



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo **6**

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

Zpráva na 25. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 13.12.2017

Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2017

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 Příloha č. 1 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30.
 9. 2017
 Příloha č. 2 - plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti
 k 30. 9. 2017

Materiál předkládá: Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval: Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-střed

bere na vědomí

výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 30. 6. 2017, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:

RMČ BS materiál projednala na svém 166. zasedání dne 27.11.2017 s výsledkem:

Usnesení **RMČ/2017/166/13 Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2017**

RMČ BS na 166. schůzi, konané dne 27.11.2017,

bere na vědomí

výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 30. 9. 2017, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, a

ukládá

Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit výše uvedené materiály na nejbližším zasedání ZMČ BS k projednání.

Termín: 30.11.2017

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bartík	Bořecký	Butula	Doležel	Dumbrovská	Dvořák	Flamíková	Landa	Oplatek	Schwab	Švachula
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	omluven	pro	pro	pro

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 51. zasedání dne 22.11.2017 s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV 51.17.04 ze dne 22. 11. 2017

Finanční výbor **bere na vědomí** výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2017 a **doporučuje RMČ BS a ZMČ BS k projednání.**

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Usnesení bylo přijato.

Bílek	Soukalová	Bezvodová	Dvořák	Pazdírek	Krčmařová	Butula	Oplatek	Pelikán	Stankovič	Štáštka
Pro	Pro	Zdržela se	Pro	Pro	Pro	Pro	Omluven	Pro	Pro	Zdržel se

V souladu s metodikou rozpočtu Statutárního města Brna je předkládána Zastupitelstvu městské části Brno-střed zpráva o hospodaření podle rozpočtu k 30. 9. 2017.

1. Příjmy rozpočtu

Příjmy k 30. 9. 2017 dosáhly výše 468 989 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů činil 562 326 tis. Kč, upravený rozpočet (dále jen „UR“) k 30. 9. 2017 je 670 844 tis. Kč. Plnění UR příjmů tak dosáhlo výše 69,9 %.

1.1. Daňové příjmy 73 706 tis. Kč (93,6 % UR)

Nejvýznamnějšími příjmy jsou daň z příjmů z vedlejší hospodářské činnosti (30 421 tis. Kč), poplatek za užívání veřejného prostranství (28 009 tis. Kč), poplatek ze vstupného (2 133 tis. Kč), poplatek z ubytovací kapacity (3 919 tis. Kč), správní poplatky (3 632 tis. Kč) a poplatek ze psů (1 240 tis. Kč).

1.2. Nedaňové příjmy 10 023 tis. Kč (68,5 % UR)

Zahrnují zejména příjmy z pronájmu majetku (4 420 tis. Kč), příjmy z vlastní činnosti (2 813 tis. Kč), přijaté sankční platby (554 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (1 776 tis. Kč).

1.3. Kapitálové příjmy 4 943 tis. Kč

Tyto příjmy jsou v průběhu roku odesílány na účet města Brna.

1.4. Přijaté transfery	380 317 tis. Kč (65,9 % UR)
1.4.1. Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního Dotace na volby prezidenta republiky	
1.4.2. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnné Patří sem dotace na výkon státní správy, stavebního úřadu, matriky, zvláštní matriky a ostatní státní správy.	
1.4.3. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	25 390 tis. Kč (6,7 % UR)
Zahrnuje dotace od Úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací a dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí a sociálně-právní ochranu dětí.	
1.4.4. Dotace z rozpočtu města Brna	226 100 tis. Kč (59,5 % UR)
Zahrnuje účelovou dotaci na výkon pečovatelské služby a zvláštní matriky, dotaci na úklid místních komunikací a chodníků a neúčelovou dotaci a účelové dotace na investiční akce.	
1.4.5. Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 200 tis. Kč (0,6 % UR)
Dotace na sociální služby.	
1.4.6. Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	290 tis. Kč (0,8 % UR)
Dotace CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystem Network	
1.4.7. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	93 317 tis. Kč (24,5 % UR)
Jedná se o převod z vedlejší hospodářské činnosti - bytového hospodářství do rozpočtu na investice v bytové oblasti.	

2. Výdaje rozpočtu

Výdaje k 30. 9. 2017 dosáhly výše 437 203 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů činil 602 208 tis. Kč, upravený rozpočet k 30. 9. 2017 je 787 358 tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo hodnoty 55,5 %.

1210 Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů 1 572 tis. Kč (58,9 % UR)

Zahrnuje zejména výrobu a distribuci zpravodaje MČ (1 333 tis. Kč).

1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 1 275 tis. Kč (51,5 %)

Zahrnuje výdaje na pořádání architektonických soutěží.

2000 Odbor právní a organizační 917 tis. Kč (43,5 % UR)

Čerpání zahrnuje externí právní poradenství.

2100 Oddělení kancelář tajemníka 598 tis. Kč (55,4 % UR)

Zahrnuje prostředky na přípravné projekty studie k žádostem o financování investičních a neinvestičních akcí z fondů EU, které budou realizovány z úrovně jednotlivých odborů ÚMČ Brno-střed.

2030 Oddělení personální a mzdové 103 176 tis. Kč (73,2 % UR)

Platy zaměstnancům, odměny zastupitelům, náhrady mezd v době nemoci, ošatné, poštovné v souvislosti s platy, školení, odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění.

2300 Odbor matrika 451 tis. Kč (83,1 % UR)

Nákup materiálu (např. matriční knihy, kytice), nákup služeb (varhaníci, recitace).

2400 Odbor informatika 5 275 tis. Kč (68,3 % UR)

Údržba výpočetní techniky, materiál (tonery), poštovné, telekomunikační poplatky, servisní smlouvy k software, nákup software, nákup výpočetní techniky.

2500 Odbor ekonomický 12 301 tis. Kč (135,6 % UR)

Zahrnuje daň z příjmů právnických osob za rok 2016, kterou MČ platí sama sobě (3 120 tis. Kč), vratky dotací z finančního vypořádání za rok 2016 (2 718 tis. Kč), vratky dotací z předchozích let (5 025 tis. Kč) a transfery soukromoprávním subjektům (1 251 tis. Kč).

2800 Odbor sociální a zdravotní 2 446 tis. Kč (62,6 % UR)

Sociální pohřby, provoz pečovatelské služby a centra denních služeb. Kluby seniorů, sbor pro občanské záležitosti (např. vítání občánků).

2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže 88 637 tis. Kč (60,8 % UR)

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ, ŠJ, KVS, SRAKH) byly převedeny ve výši 60 284 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol.

3100 Odbor životního prostředí 71 551 tis. Kč (59,6 % UR)

Deratizace, čištění komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), svoz a údržba odpadkových košů, provoz veřejných WC, likvidace černých skládek, údržba veřejné zeleně.

3200 Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad 11 tis. Kč (11,0 % UR)

Byly hrazeny znalecké posudky.

3400 Odbor dopravy a majetku 5 195 tis. Kč (40,3 % UR)

Fond zaměstnavatele - dětská rekreace, příspěvek na dovolenou, příspěvek na stravování, kultura, sport, nákup kolů, opravy účelových komunikací.

