5011	104113013	5372
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	492	V	3200	4349	5011	104513013	5372
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5	V	3200	4349	5031	104113013	5372
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	117	V	3200	4349	5031	104513013	5372
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1	V	3200	4349	5032	104113013	5372
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19	V	3200	4349	5032	104513013	5372
	Neinvestiční transfery právníkům osobám - SocioFaktor, s.r.o.	26	V	5900	4349	5213	104113013	5372
	Neinvestiční transfery právníkům osobám - SocioFaktor, s.r.o.	569	V	5900	4349	5213	104513013	5372
MPSV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - národní podíl	50	P	1700		4116	104113013	5380
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - podíl EU	429	P	1700		4116	104513013	5380
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-50	-F	1700		8115	104113013	5380
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-429	-F	1700		8115	104513013	5380

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z7/34. ZMB, bod 22.D.4.
v souvislosti s prostředky, přijatými z jiných veřejných rozpočtů v období od 2.10.2018 do 31.12.2018**

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování					
				ORJ	§	Pol.	UZ	ORG	
MMR ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj - národní podíl	146	P	1700		4116	109117017	5306	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj - podíl EU	825	P	1700		4116	109517018	5306	
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-146	-F	1700		8115	109117017	5306	
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-825	-F	1700		8115	109517018	5306	
MPSV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - národní podíl	148	P	1700		4116	104113013	5388	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - podíl EU	1 259	P	1700		4116	104513013	5388	
	Převod části transferu do Fondu kofinancování projektů	-52	-F	1700		8115	104113013	5388	
	Převod části transferu do Fondu kofinancování projektů	-442	-F	1700		8115	104513013	5388	
	Podpora stabilizace ohrožených rodin I.:								
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - DROM, romské středisko	34	V	5900	4341	5336	104113013	5388	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - DROM, romské středisko	289	V	5900	4341	5336	104513013	5388	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Centrum sociálních služeb	62	V	5900	4341	5336	104113013	5388	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Centrum sociálních služeb	528	V	5900	4341	5336	104513013	5388	
	MŠMT ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - národní podíl	535	P	1700		4116	103133063	5368
Neinvestiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podíl EU		4 548	P	1700		4116	103533063	5368	
Převod části transferu do Fondu kofinancování projektů		-509	-F	1700		8115	103133063	5368	
Převod části transferu do Fondu kofinancování projektů		-4 284	-F	1700		8115	103533063	5368	
Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně:									
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		8	V	3200	3113	5011	103133063	5368	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		85	V	3200	3113	5011	103533063	5368	
Povinné pojistné na sociální zabezpečení		13	V	3200	3113	5031	103133063	5368	
Povinné pojistné na sociální zabezpečení		128	V	3200	3113	5031	103533063	5368	
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		5	V	3200	3113	5032	103133063	5368	
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		51	V	3200	3113	5032	103533063	5368	
MPSV ČR		Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - národní podíl	87	P	1700		4116	104113013	5391
		Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - podíl EU	742	P	1700		4116	104513013	5391
	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám:								
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - DROM, romské středisko	87	V	5900	4349	5336	104113013	5391	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - DROM, romské středisko	742	V	5900	4349	5336	104513013	5391	
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	100	P	1700		4122	214	9125	
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - TIC BRNO	100	V	1600	2143	5336	214	9125	

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z7/34. ZMB, bod 22.D.4.
v souvislosti s prostředky, přijatými z jiných veřejných rozpočtů v období od 2.10.2018 do 31.12.2018**

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	UZ	ORG
MK ČR	Investiční transfer z Ministerstva kultury	1 874	P	1700		4216	34930	2550
	Jiný investiční transfer zřízeným p.o. - Městské divadlo Brno (Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny MDB p.o.)	1 874	V	7300	3311	6356	34930	2550
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	80	P	1700		4122	331	
	Převod transferu na městskou část Brno-Tuřany	-80	-P	1700		4122	331	
KÚ JMK	Investiční transfer z Krajského úřadu JMK	200	P	1700		4222	341	
	Převod transferu na městskou část Brno-sever	-200	-P	1700		4222	341	
MŽP ČR	Investiční transfer z Ministerstva životního prostředí - podíl EU	10 000	P	1700		4216	106515974	5336
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-10 000	-F	1700		8115	106515974	5336
MŠMT ČR	Investiční transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy	50	P	1700		4216	33500	30079146
	Jiný investiční transfer zřízeným p.o. - WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8	50	V	6700	3113	6356	33500	30079146
MŽP ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva životního prostředí - podíl EU	-96	-P	1700		4116	106515011	
	Investiční transfer z Ministerstva životního prostředí - podíl EU	96	P	1700		4216	106515974	
	Převod transferu na městskou část Brno-Ořešín	96	P	1700		4116	106515011	
	Převod transferu na městskou část Brno-Ořešín	-96	-P	1700		4216	106515974	
MPSV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - národní podíl	41	P	1700		4116	104113013	5390
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - podíl EU	348	P	1700		4116	104513013	5390
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-41	-F	1700		8115	104113013	5390
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-348	-F	1700		8115	104513013	5390
MŽP ČR	Investiční transfer z Ministerstva životního prostředí - podíl EU	3 000	P	1700		4216	106515974	5302
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-3 000	-F	1700		8115	106515974	5302
MMR ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj - národní podíl	190	P	1700		4116	109117017	5395
	Neinvestiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj - podíl EU	1 079	P	1700		4116	109517018	5395
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-190	-F	1700		8115	109117017	5395
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-1 079	-F	1700		8115	109517018	5395

**Přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z7/34. ZMB, bod 22.D.4.
v souvislosti s prostředky, přijatými z jiných veřejných rozpočtů v období od 2.10.2018 do 31.12.2018**

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	UZ	ORG
MV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra	677	P	1700		4116	14004	
	Převod části transferu na městskou část Brno-Bohunice	-55	-P	1700		4116	14004	
	Převod části transferu na městskou část Brno-Tuřany	-66	-P	1700		4116	14004	
	Převod části transferu na městskou část Brno-sever	-129	-P	1700		4116	14004	
	Převod části transferu na městskou část Brno-Ořešín	-9	-P	1700		4116	14004	
	Převod části transferu na městskou část Brno-Komín	-64	-P	1700		4116	14004	
	Převod části transferu na městskou část Brno-Útěchov	-2	-P	1700		4116	14004	
	Převod části transferu na městskou část Brno-Jundrov	-56	-P	1700		4116	14004	
	Převod části transferu na městskou část Brno-Maloměřice a Obřany	-62	-P	1700		4116	14004	
	Převod části transferu na městskou část Brno-Židenice	-50	-P	1700		4116	14004	
	Převod části transferu na městskou část Brno-Žebětín	-94	-P	1700		4116	14004	
	Převod části transferu na městskou část Brno-Chrlice	-90	-P	1700		4116	14004	
MMR ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj - národní podíl	3	P	1700		4116	107117015	
	Neinvestiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj - podíl EU	43	P	1700		4116	107517016	
	Investiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj - národní podíl	34	P	1700		4216	107117968	
	Investiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj - podíl EU	572	P	1700		4216	107517969	
	Převod transferu na městskou část Brno-střed	-3	-P	1700		4116	107117015	
	Převod transferu na městskou část Brno-střed	-43	-P	1700		4116	107517016	
	Převod transferu na městskou část Brno-střed	-34	-P	1700		4216	107117968	
	Převod transferu na městskou část Brno-střed	-572	-P	1700		4216	107517969	
MŽP ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva životního prostředí - podíl EU	101	P	1700		4116	106515011	
	Převod transferu na městskou část Brno-Medlánky	-101	-P	1700		4116	106515011	
MZ ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví - vratka	-1	-P	1700		4116	35019	9147
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Úrazová nemocnice v Brně	-1	-V	7100	3522	5336	35019	9147
MZ ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví - vratka	-140	-P	1700		4116	35015	9147
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Úrazová nemocnice v Brně	-140	-V	7100	3522	5336	35015	9147
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK - vratka	-2	-P	1700		4122	539	
	Opravy a udržování	-2	-V	8200	5319	5171	539	
SZIF ČR	Neinvestiční transfer ze Státního zemědělského intervenčního fondu - podíl EU	30	P	1700		4113	131589023	
	Převod transferu na městskou část Brno-Ořešín	-30	-P	1700		4113	131589023	

Přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z7/34. ZMB, bod 22.D.4.
v souvislosti s prostředky, přijatými z jiných veřejných rozpočtů v období od 2.10.2018 do 31.12.2018

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	UZ	ORG
MPSV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - národní podíl	227	P	1700		4116	104113013	5351
	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - podíl EU	1 927	P	1700		4116	104513013	5351
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-227	-F	1700		8115	104113013	5351
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-1 927	-F	1700		8115	104513013	5351
MV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra	6	P	1700		4116	14137	
	Převod transferu na městskou část Brno-Židenice	-6	-P	1700		4116	14137	
MŽP ČR	Investiční transfer z Ministerstva životního prostředí - podíl EU	1 960	P	1700		4216	106515974	5354
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-1 960	-F	1700		8115	106515974	5354
MŽP ČR	Investiční transfer z Ministerstva životního prostředí - podíl EU	2 072	P	1700		4216	106515974	5337
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-2 072	-F	1700		8115	106515974	5337
MŽP ČR	Investiční transfer z Ministerstva životního prostředí - podíl EU	3 548	P	1700		4216	106515974	5364
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-3 548	-F	1700		8115	106515974	5364
MŽP ČR	Investiční transfer z Ministerstva životního prostředí - podíl EU	552	P	1700		4216	106515974	5363
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-552	-F	1700		8115	106515974	5363
MŽP ČR	Investiční transfer z Ministerstva životního prostředí - podíl EU	624	P	1700		4216	106515974	5365
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-624	-F	1700		8115	106515974	5365
MŽP ČR	Investiční transfer z Ministerstva životního prostředí - podíl EU	657	P	1700		4216	106515974	5382
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-657	-F	1700		8115	106515974	5382
MŽP ČR	Investiční transfer z Ministerstva životního prostředí - podíl EU	5 312	P	1700		4216	106515974	5316
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-5 312	-F	1700		8115	106515974	5316
KÚ JMK	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	200	P	1700		4122	331	9125
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - TIC BRNO	200	V	7300	3319	5336	331	9125
KÚ JMK	Investiční transfer z Krajského úřadu JMK	25 000	P	1700		4222	331	4541
	Janáčkovovo kulturní centrum	25 000	V	5600	3312	6121	331	4541

Přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě usnesení Z7/34. ZMB, bod 22.D.4.
v souvislosti s prostředky, přijatými z jiných veřejných rozpočtů v období od 2.10.2018 do 31.12.2018

Poskytovatel	Účel dotace	Částka v tis. Kč	P, V, F	Zvýšení/snížení příjmů, výdajů a financování				
				ORJ	§	Pol.	UZ	ORG
MPSV ČR	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí	1 122	P	1700		4116	13307	9113
	Neinvestiční transfer zřízeným p.o. - Chovánek, dětské centrum rodinného typu	1 122	V	7100	3529	5336	13307	9113
SFŽP ČR	Investiční transfer ze Státního fondu životního prostředí - podíl EU	9 317	P	1700		4213	105591628	5347
	Převod transferu do Fondu kofinancování projektů	-9 317	-F	1700		8115	105591628	5347
KÚ JMK	Investiční transfer z Krajského úřadu JMK	700	P	1700		4222	551	
	Převod transferu na městskou část Brno-Slatina	-700	-P	1700		4222	551	

PŘEHLED O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ZA ROK 2018
ZDROJE

v tis. Kč

Městská část :	1	1a	1b	2	3	3a	3b	3c	4	5
	Finanční prostředky účelových fondů	FRR	ostatní účelové fondy	Finanční prostředky ZBÚ, pokladna a termínované vklady	Převody mezi městem a MČ	10% podíl z kupní ceny nemovitých věcí svěřených MČ	20% podíl z prodeje ostatního nemovitého majetku	Ostatní převody	Jiné zdroje	ÚHRN ZDROJŮ PO FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ
Brno-střed	42 941	5 000	37 941	126 631	15 184	2 926	5 557	6 701		183 587
Brno-Žabovřesky	298	243	55	37 301	2 282		1 872	410		34 632
Brno-Královo Pole	415	196	219	137 783	3 378	853	2 414	111		141 552
Brno-sever	3 431	1 142	2 289	102 380	15 799	11 691	3 934	174		121 588
Brno-Židenice	420	101	319	103 302	2 109		1 949	160		100 794
Brno-Černovice	84		84	12 879	1 467	560	870	37		14 180
Brno-jih	171	1	170	124 912	1 355		1 355			125 699
Brno-Bohunice	2 418	2 341	77	12 282	1 425	105	1 320			16 093
Brno-Starý Lískovec	140 772	41 569	99 203	9 853	1 575	112	1 254	209		152 189
Brno-Nový Lískovec	48 007	67	47 940	9 383	1 068		1 043	25		58 435
Brno-Kohoutovice	4 447	4 288	159	52 094	1 259		1 239	20		55 150
Brno-Jundrov	2 920	2 826	94	6 697	1 994	1 447	462	85		11 597
Brno-Bystrc	62 793	62 321	472	293 147	3 193	361	2 832			358 893
Brno-Kniničky	2 665		2 665	24 179	288		288			27 110
Brno-Komín	11 891	11 630	261	35 963	919		919			48 771
Brno-Medlánky	6 563	6 399	164	2 169	648		648			9 365
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	1 039	801	238	9 961	1 476		1 476			12 413
Brno-Maloměřice a Obřany	67		67	10 888	750		730	20		11 557
Brno-Vinohrady	77 246	12 855	64 391	26 063	972		889	83		104 215
Brno-Líšeň	2 418	8	2 410	102 773	3 125		2 917	208		108 129
Brno-Slatina	25		25	15 122	1 085		1 066	19		16 232
Brno-Tuřany	1 006	1 000	6	12 463	963		963			14 378
Brno-Chrlice	285		285	5 139	597		597			6 021
Brno-Bosonohy	1 557	1 507	50	13 908	365		348	17		15 829
Brno-Žebětín	5 660	5 553	107	7 875	649		642	7		14 149
Brno-Ivanovice	6		6	4 075	186		172	14		4 266
Brno-Jehnice	1		1	6 225	196		196			6 422
Brno-Ořešín				375	129		129			504
Brno-Útěchov				1 911	71		71			1 970
Celkem městské části:	419 546	159 848	259 698	1 307 733	64 507	18 055	38 152	8 300		1 775 720
Město:	3 006 186	775 676	2 230 510	2 151 386	16 066				8 654	5 113 191
Statutární město Brno:	3 425 732	935 524	2 490 208	3 459 119					8 654	6 888 911

**PŘEHLED O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ZA ROK 2018
POTŘEBY**

v tis. Kč

Městská část :	6	7	8	9	10
	Vratky do státního rozpočtu	Vratky do rozpočtu Jihomoravského kraje	Převody mezi městem a MČ	Ostatní potřeby	ÚHRN POTŘEB
Brno-střed			1 169		1 169
Brno-Žabovřesky			5 249		5 249
Brno-Královo Pole			24		24
Brno-sever			22		22
Brno-Židenice			5 037		5 037
Brno-Černovice			250		250
Brno-jih			739		739
Brno-Bohunice			32		32
Brno-Starý Lískovec			11		11
Brno-Nový Lískovec			23		23
Brno-Kohoutovice			2 650		2 650
Brno-Jundrov			14		14
Brno-Bystrc			240		240
Brno-Kniničky			22		22
Brno-Komín			2		2
Brno-Medlánky			15		15
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora			63		63
Brno-Maloměřice a Obřany			148		148
Brno-Vinohrady			66		66
Brno-Líšeň			187		187
Brno-Slatina					
Brno-Tuřany			54		54
Brno-Chrlice					
Brno-Bosonohy			1		1
Brno-Žebětín			35		35
Brno-Ivanovice			1		1
Brno-Jehnice					
Brno-Ořešín					
Brno-Útěchov			12		12
Celkem městské části:			16 066		16 066
Město:	1 569	426	64 507	2 600	69 102
Statutární město Brno:	1 569	426		2 600	4 595

Komentář k tabulkám " Přehled o finančním vypořádání statutárního města Brna za rok 2018" (str. 191-192)

sloupec 1

Představuje stav finančních prostředků v účelových fondech (účet 236) k 31.12.2018.

sloupec 2

Představuje stav finančních prostředků na základních běžných účtech, termínovaných vkladech a v pokladně k 31.12.2018.

sloupec 3 a 8

Převody mezi městem a městskými částmi ovlivňují výši zdrojů a potřeb města a jednotlivých městských částí. Nemají však vliv na saldo zdrojů a potřeb za statutární město Brno, proto zůstávají tyto sloupce v řádce „statutární město Brno“ nevyplněny.

Město převede městským částem tyto finanční prostředky

10% příjmů z kupní ceny prodaných bytových domů a bytů dle pravidel prodeje, schválených Zastupitelstvem města Brna (výdaj FBV)	18 055 tis. Kč
20% příjmů z prodeje ostatních nemovitých věcí, očištěných o daň z nabytí nemovitých věcí a o výdaje související s prodejem	38 152 tis. Kč
Brno-střed na akci Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní-Veletržní při Mendlově náměstí v Brně (ze strany Mendlova náměstí)	5 783 tis. Kč
ostatní - úhrada zvýšených výdajů na zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí, na volby prezidenta ČR a na volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí	2 517 tis. Kč
CELKEM	64 507 tis. Kč

Městské části převedou městu tyto finanční prostředky

vrátka části dotace na zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí	1 543 tis. Kč
vrátka části dotace na nezávkové transfery na podporu rodiny	410 tis. Kč
vrátka části dotace na zajištění prezidentských voleb	165 tis. Kč
vrátka části dotace na volby do Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí	170 tis. Kč
celkem vratky do státního rozpočtu	2 288 tis. Kč

vrátka části dotace na zajištění sociálních služeb	16 tis. Kč
celkem vratky do rozpočtu Jihomoravského kraje	16 tis. Kč

<u>nevyčerpané prostředky z účelových transferů od města (OŠMT)</u>	2 939 tis. Kč
<i>MČ Brno-sever</i>	<i>8 tis. Kč</i>
<i>MČ Brno-střed</i>	<i>21 tis. Kč</i>
<i>MČ Brno-Židenice</i>	<i>2 907 tis. Kč</i>
<i>MČ Brno-Tuřany</i>	<i>3 tis. Kč</i>

<u>nevyčerpané prostředky z účelových transferů od města (BO)</u>	3 636 tis. Kč
<i>MČ Brno-střed</i>	<i>686 tis. Kč</i>
<i>MČ Brno-Židenice</i>	<i>50 tis. Kč</i>
<i>MČ Brno-Černovice</i>	<i>250 tis. Kč</i>
<i>MČ Brno-Kohoutovice</i>	<i>2 650 tis. Kč</i>

<u>nevyčerpané prostředky z účelových transferů od města (OI)</u>	1 997 tis. Kč
<i>MČ Brno-střed</i>	<i>21 tis. Kč</i>
<i>MČ Brno-Židenice</i>	<i>1 800 tis. Kč</i>
<i>MČ Brno-Maloměřice a Obřany</i>	<i>148 tis. Kč</i>
<i>MČ Brno-Tuřany</i>	<i>27 tis. Kč</i>
<i>MČ Brno-Žebětín</i>	<i>1 tis. Kč</i>

<u>nevyčerpané prostředky z účelových transferů od města (OK)</u>	20 tis. Kč
<i>MČ Brno-Kníničky</i>	20 tis. Kč

<u>nevyčerpané prostředky z účelových transferů od města (OSP)</u>	4 843 tis. Kč
<i>MČ Brno-Žabovřesky</i>	4 823 tis. Kč
<i>MČ Brno-Královo Pole</i>	20 tis. Kč

<u>nevyčerpané prostředky z účelových transferů od města (OŽP)</u>	232 tis. Kč
<i>MČ Brno-střed</i>	45 tis. Kč
<i>MČ Brno-Líšeň</i>	187 tis. Kč

<u>Nevyčerpaná specifická dotace na kontejnerová stání</u>	95 tis. Kč
<i>MČ Brno-jih</i>	95 tis. Kč

CELKEM **16 066 tis. Kč**

sloupec 4

vrátky části neinvestičních dotací, poskytnutých subjektům (Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, JIC) na výzkum a vývoj	207 tis. Kč
vrátky neinvestičních dotací na podporu elektronické základní nepřenositelné roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101	7 tis. Kč
vrátka části neinvestiční dotace na projekty ekologické výchovy	1 tis. Kč
vrátka části neinvestiční dotace – TSB	6 tis. Kč
vrátky neinvestičních dotací, poskytnutých subjektům z oblasti tělovýchovy a využití volného času dětí a mládeže	719 tis. Kč
vrátky neinvestičních dotací, poskytnutých subjektům z oblasti zdravotnictví	16 tis. Kč
vrátky neinvestičních dotací, poskytnutých subjektům z oblasti sociální péče	762 tis. Kč
vrátky neinvestičních dotací, poskytnutých subjektům z oblasti kultury	202 tis. Kč
vrátky neinvestičních dotací, poskytnutých subjektům z oblasti život.prostředí	6 tis. Kč
vrátka příspěvku na provoz – Správa hřbitovů města Brna (příjmy z nájemného)	56 tis. Kč
vrátka příspěvku na provoz – Veřejná zeleň města Brna (příjmy z nájemného)	16 tis. Kč
vrátka příspěvku na provoz – Národní divadlo Brno (příjmy z nájemného)	81 tis. Kč
vrátka příspěvku na provoz – Dům umění (příjmy z nájemného)	24 tis. Kč
vrátka příspěvku na provoz – Muzeum města Brna (příjmy z nájemného)	114 tis. Kč
vrátka příspěvku na provoz – KAM (soutěž Areál BVV)	1 723 tis. Kč
vrátka příspěvku na provoz – KAM (Dopravně urbanistická studie)	132 tis. Kč
vrátka příspěvku na provoz – KAM (Projekt BrnoXII)	42 tis. Kč
vrátka příspěvku na provoz – KAM (soutěž Špitálka)	21 tis. Kč
vrátka příspěvku na stavební investice – KAM (zpracování Návrhu změn ÚPmB)	41 tis. Kč
vrátky příspěvků na provoz – školská zařízení	5 tis. Kč
vrátka příspěvku na provoz – TIC (MIMIKINO)	21 tis. Kč
vrátka transferu na provoz – Nemocnice Milosrdných bratří	523 tis. Kč
vrátka transferu na provoz – DS Foltýnova	1 600 tis. Kč
doplatek dotace na úhradu výdajů spojených s volbami prezidenta ČR	1 142 tis. Kč
doplatek dotace na úhradu výdajů spojených s volbami do Parlamentu ČR a obecních zastupitelstev	1 141 tis. Kč
<u>doplatek dotace na úhradu výdajů spojených s integrací cizinců</u>	53 tis. Kč
CELKEM	8 654 tis. Kč

sloupec 5

sloupec 1 + sloupec 2 + sloupec 3 + sloupec 4 - sloupec 10

sloupec 6

Vratky do státního rozpočtu

Výkon sociálně-právní ochrany dětí (SPOD)	1 434 tis. Kč
Výkon sociální práce s výjimkou agendy SPOD	23 tis. Kč
Projekt „Strategie integrace cizinců ve městě Brně“	92 tis. Kč
Projekt TIC BRNO – „MIMIKINO“	21 tis. Kč
CELKEM	1 569 tis. Kč

sloupec 7

Vratky do rozpočtu Jihomoravského kraje

Pečovatelská služba – MČ Brno-Žabovřesky	426 tis. Kč
CELKEM	426 tis. Kč

sloupec 9

navýšení příspěvku na provoz – vyšší plnění rozpočtu příjmů města z nájemného majetku, svěřeného příspěvkovým organizacím:

Správa hřbitovů města Brna	2 tis. Kč
ZŠ Čejkovická	16 tis. Kč
WZŠ a MŠ Plovdivská	5 tis. Kč
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno	2 520 tis. Kč
Úrazová nemocnice Brno	36 tis. Kč
Centrum experimentálního divadla	1 tis. Kč
Městské divadlo Brno	19 tis. Kč
Knihovna Jiřího Mahena	1 tis. Kč
CELKEM	2 600 tis. Kč

Finanční prostředky poskytnuté městským částem do roku 2017 převedené k dočerpání v roce 2018 (v Kč)

správce	ponecháno z předchozích let (2014-2017)	vyčerpáno vč. vratek v průběhu roku	nevyčerpáno	k vrácení ve finančním vypořádání (FV) 2018	nedočerpáno celkem	z toho nepodléhá FV 2018 (ZMB stanovilo delší termín vyúčtování)	z toho podléhá FV 2018 (navrženo ponechat k využití do roku 2019)	z toho na jiný účel
OŠMT - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	75 304 461,41	72 001 929,10	3 302 532,31	21 088,33	3 281 443,98	2 000 000,00	1 281 443,98	281 443,98
BO - Bytový odbor	81 314 138,00	68 352 138,00	12 962 000,00	50 000,00	12 912 000,00		12 912 000,00	
OI - Odbor investiční	17 067 479,44	15 279 892,40	1 787 587,04	148 437,04	1 639 150,00		1 639 150,00	
OŽP - Odbor životního prostředí	5 767 798,00	4 958 757,87	809 040,13	231 798,32	577 241,81	577 241,81		
Celkem	179 453 876,85	160 592 717,37	18 861 159,48	451 323,69	18 409 835,79	2 577 241,81	15 832 593,98	281 443,98

Finanční prostředky poskytnuté městským částem v roce 2018 (v Kč)

správce	zasláno	vyčerpáno vč. vratek v průběhu roku	nevyčerpáno	k vrácení ve finančním vypořádání (FV) 2018	nedočerpáno celkem	z toho nepodléhá FV 2018 (ZMB stanovilo delší termín vyúčtování)	z toho podléhá FV 2018 (navrženo ponechat k využití do roku 2019)	z toho na jiný účel
OŠMT - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	188 325 971,98	150 870 924,68	37 455 047,30	2 917 975,54	34 537 071,76	33 585 685,84	951 385,92	
OŠMT - centra volného času	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00					
BO - Bytový odbor	229 907 595,00	164 475 971,68	65 431 623,32	3 585 488,00	61 846 135,32	12 131 701,75	49 714 433,57	
OI - Odbor investiční	88 503 652,00	68 123 261,25	20 380 390,75	1 848 909,81	18 531 480,94	3 848 483,70	14 682 997,24	
OIEF - Odbor implementace evropských fondů	5 304 046,93	1 407 421,55	3 896 625,38		3 896 625,38	3 896 625,38		
OK - Odbor kultury	30 000,00	30 000,00						
OSP - Odbor sociální péče	36 000,00	36 000,00						
OŽP - Odbor životního prostředí	577 134,00	577 134,00						
Celkem	513 699 399,91	386 535 713,16	127 163 686,75	8 352 373,35	118 811 313,40	53 462 496,67	65 348 816,73	

Finanční prostředky (účelové, specifické dotace) poskytnuté městským částem v letech 2016 až 2018 v rámci tzv. postoupených příjmů, které nebyly dočerpány do konce roku 2018 (v Kč)

účel dotace	poskytnuto v roce 2018 vč. ponechaných z roku 2016 a 2017	vyčerpáno	nevyčerpáno	k vrácení ve finančním vypořádání (FV) 2018	nedočerpáno celkem	z toho nepodléhá FV 2018 (ZMB stanovilo delší termín vyúčtování)	z toho podléhá FV 2018 (navrženo ponechat k využití do roku 2019)	z toho na jiný účel
zimní údržba, úklid chodníků, místních komunikací	39 890 816,80	36 532 356,57	3 358 460,23		3 358 460,23		3 358 460,23	676 085,10
účelové komunikace	61 374 300,09	40 794 088,05	20 580 212,04		20 580 212,04		20 580 212,04	
kontejnerová stání	8 882 000,00	7 472 867,72	1 409 132,28	95 456,00	1 313 676,28		1 313 676,28	45 803,50
pečovatelská, odlehčovací, denní služba	82 805 371,68	65 089 686,48	17 715 685,20	4 842 731,69	12 872 953,51		12 872 953,51	
zvláštní matrika	1 833 000,00	1 833 000,00						
údržba, úklid a čištění MK Brno-střed	45 000 000,00	45 000 000,00						
pořádání kulturních akcí	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00	20 000,00				
činnost jednotek SDH	3 006 594,44	3 006 594,44						
Celkem	244 792 083,01	201 708 593,26	43 083 489,75	4 958 187,69	38 125 302,06		38 125 302,06	721 888,60
CELKEM v Kč	937 945 359,77	748 837 023,79	189 108 335,98	13 761 884,73	175 346 451,25	56 039 738,48	119 306 712,77	1 003 332,58

Finanční prostředky ponechané městským částem k dočerpání v roce 2018 na základě usnesení ZMB Z7/39 ze dne 15. 5. 2018, bod č. 13, které nebyly dočerpány do konce roku 2018 (v Kč)

Městská část	akce	ponecháno z let 2015-2017	vyčerpáno v roce 2018	rozdíl	k odeslání ve fin. vypořádání 2018	navrženo ponechat k využití 2019	požadavek na změnu účelu	správce
Brno-Kníničky	Přístavba tělocvičny a zateplení štítu tělocvičny	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	NE	OŠMT
Brno-Komín	ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70 - rekonstrukce bazénu	281 443,98		281 443,98		281 443,98	ANO	OŠMT
	<i>nový účel: Instalace venkovních žaluzií na jižně situovaná okna, ZŠ a MŠ Pastviny 70</i>							
Brno-střed	ZŠ Brno, Úvoz 55, p. o. - výměna WC mís - 2. etapa	460 000,00	439 775,17	20 224,83	20 224,83			OŠMT
Brno-střed	ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., rekonstrukce malého hřiště	309 792,47	308 929,32	863,15	863,15			OŠMT
Celkem za správce (Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - OŠMT)		2 051 236,45	748 704,49	1 302 531,96	21 087,98	1 281 443,98		
Brno-střed	BD Kobližná 15 - výstavba nového výtahu, 17 b.j.	850 000,00		850 000,00		850 000,00	NE	BO
Brno-střed	BD Lidická 15 - výstavba nového výtahu, 7 b.j.	350 000,00		350 000,00		350 000,00	NE	BO
Brno-střed	BD Veselá 2 - výstavba nového výtahu, 6 b.j.	300 000,00		300 000,00		300 000,00	NE	BO
Brno-střed	BD Stará 2 - výstavba nového výtahu, 19 b.j.	950 000,00		950 000,00		950 000,00	NE	BO
Brno-střed	Moravské náměstí 12 – výměna oken v uliční části	786 000,00		786 000,00		786 000,00	NE	BO
Brno-střed	Kapucinské nám. 10 - výměna oken v uliční části a oprava fasády	866 000,00		866 000,00		866 000,00	NE	BO
Brno-střed	Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu	793 000,00		793 000,00		793 000,00	NE	BO
Brno-střed	Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	345 000,00		345 000,00		345 000,00	NE	BO
Brno-střed	Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	554 000,00		554 000,00		554 000,00	NE	BO
Brno-střed	Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů	281 000,00		281 000,00		281 000,00	NE	BO
Brno-Komín	BD Součkova 4,6-celková rekonstrukce bytů, 35 b.j.	1 070 000,00		1 070 000,00		1 070 000,00	NE	BO
Celkem za správce (Bytový odbor - BO)		7 145 000,00	0,00	7 145 000,00	0,00	7 145 000,00		
Brno-Maloměřice a Obřany	Rekonstrukce víceúčelového sálu MČ Brno-Maloměřice a Obřany	998 437,04	850 000,00	148 437,04	148 437,04			OI
Brno-Nový Lískovec	Úprava zastávek MHD Kluchova	255 541,00	213 191,00	42 350,00		42 350,00	NE	OI
Brno-střed	Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o - rekonstrukce stávající staré části objektu - doprojektování	157 300,00	60 500,00	96 800,00		96 800,00	NE	OI
Celkem za správce (Odbor investiční - OI)		1 411 278,04	1 123 691,00	287 587,04	148 437,04	139 150,00		
Brno-střed	Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy	44 798,00		44 798,00	44 798,00			OŽP
Celkem za správce (Odbor životního prostředí - OŽP)		44 798,00	0,00	44 798,00	44 798,00	0,00		
Celkem		10 652 313,16	1 872 395,49	8 779 917,67	214 323,69	8 565 593,98		

Finanční prostředky poskytnuté městským částem do roku 2017 s delším termínem vyúčtování, které nebyly dočerpány do konce roku 2018 (v Kč)

Městská část	akce	ponecháno z let 2015-2017	vyčerpáno v roce 2018	rozdíl	k odeslání ve fin. vypořádání 2018	ZMB stanovilo delší termín vyúčtování	navrženo ponechat k využití 2019	požadavek na změnu účelu	správce
Brno-sever	Rekonstrukce kulturní památky Arnoldova vila	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		NE	OŠMT
Celkem za správce (Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - OŠMT)		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
Brno-střed	Oprava 47 bytů ve 39 BD MČ Brno-střed	4 367 000,00	1 300 000,00	3 067 000,00			3 067 000,00	NE	BO
Brno-Židenice	BD Kamenáčky 51,53,55,57 - rekonstrukce (výměna) bytových jader, 52 b.j.	2 600 000,00	2 550 000,00	50 000,00	50 000,00				BO
Brno-Kohoutovice	BD Vofíškova 2 - rekonstrukce střešního a části obvodového pláště budovy, 63 b. j.	2 700 000,00		2 700 000,00			2 700 000,00	NE	BO
Celkem za správce (Bytový odbor - BO)		9 667 000,00	3 850 000,00	5 817 000,00	50 000,00		5 767 000,00		
Brno-sever	Dopracování projektové dokumentace na odkanalizování ulice Útěchovská v Soběšicích	1 500 000,00		1 500 000,00			1 500 000,00	NE	OI
Celkem za správce (Odbor investiční - OI)		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00		
Brno-Nový Lískovec	demolice a budování staveb kontej. stání sběrných nádob na kom. odpad	198 000,00	164 802,00	33 198,00		33 198,00		NE	OŽP
Brno-Bystrc	demolice a budování staveb kontej. stání sběrných nádob na kom. odpad	792 000,00	776 757,38	15 242,62		15 242,62		NE	OŽP
Brno-Komín	demolice a budování staveb kontej. stání sběrných nádob na kom. odpad	543 000,00	203 958,81	339 041,19		339 041,19		NE	OŽP
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	demolice a budování staveb kontej. stání sběrných nádob na kom. odpad	243 000,00	53 240,00	189 760,00		189 760,00		NE	OŽP
Brno-Líšeň	demolice a budování staveb kontej. stání sběrných nádob na kom. odpad	187 000,00		187 000,00	187 000,00				OŽP
Celkem za správce (Odbor životního prostředí - OŽP)		1 963 000,00	1 198 758,19	764 241,81	187 000,00	577 241,81	0,00		
Celkem		15 130 000,00	5 048 758,19	10 081 241,81	237 000,00	2 577 241,81	7 267 000,00		

Celkem finanční prostředky poskytnuté do roku 2017 včetně	25 782 313,16	6 921 153,68	18 861 159,48	451 323,69	2 577 241,81	15 832 593,98		
--	----------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------	--	--

Finanční prostředky, poskytnuté městským částem v roce 2018, které nebyly dočerpány do konce roku 2018 (v Kč)

Městská část	akce	usnesením ZMB schváleno	zasláno	vyčerpáno 2018	rozdíl	k odesláni ve fin. vypořádání 2018	ZMB stanovilo dejší termín vyúčtování	navrženo ponechat k využití 2019	požadavek na změnu účelu	správce
Brno-střed	MŠ Kamenná 21 - rekonstrukce objektu	20 000 000,00	20 000 000,00	653 982,16	19 346 017,84		19 346 017,84		NE	OŠMT
Brno-sever	Základní škola J.A.K. a Mateřská škola nám. Republiky 10 - výměna oken, oprava fasády, střechy, soc. zázemí a vnitřní komunikace	4 845 000,00	4 844 143,09	4 835 968,44	8 174,65	8 174,65				OŠMT
Brno-sever	Rekonstrukce kulturní památky Arnoldova vila	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		NE	OŠMT
Brno-Židenice	ZŠ Krásného 24 - zateplení střeš objektů ZŠ	8 000 000,00	7 652 683,21	6 643 732,79	1 008 950,42	1 008 950,42				OŠMT
Brno-Židenice	Tyršova základní škola, Kuldova 38 - obnova fasády - VI. etapa	1 548 000,00	1 548 000,00		1 548 000,00	1 548 000,00				OŠMT
Brno-Židenice	Workoutové hřiště při ZŠ Brno, Kuldova 38	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00				OŠMT
Brno-Bohunice	MŠ Běloruská 4 - oprava kuchyně	350 000,00	350 000,00		350 000,00		350 000,00		NE	OŠMT
Brno-Bohunice	MŠ Amerlingova 4 - oprava kuchyně	350 000,00	350 000,00		350 000,00		350 000,00		NE	OŠMT
Brno-Maloměřice a Obřany	Rekonstrukce elektroinstalace včetně souvisejících stavebních úprav a rekonstrukce ÚT ZŠ Hamry 12	6 000 000,00	6 000 000,00	5 698 614,08	301 385,92			301 385,92	NE	OŠMT
Brno-Tuřany	ZŠ Měšťanská 21 - rekonstrukce kotelny včetně MaR	2 000 000,00	1 867 694,00	1 864 843,53	2 850,47	2 850,47				OŠMT
Brno-Chrlice	Vybudování workoutového hřiště při ZŠ Brno, Jana Brozkovy	650 000,00	650 000,00		650 000,00			650 000,00	NE	OŠMT
Brno-Jehnice	Rekonstrukce zatékající střechy na ZŠ Blanenská 1 - 1.etapa	5 800 000,00	5 800 000,00	260 332,00	5 539 668,00		5 539 668,00		NE	OŠMT
Celkem za správce (Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - OŠMT)		57 893 000,00	57 412 520,30	19 957 473,00	37 455 047,30	2 917 975,54	33 585 685,84	951 385,92		
Brno-střed	BD Kounicova 1,3,5,7,9-modernizace výtahů; 74 b.j.	3 700 000,00	3 700 000,00		3 700 000,00			3 700 000,00	NE	BO
Brno-střed	BD Bratislavská 26,28 - rekonstrukce domů;13 b.j.	22 683 000,00	22 683 000,00	7 157 681,43	15 525 318,57			15 525 318,57	NE	BO
Brno-střed	BD Křenová 57 - rekonstrukce domu - sdílené bydlení studentů a dětí z dětských domovů, projekt MU - SYMBIOS; 9 b.j.	4 921 000,00	4 921 000,00	4 368 573,00	552 427,00			552 427,00	NE	BO
Brno-střed	Opravy bytů č. 11,14 a 15 v domě Plynárenská 4 a bytů č. 11,17 a 18 v domě Dornych 25a	2 400 000,00	2 400 000,00	1 714 512,00	685 488,00	685 488,00				BO
Brno-střed	BD Nádražní 4 - modernizace výtahu - 56 b.j.	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00			2 800 000,00	NE	BO
Brno-střed	BD Nádražní 4 - opravy v BD - 56 b.j.	5 600 000,00	5 600 000,00		5 600 000,00			5 600 000,00	NE	BO
Brno-střed	Technická infrastruktura pro obytný soubor Vídeňská - 3 bytové doby (A,B,C); 179 b.j.	3 450 000,00	3 450 000,00		3 450 000,00			3 450 000,00	NE	BO
Brno-Černovice	BD Krausova 7,8,9-modernizace bytových jader, rekonstrukce stoupaček	4 344 000,00	4 344 000,00	4 094 000,00	250 000,00	250 000,00				BO
Brno-Jih	Rekonstrukce bytového domu Bernáčkova 1	17 536 000,00	17 536 000,00	5 404 298,25	12 131 701,75	12 131 701,75			NE	BO
Brno-Kohoutovice	Kohoutovice - rekonstrukce bytových jader v obecních bytech, 820 b.j.	22 000 000,00	22 000 000,00	19 350 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00				BO
Brno-Bystrc	BD Opálkova 2,6,10,12;Větrná1,3,5 - rekonstrukce bytových jader, 195 b.j.	9 750 000,00	9 750 000,00	5 200 000,00	4 550 000,00			4 550 000,00	NE	BO
Brno-Bystrc	Rekonstrukce bytových jader ve volných obecních bytech, 20 b.j.	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00			150 000,00	NE	BO
Brno-Komín	BD Řezáčova 58 - rekonstrukce 6 bytů	480 000,00	480 000,00	160 000,00	320 000,00			320 000,00	NE	BO
Brno-Vinohrady	Mikulovská 9 - rekonstrukce a modernizace BD	3 158 000,00	3 158 000,00		3 158 000,00			3 158 000,00	NE	BO
Brno-Vinohrady	Mikulovská 9 - opravy BD	1 462 000,00	1 462 000,00		1 462 000,00			1 462 000,00	NE	BO
Brno-Líšeň	Modernizace bytů v 55 BD	1 898 000,00	1 898 000,00	571 312,00	1 326 688,00			1 326 688,00	NE	BO
Brno-Líšeň	Modernizace bytových jader v 58 BD; 1 304 b.j.	6 750 000,00	6 750 000,00	3 600 000,00	3 150 000,00			3 150 000,00	NE	BO
Brno-Slatina	BD Bučovicová, Dědická, Prostějovská, Rousínovská - modernizace bytových jader, výměna za vyzdívání jádra, 10 b.j.	500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00			250 000,00	NE	BO
Brno-Žebětín	IS a kom. Kamechy III.etapa, sektor 40 - 2 BD s počtem 46 b.j., sektor 41 - 2 BD s počtem 66 b.j.	3 720 000,00	3 720 000,00		3 720 000,00			3 720 000,00	NE	BO
Celkem za správce (Bytový odbor - BO)		118 152 000,00	118 152 000,00	52 720 376,68	65 431 623,32	3 585 488,00	12 131 701,75	49 714 433,57		