3500 Odbor investiční a správy bytových domů 143 798 tis. Kč (42,6 % UR)

Investiční akce, investiční výdaje do bytového hospodářství. Provoz a správa budov - energie, nájem, materiál, opravy, cestovné, pohonné hmoty, nákup kolků.

Mezi největší akce v rozpočtu na rok 2017 patří

- Rekonstrukce bytových domů - 200 mil. Kč - hrazeno ze zisku VHČ z minulých let.
- Zelný trh 14 - rekonstrukce - 54 048 tis. Kč
- Dětské centrum - ulice Pivovarská - 10 586 tis. Kč

3. Financování

-31 786 tis. Kč

Představuje rozdíl mezi výdaji a příjmy.

4. Vedlejší hospodářská činnost (bytové hospodářství)

Celkové výnosy k 30. 9. 2017 dosáhly výše 257 036 tis. Kč, které jsou tvořeny především výnosy z nájemného (232 475 tis. Kč).

Celkové náklady byly ve výši 239 536 tis. Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových domů (193 768 tis. Kč).

Podrobný rozbor VHČ je uveden v příloze č. 2.

Zůstatek peněžních prostředků na účtu VHČ činí 225 017 673,15 Kč.

Statutární město Brno - městská část Brno-střed
Výsledky hospodaření k 30. 9. 2017
Příjmy (v tis. Kč)

č.f.	§	Pol.	Text	Upřesnění	S 2016	SR	UR	S 2017	S/UR (%)
1			Daňové příjmy		91 653	72 700	78 719	73 706	93,6
2		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost		2 135		3 120	3 120	100,0
3		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost		41 621	29 000	30 421	30 421	100,0
4		1341	Poplatek ze psů		1 291	1 300	1 300	1 240	95,4
5		1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt		1 958	1 600	1 600	1 232	77,0
6		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		29 352	27 000	28 478	28 009	98,4
7		1344	Poplatek ze vstupného		6 783	5 500	5 500	2 133	38,8
8		1345	Poplatek z ubytovací kapacity		3 789	4 000	4 000	3 919	98,0
9		1361	Správní poplatky		4 724	4 300	4 300	3 632	84,5
10			Nedaňové příjmy		13 828	14 528	14 628	10 023	68,5
11		211x	Příjmy z vlastní činnosti		4 016	4 297	4 297	2 813	65,5
12	3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Veřejné toalety	190	250	250	146	58,4
13	2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		660	1 000	1 000	390	39,0
14	3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		0	0	0	7	
15	4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pečovatelská služba	2 627	2 600	2 600	1 938	74,5
16	4356	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Centrum denních služeb	186	110	110	131	119,1
17	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd.	353	337	337	201	59,6
18		213x	Příjmy z pronájmu majetku		4 898	6 549	6 549	4 420	67,5
19	1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	Zahrady	1 794	1 730	1 730	1 792	103,6
20	3745	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	Veřejná zeleň	118	155	155	88	56,8
21	6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	Kamenná čtvrť, pod garážemi	604	500	500	691	138,2
22	2141	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Tržiště - sklady	0	5	5	0	0,0
23	3113	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Školní prostory	923	940	940	740	78,7
24	6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		807	2 694	2 694	1 023	38,0
25	2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	Tržiště - slunečníky, apod.	577	525	525	50	9,5
26	6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		75	0	0	36	
27		2141	Příjmy z úroků		83	400	400	418	104,5
28	6310	2141	Příjmy z úroků		83	400	400	418	104,5
29		221x	Přijaté sankční platby		2 606	1 470	1 470	554	37,7
30	2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Pokuty dle stavebního zákona	296	250	250	0	0,0
31	3419	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0	0	0	5	
32	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 310	1 220	1 220	549	45,0
33		222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let		38	0	0	28	
34	4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		38	0	0	28	
35		231x	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		0	0	0	0	
36	6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	Výkup železného odpadu	0	0	0	0	
37		232x	Ostatní nedaňové příjmy		2 180	1 807	1 907	1 776	93,1
38	3639	2322	Přijaté neinvestiční dary		0	0	0	7	
39	2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		14	0	0	0	
40	2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0	0	0	89	
41	3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Ostatní záležitosti kultury	0	0	0	7	
42	3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0	0	0	4	
43	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5	0	0	28	
44	3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	41	0	0	16	
45	4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		11	0	0	7	
46	4356	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu	30	0	0	0	
47	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		328	100	100	123	123,0
48	6171	2328	Neidentifikované příjmy		0	0	0	1	
49	2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		84	0	0	0	
50	2229	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1	0	0	-1	
51	3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		136	0	100	123	123,0
52	4329	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0	0	0	4	
53	4351	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	ÚZ 172, os.asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	5	0	0	0	
54	4351	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu	0	0	0	41	
55	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 525	1 707	1 707	1 327	77,7

č.ř.	§	Pol.	Text	Upřesnění	S 2016	SR	UR	S 2017	S/UR (%)
56		24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků		7	5	5	14	280,0
57		2460	Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele		7	5	5	14	280,0
58			Kapitálové příjmy		0	0	0	4 943	
59		31xx	Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy		0	0	0	4 943	
60		3612	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	Bytové hospodářství - MMB - za prodané domy	0	0	0	4 943	
61			Přijaté transfery		382 570	475 098	577 497	380 317	65,9
62		4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		2 185	0	30	30	100,0
63		4112	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního roz	ÚZ 98193	2 185	0	0	0	
64		4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního roz	ÚZ 98008 - volby prezidenta	0	0	30	30	100,0
65		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu		38 285	43 812	43 812	32 859	75,0
66		4112	Stavební úřad						
67		4112	Matrika						
68		4112	Zvláštní matrika						
69		4112	Ostatní státní správa						
70		4112	Školství						
71		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		22 691	7 292	29 469	25 397	86,2
72		4116	Činnost domovníků	ÚZ 00013101	0	0	255	321	125,9
73		4116	Sociálně právní ochrana dětí	ÚZ 00013011	10 300	0	13 813	13 813	100,0
74		4116	Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu	ÚZ 104113013	2 183	1 285	2 609	1 879	72,0
75		4116	Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů	ÚZ 104513013	10 208	6 007	12 792	9 384	73,4
76	6330	4137	Dotace z rozpočtu města Brna - celkem		263 790	213 494	287 812	226 171	78,6
77		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 282	0	2 201	2 200	100,0
78		4122	Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby	ÚZ 13305	1 779		1 772	1 772	100,0
79		4122	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK	ÚZ 435	431	0	428	428	100,0
80		4122	Dotace z JMK pro KVS	ÚZ 331	72		0	0	
81		4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		18	0	0	290	
82		4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network	18	0	0	290	
83	6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400)	53 319	210 500	214 174	93 370	43,6
84			Příjmy celkem		488 051	562 326	670 844	468 989	69,9

S 2016 Skutečnost k 31. 12. 2016

S 2017 Skutečnost k 30. 9. 2017

SR Schválený rozpočet na rok 2017

UR Upravený rozpočet roku 2017 (rozpočet po provedených úpravách k 30. 9. 2017)

S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu

Statutární město Brno - městská část Brno-střed
Výsledky hospodaření k 30. 9. 2017
Výdaje (v tis. Kč)