Finanční prostředky, poskytnuté městským částem v roce 2018, které nebyly dočerpány do konce roku 2018 (v Kč)

Městská část	akce	usnesením ZMB schváleno	zasláno	vyčerpáno 2018	rozdíl	k odeslání ve fin. vypořádání 2018	ZMB stanovilo delší termín vyúčtování	navrženo ponechat k využití 2019	požadavek na změnu účelu	správce
Brno-střed	KVS - Klub Leitnerova – rekonstrukce elektrorozvodů, sociálního zařízení, zateplení budovy, rekonstrukce vytápění a vzduchotechniky	2 700 000,00	2 700 000,00	2 575 676,22	124 323,78			124 323,78	NE	OI
Brno-střed	Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy	6 000 000,00	6 000 000,00	5 978 728,78	21 271,22	21 271,22				OI
Brno-střed	Záchody na Kraví hoře (investiční prostředky)	540 000,00	540 000,00	471 149,80	68 850,20		68 850,20		NE	OI
Brno-střed	Altánek - tančírna v parku (investiční prostředky)	1 490 000,00	1 490 000,00	642 990,37	847 009,63		847 009,63		NE	OI
Brno-střed	Záchody na Kraví hoře (provozní prostředky)	90 000,00	90 000,00		90 000,00		90 000,00		NE	OI
Brno-střed	Altánek - tančírna v parku (provozní prostředky)	230 000,00	230 000,00		230 000,00		230 000,00		NE	OI
Brno-střed	Knihovna - pulzující křižovatka Starého Brno-rekonstrukce	1 435 000,00	1 435 000,00		1 435 000,00		1 435 000,00		NE	OI
Brno-střed	Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní-Veletržní při Mendlově náměstí v Brně (ze strany Mendlova náměstí) - nebylo odesláno z MMB na městskou část	5 800 000,00		5 783 419,33						OI
Brno-sever	Revitalizace parku M.Restituty - 1.etapa - horní část s vyhlídkou	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00			2 800 000,00	NE	OI
Brno-sever	Oživení přírodního amfiteátru Čertova rokle	1 029 000,00	1 029 000,00	57 520,00	971 480,00		971 480,00		NE	OI
Brno-sever	Oživení přírodního amfiteátru Čertova rokle	150 000,00	150 000,00		150 000,00		150 000,00		NE	OI
Brno-Židenice	Dokončení areálu BZZZUKOT	3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00			3 100 000,00	NE	OI
Brno-Židenice	Dětské hřiště s kavárnou v areálu Bzzzukot v Židenicích	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00				OI
Brno-Židenice	Revitalizace Juliánovského náměstí	5 000 000,00	5 000 000,00	2 342 103,60	2 657 896,40			2 657 896,40	NE	OI
Brno-Nový Lískovec	Komunitní centrum Oblá - Nový Lískovec	1 500 000,00	757 865,00	716 865,00	41 000,00			41 000,00	NE	OI
Brno-Nový Lískovec	Grilovací místo v Novém Lískovci	953 000,00	953 000,00	896 856,13	56 143,87		56 143,87		NE	OI
Brno-Maloměřice a Obřany	Splšková kanalizace - ulice Babická - I. etapa	20 770 000,00	6 004 507,00	1 058 458,94	4 946 048,06			4 946 048,06	NE	OI
Brno-Tuřany	Skate park v Tuřanech	195 000,00	195 000,00	194 898,00	102,00	102,00				OI
Brno-Tuřany	Okružní vycházková trasa s alejí	417 000,00	287 000,00	260 175,41	26 824,59	26 824,59				OI
Brno-Tuřany	Okružní vycházková trasa s alejí	130 000,00	130 000,00	129 808,00	192,00	192,00				OI
Brno-Chřovice	Železniční podjezdy v oblasti ul. Roviny - I.etapa - projektová dokumentace	2 000 000,00	2 000 000,00	986 271,00	1 013 729,00			1 013 729,00	NE	OI
Brno-Žebětín	Propojení Žebětína i horní části Bystřice s Kohoutovicemi pro pěší i cyklisty- studie	600 000,00	600 000,00	599 480,00	520,00	520,00				OI
Celkem za správce (Odbor investiční - OI)		58 729 000,00	37 291 372,00	22 694 400,58	20 380 390,75	1 848 909,81	3 848 483,70	14 682 997,24		
Brno-střed	Projekt "Prevence ztráty bydlení" - spoluúčast města	11 000,00	10 067,69	152,65	9 915,04		9 915,04		NE	OIEF
Brno-Žabovřesky	Základní škola Sirotkova 36 - jazykové učebny - spoluúčast města	4 047 291,00	4 047 291,00	947 139,70	3 100 151,30		3 100 151,30		NE	OIEF
Brno-Královo Pole	Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin II" - spoluúčast města	17 000,00	16 740,00	4 692,00	12 048,00		12 048,00		NE	OIEF
Brno-sever	Projekt "Prevence ztráty bydlení" - spoluúčast města	37 000,00	36 720,00	23 462,00	13 258,00		13 258,00		NE	OIEF
Brno-sever	Projekt "Prevence ztráty bydlení" - spoluúčast města	6 000,00	5 454,98		5 454,98		5 454,98		NE	OIEF
Brno-sever	Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin II" - spoluúčast města	34 000,00	33 480,00	25 727,00	7 753,00		7 753,00		NE	OIEF
Brno-sever	Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin II" - spoluúčast města	8 000,00	7 813,15		7 813,15		7 813,15		NE	OIEF
Brno-Židenice	Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin II" - spoluúčast města	17 000,00	16 740,00	9 411,00	7 329,00		7 329,00		NE	OIEF
Brno-Židenice	Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin II" - spoluúčast města	5 000,00	4 576,05		4 576,05		4 576,05		NE	OIEF
Brno-Černovice	Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3 - spoluúčast města	466 473,50	466 473,50	166 980,00	299 493,50		299 493,50		NE	OIEF
Brno-jih	Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin II" - spoluúčast města	17 000,00	16 740,00	6 432,00	10 308,00		10 308,00		NE	OIEF
Brno-jih	Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin II" - spoluúčast města	5 000,00	4 288,00	2 742,35	1 545,65		1 545,65		NE	OIEF
Brno-Starý Lískovec	Modernizace infrastruktury ZŠ Labská - spoluúčast města	412 000,00	412 000,00		412 000,00		412 000,00		NE	OIEF
Brno-Vinohrady	Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin II" - spoluúčast města	4 000,00	3 672,00	3 400,51	271,49		271,49		NE	OIEF
Brno-Vinohrady	Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin II" - spoluúčast města	1 000,00	942,77		942,77		942,77		NE	OIEF
Brno-Líšeň	Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin II" - spoluúčast města	12 000,00	11 016,00	7 250,55	3 765,45		3 765,45		NE	OIEF
Celkem za správce (Odbor implementace evropských fondů - OIEF)		5 099 764,50	5 094 015,14	1 197 389,76	3 896 625,38	0,00	3 896 625,38	0,00		
Celkem		239 873 764,50	217 949 907,44	96 569 640,02	127 163 686,75	8 352 373,35	53 462 496,67	65 348 816,73		

Finanční prostředky (účelové, specifické dotace) poskytnuté městským částem do roku 2018 v rámci tzv. postoupených příjmů, které nebyly dočerpány do konce roku 2018 (v Kč)

Městská část	akce	ponecháno	vyčerpáno v roce 2018	poskytnuto 2018	vyčerpáno 2018	rozdíl	k odeslání ve fin. vypořádání 2018	navrženo ponechat k využití	požadavek na změnu účelu	správce
Brno-Královo Pole	Zimní údržba, úklid chodníků			2 396 000,00	1 423 396,00	972 604,00		972 604,00	NE	OD
Brno-Židenice	Zimní údržba, úklid chodníků			1 930 000,00	743 802,28	1 186 197,72		1 186 197,72	NE	OD
Brno-Kníničky	Zimní údržba, úklid chodníků	438 863,82	16 970,00	221 000,00	174 390,00	468 503,82		468 503,82	NE	OD
Brno-Komín	Zimní údržba, úklid chodníků	221 555,38	203 443,96	530 000,00	530 000,00	18 111,42		18 111,42	NE	OD
Brno-Líšeň	Zimní údržba, úklid chodníků			2 159 000,00	1 482 914,90	676 085,10		676 085,10	ANO	OD
Brno-Ivanovice	Zimní údržba, úklid chodníků			181 000,00	144 041,83	36 958,17		36 958,17	NE	OD
Celkem za správce (Odbor dopravy - OD)		660 419,20	220 413,96	7 417 000,00	4 498 545,01	3 358 460,23	0,00	3 358 460,23		
Brno-střed	Účelové komunikace - výkon práv a povinností	3 698 451,59		4 316 000,00	3 297 341,52	4 717 110,07		4 717 110,07	NE	OD
Brno-Královo Pole	Účelové komunikace - výkon práv a povinností			3 096 000,00	2 714 929,13	381 070,87		381 070,87	NE	OD
Brno-Sever	Účelové komunikace - výkon práv a povinností			2 158 000,00	1 104 573,11	1 053 426,89		1 053 426,89	NE	OD
Brno-Starý Lískovec	Účelové komunikace - výkon práv a povinností			373 000,00	21 926,00	351 074,00		351 074,00	NE	OD
Brno-Jundrov	Účelové komunikace - výkon práv a povinností	752 284,00	188 332,00	791 000,00	55 902,00	1 299 050,00		1 299 050,00	NE	OD
Brno-Bystrc	Účelové komunikace - výkon práv a povinností			3 992 000,00	3 774 037,38	217 962,62		217 962,62	NE	OD
Brno-Kníničky	Účelové komunikace - výkon práv a povinností	1 213 571,01	346 143,00	1 436 000,00	20 000,00	2 283 428,01		2 283 428,01	NE	OD
Brno-Komín	Účelové komunikace - výkon práv a povinností	1 472 610,51	1 466 349,38	1 777 000,00	1 776 634,00	6 627,13		6 627,13	NE	OD
Brno-Medlánky	Účelové komunikace - výkon práv a povinností			890 000,00	296 166,06	593 833,94		593 833,94	NE	OD
Brno-Maloměřice a Obřany	Účelové komunikace - výkon práv a povinností	520 680,65	222 724,70	2 167 000,00	242 733,26	2 222 222,69		2 222 222,69	NE	OD
Brno-Líšeň	Účelové komunikace - výkon práv a povinností			1 450 000,00	1 390 439,14	59 560,86		59 560,86	NE	OD
Brno-Tuřany	Účelové komunikace - výkon práv a povinností	2 145 517,62	750 427,90	3 874 000,00	309 496,61	4 959 593,11		4 959 593,11	NE	OD
Brno-Bosonohy	Účelové komunikace - výkon práv a povinností	968 000,00	528 961,15	944 000,00		1 383 038,85		1 383 038,85	NE	OD
Brno-Ivanovice	Účelové komunikace - výkon práv a povinností			402 000,00	371 256,00	30 744,00		30 744,00	NE	OD
Brno-Jehnice	Účelové komunikace - výkon práv a povinností			202 000,00		202 000,00		202 000,00	NE	OD
Brno-Útěchov	Účelové komunikace - výkon práv a povinností	292 183,00	49 714,00	577 000,00		819 469,00		819 469,00	NE	OD
Celkem za správce (Odbor dopravy - OD)		11 063 298,38	3 552 652,13	28 445 000,00	15 375 434,21	20 580 212,04	0,00	20 580 212,04		

Finanční prostředky (účelové, specifické dotace) poskytnuté městským částem do roku 2018 v rámci tzv. postoupených příjmů, které nebyly dočerpány do konce roku 2018 (v Kč)

Městská část	akce	ponecháno	vyčerpáno v roce 2018	poskytnuto 2018	vyčerpáno 2018	rozdíl	k odeslání ve fin. vypořádání 2018	navrženo ponechat k využití	požadavek na změnu účelu	správce
Brno-střed	Pečovatelská služba			9 597 000,00	8 053 208,57	1 543 791,43		1 543 791,43	NE	OSP
Brno-Žabovřesky	Pečovatelská služba	1 066 150,00		12 390 000,00	7 641 871,00	5 814 279,00	4 822 879,00	991 400,00	NE	OSP
Brno-Královo Pole	Pečovatelská služba	341 890,53	322 828,00	16 629 000,00	14 482 013,60	2 166 048,93	19 852,69	2 146 196,24	NE	OSP
Brno-Sever	Pečovatelská služba			11 827 000,00	9 225 771,15	2 601 228,85		2 601 228,85	NE	OSP
Brno-Bystrc	Pečovatelská služba			9 293 000,00	7 717 663,01	1 575 336,99		1 575 336,99	NE	OSP
Brno-Židenice	Pečovatelská služba	236 000,00	119 000,00	17 449 000,00	13 551 000,00	4 015 000,00		4 015 000,00	NE	OSP
Celkem za správce (Odbor sociální péče - OSP)		1 644 040,53	441 828,00	77 185 000,00	60 671 527,33	17 715 685,20	4 842 731,69	12 872 953,51		
Brno-střed	Kontejnerová stání - správa a údržba			1 162 000,00	673 831,00	488 169,00		488 169,00	NE	OŽP
Brno-Žabovřesky	Kontejnerová stání - správa a údržba			932 000,00	739 459,20	192 540,80		192 540,80	NE	OŽP
Brno-jih	Kontejnerová stání - správa a údržba			200 000,00	104 544,00	95 456,00	95 456,00			OŽP
Brno-Nový Lískovec	Kontejnerová stání - správa a údržba			400 000,00	330 624,30	69 375,70		69 375,70	NE	OŽP
Brno-Bystrc	Kontejnerová stání - správa a údržba			1 249 000,00	1 113 115,34	135 884,66		135 884,66	NE	OŽP
Brno-Komín	Kontejnerová stání - správa a údržba			150 000,00	81 705,00	68 295,00		68 295,00	NE	OŽP
Brno-Medlánky	Kontejnerová stání - správa a údržba			90 000,00	15 393,42	74 606,58		74 606,58	NE	OŽP
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	Kontejnerová stání - správa a údržba			120 000,00	74 196,50	45 803,50		45 803,50	ANO	OŽP
	<i>nový účel: Kontejnerová stání - demolice a vybudování nových</i>									
Brno-Maloměřice a Obřany	Kontejnerová stání - správa a údržba			79 000,00	74 906,26	4 093,74		4 093,74	NE	OŽP
Brno-Líšeň	Kontejnerová stání - správa a údržba			186 000,00	77 282,70	108 717,30		108 717,30	NE	OŽP
Brno-Slatina	Kontejnerová stání - správa a údržba			200 000,00	73 810,00	126 190,00		126 190,00	NE	OŽP
Celkem za správce (Odbor životního prostředí - OŽP)		0,00	0,00	4 768 000,00	3 358 867,72	1 409 132,28	95 456,00	1 313 676,28		
Brno-Kníničky	Pořádání kulturních akcí			75 000,00	55 000,00	20 000,00	20 000,00			OK
Celkem za správce (Odbor kultury - OK)		0,00	0,00	75 000,00	55 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
Celkem		13 367 758,11	4 214 894,09	117 890 000,00	83 959 374,27	43 083 489,75	4 958 187,69	38 125 302,06		

Rekapitulace navržených změn účelu využití finančních prostředků, poskytnutých z rozpočtu města městským částem, které nebyly dočerpány do konce roku 2018

Městská část	Původní účel	Nově navržený účel	částka v Kč
Brno-Komín	ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70 - rekonstrukce bazénu - tabulka 2	Instalace venkovních žaluzií na jižně situovaná okna, ZŠ a MŠ Pastviny 70	281 443,98
Brno-Líšeň	Zimní údržba, úklid chodníků - tabulka 4	Opravy vozovek a chodníků	676 085,10
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	Kontejnerová stání - správa a údržba - tabulka 4	Kontejnerová stání - demolice a vybudování nových	45 803,50
Celkem			1 003 332,58

Nedočerpané účelové neinvestiční příspěvky a investiční transfery
navržené zřízeným organizacím k využití v roce 2019

Neinvestiční příspěvky

- **Správa hřbitovů města Brna** – Částečná výměna stávajícího informačního systému na pohřebištích
 - v roce 2018 poskytnuto 100 000,00 Kč
 - k 31.12.2018 vyčerpáno 81 625,00 Kč
 - navrženo ponechat k dočerpání na stejný účel do 31.12.2019 18 375,00 Kč

- **Správa hřbitovů města Brna** – Regenerace zeleně
 - v roce 2018 poskytnuto 2 000 000,00 Kč
 - k 31.12.2018 vyčerpáno 1 462 758,00 Kč
 - navrženo ponechat k dočerpání na stejný účel do 31.12.2019 537 242,00 Kč

Investiční transfery

- **ZOO Brno a stanice zájmových činností** – Šimpanzi – II. etapa
 - v roce 2018 poskytnuto 38 000 000,00 Kč
 - k 31.12.2018 vyčerpáno 3 362 612,84 Kč
 - navrženo ponechat k dočerpání na stejný účel do 31.12.2019 34 637 387,16 Kč

- **ZOO Brno a stanice zájmových činností** – Šimpanzi – III. etapa
 - v roce 2018 poskytnuto 800 000,00 Kč
 - k 31.12.2018 vyčerpáno 90 750,00 Kč
 - navrženo ponechat k dočerpání na stejný účel do 31.12.2019 709 250,00 Kč

- **Správa hřbitovů města Brna** – Rozšíření hřbitova v Líšni
 - v roce 2017 poskytnuto 450 000,00 Kč
 - k 31.12.2017 vyčerpáno 66 550,00 Kč
 - k 31.12.2018 vyčerpáno 242 000,00 Kč
 - navrženo ponechat k dočerpání na stejný účel do 31.12.2019 208 000,00 Kč

- **Veřejná zeleň města Brna** – Revitalizace Staré Ponávky – lokalita nad sídlištěm Komárov
 - v roce 2018 poskytnuto 15 412 000,00 Kč
 - k 31.12.2018 vyčerpáno 67 287,00 Kč
 - navrženo ponechat k dočerpání na stejný účel do 31.12.2019 15 344 713,00 Kč

- **Veřejná zeleň města Brna** – Rekonstrukce parku Denisovy sady a Studánka
 - v roce 2017 poskytnuto 3 006 000,00 Kč
 - k 31.12.2017 vyčerpáno 250 470,00 Kč
 - k 31.12.2018 vyčerpáno 255 187,79 Kč
 - navrženo ponechat k dočerpání na stejný účel do 31.12.2019 2 750 812,21 Kč

- **Sdružení zdravotnických zařízení II** – Rekonstrukce polikliniky Zahradníková
 - v roce 2018 poskytnuto 22 000 000,00 Kč
 - k 31.12.2018 vyčerpáno 0,00 Kč
 - navrženo ponechat k dočerpání na stejný účel do 31.12.2019 22 000 000,00 Kč

• Nemocnice Milosrdných bratří – rekonstrukce v objektu NMB – rok 2016	
- v roce 2016 poskytnuto	1 323 000,00 Kč
- k 31.12.2016 vyčerpáno	323 000,00 Kč
- k 31.12.2017 vyčerpáno	323 000,00 Kč
- k 31.12.2018 vyčerpáno	323 000,00 Kč
- navrženo ponechat k dočerpání na stejný účel do 31.12.2019	1 000 000,00 Kč
• Nemocnice Milosrdných bratří – rekonstrukce v objektu NMB – rok 2017	
- v roce 2017 poskytnuto	131 000,00 Kč
- k 31.12.2017 vyčerpáno	0,00 Kč
- k 31.12.2018 vyčerpáno	0,00 Kč
- navrženo ponechat k dočerpání na stejný účel do 31.12.2019	131 000,00 Kč
Navrženo k ponechání celkem	77 336 779,37 Kč

**Nedočerpané účelové neinvestiční příspěvky a investiční transfery,
které s ohledem na termín vyúčtování nepodléhají finančnímu vypořádání za rok 2018**

Neinvestiční příspěvky

- **Národní divadlo Brno** – Vybavení interiéru Janáčkova divadla po rekonstrukci
 - v roce 2018 poskytnuto 41 000 000,00 Kč
 - k 31.12.2018 vyčerpáno 29 585 669,99 Kč
 - k 31.12.2018 nedočerpano 11 414 330,01 KčNa základě usnesení Z7/42. ZMB z 25.9.2018 může organizace prostředky, nedočerpané do konce roku 2018, čerpat až do **31.12.2019**

- **Filharmonie Brno** – propagace Janáčkova kulturního centra s čerpáním v letech 2016 - 2019
 - v roce 2016 poskytnuto 705 000,00 Kč
 - k 31.12.2016 vyčerpáno 300 000,00 Kč
 - k 31.12.2017 vyčerpáno 435 000,00 Kč
 - k 31.12.2018 vyčerpáno 570 000,00 Kč
 - k 31.12.2018 nedočerpano 135 000,00 KčNa základě usnesení Z7/19. ZMB z 21.6.2016 může organizace prostředky, nedočerpané do konce roku 2016, 2017 a 2018, čerpat až do **31.12.2019**

- **Knihovna Jiřího Mahena v Brně** – Vybavení Mahenova památníku
 - v roce 2018 poskytnuto 500 000,00 Kč
 - k 31.12.2018 vyčerpáno 0,00 Kč
 - k 31.12.2018 nedočerpano 500 000,00 KčNa základě usnesení Z8/02. ZMB z 11.12.2018 může organizace prostředky, nedočerpané do konce roku 2018, čerpat až do **30.6.2019**

- **Knihovna Jiřího Mahena v Brně** – Knihovna – pulzující křižovatka Starého Brna
 - v roce 2018 poskytnuto 532 000,00 Kč
 - k 31.12.2018 vyčerpáno 0,00 Kč
 - k 31.12.2018 nedočerpano 532 000,00 KčNa základě usnesení Z7/41. ZMB z 4.9.2018 může organizace prostředky, nedočerpané do konce roku 2018, vyúčtovat až do **31.12.2019**

- **TIC BRNO** – Směrníky a informační kiosek o Kolonii Nový dům
 - v roce 2018 poskytnuto 650 000,00 Kč
 - k 31.12.2018 vyčerpáno 0,00 Kč
 - k 31.12.2018 nedočerpano 650 000,00 KčNa základě usnesení Z8/02. ZMB z 11.12.2018 může organizace prostředky, nedočerpané do konce roku 2018, čerpat až do **31.12.2019**

- **TIC BRNO** – Industriální naučná stezka u řeky Svitavy
 - v roce 2018 poskytnuto 438 000,00 Kč
 - k 31.12.2018 vyčerpáno 288 000,00 Kč
 - k 31.12.2018 nedočerpano 150 000,00 KčNa základě usnesení Z7/41. ZMB z 4.9.2018 může organizace prostředky, nedočerpané do konce roku 2018, vyúčtovat až do **31.12.2019**

- **DROM, romské středisko**

- **ORG 5387 – Prevence ztráty bydlení ve městě Brně**

- v roce 2018 poskytnuto 104 346,02 Kč
 - k 31.12.2018 vyčerpáno 79 891,54 Kč
 - k 31.12.2018 nedočerpáno 24 454,48 Kč

Na základě usnesení Z7/39. ZMB z 15.5.2018 může organizace prostředky, nedočerpané do konce roku 2018, vyúčtovat až po ukončení projektu (realizace do **31.1.2021**).

- **ORG 5388 – Podpora stabilizace ohrožených rodin I**

- v roce 2018 poskytnuto 61 726,80 Kč
 - k 31.12.2018 vyčerpáno 40 028,65 Kč
 - k 31.12.2018 nedočerpáno 21 698,15 Kč

Na základě usnesení Z7/40. ZMB z 19.6.2018 může organizace prostředky, nedočerpané do konce roku 2018, vyúčtovat až do **30.4.2021**

- **ORG 5389 – Podpora stabilizace ohrožených rodin II**

- v roce 2018 poskytnuto 64 085,76 Kč
 - k 31.12.2018 vyčerpáno 40 360,15 Kč
 - k 31.12.2018 nedočerpáno 23 725,61 Kč

Na základě usnesení Z7/40. ZMB z 19.6.2018 může organizace prostředky, nedočerpané do konce roku 2018, vyúčtovat až do **30.4.2021**

- **ORG 5391 – Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám**

- v roce 2018 poskytnuto 95 801,25 Kč
 - k 31.12.2018 vyčerpáno 77 640,33 Kč
 - k 31.12.2018 nedočerpáno 18 160,92 Kč

Na základě usnesení Z7/39. ZMB z 15.5.2018 může organizace prostředky, nedočerpané do konce roku 2018, vyúčtovat až po ukončení projektu (realizace do **31.3.2021**).

Investiční transfery

- **Nemocnice Milosrdných bratří – rekonstrukce v objektu NMB**

- v roce 2018 poskytnuto 8 200 000,00 Kč
 - k 31.12.2018 vyčerpáno 8 000 000,00 Kč
 - k 31.12.2018 nedočerpáno 200 000,00 Kč

Na základě usnesení Z8/02. ZMB z 11. 12. 2018 může organizace prostředky, nedočerpané do konce roku 2018, čerpat až do **15.12.2019**

Celkem

13 669 369,17 Kč

Vyúčtování příjmů z pronájmu majetku, svěřeného příspěvkovým organizacím města Brna (položky 213x+VHČ/5331)

v Kč

č.ř.	Název p.o.	Očekávaný příjem města (upravený rozpočet/plán výnosů VHC k 31.12.2018)	Skutečnost k 31.12.2018	Rozdíl (finanční vypořádání)
1	Správa hřbitovů města Brna, p.o.	80 000,00	81 935,00	1 935,00
	Veřejná zeleň města Brna, p.o. (pozemky)	119 000,00	100 328,00	-18 672,00
	Veřejná zeleň města Brna, p.o. - VHČ (bez DP	11 000,00	14 017,00	3 017,00
2	Veřejná zeleň města Brna CELKEM	130 000,00	114 345,00	-15 655,00
3	ZŠ Čejkovická	640 000,00	656 288,00	16 288,00
4	WZŠ Plovdivská	209 000,00	213 956,00	4 956,00
5	SZZ II Brno, p.o.	8 365 000,00	10 885 603,75	2 520 603,75
6	Úrazová nemocnice v Brně - VHČ (bez DPH)	0,00	36 000,00	36 000,00
	Národní divadlo Brno	232 000,00	147 900,00	-84 100,00
	Národní divadlo Brno - VHČ (bez DPH)	144 000,00	146 925,90	2 925,90
7	Národní divadlo Brno CELKEM	376 000,00	294 825,90	-81 174,10
8	Centrum experimentálního divadla	461 000,00	461 633,00	633,00
9	Městské divadlo Brno	1 739 000,00	1 757 543,00	18 543,00
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	1 577 000,00	1 578 077,00	1 077,00
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně - VHČ (bez D	14 000,00	13 720,41	-279,59
10	Knihovna Jiřího Mahena v Brně CELKEM	1 591 000,00	1 591 797,41	797,41
	Muzeum města Brna	513 000,00	378 021,56	-134 978,44
	Muzeum města Brna - VHČ (bez DPH)	44 000,00	64 826,61	20 826,61
11	Muzeum města Brna CELKEM	557 000,00	442 848,17	-114 151,83
12	Dům umění města Brna	1 347 000,00	1 322 881,76	-24 118,24

**Přehled nedočerpaných a investičních transferů zřízeným příspěvkovým organizacím, které byly vráceny do rozpočtu města
v rámci finančního vypořádání za rok 2018**

v Kč

č.ř.	Název p.o.	Účel příspěvku	Poskytnuto z rozpočtu města (vč. ponechaných z r. 2017)	Organizace vyčerpala do 31.12. 2018	vráceno do rozpočtu města
1	Kancelář architekta města Brna, p.o.	Soutěž Areál brněnského výstaviště - poskytnuto v roce 2017	5 787 000,00	4 064 288,70	1 722 711,30
2	Kancelář architekta města Brna, p.o.	Průzkum veřejného mínění na téma Železniční uzel Brno (částečná změna účelu ze Soutěže Areál BVV z 2017)	411 000,00	410 715,00	285,00
3	Kancelář architekta města Brna, p.o.	Dopravně urbanistická studie (částečná změna účelu ze Soutěže Areál BVV z roku 2017)	400 000,00	268 671,00	131 329,00
4	Kancelář architekta města Brna, p.o.	Projekt Brnox II (částečná změna účelu ze Soutěže Areál BVV z roku 2017)	300 000,00	257 730,00	42 270,00
5	Kancelář architekta města Brna, p.o.	Soutěž Špitálka	30 000,00	8 981,30	21 018,70
6	Kancelář architekta města Brna, p.o.	Zpracování Návrhu změn ÚPmB - investice	7 248 291,00	7 206 927,22	41 363,78
7	Správa hřbitovů města Brna	Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně	938 000,00	882 059,00	55 941,00
8	ZŠ a MŠ Brno, nám.28.října 22	Zajištění základního plaveckého výcviku	23 000,00	17 676,00	5 324,00
9	Nemocnice Milosrdných bratří	Úhrada za pokračování očkování (hepatitida)	700 000,00	177 075,00	522 925,00
10	DS Foltýnova	Provozní náklady	39 325 000,00	37 725 000,00	1 600 000,00
11	Centrum experimentálního divadla	Oprava nákladního výtahu	578 000,00	577 898,00	102,00
		CELKEM			4 143 269,78

Přehled nedočerpaných transferů (dotací), poskytnutých z rozpočtu města Brna, které byly vráceny do rozpočtu města v rámci finančního vypořádání za rok 2018

v Kč

č.ř.	Poskytovatel transferu	Příjemce transferu	Částka poskytnutá z rozpočtu města	Příjemce vyčerpal do 31.12.2018	Vráceno do rozpočtu města
1	Kancelář nám. primátora - Smart City	Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu - projekt Ph.D.Talent	5 000 000,00	4 792 935,00	207 065,00
2	Odbor životního prostředí	Fyzické osoby (podpora nákupu el. základní nepřenositelné roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101)	5 700,00	0,00	5 700,00
3	Odbor vodního a lesního hosp. a zemědělství	Lesy města Brna, a.s.	545 000,00	544 446,10	553,90
4	Odbor investiční	TSB, a.s. - "Rekonstrukce ulice Valchařská - veřejné osvětlení - dotace"	1 650 000,00	1 644 347,27	5 652,73
5	OŠMT	Jihomoravský badmintonový svaz	25 000,00	15 848,00	9 152,00
6	OŠMT	Městský sportovní klub Brno, z.s.	1 000 000,00	891 305,34	108 694,66
7	OŠMT	Česká unie neslyšících, z.ú.	18 000,00	5 000,00	13 000,00
8	OŠMT	Auxilia Team, s.r.o.	100 000,00	82 153,00	17 847,00
9	OŠMT	Basket Brno, a.s.	150 000,00	53 551,88	96 448,12
10	OŠMT	Volejbal Brno, a.s.	220 000,00	200 413,44	19 586,56
11	OŠMT	STAREZ-SPORT, a.s.	4 000 000,00	3 968 944,42	31 055,58
12	OŠMT	STAREZ-SPORT, a.s.	4 000 000,00	3 696 000,00	304 000,00
13	OŠMT	MANUS, spolek rodičů a přátel při SŠ Elpis	30 000,00	19 680,00	10 320,00
14	OŠMT	Klub turistů a lyžařů Brno	10 000,00	4 369,20	5 630,80
15	OŠMT	Lužánky - SVČ Brno, p.o.	26 000,00	16 680,00	9 320,00
16	OŠMT	Pionýr, z.s. - 91.Hády	41 000,00	0,00	41 000,00
17	OŠMT	JIC, zájmové sdružení právnických osob	1 000 000,00	998 662,26	1 337,74
18	OŠMT	Lužánky - SVČ Brno, p.o.	1 650 000,00	1 616 797,18	33 202,82
19	OŠMT	Lipka - středisko pro environmentální vzdělávání Brno, p.o.	400 000,00	381 420,00	18 580,00
20	Odbor zdraví	Petřivalského nadace	300 000,00	289 135,50	10 864,50
21	Odbor zdraví	Světový den těhotenství, z.s.	100 000,00	99 500,00	500,00
22	Odbor zdraví	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně	99 000,00	98 997,46	2,54
23	Odbor zdraví	Centrum pro rodinu a sociální péči	50 000,00	45 500,00	4 500,00
24	Odbor sociální péče	Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s.	200 000,00	199 990,75	9,25
25	Odbor sociální péče	Nový Prostor, z.ú.	160 000,00	43 910,00	116 090,00
26	Odbor sociální péče	Společnost Podané ruce o.p.s.	400 000,00	275 000,00	125 000,00
27	Odbor sociální péče	Židovská obec Brno	245 500,00	230 381,61	15 118,39
28	Odbor sociální péče	Diecézní charita Brno	1 698 000,00	1 198 000,00	500 000,00
29	Odbor sociální péče	Ruský kulturní osvětový spolek na Moravě, z.s.	6 000,00	0,00	6 000,00
30	Odbor kultury	Institut film a společnost, z.s.	75 000,00	26 000,00	49 000,00
31	Odbor kultury	Fricová Pavlína	17 000,00	5 667,00	11 333,00
32	Odbor kultury	Mgr. Kateřina Šedá	2 200 000,00	2 097 000,00	103 000,00
33	Odbor kultury	Brněnští otaku, z.s.	15 000,00	12 500,00	2 500,00
34	Odbor kultury	IQ Roma servis, z.s.	80 000,00	73 732,00	6 268,00
35	Odbor kultury	OctOpus Vocalis, z.s.	20 000,00	0,00	20 000,00
36	Odbor kultury	Čichoňová Martina	10 000,00	0,00	10 000,00
		CELKEM			1 918 332,59

Základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Správce rozpočtových prostředků	Výnosy		Náklady		Hospodářský výsledek 2018 +/-	Neuhrazená ztráta min. let	Fondy / finanční vypořádání	Rezervní fond	Fond odměn	FKSP	Fond investic
		Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2018	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2018							
Hvězdárna a planetárium Brno	Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City	47 180	48 365	47 180	48 365			stav k 31. 12. 2018	4 304	98	291	3 587
								návrh přidělu				
								celkem po FV	4 304	98	291	3 587
TIC BRNO	Odbor kultury	200 181	201 346	200 181	200 283	1 063		stav k 31. 12. 2018	3 783		521	844
								návrh přidělu	1 063			
								celkem po FV	4 846		521	844
Kancelář architekta města Brna	Úsek rozvoje města / OÚPR	28 361	26 453	28 361	26 453			stav k 31. 12. 2018	259		343	2 118
								návrh přidělu				
								celkem po FV	259		343	2 118
Správa hřbitovů města Brna	Odbor životního prostředí	48 123	47 200	48 123	47 110	90		stav k 31. 12. 2018	685	555	105	3 177
								návrh přidělu	18	72		
								celkem po FV	703	627	105	3 177
Zoo Brno a stanice zájmových činností	Odbor životního prostředí	108 135	109 606	108 135	109 596	10		stav k 31. 12. 2018	6 209	921	1 414	35 593
								návrh přidělu	9			
								celkem po FV	6 218	921	1 414	35 593
Veřejná zeleň města Brna	Odbor životního prostředí	62 978	64 887	62 978	63 701	1 186		stav k 31. 12. 2018	1 727	292	244	21 331
								návrh přidělu	237	950		
								celkem po FV	1 964	1 242	244	21 331
Mateřská škola Brno, Štolcova	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	3 110	3 339	3 110	3 339			stav k 31. 12. 2018	171	24	48	32
								návrh přidělu				
								celkem po FV	171	24	48	32
Mateřská škola Brno, Veslařská	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	3 857	4 088	3 857	4 074	14		stav k 31. 12. 2018	70	17	52	40
								návrh přidělu	4	10		
								celkem po FV	74	27	52	40
Základní škola Brno, Čejkovičká	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	29 498	29 340	29 498	29 287	53		stav k 31. 12. 2018	3 272	261	399	205
								návrh přidělu	50	3		
								celkem po FV	3 322	264	399	205
Waldorfská ZŠ a MŠ Brno, Plovdivská	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	27 717	32 796	27 717	32 950	-154		stav k 31. 12. 2018	584	136	282	1 617
								návrh přidělu				
								celkem po FV	584	136	282	1 617
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno	Odbor zdraví	98 500	98 276	98 500	98 095	181		stav k 31. 12. 2018	11 664	2 828	527	26 702
								návrh přidělu	37	144		
								celkem po FV	11 701	2 972	527	26 702
Nemocnice Milosrdných bratří	Odbor zdraví	538 792	520 403	538 792	520 377	26		stav k 31. 12. 2018	1 953	2	1 808	5 489
								návrh přidělu	26			
								celkem po FV	1 979	2	1 808	5 489
Úrazová nemocnice v Brně	Odbor zdraví	546 126	542 338	546 126	564 077	-21 739	-6 598	stav k 31. 12. 2018	466	5 480	3 177	66 072
								návrh přidělu				
								celkem po FV	466	5 480	3 177	66 072

Základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Správce rozpočtových prostředků	Výnosy		Náklady		Hospodářský výsledek 2018 +/-	Neuhrazená ztráta min. let	Fondy / finanční vypořádání	Rezervní fond	Fond odměn	FKSP	Fond investic
		Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2018	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2018							
Chovánek - dětské centrum rodinného typu	Odbor zdraví	59 266	57 558	59 266	57 558			stav k 31. 12. 2018	9 721	1 063	189	3 048
								návrh přidělu				
								celkem po FV	9 721	1 063	189	3 048
DROM, romské středisko	Odbor sociální péče	34 953	32 564	34 865	32 494	70		stav k 31. 12. 2018	6 050	78	194	586
								návrh přidělu	40	30		
								celkem po FV	6 090	108	194	586
Domov pro seniory Kociánka	Odbor sociální péče	171 103	171 274	171 103	171 274			stav k 31. 12. 2018	652	222	1 398	1 160
								návrh přidělu				
								celkem po FV	652	222	1 398	1 160
Domov pro seniory Věstonická	Odbor sociální péče	191 000	190 893	191 000	190 884	9		stav k 31. 12. 2018	888	32	1 706	122
								návrh přidělu	9			
								celkem po FV	897	32	1 706	122
Domov pro seniory Foltýnova	Odbor sociální péče	106 280	106 240	106 280	106 122	118		stav k 31. 12. 2018	977	550	419	1 653
								návrh přidělu	28	90		
								celkem po FV	1 005	640	419	1 653
Domov pro seniory Koniklecová	Odbor sociální péče	33 368	33 365	33 368	33 344	20		stav k 31. 12. 2018	714	419	100	500
								návrh přidělu	20			
								celkem po FV	734	419	100	500
Domov pro seniory Okružní	Odbor sociální péče	32 424	32 432	32 424	32 417	15		stav k 31. 12. 2018	1 345	737	219	266
								návrh přidělu	15			
								celkem po FV	1 360	737	219	266
Domov pro seniory Podpěrova	Odbor sociální péče	34 252	34 287	34 252	34 284	3		stav k 31. 12. 2018	323	795	148	3 254
								návrh přidělu	3			
								celkem po FV	326	795	148	3 254
Domov pro seniory Vychodilova	Odbor sociální péče	74 114	74 210	74 114	74 114	96		stav k 31. 12. 2018	153	407	110	2 922
								návrh přidělu	96			
								celkem po FV	249	407	110	2 922
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí	Odbor sociální péče	66 655	67 516	66 655	67 417	99		stav k 31. 12. 2018	562	526	498	663
								návrh přidělu	99			
								celkem po FV	661	526	498	663
Domov pro seniory Holásecká	Odbor sociální péče	48 939	48 942	48 939	48 920	22		stav k 31. 12. 2018	778	352	318	106
								návrh přidělu	22			
								celkem po FV	800	352	318	106
Domov pro seniory Kosmonautů	Odbor sociální péče	52 498	52 793	52 498	52 497	295		stav k 31. 12. 2018	341	245	170	689
								návrh přidělu	99	196		
								celkem po FV	440	441	170	689
Domov pro seniory Nopova	Odbor sociální péče	100 316	100 365	100 316	100 363	2		stav k 31. 12. 2018	629	444	587	736
								návrh přidělu	2			
								celkem po FV	631	444	587	736

Základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Správce rozpočtových prostředků	Výnosy		Náklady		Hospodářský výsledek 2018 +/-	Neuhrazená ztráta min. let	Fondy / finanční vypořádání	Rezervní fond	Fond odměn	FKSP	Fond investic	
		Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2018	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2018								
Centrum sociálních služeb	Odbor sociální péče	163 907	164 321	163 907	163 901	421		stav k 31. 12. 2018	350	417	945	2 783	
								návrh přidělu		421			
								celkem po FV	771	417	945	2 783	
Národní divadlo Brno	Odbor kultury	615 439	613 782	608 338	605 555	8 227		stav k 31. 12. 2018	125		1 761	3 370	
								návrh přidělu		8 227			
								celkem po FV	8 352		1 761	3 370	
Centrum experimentálního divadla	Odbor kultury	60 912	60 922	60 912	60 891	31		stav k 31. 12. 2018	902	475	350	761	
								návrh přidělu		6	25		
								celkem po FV	908	500	350	761	
Městské divadlo Brno	Odbor kultury	330 505	331 149	330 505	331 142	7		stav k 31. 12. 2018			4 262	4	
								návrh přidělu		7			
								celkem po FV	7		4 262	4	
Divadlo Radost	Odbor kultury	35 364	35 692	35 364	35 692			stav k 31. 12. 2018	712	75	195	2 090	
								návrh přidělu					
								celkem po FV	712	75	195	2 090	
Filharmonie Brno	Odbor kultury	122 310	122 329	122 310	122 318	11		stav k 31. 12. 2018	37	44	290	1 675	
								návrh přidělu		11			
								celkem po FV	48	44	290	1 675	
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Odbor kultury	90 042	90 461	90 042	90 460	1		stav k 31. 12. 2018	1 196	542	304	5 221	
								návrh přidělu		1			
								celkem po FV	1 197	542	304	5 221	
Muzeum města Brna	Odbor kultury	99 712	99 712	99 712	99 712			stav k 31. 12. 2018	930	2	673	43	
								návrh přidělu					
								celkem po FV	930	2	673	43	
Dům umění města Brna	Odbor kultury	26 382	26 725	26 382	26 725			stav k 31. 12. 2018	815	50	141	951	
								návrh přidělu					
								celkem po FV	815	50	141	951	
		Výnosy		Náklady		Hospodářský výsledek 2018 +/-	Neuhrazená ztráta min. let	Fondy / finanční vypořádání	Rezervní fond	Fond odměn	FKSP	Fond investic	
Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2018	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2018										
CELKEM		4 292 299	4 275 969	4 285 110	4 285 791	-9 822	-6 598	stav k 31. 12. 2018	63 347	18 089	24 188	199 410	
								návrh přidělu	10 550	1 520			
								celkem po FV	69 593	19 511	23 897	195 823	

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2018

(v Kč)

Název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření po zdanění	Návrh přidělu do rezervního fondu	Návrh přidělu do fondu odměn
Hvězdárna a planetárium Brno	0,00		
TIC BRNO	1 063 351,93	1 063 351,93	
Kancelář architekta města Brna	0,00		
Správa hřbitovů města Brna	90 275,78	18 055,78	72 220,00
Zoo Brno a stanice zájmových činností	9 398,31	9 398,31	0,00
Veřejná zeleň města Brna	1 186 945,00	237 389,00	949 556,00
Mateřská škola Brno, Štolcova	98,52	98,52	0,00
Mateřská škola Brno, Veslařská	14 234,81	4 234,81	10 000,00
Základní škola Brno, Čejkovická	53 224,27	50 000,00	3 224,27
Waldorfská ZŠ a MŠ Brno, Plovdivská	-154 485,49		
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno	180 630,37	36 630,37	144 000,00
Nemocnice Milosrdných bratří	25 890,43	25 890,43	
Úrazová nemocnice v Brně	-21 739 103,80		
Chovánek - dětské centrum rodinného typu	0,22	0,22	
DROM, romské středisko	69 899,01	40 000,00	29 899,01
Domov pro seniory Kociánka	293,56	293,56	
Domov pro seniory Věstonická	8 783,45	8 783,45	
Domov pro seniory Foltýnova	118 216,49	28 216,49	90 000,00
Domov pro seniory Koniklecová	20 441,90	20 441,90	
Domov pro seniory Okružní	14 583,34	14 583,34	
Domov pro seniory Podpěrova	3 099,98	3 099,98	
Domov pro seniory Vychodilova	95 827,09	95 827,09	
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí	99 385,46	99 385,46	
Domov pro seniory Holásecká	21 929,21	21 929,21	
Domov pro seniory Kosmonautů	295 498,72	99 498,72	196 000,00
Domov pro seniory Nopova	1 856,29	1 856,29	
Centrum sociálních služeb	420 939,59	420 939,59	
Národní divadlo Brno	8 227 115,06	8 227 115,06	
Centrum experimentálního divadla	31 364,10	6 364,10	25 000,00
Městské divadlo Brno	7 479,01	7 479,01	
Divadlo Radost	0,00		
Filharmonie Brno	10 501,59	10 501,59	
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	932,71	932,71	
Muzeum města Brna	0,00		
Dům umění města Brna	0,00		
CELKEM	-9 821 393,09	10 552 296,92	1 519 899,28

Komentář k hospodaření příspěvkových organizací, zřízených městem

Z 35 příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem, vykazuje za rok 2018:

- 27 organizací kladný výsledek hospodaření v celkové výši 12 072 tis. Kč.
- 4 organizace nulový výsledek hospodaření
- 2 organizace (Waldorfská ZŠ a MŠ Plovdivská a Úrazová nemocnice v Brně) ztrátu ve výši 21 894 tis. Kč

Organizace předkládají návrh přidělu do:

- fondu odměn (dle § 32, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze do fondu odměn převést maximálně 80 % kladného výsledku hospodaření).
- rezervního fondu (dle § 30, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se rezervní fond tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření, sníženého o případné převody do fondu odměn).

Hospodaření příspěvkových organizací dle jednotlivých odvětví:

Hvězdárna a planetárium Brno

Upravený rozpočet výnosů ve výši 47,2 mil. Kč byl překročen o 1,2 mil. Kč (2,5 %).

Upravený rozpočet nákladů ve výši 47,2 mil. Kč byl překročen o 1,2 mil. Kč (2,5 %).

Hvězdárna a planetárium Brno, p.o. vykázala za loňský rok nulový výsledek hospodaření.

TIC BRNO

Upravený rozpočet výnosů ve výši 200,2 mil. Kč byl překročen o 1,2 mil. Kč (0,6 %).

Upravený rozpočet nákladů ve výši 200,2 mil. Kč byl překročen o 0,1 mil. Kč (0,1 %).

TIC BRNO vykázal kladný hospodářský výsledek ve výši 1 063 tis. Kč, který navrhuje převést v plné výši do rezervního fondu.

Odvětví životního prostředí

Upravený rozpočet výnosů ve výši 219,2 mil. Kč byl přeplněn o 2,4 mil. Kč (1,1 %).

Upravený rozpočet nákladů ve výši 219,2 mil. Kč byl přečerpán o 1,1 mil. Kč (0,5 %).

Organizace vykázaly kladný hospodářský výsledek ve výši 1,3 mil. Kč. Správa hřbitovů města Brna a Veřejná zeleň města Brna navrhuje maximální možnou část (80 %) zlepšeného výsledku hospodaření převést do fondu odměn. Zoo Brno a stanice zájmových činností navrhuje převést kladný hospodářský výsledek výhradně do rezervního fondu.

Odvětví zdraví

Upravený rozpočet výnosů ve výši 1 242,7 mil. Kč nebyl naplněn o 24,1 mil. Kč (1,9 %).

Upravený rozpočet nákladů ve výši 1 242,7 mil. Kč nebyl dočerpán o 2,6 mil. Kč (0,2 %).

Tři příspěvkové organizace v odvětví zdraví (Sdružení zdravotnických zařízení II, Nemocnice Milosrdných bratří, Chovánek – dětské centrum rodinného typu) vykázaly kladný výsledek hospodaření v celkové výši 207 tis. Kč. Sdružení zdravotnických zařízení II navrhuje převést část zlepšeného výsledku hospodaření do fondu odměn (79,7 % kladného výsledku hospodaření).

Úrazová nemocnice v Brně vykázala v roce 2018 ztrátu ve výši 21 739 tis. Kč.

Odvětví územního rozvoje

Upravený rozpočet výnosů ve výši 28,3 mil. Kč nebyl naplněn o 1,9 mil. Kč (6,7 %).

Upravený rozpočet nákladů ve výši 28,3 mil. Kč nebyl dočerpán o 1,9 mil. Kč (6,7 %).

Príspevková organizace Kancelář architekta města Brna vykázala nulový výsledek hospodaření.

Odvětví sociální péče

Upravený rozpočet výnosů ve výši 1 109,8 mil. Kč nebyl naplněn o 0,6 mil. Kč (0,1 %)

Upravený rozpočet nákladů ve výši 1 109,7 mil. Kč nebyl dočerpán o 1,7 mil. Kč (0,2 %).

Kladný výsledek hospodaření v celkové výši 1,2 mil. Kč navrhuje deset organizací převést v plné výši do rezervního fondu. Zbývající tři organizace Domov pro seniory Kosmonautů (66,3 %), Domov pro seniory Foltýnova (76,1%) a DROM, romské středisko (42,8%) navrhuji převést část zlepšeného výsledku hospodaření do fondu odměn.

Odvětví kultury

Upravený rozpočet výnosů ve výši 1 380,7 mil. Kč byl překročen o 0,1 mil. Kč (0 %)

Upravený rozpočet nákladů ve výši 1 373,6 mil. Kč nebyl dočerpán o 1,1 mil. Kč (0,1 %).

Pět příspěvkových organizací v odvětví kultury dosáhlo kladného výsledku hospodaření v celkové výši 8 277 tis. Kč, který navrhuji čtyři organizace převést výhradně do rezervního fondu. Centrum experimentálního divadla navrhuje přiděl i do fondu odměn (79,7 % kladného výsledku hospodaření).

Tři příspěvkové organizace (Divadlo Radost, Muzeum města Brna a Dům umění města Brna) vykázaly nulový výsledek hospodaření.

Národní divadlo Brno vykázalo za rok 2017 účetní ztrátu ve výši 7,1 mil. Kč v souvislosti s probíhající rekonstrukcí Janáčkova divadla. Na vykrytí této ztráty byl v roce 2018 poskytnut neinvestiční příspěvek.

Odvětví školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet výnosů ve výši 64,2 mil. Kč byl překročen o 5,4 mil. Kč (8,4 %).

Upravený rozpočet nákladů ve výši 64,2 mil. Kč byl překročen o 5,5 mil. Kč (8,5 %).

Príspevkové organizace v odvětví školství, mládeže a tělovýchovy (MŠ Štolcova, MŠ Veslařská, ZŠ Čejkovická) dosáhly kladného výsledku hospodaření v celkové výši 67 tis. Kč. Návrh na přiděl části zlepšeného hospodářského výsledku do fondu odměn předložila MŠ Veslařská (70,3 %) a ZŠ Čejkovická (6,1 %). MŠ Štolcova navrhuje převést kladný hospodářský výsledek výhradně do rezervního fondu. Waldorfská ZŠ a MŠ Brno, Plovdivská vykázala v roce 2018 ztrátu ve výši 154,5 tis. Kč.

Součástí materiálu na stranách 204-205 je návrh na ponechání části účelových neinvestičních příspěvků a investičních transferů z minulých let v objemu **77 336 tis. Kč** k využití příspěvkovým organizacím v roce 2019 na stejný účel.

Na stranách 206-207 je informativně uveden přehled nedočerpaných účelových neinvestičních příspěvků a investičních transferů v objemu **13 669 tis. Kč**, které lze na základě dřívějších rozhodnutí Zastupitelstva města Brna čerpat až do roku 2019 (v případě DROM, romského střediska až do roku 2021).

Základní údaje o hospodaření obchodních společností se 100% majetkovou účastí města Brna

	DPMB, a.s.	PHSmB, a.s.	Tech.sítě, a.s.	SAKO Brno, a.s.	BKOM, a.s.
ROZVAHA k 31. 12. 2018 (v tis. Kč):					
Aktiva celkem	7 774 924	108 448	1 929 024	2 219 003	1 383 924
Pohledávky za upsaný základní kapitál					
Dlouhodobý majetek	6 474 881	93 700	1 814 746	1 502 379	1 136 048
z toho: Dlouhodobý nehmotný majetek	13 100	190	777	1 674	5 884
Dlouhodobý hmotný majetek	6 461 781	93 510	1 813 969	1 401 124	1 069 883
Dlouhodobý finanční majetek				99 581	60 281
Oběžná aktiva	1 291 964	14 672	112 677	700 206	244 397
z toho: Zásoby	80 833	1 865	10 055	40 081	26 572
Pohledávky	211 140	2 113	44 995	94 119	45 955
Krátkodobý finanční majetek	100 000			28 790	
Peněžní prostředky	899 991	10 694	57 627	537 216	171 870
Časové rozlišení aktiv	8 079	76	1 601	16 418	3 479
Pasiva celkem	7 774 924	108 448	1 929 024	2 219 003	1 383 924
Vlastní kapitál	6 537 914	87 089	1 858 520	2 047 509	1 100 466
z toho: Základní kapitál	4 432 318	65 432	1 711 861	1 505 817	439 588
Ážio a kapitálové fondy	924 718			1 663	31 248
Fondy ze zisku	1 427 919		266	52 005	
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-365 842	19 703	138 226	369 481	604 106
Výsledek hospodaření běžného účetního období	118 801	1 954	8 167	118 543	25 524
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku					
Cizí zdroje	1 102 383	20 077	63 142	168 192	281 055
Rezervy	209 457	270	3 702	16 922	5 535
Dlouhodobé závazky	369 726	11 301	12 377	94 099	130 910
v tom: Závazky k úvěrovým institucím		5 332			105 056
Krátkodobé závazky	523 200	8 506	47 063	57 171	144 610
Časové rozlišení pasiv	134 627	1 282	7 362	3 302	2 403
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY:					
Tržby z prodeje výrobků a služeb a tržba za prodej zboží	1 141 781	48 573	254 715	713 528	840 001
Výkonová spotřeba	938 457	21 410	139 478	223 247	529 064
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	-4 397	-143		-414	401
Aktivace	-50 097		-11 653		-230
Osobní náklady	1 487 624	20 808	71 698	244 859	238 006
z toho: Mzdové náklady	1 079 978	15 231	51 160	173 782	171 944
Náklady na soc. zabezp., zdr. poj. a ost. náklady	407 646	5 577	20 538	71 077	66 062
Úpravy hodnot v provozní oblasti	543 271	3 294	65 887	130 281	53 919
Ostatní provozní výnosy	2 089 734	237	19 676	34 060	10 070
Ostatní provozní náklady	172 946	771	4 467	6 287	-5 798
Provozní výsledek hospodaření	143 711	2 670	4 514	143 328	34 709
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly					
Náklady vynaložené na prodané podíly					
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku				3 473	
Náklady související s ostatním dlouhodobým fin. majetkem					
Výnosové úroky a podobné výnosy	2 970	8	167	1 819	172
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti					
Nákladové úroky a podobné náklady		90			985
Ostatní finanční výnosy	472	-2		24	51
Ostatní finanční náklady	4 846	105	151	112	1 648
Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-1 404	-189	16	5 204	-2 410
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	142 307	2 481	4 530	148 532	32 299
Daň z příjmů	23 506	527	-3 637	29 989	6 775
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	118 801	1 954	8 167	118 543	25 524
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)					
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	118 801	1 954	8 167	118 543	25 524
Náklady celkem	3 116 156	46 862	266 391	634 361	824 770
Výnosy celkem	3 234 957	48 816	274 558	752 904	850 294
Zisk celkem	118 801	1 954	8 167	118 543	25 524
Pracovníci	2 606	37	118	441	378

Základní údaje o hospodaření obchodních společností se 100% majetkovou účastí města Brna

	Teplárny B., a.s.	Lesy m. B., a.s. prozatímní	STAREZ, a.s.	Veletrhy B., a.s.
ROZVAHA k 31. 12. 2018 (v tis. Kč):				
Aktiva celkem	5 561 678	290 102	714 556	2 276 634
Pohledávky za upsaný základní kapitál				
Dlouhodobý majetek	4 189 687	220 658	684 606	2 036 249
z toho: Dlouhodobý nehmotný majetek	56 414	1 840	764	22 417
Dlouhodobý hmotný majetek	3 822 362	218 818	683 842	1 762 173
Dlouhodobý finanční majetek	310 911			251 659
Oběžná aktiva	1 368 582	66 425	29 389	216 434
z toho: Zásoby	10 632	20 978	1 043	9 127
Pohledávky	878 615	20 884	3 904	78 346
Krátkodobý finanční majetek	50 910			
Peněžní prostředky	428 425	24 563	24 442	128 961
Časové rozlišení aktiv	3 409	3 019	561	23 951
Pasiva celkem	5 561 678	290 102	714 556	2 276 634
Vlastní kapitál	3 896 805	252 056	677 023	1 754 112
z toho: Základní kapitál	885 650	167 500	874 366	1 258 375
Ážio a kapitálové fondy	869 040	16 391	2 019	28 308
Fondy ze zisku	1 025 484	54 145		56 592
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	1 044 785	7 695	-169 346	280 524
Výsledek hospodaření běžného účetního období	71 846	6 325	-30 016	130 313
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku				
Cizí zdroje	1 602 514	37 293	19 411	511 466
Rezervy	112 894	14 216		18 339
Dlouhodobé závazky	179 101	9 038		379 389
v tom: Závazky k úvěrovým institucím				
Krátkodobé závazky	1 310 519	14 039	19 411	113 738
Časové rozlišení pasiv	62 359	753	18 122	11 056

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY:

Tržby z prodeje výrobků a služeb a tržba za prodej zboží	2 577 497	119 467	91 599	1 151 143
Výkonová spotřeba	1 766 568	66 382	85 754	670 968
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	-201	-7 573		
Aktivace	-6 297	-343		-4 591
Osobní náklady	299 612	44 972	68 756	202 123
z toho: Mzdové náklady	215 973	32 574	51 334	150 992
Náklady na soc. zabezp., zdr. poj. a ost. náklady	83 639	12 398	17 422	51 131
Úpravy hodnot v provozní oblasti	369 769	13 277	35 626	101 591
Ostatní provozní výnosy	59 645	17 912	70 620	7 800
Ostatní provozní náklady	106 297	13 514	1 884	17 784
Provozní výsledek hospodaření	101 394	7 150	-29 801	171 068
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly				
Náklady vynaložené na prodané podíly				
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	955			
Náklady související s ostatním dlouhodobým fin. majetkem				
Výnosové úroky a podobné výnosy	5 007	1	73	2 629
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti				-22 537
Nákladové úroky a podobné náklady				8 531
Ostatní finanční výnosy	1 917	73		3 187
Ostatní finanční náklady	6 969	125	288	25 575
Finanční výsledek hospodaření (+/-)	910	-51	-215	-5 753
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	102 304	7 099	-30 016	165 315
Daň z příjmů	30 458	774		35 002
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	71 846	6 325	-30 016	130 313
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)				
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	71 846	6 325	-30 016	130 313
Náklady celkem	2 573 175	131 128	192 308	1 034 446
Výnosy celkem	2 645 021	137 453	162 292	1 164 759
Zisk celkem	71 846	6 325	-30 016	130 313
Pracovníci	412	87	114	266

**ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2018**

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“ nebo „zákon o přezkoumání“).

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

Název územního samosprávného celku:	Statutární město Brno	
IČO:	44992785	
Právní forma:	územní samosprávný celek	
Sídlo:	Dominikánské náměstí 1, Brno PSČ 601 67	
Statutární orgán:	JUDr. Markéta Vaňková – primátorka města Brna	
Místo přezkoumání:	Prostory úřadů městských částí a magistrátu města Brna	
Doba provedení dílčího přezkoumání:	7. 9. 2018 - 31. 12. 2018	
Doba provedení závěrečného přezkoumání:	3. 1. 2019 – 31. 3. 2019	
Určení zahájení přezkoumání hospodaření:	Projednání a předání plánu dílčího přezkoumání hospodaření včetně předání úvodních požadavků dne 4. 9. 2018	
Určení ukončení přezkoumání hospodaření:	Projednání návrhu zprávy dne 8. 4. 2019	
Určení zprávy:	Zastupitelstvo města Brna	
Auditorská společnost:	NEXIA AP a.s.	
	Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8	
	IČO 48117013	
	Evidenční číslo KAČR č. 096	
Osoby provádějící přezkoumání hospodaření:	Ing. Jakub Kovář – odpovědný auditor Ing. Vladimír Huňa – manažer Ing. Míkuláš Ľaš Ing. Martin Smýkal Ing. Pavel Rod Ing. Jana Součková	Ing. Jaroslava Smutná Ing. Zdeněk Řeřucha Bc. Jana Burianová MSc. Miroslava Ondráčková Radka Pichová
Vymezení pravomocí auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:	Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření statutárního města Brna v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.	
Datum vyhotovení zprávy:	8. dubna 2019	



2 POPIS PŘEZKOUMÁNÍ

Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2018 bylo provedeno na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření a poskytnutí souvisejících služeb uzavřené dne 12. 1. 2016 mezi statutárním městem Brnem, které zastupoval primátor Ing. Petr Vokřál a konsorciem společností **NEXIA AP a.s.**, kterou zastupoval předseda představenstva Ing. Valdemar Linek, a **AV-AUDITING, spol. s r.o.**, kterou zastupovala jednatelka Ing. Lenka Prokúpková.

Společnost **NEXIA AP a.s.** provedla přezkoumání hospodaření statutárního města Brna za rok 2018 spolu se společností **AV-AUDITING, spol. s r.o.** jako členové konsorcia společností **NEXIA AP a.s.**, IČO: 48117013, se sídlem Sokolovská 5/49, Praha 8, PSČ 186 00 a **AV-AUDITING spol. s r.o.**, IČO: 49285220, se sídlem Tolarova 317, Rosice, 533 51 Pardubice.

2.1 Předmět přezkoumání

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřízení věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.



2.2 Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod 2.1 této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

2.3 Definování odpovědností

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní celek.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. Podle těchto předpisů jsme povinni naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod 2.2 této zprávy).

2.4 Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření statutárního města Brna a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah, a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém statutárního města Brna. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření statutárního města Brna je uvedeno v samostatné příloze D, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření statutárního města Brna činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.



3 ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

3.1 Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření statutárního města Brna jsme nezjistili žádnou významnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě 2.2 této zprávy.

3.2 Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku statutárního města Brna.

3.2.1 Chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b):

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Brna za rok 2018 jsme zjistili následující chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b).

Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze B obsahující i označení dokladů a jiných materiálů sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, která je nedílnou součástí této zprávy o výsledku přezkoumání.

3.2.2 Chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c):

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Brna za rok 2018 jsme zjistili následující chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c).

Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze B obsahující i označení dokladů a jiných materiálů sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, která je nedílnou součástí této zprávy o výsledku přezkoumání.

Vzhledem k charakteru zjištění a jeho hodnotovému vyjádření nepovažujeme výše uvedené nedostatky za významné z pohledu vyjádření závěru k výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Brna.



3.3 Upozornění na případná rizika

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření statutárního města Brna:

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Brna za rok 2018 jsme nezjistili žádná významná rizika.

3.4 Doplnující údaje za statutární město Brno, podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku statutární město Brno a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku statutárního města Brna

3.4.1 Podíl pohledávek na rozpočtu

A	Pohledávky	1 094 183 160,97 Kč
B	Rozpočtové příjmy celkem	15 263 578 196,54 Kč
A / B * 100 %	Podíl pohledávek na rozpočtu	7,17 %

Celková výše dlouhodobých pohledávek k 31.12.2018 činí 910 297 621,53 Kč.

3.4.2 Podíl závazků na rozpočtu

C	Závazky	1 154 474 213,14 Kč
B	Rozpočtové příjmy celkem	15 263 578 196,54 Kč
C / B * 100 %	Podíl závazků na rozpočtu	7,56 %

Celková výše dlouhodobých závazků k 31.12.2018 činí 4 457 653 575,05 Kč.

3.4.3 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D	Zastavený majetek	339 947 079,72 Kč
E	Stálá aktiva brutto	92 819 855 658,92 Kč
D / E * 100 %	Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,37 %

3.5 Vyjádření k poměru dluhu územního celku k poměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.



3.6 Další informace

Stanovisko územního samosprávného celku statutárního města Brna k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Datum vyhotovení zprávy: 8.4.2019

Auditorská společnost:

NEXIA AP a.s.

Evidenční číslo auditorské společnosti 96



Auditor:

Ing. Jakub Kovář

Evidenční číslo auditora 1959

Zpráva projednána se statutárním orgánem statutárního města Brna dne 2018.

.....
Podpis statutárního orgánu

Zpráva předána statutárnímu orgánu statutárního města Brna dne 2018.

Přílohy:

Příloha A – Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Příloha B – Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí

Příloha C – Stanovisko statutárního orgánu statutárního města Brna, dle požadavku ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.

Příloha D – Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření



PŘÍLOHA A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti;
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
- zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích);
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a související prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky;
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků;
 - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek;
 - českými účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.;
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze;
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje;
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů;
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv);
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.



PŘÍLOHA B

Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí.

1. Chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b):

1.1 Městská část Brno Jundrov

Statutární město Brno – městská část Brno Jundrov eviduje na účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku nerozpuštěné transfery celkem ve výši 30.633.788,48 Kč. Tento zůstatek představuje hodnotu nerozpuštěných transferů dle účetní evidence. Hodnota nerozpuštěných transferů na pořízení dlouhodobého majetku v majetkové evidenci ke stejnému datu ale činí 36.478.214,95 Kč. Existuje tedy rozdíl ve vykazování nerozpuštěných transferů na pořízení dlouhodobého majetku mezi účetní a majetkovou evidencí.

1.2 Městská část Brno Ořešín

V rámci přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, městské části Brno Ořešín jsme zjistili, že městská část Brno – Ořešín zařadila Inventární číslo majetku č. 36 – revitalizace ovocného sadu Horka do účetní evidence na účet 021 - Stavby. Uvedený majetek nemá charakter stavby a na účtu 021 - Stavby je vykázán nesprávně.

Kontrolou dokladu č. 281800174 ze dne 19.11.2018 ve výši 17.282,45 Kč bylo zjištěno, že tento doklad vyúčtoval dodavatel v základu daně, jako plnění s přenesenou daňovou působností z hlediska DPH, o kterém MČ takto jako o přijatém zdanitelném plnění s přenesenou daňovou působností neúčtovala a DPH ve výši 3.629,32 Kč nezaúčtovala a neodvedla.

2. Chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c):

2.1 Městská část Brno Kníničky

V rámci závěrečného přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, městské části Brno Kníničky jsme zjistili, že následující nedostatky zjištěné v rámci dílčího přezkoumání nebyly odstraněny a nebyla k nim přijata nápravná opatření.

a) Příspěvkové organizace

Zřízená příspěvková organizace má ve sbírce listin založeny účetní závěrky do roku 2010. V souladu s ustanovením §72 odst.1 Rejstříkového zákona, který říká, že „*zapsaná osoba předloží bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti rejstříkovému soudu listiny zakládající do sbírky listin*“ doporučujeme upozornit zřízenou příspěvkovou organizaci na tuto skutečnost a předejít tak případným sankcím.

b) Majetek

Při kontrole majetku jsme zjistili, že dle evidenční karty majetku DHM inventární číslo 14000198, zařadila MČ do účetní evidence Drtič větví NEGRI R330. Tento stroj byl pořízen na základě žádosti o bezúplatný převod u



příspěvkové organizace Veřejná zeleň města Brna. K převodu tohoto majetku došlo na základě protokolu o fyzickém předání a převzetí majetku sepsaného mezi předávajícím Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace a přebírajícím Statutární město Brno-Městská část Brno-Kníničky. Součástí tohoto protokolu je také Karta dlouhodobého majetku tohoto zařízení vedená předávajícím, na které je deklarována pořizovací cena majetku ve výši 560.256, - Kč a dále celkové oprávkky k datu předání ve výši 236.625, - Kč. Kontrolou Evidenční karty majetku přebírajícího MČ Kníničky bylo zjištěno, že tento majetek byl nesprávně zařazen do účetnictví MČ, neboť na této kartě je zařazen v pořizovací ceně 560.256, - Kč a oprávkky k datu předání jsou uvedeny ve výši 560.256, - Kč.

Doporučujeme opravit evidenci tohoto majetku, neboť při předávání majetku v rámci bezúplatného převodu u obou těchto účetních jednotek pokračuje přebírající jednotka v účetní evidenci a odepisování tohoto majetku v rozsahu a způsobem započatém původním vlastníkem tohoto majetku dle ustanovení §30 odst. 10 písm. n) Zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. a ČÚS č. 708 – odpisování dlouhodobého majetku.

c) Vedení účetnictví

U účetního dokladu – faktury přijaté 141800062 ve výši 16.586, - Kč na dodávku Kníničského zpravodaje jsme zjistili, že tato dodávka byla zúčtována dle účetního dokladu na účet 518 – ostatní služby. Dle znění na dokladu se jedná o pořízení 420 ks výtisků Kníničského zpravodaje, tudíž mělo být o tomto dokladu účtováno na příslušný účet pořízení materiálu či zboží v souladu s vnitřní legislativou.

Doporučujeme provést opravu zúčtování tohoto dokladu, stejně jako případně dalších dokladů v jiných měsících tohoto účetního období, které se týkají stejného předmětu plnění.

d) Veřejné zakázky

Kontrolou přijatých faktur bylo zjištěno, že dodavatel ACER WOODWAY,s.r.o. průběžně vystavuje jednotlivé faktury na různé dodávky podobného druhu a tím jsou služby související s dodávkami, servisem a údržbou zařízení, apod. Upozorňujeme na skutečnost a doporučujeme, aby účetní jednotka prověřila, zda-li v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. by nemělo být na tyto dodávky nahlíženo jako na VZMR III. kategorie, případně IV. kategorie. Městská část by pak měla postupovat v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle uvedených kategorií.

2.2 Městská část Brno Medlánky

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, městské části Brno Medlánky jsme zjistili, že městská část Brno Medlánky nezveřejnila podle § 3 odst. 3 rozpočtových pravidel návrh střednědobého výhledu rozpočtu, zveřejnila v souladu se zákonem pouze schválený střednědobý výhled. Zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se měnily některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, došlo kromě jiného ke změně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V důsledku této změny vznikají obcím, DSO a PO další povinnosti v oblasti zveřejňování informací. V souvislosti s tím je povinností obce nejméně 15 dnů před dnem zahájení projednávání střednědobého výhledu na zasedání zastupitelstva obce zveřejnit na internetových stránkách a úřední desce jeho znění.



PŘÍLOHA C

Stanoviska jednotlivých městských částí statutárního města Brna a magistrátu města Brna jsou uvedena v samostatných zprávách o výsledcích přezkoumání hospodaření.



PŘÍLOHA D

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření je uvedeno v samostatných zprávách magistrátu města Brna a jednotlivých městských částí statutárního města Brna.



Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2018 12 SOR1

Název a sídlo účetní jednotky: **STAT.MESTO BRNO (MMB+MC)****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111		2 170 000 000,00	2 170 000 000,00	2 450 736 220,43
0000	1112		70 000 000,00	70 000 000,00	54 188 762,47
0000	1113		190 000 000,00	190 000 000,00	214 041 435,61
0000	1121		2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	1 965 081 820,62
0000	1122		351 432 000,00	332 757 000,00	332 757 070,00
0000	1211		4 350 000 000,00	4 350 000 000,00	4 838 145 165,51
0000	1334		400 000,00	400 000,00	2 357 856,28
0000	1335		10 000,00	10 000,00	34 054,00
0000	1339		113 000,00	113 000,00	162 551,00
0000	1340		226 000 000,00	230 740 000,00	254 325 409,09
0000	1341		9 940 000,00	10 038 000,00	9 828 948,86
0000	1342		2 848 000,00	3 287 000,00	4 226 586,00
0000	1343		48 698 000,00	54 771 000,00	53 323 619,90
0000	1344		5 590 000,00	5 700 000,00	6 672 204,00
0000	1345		7 690 000,00	9 080 000,00	9 060 986,10
0000	1346		4 000 000,00	4 000 000,00	951 870,00
0000	1349				
0000	1353		4 000 000,00	4 000 000,00	3 774 500,00
0000	1356		140 000,00	140 000,00	381 506,73
0000	1359				153 000,00-
0000	1361		93 250 000,00	92 418 000,00	94 491 815,11
0000	1381		45 000 000,00	45 000 000,00	60 414 882,34
0000	1382				36 505,23
0000	1383				304 209,48
0000	1511		250 000 000,00	250 000 000,00	246 125 497,09
0000	2412		684 000,00	684 000,00	787 331,70
0000	2420		36 000,00	36 000,00	42 145,74
0000	2451			800 000,00	800 000,00
0000	2460		10 338 000,00	10 338 000,00	9 454 285,23
0000	4111			21 722 950,00	21 722 950,00
0000	4112		358 454 400,00	358 454 400,00	358 454 400,00
0000	4113			4 940 506,86	4 940 506,86
0000	4115				
0000	4116		18 459 000,00	355 347 959,92	346 349 688,23
0000	4121		99 000,00	99 000,00	62 554,18
0000	4122		50 000 000,00	315 389 037,55	315 389 037,55
0000	4152			2 439 000,00	2 437 678,15
0000	4213			30 965 579,55	30 965 579,55
0000	4216			148 982 533,07	148 982 533,07
0000	4222			31 869 748,00	31 869 748,00
0000	4232			620 000,00	619 877,31
0000			10 337 181 400,00	11 175 142 714,95	11 874 148 791,42

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1012	2131		1 003 000,00	1 761 000,00	2 043 401,60
1012			1 003 000,00	1 761 000,00	2 043 401,60
1014	2111		320 000,00	320 000,00	253 472,06
1014	2321		250 000,00	250 000,00	3 139 420,59
1014	2322				8 507,00
1014	2324				17 842,00
1014	2329		200 000,00	200 000,00	149 000,00
1014			770 000,00	770 000,00	3 568 241,65
1019	2131		10 912 000,00	11 584 900,00	12 264 791,20
1019	2212				148,00
1019			10 912 000,00	11 584 900,00	12 264 939,20
1031	2132		8 500 000,00	8 500 000,00	8 684 666,00
1031			8 500 000,00	8 500 000,00	8 684 666,00
1032	2111				100,00
1032	2329		230 000,00	230 000,00	235 782,00
1032			230 000,00	230 000,00	235 882,00
2111	2111				
2111					
2119	2343		10 000,00	10 000,00	
2119			10 000,00	10 000,00	
2122	2329		3 000,00	3 000,00	
2122			3 000,00	3 000,00	
2141	2111		1 000 000,00	1 000 000,00	468 495,76
2141	2132		250 000,00	250 000,00	11 220,00
2141	2133		530 000,00	1 980 000,00	1 926 518,44
2141	2139		70 000,00	35 000,00	30 576,80
2141	2324				227 068,00
2141			1 850 000,00	3 265 000,00	2 663 879,00
2144	2132		87 000,00	87 000,00	87 796,00
2144			87 000,00	87 000,00	87 796,00
2169	2212		820 000,00	1 281 000,00	1 401 649,51
2169	2324		40 000,00	38 000,00	27 000,00
2169			860 000,00	1 319 000,00	1 428 649,51
2212	2111			20 000,00	19 367,51
2212	2133				
2212	2141				825,79
2212	2321			110 000,00	109 364,34
2212	2322		700 000,00	700 000,00	1 075 702,76
2212	2324				49 618 783,92
2212	2329				381,00
2212	3129				
2212			700 000,00	830 000,00	50 824 425,32
2219	2111		50 000 000,00	50 000 000,00	55 917 839,12
2219	2132		2 200 000,00	2 200 000,00	2 468 086,50
2219	2133		35 000,00	35 000,00	3 265,00
2219	2141				3 491,77
2219	2212		20 710 000,00	20 710 000,00	21 963 645,64
2219	2310		300 000,00	300 000,00	677 860,87
2219	2324		1 070 000,00	1 154 765,00	1 651 900,46
2219	2329				65 500,00
2219			74 315 000,00	74 399 765,00	82 751 589,36
2221	2324				3 770,00
2221					3 770,00
2271	2141				6,26

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2271	2322				85 554,00
2271	2324				235 975,90
2271	2329				14 000,00
2271					335 536,16
2299	2111				3 440,70
2299	2132		7 000,00	7 000,00	
2299			7 000,00	7 000,00	3 440,70
2310	2324				62 437,00
2310					62 437,00
2329	2212				
2329	2324				
2329	2329				2 212 234,62
2329					2 212 234,62
2333	2324				420,00
2333					420,00
2399	2212		100 000,00	100 000,00	253 190,00
2399	2324				4 000,00
2399			100 000,00	100 000,00	257 190,00
2411	2111			120 000,00	117 077,29
2411				120 000,00	117 077,29
2419	2324			67 000,00	66 530,00
2419				67 000,00	66 530,00
3111	2111		148 000,00	148 000,00	105 250,00
3111	2122		2 777 000,00	3 195 027,00	3 178 826,40
3111	2132		123 000,00	123 000,00	131 008,00
3111	2141				85,28
3111	2212			116 000,00	115 435,98
3111	2223				
3111	2229			109 319,80	109 319,80
3111	2322			8 000,00	7 645,00
3111	2329				100 000,00
3111			3 048 000,00	3 699 346,80	3 747 570,46
3113	2111		60 000,00	60 000,00	37 177,00
3113	2122		12 598 000,00	13 064 000,00	12 919 007,00
3113	2132		3 104 000,00	3 118 000,00	3 147 738,90
3113	2212				829 676,01
3113	2223				
3113	2229			843 815,30	843 635,01
3113	2321			35 000,00	35 000,00
3113	2322			312 000,00	311 872,00
3113	2324			170 000,00	205 128,88
3113	3113			57 000,00	57 431,00
3113			15 762 000,00	17 659 815,30	18 386 665,80
3114	2321			15 000,00	15 000,00
3114				15 000,00	15 000,00
3117	2111				
3117	2322			32 000,00	31 681,00
3117				32 000,00	31 681,00
3119	2122		400 000,00	400 000,00	600 000,00
3119	2321				
3119			400 000,00	400 000,00	600 000,00
3146	2132		10 000,00	10 000,00	10 000,00
3146			10 000,00	10 000,00	10 000,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3231	2329			34 000,00	34 881,00
3231				34 000,00	34 881,00
3233	2229			159 000,00	158 448,31
3233	2324			12 000,00	12 033,00
3233	2329			76 000,00	76 332,50
3233				247 000,00	246 813,81
3311	2122		92 688 000,00	85 846 000,00	85 846 000,00
3311	2132		2 589 000,00	2 432 000,00	2 367 076,00
3311			95 277 000,00	88 278 000,00	88 213 076,00
3312	2122		600 000,00	300 000,00	300 000,00
3312	2212				5 350,00
3312	2229			105 000,00	105 500,00
3312			600 000,00	405 000,00	410 850,00
3313	2132		228 000,00	229 000,00	228 213,60
3313			228 000,00	229 000,00	228 213,60
3314	2122		5 410 000,00	5 785 000,00	5 785 000,00
3314	2132		1 536 000,00	1 577 000,00	1 578 077,00
3314	2212				67,01
3314	2229				225 000,00
3314			6 946 000,00	7 362 000,00	7 588 144,01
3315	2122		7 477 000,00	7 477 000,00	7 477 000,00
3315	2132		513 000,00	513 000,00	378 021,56
3315	2212				835,44
3315			7 990 000,00	7 990 000,00	7 855 857,00
3316	2229			50 000,00	50 000,00
3316				50 000,00	50 000,00
3317	2122		1 500 000,00	1 483 000,00	1 483 000,00
3317	2132		1 474 000,00	1 347 000,00	1 322 881,76
3317	2212				4 230,29
3317	2229			15 000,00	15 000,00
3317			2 974 000,00	2 845 000,00	2 825 112,05
3319	2111		940 000,00	1 050 000,00	1 158 943,83
3319	2112				72,73
3319	2122		4 221 000,00	4 635 000,00	4 635 000,00
3319	2132		780 000,00	200 000,00	278 071,33
3319	2133		10 000,00	17 000,00	20 477,48
3319	2212				3 500,00
3319	2229			110 000,00	127 731,00
3319	2321		280 000,00	345 000,00	324 000,00
3319	2324			11 000,00	11 246,00
3319	2329				122 340,00
3319			6 231 000,00	6 368 000,00	6 681 382,37
3322	2212		90 000,00	90 000,00	81 500,00
3322	2324		5 000,00	5 000,00	5 000,00
3322			95 000,00	95 000,00	86 500,00
3326	2324				9 104,39
3326					9 104,39
3349	2111		1 329 000,00	1 377 000,00	1 423 885,36
3349	2112			110 000,00	42 097,00
3349			1 329 000,00	1 487 000,00	1 465 982,36
3392	2111		1 600 000,00	2 100 000,00	2 344 545,44
3392	2132		2 403 000,00	2 403 000,00	2 706 039,52
3392	2212			340 000,00	339 703,85
3392			4 003 000,00	4 843 000,00	5 390 288,81

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3399	2111		1 292 000,00	1 796 000,00	1 754 051,70
3399	2112			13 000,00	10 495,28
3399	2321		625 000,00	1 074 000,00	886 930,00
3399	2329		45 000,00	177 000,00	205 237,43
3399			1 962 000,00	3 060 000,00	2 856 714,41
3412	2111		310 000,00	310 000,00	567 578,00
3412	2122			1 335 000,00	1 387 951,07
3412	2132		3 430 000,00	3 510 000,00	3 809 115,00
3412	2212				1 416,00
3412	2324			18 000,00	64 857,00
3412	2329				
3412	3113		857 000,00	857 000,00	20 000,00
3412	3121			200 000,00	200 000,00
3412			4 597 000,00	6 230 000,00	6 050 917,07
3419	2111		10 000,00	12 000,00	12 000,00
3419	2212				17 600,00
3419	2229			431 000,00	555 286,00
3419	2321			5 000,00	5 000,00
3419	2329				24 000,00
3419			10 000,00	448 000,00	613 886,00
3429	2111		17 000,00	21 000,00	30 150,99
3429	2322			3 000,00	2 905,00
3429	2324				617,73
3429			17 000,00	24 000,00	33 673,72
3511	2111		100 000,00	100 000,00	147 231,66
3511	2132		13 365 000,00	13 365 000,00	16 057 248,33
3511	2133		253 000,00	253 000,00	253 479,60
3511	2212				270,83
3511	2324				
3511	2329				1,44
3511			13 718 000,00	13 718 000,00	16 458 231,86
3523	2329				2 760 000,00
3523					2 760 000,00
3529	2122		2 333 000,00	2 333 000,00	2 333 000,00
3529			2 333 000,00	2 333 000,00	2 333 000,00
3599	2324				121 100,00
3599					121 100,00
3612	2111		6 050 000,00	5 600 000,00	5 681 693,85
3612	2131		78 000,00	78 000,00	72 123,00
3612	2132		46 440 000,00	46 440 000,00	54 068 458,97
3612	2141		290 000,00	290 000,00	1 186 175,45
3612	2212			191 000,00	217 201,00
3612	2324		12 102 000,00	12 158 000,00	15 525 847,08
3612	2329				94 204,80
3612	3111		500 000,00	500 000,00	1 933 502,50
3612	3112		250 000 000,00	250 000 000,00	178 617 101,95
3612			315 460 000,00	315 257 000,00	257 396 308,60
3613	2111		889 000,00	832 000,00	895 512,30
3613	2122		863 000,00	863 000,00	862 011,00
3613	2131			1 000,00	
3613	2132		15 967 000,00	16 477 000,00	18 034 281,28
3613	2133		73 000,00	73 000,00	72 841,07
3613	2212			31 000,00	30 847,83
3613	2322			12 000,00	46 843,00
3613	2324		1 000 000,00	1 105 000,00	347 447,95