č.f.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Upřesnění	SR	UR	S 2017	S/UR (%)
1	1210				Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů		5 085	2 671	1 572	58,9
2		51xx			Provozní výdaje		5 085	2 651	1 552	58,5
3					Neinvestiční nákupy a související výdaje		2 955	2 641	1 547	58,6
4	3319	51xx			Ostatní záležitosti kultury		130	130	79	60,8
5	3319	5139	0100101000000		Nákup materiálu jinde nezařazený		20	20	6	30,0
6	3319	5169	0100101000000		Nákup ostatních služeb		70	70	42	60,0
7	3319	5194	0100101000000		Věcné dary		40	40	31	77,5
8	3349	51xx			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 000	2 000	1 333	66,7
9	3349	5169	0100101000000		Nákup ostatních služeb	Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady	2 000	2 000	1 333	66,7
10	3399	51xx			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		100	0	0	
11	3399	5169	0100101000000		Nákup ostatních služeb		100	0	0	
12	3419	51xx			Ostatní tělovýchovná činnost		10	10	5	50,0
13	3419	5194	0100101000000		Věcné dary		10	10	5	50,0
14	3632	51xx			Pohřebnictví		50	0	0	
15	3632	5169	0100101000000		Nákup ostatních služeb		50	0	0	
16	5273	51xx			Ostatní správa v oblasti krizového řízení		100	100	0	0,0
17	5273	5137	0100101000000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0	80	0	0,0
18	5273	5139	0100101000000		Nákup materiálu jinde nezařazený	Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti	50	10	0	0,0
19	5273	5169	0100101000000		Nákup ostatních služeb	Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti	50	10	0	0,0
20	5212	51xx			Ochrana obyvatelstva		10	10	0	0,0
21	5212	5169	0100101000000		Nákup ostatních služeb		10	10	0	0,0
22	5319	51xx			Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		70	88	78	88,6
23	5319	5139	0100101000000		Nákup materiálu jinde nezařazený	Zajištění prevence kriminality		6	0	0,0
24	5319	5139	0100202000000	52	Nákup materiálu jinde nezařazený	Bezpečný střed pro seniory	0	18	15	83,3
25	5319	5154	0100101000000		Elektrická energie		2	0	0	
26	5319	5169	0100101000000		Nákup ostatních služeb		18	14	13	92,9
27	5511	51xx			Požární ochrana - profesionální část		50	50	50	100,0
28	5511	5319	0100101000000		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům		50	50	50	100,0
29	6171	51xx			Činnost místní správy		485	303	52	17,2
30	6171	5166	0100101000000		Konzultační, poradenské a právní služby		50	0	0	
31	6171	5169	0100101000000		Nákup ostatních služeb		350	80	1	1,3
32	6171	5169	0100216000000		Nákup ostatních služeb	Sněm starostů	0	8	0	0,0
33	6171	5169	0000000000216	59	Nákup ostatních služeb	Památník holocaustu, použití dotace FBV		30	0	0,0
34	6171	5175	0100101000000		Pohoštění		40	145	34	23,4
35	6171	5175	0100216000000		Pohoštění	Výdaje - Sněm starostů		10	0	0,0
36	6171	5192	0100101000000		Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	Poplatky OSA, Intergram	10	5	4	80,0
37	6171	5194	0100101000000		Věcné dary		35	25	13	52,0
38		52xx			Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům		2 055	0	0	
39	31xx	52xx			Vzdělávání a školské služby		70	0	0	
40	3111	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům	Předškolní zařízení	30	0	0	
41	3119	5221	0100210000000		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Ostatní záležitosti předšk.	10	0	0	
42	3119	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům	Ostatní záležitosti předšk.	30	0	0	
43	32xx	52xx			Vzdělávání a školské služby		40	0	0	
44	3239	5213	0100210000000		Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právníckým osob.	Zájmové studium	40	0	0	
45	33xx	52xx			Kultura, církev a sdělovací prostředky		770	0	0	
46	3311	5221	0100210000000		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Divadelní činnost	20	0	0	
47	3311	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům	Divadelní činnost	40	0	0	

č.ř.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Upřesnění	SR	UR	S 2017	S/UR (%)
48	3312	5221	0100210000000		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Hudební činnost	40	0	0	
49	3312	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům	Hudební činnost	50	0	0	
50	3312	5229	0100210000000		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Hudební činnost	20	0	0	
51	3313	5212	0100210000000		Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám	Filmová tvorba, kina	20	0	0	
52	3313	5213	0100210000000		Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob.	Filmová tvorba, kina	0	0	0	
53	3313	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům	Filmová tvorba, kina	20	0	0	
54	3316	5222	0100101000000		Neinvestiční transfery spolkům	Vydavatelská činnost				
55	3317	5212	0100210000000		Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám	Výstavní činnosti	100	0	0	
56	3317	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům	Výstavní činnosti v kultuře	10	0	0	
57	3319	5212	0100210000000		Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám	Ostatní záležitosti kultury	100	0	0	
58	3319	5213	0100210000000		Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob.	Ostatní záležitosti kultury	40	0	0	
59	3319	5221	0100210000000		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Ostatní záležitosti kultury	10	0	0	
60	3319	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům	Ostatní záležitosti kultury	200	0	0	
61	3319	5223	0100210000000		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Ostatní záležitosti kultury	5	0	0	
62	3319	5229	0100210000000		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Ostatní záležitosti kultury	10	0	0	
63	3392	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům	Zájmová činnost v kultuře	40	0	0	
64	3399	5212	0100210000000		Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám		15	0	0	
65	3399	5213	0100101000000		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Společenské události				
66	3399	5221	0100101000000		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Společenské události				
67	3399	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům	Společenské události	10	0	0	
68	3399	5223	0100210000000		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Společenské události	20	0	0	
69	34xx	52xx			Tělovýchova a zájmová činnost		555	0	0	
70	3419	5212	0100210000000		Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám	Tělovýchovná činnost	40	0	0	
71	3419	5213	0100210000000		Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob.	Tělovýchovná činnost	0	0	0	
72	3419	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům	Tělovýchovná činnost	200	0	0	
73	3419	5229	0100210000000		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Tělovýchovná činnost	0	0	0	
74	3421	5212	0100210000000		Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám			0	0	
75	3421	5213	0100101000000		Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob.	Volnočasové aktivity dětí				
76	3421	5221	0100210000000		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Volnočasové aktivity dětí	21	0	0	
77	3421	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům	Volnočasové aktivity dětí	200	0	0	
78	3421	5223	0100210000000		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Volnočasové aktivity dětí	0	0	0	
79	3429	5213	0100210000000		Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob.		29	0	0	
80	3429	5221	0100210000000		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		40	0	0	
81	3429	5221	0100101000000		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem					
82	3429	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům	Ostatní zájmová činnost a rekreace	25	0	0	
83	35xx	52xx			Zdravotnictví		50	0	0	
84	3543	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům	Pomoc zdrav. postiženým	50	0	0	
85	37xx	52xx			Ochrana životního prostředí		120	0	0	
86	3792	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům	Ekologická výchova	0	0	0	
87	3745	5221	0100210000000		Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem		20	0	0	
88	3745	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům		80	0	0	

č.f.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Upřesnění	SR	UR	S 2017	S/UR (%)	
89	3745	5229	0100210000000		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Péče o vzhled obcí a zeleň	20	0	0		
90	43xx	52xx			Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstn.		450	0	0		
91	4351	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům	Osobní asistence, peč. služ.	50	0	0		
92	4339	5223	0100210000000		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	50	0	0		
93	4356	5223	0100210000000		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Denní stacionáře	0	0	0		
94	4357	5221	0100210000000		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Domovy	55	0	0		
95	4359	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům	Ostatní sociální péče	200	0	0		
96	4359	5223	0100210000000		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Ostatní sociální péče	30	0	0		
97	4375	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům	Nízkoprahová zařízení	40	0	0		
98	4379	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům	Ostatní sociální prevence	20	0	0		
99	4399	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům	Ostatní záležitosti soc. věcí	5	0	0		
100		53xx			Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu		65	0	0		
101	31xx	53xx			Vzdělávání a školské služby		15	0	0		
102	3111	5339	0100210000000		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Předškolní zařízení	5	0	0		
103	3111	5331	0100210000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		10	0	0		
104	33xx	53xx			Kultura, církev a sdělovací prostředky		40	0	0		
105	3312	5332	0100210000000		Neinvestiční transfery vysokým školám	Hudební činnost	20	0	0		
106	3313	5331	0100210000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Filmová tvorba, kina	10	0	0		
107	3319	5332	0100210000000		Neinvestiční transfery vysokým školám		10	0	0		
108	34xx	53xx			Tělovýchova a zájmová činnost		10	0	0		
109	3419	5331	0100210000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Ostatní tělovýchovná činnost	10	0	0		
110		54xx			Neinvestiční transfery obyvatelstvu		10	10	5	50,0	
111	6171	54xx			Činnost místní správy		10	10	5	50,0	
112	6171	5492	0100101000000		Dary obyvatelstvu		10	10	5	50,0	
113	6330	53xx			Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody		0	20	20	100,0	
114	6330	5347	0100216000000		Výdaje - sněm starostů		0	20	20	100,0	
115	2000 Odbor právní a organizační							1 060	2 110	917	43,5
116		Provozní výdaje					1 060	2 110	917	43,5	
117		51xx			Neinvestiční nákupy a související výdaje		1 060	2 110	917	43,5	
118	3392	51xx			Zájmová činnost v kultuře		0	25	0	0,0	
119	3392	5169	0100102000000		Nákup ostatních služeb		0	25	0	0,0	
120	4341	54xx			Sociální pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpusobivým		0	0	0		
121	4341	5492	0100102000000		Dary obyvatelstvu		0	0	0		
122	6171	51xx			Činnost místní správy		1 060	2 085	917	44,0	
123	6171	5166	0100102000000		Konzultační, poradenské a právní služby		510	1 260	684	54,3	
124	6171	5169	0100102000000		Nákup ostatních služeb		485	760	233	30,7	
125	6171	5179	0100102000000		Ostatní nákupy jinde nezařazené		65	65	0	0,0	
126	2100 Oddělení kanceláře tajemníka							1 040	1 079	598	55,4
127		Provozní výdaje					1 040	1 079	598	55,4	
128		51xx			Neinvestiční nákupy a související výdaje		1 040	1 079	598	55,4	
129	3636	51xx			Územní rozvoj		1 000	835	528	63,2	
130	3636	5169	0100209000000		Nákup ostatních služeb		1 000	835	528	63,2	
131	6171	51xx			Územní rozvoj		0	204	60	29,5	
132	6171	5169	0100103000000		Nákup ostatních služeb		0	5	3	60,0	
133	6171	5169	0100103000003	104113013	Nákup ostatních služeb		0	21	6	28,7	
134	6171	5169	0100103000003	104513013	Nákup ostatních služeb		0	178	51	28,7	
135	6171	51xx			Činnost místní správy		40	40	10	25,0	
136	6171	5175	0100209000000		Pohoštění		40	40	10	25,0	
137	1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj							780	2 477	1 275	51,5
138		Provozní výdaje					780	2 477	1 275	51,5	
139		51xx			Neinvestiční nákupy a související výdaje		780	2 477	1 275	51,5	

č.ř.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Upřesnění	SR	UR	S 2017	S/UR (%)
140	363x	51xx			Komunální služby a územní rozvoj		780	2 477	1 275	51,5
141	3636	5021	0100215000000		Ostatní osobní výdaje		720	1 490	1 030	69,1
142	3636	5169	0100215000000		Nákup ostatních služeb		57	709	241	34,0
143	3636	5166	0100215000000		Konzultační, poradenské a právní služby		0	245	0	0,0
144	3636	5175	0100215000000		Pohoštění		0	25	4	16,0
145	3636	5192	0100215000000		Poskytnuté náhrady		3	8	0	0,0
146	3639	5169	0100215000000		Nákup ostatních služeb		0	0	0	
147	2030 Oddělení personální a mzdové						117 823	140 986	103 176	73,2
148		Provozní výdaje					117 823	140 986	103 176	73,2
149		50xx			Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné		114 983	138 589	101 418	73,2
150	2219	50xx			Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 840	13 447	10 106	75,2
151	2219	5011	0100103000000	104113013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Ze státního rozpočtu - 17,62%	476	919	653	71,1
152	2219	5011	0100103000000	104513013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Z evropských fondů - 82,38%	2 224	4 294	3 053	71,1
153	2219	5011	0100103000002	104113013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Ze státního rozpočtu - 17,62%	423	817	535	65,5
154	2219	5011	0100103000002	104513013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Z evropských fondů - 82,38%	1 977	3 819	3 209	84,0
155	2219	5011	0100103000004		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	VPP Charita		0	9	
156	2219	5011	0100103000004	13101	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		185	83	44,9
157	2219	5031	0100103000000	104113013	Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti	Ze státního rozpočtu - 17,62%	119	230	163	71,0
158	2219	5031	0100103000000	104513013	Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti	Z evropských fondů - 82,38%	559	1 074	764	71,2
159	2219	5031	0100103000002	104113013	Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti	Ze státního rozpočtu - 17,62%	106	204	134	65,6
160	2219	5031	0100103000002	104513013	Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti	Z evropských fondů - 82,38%	494	955	803	84,1
161	2219	5031	0100103000004	13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce - VPP Charita	0	47	21	44,7
162	2219	5032	0100103000000	104113013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Ze státního rozpočtu - 17,62%	43	83	59	71,4
163	2219	5032	0100103000000	104513013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Z evropských fondů - 82,38%	203	387	275	71,2
164	2219	5032	0100103000002	104113013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Ze státního rozpočtu - 17,62%	38	74	48	65,3
165	2219	5032	0100103000002	104513013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Z evropských fondů - 82,38%	178	344	289	84,1
166	2219	5032	0100103000004		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	VPP Charita		0	1	
167	2219	5032	0100103000004	13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Aktivní politika zaměstnanosti		17	7	41,2
168	3612	50xx			Bytové hospodářství		342	583	441	75,7
169	3612	5011	0100103000000	104113013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Ze státního rozpočtu - 17,62%	44	77	58	75,7
170	3612	5011	0100103000000	104513013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Z evropských fondů - 82,38%	208	358	271	75,6
171	3612	5031	0100103000000	104113013	Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti	Ze státního rozpočtu - 17,62%	12	19	15	78,3
172	3612	5031	0100103000000	104513013	Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti	Z evropských fondů - 82,38%	54	90	68	75,9
173	3612	5032	0100103000000	104113013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Ze státního rozpočtu - 17,62%	4	7	5	72,5
174	3612	5032	0100103000000	104513013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Z evropských fondů - 82,38%	20	32	24	74,4
175	4324	50xx			Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		0	13 309	8 148	61,2
176	4324	5011	0100103000000	13011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Z dotace MPSV	0	9 933	6 056	61,0
177	4324	5031	0100103000000	13011	Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti	Z dotace MPSV	0	2 483	1 538	61,9
178	4324	5032	0100103000000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		0	0	0	
179	4324	5032	0100103000000	13011	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Z dotace MPSV	0	893	554	62,0
180	4351	50xx			Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení		9 213	11 241	8 924	79,4
181	4351	5011	0100103000000	72	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Z příjmů od města	5 995	5 995	5 803	96,8
182	4351	5011	0100103000000		Platy zaměstnanců v pracovním poměru		718	718	0	0,0
183	4351	5011	0100103000000	435	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK			306	0	0,0
184	4351	5011	0100103000000	13305	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Transfery ze SR - sociální služby	0	1 233	781	63,3
185	4351	5021	0100103000000	72	Ostatní osobní výdaje	Z příjmů od města	30	30	48	160,0