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	2329			40 000,00	40 174,00
3613	3121		5 000,00	5 000,00	7 985,00
3613			18 797 000,00	19 439 000,00	20 337 943,43
3619	2141		917 000,00	917 000,00	735 480,00
3619	2212				7 855,00
3619			917 000,00	917 000,00	743 335,00
3631	2324				553,00
3631					553,00
3632	2111		12 000 000,00	12 000 000,00	12 030 407,00
3632	2131		80 000,00	80 000,00	81 935,00
3632	2324		159 000,00	319 000,00	355 118,17
3632	2329			14 000,00	529 497,63
3632			12 239 000,00	12 413 000,00	12 996 957,80
3633	2139		314 000,00	205 000,00	204 462,00
3633			314 000,00	205 000,00	204 462,00
3635	2132			24 000,00	47 276,00
3635	2324				300,00
3635				24 000,00	47 576,00
3636	2321				40 000,00
3636	3119				
3636					40 000,00
3639	2111		2 110 000,00	2 113 000,00	2 146 551,33
3639	2119		60 000,00	60 000,00	32 066,64
3639	2131		66 137 000,00	67 482 000,00	58 114 123,25
3639	2132		48 391 000,00	48 631 000,00	48 006 567,02
3639	2133		93 000,00	93 000,00	92 581,30
3639	2139		5 000,00	10 000,00	9 874,00
3639	2212		100 000,00	411 000,00	6 034 598,15
3639	2222				1 488 740,00
3639	2322			24 000,00	20 424,00
3639	2324		15 310 000,00	15 310 000,00	24 888 518,77
3639	2327				
3639	2328				
3639	2329		100 000,00	100 000,00	1 066 037,38
3639	3111		40 000 000,00	40 000 000,00	50 683 562,50
3639	3112		8 100 000,00	8 100 000,00	2 720 390,00
3639	3113			52 000,00	52 000,00
3639	3119				
3639	3129			1 060 000,00	1 060 080,00
3639			180 406 000,00	183 446 000,00	196 416 114,34
3699	2131		1 535 000,00	2 300 000,00	2 298 359,00
3699			1 535 000,00	2 300 000,00	2 298 359,00
3722	2133		10 000,00	10 000,00	9 917,35
3722			10 000,00	10 000,00	9 917,35
3725	2111				7 000,00
3725	2229				898 349,96
3725	2324		28 000 000,00	28 000 000,00	36 031 965,50
3725			28 000 000,00	28 000 000,00	36 937 315,46
3741	2131				58,00
3741					58,00
3745	2131		274 000,00	274 000,00	512 332,00
3745	2132		36 000,00	36 000,00	36 000,00
3745	2212		15 000,00	10 000,00	8 900,00
3745	2229				
3745	2321			176 500,00	76 500,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3745	2322			5 000,00	14 228,00
3745	2324				163 544,82
3745	2329			25 000,00	25 410,00
3745	3113			50 000,00	50 000,00
3745			325 000,00	576 500,00	886 914,82
3769	2212		400 000,00	400 000,00	391 000,00
3769	2324		5 000,00	5 000,00	
3769			405 000,00	405 000,00	391 000,00
3792	2111				
3792					
3809	2229				1 588 828,54
3809					1 588 828,54
3900	2132				850,37
3900	2321			25 000,00	25 000,00
3900				25 000,00	25 850,37
4171	2229			10 000,00	10 160,00
4171				10 000,00	10 160,00
4179	2229				47 198,00
4179					47 198,00
4324	2324				340,00
4324					340,00
4329	2212			10 000,00	10 000,00
4329	2324			3 000,00	2 400,00
4329				13 000,00	12 400,00
4341	2111		4 177 000,00	4 177 000,00	4 191 615,00
4341	2132				13 225,93
4341	2324				57 269,00
4341	2329				1 482,96
4341			4 177 000,00	4 177 000,00	4 263 592,89
4350	2122		2 720 000,00	680 000,00	679 996,00
4350	2132		50 000,00	50 000,00	50 424,00
4350			2 770 000,00	730 000,00	730 420,00
4351	2111		19 387 000,00	19 600 000,00	19 374 969,00
4351	2322			182 000,00	181 082,00
4351	2324		35 000,00	323 000,00	338 778,61
4351	2329		100 000,00	100 000,00	234 054,00
4351	3113			393 000,00	392 500,00
4351			19 522 000,00	20 598 000,00	20 521 383,61
4356	2111		1 060 000,00	1 060 000,00	951 056,00
4356			1 060 000,00	1 060 000,00	951 056,00
4357	2132		10 000,00	10 000,00	10 000,00
4357			10 000,00	10 000,00	10 000,00
4359	2111		5 110 000,00	5 660 000,00	5 644 662,32
4359	2132		171 000,00	171 000,00	150 659,00
4359	2310				12 000,00
4359	2324				
4359			5 281 000,00	5 831 000,00	5 807 321,32
4374	2122			663 000,00	662 771,00
4374	2229			500 000,00	500 000,00
4374				1 163 000,00	1 162 771,00
4379	2111		300 000,00	300 000,00	145 670,00
4379	2324		20 000,00	20 000,00	22 137,00
4379			320 000,00	320 000,00	167 807,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5212	2310				1 000,00
5212	2324				4 857,00
5212					5 857,00
5311	2111		1 800 000,00	1 800 000,00	1 975 845,90
5311	2132		420 000,00	420 000,00	530 742,00
5311	2212		28 935 000,00	28 907 000,00	26 726 075,95
5311	2310		2 000,00	2 000,00	1 928,00
5311	2322		1 350 000,00	1 350 000,00	1 891 290,00
5311	2324		101 000,00	103 000,00	362 492,08
5311	2329		6 000,00	6 000,00	18 966,00
5311	3113		300 000,00	300 000,00	189 958,00
5311			32 914 000,00	32 888 000,00	31 697 297,93
5512	2111				5 000,00
5512	2132		154 000,00	154 000,00	150 734,29
5512	2324			49 000,00	93 118,00
5512			154 000,00	203 000,00	248 852,29
6171	2111		3 584 000,00	4 237 100,00	4 230 099,55
6171	2112		1 000,00	1 000,00	572,88
6171	2119			20 000,00	20 000,00
6171	2131		755 000,00	765 000,00	819 477,27
6171	2132		17 419 000,00	17 920 400,00	21 999 317,29
6171	2133		2 000,00	3 000,00	3 902,83
6171	2139		115 000,00	115 000,00	179 492,41
6171	2141				
6171	2212		4 758 000,00	5 390 150,00	4 173 358,08
6171	2229			3 000,00	74 037,94
6171	2310		1 000,00	99 000,00	119 736,00
6171	2321		6 000,00	2 781 000,00	2 620 250,00
6171	2322		540 000,00	759 000,00	860 810,42
6171	2324		9 462 000,00	9 438 350,00	10 217 754,61
6171	2328			200,00	443,00
6171	2329		14 248 000,00	6 052 800,00	5 265 401,12
6171	3113			49 000,00	59 331,00
6171	3121			200 000,00	200 000,00
6171			50 891 000,00	47 834 000,00	50 843 984,40
6211	2111		30 000,00	30 000,00	35 348,00
6211			30 000,00	30 000,00	35 348,00
6223	2324				20 407,94
6223					20 407,94
6310	2141		5 852 000,00	6 941 000,00	12 041 254,73
6310	2142		150 000 000,00	153 530 000,00	135 482 544,00
6310	2143				17 112,61
6310			155 852 000,00	160 471 000,00	147 540 911,34
6330	4131		1 520 589 600,00	1 545 115 600,00	1 440 516 267,59
6330	4132			32 649 000,00	41 207 782,42
6330	4133				1 313 455 047,04
6330	4134				31 036 982 104,77
6330	4137		1 581 913 000,00	2 019 060 350,93	1 993 325 569,10
6330	4138				434 072 036,00
6330	4139				8 847 963 484,45
6330			3 102 502 600,00	3 596 824 950,93	45 107 522 291,37
6399	2328				228 135,35
6399	2329				
6399					228 135,35
6402	2222			827 000,00	826 714,70

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6402	2229			6 972 000,00	6 972 103,16
6402				7 799 000,00	7 798 817,86
6409	2229				5 700,00
6409	2328				
6409	2329			50 000,00	50 000,00
6409	3201			4 000,00	3 617,37
6409				54 000,00	59 317,37
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			14 537 950 000,00	15 889 091 992,98	58 126 872 706,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1012	5169		40 000,00	40 000,00	6 000,00
1012			40 000,00	40 000,00	6 000,00
1014	5011		4 872 000,00	4 872 000,00	4 462 740,00
1014	5031		1 218 000,00	1 218 000,00	1 117 389,00
1014	5032		438 000,00	438 000,00	402 261,00
1014	5131		20 000,00	20 000,00	13 760,00
1014	5132		30 000,00	55 000,00	23 627,00
1014	5133		1 250 000,00	1 250 000,00	890 571,57
1014	5134		50 000,00		
1014	5136		2 000,00	2 000,00	1 500,00
1014	5137		180 000,00	180 000,00	20 005,00
1014	5139		960 000,00	930 000,00	581 801,14
1014	5151		185 000,00	185 000,00	149 964,00
1014	5153		460 000,00	460 000,00	271 608,00
1014	5154		475 000,00	475 000,00	312 606,00
1014	5156		10 000,00	10 000,00	3 254,45
1014	5161		2 000,00	2 000,00	
1014	5162		65 000,00	65 000,00	53 248,11
1014	5163		10 000,00	10 000,00	8 622,00
1014	5164		72 000,00	72 000,00	31 372,30
1014	5167		21 000,00	32 000,00	31 800,00
1014	5168		25 000,00	25 000,00	19 161,50
1014	5169		1 940 000,00	1 940 000,00	1 281 482,94
1014	5171		300 000,00	307 000,00	306 568,74
1014	5173		3 000,00	3 000,00	
1014	5175		1 000,00	1 000,00	
1014	5179		13 000,00	22 000,00	18 630,00
1014	5189				
1014	5192		40 000,00	40 000,00	
1014	5229		30 000,00	30 000,00	30 000,00
1014	5424		38 000,00	75 000,00	60 259,00
1014	5499		153 000,00	153 000,00	83 400,00
1014	5909				
1014	6121		500 000,00	500 000,00	263 828,00
1014			13 363 000,00	13 372 000,00	10 439 459,75
1019	5151		10 000,00	10 000,00	
1019	5169		21 000,00	61 000,00	26 237,00
1019	5171		140 000,00	100 000,00	5 992,00
1019			171 000,00	171 000,00	32 229,00
1037	5169		10 000,00	10 000,00	9 995,00
1037	5192		70 000,00	70 000,00	67 657,00
1037			80 000,00	80 000,00	77 652,00
1039	5192				
1039					
1070	5222		20 000,00	20 000,00	20 000,00
1070			20 000,00	20 000,00	20 000,00
2115	5166		100 000,00	1 980 000,00	1 977 283,50
2115	5168		600 000,00	600 000,00	599 963,38
2115			700 000,00	2 580 000,00	2 577 246,88
2119	6202		3 000 000,00	2 902 000,00	2 901 891,00
2119			3 000 000,00	2 902 000,00	2 901 891,00
2125	6121		500 000,00	4 200 000,00	1 929 950,00
2125	6351		2 800 000,00	2 800 000,00	2 604 764,59
2125			3 300 000,00	7 000 000,00	4 534 714,59
2141	5021		115 000,00	115 000,00	46 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2141	5134		5 000,00	5 000,00	
2141	5137		50 000,00	50 000,00	13 617,00
2141	5139		85 000,00	85 000,00	69 301,32
2141	5151		150 000,00	120 000,00	27 435,00
2141	5152		200 000,00	250 000,00	204 409,00
2141	5154		250 000,00	910 000,00	137 610,67
2141	5164		150 000,00	150 000,00	100 384,23
2141	5169		730 000,00	1 156 000,00	884 559,69
2141	5171		60 000,00	415 000,00	364 044,80
2141	5175			4 000,00	1 185,00
2141			1 795 000,00	3 260 000,00	1 848 546,71
2143	5137			15 000,00	14 759,00
2143	5166		2 300 000,00	900 000,00	619 915,00
2143	5169		10 860 000,00	12 235 000,00	10 009 772,94
2143	5173		450 000,00	450 000,00	440 378,70
2143	5175		450 000,00	450 000,00	345 439,98
2143	5179			10 000,00	9 527,00
2143	5192		3 000,00	3 000,00	
2143	5229		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2143	5331		25 744 000,00	27 067 000,00	27 067 000,00
2143	5336			150 000,00	150 000,00
2143	6121		6 600 000,00	19 190 000,00	15 311 684,99
2143			48 407 000,00	62 470 000,00	55 968 477,61
2144	6202			4 790 000,00	4 789 412,00
2144	6313			20 000 000,00	20 000 000,00
2144				24 790 000,00	24 789 412,00
2212	5011		70 000,00	70 000,00	70 000,00
2212	5021		15 000,00	15 000,00	7 000,00
2212	5031		18 000,00	18 000,00	17 500,00
2212	5032		7 000,00	7 000,00	6 300,00
2212	5132				
2212	5137		210 000,00	254 000,00	82 713,60
2212	5139		570 000,00	600 000,00	229 649,25
2212	5151		96 000,00	98 000,00	74 187,61
2212	5152		62 000,00	70 000,00	38 950,84
2212	5154		72 000,00	73 000,00	37 376,70
2212	5156		15 000,00	15 000,00	7 523,00
2212	5157		101 000,00	90 000,00	36 300,00
2212	5162		15 000,00	15 000,00	13 514,40
2212	5163		3 000,00	3 000,00	676,00
2212	5164		1 083 000,00	1 633 000,00	600 572,86
2212	5166		2 649 000,00	3 475 000,00	3 262 058,80
2212	5169		336 916 000,00	341 816 086,00	308 700 488,32
2212	5171		396 289 000,00	416 969 645,24	398 985 382,50
2212	5192		149 000,00	55 000,00	7 680,00
2212	5339		4 400 000,00	4 400 000,00	4 399 985,84
2212	5429		31 000,00	31 000,00	3 840,00
2212	5492				
2212	5499		5 000,00	5 000,00	
2212	6121		823 877 000,00	569 211 774,00	399 834 785,16
2212	6122		710 000,00	860 000,00	140 360,00
2212	6130			25 054 274,00	25 054 220,80
2212			1 567 363 000,00	1 364 838 779,24	1 141 611 065,68
2219	5011		7 218 000,00	14 211 000,00	13 828 227,00
2219	5021		90 000,00	56 000,00	38 858,00
2219	5031		1 797 000,00	3 560 000,00	3 463 189,00
2219	5032		628 000,00	1 297 000,00	1 247 117,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2219	5122			83 000,00	82 280,00
2219	5132		39 000,00	29 000,00	23 232,00
2219	5134		30 000,00	30 000,00	29 988,00
2219	5137		1 135 000,00	265 000,00	249 903,00
2219	5139		286 000,00	555 000,00	514 643,79
2219	5151			1 000,00	
2219	5152			30 000,00	
2219	5154			2 000,00	
2219	5156		67 000,00	71 000,00	61 946,00
2219	5157			4 000,00	
2219	5164		34 000,00	48 000,00	44 919,00
2219	5166		160 000,00	245 000,00	113 602,00
2219	5168			6 347 000,00	4 054 002,57
2219	5169		80 729 000,00	101 415 536,00	93 031 705,64
2219	5171		29 197 000,00	39 359 395,00	35 142 026,43
2219	5191			21 000,00	5 965,30
2219	5192		2 999 000,00	4 961 000,00	4 805 688,03
2219	5213			460 000,00	414 511,57
2219	5319		300 000,00	300 000,00	245 163,00
2219	5329		1 512 000,00	1 612 000,00	1 567 642,00
2219	5362		600 000,00		
2219	5424		181 000,00	286 000,00	249 510,00
2219	5429		50 000,00	50 000,00	
2219	5909			14 000,00	13 359,00
2219	6111			2 425 920,00	480 370,00
2219	6121		70 645 000,00	68 600 446,00	48 790 613,10
2219	6122		6 400 000,00	115 427 080,00	62 868 327,52
2219	6123			185 000,00	181 500,00
2219	6130		15 000 000,00	38 087 800,00	37 134 733,00
2219			219 097 000,00	400 039 177,00	308 683 021,95
2221	5154		7 000,00	7 000,00	6 720,00
2221	5163		46 000,00	46 000,00	45 535,00
2221	5171		100 000,00	118 000,00	25 426,50
2221	6121			86 000,00	85 798,00
2221			153 000,00	257 000,00	163 479,50
2223	5137		20 000,00	20 000,00	12 450,90
2223	5154		60 000,00	60 000,00	49 564,45
2223	5164		13 000,00	13 000,00	11 246,83
2223	5169		270 000,00	270 000,00	73 463,38
2223	5171		55 000,00	55 000,00	
2223	6121		350 000,00	350 000,00	101 493,59
2223			768 000,00	768 000,00	248 219,15
2229	5137		46 000,00	81 000,00	72 464,48
2229	5166		300 000,00	820 686,00	679 715,00
2229	5169		170 000,00	492 314,00	358 497,85
2229	5192		19 000,00	9 000,00	
2229	5193		1 969 302 000,00	1 969 302 000,00	1 969 302 000,00
2229	6111			6 758 157,00	6 758 156,13
2229	6121		11 500 000,00	34 671 700,00	26 595 255,35
2229	6122		10 000 000,00	32 122 843,00	1 172 472,45
2229	6130			797 300,00	797 300,00
2229	6142				
2229			1 991 337 000,00	2 045 055 000,00	2 005 735 861,26
2271	5154		395 000,00	396 000,00	395 277,96
2271	5166			19 000,00	18 150,00
2271	5169		451 000,00	451 000,00	450 366,84
2271	5171		4 620 000,00	4 019 000,00	3 891 776,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2271	6121		5 000 000,00	5 000 000,00	63 525,00
2271			10 466 000,00	9 885 000,00	4 819 095,92
2291	5011		750 000,00	750 000,00	655 470,00
2291	5031		188 000,00	188 000,00	163 333,00
2291	5032		68 000,00	68 000,00	68 000,00
2291	5137			40 000,00	33 007,00
2291	5139		300 000,00	278 000,00	14 945,00
2291	5169		1 400 000,00	611 000,00	
2291	5173		100 000,00	100 000,00	23 887,14
2291	5175		28 000,00	65 000,00	64 283,00
2291	6111			734 000,00	733 260,00
2291			2 834 000,00	2 834 000,00	1 756 185,14
2292	6121		1 000 000,00	1 000 000,00	611 050,00
2292	6313		170 795 000,00	177 395 000,00	174 505 475,54
2292			171 795 000,00	178 395 000,00	175 116 525,54
2299	5166		10 264 000,00	10 264 000,00	10 264 000,00
2299	5169		200 000,00	200 000,00	58 745,00
2299	5229		20 000,00	20 000,00	20 000,00
2299			10 484 000,00	10 484 000,00	10 342 745,00
2310	5169		225 000,00	200 000,00	
2310	5171		25 000,00	25 000,00	4 500,00
2310	6121		137 607 000,00	138 419 244,00	131 052 008,45
2310	6122		5 000 000,00	4 187 756,00	4 187 755,13
2310			142 857 000,00	142 832 000,00	135 244 263,58
2321	5169		520 000,00	497 000,00	126 301,00
2321	5171		250 000,00	200 000,00	33 547,25
2321	6121		547 593 000,00	641 343 283,00	562 079 223,56
2321	6130			1 599 717,00	1 599 517,00
2321			548 363 000,00	643 640 000,00	563 838 588,81
2329	6121		8 350 000,00	8 475 000,00	2 546 442,69
2329	6122				
2329			8 350 000,00	8 475 000,00	2 546 442,69
2331	5166			1 904 000,00	1 903 330,00
2331	5169		100 000,00	100 000,00	52 072,75
2331	5219		5 090 000,00	4 186 000,00	2 230 500,06
2331	6319			1 000 000,00	133 500,00
2331			5 190 000,00	7 190 000,00	4 319 402,81
2333	5151		16 000,00	16 000,00	647,00
2333	5154		11 000,00	11 000,00	9 358,00
2333	5169		4 050 000,00	4 150 000,00	3 644 348,00
2333	5171		175 000,00	215 000,00	100 955,00
2333	5901		50 000,00	50 000,00	
2333	6121		50 300 000,00	59 774 590,00	59 346 597,11
2333			54 602 000,00	64 216 590,00	63 101 905,11
2339	6121		2 615 000,00	2 615 000,00	337 964,27
2339			2 615 000,00	2 615 000,00	337 964,27
2419	5162		2 000,00		
2419	5164		7 000,00	7 000,00	6 263,00
2419	5192		2 000,00	2 000,00	
2419			11 000,00	9 000,00	6 263,00
3111	5011		700 000,00	1 825 750,00	1 176 088,09
3111	5021		4 500 000,00	11 887 500,00	11 845 900,00
3111	5031		1 500 000,00	2 926 740,40	2 882 180,00
3111	5032		500 000,00	1 165 000,00	1 038 679,00
3111	5137		245 000,00	5 329 800,00	2 839 723,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3111	5139		560 000,00	2 146 151,20	1 618 615,99
3111	5151		10 000,00	6 000,00	3 708,00
3111	5162				
3111	5163		122 000,00	132 000,00	113 758,00
3111	5164		290 000,00	290 000,00	207 215,00
3111	5166		682 000,00	887 000,00	701 534,43
3111	5167			380 000,00	
3111	5169		1 594 000,00	2 785 000,00	2 011 991,25
3111	5171		10 336 000,00	17 327 800,00	13 291 390,74
3111	5175		90 000,00	109 500,00	50 569,20
3111	5194		12 000,00	12 000,00	9 549,00
3111	5222		30 000,00	1 242 001,60	1 240 528,00
3111	5223			451 953,15	450 477,00
3111	5331		108 509 000,00	101 706 420,00	101 477 910,45
3111	5336			16 376 558,65	16 376 558,65
3111	5339		15 000,00		
3111	5362			2 000,00	2 000,00
3111	5366			9 319,80	9 319,80
3111	5901		900 000,00	30 000,00	
3111	6121		78 263 000,00	131 885 400,00	86 228 603,52
3111	6122		1 300 000,00	1 688 027,00	1 194 614,47
3111	6123		200 000,00	200 000,00	200 000,00
3111	6130			2 000 000,00	2 000 000,00
3111	6351			1 587 000,00	1 587 000,00
3111	6901		100 000,00		
3111			210 458 000,00	304 388 921,80	248 557 913,77
3113	5011		500 000,00	1 068 500,00	1 052 482,00
3113	5021		7 000 000,00	18 004 000,00	16 737 845,00
3113	5031		150 000,00	432 250,00	424 347,00
3113	5032		60 000,00	150 850,00	142 034,00
3113	5137		125 000,00	3 659 000,00	3 022 179,26
3113	5139		70 000,00	3 858 000,00	2 087 890,95
3113	5153		5 000,00		
3113	5154		5 000,00		
3113	5163		333 000,00	317 000,00	289 369,00
3113	5164		2 509 000,00	1 767 000,00	1 315 560,00
3113	5166		825 000,00	767 000,00	335 843,10
3113	5167			227 500,00	53 865,00
3113	5169		9 070 000,00	3 201 000,00	1 643 859,16
3113	5171		52 634 000,00	73 265 500,00	68 614 800,13
3113	5172			89 000,00	88 814,00
3113	5175		410 000,00	398 000,00	78 969,40
3113	5192			1 000,00	488,00
3113	5194		90 000,00	93 000,00	82 684,00
3113	5221		84 000,00	84 000,00	84 000,00
3113	5222			10 000,00	10 000,00
3113	5229			1 000 000,00	1 000 000,00
3113	5321				
3113	5331		256 190 000,00	275 895 560,00	275 438 327,01
3113	5336			54 877 941,65	54 877 941,65
3113	5363			959 000,00	958 870,00
3113	5366			802 815,30	802 815,30
3113	5492		160 000,00	14 000,00	13 500,00
3113	5901		200 000,00	345 000,00	
3113	5909		2 110 000,00	19 000,00	
3113	6121		270 335 000,00	437 218 654,00	328 687 483,27
3113	6122		1 100 000,00	11 629 000,00	10 526 543,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3113	6125		2 032 000,00	300 000,00	
3113	6130			1 010 000,00	
3113	6351			5 902 000,00	5 485 997,49
3113	6356			50 000,00	50 000,00
3113	6901		100 000,00		
3113			606 097 000,00	897 415 570,95	773 906 508,62
3114	5339		5 000,00	20 000,00	20 000,00
3114			5 000,00	20 000,00	20 000,00
3115	5331		10 637 000,00	10 637 000,00	10 637 000,00
3115	5336			3 121 411,20	3 121 411,20
3115	6121			100 000,00	
3115			10 637 000,00	13 858 411,20	13 758 411,20
3117	5163		20 000,00	20 000,00	15 860,00
3117	5166			10 000,00	7 500,00
3117	5169		400 000,00	286 000,00	281 248,00
3117	5171		1 300 000,00	3 075 000,00	2 619 405,58
3117	5331		1 408 000,00	1 555 000,00	1 554 681,00
3117	5336			1 224 678,40	1 224 678,40
3117	6121		3 000 000,00	1 404 000,00	442 650,00
3117			6 128 000,00	7 574 678,40	6 146 022,98
3119	5221		10 000,00		
3119	5222		2 030 000,00	40 000,00	20 000,00
3119	5229		10 000,00	210 000,00	201 500,00
3119	5331		2 567 000,00	2 567 000,00	2 567 000,00
3119	5909			181 681,73	181 681,73
3119	6351		400 000,00	2 650 000,00	2 596 176,00
3119			5 017 000,00	5 648 681,73	5 566 357,73
3121	5339			63 000,00	63 000,00
3121	6323			300 000,00	300 000,00
3121				363 000,00	363 000,00
3122	5222				
3122	5223			40 000,00	40 000,00
3122	5339			22 000,00	21 500,00
3122				62 000,00	61 500,00
3123	6121			10 200 000,00	10 191 540,00
3123				10 200 000,00	10 191 540,00
3133	5194		5 000,00	5 000,00	835,00
3133			5 000,00	5 000,00	835,00
3141	5137		95 000,00	95 000,00	
3141	5139		10 000,00	10 000,00	
3141	5166		90 000,00	88 000,00	73 293,40
3141	5169		30 000,00	102 000,00	64 208,40
3141	5171		508 000,00	711 000,00	488 470,58
3141	5331		14 945 000,00	15 739 000,00	15 737 551,25
3141	5362			2 000,00	
3141	6121		1 050 000,00	868 851,00	868 850,66
3141	6122			6 893 149,00	6 893 149,00
3141			16 728 000,00	24 509 000,00	24 125 523,29
3149	5139			55 000,00	53 487,00
3149	5164			25 000,00	24 200,00
3149	5166			60 000,00	59 290,00
3149	5169		1 030 000,00	862 000,00	829 339,50
3149	5173		60 000,00	4 000,00	3 960,00
3149	5175		40 000,00	48 000,00	47 079,00
3149	5194		40 000,00	16 000,00	15 165,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3149	5332			300 000,00	300 000,00
3149	5901		200 000,00	100 000,00	
3149			1 370 000,00	1 470 000,00	1 332 520,50
3150	5339			5 000,00	5 000,00
3150				5 000,00	5 000,00
3231	5152		32 000,00	32 000,00	32 000,00
3231	5157		8 000,00	8 000,00	6 000,00
3231	5169		30 000,00	30 000,00	14 032,60
3231	5171		10 000,00	10 000,00	720,00
3231	5229		44 000,00	54 000,00	54 000,00
3231	5331			10 000,00	10 000,00
3231	5339		25 000,00	25 000,00	21 065,00
3231	6121		100 000,00	100 000,00	
3231			249 000,00	269 000,00	137 817,60
3233	5137		30 000,00	31 000,00	10 147,00
3233	5139		40 000,00	39 000,00	38 628,00
3233	5151		194 000,00	246 000,00	150 968,94
3233	5152		283 000,00	423 000,00	276 067,32
3233	5153		305 000,00	483 000,00	213 748,00
3233	5154		416 000,00	567 000,00	340 040,93
3233	5157		30 000,00	33 000,00	30 000,00
3233	5163		2 000,00	2 000,00	820,00
3233	5166		100 000,00	100 000,00	
3233	5169		248 000,00	248 000,00	121 894,80
3233	5171		611 000,00	1 146 000,00	853 609,50
3233	5192		15 000,00	25 000,00	17 638,98
3233	5223			600 000,00	600 000,00
3233	5229		220 000,00	220 000,00	220 000,00
3233	5331		190 000,00	320 000,00	275 000,00
3233	5339		3 630 000,00	2 898 000,00	2 613 808,00
3233	6121		14 950 000,00	917 000,00	816 574,48
3233	6359			10 457 000,00	10 456 869,40
3233			21 264 000,00	18 755 000,00	17 035 815,35
3239	5213		40 000,00		
3239	5222			30 000,00	30 000,00
3239			40 000,00	30 000,00	30 000,00
3299	6313			20 000,00	20 000,00
3299				20 000,00	20 000,00
3311	5212		9 000,00	10 000,00	10 000,00
3311	5213			700 000,00	700 000,00
3311	5221		20 000,00	13 000,00	13 000,00
3311	5222		2 025 000,00	3 062 000,00	3 061 600,00
3311	5229		150 000,00	934 000,00	934 000,00
3311	5331		661 722 000,00	741 936 000,00	741 833 662,08
3311	5332		300 000,00	300 000,00	300 000,00
3311	5336		30 000 000,00	85 131 000,00	85 131 000,00
3311	5339			140 000,00	90 000,00
3311	5493		1 209 000,00	5 000,00	5 000,00
3311	5901		1 540 000,00	1 540 000,00	
3311	5909			2 377 000,00	2 376 500,00
3311	6121		566 699 000,00	704 000 000,00	702 093 246,65
3311	6322			330 000,00	330 000,00
3311	6351		75 650 000,00	64 631 000,00	61 037 281,06
3311	6356			3 576 150,00	3 576 150,00
3311			1 339 324 000,00	1 608 685 150,00	1 601 491 439,79
3312	5212		143 000,00	579 000,00	579 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3312	5213		513 000,00	9 779 000,00	9 779 000,00
3312	5221		40 000,00	640 000,00	640 000,00
3312	5222		774 000,00	5 086 000,00	5 086 000,00
3312	5223		30 000,00	60 000,00	60 000,00
3312	5229		170 000,00	160 000,00	160 000,00
3312	5331		58 167 000,00	76 915 000,00	76 915 000,00
3312	5332		560 000,00	560 000,00	531 518,00
3312	5336		20 000 000,00	24 350 000,00	24 350 000,00
3312	5339			28 000,00	28 000,00
3312	5493		8 572 000,00	205 000,00	205 000,00
3312	5901		1 170 000,00		
3312	6121		64 000 000,00	65 000 000,00	28 937 288,61
3312			154 139 000,00	183 362 000,00	147 270 806,61
3313	5169			5 000,00	3 993,00
3313	5171			45 000,00	28 919,00
3313	5212		50 000,00	64 000,00	64 000,00
3313	5213		21 000,00	319 000,00	319 000,00
3313	5221		250 000,00	250 000,00	250 000,00
3313	5222		20 000,00	547 000,00	547 000,00
3313	5332		20 000,00	20 000,00	20 000,00
3313	5493		1 081 000,00	221 000,00	220 948,00
3313	6121		3 028 000,00	3 029 000,00	2 957 315,60
3313			4 470 000,00	4 500 000,00	4 411 175,60
3314	5137				
3314	5151		50 000,00	50 000,00	13 243,00-
3314	5153		85 000,00	85 000,00	49 949,00
3314	5154		60 000,00	60 000,00	38 250,00-
3314	5169		74 000,00	74 000,00	65 857,25
3314	5171		40 000,00	40 000,00	1 780,00
3314	5194		20 000,00	20 000,00	19 895,00
3314	5331		66 264 000,00	77 184 000,00	76 813 816,59
3314	5336			5 155 948,59	5 155 948,59
3314	5339			30 000,00	30 000,00
3314	6121		12 000 000,00	13 435 000,00	11 643 370,49
3314	6351				
3314			78 593 000,00	96 133 948,59	93 729 123,92
3315	5331		59 579 000,00	67 843 000,00	67 843 000,00
3315	5336			366 000,00	366 000,00
3315	5339		30 000,00	8 000,00	7 000,00
3315	6351		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3315			60 609 000,00	69 217 000,00	69 216 000,00
3316	5212			205 000,00	205 000,00
3316	5213			400 000,00	400 000,00
3316	5221			175 000,00	175 000,00
3316	5222		60 000,00	650 000,00	605 000,00
3316	5229			132 000,00	127 000,00
3316	5334			60 000,00	60 000,00
3316	5339			40 000,00	40 000,00
3316	5493		1 557 000,00		
3316			1 617 000,00	1 662 000,00	1 612 000,00
3317	5212			100 000,00	60 000,00
3317	5213			565 000,00	565 000,00
3317	5221		65 000,00	180 000,00	180 000,00
3317	5222		10 000,00	2 305 000,00	2 285 000,00
3317	5229			775 000,00	775 000,00
3317	5331		19 477 000,00	21 610 000,00	21 610 010,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3317	5332		65 000,00	177 000,00	177 000,00
3317	5336			2 662 000,00	2 662 000,00
3317	5339			327 000,00	327 000,00
3317	5493		4 186 000,00	487 000,00	487 000,00
3317			23 803 000,00	29 188 000,00	29 128 010,00
3319	5011		21 000,00	21 000,00	21 000,00
3319	5021		613 000,00	518 000,00	362 300,00
3319	5031		31 000,00	31 000,00	11 250,00
3319	5032		12 000,00	12 000,00	4 051,00
3319	5041		205 000,00	263 000,00	180 899,20
3319	5133		2 000,00	2 000,00	1 630,00
3319	5136		1 000,00	1 000,00	449,00
3319	5137		675 000,00	597 000,00	452 891,02
3319	5139		376 000,00	541 000,00	414 089,68
3319	5151		35 000,00	40 000,00	32 530,00
3319	5153		200 000,00	150 000,00	100 518,00
3319	5154		262 000,00	292 000,00	216 192,76
3319	5156		4 000,00	3 000,00	2 229,00
3319	5162		20 000,00	18 000,00	17 379,55
3319	5163		31 000,00	53 000,00	51 833,00
3319	5164		548 000,00	602 000,00	582 207,75
3319	5166		850 000,00	783 000,00	168 544,65
3319	5167				
3319	5168			4 000,00	4 000,00
3319	5169		18 203 000,00	10 814 000,00	9 175 909,76
3319	5171		211 000,00	461 000,00	321 797,33
3319	5173		4 000,00	4 000,00	
3319	5175		421 000,00	925 000,00	817 255,88
3319	5179			150 000,00	85 000,00
3319	5189				
3319	5191			30 000,00	26 160,00
3319	5192		8 000,00	8 000,00	7 050,00
3319	5194		426 000,00	573 000,00	480 218,92
3319	5212		7 000,00	2 619 000,00	2 619 000,00
3319	5213		23 598 000,00	27 120 000,00	26 783 004,83
3319	5221		5 010 000,00	5 372 000,00	5 372 000,00
3319	5222		5 765 000,00	11 918 500,00	11 809 500,00
3319	5223		135 000,00	290 000,00	285 000,00
3319	5229		1 675 000,00	385 000,00	330 500,00
3319	5331		55 783 000,00	61 804 000,00	61 804 000,00
3319	5332		10 000,00	10 000,00	
3319	5336			4 572 000,00	4 572 000,00
3319	5339		750 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00
3319	5429				
3319	5492		25 000,00	41 500,00	19 100,00
3319	5493		6 673 000,00	34 000,00	34 000,00
3319	5901		2 532 000,00	163 000,00	
3319	5909		455 000,00	5 000,00	4 731,00
3319	6121		5 280 000,00	10 706 000,00	6 514 117,01
3319	6122		80 000,00	1 290 000,00	1 276 811,00
3319	6322			80 000,00	80 000,00
3319	6351		42 820 000,00	45 420 000,00	45 420 000,00
3319	6371			100 000,00	100 000,00
3319			173 757 000,00	190 272 000,00	182 007 150,34
3322	5137			1 900 000,00	
3322	5151		20 000,00	20 000,00	7 154,00
3322	5153		20 000,00	20 000,00	1 080,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3322	5154		20 000,00	20 000,00	1 681,00
3322	5163		6 000,00	6 000,00	4 840,00
3322	5166		170 000,00	170 000,00	
3322	5169		120 000,00	120 000,00	6 695,40
3322	5171		614 000,00	4 132 000,00	1 352 719,80
3322	5213			1 090 000,00	760 000,00
3322	5214			800 000,00	800 000,00
3322	5222			290 000,00	290 000,00
3322	5223			4 702 000,00	4 222 000,00
3322	5225			1 000 000,00	951 520,00
3322	5229		12 000 000,00	188 000,00	
3322	5331			4 907 000,00	4 907 000,00
3322	5336			1 403 000,00	1 403 000,00
3322	5493			2 120 000,00	2 033 577,00
3322	5901		4 000 000,00		
3322	6121		72 220 000,00	100 907 000,00	40 260 390,33
3322	6122			1 100 000,00	
3322	6351			100 000,00	52 182,00
3322			89 190 000,00	124 995 000,00	57 053 839,53
3326	5137			12 000,00	12 000,00
3326	5139		222 000,00	217 000,00	159 720,00
3326	5154		34 000,00	34 000,00	31 440,00
3326	5163		16 000,00	16 000,00	15 299,25
3326	5169		678 000,00	694 000,00	662 956,31
3326	5171		1 025 000,00	979 000,00	894 192,60
3326	5222			11 000,00	11 000,00
3326	6127		4 605 000,00	270 000,00	251 076,40
3326	6322			50 000,00	50 000,00
3326			6 580 000,00	2 283 000,00	2 087 684,56
3329	5329		150 000,00	150 000,00	150 000,00
3329			150 000,00	150 000,00	150 000,00
3330	5223		70 000,00	110 000,00	110 000,00
3330	6323			80 000,00	70 455,88
3330			70 000,00	190 000,00	180 455,88
3341	5169		20 000,00	10 000,00	
3341	5171		45 000,00	40 000,00	36 256,44
3341			65 000,00	50 000,00	36 256,44
3349	5021		218 000,00	267 000,00	175 576,00
3349	5139		623 000,00	623 000,00	587 073,00
3349	5169		8 750 000,00	8 825 000,00	8 152 984,33
3349	5192		8 000,00	8 000,00	7 200,00
3349	5194		200 000,00	300 000,00	285 600,00
3349			9 799 000,00	10 023 000,00	9 208 433,33
3369	5223		100 000,00	100 000,00	100 000,00
3369			100 000,00	100 000,00	100 000,00
3392	5134		10 000,00	10 000,00	6 001,00
3392	5137		260 000,00	260 000,00	226 282,00
3392	5139		130 000,00	110 000,00	96 322,15
3392	5151		290 000,00	290 000,00	249 861,00
3392	5152		600 000,00	600 000,00	541 607,00
3392	5154		415 000,00	365 000,00	332 305,00
3392	5162		50 000,00	70 000,00	57 048,25
3392	5163		30 000,00	30 000,00	15 243,00
3392	5169		2 120 000,00	3 359 000,00	3 093 115,78
3392	5171		1 380 000,00	1 485 000,00	1 473 085,63
3392	5175		5 000,00	5 000,00	3 086,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3392	5189				
3392	5191			1 000,00	
3392	5222		40 000,00	40 000,00	
3392	5229		35 000,00		
3392	5331		21 916 000,00	27 086 000,00	27 086 000,00
3392	5336			189 000,00	189 000,00
3392	5339			40 000,00	40 000,00
3392	6121		7 100 000,00	9 401 000,00	9 090 807,97
3392			34 381 000,00	43 341 000,00	42 499 764,78
3399	5021		324 000,00	391 815,00	338 839,00
3399	5041		44 000,00	64 000,00	42 418,00
3399	5136		1 000,00	1 000,00	728,00
3399	5137		20 000,00	100 902,00	72 185,00
3399	5138			10 000,00	10 696,00
3399	5139		899 000,00	960 904,00	769 928,10
3399	5151		2 000,00	2 000,00	
3399	5153		35 000,00	85 000,00	46 687,58
3399	5154		36 000,00	72 000,00	54 394,31
3399	5164		170 000,00	181 000,00	162 537,00
3399	5169		5 306 000,00	6 942 346,00	6 098 464,96
3399	5171		130 000,00	100 000,00	15 939,34
3399	5173			75 000,00	75 000,00
3399	5175		959 000,00	1 123 573,00	855 380,43
3399	5189				
3399	5192		35 000,00	35 000,00	10 443,00
3399	5194		2 551 000,00	2 627 460,00	2 135 359,80
3399	5212		45 000,00	90 000,00	90 000,00
3399	5221		10 000,00		
3399	5222		305 000,00	398 000,00	398 000,00
3399	5223			40 000,00	40 000,00
3399	5229		171 000,00	171 000,00	155 736,00
3399	5331		160 000,00	160 000,00	160 000,00
3399	5339			37 000,00	37 000,00
3399	5362		1 000,00		
3399	5492		54 000,00	58 000,00	56 000,00
3399	5493			84 200,00	83 492,00
3399	5901		20 000,00	20 000,00	
3399	6323			100 000,00	100 000,00
3399			11 278 000,00	13 930 200,00	11 809 228,52
3412	5011		220 000,00	220 000,00	207 926,00
3412	5021		599 000,00	571 000,00	454 314,00
3412	5031		169 000,00	156 000,00	100 910,00
3412	5032		66 000,00	64 000,00	36 322,00
3412	5123			15 000,00	
3412	5137		2 155 000,00	684 800,00	657 913,20
3412	5139		163 000,00	159 200,00	127 003,77
3412	5151		174 000,00	324 000,00	46 537,65
3412	5152		20 000,00	40 000,00	26 168,60
3412	5153		260 000,00	260 000,00	123 181,44
3412	5154		797 000,00	1 229 000,00	1 006 872,13
3412	5155		25 000,00	53 000,00	52 624,11
3412	5156		20 000,00	20 000,00	16 949,00
3412	5162		8 000,00	8 000,00	3 194,40
3412	5163		30 000,00	30 000,00	27 352,00
3412	5164		66 000,00	67 000,00	62 803,00
3412	5166		20 000,00	120 000,00	94 833,75
3412	5169		2 715 000,00	3 890 000,00	3 213 515,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3412	5171		28 996 000,00	25 958 000,00	24 591 386,85
3412	5192			25 000,00	24 657,00
3412	5229		240 000,00	223 000,00	220 000,00
3412	5331		10 500 000,00	11 986 000,00	11 985 612,42
3412	5901		250 000,00	257 000,00	
3412	6121		168 779 000,00	81 724 000,00	53 746 118,44
3412	6122		28 700 000,00	26 854 000,00	26 749 917,10
3412	6129		50 000,00	2 283 000,00	2 176 514,42
3412	6130		500 000,00	7 350 000,00	7 337 099,99
3412	6313			545 000,00	545 000,00
3412	6351		1 000 000,00	2 926 000,00	2 787 639,22
3412			246 522 000,00	168 042 000,00	136 422 366,28
3419	5137			124 000,00	101 392,00
3419	5139		20 000,00	75 000,00	40 822,50
3419	5164		34 000,00	4 000,00	3 016,00
3419	5166		100 000,00	100 000,00	92 060,75
3419	5169		10 683 000,00	1 059 000,00	1 016 949,80
3419	5175		99 000,00	110 500,00	87 108,00
3419	5179		1 000,00	1 000,00	100,00
3419	5189				
3419	5194		142 000,00	132 500,00	123 222,00
3419	5212		40 000,00	8 000,00	
3419	5213		47 210 000,00	91 967 000,00	91 959 000,00
3419	5221			20 000,00	20 000,00
3419	5222		194 809 000,00	172 110 500,00	172 086 535,53
3419	5223			90 000,00	90 000,00
3419	5229		2 701 000,00	3 014 000,00	3 000 000,00
3419	5331		1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
3419	5332			400 000,00	400 000,00
3419	5339		6 000,00	31 000,00	31 000,00
3419	5492			5 000,00	5 000,00
3419	5493			83 000,00	83 000,00
3419	5494		100 000,00	100 000,00	92 664,00
3419	5901		650 000,00		
3419	5909		400 000,00	175 000,00	
3419	6313		169 490 000,00	176 430 000,00	176 430 000,00
3419	6322		41 930 000,00	43 835 000,00	43 835 000,00
3419	6422			700 000,00	700 000,00
3419			469 625 000,00	491 784 500,00	491 406 870,58
3421	5021		75 000,00	79 000,00	70 210,00
3421	5137		138 000,00	312 000,00	292 799,00
3421	5139		118 000,00	137 492,00	106 156,03
3421	5151		15 000,00	13 000,00	4 620,00
3421	5154		80 000,00	93 000,00	92 443,00
3421	5156		2 000,00		
3421	5163			6 000,00	5 250,00
3421	5164		42 000,00	157 000,00	66 213,40
3421	5166		60 000,00	50 000,00	20 900,00
3421	5169		1 231 000,00	1 577 508,00	1 184 272,37
3421	5171		1 931 000,00	2 971 000,00	1 455 421,63
3421	5175		2 000,00	7 000,00	5 492,00
3421	5194		43 000,00	51 000,00	44 924,40
3421	5212		13 000,00	290 000,00	277 000,00
3421	5213			138 000,00	128 000,00
3421	5221		21 000,00	149 000,00	148 000,00
3421	5222		11 891 000,00	11 014 000,00	10 926 518,00
3421	5223			413 000,00	387 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3421	5229		80 000,00	271 000,00	241 000,00
3421	5339		25 000,00	699 000,00	639 500,00
3421	5493			48 000,00	48 000,00
3421	5901		400 000,00		
3421	5909				4 144,35
3421	6121		3 590 000,00	28 267 000,00	27 757 824,11
3421	6322		2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
3421	6323			200 000,00	200 000,00
3421	6359			100 000,00	100 000,00
3421			21 757 000,00	48 743 000,00	45 905 688,29
3429	5021		312 000,00	395 000,00	343 027,00
3429	5031		21 000,00	61 000,00	50 174,00
3429	5032		8 000,00	24 000,00	19 991,00
3429	5136		8 000,00	8 000,00	
3429	5137		40 000,00	86 000,00	23 466,00
3429	5139		72 000,00	79 000,00	52 372,77
3429	5151		73 000,00	65 000,00	5 146,00
3429	5152		55 000,00	49 000,00	36 156,96
3429	5153		80 000,00	74 000,00	64 599,89
3429	5154		64 000,00	37 000,00	10 810,00
3429	5157		13 000,00	13 000,00	3 904,15
3429	5161		1 000,00	1 000,00	984,00
3429	5162		7 000,00	7 000,00	1 452,00
3429	5166				
3429	5167		5 000,00	5 000,00	5 000,00
3429	5169		426 000,00	507 000,00	440 737,35
3429	5171		27 000,00	803 000,00	766 475,00
3429	5175		67 000,00	80 000,00	75 199,85
3429	5194		9 000,00	14 000,00	13 815,00
3429	5212		6 000,00		
3429	5213			75 000,00	45 000,00
3429	5221			54 000,00	54 000,00
3429	5222		1 066 000,00	1 170 500,00	1 145 100,00
3429	5223		8 000,00	87 000,00	87 000,00
3429	5229		181 000,00	155 000,00	155 000,00
3429	5339		10 000,00	15 000,00	15 000,00
3429	5492			10 000,00	10 000,00
3429	5493			11 000,00	11 000,00
3429	5499		30 000,00	30 000,00	29 979,00
3429	6121		7 330 000,00	15 410 000,00	10 307 716,84
3429	6313			5 155 000,00	4 900 000,00
3429			9 919 000,00	24 480 500,00	18 673 106,81
3511	5169		400 000,00	400 000,00	327 440,00
3511	5331		18 426 000,00	19 057 000,00	18 217 804,04
3511	5429		301 000,00	301 000,00	27 600,00
3511	5901		451 000,00	451 000,00	
3511	6121		30 745 000,00	110 856 000,00	105 719 592,87
3511	6351		22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
3511			72 323 000,00	153 065 000,00	146 292 436,91
3522	5331		51 739 000,00	54 335 000,00	54 334 142,00
3522	5336			2 952 672,00	2 952 672,00
3522	6351		34 730 000,00	71 597 000,00	71 561 919,80
3522	6451		17 570 000,00	25 168 000,00	25 167 035,00
3522			104 039 000,00	154 052 672,00	154 015 768,80
3523	5331		13 911 000,00	13 911 000,00	13 911 000,00
3523			13 911 000,00	13 911 000,00	13 911 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3525	5221			10 000,00	10 000,00
3525				10 000,00	10 000,00
3529	5331		44 965 000,00	44 965 000,00	44 965 000,00
3529	5336			1 122 282,00	1 122 282,00
3529			44 965 000,00	46 087 282,00	46 087 282,00
3541	5139			15 000,00	
3541	5212			120 000,00	120 000,00
3541	5221			8 936 000,00	8 936 000,00
3541	5222		8 317 000,00	180 000,00	
3541	5229			410 000,00	410 000,00
3541	5339		2 877 000,00	2 877 000,00	2 877 000,00
3541			11 194 000,00	12 538 000,00	12 343 000,00
3543	5169		3 000,00	3 000,00	
3543	5222		40 000,00	15 000,00	15 000,00
3543	5229		5 000,00	5 000,00	5 000,00
3543			48 000,00	23 000,00	20 000,00
3599	5136		3 000,00	3 000,00	
3599	5137		100 000,00	180 000,00	143 346,76
3599	5139		1 270 000,00	1 445 000,00	1 402 434,50
3599	5154		7 000,00	8 000,00	7 036,35
3599	5162		30 000,00	36 000,00	13 213,20
3599	5163		9 000,00	33 000,00	31 614,00
3599	5164		70 000,00	70 000,00	56 603,00
3599	5166		2 734 000,00	1 059 000,00	119 900,00
3599	5167			58 388,00	21 388,00
3599	5168		70 000,00	1 132 000,00	1 131 272,18
3599	5169		5 126 000,00	5 154 612,00	2 139 110,87
3599	5171		20 000,00	20 000,00	5 143,00
3599	5175		88 000,00	268 000,00	235 177,00
3599	5194		5 000,00	25 000,00	24 969,00
3599	5212			50 000,00	20 000,00
3599	5213			185 000,00	185 000,00
3599	5221		3 300 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00
3599	5222		1 805 000,00	4 452 800,00	4 452 800,00
3599	5223		2 985 000,00	3 572 000,00	3 572 000,00
3599	5229		5 998 000,00	1 736 000,00	1 460 000,00
3599	5339			594 000,00	594 000,00
3599	6121		19 130 000,00	1 000 000,00	806 465,00
3599			42 750 000,00	24 956 800,00	20 296 472,86
3612	5011		738 000,00	889 000,00	354 767,71
3612	5021		2 019 000,00	2 139 000,00	227 855,00
3612	5031		583 000,00	708 000,00	102 741,00
3612	5032		210 000,00	261 000,00	64 379,29
3612	5137		205 000,00	205 000,00	5 000,00
3612	5139		10 000,00	42 000,00	33 036,00
3612	5141		6 506 000,00	8 079 873,00	7 879 031,00
3612	5151		4 240 000,00	4 240 000,00	4 222 322,46
3612	5152		9 400 000,00	8 600 000,00	8 257 460,84
3612	5153		230 000,00	330 000,00	243 663,87
3612	5154		1 022 000,00	1 622 000,00	1 440 660,55
3612	5162		20 000,00	20 000,00	7 641,14
3612	5163		803 000,00	803 000,00	1,00
3612	5164		100 000,00	100 000,00	96 350,00
3612	5166		2 200 000,00	2 250 000,00	1 265 865,30
3612	5169		3 440 000,00	4 558 000,00	2 993 602,64
3612	5171		50 939 000,00	86 038 000,00	39 191 832,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3612	5192		628 000,00	628 000,00	77 460,00
3612	5199		590 000,00	590 000,00	496 731,00
3612	5213		1 000 000,00	1 000 000,00	
3612	5222		2 000 000,00	2 000 000,00	
3612	5225		30 000 000,00	30 000 000,00	23 498 660,83
3612	5361		241 000,00	245 000,00	30 000,00
3612	5362		600 000,00	580 000,00	
3612	5363		5 000,00	5 000,00	
3612	5424		10 000,00	10 000,00	
3612	5901		16 499 000,00	18 184 000,00	
3612	5909		270 700 000,00	43 374 000,00	3 440 729,50
3612	6121		1 261 728 000,00	1 654 503 177,00	806 274 012,56
3612	6122		100 000,00	32 000,00	31 419,00
3612	6125		500 000,00	500 000,00	
3612	6130			16 979 038,00	16 975 838,00
3612	6313			18 852 000,00	11 682 000,00
3612	6901		90 339 000,00	169 585 000,00	
3612			1 757 605 000,00	2 077 952 088,00	928 893 061,37
3613	5021		72 000,00	87 000,00	85 550,00
3613	5031		19 000,00	19 000,00	3 688,00
3613	5032		7 000,00	7 000,00	1 328,00
3613	5137		220 000,00	152 722,02	55 415,62
3613	5139		130 000,00	181 876,28	109 340,98
3613	5151		754 000,00	850 613,00	689 813,82
3613	5152		214 000,00	184 000,00	130 629,00
3613	5153		779 000,00	859 359,00	565 733,34
3613	5154		832 000,00	806 611,00	624 270,00
3613	5157		36 000,00	36 000,00	32 840,00
3613	5163		152 000,00	152 000,00	132 945,50
3613	5164		20 000,00	20 000,00	20 000,00
3613	5166		135 000,00	150 000,00	2 100,00
3613	5167		2 000,00	2 000,00	999,00
3613	5169		1 358 000,00	1 144 095,70	466 784,30
3613	5171		3 459 000,00	3 686 723,00	2 358 603,11
3613	5331		6 462 000,00	6 375 000,00	5 689 228,01
3613	5362			45 000,00	44 169,00
3613	5365			5 000,00	
3613	5901		1 300 000,00	28 400,00	
3613	5909		15 000,00	15 000,00	9 266,30
3613	6121		33 513 000,00	30 184 000,00	13 988 630,95
3613	6122		900 000,00	311 000,00	241 623,13
3613			50 379 000,00	45 302 400,00	25 252 958,06
3619	5163		350 000,00	350 000,00	160 186,71
3619	5361		50 000,00	50 000,00	29 000,00
3619	5613		4 000 000,00	600 000,00	
3619	5660		27 481 000,00	6 233 000,00	4 290 072,00
3619	5909		50 000,00	50 000,00	2 346,70-
3619	6413			2 000 000,00	1 000 000,00
3619	6460			10 520 000,00	6 070 000,00
3619			31 931 000,00	19 803 000,00	11 546 912,01
3631	5123			25 000,00	22 829,07
3631	5137		30 000,00	164 000,00	136 076,20
3631	5154		54 000,00	57 000,00	54 955,37
3631	5169		163 129 000,00	163 431 000,00	163 279 703,86
3631	5171		658 000,00	351 000,00	26 457,50
3631	6121		200 000,00	400 000,00	199 553,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3631	6313			10 040 000,00	10 040 000,00
3631			164 071 000,00	174 468 000,00	173 759 575,20
3632	5164			5 000,00	3 500,00
3632	5166		426 000,00	425 000,00	17 500,00
3632	5169		250 000,00	243 000,00	64 684,00
3632	5171		620 000,00	620 000,00	280 136,00
3632	5192		1 466 000,00	1 616 000,00	1 069 833,03
3632	5321		15 000,00	137 500,00	137 428,00
3632	5331		35 123 000,00	35 123 000,00	35 123 000,00
3632	5909			1 000,00	
3632	6121		18 510 000,00	4 812 000,00	4 429 160,49
3632	6341			324 500,00	324 438,00
3632	6351		3 000 000,00	3 000 000,00	2 251 615,00
3632			59 410 000,00	46 307 000,00	43 701 294,52
3633	5169		4 037 000,00	4 037 000,00	4 035 767,68
3633	5171		200 000,00	200 000,00	77 594,65
3633	5175		39 000,00	39 000,00	
3633	5213		13 947 000,00	13 947 000,00	13 947 000,00
3633	6121		15 000 000,00	15 000 000,00	121 000,00
3633			33 223 000,00	33 223 000,00	18 181 362,33
3634	5171			193 000,00	192 859,00
3634				193 000,00	192 859,00
3635	5021		54 000,00	54 000,00	
3635	5139		100 000,00	100 000,00	
3635	5164		92 000,00	92 000,00	
3635	5166		14 490 000,00	14 490 000,00	11 168 982,00
3635	5169		1 437 000,00	1 437 000,00	224 966,40
3635	5173		75 000,00	75 000,00	
3635	5175		43 000,00	43 000,00	
3635	5331		15 010 000,00	19 523 000,00	19 523 000,00
3635	5901		4 000 000,00		
3635	6119		2 100 000,00	2 100 000,00	1 685 288,00
3635	6351		15 800 000,00	18 982 000,00	11 046 470,68
3635			53 201 000,00	56 896 000,00	43 648 707,08
3636	5011		2 472 000,00	6 122 000,00	3 852 702,00
3636	5021		1 050 000,00	1 200 000,00	777 725,00
3636	5031		618 000,00	1 533 000,00	960 458,75
3636	5032		233 000,00	563 000,00	345 765,63
3636	5041		25 000,00	25 000,00	19 102,00
3636	5137		150 000,00	320 000,00	202 827,70
3636	5139		2 000 000,00	2 379 000,00	1 826 026,84
3636	5154				
3636	5163		19 000,00	19 000,00	12 169,00
3636	5164		40 000,00	118 500,00	96 387,00
3636	5166		15 224 000,00	17 028 000,00	9 892 189,38
3636	5168		1 100 000,00	1 780 000,00	1 481 595,73
3636	5169		19 265 000,00	25 503 806,00	18 571 462,26
3636	5171		20 000,00	20 000,00	18 008,34
3636	5173		280 000,00	555 000,00	374 158,45
3636	5175		1 261 000,00	1 371 370,00	635 179,00
3636	5179			4 750,00	4 750,00
3636	5194			85 574,00	71 889,00
3636	5331			440 000,00	440 000,00
3636	5494		10 000,00	10 000,00	
3636	5901		5 000 000,00	5 000 000,00	
3636	6111		1 000 000,00	900 000,00	61 241,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3636	6119		465 000,00	949 000,00	704 825,00
3636	6121		1 000 000,00	3 600 000,00	1 150 409,00
3636	6122			122 000,00	121 000,00
3636	6129			100 000,00	43 197,00
3636	6351			60 000,00	60 000,00
3636			51 232 000,00	69 809 000,00	41 723 068,21
3639	5011		773 000,00	1 030 172,00	975 414,46
3639	5021		538 000,00	776 000,00	707 004,00
3639	5031		283 000,00	373 243,00	339 395,47
3639	5032		103 000,00	139 327,00	122 194,07
3639	5122		200 000,00	216 000,00	73 397,00
3639	5123			38 000,00	37 803,00
3639	5132		79 000,00	79 000,00	30 679,42
3639	5134		15 000,00	15 000,00	11 866,00
3639	5137		1 712 000,00	1 910 000,00	1 387 162,66
3639	5139		693 000,00	980 000,00	756 503,72
3639	5149				2,81
3639	5151		2 640 000,00	2 617 000,00	2 351 590,95
3639	5152		5 145 000,00	5 495 000,00	5 374 980,00
3639	5153		2 340 000,00	1 943 000,00	1 410 654,96
3639	5154		3 305 000,00	3 255 000,00	3 004 813,04
3639	5156		145 000,00	175 000,00	134 830,00
3639	5162		13 000,00	13 000,00	
3639	5163		151 000,00	158 000,00	146 073,00
3639	5164		694 000,00	697 000,00	566 108,28
3639	5165		9 000,00	9 000,00	9 000,00
3639	5166		18 092 000,00	18 099 200,00	8 959 663,35
3639	5167		19 000,00	18 000,00	9 800,00
3639	5168		30 000,00	30 000,00	22 688,00
3639	5169		31 185 000,00	35 338 701,00	24 202 378,24
3639	5171		39 396 000,00	43 429 876,00	40 172 154,47
3639	5173			2 000,00	200,00
3639	5175		55 000,00	85 000,00	62 188,00
3639	5189				
3639	5192		10 110 000,00	12 688 900,00	11 709 998,26
3639	5194		30 000,00	3 000,00	
3639	5212			5 000,00	5 000,00
3639	5213		600 000,00	485 000,00	160 000,00
3639	5222		85 000,00		
3639	5229			5 000,00	5 000,00
3639	5331		10 273 000,00	11 996 000,00	11 996 000,00
3639	5339			5 000,00	5 000,00
3639	5361		220 000,00	220 000,00	207 400,00
3639	5362		2 100 000,00	2 699 000,00	2 317 895,00
3639	5424		20 000,00	20 000,00	1 533,00
3639	5429		97 000,00	81 000,00	
3639	5494			27 000,00	27 000,00
3639	5909		4 527 000,00	4 527 000,00	1 235 480,97
3639	6119		10 500 000,00	10 500 000,00	998 855,00
3639	6121		108 076 000,00	108 990 023,00	71 586 170,07
3639	6122		1 100 000,00	1 726 000,00	1 718 764,00
3639	6123		580 000,00	580 000,00	576 149,00
3639	6127			363 000,00	363 000,00
3639	6129			449 000,00	448 184,00
3639	6130		311 570 000,00	100 219 000,00	78 815 682,00
3639			567 503 000,00	372 510 442,00	273 045 656,20
3699	5166			50 000,00	50 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3699	5169		3 900 000,00	3 850 000,00	1 766 699,93
3699	5229		45 000,00	45 000,00	45 000,00
3699	5499		100 000,00	100 000,00	8 108,00
3699			4 045 000,00	4 045 000,00	1 869 807,93
3716	5137			10 000,00	9 135,50
3716	5154		30 000,00	50 000,00	25 588,86
3716	5163		14 000,00	14 000,00	13 659,00
3716	5164		17 000,00	17 000,00	8 390,00
3716	5166		550 000,00	770 000,00	291 449,10
3716	5168		50 000,00	50 000,00	3 436,40
3716	5169		2 620 000,00	2 620 000,00	2 086 019,90
3716	6121		250 000,00		
3716	6122			3 800 000,00	
3716			3 531 000,00	7 331 000,00	2 437 678,76
3719	5166		500 000,00	800 000,00	114 345,00
3719			500 000,00	800 000,00	114 345,00
3722	5011			57 000,00	56 740,00
3722	5031			20 000,00	19 859,00
3722	5032			6 000,00	5 106,00
3722	5137		160 000,00	204 000,00	128 163,20
3722	5139		374 000,00	379 000,00	325 662,00
3722	5154		12 000,00	14 000,00	13 596,00
3722	5164		28 000,00	28 000,00	26 616,00
3722	5169		182 992 000,00	185 288 000,00	183 833 992,41
3722	5171		6 432 000,00	7 116 000,00	5 475 294,88
3722	6121		2 405 000,00	11 412 500,00	9 589 659,05
3722			192 403 000,00	204 524 500,00	199 474 688,54
3723	5169		150 000,00		
3723	6121		110 000,00	110 000,00	89 133,30
3723			260 000,00	110 000,00	89 133,30
3725	5151		2 000,00	2 000,00	148,00
3725	5164		237 000,00	237 000,00	87 024,00
3725	5166		1 000 000,00	824 000,00	3 000,00
3725	5169		125 450 000,00	132 305 000,00	130 359 732,31
3725	5171		3 600 000,00	3 020 000,00	241 767,68
3725	5192		300 000,00	270 000,00	
3725	5362		10 000,00	10 000,00	81,00
3725	5365		10 000,00	10 000,00	3 000,00
3725	6121		1 215 000,00	900 000,00	
3725			131 824 000,00	137 578 000,00	130 694 752,99
3727	5213			30 000,00	30 000,00
3727	6313			2 630 000,00	2 629 050,00
3727				2 660 000,00	2 659 050,00
3729	5011		30 000,00	30 000,00	28 399,87
3729	5031		9 000,00	9 000,00	7 099,97
3729	5032		4 000,00	4 000,00	2 555,96
3729	5139			8 000,00	7 013,00
3729	5169		3 822 000,00	3 851 000,00	2 551 135,70
3729			3 865 000,00	3 902 000,00	2 596 204,50
3733	5166		642 000,00	642 000,00	420 722,60
3733			642 000,00	642 000,00	420 722,60
3739	5166		650 000,00	650 000,00	227 480,00
3739	5169		500 000,00	500 000,00	
3739	5171		10 000,00	10 000,00	
3739			1 160 000,00	1 160 000,00	227 480,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3741	5169		770 000,00	770 000,00	387 193,00
3741	5221		200 000,00	200 000,00	200 000,00
3741	5331		60 943 000,00	60 634 000,00	60 634 000,00
3741	5336			1 097 935,00	1 097 935,00
3741	5531			309 000,00	308 112,00
3741	6121		6 483 000,00	1 861 400,00	57 299,00
3741	6130			621 600,00	621 600,00
3741	6321		200 000,00	200 000,00	200 000,00
3741	6351		40 450 000,00	44 450 000,00	40 450 000,00
3741			109 046 000,00	110 143 935,00	103 956 139,00
3742	5139		40 000,00	40 000,00	31 877,50
3742	5166		260 000,00	260 000,00	40 620,00
3742	5168		80 000,00	80 000,00	6 000,00
3742	5169		660 000,00	660 000,00	551 775,84
3742			1 040 000,00	1 040 000,00	630 273,34
3744	5137		21 000,00	21 000,00	
3744	5139		229 000,00	229 000,00	
3744	5166			294 000,00	43 462,14
3744	5168		30 000,00	30 000,00	8 455,00
3744	5169		288 000,00	244 000,00	41 269,10
3744	6121		3 000 000,00	17 400 000,00	7 622 535,50
3744	6122		1 000 000,00	1 000 000,00	608 369,33
3744	6130			5 400 000,00	5 264 292,50
3744			4 568 000,00	24 618 000,00	13 588 383,57
3745	5011		1 708 000,00	1 519 426,55	1 439 737,55
3745	5021		164 000,00	88 000,00	20 180,00
3745	5031		493 000,00	415 361,22	360 027,22
3745	5032		179 000,00	151 212,23	128 944,23
3745	5132		8 000,00	5 500,00	2 869,00
3745	5134		105 000,00	105 000,00	4 936,50
3745	5137		2 713 000,00	4 471 064,00	2 744 494,30
3745	5139		2 093 000,00	2 292 500,00	1 486 286,94
3745	5151		629 000,00	599 000,00	382 480,18
3745	5154		627 000,00	901 100,00	550 234,08
3745	5156		87 000,00	100 029,21	92 284,00
3745	5163			5 000,00	3 699,00
3745	5164		135 000,00	78 000,00	75 158,40
3745	5166		1 729 000,00	955 000,00	523 750,00
3745	5168		50 000,00	49 000,00	5 793,00
3745	5169		148 371 000,00	161 980 276,38	138 002 524,75
3745	5171		13 538 000,00	19 452 760,27	16 925 399,85
3745	5175		2 000,00	4 000,00	3 650,00
3745	5189				
3745	5192		54 000,00	56 000,00	8 770,00
3745	5194		3 000,00	11 000,00	10 255,00
3745	5213			99 000,00	98 049,00
3745	5221		20 000,00	100 000,00	100 000,00
3745	5222		1 888 000,00	1 332 000,00	327 600,00
3745	5225			287 000,00	286 742,00
3745	5229		42 000,00	32 000,00	10 000,00
3745	5331		42 742 000,00	44 065 000,00	44 065 000,00
3745	5339			20 000,00	19 600,00
3745	5362		45 000,00	45 000,00	45 000,00
3745	5363				217 722,00
3745	5424		20 000,00	20 000,00	4 662,00
3745	5492		3 000,00	11 000,00	11 000,00
3745	5901		2 353 000,00	1 288 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3745	5909				
3745	6119			60 000,00	24 684,00
3745	6121		45 051 000,00	74 239 100,60	49 894 511,39
3745	6122		9 400 000,00	400 000,00	378 730,00
3745	6130			57 100,00	57 100,00
3745	6324			70 000,00	70 000,00
3745	6351		26 627 000,00	28 377 000,00	27 170 976,29
3745			300 879 000,00	343 741 430,46	285 552 850,68
3749	5139		100 000,00	100 000,00	99 373,00
3749	5169		346 000,00	346 000,00	288 093,00
3749	5192			20 000,00	5 000,00
3749	5222			9 000,00	9 000,00
3749			446 000,00	475 000,00	401 466,00
3753	5169		60 000,00		
3753			60 000,00		
3792	5169		1 323 000,00	1 323 000,00	1 312 147,80
3792	5221			103 000,00	103 000,00
3792	5222		2 705 000,00	1 218 000,00	1 099 000,00
3792	5229		390 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3792	5339			721 000,00	721 000,00
3792	6322			56 000,00	10 000,00
3792			4 418 000,00	4 421 000,00	4 245 147,80
3809	5222		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3809	5229		33 350 000,00	37 350 000,00	33 400 000,00
3809	5323		14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
3809	5332		3 500 000,00	3 500 000,00	1 340 000,00
3809	5901		2 000 000,00	2 000 000,00	
3809			55 850 000,00	59 850 000,00	51 740 000,00
3900	5021		140 000,00	148 000,00	138 000,00
3900	5031		36 000,00	36 000,00	34 500,00
3900	5032		14 000,00	14 000,00	12 420,00
3900	5041		80 000,00	80 000,00	65 460,00
3900	5137		20 000,00	13 000,00	
3900	5139		4 228 000,00	4 622 000,00	4 170 375,19
3900	5151		6 000,00	6 000,00	377,00
3900	5153		40 000,00	40 000,00	35 592,22
3900	5154		5 000,00	5 000,00	4 919,96
3900	5162		9 000,00	11 000,00	10 261,80
3900	5164			146 000,00	143 203,50
3900	5168		230 000,00	230 000,00	220 704,00
3900	5169		95 126 000,00	68 826 000,00	12 090 330,74
3900	5171		10 000,00	10 000,00	9 922,00
3900	5179			480 000,00	476 437,50
3900	5189				
3900	5194		995 000,00	995 000,00	885 724,87
3900	5222		30 000,00	31 000,00	31 000,00
3900	5229		5 000,00	63 000,00	63 000,00
3900	6119			562 000,00	491 260,00
3900			100 974 000,00	76 318 000,00	18 883 488,78
4193	5422			9 000,00	
4193				9 000,00	
4311	5222			3 000,00	3 000,00
4311				3 000,00	3 000,00
4312	5021		70 000,00	73 660,00	74 100,00
4312	5136		4 000,00		
4312	5139		3 000,00	11 159,00	8 275,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4312	5162		4 000,00	8 181,00	7 440,00
4312	5164		7 000,00	7 000,00	
4312	5167		3 000,00		
4312	5169		9 000,00		
4312	5221			576 000,00	576 000,00
4312	5222			1 224 000,00	1 224 000,00
4312	5223			389 000,00	389 000,00
4312	5229			228 000,00	228 000,00
4312	5336			6 612 500,00	6 612 500,00
4312			100 000,00	9 129 500,00	9 119 315,00
4319	5169			200 000,00	
4319	5222		25 000,00	37 000,00	37 000,00
4319			25 000,00	237 000,00	37 000,00
4324	5011		5 524 000,00	38 631 548,00	38 627 001,00
4324	5021		10 000,00	58 000,00	5 000,00
4324	5031		1 382 000,00	9 947 381,00	9 761 294,00
4324	5032		498 000,00	3 666 628,00	3 522 903,50
4324	5038		10 000,00	29 000,00	26 569,00
4324	5132		5 000,00	27 000,00	20 136,00
4324	5133		5 000,00	6 000,00	3 055,00
4324	5136		23 000,00	72 409,00	86 782,82
4324	5137		125 000,00	1 018 703,68	899 052,95
4324	5139		156 000,00	794 428,06	743 111,65
4324	5151		6 000,00	156 000,00	49 900,21
4324	5152			422 000,00	180 071,76
4324	5153		47 000,00	89 000,00	68 325,91
4324	5154		34 000,00	309 000,00	242 629,99
4324	5156		43 000,00	90 000,00	62 668,26
4324	5157			4 000,00	3 160,00
4324	5161		37 000,00	139 439,00	107 587,79
4324	5162		125 000,00	368 478,00	279 271,84
4324	5163		5 000,00	5 000,00	5 000,00
4324	5164			1 050 000,00	1 047 006,18
4324	5166			1 000,00	400,00
4324	5167		217 000,00	1 206 347,00	1 064 981,00
4324	5168			25 000,00	25 191,00
4324	5169		158 000,00	739 559,00	459 862,08
4324	5171		20 000,00	45 286,26	20 173,00
4324	5172			2 765,00	2 765,00
4324	5173		115 000,00	324 380,00	251 364,80
4324	5175			2 885,00	1 673,00
4324	5176		5 000,00	15 000,00	9 130,00
4324	5178			300 000,00	294 445,99
4324	5179			120 000,00	117 400,00
4324	5194		30 000,00	107 596,00	77 959,90
4324	5362			5 000,00	4 500,00
4324	5424		75 000,00	231 167,00	135 734,00
4324			8 655 000,00	60 010 000,00	58 206 107,63
4329	5133		1 000,00	1 000,00	
4329	5139		6 000,00	6 000,00	
4329	5169		4 000,00	4 000,00	78,00
4329	5173		3 000,00	3 000,00	
4329	5189				
4329	5194		130 000,00	131 000,00	101 569,00
4329	5221			22 400,00	22 400,00
4329	5222			110 000,00	110 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4329	5229			10 000,00	10 000,00
4329			144 000,00	287 400,00	244 047,00
4333	5223			13 000,00	13 000,00
4333				13 000,00	13 000,00
4339	5011				
4339	5031				
4339	5032				
4339	5136			20 000,00	13 760,00
4339	5137			120 000,00	78 188,88
4339	5139			120 000,00	37 214,00
4339	5151			6 900,00	6 900,00
4339	5152			34 000,00	34 000,00
4339	5154			33 000,00	33 000,00
4339	5162			130 000,00	59 172,67
4339	5167			120 000,00	95 347,00
4339	5169			2 500 000,00	421 556,00
4339	5171			20 000,00	
4339	5179				
4339	5222			90 000,00	90 000,00
4339	5223		25 000,00	10 000,00	10 000,00
4339	5493		10 000,00	10 000,00	
4339	5499			3 702 184,56	163 690,00
4339	5909			1 619 000,00	
4339			35 000,00	8 535 084,56	1 042 828,55
4341	5011		2 300 000,00	6 865 793,75	4 672 788,28
4341	5021		450 000,00	750 000,00	399 464,00
4341	5031		900 000,00	1 906 965,96	1 222 992,35
4341	5032		330 000,00	695 382,84	442 794,23
4341	5133		6 000,00	6 000,00	4 768,00
4341	5134		20 000,00	20 000,00	14 982,00
4341	5136		25 000,00	25 000,00	5 848,00
4341	5137		500 000,00	919 500,00	377 738,03
4341	5139		271 000,00	323 000,00	294 688,03
4341	5151		310 000,00	310 000,00	305 888,00
4341	5152		20 000,00	20 000,00	16 863,00
4341	5153		1 140 000,00	1 082 000,00	643 291,90
4341	5154		427 000,00	483 000,00	465 167,00
4341	5156		178 000,00	132 000,00	51 457,71
4341	5157		10 000,00	10 000,00	9 034,00
4341	5162		347 000,00	382 000,00	207 077,80
4341	5163		149 000,00	149 000,00	83 336,44
4341	5164		109 000,00	129 000,00	75 684,00
4341	5166		200 000,00	380 000,00	123 000,00
4341	5167		110 000,00	385 000,00	186 672,11
4341	5168			28 500,00	
4341	5169		1 977 000,00	2 285 000,00	593 089,42
4341	5171		1 748 000,00	1 483 000,00	870 368,52
4341	5172		100 000,00	110 000,21	
4341	5173		455 000,00	485 000,00	210 600,73
4341	5175		95 000,00	101 000,00	16 874,00
4341	5176			8 000,00	5 274,90
4341	5179			12 332,00	11 700,00
4341	5189				
4341	5194		10 000,00	10 000,00	3 993,00
4341	5222			626 125,24	477 208,24
4341	5229			25 000,00	25 000,00
4341	5331			358 000,00	353 451,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4341	5332			989 318,51	989 318,51
4341	5336			6 715 582,39	6 715 582,39
4341	5362		5 000,00	5 000,00	4 500,00
4341	5363			2 000,00	2 000,00
4341	5424			119 034,95	9 103,00
4341	5499			3 000,00	1 323,00
4341	5909			69 000,00	13 837,00
4341	6111			248 000,00	247 190,00
4341	6121			500 000,00	
4341	6123		350 000,00	102 000,00	
4341			12 542 000,00	29 258 535,85	20 153 949,28
4342	5164			6 400,00	4 537,50
4342	5169		80 000,00	114 500,00	105 000,00
4342	5173			40 000,00	9 450,00
4342	5175			57 300,00	45 936,25
4342	5213			359 991,00	359 991,00
4342	5222		1 400 000,00	1 370 000,00	1 351 000,00
4342	5229			30 000,00	30 000,00
4342	5323			148 050,00	148 050,00
4342	5331		8 282 000,00	8 282 000,00	8 282 000,00
4342	5336			7 940 673,02	7 940 673,02
4342			9 762 000,00	18 348 914,02	18 276 637,77
4344	5221			2 219 000,00	2 219 000,00
4344	5222			1 002 000,00	1 002 000,00
4344	5223			1 480 000,00	1 480 000,00
4344	5229			2 838 000,00	2 838 000,00
4344				7 539 000,00	7 539 000,00
4349	5011		1 250 000,00	8 043 796,53	5 202 373,81
4349	5021		800 000,00	2 489 261,24	692 623,00
4349	5031		388 000,00	2 082 493,83	1 391 118,61
4349	5032		170 000,00	779 946,04	501 907,30
4349	5137		150 000,00	630 598,00	229 426,34
4349	5139		2 000,00	2 000,00	
4349	5162			90 000,00	45 913,85
4349	5163				
4349	5166		420 000,00	594 000,00	572 500,00
4349	5167			321 152,97	62 850,00
4349	5168			50 000,00	
4349	5169		6 400 000,00	7 553 710,75	4 993 702,60
4349	5173		100 000,00	100 000,00	
4349	5175			53 000,00	1 059,40
4349	5213			810 651,13	810 651,13
4349	5221			15 000,00	14 616,00
4349	5222		314 000,00	401 000,00	384 000,00
4349	5229		45 000,00	45 000,00	45 000,00
4349	5331			245 000,00	200 147,27
4349	5336			4 632 119,80	4 632 119,80
4349	5339		8 000,00	10 000,00	10 000,00
4349	5499			3 000,00	1 150,00
4349	6111			120 000,00	
4349	6313		1 000 000,00		
4349			11 047 000,00	29 071 730,29	19 791 159,11
4350	5221			1 071 000,00	1 071 000,00
4350	5222			2 639 000,00	2 639 000,00
4350	5223			151 000,00	151 000,00
4350	5229			1 643 000,00	1 643 000,00
4350	5331		258 094 000,00	248 744 000,00	248 744 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4350	5336			101 948 500,00	101 948 500,00
4350	6121		12 545 000,00	34 500 000,00	28 818 569,45
4350	6351		3 150 000,00	5 300 000,00	5 273 688,30
4350			273 789 000,00	395 996 500,00	390 288 757,75
4351	5011		53 347 000,00	73 951 924,41	62 953 362,70
4351	5021		1 854 000,00	2 770 130,00	2 122 271,00
4351	5024			355 000,00	331 656,00
4351	5031		13 696 000,00	18 038 483,00	16 224 664,85
4351	5032		5 010 000,00	6 707 413,00	5 843 578,90
4351	5038		221 000,00	255 000,00	229 945,00
4351	5123			3 120,00	3 120,00
4351	5131		6 000,00	114 000,00	85 913,00
4351	5132		194 000,00	305 000,00	174 396,16
4351	5133		14 000,00	14 000,00	2 692,00
4351	5134		298 000,00	203 000,00	154 023,00
4351	5136		62 000,00	71 000,00	39 543,40
4351	5137		829 000,00	2 249 880,00	1 288 354,33
4351	5139		1 379 000,00	1 867 720,00	1 152 220,83
4351	5151		875 000,00	738 554,00	546 822,39
4351	5152		2 131 000,00	1 829 700,00	1 157 668,07
4351	5153		620 000,00	541 000,00	366 564,66
4351	5154		1 080 000,00	1 212 300,00	735 821,65
4351	5156		1 525 000,00	1 689 000,00	1 228 341,57
4351	5157		260 000,00	245 100,00	243 894,73
4351	5159				
4351	5161		62 000,00	61 000,00	50 000,00
4351	5162		726 000,00	711 000,00	434 480,62
4351	5163		737 000,00	657 000,00	408 740,31
4351	5164		373 000,00	310 000,00	284 223,52
4351	5166		40 000,00	37 000,00	16 900,00
4351	5167		629 000,00	518 320,00	286 722,00
4351	5168		55 000,00	60 000,00	18 466,00
4351	5169		2 998 000,00	3 603 843,00	2 930 029,10
4351	5171		1 879 000,00	2 582 000,00	1 566 749,94
4351	5172		95 000,00	69 000,00	65 990,20
4351	5173		528 000,00	541 000,00	440 630,00
4351	5175		34 000,00	38 000,00	37 543,60
4351	5176		3 000,00	3 000,00	450,00
4351	5179		105 000,00	206 440,00	110 929,00
4351	5189				
4351	5192		4 000,00	4 000,00	3 900,00
4351	5221			528 000,00	528 000,00
4351	5222		25 000,00	3 822 000,00	3 822 000,00
4351	5223			5 429 000,00	5 429 000,00
4351	5229		10 000,00	3 411 000,00	3 401 000,00
4351	5362		20 000,00		
4351	5365			5 000,00	
4351	5424		410 000,00	635 000,00	511 697,95
4351	5499		965 000,00	1 040 000,00	784 406,30
4351	6121		137 700 000,00	72 339 000,00	1 313 619,58
4351	6122			135 000,00	131 732,48
4351	6123			2 345 391,00	655 866,00
4351	6901		5 000 000,00	2 000 000,00	
4351			235 799 000,00	214 252 318,41	118 117 930,84
4353	5221			73 000,00	73 000,00
4353				73 000,00	73 000,00
4354	5221			93 000,00	93 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4354	5222			93 000,00	93 000,00
4354	5223			2 519 000,00	2 519 000,00
4354	5229			490 000,00	490 000,00
4354	6121		2 000 000,00	2 000 000,00	1 240 250,00
4354			2 000 000,00	5 195 000,00	4 435 250,00
4355	5336			1 168 700,00	1 168 700,00
4355				1 168 700,00	1 168 700,00
4356	5011		3 025 000,00	4 717 380,00	4 470 456,90
4356	5021		70 000,00	74 000,00	58 990,00
4356	5031		751 000,00	1 288 094,00	1 138 571,90
4356	5032		242 000,00	477 926,00	409 892,20
4356	5038		13 000,00	6 000,00	5 702,00
4356	5131		1 000,00	1 000,00	
4356	5132		1 000,00	3 000,00	878,10
4356	5133		1 000,00	1 000,00	
4356	5134		13 000,00	26 000,00	9 381,00
4356	5136		4 000,00	6 000,00	3 918,00
4356	5137		40 000,00	153 740,00	95 689,23
4356	5139		98 000,00	239 505,00	224 019,46
4356	5151		42 000,00	78 200,00	70 749,50
4356	5152		132 000,00	166 400,00	154 508,00
4356	5153		65 000,00	151 000,00	133 316,89
4356	5154		61 000,00	110 800,00	98 768,20
4356	5156		91 000,00	170 600,00	153 995,24
4356	5161			1 000,00	74,00
4356	5162		10 000,00	14 000,00	9 584,01
4356	5163		20 000,00	74 000,00	45 340,80
4356	5164		70 000,00	70 000,00	63 480,00
4356	5167		17 000,00	24 040,00	11 322,80
4356	5169		118 000,00	309 000,00	272 325,77
4356	5171		52 000,00	126 345,00	95 284,78
4356	5172		3 000,00	13 000,00	12 031,90
4356	5173		7 000,00	6 000,00	4 972,00
4356	5175		9 000,00	12 655,00	10 004,00
4356	5221			248 000,00	248 000,00
4356	5222			849 000,00	849 000,00
4356	5223			2 272 000,00	2 272 000,00
4356	5229			409 000,00	409 000,00
4356	5336			5 044 700,00	5 044 700,00
4356	5424		12 000,00	24 000,00	9 502,85
4356	5499		52 000,00	83 000,00	67 383,10
4356			5 020 000,00	17 250 385,00	16 452 842,63
4357	5221		25 000,00	353 000,00	353 000,00
4357	5222		40 000,00	3 679 000,00	3 679 000,00
4357	5223			1 168 000,00	1 168 000,00
4357	5229			437 000,00	437 000,00
4357	5331		50 295 000,00	49 301 000,00	49 301 000,00
4357	5336			74 106 800,00	74 106 800,00
4357	5339		20 000,00		
4357	6121		9 000 000,00	3 150 000,00	2 190 826,00
4357	6351		850 000,00	850 000,00	777 633,12
4357			60 230 000,00	133 044 800,00	132 013 259,12
4359	5011		5 474 000,00	11 301 589,55	10 744 460,40
4359	5021		2 759 000,00	4 366 290,00	3 663 405,00
4359	5031		2 302 000,00	4 134 151,45	3 574 935,25
4359	5032		763 000,00	1 332 659,00	1 283 792,90
4359	5038		15 000,00	10 000,00	9 575,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4359	5131		423 000,00	433 000,00	419 407,00
4359	5132		10 000,00	100 816,00	66 324,74
4359	5133		20 000,00	10 000,00	
4359	5134		89 000,00	110 000,00	65 954,00
4359	5136		26 000,00	20 112,00	14 593,00
4359	5137		371 000,00	1 652 450,00	540 983,62
4359	5139		290 000,00	1 110 702,00	482 869,39
4359	5151		140 000,00	149 960,00	146 545,00
4359	5152		100 000,00	106 200,00	106 200,00
4359	5153		275 000,00	388 000,00	361 856,73
4359	5154		139 000,00	237 910,00	228 457,00
4359	5156		30 000,00	65 000,00	57 625,24
4359	5157			116 000,00	116 000,00
4359	5162		58 000,00	147 300,00	114 568,18
4359	5163		15 000,00	128 000,00	108 235,80
4359	5167		24 000,00	119 040,00	91 515,20
4359	5168		10 000,00	10 000,00	
4359	5169		615 000,00	1 386 282,82	512 692,44
4359	5171		427 000,00	2 003 203,00	577 268,99
4359	5172		3 000,00	8 000,00	4 991,40
4359	5173		2 000,00	2 000,00	1 860,00
4359	5175		30 000,00	30 000,00	22 230,00
4359	5189				
4359	5192		17 000,00	17 000,00	15 072,00
4359	5194		101 000,00	101 000,00	44 087,00
4359	5221		2 408 000,00	855 000,00	530 800,00
4359	5222		79 693 000,00	2 733 600,00	2 523 172,00
4359	5223		105 000,00	1 551 000,00	1 534 514,00
4359	5229		530 000,00	1 560 000,00	1 559 772,59
4359	5336			696 700,00	696 700,00
4359	5424		75 000,00	114 923,00	76 726,20
4359	5499		47 000,00	63 000,00	55 413,10
4359	5901		500 000,00		
4359	6121		211 000,00	3 539 000,00	2 235 962,87
4359	6122			130 000,00	128 485,00
4359	6123			408 000,00	
4359			98 097 000,00	41 247 888,82	32 717 051,04
4371	5221			561 000,00	561 000,00
4371	5222			1 309 000,00	1 309 000,00
4371	5223			572 000,00	572 000,00
4371	5229			732 000,00	732 000,00
4371				3 174 000,00	3 174 000,00
4372	5221			311 000,00	311 000,00
4372	5222		8 000,00	15 000,00	15 000,00
4372	5336			2 880 500,00	2 880 500,00
4372			8 000,00	3 206 500,00	3 206 500,00
4374	5221			355 000,00	59 167,00
4374	5222		90 000,00	935 000,00	935 000,00
4374	5223		90 000,00	736 000,00	736 000,00
4374	5331		97 981 000,00	100 814 000,00	100 813 771,00
4374	5336			1 637 800,00	1 637 800,00
4374			98 161 000,00	104 477 800,00	104 181 738,00
4375	5221		30 000,00	234 000,00	234 000,00
4375	5222			2 949 000,00	2 949 000,00
4375	5223			121 000,00	121 000,00
4375	5336			2 996 900,00	2 996 900,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4375	6121		1 000 000,00	4 500 000,00	3 273 349,26
4375			1 030 000,00	10 800 900,00	9 574 249,26
4376	5221			2 126 000,00	2 126 000,00
4376				2 126 000,00	2 126 000,00
4378	5221			897 000,00	897 000,00
4378	5222			1 316 000,00	1 316 000,00
4378	5336			4 625 300,00	4 625 300,00
4378				6 838 300,00	6 838 300,00
4379	5021		238 000,00	220 000,00	131 350,00
4379	5041		1 000,00	1 000,00	
4379	5136		3 000,00	3 000,00	1 862,00
4379	5137				
4379	5139		8 000,00	10 000,00	9 740,00
4379	5151		13 000,00	16 000,00	9 602,00
4379	5152		84 000,00	81 000,00	75 900,00
4379	5153		24 000,00	24 000,00	25 939,11
4379	5154		6 000,00	6 000,00	5 492,00
4379	5163		3 000,00	3 000,00	2 991,00
4379	5164		198 000,00	208 000,00	147 887,00
4379	5169		269 000,00	362 000,00	288 371,50
4379	5171		1 000,00	1 000,00	780,00
4379	5175		32 000,00	36 000,00	10 952,00
4379	5213			10 000,00	10 000,00
4379	5221			332 000,00	331 200,00
4379	5222		20 000,00	1 173 500,00	1 173 500,00
4379	5223			216 000,00	216 000,00
4379	5229		15 000,00	236 000,00	236 000,00
4379	5493			7 000,00	7 000,00
4379			915 000,00	2 945 500,00	2 684 566,61
4399	5221			9 000,00	8 946,00
4399	5222		10 000,00	35 000,00	35 000,00
4399	5229			50 000,00	25 000,00
4399			10 000,00	94 000,00	68 946,00
5171	5171				
5171					
5212	5021		3 000,00	3 000,00	2 400,00
5212	5131		50 000,00	50 000,00	
5212	5133		3 000,00	3 000,00	
5212	5137		170 000,00	150 000,00	67 135,00
5212	5139		170 000,00	169 800,00	5 762,00
5212	5151		3 000,00	3 000,00	720,00
5212	5154		57 000,00	63 000,00	27 333,29
5212	5162		1 000,00	1 000,00	160,68
5212	5163		19 000,00	19 200,00	15 426,00
5212	5164		3 000,00	3 000,00	1 661,74
5212	5168		20 000,00	20 000,00	4 840,00
5212	5169		305 000,00	295 000,00	64 710,18
5212	5171		135 000,00	212 000,00	135 464,21
5212	5192		100 000,00	100 000,00	
5212	5194		2 000,00	1 000,00	449,00
5212	5429		100 000,00	100 000,00	
5212	5901		615 000,00	123 000,00	
5212			1 756 000,00	1 316 000,00	326 062,10
5269	5139		200 000,00	200 000,00	
5269	5169		10 000,00	10 000,00	
5269			210 000,00	210 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5272	5137		750 000,00	750 000,00	
5272	5139		750 000,00	750 000,00	
5272	5169		1 000 000,00	1 000 000,00	
5272	5901		5 000,00	5 000,00	
5272			2 505 000,00	2 505 000,00	
5273	5139		100 000,00	100 000,00	
5273	5169		50 000,00	50 000,00	
5273	5172		50 000,00	50 000,00	
5273			200 000,00	200 000,00	
5279	5132		30 000,00	30 000,00	1 209,49
5279			30 000,00	30 000,00	1 209,49
5311	5011		285 733 000,00	307 428 000,00	275 259 144,00
5311	5021		750 000,00	750 000,00	685 049,00
5311	5031		71 542 000,00	76 966 000,00	68 923 290,00
5311	5032		25 820 000,00	27 773 000,00	24 812 374,00
5311	5041		10 000,00	10 000,00	7 546,00
5311	5131		350 000,00	350 000,00	312 690,40
5311	5132		230 000,00	295 000,00	282 005,00
5311	5133		50 000,00	50 000,00	22 541,23
5311	5134		6 200 000,00	7 900 000,00	6 958 266,61
5311	5136		90 000,00	90 000,00	35 850,40
5311	5137		4 234 000,00	3 354 000,00	3 272 436,54
5311	5139		5 428 000,00	5 763 000,00	5 344 021,96
5311	5151		690 000,00	760 000,00	653 209,40
5311	5152		750 000,00	670 000,00	511 011,00
5311	5153		2 190 000,00	2 038 000,00	1 916 625,80
5311	5154		3 371 000,00	3 155 000,00	3 114 553,27
5311	5156		4 250 000,00	4 250 000,00	4 239 821,93
5311	5161		10 000,00	10 000,00	3 251,00
5311	5162		1 939 000,00	1 939 000,00	1 799 058,14
5311	5163		2 452 000,00	2 104 000,00	2 097 756,00
5311	5164		2 698 000,00	2 537 000,00	2 522 297,65
5311	5166		962 000,00	562 000,00	273 001,60
5311	5167		460 000,00	348 000,00	252 046,00
5311	5168		10 180 000,00	9 133 000,00	8 403 006,13
5311	5169		14 006 000,00	14 356 000,00	13 125 894,44
5311	5171		4 303 000,00	6 654 000,00	5 146 942,95
5311	5172		100 000,00	124 000,00	120 448,00
5311	5173		100 000,00	130 000,00	127 633,15
5311	5175		306 000,00	237 000,00	210 725,54
5311	5176			12 000,00	11 344,00
5311	5179		541 000,00	849 000,00	814 192,00
5311	5189				
5311	5191		2 000,00	2 000,00	1 900,00
5311	5192		1 230 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
5311	5194		300 000,00	15 000,00	10 323,97
5311	5361		400 000,00	395 000,00	381 506,00
5311	5362		29 000,00	33 000,00	31 400,00
5311	5363			100 000,00	100 000,00
5311	5424		1 010 000,00	1 139 000,00	1 138 464,00
5311	5429		5 000,00	5 000,00	
5311	5499		7 314 000,00	7 334 000,00	6 626 295,00
5311	5909			6 000,00	1 900,00
5311	6111		850 000,00	520 000,00	481 429,96
5311	6119			135 000,00	134 310,00
5311	6121		6 613 000,00	8 368 000,00	7 004 538,50
5311	6122		9 760 000,00	9 802 000,00	8 659 636,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5311	6123		3 820 000,00	4 036 000,00	4 035 418,00
5311	6125			623 000,00	622 543,80
5311			481 078 000,00	514 380 000,00	461 757 698,51
5319	5011		1 623 000,00	2 469 766,63	1 363 561,00
5319	5021		87 000,00	292 000,00	285 500,00
5319	5031		381 000,00	592 691,65	340 917,00
5319	5032		137 000,00	213 208,99	122 716,00
5319	5133		1 000,00	40 000,00	38 968,00
5319	5134		100 000,00	99 000,00	63 240,20
5319	5137		159 000,00	225 000,00	194 533,00
5319	5139		298 000,00	619 000,00	597 265,30
5319	5156			4 000,00	4 000,00
5319	5164		10 000,00	10 000,00	9 303,50
5319	5167		12 000,00	12 000,00	12 000,00
5319	5169		828 000,00	735 000,00	624 326,00
5319	5171			18 526,30	18 526,30
5319	5173		4 000,00	135 000,00	115 474,21
5319	5175		47 000,00	135 500,00	105 039,18
5319	5179		6 000,00	3 000,00	2 340,00
5319	5189				
5319	5194		325 000,00		
5319	5213		2 500 000,00	200 000,00	200 000,00
5319	5221			340 000,00	340 000,00
5319	5222			1 284 000,00	1 284 000,00
5319	5223			252 000,00	252 000,00
5319	5229			200 000,00	200 000,00
5319	5319			80 000,00	80 000,00
5319	5331		2 200 000,00	2 780 000,00	2 697 114,00
5319	5339			134 000,00	134 000,00
5319	5494		5 000,00	99 000,00	98 885,00
5319	6322			90 000,00	
5319			8 723 000,00	11 062 693,57	9 183 708,69
5511	5229		25 000,00	25 000,00	25 000,00
5511	5319		5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00
5511	6122		1 845 000,00	1 059 000,00	1 058 750,00
5511	6123		23 500 000,00	1 667 000,00	1 657 687,90
5511			30 595 000,00	7 976 000,00	7 966 437,90
5512	5019		83 000,00	75 000,00	42 806,00
5512	5021		141 000,00	141 000,00	106 400,00
5512	5031		24 000,00		
5512	5032		12 000,00		
5512	5038		9 000,00	9 000,00	9 000,00
5512	5039		2 000,00	2 000,00	810,00
5512	5123			24 000,00	23 783,76
5512	5131		5 000,00	5 000,00	2 637,00
5512	5132		435 000,00	535 905,50	494 231,70
5512	5133		5 000,00	5 000,00	4 243,00
5512	5134		292 000,00	274 428,50	247 070,30
5512	5136		2 000,00	2 000,00	390,00
5512	5137		1 198 000,00	2 038 390,40	1 733 307,45
5512	5139		612 000,00	859 638,60	700 396,32
5512	5151		241 000,00	250 800,00	141 634,16
5512	5153		1 162 000,00	1 093 907,00	782 438,41
5512	5154		745 000,00	813 800,00	587 136,87
5512	5156		575 000,00	592 552,00	494 607,39
5512	5161			2 000,00	363,00
5512	5162		172 000,00	188 500,00	124 919,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	5163		390 000,00	410 074,00	394 435,36
5512	5164		40 000,00	5 000,00	4 043,84
5512	5166		10 000,00	10 000,00	2 500,00
5512	5167		133 000,00	81 200,00	46 211,00
5512	5168		2 000,00	19 000,00	16 979,40
5512	5169		724 000,00	819 276,00	623 201,44
5512	5171		1 029 000,00	1 150 799,00	933 421,75
5512	5173		17 000,00	9 000,00	3 584,00
5512	5175		38 000,00	39 904,00	22 037,00
5512	5189				
5512	5194		21 000,00	1 000,00	
5512	5222		51 000,00	161 000,00	161 000,00
5512	5229		45 000,00		
5512	5492		10 000,00	12 000,00	11 600,00
5512	5499			30 000,00	30 000,00
5512	6121		3 675 000,00	5 912 000,00	3 659 771,25
5512	6122		325 000,00	108 688,00	108 646,00
5512	6123		3 350 000,00	7 753 370,00	6 604 207,70
5512			15 575 000,00	23 435 233,00	18 117 813,74
5519	5137		5 000,00	5 000,00	
5519	5166		144 000,00	144 000,00	144 000,00
5519	5167		6 000,00	6 000,00	
5519	5169		283 000,00	283 000,00	210 981,00
5519	5222			10 000,00	10 000,00
5519			438 000,00	448 000,00	364 981,00
6112	5019		578 000,00	573 000,00	103 334,39
6112	5021		5 927 000,00	8 209 000,00	6 745 215,00
6112	5023		112 410 000,00	117 244 848,00	102 151 482,89
6112	5024		256 000,00	641 000,00	384 726,00
6112	5026		400 000,00		
6112	5029		10 000,00	15 000,00	830,00
6112	5031		17 447 000,00	17 066 917,00	14 715 267,98
6112	5032		9 514 000,00	9 879 000,00	8 740 125,99
6112	5039		103 000,00	108 000,00	12 374,64
6112	5134		2 000,00	2 000,00	
6112	5136		41 000,00	41 000,00	5 893,00
6112	5139		72 000,00	75 000,00	69 296,00
6112	5156		20 000,00	20 000,00	1 759,50
6112	5161		40 000,00	40 000,00	40 000,00
6112	5162		233 000,00	226 000,00	143 779,64
6112	5163		126 000,00	126 000,00	117 848,00
6112	5166		250 000,00	250 000,00	
6112	5167		141 000,00	135 000,00	7 135,00
6112	5169		76 000,00	105 000,00	94 895,55
6112	5173		289 000,00	288 000,00	115 163,00
6112	5175		358 000,00	425 000,00	327 913,69
6112	5176		15 000,00	25 000,00	9 250,00
6112	5179		1 040 000,00	1 004 000,00	416 825,00
6112	5194		208 000,00	308 000,00	239 979,59
6112	5424		205 000,00	216 000,00	21 959,00
6112	5492		1 176 000,00	149 000,00	45 500,00
6112	5499		316 000,00	357 000,00	289 813,00
6112	5909		1 750 000,00	185 000,00	
6112			153 003 000,00	157 713 765,00	134 800 366,86
6114	5021				
6114	5031				
6114	5032				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6114	5139				
6114	5161				
6114	5162				
6114	5169				
6114	5173				
6114	5175				
6114					
6115	5011			255 185,00	436 007,00
6115	5019			244 912,00	223 576,32
6115	5021			9 305 756,87	10 134 660,00
6115	5023			78 800,00	78 800,00
6115	5029			2 000,00	2 255,00
6115	5031			116 151,00	159 464,00
6115	5032			56 915,00	53 811,00
6115	5038			57,00	57,00
6115	5039			16 860,00	12 361,00
6115	5137			22 000,00	16 779,00
6115	5139			433 785,00	419 073,78
6115	5156			13 000,00	7 692,59
6115	5159				
6115	5161			177 668,00	152 164,00
6115	5162			35 058,54	34 276,22
6115	5164			363 318,00	352 900,00
6115	5167			2 000,00	1 900,00
6115	5169			1 462 623,59	1 363 313,22
6115	5171			3 000,00	2 895,00
6115	5173			18 272,00	10 974,08
6115	5175			260 866,00	248 997,90
6115	5192			1 772,00	1 772,00
6115	5901				
6115				12 870 000,00	13 713 729,11
6118	5011			212 538,00	388 859,50
6118	5019			239 626,00	236 645,30
6118	5021		20 000,00	5 799 041,00	6 684 517,50
6118	5023			3 000,00	2 300,00
6118	5029			10 000,00	5 986,00
6118	5031			139 740,00	213 035,00
6118	5032			56 019,00	76 136,00
6118	5038			430,00	430,00
6118	5039			15 581,00	7 649,32
6118	5137			1 000,00	
6118	5139		3 000,00	355 149,50	295 183,24
6118	5156			11 434,00	11 984,81
6118	5161			140 013,00	144 185,30
6118	5162			64 793,00	63 106,38
6118	5164			456 828,00	456 231,60
6118	5167				
6118	5169		3 000,00	1 275 463,50	1 282 341,78
6118	5171			5 000,00	
6118	5173			34 713,00	22 559,96
6118	5175		4 000,00	443 618,00	436 791,10
6118	5192			963,00	963,00
6118			30 000,00	9 264 950,00	10 328 905,79
6171	5011		843 192 000,00	875 941 716,93	837 887 029,84
6171	5019		320 000,00	440 000,00	406 865,00
6171	5021		13 957 000,00	18 156 664,81	15 795 611,96
6171	5023				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5024		950 000,00	1 110 000,00	869 870,00
6171	5031		216 844 000,00	225 928 606,57	214 625 107,34
6171	5032		78 376 000,00	81 769 472,06	77 394 147,75
6171	5038		5 598 000,00	5 748 800,00	5 408 636,35
6171	5039		11 000,00	11 000,00	
6171	5041		26 000,00	27 000,00	17 969,80
6171	5122		5 000,00	5 000,00	
6171	5123			806 000,00	781 714,15
6171	5131		3 000,00	3 000,00	916,00
6171	5132		405 000,00	410 661,00	208 182,36
6171	5133		130 000,00	152 000,00	115 934,30
6171	5134		181 000,00	203 000,00	61 002,00
6171	5136		1 701 000,00	1 719 000,00	1 178 822,95
6171	5137		19 970 000,00	22 208 000,00	20 640 837,75
6171	5139		18 328 000,00	19 004 640,00	17 212 026,36
6171	5149				
6171	5151		4 806 000,00	4 830 000,00	3 887 926,32
6171	5152		18 171 000,00	17 642 000,00	14 479 478,79
6171	5153		5 816 000,00	5 649 000,00	3 799 452,77
6171	5154		20 333 000,00	20 331 000,00	16 682 248,60
6171	5155		2 000,00	2 000,00	
6171	5156		2 328 000,00	2 198 000,00	1 507 397,52
6171	5157		6 000,00	6 000,00	
6171	5159				
6171	5161		10 862 000,00	11 001 000,00	10 339 282,44
6171	5162		8 147 000,00	8 084 000,00	6 302 045,20
6171	5163		3 693 000,00	3 466 000,00	3 032 285,55
6171	5164		19 882 000,00	22 435 242,00	21 514 845,89
6171	5165		4 000,00	4 000,00	4 000,00
6171	5166		12 501 000,00	15 002 125,00	10 513 030,87
6171	5167		15 002 000,00	17 194 400,00	12 860 324,94
6171	5168		201 962 000,00	221 135 000,00	189 659 722,06
6171	5169		92 508 000,00	107 706 359,00	92 873 715,38
6171	5171		34 139 000,00	34 290 000,00	28 216 670,22
6171	5172		1 687 000,00	1 531 000,00	1 101 013,20
6171	5173		2 843 000,00	3 209 000,00	2 834 708,18
6171	5175		3 181 000,00	3 708 050,00	2 611 842,65
6171	5176		450 000,00	460 000,00	312 141,80
6171	5179		6 052 000,00	5 783 000,00	5 581 624,15
6171	5182				
6171	5189				
6171	5191		19 000,00	17 500,00	5 622,45
6171	5192		1 428 000,00	1 875 000,00	1 134 439,60
6171	5194		899 000,00	823 000,00	581 184,72
6171	5225		235 000,00	235 000,00	218 208,00
6171	5229		1 798 000,00	1 663 000,00	1 613 404,00
6171	5361		541 000,00	647 000,00	469 423,00
6171	5362		376 000,00	404 000,00	92 498,00
6171	5363		40 000,00	1 159 300,00	1 138 620,00
6171	5365		34 000,00	34 000,00	10 227,00
6171	5422				
6171	5424		5 026 000,00	5 133 071,00	4 274 081,00
6171	5429		22 000,00	23 000,00	5 500,00
6171	5492		575 000,00	440 000,00	428 250,00
6171	5494			12 000,00	11 993,00
6171	5499		21 896 000,00	28 992 000,00	22 019 259,82
6171	5660		110 000,00	110 000,00	50 000,00
6171	5901		150 000,00	134 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5909		643 000,00	606 000,00	5 200 206,63
6171	6111		58 680 000,00	62 887 911,00	17 906 165,19
6171	6119		2 550 000,00	2 558 000,00	7 260,00
6171	6121		65 819 000,00	62 660 681,00	24 430 506,11
6171	6122		4 159 000,00	4 996 089,00	4 428 625,92
6171	6123		500 000,00	1 750 000,00	1 516 642,71
6171	6125		1 050 000,00	27 919 000,00	4 182 732,18
6171	6127		10 000,00	10 000,00	
6171	6129			58 000,00	57 596,00
6171	6201			91 300 000,00	90 981 818,00
6171	6322			236 300,00	236 222,00
6171	6901			150 000,00	
6171			1 830 932 000,00	2 056 145 589,37	1 801 718 915,77
6173	5021			45 000,00	44 661,00
6173	5139			5 000,00	2 326,18
6173	5169			13 000,00	2 971,00
6173	5173				
6173	5175			7 000,00	6 489,30
6173				70 000,00	56 447,48
6211	5136		74 000,00	104 000,00	103 468,10
6211	5137		119 000,00	179 000,00	147 274,50
6211	5139		129 000,00	255 000,00	231 910,16
6211	5151		150 000,00	150 000,00	133 806,00
6211	5152		808 000,00	808 000,00	670 800,00
6211	5154		1 195 000,00	1 095 000,00	818 719,00
6211	5161		4 000,00	4 000,00	150,00
6211	5163		5 000,00	5 000,00	4 924,00
6211	5164		2 000,00	2 000,00	
6211	5168		18 000,00	18 000,00	9 680,00
6211	5169		2 848 000,00	2 832 000,00	2 601 259,27
6211	5171		599 000,00	497 000,00	455 408,26
6211	5175		30 000,00	30 000,00	26 182,25
6211	5179			1 000,00	500,00
6211	5189				
6211	5194			1 000,00	207,00
6211	5229		1 000,00	1 000,00	
6211	6111			120 000,00	117 370,00
6211	6129		2 000 000,00	1 880 000,00	385 700,00
6211			7 982 000,00	7 982 000,00	5 707 358,54
6223	5021			8 000,00	8 000,00
6223	5139		10 000,00	10 000,00	
6223	5163		20 000,00	20 000,00	5 950,02
6223	5164		150 000,00	150 000,00	
6223	5168		3 000,00	3 000,00	2 178,00
6223	5169		2 691 000,00	2 683 000,00	1 933 057,91
6223	5173		5 323 000,00	5 323 000,00	3 789 553,50
6223	5175		1 065 000,00	1 065 000,00	527 156,63
6223	5176		160 000,00	160 000,00	79 393,88
6223	5179		42 000,00	42 000,00	
6223	5189				
6223	5194		20 000,00	20 000,00	13 130,00
6223	5492		6 000,00	6 000,00	
6223	5511		160 000,00	160 000,00	149 807,83
6223	5542		799 000,00	799 000,00	650 360,05
6223			10 449 000,00	10 449 000,00	7 158 587,82
6310	5141		25 000 000,00	25 000 000,00	23 565 238,99
6310	5142		200 000,00	200 000,00	76 057,59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6310	5144		10 000,00	10 000,00	5 834,80
6310	5147		45 000 000,00	45 000 000,00	26 533 808,47
6310	5148		150 000 000,00	150 000 000,00	
6310	5163		3 272 000,00	3 284 000,00	2 138 271,76
6310	5229		700 000,00	84 000,00	73 441,00
6310	5365				
6310	5901		2 560 000,00	1 482 000,00	
6310	5909		10 000,00		
6310	6909		500 000,00	189 000,00	
6310			227 252 000,00	225 249 000,00	52 392 652,61
6320	5163		1 157 000,00	1 166 000,00	984 797,00
6320			1 157 000,00	1 166 000,00	984 797,00
6330	5341		65 335 000,00	7 648 100,00	6 553 254,36
6330	5342				51 023 461,11
6330	5343				49 842 367,00
6330	5344				2 476 512 940,03
6330	5345				31 976 030 631,87
6330	5347		1 581 913 000,00	2 019 060 350,93	1 993 325 569,10
6330	5348				226 985 750,00
6330	5349				6 901 919 889,25
6330			1 647 248 000,00	2 026 708 450,93	43 682 193 862,72
6399	5169			13 000,00	12 400,00
6399	5189				
6399	5191				287,00
6399	5212			80 000,00	80 000,00
6399	5213			45 000,00	45 000,00
6399	5221			25 000,00	24 989,69
6399	5222			541 000,00	530 500,00
6399	5229		1 932 000,00	503 000,00	332 000,00
6399	5362		455 000,00	5 000,00	
6399	5363			1 000,00	
6399	5365		262 043 000,00	165 258 000,00	165 256 923,00
6399	5901		815 000,00	607 000,00	
6399	5909		480 000,00	180 000,00	6 085 587,28-
6399			265 725 000,00	167 258 000,00	160 196 512,41
6402	5364			5 063 000,00	5 063 264,65
6402	5366			955 000,00	955 187,48
6402				6 018 000,00	6 018 452,13
6409	5139			20 000,00	17 182,00
6409	5164			8 000,00	7 260,00
6409	5166		40 000,00		
6409	5169		60 000,00	72 000,00	71 476,12
6409	5179		70 000,00	70 000,00	70 000,00
6409	5493		75 000 000,00	67 500 000,00	45 523 175,00
6409	5901		53 346 000,00	88 997 316,00	
6409	5909		8 119 000,00	184 667 881,70	120 762,08
6409	6901		2 660 000,00	565 000,00	
6409			139 295 000,00	341 900 197,70	45 809 855,20
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			18 035 755 000,00	20 367 104 294,89	58 719 573 344,05