č.ř.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Upřesnění	SR	UR	S 2017	S/UR (%)
186	4351	5021	0100103000000		Ostatní osobní výdaje		40	40	18	45,0
187	4351	5031	0100103000000	72	Povinné poj. na soc. zabezpečení a přisp. na státní pol. zaměstnanosti	Z příjmů od města	1 400	1 400	1 400	100,0
188	4351	5031	0100103000000		Povinné poj. na soc. zabezpečení a přisp. na státní pol. zaměstnanosti		400	400	0	0,0
189	4351	5031	0100103000000	435	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK		0	76	0	0,0
190	4351	5031	0100103000000	13305	Povinné poj. na soc. zabezpečení a přisp. na státní pol. zaměstnanosti	Transfery ze SR - sociální služby	0	283	272	96,0
191	4351	5032	0100103000000	72	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Z příjmů od města	550	550	541	98,4
192	4351	5032	0100103000000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		80	80	0	0,0
193	4351	5032	0100103000000	435	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK			28	0	0,0
194	4351	5032	0100103000000	13305	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Transfery ze SR - sociální služby		102	61	60,0
195	4356	50xx			Denní stacionáře a centra denních služeb		318	591	179	30,3
196	4356	5011	0100103000000	72	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Z příjmů od města	204	204	134	65,7
197	4356	5011	0100103000000		Platy zaměstnanců v pracovním poměru		30	30	0	0,0
198	4356	5011	0100103000000	435	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK		0	14	0	0,0
199	4356	5011	0100103000000	13305	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Transfery ze SR - sociální služby	0	190	0	0,0
200	4356	5031	0100103000000	72	Povinné poj. na soc. zabezpečení a přisp. na státní pol. zaměstnanosti	Z příjmů od města	60	60	33	55,0
201	4356	5031	0100103000000	435	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK		0	3	0	0,0
202	4356	5031	0100103000000	13305	Povinné poj. na soc. zabezpečení a přisp. na státní pol. zaměstnanosti	Transfery ze SR - sociální služby	0	47	0	0,0
203	4356	5032	0100103000000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		0	0	0	0,0
204	4356	5032	0100103000000	72	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Z příjmů od města	24	24	12	50,0
205	4356	5032	0100103000000	435	Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK			1	0	0,0
206	4356	5032	0100103000000	13305	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Transfery ze SR - sociální služby		17	0	0,0
207	5319	50xx			Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		0	18	0	0,0
208	5319	5021	0100202000000	52	Ostatní osobní výdaje	Bezpečný střed pro seniory	0	18	0	0,0
209	6112	50xx			Zastupitelstva obcí		13 929	13 929	9 919	71,2
210	6112	5019	0100103000000		Ostatní platy	Refundace mezd	5	5	0	0,0
211	6112	5021	0122110000000		Ostatní osobní výdaje	PO - Neuvolnění zstupitelé	205	205	153	74,6
212	6112	5023	0100103000000		Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů	Uvolnění zastupitelé	5 984	5 984	4 400	73,5
213	6112	5023	0122110000000		Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů	Neuvolnění zastupitelé	5 020	3 820	2 765	72,4
214	6112	5023	0122120000000		Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů	neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ	0	1 200	644	53,7
215	6112	5031	0100103000000		Povinné poj. na soc. zabezpečení a přisp. na státní pol. zaměstnanosti		1 665	1 665	1 212	72,8
216	6112	5032	0100103000000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 050	1 050	745	71,0
217	6114	50xx			Volby do Parlamentu ČR		0	0	54	
218	6114	5021	0100103000000		Ostatní osobní výdaje		0	0	40	
219	6114	5031	0100103000000		Povinné poj. na soc. zabezpečení a přisp. na státní pol. zaměstnanosti		0	0	10	
220	6114	5032	0100103000000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		0	0	4	
221	6171	50xx			Činnost místní správy		75 765	76 896	57 688	75,0
222	6171	5011	0100103000000		Platy zaměstnanců v pracovním poměru		54 675	54 439	39 508	72,6
223	6171	5011	0100103000001		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m.		325	325	216	66,5
224	6171	5011	0100103000003		ORG Pracovníci VPP			28	33	117,9
225	6171	5011	0100103000003	104113013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m.	Ze státního rozpočtu - 17,62%	0	82	65	79,7
226	6171	5011	0100103000003	104513013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m.	Z evropských fondů - 82,38%	0	693	555	80,1
227	6171	5011	0100103002220		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m.	ostatní MČ		0	1 651	
228	6171	5021	0100103000000		Ostatní osobní výdaje		450	700	539	77,0
229	6171	5021	0100103000001		Ostatní osobní výdaje		400	400	310	77,5
230	6171	5021	0100103000003		ORG Pracovníci VPP			8	9	112,5

č.ř.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Upřesnění	SR	UR	S 2017	S/UR (%)
231	6171	5021	0100103000003	104113013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m.	Ze státního rozpočtu - 17,62%	0	26	18	68,6
232	6171	5021	0100103000003	104513013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m.	Z evropských fondů - 82,38%	0	223	157	70,4
233	6171	5024	0100103000000		Odstupné		200	200	255	127,5
234	6171	5031	0100103000000		Povinné poj. na soc. zabezpečení a příspě. na státní pol. zaměstnanosti		13 920	13 758	10 030	72,9
235	6171	5031	0100103000001		Povinné poj. na soc. zabezpečení a příspě. na státní pol. zaměstnanosti		180	180	132	73,3
236	6171	5031	0100103000003		ORG Pracovníci VPP			7	8	114,3
237	6171	5031	0100103000003	104113013	Povinné poj. na soc. zabezpečení a příspě. na státní pol. zaměstnanosti	Ze státního rozpočtu - 17,62%	0	21	17	82,2
238	6171	5031	0100103000003	104513013	Povinné poj. na soc. zabezpečení a příspě. na státní pol. zaměstnanosti	Z evropských fondů - 82,38%	0	176	141	80,2
239	6171	5032	0100103000000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		5 050	4 992	3 611	72,3
240	6171	5032	0100103000001		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		65	65	47	72,3
241	6171	5032	0100103000003		ORG Pracovníci VPP			3	3	100,0
242	6171	5032	0100103000003	104113013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Ze státního rozpočtu - 17,62%	0	7	6	80,5
243	6171	5032	0100103000003	104513013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Z evropských fondů - 82,38%	0	63	51	80,6
244	6171	5038	0100103000000		Povinné pojistné na úrazové pojištění		500	500	326	65,2
245	6171	50xx			Činnost místní správy - zvláštní matrika		8 576	8 576	5 959	69,5
246	6171	5011	0123300000000	75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Z příjmů od města	1 685	1 685	1 685	100,0
247	6171	5011	0123300000000		Platy zaměstnanců v pracovním poměru		4 715	4 715	2 751	58,3
248	6171	5021	0123300000000		Ostatní osobní výdaje		0	0	0	
249	6171	5031	0123300000000		Povinné poj. na soc. zabezpečení a příspě. na státní pol. zaměstnanosti		1 600	1 600	1 120	70,0
250	6171	5032	0123300000000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		576	576	403	70,0
251		51xx			Neinvestiční nákupy a související výdaje		2 340	1 820	1 358	74,6
252	4351	51xx			Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení		63	183	136	74,3
253	4324	5179	0100103000000	13011	Ostatní nákupy jinde nezařazené	SPOD	0	120	87	72,5
254	4351	5179	0100103000000		Ostatní nákupy jinde nezařazené	Příspěvek na dopravu	63	63	49	77,8
255	6112	51xx			Zastupitelstva obcí		550	590	370	62,7
256	6112	5179	0100103000000		Ostatní nákupy jinde nezařazené	Ošatné	500	500	317	63,4
257	6112	5173	0100103000001		Cestovné		0	40	31	77,5
258	6112	5176	0100103000000		Účastnické poplatky na konference		0	10	5	50,0
259	6112	5167	0100103000000		Služby školení a vzdělávání		50	40	17	42,5
260	6171	51xx			Činnost místní správy		1 727	1 047	852	81,4
261	6171	5161	0100103000000		Služby pošt		17	17	3	17,6
262	6171	5167	0100103000000		Služby školení a vzdělávání		900	900	624	69,3
263	6171	5176	0100103000000		Účastnické poplatky na konference		10	10	7	70,0
264	6171	5179	0100103000000		Ostatní nákupy jinde nezařazené	Ošatné	800	120	218	181,7
265		54xx			Neinvestiční transfery obyvatelstvu		500	577	400	69,3
266	2219	54xx			Ostatní záležitosti pozemních komunikací		100	126	90	71,4
267	2219	5424	0100103000000	104113013	Náhrady mezd v době nemoci	Ze státního rozpočtu - 17,62%	18	9	7	77,8
268	2219	5424	0100103000000	104513013	Náhrady mezd v době nemoci	Z evropských fondů - 82,38%	82	41	31	75,6
269	2219	5424	0100103000000	33113234	Náhrady mezd v době nemoci	Ze státního rozpočtu	0	0	0	
270	2219	5424	0100103000000	33513234	Náhrady mezd v době nemoci	Z evropských fondů	0	0	0	
271	2219	5424	0100103000002	104113013	Náhrady mezd v době nemoci	Ze státního rozpočtu - 17,62%		13	10	79,9
272	2219	5424	0100103000002	104513013	Náhrady mezd v době nemoci	Z evropských fondů - 82,38%		57	39	67,8
273	2219	5424	0100103000004		Náhrady mezd v době nemoci			0	3	
274	2219	5424	0100103000004	13101	Náhrady mezd v době nemoci	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce - VPP Charita		6	0	0,0
275	3612	54xx			Bytové hospodářství		10	10	0	0,0
276	3612	5424	0100103000000	104113013	Náhrady mezd v době nemoci	Ze státního rozpočtu - 17,62%	2	2	0	0,0

č.ř.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Upřesnění	SR	UR	S 2017	S/UR (%)	
277	3612	5424	0100103000000	104513013	Náhrady mezd v době nemoci	Z evropských fondů - 82,38%	8	8	0	0,0	
278	4324	54xx			Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		0	51	31	60,8	
279	4324	5424	0100103000000		Náhrady mezd v době nemoci		0	0	0		
280	4324	5424	0100103000000	13011	Náhrady mezd v době nemoci	Z dotace MPSV	0	51	31	60,8	
281	4351	54xx			Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení		70	70	45	64,3	
282	4351	5424	0100103000000	72	Náhrady mezd v době nemoci	Z příjmů od města	14	14	14	100,0	
283	4351	5424	0100103000000		Náhrady mezd v době nemoci		56	56	31	55,4	
284	6171	54xx			Činnost místní správy		320	320	234	73,1	
285	6171	5424	0100103000000		Náhrady mezd v době nemoci		300	300	218	72,7	
286	6171	5424	0123300000000		Náhrady mezd v době nemoci	Zvláštní matrika	20	20	16	80,0	
287	2300 Odbor matrika							543	543	451	83,1
288	Provozní výdaje						543	543	451	83,1	
289	51xx				Neinvestiční nákupy a související výdaje		536	536	449	83,8	
290	3399	51xx			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		7	7	2	28,6	
291	3399	5194	0100109000000		Věcné dary		7	7	2	28,6	
292	6171	51xx			Činnost místní správy		383	383	313	81,7	
293	6171	5136	0100104000000		Knihy, učební pomůcky, tisk		3	3	2	66,7	
294	6171	5139	0100104000000		Nákup materiálu jinde nezařazený		200	200	192	96,0	
295	6171	5169	0100104000000		Nákup ostatních služeb		180	180	119	66,1	
296	6171	51xx			Činnost místní správy - zvláštní matrika		153	153	136	88,9	
297	6171	5136	0100105000000		Knihy, učební pomůcky, tisk		3	3	1	33,3	
298	6171	5139	0100105000000		Nákup materiálu jinde nezařazený		150	150	135	90,0	
299	2400 Odbor informatika							6 730	7 720	5 275	68,3
300	Provozní výdaje						5 840	6 830	4 674	68,4	
301	51xx				Neinvestiční nákupy a související výdaje		5 840	6 830	4 674	68,4	
302	6171	51xx			Činnost místní správy		5 840	6 830	4 674	68,4	
303	6171	5137	0000000003009	59	Památník holocaustu	Použití dotace MMB - volné zdroje 2014	0	70	70	100,0	
304	6171	5137	0100106000000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek		740	1 200	741	61,8	
305	6171	5137	0100124000000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Zelný trh – rekonstrukce	0				
306	6171	5139	0100106000000		Nákup materiálu jinde nezařazený		850	850	558	65,6	
307	6171	5161	0100106000000		Služby pošt		1 700	2 000	1 591	79,6	
308	6171	5162	0100106000000		Služby telekomunikací a radiokomunikací		600	800	405	50,6	
309	6171	5169	0100106000000		Nákup ostatních služeb		1 700	1 700	1 150	67,6	
310	6171	5171	0100106000000		opravy a udržování		150	110	78	70,9	
311	6171	5172	0100106000000		Programové vybavení		100	100	81	81,0	
312	Kapitálové výdaje						890	890	601	67,5	
313	61xx				Investiční nákupy a související výdaje		890	890	601	67,5	
314	6171	61xx			Činnost místní správy		890	890	601	67,5	
315	6171	6111	0100106000000		Programové vybavení		220	165	164	99,4	
316	6171	6121	0100106000000		Budovy, haly a stavby		150	150	148	98,7	
317	6171	6122	0100106000000		Stroje, přístroje a zařízení		100	230	229	99,6	
318	6171	6125	0100106000000		Výpočetní technika		420	345	60	17,4	
319	2500 Odbor ekonomický							2 310	9 074	12 301	135,6
320	Provozní výdaje						2 310	9 074	12 301	135,6	
321	51xx				Neinvestiční nákupy a související výdaje		150	150	58	38,7	
322	6171	51xx			Činnost místní správy		50	50	0	0,0	
323	6171	5161	0100107000000		Služby pošt		10	10	0	0,0	
324	6171	5169	0100107000000		Nákup ostatních služeb		30	30	0	0,0	
325	6171	5192	0100107000000		Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		10	10	0	0,0	
326	6310	51xx			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100	100	58	58,0	
327	6310	5163	0100107000000		Služby peněžních ústavů		100	100	58	58,0	
328	52xx						0	2 011	1 251	62,2	
329	3111	52xx			Mateřské školy		0	30	20	66,7	
330	3111	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům		0	30	20	66,7	