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	3 844 256 000,00	4 824 987 301,91	1 052 397 715,49
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			120 000 000,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			195 022 666,67-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	35 924 000,00-	36 448 000,00-	36 446 829,30-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			35 000 000,00-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224	310 527 000,00-	310 527 000,00-	310 526 315,78-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			2 701 266,62-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	3 497 805 000,00	4 478 012 301,91	592 700 637,12

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	9 899 111 000,00	9 892 454 000,00	10 601 270 475,85
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	809 562 000,00	827 155 327,10	920 037 927,49
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	299 762 000,00	301 827 000,00	236 247 459,32
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 529 515 000,00	4 867 655 665,88	46 369 316 844,27
PŘÍJMY CELKEM	4050	14 537 950 000,00	15 889 091 992,98	58 126 872 706,93
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 581 913 000,00	2 019 060 350,93	43 625 798 241,36
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	99 000,00	99 000,00	62 554,18
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	50 000 000,00	315 389 037,55	315 389 037,55
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			1 313 455 047,04
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			31 036 982 104,77
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	1 581 913 000,00	2 019 060 350,93	1 993 325 569,10
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			434 072 036,00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			8 847 963 484,45
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		31 869 748,00	31 869 748,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	99 000,00	99 000,00	62 554,18
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193		1 370 000,00	1 370 000,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	12 956 037 000,00	13 870 031 642,05	14 501 074 465,57
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	12 004 013 000,00	13 290 645 311,29	53 743 863 246,65
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	6 031 742 000,00	7 076 458 983,60	4 975 710 097,40
VÝDAJE CELKEM	4240	18 035 755 000,00	20 367 104 294,89	58 719 573 344,05
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 581 913 000,00	2 019 060 350,93	43 625 798 241,36
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	15 000,00	137 500,00	137 428,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	14 000 000,00	14 148 050,00	14 148 050,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	1 662 000,00	1 762 000,00	1 717 642,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			51 023 461,11
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			2 476 512 940,03
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			31 976 030 631,87

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	1 581 913 000,00	2 019 060 350,93	1 993 325 569,10
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			226 985 750,00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			6 901 919 889,25
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		1 767 135,10	1 767 322,58
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360		324 500,00	324 438,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	1 527 000,00	2 074 000,00	2 029 508,00
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	16 453 842 000,00	18 348 043 943,96	15 093 775 102,69
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	3 497 805 000,00-	4 478 012 301,91-	592 700 637,12-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 497 805 000,00	4 478 012 301,91	592 700 637,12
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	3 497 805 000,00	4 478 012 301,91	592 700 637,12

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 655 819 862,12	3 337 729 009,72	318 090 852,40
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 110 428 630,92	3 425 732 948,22	684 695 682,70
Běžné účty celkem	6030	7 766 248 493,04	6 763 461 957,94	1 002 786 535,10
Pokladna	6040	52 653 425,18	3 042 244,79	49 611 180,39

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	99 000,00	99 000,00	62 554,18
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	99 000,00	99 000,00	62 554,18
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	1 527 000,00	2 074 000,00	2 029 508,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	15 000,00	137 500,00	137 428,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	1 512 000,00	1 612 000,00	1 567 642,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200		324 500,00	324 438,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290		1 370 000,00	1 370 000,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310		1 370 000,00	1 370 000,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	150 000,00	150 000,00	150 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530			

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010		4116		2 900 000,00
13010				2 900 000,00
13011		4116		63 517 000,00
13011				63 517 000,00
13013		4116		69 402 335,66
13013		4216		114 000,00
13013				69 516 335,66
13015		4116		14 860 356,00
13015				14 860 356,00
13016		4116		130 000,00
13016				130 000,00
13017		4116		5 000,00
13017				5 000,00
13101		4116		11 219 350,00
13101				11 219 350,00
13307		4116		1 122 282,00
13307				1 122 282,00
14004		4116		676 663,00
14004				676 663,00
14007		4116		1 128 321,00
14007				1 128 321,00
14032		4116		295 000,00
14032				295 000,00
14137		4116		43 400,00
14137				43 400,00
14984		4216		2 204 622,00
14984				2 204 622,00
15011		4113		
15011		4116		3 320 143,74
15011				3 320 143,74
15065		4116		1 097 935,00
15065				1 097 935,00
15974		4213		
15974		4216		30 552 486,28
15974				30 552 486,28
17015		4116		215 243,30
17015				215 243,30
17016		4116		3 659 136,05
17016				3 659 136,05
17017		4116		748 153,59
17017				748 153,59
17018		4116		4 239 536,90
17018				4 239 536,90
17968		4216		5 680 584,45
17968				5 680 584,45
17969		4216		96 804 690,34
17969				96 804 690,34
29004		4116		
29004				
33063		4116		96 287 211,40
33063				96 287 211,40

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
33339		4116		290 000,00
33339				290 000,00
33500		4216		50 000,00
33500				50 000,00
33502		4216		10 000 000,00
33502				10 000 000,00
34002		4116		1 521 000,00
34002				1 521 000,00
34013		4116		79 000,00
34013				79 000,00
34016		4116		22 569 948,59
34016				22 569 948,59
34020		4116		11 500 000,00
34020				11 500 000,00
34053		4116		293 000,00
34053				293 000,00
34054		4116		2 600 000,00
34054				2 600 000,00
34070		4116		5 262 000,00
34070				5 262 000,00
34194		4116		100 000,00
34194				100 000,00
34273		4116		215 000,00
34273				215 000,00
34352		4116		25 100 000,00
34352				25 100 000,00
34930		4216		3 576 150,00
34930				3 576 150,00
35015		4116		1 418 333,00
35015				1 418 333,00
35019		4116		534 339,00
35019				534 339,00
89023		4113		144 075,38
89023				144 075,38
89450		4113		3 890,48
89450				3 890,48
90002		4113		1 000 000,00
90002				1 000 000,00
90190		4113		21 534,00
90190				21 534,00
91628		4213		30 965 579,55
91628				30 965 579,55
92241		4113		3 771 007,00
92241				3 771 007,00
98008		4111		9 182 950,00
98008				9 182 950,00
98187		4111		12 540 000,00
98187				12 540 000,00
Celkem				552 961 257,71

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4113		106	5			
0000	4113		131	1		3 890,48	3 890,48
0000	4113		131	5		144 075,38	144 075,38
0000	4113					147 965,86	147 965,86
0000	4116		033	1			
0000	4116		033	5			
0000	4116		103	1		13 080 956,91	13 080 956,91
0000	4116		103	5		83 206 254,49	83 206 254,49
0000	4116		104	1	3 155 074,20	9 288 072,39	8 023 788,02
0000	4116		104	5	15 183 925,80	67 482 128,96	61 378 547,64
0000	4116		106	5		3 320 143,74	3 320 143,74
0000	4116		107	1		215 243,30	215 243,30
0000	4116		107	5		3 659 136,05	3 659 136,05
0000	4116		109	1		748 153,59	748 153,59
0000	4116		109	5		4 239 536,90	4 239 536,90
0000	4116				18 339 000,00	185 239 626,33	177 871 760,64
0000	4122		120	1		761 081,17	761 081,17
0000	4122		120	5		4 312 792,88	4 312 792,88
0000	4122		121	1		41 809,30	41 809,30
0000	4122		121	5		125 427,90	125 427,90
0000	4122					5 241 111,25	5 241 111,25
0000	4152		046	5		1 194 000,00	1 193 776,24
0000	4152		111	5		519 000,00	518 182,36
0000	4152					1 713 000,00	1 711 958,60
0000	4213		105	5		30 965 579,55	30 965 579,55
0000	4213		106	5			
0000	4213					30 965 579,55	30 965 579,55
0000	4216		104	1		12 000,00	12 000,00
0000	4216		104	5		102 000,00	102 000,00
0000	4216		106	5		30 552 486,28	30 552 486,28
0000	4216		107	1		5 680 584,45	5 680 584,45
0000	4216		107	5		96 804 690,34	96 804 690,34
0000	4216					133 151 761,07	133 151 761,07
0000	4232		046	5		620 000,00	619 877,31
0000	4232					620 000,00	619 877,31
0000					18 339 000,00	357 079 044,06	349 710 014,28
6330	4137		104	1			
6330	4137		104	5			
6330	4137						
6330							
Celkem					18 339 000,00	357 079 044,06	349 710 014,28

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
2143	6121		106	1		3 000 000,00	2 670 947,35
2143	6121		106	5		2 000 000,00	1 780 631,56
2143	6121					5 000 000,00	4 451 578,91
2143						5 000 000,00	4 451 578,91
2219	5011		104	1	899 000,00	1 005 000,00	986 766,51
2219	5011		104	5	4 201 000,00	4 696 000,00	4 613 497,49
2219	5011				5 100 000,00	5 701 000,00	5 600 264,00
2219	5031		104	1	225 000,00	251 000,00	246 933,73
2219	5031		104	5	1 053 000,00	1 177 000,00	1 154 506,27
2219	5031				1 278 000,00	1 428 000,00	1 401 440,00
2219	5032		104	1	81 000,00	91 000,00	88 887,96
2219	5032		104	5	381 000,00	426 000,00	795 437,04
2219	5032				462 000,00	517 000,00	884 325,00
2219	5213		046	5		460 000,00	414 511,57
2219	5213					460 000,00	414 511,57
2219	5424		104	1	27 000,00	18 000,00	16 114,53
2219	5424		104	5	123 000,00	82 000,00	75 341,47
2219	5424				150 000,00	100 000,00	91 456,00
2219					6 990 000,00	8 206 000,00	8 391 996,57
2229	5169		105	1			
2229	5169		105	5			
2229	5169						
2229	6111		105	1		1 013 724,00	1 013 723,92
2229	6111		105	5		5 744 433,00	5 744 432,21
2229	6111					6 758 157,00	6 758 156,13
2229	6121		105	1		1 381 200,00	1 381 193,72
2229	6121		105	5		7 826 800,00	7 826 764,41
2229	6121					9 208 000,00	9 207 958,13
2229	6122		105	1		573 890,00	49 588,64
2229	6122		105	5		3 252 040,00	281 002,29
2229	6122					3 825 930,00	330 590,93
2229						19 792 087,00	16 296 705,19
2333	6121		106	5		95 590,00	
2333	6121					95 590,00	
2333						95 590,00	
3111	5011		103	1		252 500,00	176 413,21
3111	5011		103	5		1 432 250,00	999 674,88
3111	5011					1 684 750,00	1 176 088,09
3111	5021		103	1		1 783 000,00	1 776 885,00
3111	5021		103	5		10 104 500,00	10 069 015,00
3111	5021					11 887 500,00	11 845 900,00
3111	5031		103	1		434 183,20	432 327,00
3111	5031		103	5		2 453 557,20	2 449 853,00
3111	5031					2 887 740,40	2 882 180,00
3111	5032		103	1		165 000,00	155 801,85
3111	5032		103	5		935 000,00	882 877,15
3111	5032					1 100 000,00	1 038 679,00
3111	5137		103	1		30 000,00	
3111	5137		103	5		187 000,00	
3111	5137					217 000,00	
3111	5139		103	1		276 689,60	227 618,60

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3111	5139		103	5		1 567 461,60	1 289 838,70
3111	5139					1 844 151,20	1 517 457,30
3111	5164		103	1		9 000,00	
3111	5164		103	5		51 000,00	
3111	5164					60 000,00	
3111	5167		103	1		40 000,00	
3111	5167		103	5		340 000,00	
3111	5167					380 000,00	
3111	5169		103	1		132 000,00	123 669,75
3111	5169		103	5		748 000,00	700 795,25
3111	5169					880 000,00	824 465,00
3111	5175		103	1		16 500,00	7 585,38
3111	5175		103	5		93 000,00	42 983,82
3111	5175					109 500,00	50 569,20
3111	5222		103	1		174 052,80	172 579,20
3111	5222		103	5		977 948,80	977 948,80
3111	5222					1 152 001,60	1 150 528,00
3111	5223		103	1		69 047,70	67 571,55
3111	5223		103	5		382 905,45	382 905,45
3111	5223					451 953,15	450 477,00
3111	5331		103	1		27 000,00	25 735,15
3111	5331					27 000,00	25 735,15
3111	5336		103	1		2 352 963,75	2 352 963,75
3111	5336		103	5		13 479 293,50	13 479 293,50
3111	5336		104	1		49 935,60	49 935,60
3111	5336		104	5		424 452,60	424 452,60
3111	5336		120	1		10 486,98	10 486,98
3111	5336		120	5		59 426,22	59 426,22
3111	5336					16 376 558,65	16 376 558,65
3111	6121		107	1		6 345 000,00	6 226 112,42
3111	6121		107	5		35 955 000,00	35 281 303,65
3111	6121					42 300 000,00	41 507 416,07
3111						81 358 155,00	78 846 053,46
3113	5011		103	1		158 500,00	157 872,49
3113	5011		103	5		895 000,00	894 609,51
3113	5011					1 053 500,00	1 052 482,00
3113	5021		103	1		2 684 941,50	2 510 676,50
3113	5021		103	5		15 215 000,00	14 227 168,50
3113	5021					17 899 941,50	16 737 845,00
3113	5031		103	1		64 750,00	63 652,05
3113	5031		103	5		367 500,00	360 694,95
3113	5031					432 250,00	424 347,00
3113	5032		103	1		22 300,00	21 305,10
3113	5032		103	5		127 850,00	120 728,90
3113	5032					150 150,00	142 034,00
3113	5137		103	1		38 000,00	
3113	5137		103	5		323 000,00	
3113	5137		107	1		46 650,00	46 503,00
3113	5137		107	5		264 350,00	263 517,00
3113	5137					672 000,00	310 020,00
3113	5139		103	1		322 133,00	306 632,23