č.ř.	§	Pol.	ORG	Úz	Text	Upřesnění	SR	UR	S 2017	S/UR (%)
331	3119	52xx			Ostatní záležitosti základního vzdělávání		0	15	0	0,0
332	3119	5221	0100210000000		Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem		0	10	0	0,0
333	3119	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům		0	5	0	0,0
334	3239	52xx			Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené		0	40	0	0,0
335	3239	5213	0100210000000		Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám		0	40	0	0,0
336	3311	52xx			Divadelní činnost		0	104	104	100,0
337	3311	5212	0100210000000		Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám		0	9	9	100,0
338	3311	5221	0100210000000		Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem		0	20	20	100,0
339	3311	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům		0	75	75	100,0
340	3312	52xx			Hudební činnost		0	193	140	72,5
341	3312	5212	0100210000000		Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám		0	23	23	100,0
342	3312	5213	0100210000000		Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám		0	13	13	100,0
343	3312	5221	0100210000000		Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem		0	40	7	17,5
344	3312	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům		0	97	97	100,0
345	3312	5229	0100210000000		Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizací		0	20	0	0,0
346	3313	52xx			Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv		0	61	31	50,8
347	3313	5212	0100210000000		Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám		0	20	10	50,0
348	3313	5213	0100210000000		Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám		0	21	21	100,0
349	3313	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům		0	20	0	0,0
350	3317	52xx			Výstavní činnosti v kultuře		0	10	0	0,0
351	3317	5212	0100210000000		Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám		0	0	0	0,0
352	3317	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům		0	10	0	0,0
353	3319	52xx			Ostatní záležitosti kultury		0	322	120	37,3
354	3319	5212	0100210000000		Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám		0	7	5	71,4
355	3319	5213	0100210000000		Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám		0	40	10	25,0
356	3319	5221	0100210000000		Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem		0	10	0	0,0
357	3319	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům		0	250	105	42,0
358	3319	5223	0100210000000		Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem		0	5	0	0,0
359	3319	5229	0100210000000		Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizací		0	10	0	0,0
360	3392	52xx			Zájmová činnost v kultuře		0	40	0	0,0
361	3392	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům		0	40	0	0,0
362	3399	52xx			Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		0	90	90	100,0
363	3399	5212	0100210000000		Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám		0	45	45	100,0
364	3399	5221	0100210000000		Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem		0	10	10	100,0
365	3399	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům		0	35	35	100,0
366	3399	5223	0100210000000		Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem		0	0	0	0,0
367	3419	52xx			Výstavní činnosti v kultuře		0	306	266	86,9
368	3419	5212	0100210000000		Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám		0	40	0	0,0
369	3419	5213	0100210000000		Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám		0	10	10	100,0
370	3419	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům		0	256	256	100,0
371	3421	52xx			Využití volného času dětí a mládeže		0	136	113	83,1
372	3421	5212	0100210000000		Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám		0	13	0	0,0
373	3421	5221	0100210000000		Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem		0	20	10	50,0
374	3421	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům		0	53	53	100,0
375	3421	5229	0100210000000		Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizací		0	50	50	100,0
376	3429	52xx			Ostatní zájmová činnost a rekreace		0	73	53	72,6
377	3429	5212	0100210000000		Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám		0	6	6	100,0
378	3429	5213	0100210000000		Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám		0	0	0	0,0
379	3429	5221	0100210000000		Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem		0	0	0	0,0
380	3429	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům		0	25	21	84,0
381	3429	5223	0100210000000		Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem		0	8	8	100,0
382	3429	5229	0100210000000		Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizací		0	34	18	52,9
383	3543	52xx			Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		0	40	0	0,0
384	3543	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům		0	40	0	0,0
385	3599	52xx			Ostatní činnost ve zdravotnictví		0	10	10	100,0

č.ř.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Upřesnění	SR	UR	S 2017	S/UR (%)
386	3599	5229	0100210000000		Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím		0	10	10	100,0
387	3745	52xx			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		0	110	2	1,8
388	3745	5221	0100210000000		Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem		0	20	0	0,0
389	3745	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům		0	70	2	2,9
390	3745	5229	0100210000000		Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím		0	20	0	0,0
391	3792	52xx			Ekologická výchova a osvěta		0	10	10	100,0
392	3792	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům		0	10	10	100,0
393	4319	52xx			Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		0	25	25	100,0
394	4319	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům		0	25	25	100,0
395	4339	52xx			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		0	25	15	60,0
396	4339	5223	0100210000000		Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem		0	25	15	60,0
397	4351	52xx			Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení		0	25	25	100,0
398	4351	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům		0	25	25	100,0
399	4357	52xx			Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež.		0	65	20	30,8
400	4357	5221	0100210000000		Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem		0	25	20	80,0
401	4357	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům		0	40	0	0,0
402	4359	52xx			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		0	221	157	71,0
403	4359	5221	0100210000000		Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem		0	45	45	100,0
404	4359	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům		0	146	82	56,2
405	4359	5223	0100210000000		Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem		0	30	30	100,0
406	4375	52xx			Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež		0	40	40	100,0
407	4375	5221	0100210000000		Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem		0	30	30	100,0
408	4375	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům		0	10	10	100,0
409	4379	52xx			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		0	10	0	0,0
410	4379	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům		0	10	0	0,0
411	4379	5229	0100210000000		Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím		0	0	0	0,0
412	4399	52xx			Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti		0	25	25	100,0
413	4399	5222	0100210000000		Neinvestiční transfery spolkům		0	10	10	100,0
414	4399	5229	0100210000000		Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím		0	15	15	100,0
415		53xx			Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu		2 160	6 142	5 951	96,9
416	3111	53xx			Mateřské školy		0	20	10	50,0
417	3111	5339	0100210000000		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		0	20	10	50,0
418	3311	53xx			Divadelní činnost		0	10	10	100,0
419	3311	5339	0100210000000		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		0	10	10	100,0
420	3315	53xx			Činnost muzeí a galerií		0	30	30	100,0
421	3315	5339	0100210000000		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		0	30	30	100,0
422	3421	53xx			Využití volného času dětí a mládeže		0	22	21	95,5
423	3421	5331	0100210000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		0	14	13	92,9
424	3421	5339	0100210000000		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		0	8	8	100,0
425	3429	53xx			Ostatní zájmová činnost a rekreace		0	17	17	100,0
426	3429	5339	0100210000000		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		0	17	17	100,0
427	3612	53xx			Bytové hospodářství		155	155	0	0,0
428	3612	5362	0100107000000		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Daň z převodu nemovitostí	150	150	0	0,0
429	3612	5363	0100107000000		Úhrady sankcí jiným rozpočtům		5	5	0	0,0
430	3745	53xx			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		0	40	20	50,0
431	3745	5339	0100107000000		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		0	40	20	50,0
432	6171	53xx			Činnost místní správy		5	5	0	0,0
433	6171	5363	0100107000000		Úhrady sankcí jiným rozpočtům		5	5	0	0,0
434	6330	53xx			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		0	2 718	2 718	100,0
435	6330	5347	0100107000000	216	Finanční vypořádání 2016		0	2 718	2 718	100,0
436	6399	53xx			Ostatní finanční operace		2 000	3 120	3 120	100,0
437	6399	5362	0100107000000		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Daň z příjmů práv. osob	0	0	0	0,0
438	6399	5365	0100107000000		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Daň z příjmů práv. osob	2 000	3 120	3 120	100,0
439	3312	54xx			Hudební činnost		0	5	5	100,0
440	3312	5493	1002100000000	0	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		0	5	5	100,0