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3113	5139		103	5		1 865 083,00	1 737 582,72
3113	5139					2 187 216,00	2 044 214,95
3113	5167		103	1		28 000,00	2 379,50
3113	5167		103	5		161 500,00	13 485,50
3113	5167					189 500,00	15 865,00
3113	5169		103	1		7 500,00	6 618,75
3113	5169		103	5		42 500,00	37 506,25
3113	5169					50 000,00	44 125,00
3113	5175		103	1		56 500,00	10 618,26
3113	5175		103	5		331 500,00	60 170,14
3113	5175					388 000,00	70 788,40
3113	5331		107	1		31 650,00	30 855,00
3113	5331		107	5		179 350,00	174 845,00
3113	5331					211 000,00	205 700,00
3113	5336		103	1		7 390 761,67	7 390 761,67
3113	5336		103	5		41 880 981,93	41 880 981,93
3113	5336		120	1		750 594,19	750 594,19
3113	5336		120	5		4 253 366,66	4 253 366,66
3113	5336		121	1		41 809,30	41 809,30
3113	5336		121	5		125 427,90	125 427,90
3113	5336					54 442 941,65	54 442 941,65
3113	6121		106	1		45 068 974,00	44 335 391,52
3113	6121		106	5		30 184 963,00	29 556 927,65
3113	6121		107	1		4 995 000,00	2 887 364,97
3113	6121		107	5		28 304 999,00	16 361 733,99
3113	6121					108 553 936,00	93 141 418,13
3113	6122		107	1		907 650,00	897 103,50
3113	6122		107	5		5 143 350,00	5 083 586,50
3113	6122					6 051 000,00	5 980 690,00
3113	6351		107	1		504 000,00	504 000,01
3113	6351		107	5		2 856 000,00	2 855 999,99
3113	6351					3 360 000,00	3 360 000,00
3113						195 641 435,15	177 972 471,13
3115	5336		104	1		328 569,60	328 569,60
3115	5336		104	5		2 792 841,60	2 792 841,60
3115	5336					3 121 411,20	3 121 411,20
3115						3 121 411,20	3 121 411,20
3117	5336		103	1		183 701,79	183 701,79
3117	5336		103	5		1 040 976,61	1 040 976,61
3117	5336					1 224 678,40	1 224 678,40
3117						1 224 678,40	1 224 678,40
3119	5909		103	1		19 124,40	19 124,40
3119	5909		103	5		162 557,33	162 557,33
3119	5909					181 681,73	181 681,73
3119						181 681,73	181 681,73
3314	6121		106	1		1 420 000,00	1 350 057,38
3314	6121		106	5		980 000,00	900 038,24
3314	6121					2 400 000,00	2 250 095,62
3314						2 400 000,00	2 250 095,62
3322	6121		107	1		7 500 000,00	5 246 470,99

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3322	6121		107	5		42 500 000,00	29 730 001,83
3322	6121					50 000 000,00	34 976 472,82
3322						50 000 000,00	34 976 472,82
3511	6121		106	1		28 143 535,00	25 677 986,39
3511	6121		106	5		18 613 467,00	17 118 657,60
3511	6121					46 757 002,00	42 796 643,99
3511						46 757 002,00	42 796 643,99
3612	5011		104	1	44 000,00	71 000,00	67 337,29
3612	5011		104	5	208 000,00	332 000,00	287 430,42
3612	5011				252 000,00	403 000,00	354 767,71
3612	5031		104	1	12 000,00	34 000,00	16 834,33
3612	5031		104	5	54 000,00	157 000,00	78 706,67
3612	5031				66 000,00	191 000,00	95 541,00
3612	5032		104	1	4 000,00	13 000,00	6 059,68
3612	5032		104	5	20 000,00	62 000,00	55 727,61
3612	5032				24 000,00	75 000,00	61 787,29
3612	5424		104	1	2 000,00	2 000,00	
3612	5424		104	5	8 000,00	8 000,00	
3612	5424				10 000,00	10 000,00	
3612					352 000,00	679 000,00	512 096,00
3635	6119		107	1		315 000,00	252 793,20
3635	6119		107	5		1 785 000,00	1 432 494,80
3635	6119					2 100 000,00	1 685 288,00
3635						2 100 000,00	1 685 288,00
3636	5011		109	1		772 500,00	496 625,10
3636	5011		109	5		4 377 500,00	2 814 208,90
3636	5011					5 150 000,00	3 310 834,00
3636	5021		109	1		35 500,00	16 248,75
3636	5021		109	5		196 500,00	92 076,25
3636	5021					232 000,00	108 325,00
3636	5031		109	1		193 400,00	123 833,96
3636	5031		109	5		1 096 600,00	701 725,79
3636	5031					1 290 000,00	825 559,75
3636	5032		109	1		71 250,00	44 580,09
3636	5032		109	5		403 750,00	252 620,54
3636	5032					475 000,00	297 200,63
3636	5137		109	1		16 500,00	13 498,80
3636	5137		109	5		93 500,00	76 493,20
3636	5137					110 000,00	89 992,00
3636	5164		109	1		3 750,00	1 303,50
3636	5164		109	5		21 250,00	7 386,50
3636	5164					25 000,00	8 690,00
3636	5166		109	1		54 750,00	1 724,25
3636	5166		109	5		310 250,00	9 770,75
3636	5166					365 000,00	11 495,00
3636	5168		109	1		13 500,00	4 473,97
3636	5168		109	5		76 500,00	25 352,53
3636	5168					90 000,00	29 826,50
3636	5169		109	1		66 000,00	525,00
3636	5169		109	5		374 000,00	2 975,00
3636	5169					440 000,00	3 500,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3636	5173		109	1		23 250,00	12 643,58
3636	5173		109	5		119 750,00	71 240,02
3636	5173					143 000,00	83 883,60
3636	5175		109	1		24 750,00	8 210,00
3636	5175		109	5		140 250,00	46 523,00
3636	5175					165 000,00	54 733,00
3636						8 485 000,00	4 824 039,48
3639	5011		104	1	12 862,60	30 945,50	28 751,09
3639	5011		104	5	60 137,40	142 226,50	144 582,67
3639	5011				73 000,00	173 172,00	173 333,76
3639	5031		104	1	3 347,80	9 033,61	9 403,91
3639	5031		104	5	15 652,20	44 209,39	43 967,83
3639	5031				19 000,00	53 243,00	53 371,74
3639	5032		104	1	1 057,20	3 172,01	3 203,51
3639	5032		104	5	4 942,80	16 154,99	15 979,99
3639	5032				6 000,00	19 327,00	19 183,50
3639					98 000,00	245 742,00	245 889,00
3745	5011		104	1	65 400,00	53 466,17	53 466,17
3745	5011		104	5	370 600,00	259 960,38	259 960,38
3745	5011				436 000,00	313 426,55	313 426,55
3745	5031		104	1	24 750,00	13 367,30	13 367,30
3745	5031		104	5	140 250,00	64 993,92	64 993,92
3745	5031				165 000,00	78 361,22	78 361,22
3745	5032		104	1	8 850,00	4 812,53	4 812,53
3745	5032		104	5	50 150,00	23 399,70	23 399,70
3745	5032				59 000,00	28 212,23	28 212,23
3745	5137		106	5		50 000,00	
3745	5137					50 000,00	
3745	5139		131	5			4 824,91
3745	5139						4 824,91
3745	5156		131	5		1 029,21	1 029,21
3745	5156					1 029,21	1 029,21
3745	5169		106	1		1 200 000,00	791 014,11
3745	5169		106	5		2 810 919,73	1 306 573,14
3745	5169		131	1		3 890,48	3 890,48
3745	5169		131	5		143 046,17	106 902,91
3745	5169					4 157 856,38	2 208 380,64
3745	5909		131	5			
3745	5909						
3745	6121		106	5		363 300,60	
3745	6121					363 300,60	
3745					660 000,00	4 992 186,19	2 634 234,76
4341	5011		104	0			
4341	5011		104	1		859 386,43	677 103,08
4341	5011		104	5		5 491 923,32	3 995 685,20
4341	5011					6 351 309,75	4 672 788,28
4341	5021		104	1		81 060,00	59 919,60
4341	5021		104	5		518 940,00	339 544,40
4341	5021					600 000,00	399 464,00
4341	5031		104	0			
4341	5031		104	1		229 671,61	177 495,45

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
4341	5031		104	5		1 434 122,35	1 045 496,90
4341	5031					1 663 793,96	1 222 992,35
4341	5032		104	0			
4341	5032		104	1		83 733,20	64 272,73
4341	5032		104	5		529 507,64	378 521,50
4341	5032					613 240,84	442 794,23
4341	5137		104	1		73 750,00	34 901,92
4341	5137		104	5		423 750,00	197 777,31
4341	5137					497 500,00	232 679,23
4341	5139		104	1		2 000,00	
4341	5139		104	5		3 000,00	
4341	5139					5 000,00	
4341	5162		104	1		7 250,00	6 621,03
4341	5162		104	5		37 750,00	37 519,06
4341	5162					45 000,00	44 140,09
4341	5164		104	1		10 000,00	
4341	5164		104	5		40 000,00	
4341	5164					50 000,00	
4341	5166		104	1		30 000,00	
4341	5166		104	5		170 000,00	
4341	5166					200 000,00	
4341	5167		104	1		41 000,00	18 877,82
4341	5167		104	5		219 000,00	106 974,29
4341	5167					260 000,00	125 852,11
4341	5168		104	1		3 000,00	
4341	5168		104	5		25 500,00	
4341	5168					28 500,00	
4341	5169		104	1		193 750,00	33 896,49
4341	5169		104	5		1 225 750,00	200 399,51
4341	5169					1 419 500,00	234 296,00
4341	5172		104	1		9 000,18	
4341	5172		104	5		51 000,03	
4341	5172					60 000,21	
4341	5173		104	1		38 000,00	13 560,57
4341	5173		104	5		217 000,00	76 843,16
4341	5173					255 000,00	90 403,73
4341	5175		104	1		15 000,00	348,75
4341	5175		104	5		70 000,00	1 976,25
4341	5175					85 000,00	2 325,00
4341	5176		104	1		2 000,00	791,23
4341	5176		104	5		6 000,00	4 483,67
4341	5176					8 000,00	5 274,90
4341	5179		104	1		365,00	240,00
4341	5179		104	5		967,00	1 360,00
4341	5179					1 332,00	1 600,00
4341	5222		104	1		22 911,37	16 426,43
4341	5222		104	5		503 213,87	360 781,81
4341	5222					526 125,24	377 208,24
4341	5331		104	1		358 000,00	353 451,69
4341	5331					358 000,00	353 451,69
4341	5332		104	1		43 082,21	43 082,21

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
4341	5332		104	5		946 236,30	946 236,30
4341	5332					989 318,51	989 318,51
4341	5336		104	1		706 903,41	706 903,41
4341	5336		104	5		6 008 678,98	6 008 678,98
4341	5336					6 715 582,39	6 715 582,39
4341	5424		104	1		18 864,10	1 366,00
4341	5424		104	5		99 968,85	7 737,00
4341	5424					118 832,95	9 103,00
4341						20 851 035,85	15 919 273,75
4342	5336		104	1		813 228,75	813 228,75
4342	5336		104	5		6 912 444,27	6 912 444,27
4342	5336					7 725 673,02	7 725 673,02
4342						7 725 673,02	7 725 673,02
4349	5011		104	1		947 069,24	707 541,33
4349	5011		104	5		6 185 727,29	4 494 832,48
4349	5011					7 132 796,53	5 202 373,81
4349	5021		104	1		304 717,50	93 112,88
4349	5021		104	5		2 042 543,74	599 510,12
4349	5021					2 347 261,24	692 623,00
4349	5031		104	1		250 410,82	189 907,90
4349	5031		104	5		1 621 083,01	1 201 210,71
4349	5031					1 871 493,83	1 391 118,61
4349	5032		104	1		93 397,80	68 411,11
4349	5032		104	5		597 548,24	433 496,19
4349	5032					690 946,04	501 907,30
4349	5137		104	1		37 600,00	23 946,52
4349	5137		104	5		242 150,00	138 632,32
4349	5137					279 750,00	162 578,84
4349	5162		104	1		13 000,00	5 240,54
4349	5162		104	5		77 000,00	40 673,31
4349	5162					90 000,00	45 913,85
4349	5166		104	1		37 500,00	37 500,00
4349	5166		104	5		212 500,00	212 500,00
4349	5166					250 000,00	250 000,00
4349	5167		104	1		42 114,72	8 319,96
4349	5167		104	5		279 038,25	54 530,04
4349	5167					321 152,97	62 850,00
4349	5168		104	1		7 500,00	
4349	5168		104	5		42 500,00	
4349	5168					50 000,00	
4349	5169		104	1		207 632,50	13 648,72
4349	5169		104	5		1 048 926,25	80 121,83
4349	5169					1 256 558,75	93 770,55
4349	5173		104	1		10 000,00	
4349	5173		104	5		90 000,00	
4349	5173					100 000,00	
4349	5175		104	1		7 950,00	158,91
4349	5175		104	5		45 050,00	900,49
4349	5175					53 000,00	1 059,40
4349	5213		104	1		34 648,52	34 648,52

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
4349	5213		104	5		761 002,61	761 002,61
4349	5213					795 651,13	795 651,13
4349	5331		104	1		245 000,00	200 147,27
4349	5331					245 000,00	200 147,27
4349	5336		104	1		487 591,56	487 591,56
4349	5336		104	5		4 144 528,24	4 144 528,24
4349	5336					4 632 119,80	4 632 119,80
4349	5499		104	1		450,00	172,50
4349	5499		104	5		2 550,00	977,50
4349	5499					3 000,00	1 150,00
4349	6111		104	1		18 000,00	
4349	6111		104	5		102 000,00	
4349	6111					120 000,00	
4349						20 238 730,29	14 033 263,56
4350	6121		106	1		6 808 000,00	6 473 980,01
4350	6121		106	5		4 540 000,00	4 315 986,65
4350	6121					11 348 000,00	10 789 966,66
4350						11 348 000,00	10 789 966,66
4359	5011		104	1		48 725,00	37 547,00
4359	5011		104	5		269 660,00	212 757,00
4359	5011					318 385,00	250 304,00
4359	5021		104	1		8 419,00	
4359	5021		104	5		46 063,00	
4359	5021					54 482,00	
4359	5031		104	1		12 906,00	9 387,00
4359	5031		104	5		67 201,00	53 190,00
4359	5031					80 107,00	62 577,00
4359	5032		104	1		5 746,00	3 378,00
4359	5032		104	5		23 341,00	19 148,00
4359	5032					29 087,00	22 526,00
4359	5169		104	1		112 503,35	
4359	5169		104	5		607 779,47	
4359	5169					720 282,82	
4359						1 202 343,82	335 407,00
4375	6121		106	1		1 570 000,00	1 393 123,68
4375	6121		106	5		1 047 000,00	928 749,12
4375	6121					2 617 000,00	2 321 872,80
4375						2 617 000,00	2 321 872,80
5311	6122		107	1		896 600,00	896 598,15
5311	6122		107	5		5 080 723,00	5 080 722,85
5311	6122					5 977 323,00	5 977 321,00
5311						5 977 323,00	5 977 321,00
5319	5011		104	1		330 530,70	204 534,15
5319	5011		104	5		2 043 235,93	1 159 026,85
5319	5011					2 373 766,63	1 363 561,00
5319	5021		104	1		10 800,00	9 900,00
5319	5021		104	5		61 200,00	56 100,00
5319	5021					72 000,00	66 000,00
5319	5031		104	1		79 170,17	51 137,55
5319	5031		104	5		490 521,48	289 779,45
5319	5031					569 691,65	340 917,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
5319	5032		104	1		28 677,26	18 407,40
5319	5032		104	5		176 531,73	104 308,60
5319	5032					205 208,99	122 716,00
5319	5133		104	1		5 850,00	5 709,60
5319	5133		104	5		33 150,00	32 354,40
5319	5133					39 000,00	38 064,00
5319	5134		104	1		14 850,00	9 486,03
5319	5134		104	5		84 150,00	53 754,17
5319	5134					99 000,00	63 240,20
5319	5137		104	1		18 600,00	14 173,50
5319	5137		104	5		105 400,00	80 316,50
5319	5137					124 000,00	94 490,00
5319	5139		104	1		23 700,00	23 673,79
5319	5139		104	5		134 300,00	134 151,51
5319	5139					158 000,00	157 825,30
5319	5167		104	1		1 800,00	1 800,00
5319	5167		104	5		10 200,00	10 200,00
5319	5167					12 000,00	12 000,00
5319	5169		104	1		8 850,00	6 750,00
5319	5169		104	5		50 150,00	38 250,00
5319	5169					59 000,00	45 000,00
5319	5175		104	1		3 000,00	
5319	5175		104	5		25 500,00	
5319	5175					28 500,00	
5319						3 740 167,27	2 303 813,50
5512	6121		106	1		810 000,00	785 653,37
5512	6121		106	5		540 000,00	523 768,91
5512	6121					1 350 000,00	1 309 422,28
5512						1 350 000,00	1 309 422,28
6171	5011		104	1	1 255 422,39	1 730 034,93	929 643,97
6171	5011		104	5	6 076 551,64	8 381 802,38	4 595 336,78
6171	5011				7 331 974,03	10 111 837,31	5 524 980,75
6171	5021		104	1	14 000,00	254 588,12	163 008,27
6171	5021		104	5	122 000,00	1 504 678,69	867 740,73
6171	5021				136 000,00	1 759 266,81	1 030 749,00
6171	5031		104	1	314 283,10	472 013,35	250 634,53
6171	5031		104	5	1 522 955,41	2 286 264,83	1 240 525,67
6171	5031				1 837 238,51	2 758 278,18	1 491 160,20
6171	5032		104	1	113 531,11	177 214,33	90 352,05
6171	5032		104	5	550 256,35	863 927,74	447 243,00
6171	5032				663 787,46	1 041 142,07	537 595,05
6171	5137		104	1		13 500,00	4 430,70
6171	5137		104	5		76 500,00	25 107,30
6171	5137		107	1		28 800,00	18 293,10
6171	5137		107	5		163 200,00	103 660,90
6171	5137					282 000,00	151 492,00
6171	5139		104	1		1 350,00	87,75
6171	5139		104	5		7 650,00	497,25
6171	5139					9 000,00	585,00
6171	5163		104	1			

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
6171	5163		104	5			
6171	5163						
6171	5166		104	1		240 000,00	130 817,04
6171	5166		104	5		1 360 000,00	741 296,51
6171	5166					1 600 000,00	872 113,55
6171	5167		104	1		346 200,00	334 722,45
6171	5167		104	5		1 961 700,00	1 896 760,55
6171	5167					2 307 900,00	2 231 483,00
6171	5168		104	1		15 000,00	
6171	5168		104	5		85 000,00	
6171	5168					100 000,00	
6171	5169		104	1		235 160,00	32 390,40
6171	5169		104	5		1 019 261,00	183 545,60
6171	5169		107	1		124 950,00	123 082,50
6171	5169		107	5		708 050,00	697 467,50
6171	5169					2 087 421,00	1 036 486,00
6171	5172		107	1		1 950,00	
6171	5172		107	5		11 050,00	
6171	5172					13 000,00	
6171	5175		104	1		21 095,00	4 242,50
6171	5175		104	5		154 955,00	24 039,50
6171	5175					176 050,00	28 282,00
6171	5424		104	1	47 570,00	56 216,31	11 610,56
6171	5424		104	5	222 430,00	262 854,69	54 283,44
6171	5424				270 000,00	319 071,00	65 894,00
6171	6111		107	1		499 376,60	494 699,59
6171	6111		107	5		2 829 800,65	2 803 297,65
6171	6111					3 329 177,25	3 297 997,24
6171	6121		106	1		1 740 000,00	1 695 054,42
6171	6121		106	5		1 160 000,00	1 130 036,28
6171	6121					2 900 000,00	2 825 090,70
6171	6122		107	1		247 972,17	247 644,57
6171	6122		107	5		1 405 175,58	1 403 319,19
6171	6122					1 653 147,75	1 650 963,76
6171	6125		107	1		172 350,00	172 243,50
6171	6125		107	5		976 650,00	976 046,50
6171	6125					1 149 000,00	1 148 290,00
6171					10 239 000,00	31 596 291,37	21 893 162,25
6409	5909		131	5		31 318,35	31 318,35
6409	5909					31 318,35	31 318,35
6409						31 318,35	31 318,35
Celkem					18 339 000,00	536 957 851,64	463 051 830,43

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2018

statutární město Brno

Praha, duben 2019



Údaje o auditované účetní jednotce

Název účetní jednotky:	Statutární město Brno
Sídlo:	Dominikánské náměstí 1, Brno PSČ 601 67
IČO:	449 92 785
DIČ:	CZ44992785
Zástupce územního celku:	JUDr. Markéta Vaňková, primátorka
Ověřované období:	1. leden 2018 až 31. prosinec 2018
Příjemce zprávy:	Zastupitelstvo města Brna

Údaje o auditorské společnosti

Název společnosti:	NEXIA AP a.s.
Evidenční číslo auditorské společnosti:	č. 096
Sídlo:	Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 Karlín
Zápis proveden u:	Městského soudu v Praze
Zápis proveden pod číslem:	oddíl B, číslo vložky 14203
IČO:	481 17 013
DIČ:	CZ48117013
Telefon:	+420 221 584 302
E-mail:	nexiaprague@nexiaprague.cz
Odpovědný auditor:	Ing. Jakub Kovář
Evidenční číslo auditora:	č. 1959



Zpráva nezávislého auditora

Zastupitelstvu statutárního města Brna

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky statutárního města Brna sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv statutárního města Brna k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost primátora statutárního města

Primátorka statutárního města Brna odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je primátorka povinna posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy primátorka plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.



Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením účetní jednotky.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení účetní jednotky uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky vedením účetní jednotky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že účetní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat primátora statutárního města mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 8. dubna 2019



Ing. Jakub Kovář
evidenční číslo auditora 1959
NEXIA AP a.s.
evidenční číslo auditorské společnosti 096



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **SOR901**

Název: **STAT.MESTO BRNO včetně VHC (MMB+MC+VHC)**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			104 615 865 040,97	27 866 892 773,92	76 748 972 267,05	74 055 256 282,70
A.	Stálá aktiva		92 819 855 658,92	26 276 686 949,61	66 543 168 709,31	63 194 041 906,61
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		834 463 043,17	650 866 392,16	183 596 651,01	192 051 910,79
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	579 506 582,15	501 667 403,35	77 839 178,80	86 501 211,96
3.	Ocenitelná práva	014	11 528 207,00	10 625 173,00	903 034,00	1 430 232,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	32 548 098,21	32 548 098,21		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	144 335 528,92	106 025 717,60	38 309 811,32	49 398 862,07
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	66 544 626,89		66 544 626,89	54 721 604,76
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		78 410 676 053,72	25 619 641 626,58	52 791 034 427,14	49 987 234 121,76
1.	Pozemky	031	11 158 786 585,63		11 158 786 585,63	10 782 747 942,86
2.	Kulturní předměty	032	36 700 630,84		36 700 630,84	36 341 430,84
3.	Stavby	021	59 252 940 110,86	23 607 498 437,10	35 645 441 673,76	34 337 715 068,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 946 302 463,33	1 303 971 946,53	642 330 516,80	671 951 111,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	694 263 652,11	694 263 652,11		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	13 228 116,80	4 250 782,95	8 977 333,85	12 679 539,25
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 873 631 232,15	9 656 807,89	4 863 974 424,26	3 703 107 954,28
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	10 336 531,00		10 336 531,00	1 749 324,98
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	424 486 731,00		424 486 731,00	440 941 750,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		12 002 052 838,92		12 002 052 838,92	11 806 497 080,07
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	11 805 750 419,22		11 805 750 419,22	11 669 983 104,67
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	143 675 412,00		143 675 412,00	118 886 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	52 627 007,70		52 627 007,70	17 627 975,40
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 572 663 723,11	6 178 930,87	1 566 484 792,24	1 208 258 793,99
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	166 356 417,87		166 356 417,87	87 758 449,37
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	136 901,00		136 901,00	135 401,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	750 120 134,53	6 178 930,87	743 941 203,66	724 337 465,09
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	656 050 269,71		656 050 269,71	396 027 478,53
B.	Oběžná aktiva		11 796 009 382,05	1 590 205 824,31	10 205 803 557,74	10 861 214 376,09
I.	Zásoby		12 770 531,05		12 770 531,05	13 377 942,58
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	12 658 881,03		12 658 881,03	13 220 458,25
3.	Materiál na cestě	119	10 150,02		10 150,02	3 882,43
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				52 101,90
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	101 500,00		101 500,00	101 500,00
II.	Krátkodobé pohledávky		3 475 875 701,64	1 590 205 824,31	1 885 669 877,33	1 462 959 311,64
1.	Odběratelé	311	1 686 276 869,45	1 389 885 903,86	296 390 965,59	224 646 511,69
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	333 767 011,24		333 767 011,24	354 264 373,06
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	254 303 859,59	185 916 396,64	68 387 462,95	63 550 095,07
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				4 729 550,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	235 199,63		235 199,63	194 346,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	4 275,00		4 275,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	15 000,00		15 000,00	26 573,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	3 063 778,45		3 063 778,45	892 377,30
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	357 435 091,90		357 435 091,90	357 545 320,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	10 325 455,13		10 325 455,13	10 875 745,79
31.	Příjmy příštích období	385	42 999 377,54		42 999 377,54	14 037 953,05
32.	Dohadné účty aktivní	388	670 826 456,31		670 826 456,31	353 788 642,72
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	116 623 327,40	14 403 523,81	102 219 803,59	78 407 823,96
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 307 363 149,36		8 307 363 149,36	9 384 877 121,87
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	125 060 444,45		125 060 444,45	
5.	Jiné běžné účty	245	312 769 158,07		312 769 158,07	320 477 430,76
9.	Běžný účet	241	1 101 385 169,97		1 101 385 169,97	1 244 002 544,85
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 337 729 009,72		3 337 729 009,72	3 655 819 862,12
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 425 732 948,22		3 425 732 948,22	4 110 428 630,92
15.	Ceniny	263	620 886,14		620 886,14	335 321,04
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 065 532,79		4 065 532,79	53 813 332,18

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			76 748 972 267,05	74 055 256 282,70
C.	Vlastní kapitál		69 142 550 056,25	66 919 768 306,04
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		45 821 170 454,09	46 139 314 230,28
1.	Jmění účetní jednotky	401	60 831 614 213,32	61 256 893 074,99
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 853 799 393,50	3 755 316 100,29
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	19 434 407 205,58-	19 434 407 178,58-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	365 572 277,10	360 774 188,91
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	204 591 775,75	200 738 044,67
II.	Fondy účetní jednotky		3 647 728 271,52	4 278 783 063,22
6.	Ostatní fondy	419	3 647 728 271,52	4 278 783 063,22
III.	Výsledek hospodaření		19 673 651 330,64	16 501 671 012,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 186 446 854,17	2 488 589 168,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 487 204 476,47	14 013 081 844,18
D.	Cizí zdroje		7 606 422 210,80	7 135 487 976,66
I.	Rezervy		535 523,00	266 838,00
1.	Rezervy	441	535 523,00	266 838,00
II.	Dlouhodobé závazky		4 807 355 621,34	4 836 437 508,64
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 872 725 597,27	4 219 698 742,35
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	101 767 289,50	47 700 438,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 400,00	1 400,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	483 160 688,28	438 236 695,55
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	349 700 646,29	130 800 232,74
III.	Krátkodobé závazky		2 798 531 066,46	2 298 783 630,02
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	274 408 475,63	227 729 564,45
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	434 694 501,88	439 551 326,30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325	53 550,00	44 600,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		3 929 550,00
10.	Zaměstnanci	331	99 187 417,00	92 847 235,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	118 695,00	133 712,00
12.	Sociální zabezpečení	336	39 892 745,00	36 958 977,00
13.	Zdravotní pojištění	337	17 511 968,00	16 241 796,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 938 760,00	15 349 506,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	50 068 830,83	51 550 943,57
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	28 728 565,36	3 519 104,55
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	2 597 821,16	38 000,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363	93 045 368,44	113 453 837,73
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	214 204 597,18	137 051 297,55
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	105 331 957,11	3 372 411,34
36.	Výnosy příštích období	384	9 388 355,30	9 663 751,37
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 316 733 983,01	1 026 798 605,20
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	95 625 475,56	120 549 411,96

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **SOR901**

Název: **STAT.MESTO BRNO včetně VHC (MMB+MC+VHC)**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			12 327 432 690,34	1 783 421 137,17	11 145 004 195,32	1 719 241 963,97
I. Náklady z činnosti			6 725 373 315,42	1 622 644 697,72	6 379 559 286,23	1 549 819 584,32
1.	Spotřeba materiálu	501	68 091 928,10	38 757 864,42	57 357 280,71	27 606 466,40
2.	Spotřeba energie	502	62 499 795,13	8 788 157,36	63 908 903,58	8 798 530,56
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	10 696,00	809 693,70	210 222,00	485 496,92
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	86 707,00-		1 909 958,00-	
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	650 293 408,45	508 645 611,45	761 596 993,59	528 306 858,00
9.	Cestovné	512	8 713 857,28	15 611,00	8 492 891,58	15 227,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	8 678 106,26	8 818,00	8 332 346,85	12 728,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 615 383 345,27	182 511 906,51	1 527 874 090,39	186 941 738,11
13.	Mzdové náklady	521	1 456 739 579,25	70 821 457,90	1 273 724 040,14	58 002 556,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	468 313 738,72	23 921 283,60	416 773 879,28	19 727 989,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	5 157 945,49	51 259,00	4 715 096,86	44 032,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	9 515 881,85	163 059,00	8 454 148,78	212 452,00
17.	Jiné sociální náklady	528	29 084 030,70	707 225,00	25 598 593,95	677 088,00
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	1 262 551,00		1 263 609,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 312 048,00	2 365 847,50	1 776 596,00	1 716 703,14
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	44 868,75	448 582,00	109 221,01	32 613,99
23.	Jiné pokuty a penále	542	2 433 472,00	2 286,00	1 614 223,00	129,19
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	4 599 516,51	7 500,00	4 611 510,63	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	352 404,00	8 000,00	2 840 564,96	1 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548	1 467 243 040,84		1 137 948 200,74	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	656 785 470,55	645 817 814,40	712 778 948,86	600 524 681,92
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	81 664 607,34	225 650,00	198 575 684,69	
31.	Prodané pozemky	554	23 553 716,83	31 645 654,83	71 257 322,53	28 482 164,88
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	268 685,00			342 543,80-
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 663 245,10	86 743 983,23	8 523 104,98-	65 945 117,03
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	30 551 776,72	3 252 408,41	18 099 695,54	10 267 174,52
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	44 298 205,50	610 926,39	47 432 633,57	741 694,23
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	25 944 101,78	16 314 098,02	34 645 650,97	11 619 687,23
II. Finanční náklady			67 374 564,71	79 649,45	61 389 730,48	84 782,14
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	31 338 760,39	77 729,45	20 533 672,37	77 468,14
3.	Kurzové ztráty	563	322 949,37		200 056,28	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	7 124 152,87		16 483,61	
5.	Ostatní finanční náklady	569	28 588 702,08	1 920,00	40 639 518,22	7 314,00
III. Náklady na transfery			5 357 795 690,21	4 621 000,00-	4 599 786 648,61	8 301 886,35-
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	5 357 795 690,21	4 621 000,00-	4 599 786 648,61	8 301 886,35-
V. Daň z příjmů			176 889 120,00	165 317 790,00	104 268 530,00	177 639 483,86
1.	Daň z příjmů	591	176 889 120,00	165 317 790,00	104 268 530,00	177 639 483,86
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			14 751 375 813,54	2 545 924 868,14	12 872 208 229,02	2 480 627 098,63
I. Výnosy z činnosti			3 512 126 953,80	2 484 816 083,37	2 470 624 160,40	2 410 584 749,76
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	74 697,10	214 272,56	19 535,28	455 307,80
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	109 488 644,75	87 841 351,52	108 364 435,56	99 998 321,37
3.	Výnosy z pronájmu	603	262 628 955,35	2 115 747 225,57	262 023 946,64	2 102 791 906,81
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	56 947,55	212 897,13	303 138,80	219 310,02
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	94 422 305,11		100 467 169,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	348 649 194,38		310 852 266,95	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	4 461 637,85		4 420 741,19	9 450,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	15 671 018,08	82 148 765,98	33 240 602,61	63 707 180,59
10.	Jiné pokuty a penále	642	69 471 413,00		65 489 451,05	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	152 840,54	553 358,43	226 660,54	1 093 937,56

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	655 942,87		562 165,11	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	195 937 951,00	517 851,22	229 181 839,41	329 078,61
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	207 809 530,00	186 099 287,31	210 144 613,50	130 757 972,20
16.	Čerpání fondů	648	2 113 262 576,64		1 053 657 191,61	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	89 383 299,58	11 481 073,65	91 670 403,15	11 222 284,80
II. Finanční výnosy			231 199 347,54	4 689 112,39	379 867 411,64	20 532 274,07
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	13 974 943,32	769 854,97	8 846 668,36	727 345,75
3.	Kurzové zisky	663	22 884,72		727 626,50	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	81 575 955,87	3 919 257,42	329 691 316,78	19 754 928,32
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	135 616 193,13		40 601 800,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669	9 370,50			50 000,00
IV. Výnosy z transferů			843 264 406,81	56 419 672,38	746 477 946,93	49 510 074,80
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	843 264 406,81	56 419 672,38	746 477 946,93	49 510 074,80
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			10 164 785 105,39		9 275 238 710,05	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	2 718 966 418,51		2 412 711 321,84	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	2 297 838 890,62		2 435 519 934,41	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	4 838 145 165,51		4 119 069 205,61	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	246 125 497,09		245 105 458,94	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	63 709 133,66		62 832 789,25	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 600 832 243,20	927 821 520,97	1 831 472 563,70	939 024 618,52
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 423 943 123,20	762 503 730,97	1 727 204 033,70	761 385 134,66

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **SOR901**

Název: **STAT.MESTO BRNO včetně VHC (MMB+MC+VHC)**

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

4499278500: Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

4499278500: Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení je nastaveno v souladu s jejich nadefinováním ve vyhlášce č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky. Schválené legislativní změny pro rok 2018 neměly zásadní vliv na vedení účetnictví a konkrétní účetní postupy využívané účetní jednotkou.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

4499278500: Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ČÚS č. 701 – č. 710, metodiky JMK a jsou uvedeny v interních normativních aktech účetní jednotky. V případech neupravených legislativou se účetní jednotka statutární město Brno řídí povinnostmi, stanovenou zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zajistit věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Další významná účetní pravidla a postupy:

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

Za dlouhodobý nehmotný majetek je považován ten, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jeho ocenění je vyšší než 60 tis. Kč. Veškerý dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován v souladu § 25 zákona o účetnictví a § 55 vyhlášky. Pokud je ocenění DNM nebo jeho technického zhodnocení nižší než 60 tis. Kč, pak je tento majetek pořízen z neinvestičních výdajů a zaúčtován do nákladů hlavní činnosti.

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jeho ocenění je vyšší než 40 tis. Kč. Všechny dlouhodobý majetek nabytý v průběhu období je oceněn pořizovacími cenami zahrnujícími cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Veškerý dlouhodobý hmotný majetek je oceňován v souladu § 25 zákona o účetnictví a § 55 vyhlášky. Pokud je ocenění DHM nebo jeho technického zhodnocení nižší než 40 tis. Kč, pak je tento majetek zaúčtován do nákladů hlavní činnosti. V případě rozhodnutí o zrušení připravovaného nebo rozestavěného dlouhodobého majetku (zmařeného dlouhodobého majetku) se realizované výdaje odepíší z účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do nákladů hlavní činnosti, a to v okamžiku rozhodnutí o zrušení tohoto majetku. Při ocenění hmotného majetku nabytého darem, nabytého ze zákona či majetku, u něhož nelze doložit pořizovací cenu, se použije reprodukční pořizovací cena. Reprodukční cena se stanovuje dle oceňovacích vyhlášek, v případě pozemků a dle znaleckého posudku či odborného odhadu v případě ostatního hmotného majetku.

Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Majetek, který nesplňuje legislativou stanovenou hranici pro účtování na dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku, účetní jednotka vede na rozvahových účtech drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. V podrozvahové evidenci na účtu jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku je evidován majetek, který zde byl zaúčtován v předchozím období, dle platných interních normativních aktů. Hodnota zde uvedená se v návaznosti na jeho postupné vyřazování z evidence snižuje.

Odepisování dlouhodobého majetku

Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrným způsobem. Účetní jednotka odepisuje a o odpisech účtuje měsíčně. Drobný dlouhodobý majetek se při zařazení odepisuje 100 %.

Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobé cenné papíry a podíly jsou klasifikovány podle povahy jako majetkové účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem nebo jako ostatní dlouhodobý finanční majetek. Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují pořizovací cenou, zůstatkovou cenou vloženého majetku nebo znaleckým posudkem na hodnotu vloženého majetku v případech, kdy nelze zjistit hodnotu vloženého majetku. Při prodeji, či jiném úbytku se cenné papíry a majetkové účasti oceňují cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem pořizovacích cen. V případě nepeněžitěho vkladu majetku do obchodních společností města účetní jednotka na účtech majetkových účastí účtuje o vkladu majetku v zůstatkové ceně a rozdíl mezi cenou zůstatkovou a cenou dle znaleckého posudku vykazuje na vnitroorganizačních účtech, které jsou analyticky členěny podle jednotlivých společností.

Způsoby ocenění nakupovaných zásob

Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících, např. pojistné, provize, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo. Zásoby stejného druhu jsou vedeny na skladě v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen. Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu A.

Pohledávky

Pohledávky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. Opravné položky k pohledávkám se tvoří k 31.12. v souladu s platnou legislativou ve výši 10% za každých 90 dnů po splatnosti. Na základě analýzy platební schopnosti dlužníků se mohou tvořit vyšší opravné položky u specifických pohledávek po splatnosti (například pohledávky z prodlení). Daňové opravné položky účetní jednotka nevytváří.

Transfery

Investiční a neinvestiční transfery (neúčelové i účelové) ze státního rozpočtu jsou zaúčtovány jako příjem daného finančního roku v okamžiku uskutečnění převodu finančních prostředků. Nevyčerpané účelové prostředky jsou vráceny v následujícím roce do státního rozpočtu, pokud poskytovatel nerozhodne jinak. Pro posouzení krátkodobosti či dlouhodobosti zálohy u transferů je rozhodující předpoklad trvání v okamžiku přijetí či poskytnutí zálohy na transfer. Na základě interního normativního aktu vede účetní jednotka v podrozvahové evidenci krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů, dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů, ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů. Dle skutečného čerpání zálohových transferů jsou ve výši uznatelných nákladů čtvrtletně účtovány dohadné položky.

Ocenění reálnou hodnotou

V případě prodeje nebo směny dlouhodobého majetku nehmotného a hmotného, drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, dlouhodobého finančního majetku a pohledávek, je tento majetek přeceněn na reálnou hodnotu v souladu s platnými interními normativními akty za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

- Reálná hodnota je objektivně zjištělná (§27, odst. 7 zákona o účetnictví).
- Reálná hodnota je významně rozdílná od ocenění majetku dle zákona o účetnictví §25. Za významný rozdíl je považována částka 0,3 % aktiv netto účetní jednotky za minulé období, která bude překročena při ocenění majetku určeného k prodeji nebo směně, který nebyl k datu účetní závěrky realizován.
- Prodej nebo směna majetku bude realizována v krátkodobém horizontu nejpozději do 12 měsíců od schválení záměru prodeje.
- Majetek je veden v účetnictví účetní jednotky.

Časové rozlišování nákladů a výnosů, dohadné účty

Časové rozlišování nákladů a výnosů se provádí v rámci účtování hlavní i hospodářské činnosti k 31.12. při sestavování roční účetní závěrky. Jednotlivé účetní případy v průběhu roku nejsou časově rozlišovány. Účetní jednotka nemá interním normativním aktem stanovené výjimky z časového rozlišování nákladů a výnosů pro pravidelně se opakující náklady a výnosy. Na dohadných účtech účtuje účetní jednotka k 31.12. případy, které nesplňují požadavky pro účtování časového rozlišení, kdy není známá přesná částka. U zálohově přijatých transferů jsou dohadné položky účtovány čtvrtletně a v hospodářské činnosti jsou dohadné položky k zálohově hrazené spotřebě energií účtovány měsíčně. Prostřednictvím dohadného účtu pasivního je zaúčtován dohad daně z příjmů právnických osob za obec, který je k termínu podání daně z příjmů právnických osob dle zpracovaného přiznání zpřesněn a zaúčtován na účet daně z příjmů.

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu v průběhu roku

Hotovostní valutové operace jsou v průběhu roku prováděny prostřednictvím valutových pokladen ve třech cizích měnách (EURO, USD, GBP). Pro zaúčtování závazků z titulu dodavatelských faktur za nákup služeb a zboží ze zahraničí a pro hotovostní valutové operace jsou pro jednotlivé druhy cizí měny stanoveny pevné kurzy. Výše pevného kurzu odpovídá kurzu ČNB vyhlášeného první pracovní den příslušného kalendářního roku. Neuhrazené závazky v cizí měně a zůstatky hotovosti ve valutových pokladnách jsou k datu účetní závěrky přepočteny na českou měnu vydaným kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB.

Ostatní fondy

Účetní jednotka má vytvořený Sociální fond, který byl zřízen za účelem zabezpečení financování výdajů na sociální a kulturní potřeby vybraných zaměstnanců města Brna a uvolněných členů Zastupitelstva, dále Fond rezerv a rozvoje, ve kterém jsou soustředěny finanční prostředky určené jako finanční rezerva města. Prostředků tohoto fondu je možno použít na doplnění zdrojů při sestavování a schvalování rozpočtu města na kalendářní rok a na financování výdajů zařazených do upraveného rozpočtu města v průběhu roku. Dalšími fondy účetní jednotky jsou Fond krytí škod, který obsahuje vytvořené zdroje k

úhradě škod vzniklých na nemovitém a movitém majetku ve vlastnictví města Brna, které dosud byly předmětem smluvního pojištění, Fond rozvoje bydlení, který byl zřízen za účelem podpory zachování a zlepšení funkcí stávajícího bytového fondu ve vlastnictví města Brna a jiných fyzických a právnických osob, Fond bytové výstavby, jehož účelem je financování výstavby nových obecních domů a bytů, dále na financování výkupů pozemků pro výstavbu nových bytových domů a pro budování technické infrastruktury pro lokality určené na výstavbu bytových domů a Fond kofinancování projektů, který slouží k zabezpečení finančního krytí projektů spolufinancovaných z finančních zdrojů Evropské unie, dalších nadnárodních zdrojů financování a národních programů. Za účelem získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků na činnost Útulku pro opuštěná a odchytová a asanační služby na celém území statutárního města Brna byla zřízena veřejná sbírka. Vytvořené ostatní fondy účetní jednotka účtuje výsledkově prostřednictvím účtů 548 a 648.

Podmíněné závazky z důvodu užívání majetku jinou osobou

Na základě stanovení významnosti informace vede účetní jednotka v podrozvahové evidenci tyto podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku, které mohou vzniknout při případné nemožnosti vrácení majetku jiné osoby, pokud splňují stanovená kritéria:

- Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání jednotlivého majetku jiné osoby a to v částce případného peněžitého plnění, která je vyšší než 500 mil. Kč.
- Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání jednotlivého majetku jiné osoby na základě smlouvy o výpůjčce a to v částce případného peněžitého plnění, která je vyšší než 500 mil. Kč.
- Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů a to v částce případného peněžitého plnění, která je vyšší než 500 mil. Kč

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

Na základě stanovení významnosti informace vede MMB v podrozvahové evidenci tyto podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou, které mohou vzniknout při případné nemožnosti vrácení majetku, pokud splňují stanovená kritéria:

- Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou a to v částce případného peněžitého plnění, která je vyšší než 500 mil. Kč.
- Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce a to v částce případného peněžitého plnění, která je vyšší než 500 mil. Kč.
- Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů a to v částce případného peněžitého plnění, která je vyšší než 500 mil. Kč.

Podrozvahová evidence majetku předaného příspěvkové organizaci k hospodaření

Na základě stanovení významnosti informace vede MMB v podrozvahové evidenci majetek, který MMB jako zřizovatel předal příspěvkové organizaci k hospodaření a hodnota jednotlivého majetku překročila částku 500 mil. Kč.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		3 947 353 273,23	3 904 608 746,35
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	819 894,63	901 939,33
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	29 672 578,41	29 728 184,87
3.	Vyřazené pohledávky	905	124 317 722,07	184 753 290,93
4.	Vyřazené závazky	906	963 214,00	963 214,00
5.	Ostatní majetek	909	3 791 579 864,12	3 688 262 117,22
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		3 045 306,20	3 132 487,80
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	2 745 176,20	2 682 292,80
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	300 130,00	450 195,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		11 449 641,00	14 105 391,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	11 449 641,00	14 105 391,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		4 344 035 961,51	4 394 732 710,91
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		165 000,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	4 175 045 065,00	4 276 717 651,62
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	5 865 157,16	6 751 707,20
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	30 512 055,99	13 545 267,92
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	12 333 156,00	8 133 156,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	499 300,00	499 300,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	119 781 227,36	88 920 628,17
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		596 479 385,73	445 761 266,51
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	15 466 519,64	13 401 912,99
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	581 012 866,09	432 359 353,52
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		16 152 779,41	22 210 871,79
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	179 458,00	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	208 673,45	208 673,45
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	14 770 616,82	20 920 105,82
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		54 100,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	994 031,14	1 027 992,52
P.VII.	Další podmíněné závazky		215 633 444,84	173 301 701,99
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	68 487 685,82	51 532 350,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	14 082 837,30	4 225 389,66
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		6 050,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	413 000,00	
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	132 649 921,72	117 537 912,33
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		3 018 303,85	3 092 622,47
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	3 018 303,85	3 092 622,47
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	8 671 669 219,27	8 567 994 223,26

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

4499278500: Netýká se naší účetní jednotky.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

4499278500: Ke dni sestavení účetních výkazů nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetnictví, a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

4499278500: K 31.12.2018 nebyl proveden zápis vkladu do KN u následujících podaných návrhů na vklad: pozemek p.č. 1895/3, 1895/5, 1895/7, 1895/9, 1895/12, 1895/13, 1895/16, 1895/17, 1897/113, 875/32, 876/8, 876/24, 876/25, 2049/5, 2049/18, 875/49 (z p.č. 875/6), 1243/20, 1243/24, 1243/12, 1243/35, 1243/27, 1243/29, 1243/32, 1243/8, 1243/10, 1243/43, 4774/104, 4774/106, 4774/108, 4774/121, 7822/20, 351/3, 351/20, 2230/156, 2230/155, 2230/77, 1086/17, 1450/7, 1450/39, 1450/40, 1450/49, 1450/50, 1450/52, 1450/54, 1450/56, 1450/57, 1450/62, 1450/63, 1450/64, 1450/65, 1450/66, 1450/67, 1450/72, 1450/73, 1450/74, 1450/75, 1450/77, 1450/83, 1450/84, 1450/85, 4802/63, 4802/216, 985/1, 744/2, 845/1, 845/2, 845/3, 1172, id. 1/2 p.č. 1018/5, 4140/33, 4140/38, 2363/3, 2391/6, 2391/8, 2391/10, 2391/12, 2394/4, 2394/36, 2394/42, 2394/43, 2394/44, 2395/1, 2391/1, 2391/13, 2391/3, 2391/15, 2391/9, 2391/17, 2391/11, 2391/19, 344/4, 343/2,214/10, 214/4, 1625.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

4499278500: Netýká se naší účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	223 473 637,79	115 155 039,47
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	117 980 766,81	121 992 499,97

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

50.00 4499278500: Účetní jednotka má ve své účetní evidenci 31 ks předmětů kulturní hodnoty (15 obrazů, 15 tapisérií a 1 plastiku) oceněných ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
4499278506: Na účtu 032 je účtováno o kříži na Faměrově nám. v Brně - Černovicích v hodnotě 1 Kč
4499278522: 2x obraz Tuřany - Kloc, 1x obraz Žně, 2x plastika anděla, 1x kříž
4499278518: Předmět kulturní hodnoty - vývarný obraz za 1,- Kč
4499278508: MČ eviduje 7 ks obrazů , 3 plastiky a 1 pomník v ceně 1 Kč

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

80725400.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

4601347800.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

0.00 4499278500: Statutární město Brno nemá lesní porosty oceněné jiným způsobem.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.	4499278500: Účetní jednotka postupovala při sestavování výkazu v souladu s platnými legislativními předpisy a platnými interními normativními akty, jednotlivé hodnoty uvedené ve výkaze neobsahují oproti roku 2017 významné změny.	
A.II.3.	4499278500: Účet 021 - Stavby - mezi nejvýznamnější ukončené, zařazené stavby v roce 2018, které se promítají do zůstatku tohoto účtu patří např. rekonstrukce kanalizace - RN Přízřenický jez, Minská, Horova Světlá, Dolnopolní, Jeneweinova, Bayerova (85.782 tis. Kč), rekonstrukce vodovodu Minská, Horova, Světlá, Dolnopolní, Modřická, Palackého třída (28.132 tis. Kč), rekonstrukce kanalizace Jugoslávská (31.119 tis. Kč), dostavba splaškové kanalizace-kanalizační sběrač Chrlice-Pěkná (27.392 tis. Kč), technické zhodnocení veřejného řádu Královo Pole a Lesnická (26.652 tis. Kč), rekonstrukce komunikace Horova (26.427 tis. Kč), rekonstrukce komunikace Minská (25.501 tis. Kč), atd.	
A.II.8.	4499278500: Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – na navýšení zůstatku tohoto účtu se v roce 2018 podílely zejména následující akce – rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla (668.470 tis. Kč), tramvaj Plotní - soubor staveb - 2-4etapa (205.586 tis. Kč), stavební úpravy polikliniky Lesná (96.586 tis. Kč), rekonstrukce kanalizace a vodovodu a rekonstrukce prodloužení Milady Horákové v úseku Koliště-Rooseveltova (92.961 tis. Kč), komplexní regenerace historického jádra – rekonstrukce Dominikánského náměstí (92.856 tis. Kč), Údolní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Joštova-Úvoz) (86.197 tis. Kč), zateplení ZŠ Laštůvkova (81.084 tis. Kč), bytové domy Vojtova (81.071 tis. Kč), vodojem Preslova-rekonstrukce armaturní komory a technologie (62.487 tis. Kč), retenční nádrž na Medláneckém potoce-úprava Medláneckého potoka III.etapa (59.626 tis. Kč),atd.	
A.III.1.	4499278500: Účet 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - na tomto účtu jsou vykazovány majetkové účasti v následujících obchodních společnostech – Brněnské komunikace, a.s., Dopravní podnik města Brna, a.s., SAKO, a.s., Technické sítě Brno, a.s., Teplárny Brno, a.s., Lesy města Brna, a.s., STAREZ-SPORT, a.s., Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a Veletrhy Brno, a.s., CD CENTRUM COMS, a.s..	
A.IV.6.	4499278500: Účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - zůstatek tohoto účtu se skládá z nevyúčtovaných zálohově poskytnutých finančních prostředků - např. Dopravnímu podniku města Brna, a.s. (341.076 tis. Kč), Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci (63.073 tis. Kč), STAREZ-SPORTu, a.s. (50.000 tis. Kč), JIC, zájmovému sdružení právnických osob (37.100 tis. Kč), Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob (31.450 tis. Kč), Technickým sítím Brno, a.s. (28.382 tis. Kč), Jihomoravskému kraji (14.000 tis. Kč), Lužánkám – středisku volného času Brno, příspěvkové organizaci (10.517 tis. Kč),atd.	
B.II.28.	4499278500: Účet 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery – obsahuje nevyúčtované poskytnuté zálohy na transfery např. Technickým sítím Brno, a.s. (17.397 tis. Kč), Diecézní charitě Brno (15.235 tis. Kč), Spolku pro GP ČR Brno (14.731 tis. Kč), Kometě Group, spolku (13.694 tis. Kč), Dopravnímu podniku města Brna, a.s. (13.429 tis. Kč), Společnosti Podané ruce, o.p.s. (9.959 tis. Kč), FC Zbrojovce Brno, z.s. (7.687 tis. Kč), Profil Media, s.r.o. (6.270 tis. Kč.)atd.	
B.II.32.	4499278500: Účet 388 - Dohadné účty aktivní - obsahuje do výnosu zahrnutou dohadovanou výši čerpání zálohově přijatých dotací, která se ruší při jejich konečném vyúčtování.	

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

C.I.3.	4499278500: Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - mezi nejvýznamnější pohyby snižující zůstatek na tomto účtu patří odúčtování transferů ve vazbě na účtování účetních odpisů (79.020 tis. Kč). U pohybů navyšující zůstatek tohoto účtu je nejvýznamnějším titulem účtování časového rozlišení zálohově přijatých transferů u nedokončených staveb – např. novostavba MŠ Sýpka (37.357 tis. Kč), vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk (31.479 tis. Kč), zateplení ZŠ Laštůvkova (26.584 tis. Kč), Janáčkovo kulturní centrum (25.000 tis. Kč), stavební úprava polikliniky Lesná (17.119 tis. Kč), nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova (12.789 tis. Kč), řízení dopravy a sběr dopravních dat (11.653 tis. Kč), MŠ Kamechy (8.332 tis. Kč), ... atd.	
C.I.5.	4499278500: Účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - zůstatek tohoto účtu je tvořen průúčtovávanými odpisy a vytvořenými opravnými položkami k účtům pohledávek při prvotním použití této metody v důsledku změny právních předpisů.	
C.I.7.	4499278500: Účet 408 - Opravy předcházejících účetních období - změna stavu tohoto účtu je způsobena zaúčtováním předpisu vyčíslené sankční platby (4.043 tis. Kč) a zaúčtováním dodavatelské faktury na základě uzavřené dohody o narovnání (-2.003 tis. Kč).	
D.II.1.	4499278500: Účet 451 - Dlouhodobé úvěry - na tomto účtu je vykazován úvěr na obnovu městské infrastruktury od Evropské investiční banky. Čerpání proběhlo v rámci dvou smluv uzavřených v r. 2005 a v r. 2010, v pěti tranších v celkovém objemu 5,5 mld. Kč. Úvěr je splatný v roce 2030, splácení probíhá lineárně. Úroková sazba je pohyblivá na bázi 3M PRIBOR plus marže v rozpětí 0,13 % až 0,342 %. Část úvěru je zajištěna IRS swapy s rovnoměrnou amortizací.	
D.III.28.	4499278500: Účet 363 - Pevné termínové operace a opce - na tomto účtu je zaúčtováno zajištění části úvěru od Evropské investiční banky IRS swapy s rovnoměrnou amortizací za 2,95% resp. 2,975% u Komerční banky a The Royal Bank of Scotland.	
D.III.37	4499278500: Účet 389 - Dohadné účty pasivní - obsahuje dohadné položky k nákladům, které nebyly vyfakturované, u kterých nebyla známá přesná výše nákladu a stanovené dohadné položky k nevyúčtovaným zálohově poskytnutým transferům. Prostřednictvím tohoto účtu je také účtována k 31.12. daň z příjmů právnických osob za obce, která se následně k datu podání daňového přiznání k 30.6. zpřesňuje a zúčtovává na účet 341 - daň z příjmů.	
A.III.6	4499278524: Účet 069 - dluhopisy ve Fondu korporátních dluhopisů GENERALI Investment	7 555 260,57
A.IV.1	4499278525: Účet 462 - poskytnutá půjčka SK Žebětín	700 000,00
C.I.7	4499278516: Účet 408 - oprava z důvodu dodatečného daňového přiznání k DPH	260 000,00
C.I.7	4499278516: Účet 408 - oprava účtování faktury z r. 2017	1 326 694,52
C.I.7	4499278528: Účet 408 - oprava výše dohadu investičního transferu z roku 2017	471 788,69-
B.III.4	4499278501: Účet 244 - termínovaný vklad u PPF banky, a.s.- z hlavní činnosti	30 022 666,67
B.III.4	4499278501: Účet 244 - termínovaný vklad u PPF banky, a.s.- z vedlejší hospodářské činnosti	50 037 777,78

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

A.III.2	4499278502: Účet 062 - majetkový podíl v FCC Žabovřesky, s.r.o., obchodní podíl 11%	396 000,00
C.I.7	4499278502: Účet 408 - oprava předpisů pohledávek z minulých let	12 100,00
D.II.1	4499278505: Účet 451 - Úvěr Hypoteční banky a.s. na regeneraci panel.domů poskytnutý v r. 1999 ve výši 20 000 000 Kč, splatnost 10/2019, pevná úrok.sazba 4,29%, úvěr nezajištěn.	1 384 920,97
D.II.1	4499278505: Účet 451 - Úvěr Komerční banky a.s. na regeneraci cihl.domů poskytnutý v r. 2008, ve výši 50 000 000 Kč, splatnost 10/2020, pevná úrok.sazba 3,63%. Úvěr nezajištěn.	8 320 000,00
A.III.6	4499278503: Účet 069 - profolio u ČSOB a.s.	35 133 649,13
A.III.1	4499278506: Účet 061 - na tomto účtu je vykazován majetkový podíl v Pískovna Černovice s.s r.o.- 100%	4 701 891,00
D.II.1	4499278506: Účet 451 - úvěr od Komerční banky byl poskytnut v roce 2007 ve výši 10 mil. Kč, vyčerpáno pouze 9 944 tis. Kč, splatnost je 31.12. 2018. Úrok je stanoven pohyblivou úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 0,01% p.a. ze zůstatku jistiny. Úvěr je k 31.12. 2018 splacen	
C.I.7	4499278506: účet 408 - oprava účtování TZH Krausova - lodžie z roku 2016 vč. doúčtování odpisů	952 967,05
A.II.3	4499278523: Účet 021 - MČ Chrlice má ve svém katastru církevní majetek, u kterého je podána žaloba na určení vlastnictví, jejímž důsledkem by mohla být ztráta tohoto vlastnictví	2 861 531,05
D.II.1	4499278521: Účet 451 - úvěr od Komerční banky a.s. na 1.etapu regenerace panelových domů ve výši 32 000 000 Kč, poskytnutý v roce 2006, splatný 31.12.2022, pevná úroková sazba 3,74% p.a., není zajištěn	8 420 000,00
D.II.1	4499278521: Účet 451 - úvěr od České spořitelny a.s. na 2.etapu regenerace panelových domů ve výši 40 700 000. Kč, skutečně čerpáno 40 398 583,75 Kč, poskytnutý v roce 2008, splatný 31.10.2023, pevná úroková sazba 4,26% p.a., není zajištěn	13 265 223,75
D.II.1	4499278521: Účet 451 - úvěr od Komerční banky a.s. na 3.etapu regenerace panelových domů ve výši 49 000 000 Kč, poskytnutý v roce 2009, splatný 31.12.2025, pevná úroková sazba 5,52% p.a., není zajištěn	22 491 793,00
D.II.1	4499278521: Účet 451 - úvěr od České spořitelny a.s. na 4.etapu regenerace panelových domů ve výši 56 000 000 Kč, skutečně čerpáno 50 084 044,30. Kč, poskytnutý v roce 2010, splatný 31.3.2027, pevná úroková sazba 4,22% p.a., není zajištěn	24 884 026,30
B.III.4	4499278507: Účet 244 - termínovaný vklad u J&T banky, a.s.	45 000 000,00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

D.II.1	4499278519: Účet 451 - úvěr od České spořitelny a.s. na rekonstrukci bytových domů. Jedná se o dvě úvěrové smlouvy, sml.č. 2419/LCD ve výši 70 mil. Kč poskytnutá dne 11.10.2006 - úroková sazba 4,15% p.a. splatná v roce 2021, a úvěrová smlouva 2418/LCD poskytnutá dne 2.10.2008 ve výši 57 000 000 Kč, úroková sazba pohyblivá 3M PRIBOR plus marže 0,05% p.a. splatná v roce 2023. U obou smluv není zajištění.	35 116 669,80
A.III.6	4499278522: Účet 069 - majetkový podíl v Obecní vodní družstvo Balbínův pramen	367 098,00
D.II.1	4499278510: Účet 451 - úvěr od Sberbank poskytnutý na panelový dům Oblá 5,7 ve výši 4 320 000 Kč v r. 2006, splatný v r. 2020, pevná pětiletá úroková sazba 4% p.a., není zajištěn	415 157,35
D.II.1	4499278510: Účet 451 - úvěr od Sberbank poskytnutý na panelový dům Oblá 9,11,13 ve výši 6 480 000 Kč v r. 2006, splatný v r. 2020, pevná pětiletá úroková sazba 4% p.a., není zajištěn	622 736,01
D.II.1	4499278510: Účet 451 - úvěr od Sberbank poskytnutý na panelový dům Oblá 15,17,19 ve výši 6 480 000 Kč v r. 2006, splatný v r. 2020, pevná pětiletá úroková sazba 4% p.a., není zajištěn	622 736,01
D.II.1	4499278510: Účet 451 - úvěr od Sberbank poskytnutý na panelový dům Kamínky 17,19 ve výši 5 760 000 Kč v r. 2006, splatný v r. 2020, pevná pětiletá úroková sazba 4% p.a., není zajištěn	553 543,19
D.II.1	4499278510: Účet 451 - úvěr od České spořitelny poskytnutý na panelový dům Koniklecová 4 ve výši 20 000 000 Kč v r. 2009, splatný v r. 2024, pevná pětiletá úroková sazba 5,67% p.a., není zajištěn	6 467 067,75
D.II.1	4499278510: Účet 451 - úvěr od České spořitelny poskytnutý na panelový dům Koniklecová 5 ve výši 22 500 000 Kč v r. 2009, splatný v r. 2024, pevná pětiletá úroková sazba 5,67% p.a., není zajištěn	10 993 742,90
D.II.1	4499278510: Účet 451 - úvěr od České spořitelny poskytnutý na panelový dům Svážná 19,21 ve výši 13 000 000 Kč v r. 2009, splatný v r. 2024, pevná pětiletá úroková sazba 5,67% p.a., není zajištěn	3 336 749,28
D.II.1	4499278510: Účet 451 - úvěr od České spořitelny poskytnutý na panelový dům Svážná 26,28,30,32 ve výši 26 500 000 Kč v r. 2009, splatný v r. 2024, pevná pětiletá úroková sazba 5,67% p.a., není zajištěn	9 515 441,42
C.I.7	4499278508: Účet 408 - oprava chybně zaúčtované výše poskytnutého transferu ze SFŽP	266 412,44-
A.III.1	4499278511: Účet 061 - na tomto účtu je vykazován 100% majetkový podíl ve společnosti MOP Brno, s. s r.o.	1 015 000,00
D.I.1.	4499278511: Účet 441 - tvorba rezervy z titulu soudních sporů	535 523,00

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
A.	4499278500: Účetní jednotka postupovala při sestavování výkazu v souladu s platnými legislativními předpisy a platnými interními normativními akty. Jednotlivé hodnoty uvedené ve výkaze neobsahují oproti roku 2017 významné změny, rozdíly v položkách výkazu jsou převážně způsobeny změnou četnosti jednotlivých případů, popřípadě strukturou cen. Detailní členění uskutečněných výdajů účetní jednotky a jejich příjmů podle odvětvového a druhového třídění obsahuje výkaz FIN2-12M a rozbor, které jsou zveřejněny na webových stránkách města Brna.	
A.I.27.	4499278500: Účet 548 - Tvorba fondů - tvorba fondů i jejich čerpání se účtuje výsledkově.	
A.I.28.	4499278500: Účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku - dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrným způsobem, o odpisech se účtuje měsíčně. Odpisy majetku využívaného v hospodářské činnosti jsou účtovány do nákladů hospodářské činnosti.	
A.III.2.	4499278500: Účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - nejvýznamnější podíl na celkové částce tvoří poskytnutý transfer Dopravnímu podniku města Brna, a.s. (2,171.335 tis. Kč), STAREZ-SPORTu, a.s. (229.090 tis. Kč) a transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - např. Národnímu divadlu Brno (456.742 tis. Kč), Městskému divadlu Brno (204.491 tis. Kč), Centru sociálních služeb (107.851 tis. Kč), TIC Brno (82.272 tis. Kč), Filharmonii Brno (77.710 tis. Kč), Knihovně Jiřího Mahena v Brně (75.414 tis. Kč), atd.	
A.V.1.	4499278500: Účet 591 - Daň z příjmů - daň z příjmů právnických osob za obce je k 31.12. zaúčtována prostřednictvím dohadného účtu pasivního a následně se k datu podání daňového přiznání k 30.6. přesňuje a účtuje na účet 341 - daň z příjmů.	
B.I.16.	4499278500: Účet 648 - Čerpání fondů - v roce 2018 byl ve srovnání s rokem 2017 zapojen vyšší objem finančních prostředků z ostatních fondů do rozpočtu - zejména fondu rezerv a rozvoje o 699.729 tis. Kč a fondu kofinancování projektů o 457.059 tis. Kč.	
B.IV.2.	4499278500: Účet 672 - Výnos vybraných místních vládních institucí z transferů - zůstatek tohoto účtu tvoří přijaté neinvestiční transfery a zaúčtované dohadné položky k zálohově přijatým transferům včetně výnosů z přijatých transferů nepodléhajících vyúčtování například od Ministerstva financí (186.303 tis. Kč), Ministerstva práce a sociálních věcí (54.022 tis. Kč), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (39.937 tis. Kč), Ministerstva životního prostředí (27.450 tis. Kč), Ministerstva pro místní rozvoj (17.878 tis. Kč), ... atd. a také odvod z fondu investic příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele např. Národní divadlo Brno (69.197 tis. Kč), Městské divadlo Brno (13.690 tis. Kč), Muzeum města Brna (7.477 tis. Kč), atd.	
A.I.32	4499278511: Účet 555- tvorba rezervy z titulu soudních sporů s SVJ	268 685,00

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
P	4499278500: Účetní jednotka postupovala při sestavování výkazu v souladu s platnými legislativními předpisy a platnými interními normativními akty.	
R	4499278500: Na snížení stavu peněžních prostředků k rozvahovému dni se při porovnání k předchozímu roku u MMB podílelo zvýšení změny stavu pohledávek.	

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
A	4499278500: Účetní jednotka postupovala při sestavování výkazu v souladu s platnými legislativními předpisy a platnými interními normativními akty.	
C	4499278500: Navýšení vlastního kapitálu celkem v rozhodující míře ovlivnil kladný výsledek hospodaření účetní jednotky - položka C. výkazu - zvýšení proti předchozímu období o 2,466.206 tis. Kč.	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		4 278 783 063,22
G.II.	Tvorba fondu		1 481 226 473,13
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		126 341 917,01
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		24 645 551,17
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		1 286 085 112,46
	4. Ostatní tvorba fondu		44 153 892,49
G.III.	Čerpání fondu		2 112 281 264,83
G.IV.	Konečný stav fondu		3 647 728 271,52

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	59 252 940 110,86	23 607 498 437,10	35 645 441 673,76	34 337 715 068,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	15 479 894 280,55	5 517 283 915,74	9 962 610 364,81	9 157 709 039,95
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	5 930 412 679,57	2 038 067 746,27	3 892 344 933,30	3 810 940 579,61
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	4 255 516 511,97	1 521 504 700,75	2 734 011 811,22	2 554 538 492,03
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	10 931 047 559,77	5 271 753 554,66	5 659 294 005,11	5 864 681 968,99
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 842 620 791,39	860 569 146,63	982 051 644,76	1 007 356 289,46
G.6.	Ostatní stavby	20 813 448 287,61	8 398 319 373,05	12 415 128 914,56	11 942 488 697,96

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	11 158 786 585,63		11 158 786 585,63	10 782 747 942,86
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	530 377 306,37		530 377 306,37	527 980 187,27
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	136 068 792,82		136 068 792,82	124 603 612,81
H.4.	Zastavěná plocha	1 689 806 818,24		1 689 806 818,24	1 706 623 923,67
H.5.	Ostatní pozemky	8 802 533 668,20		8 802 533 668,20	8 423 540 219,11

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	7 124 152,87	16 483,61
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	7 124 152,87	16 483,61
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	85 495 213,29	349 446 245,10
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	65 086 744,00	217 649 863,53
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	20 408 469,29	131 796 381,57

* Konec sestavy *



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **SOR901**

Název: **STAT.MESTO BRNO včetne VHC (MMB+MC+VHC)**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	9 384 877 121,87
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	3 933 497 338,48
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	3 528 653 764,17
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	639 645 568,14
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	1 302 603 284,95
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	88 299 130,95
A.I.3.	Změna stavu rezerv	268 685,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	511 237 581,66-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	135 616 193,13-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	104 671 757,97-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	37 661 116,96-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	462 310 864,72-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	424 042 336,23
A.II.3.	Změna stavu zásob	607 411,53
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	332 757 070,00-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	135 616 193,13
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	3 890 174 588,19-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	4 380 270 868,38-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	525 095 312,49
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	525 095 312,49
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	34 999 032,30-
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	1 120 836 722,80-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	716 295 127,24-
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	29 081 887,30-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	375 459 708,26-
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	1 077 513 972,51-
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	8 307 363 149,36
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	8 307 363 149,36



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **SOR901**

Název: **STAT.MESTO BRNO včetně VHC (MMB+MC+VHC)**

Č.položky	Název položky	Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		66 919 768 306,04	25 176 490 632,35	22 953 708 882,14	69 142 550 056,25
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	46 139 314 230,28	690 277 351,12	1 008 421 127,31	45 821 170 454,09
I.	Jmění účetní jednotky	61 256 893 074,99	303 170 105,44	728 448 967,11	60 831 614 213,32
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	5 601 221,12	152 934 023,13	-
3.	Bezúplatné převody	-	77 482 975,84	5 375 200,93	-
4.	Investiční transfery	-	387 618,00	4 119 460,62	-
5.	Dary	-	5 298 035,00	273 662,63	-
6.	Ostatní	-	214 400 255,48	565 746 619,80	-
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	3 755 316 100,29	252 395 814,15	153 912 520,94	3 853 799 393,50
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	1 418 067,39	3 497 159,11	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	7 877 061,75	-
3.	Investiční transfery	-	248 031 171,06	24 557 533,27	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	117 980 766,81	-
6.	Ostatní	-	2 946 575,70	-	-
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	19 434 407 178,58-		27,00	19 434 407 205,58-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	27,00	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	360 774 188,91	128 224 767,34	123 426 679,15	365 572 277,10
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	21 569,60-	113 047,23	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	128 246 336,94	123 313 631,92	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
VII.	Opravy předcházejících účetních období	200 738 044,67	6 486 664,19	2 632 933,11	204 591 775,75
1.	Opravy minulého účetního období	-	5 004 582,14	2 402 665,67	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	1 482 082,05	230 267,44	-
B.	Fondy účetní jednotky	4 278 783 063,22	1 485 894 360,31	2 116 949 152,01	3 647 728 271,52
C.	Výsledek hospodaření	16 501 671 012,54	23 000 318 920,92	19 828 338 602,82	19 673 651 330,64
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

Účetní jednotka: Magistrát města Brna

IČO: 44992785

Datum zpracování: 25.2.2019

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018 proběhla v souladu se Směrnicí č. 4/2014 tajemníka Magistrátu města Brna Zajištění inventarizace majetku a závazků Magistrátu města Brna, která byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, § 29 a § 30 a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění.

Pro zabezpečení inventarizace k 31.12.2018 vydal tajemník Magistrátu města Brna Příkaz tajemníka MMB č. 4/2018 Plán inventur Magistrátu města Brna pro rok 2018, ve kterém byly jmenovány inventarizační komise zodpovědné za provedení inventarizace a stanoveny termíny provedení inventur.

Vyhodnocení průběhu inventur

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek aktiv a pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Při inventarizaci byly využívány inventurní, pomocné a jiné evidence.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventury.

K 31.12.2018 bylo u majetku, který byl inventarizován k 30.9.2018, provedeno zjištění skutečného stavu doložením účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky od 1.10.2018 do 31.12.2018 a byly vypracovány dodatečné inventurní soupisy.

Inventurní soupisy a dodatečné inventurní soupisy jsou podepsány předsedy a členy inventarizačních komisí zodpovědných za provedení inventarizace jednotlivých inventarizačních položek.

Termíny stanovené v plánu inventur byly dodrženy.

Výsledky inventarizace za rok 2018 byly projednány na zasedání Hlavní inventarizační komise (HIK) dne 25.2.2019.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Žádné inventarizační ani zúčtovatelné rozdíly nebyly zjištěny.

Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů – v Příloze inventarizační zprávy.

Inventurní soupisy a dodatečné inventurní soupisy s přílohami jsou uloženy na Odboru rozpočtu a financování.

Zpracoval: Ing. Dana Daňková

.....


Andrea Lorencová

.....


Za správnost: Ing. Jana Červencová

.....


Předseda HIK: JUDr. Rostislav Obrlík

.....


Příloha inventarizační zprávy:
Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů

Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů

číslo inventur. soupisu	pocet pořadačů, složek	číslo dodateč. inv. soupisu	pocet pořadačů, složek	SU	Název účtu
200	INV 2018-1	200-D	DINV 2018-2	013	Software
201	INV 2018-1	201-D	DINV 2018-2	014	Ocenitelná práva
202	INV 2018-1	202-D	DINV 2018-2	018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
203	INV 2018-1	203-D	DINV 2018-2	019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
204	INV 2018-1	204-D	DINV 2018-2	021	Stavby
205	INV 2018-1	205-D	DINV 2018-2	022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. movitých věcí
206	INV 2018-1	206-D	DINV 2018-2	028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
207	INV 2018-1	207-D	DINV 2018-2	029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
208	INV 2018-1	208-D	DINV 2018-2	032 7850100 7850200	Kulturní předměty Kulturní předměty zapůjčené Zaregistrované domény
209	INV 2018-1	209-D	DINV 2018-2	041 051	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
210	INV 2018-1	210-D	DINV 2018-2	042 052	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
211	INV 2018-1			043 053 061 781	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Rozdíl mezi účetní hodnotou a znaleckým posudkem
212	INV 2018-1			062 069 780 782	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Snížení základního kapitálu - Automotodrom a.s. Rozdíl mezi účetní hodnotou a znaleckým posudkem
213	INV 2018-1	213-D	DINV 2018-2	112 132	Materiál na skladě Zboží na skladě
214	INV 2018-1	214-D	DINV 2018-2	139	Ostatní zásoby
215	INV 2018-1			263	Ceniny
216	INV 2018-1	216-D	DINV 2018-2	771	Použitý materiál - sklad výstroje a výzbroje MP
217	INV 2018-1	217-D	DINV 2018-2	901 902 9090200	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (domény) Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek - smlouva o výpůjčce
NS00001 IK218/036	DI 1			036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
NS00001 IK218/073	DI 1			073	Oprávký k software
NS00001 IK218/074	DI 1			074	Oprávký k ocenitelným právům
NS00001 IK218/078	DI 1			078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
NS00001 IK218/079	DI 1			079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
NS00001 IK218/081	DI 1			081	Oprávký ke stavbám
NS00001 IK218/082	DI 1			082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí
NS00001 IK218/088	DI 1			088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
NS00001 IK218/089	DI 1			089	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
NS00001 IK218/119	DI 1			119	Materiál na cestě
				142	Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým
NS00001 IK218/149	DI 1			149	Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám
				152	Opravné položky k software
				153	Opravné položky k ocenitelným právům
				156	majetku
				157	Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku
				161	Opravné položky k pozemkům
				162	Opravné položky ke kulturním předmětům
				163	Opravné položky ke stavbám
				164	Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí
				167	Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
NS00001 IK218/168	DI 1			168	Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku
				171	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem
				172	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem
				176	Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku
				181	Opravné položky k materiálu
				185	Opravné položky ke zboží
				186	Opravné položky k ostatním zásobám

Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů

číslo inventur. soupisu	počet pořadačů, složek	číslo dodateč. inv. soupisu	počet pořadačů, složek	SU	Název účtu
NS00001 IK218/192	DI 1			192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti
				193	Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým
NS00001 IK218/194				194	
NS00003 IK218/194	DI 2 DI 10				Opravné položky k odběratelům
NS00001 IK218/199	DI 2			199	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám
NS00001 IK218/231	DI 2			231	Základní běžný účet územních samosprávných celků
NS00001 IK218/236	DI 2			236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků
NS00002 IK218/241				241	
NS00003 IK218/241	DI 9 DI 10				Běžný účet
NS00001 IK218/245	DI 2			245	Jiné běžné účty
				262	Peníze na cestě
NS00001 IK218/311				311	
NS00002 IK218/311					
NS00003 IK218/311	DI 3 DI 9 DI 10				Odběratelé
NS00001 IK218/314				314	
NS00003 IK218/314	DI 3 DI 10				Krátkodobé poskytnuté zálohy
NS00001 IK218/315	DI 4			315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti
				316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
NS00001 IK218/321				321	
NS00002 IK218/321					
NS00003 IK218/321	DI 5 DI 9 DI 10				Dodavatelé
NS00001 IK218/324				324	
NS00002 IK218/324					
NS00003 IK218/324	DI 5 DI 9 DI 10				Krátkodobé přijaté zálohy
NS00001 IK218/325	DI 5			325	Závazky z dělené správy
				326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
NS00001 IK218/331				331	
NS00002 IK218/331	DI 6 DI 9				Zaměstnanci
NS00001 IK218/333	DI 6			333	Jiné závazky vůči zaměstnancům
NS00001 IK218/335				335	
NS00002 IK218/335	DI 6 DI 9				Pohledávky za zaměstnanci
NS00001 IK218/336				336	
NS00002 IK218/336	DI 6 DI 9				Sociální zabezpečení
NS00001 IK218/337				337	
NS00002 IK218/337	DI 6 DI 9				Zdravotní pojištění
				341	Daň z příjmů
NS00001 IK218/342	DI 6			342	Ostatní daně, poplatky a j.o. peněž. plnění
NS00001 IK218/343				343	
NS00002 IK218/343					
NS00003 IK218/343	DI 6 DI 9 DI 10				Daň z přidané hodnoty
NS00001 IK218/344	DI 6			344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
NS00001 IK218/345	DI 6			345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
				346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
				347	Závazky k vybraným ústředním vládními institucím
NS00001 IK218/348	DI 6			348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
NS00001 IK218/349	DI 6			349	Závazky k vybraným místním vládními institucím
NS00001 IK218/363	DI 6			363	Pevné termínové operace a opce
NS00001 IK218/373	DI 6			373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
NS00001 IK218/374	DI 6			374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
				375	Krátkodobé zprostředkování transferů
NS00001 IK218/377				377	
NS00002 IK218/377					
NS00003 IK218/377	DI 6 DI 9 DI 10				Ostatní krátkodobé pohledávky
NS00001 IK218/378				378	
NS00003 IK218/378	DI 6 DI 10				Ostatní krátkodobé závazky
NS00001 IK218/381	DI 7			381	Náklady příštích období
NS00001 IK218/383	DI 7			383	Výdaje příštích období
NS00001 IK218/384				384	
NS00002 IK218/384					
NS00003 IK218/384	DI 7 DI 9 DI 10				Výnosy příštích období
NS00001 IK218/385				385	
NS00003 IK218/385	DI 7 DI 10				Příjmy příštích období
NS00001 IK218/388	DI 7			388	Dohadné účty aktivní
NS00001 IK218/389				389	
NS00002 IK218/389					
NS00003 IK218/389	DI 7 DI 9 DI 10				Dohadné účty pasivní
NS00001 IK218/401	DI 7			401	Jmění účetní jednotky
NS00001 IK218/406				406	
NS00003 IK218/406	DI 7 DI 10				Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
NS00001 IK218/403	DI 7			403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
NS00001 IK218/407	DI 7			407	Jiné oceňovací rozdíly - u majetku určeného k prodeji

Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů

Číslo inventur. soupisu	počet pořadačů, složek	číslo dodateč. inv. soupisu	počet pořadačů, složek	SU	Název účtu
NS00001 IK218/408	DI 7 DI 10			408	Opravy předcházejících účetních období
NS00003 IK218/408	DI 7			419	Ostatní fondy
				441	Rezervy
NS00001 IK218/451	DI 7			451	Dlouhodobé úvěry
				452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
				455	Dlouhodobé přijaté zálohy
NS00001 IK218/459				459	
NS00002 IK218/459	DI 7 DI 9				Ostatní dlouhodobé závazky
NS00001 IK218/462	DI 7			462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
NS00001 IK218/465				465	
NS00002 IK218/465	DI 7 DI 9				Dlouhodobé poskytnuté zálohy
NS00001 IK218/469	DI 7			469	Ostatní dlouhodobé pohledávky
NS00001 IK218/471	DI 7			471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
NS00001 IK218/472	DI 7			472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
NS00001 IK218/905	DI 8			905	Vyřazené pohledávky
				906	Vyřazené závazky
NS00001 IK218/909	DI 8			9090100	Ostatní majetek - svěřený PO
				913	Krátkodobé podm.pohledávky ze zahraničních transferů
				914	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
				915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
				916	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů
				921	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
				922	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
				923	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
				924	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
				925	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
				926	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
				931	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
				932	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
				933	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
NS00001 IK218/934				934	
NS00003 IK218/934	DI 8 DI 10				Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
				942	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
				943	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
				947	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
NS00001 IK218/948	DI 8			948	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
NS00001 IK218/953	DI 8			953	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
				954	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
NS00001 IK218/955	DI 8			955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
				956	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
				961	
					Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
				962	
					Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
				963	
					Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
				964	
					Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
				965	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
				966	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
				967	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
				968	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
				971	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
				972	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
				973	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
				974	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů

číslo inventur. soupisu	počet pořadačů, složek	číslo dodateč. inv. soupisu	počet pořadačů, složek	SU	Název účtu
				978	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
				979	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
				981	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
				982	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
				983	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
				984	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
				985	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
NS00001 IK218/986	DI 8			986	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
NS00001 IK218/784	DI 8			784	Dlužníci v evidenci
NS00001 IK218/786	DI 8			786	Majetek poskytnutý do zástavy
NS00001 IK218/795	DI 8			7950100	Pokutové bloky
NS00002 IK218/795	DI 9			7950600	Čipové karty Jídelny MMB
				796	Karty pro vjezd
NS00001 IK219/031	DI 1			031	Pozemky
220	INV 2018-1			261	Pokladna