č.ř.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Upřesnění	SR	UR	S 2017	S/UR (%)
441		59xx			Ostatní neinvestiční výdaje		0	756	5 026	664,8
442	6402	59xx			Finanční vypořádání min. let		0	756	5 026	664,8
443	6409	5909	0100107000000		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		0	756	5 025	664,7
444	6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		0	0	1	
445	2800 Odbor sociální a zdravotní						3 474	3 907	2 446	62,6
446		Provozní výdaje					3 474	3 866	2 405	62,2
447		51xx			Neinvestiční nákupy a související výdaje		3 474	3 866	2 405	62,2
448	3399	51xx			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		275	275	104	37,8
449	3399	5139	0100109000000		Nákup materiálu jinde nezařazený		30	30	18	60,0
450	3399	5169	0100109000000		Nákup ostatních služeb		55	55	19	34,5
451	3399	5175	0100109000000		Pohoštění		40	40	8	20,0
452	3399	5194	0100109000000		Věcné dary		150	150	59	39,3
453	3429	51xx			Ostatní zájmová činnost a rekreace		167	167	91	54,5
454	3429	5136	0100109000000		Knihy, učební pomůcky, tisk		3	3	0	0,0
455	3429	5137	0100109000000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10	10	0	0,0
456	3429	5139	0100109000000		Nákup materiálu jinde nezařazený		6	6	3	50,0
457	3429	5151	0100109000000		Studená voda		10	12	9	75,0
458	3429	5152	0100109000000		Teplá voda		25	25	16	64,0
459	3429	5153	0100109000000		Plyn		35	33	18	54,5
460	3429	5154	0100109000000		Elektrická energie		14	14	0	0,0
461	3429	5157	0100109000000		Teplá voda		13	13	3	23,1
462	3429	5169	0100109000000		Nákup ostatních služeb		41	41	39	95,1
463	3429	5171	0100109000000		Opravy a udržování		10	10	3	30,0
464	3632	51xx			Pohřebnictví		400	500	346	69,2
465	3632	5192	0100109000000		Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		400	500	346	69,2
466	4324	51xx			Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		293	626	387	61,8
467	4324	5132	0100109000000	13011	Sociálně právní ochrana dětí		0	0	0	
468	4324	5133	0100109000000		Léky a zdravotnický materiál		5	5	0	0,0
469	4324	5133	0100109000000	13011	Léky a zdravotnický materiál	Z dotace MPSV	0	0	0	
470	4324	5136	0100109000000		Knihy, učební pomůcky, tisk		3	3	0	0,0
471	4324	5136	0100109000000	13011	Knihy, učební pomůcky, tisk	Z dotace MPSV	0	0	3	
472	4324	5137	0100109000000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10	10	0	0,0
473	4324	5137	0100109000000	13011	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Z dotace MPSV	0	120	83	69,2
474	4324	5139	0100109000000		Nákup materiálu jinde nezařazený		20	60	0	0,0
475	4324	5139	0100109000000	13011	Nákup materiálu jinde nezařazený	Z dotace MPSV	0	0	32	
476	4324	5156	0100109000000		Pohonné hmoty a maziva		40	25	0	0,0
477	4324	5156	0100109000000	13011	Pohonné hmoty a maziva	Z dotace MPSV	0	15	32	213,3
478	4324	5161	0100109000000		Služby pošt		15	7	0	0,0
479	4324	5161	0100109000000	13011	Služby pošt	Z dotace MPSV	0	20	15	75,0
480	4324	5162	0100109000000		Služby telekomunikací a radiokomunikací		70	35	0	0,0
481	4324	5162	0100109000000	13011	Služby telekomunikací a radiokomunikací	Z dotace MPSV	0	40	53	132,5
482	4324	5167	0100109000000		Služby školení a vzdělávání		70	87	0	0,0
483	4324	5167	0100109000000	13011	Služby školení a vzdělávání	Z dotace MPSV	0	90	106	117,8
484	4324	5169	0100109000000		Nákup ostatních služeb		10	25	0	0,0
485	4324	5169	0100109000000	13011	Nákup ostatních služeb	Z dotace MPSV	0	10	19	190,0
486	4324	5171	0100109000000		Opravy a udržování		10	0	0	
487	4324	5171	0100109000000	13011	Opravy a udržování	Z dotace MPSV				
488	4324	5173	0100109000000		Cestovné (tuzemské i zahraniční)		20	20	0	0,0
489	4324	5173	0100109000000	13011	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Z dotace MPSV	0	0	12	
490	4324	5176	0100109000000		Účastnické poplatky na konference		5	1	0	0,0
491	4324	5176	0100109000000	13011	Účastnické poplatky na konference	Z dotace MPSV	0	17	9	52,9
492	4324	5178	0100109000000	13011	Nájemné za nájem s právem koupě	Z dotace MPSV	0	0	0	
493	4324	5194	0100109000000		Věcné dary		15	15	0	0,0
494	4324	5194	0100109000000	13011	Věcné dary	Z dotace MPSV	0	21	23	109,5

č.ř.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Upřesnění	SR	UR	S 2017	S/UR (%)
					Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení		2 017	1 976	1 242	62,9
495	4351	51xx								
496	4351	5131	0100109000000		Potravinry		5	5	2	40,0
497	4351	5132	0100109000000	72	Ochranné pomůcky	Z příjmů od města	38	38	25	65,8
498	4351	5133	0100109000000		Léky a zdravotnický materiál		3	3	0	0,0
499	4351	5134	0100109000000		Prádlo, oděv a obuv		2	2	0	0,0
500	4351	5136	0100109000000		Knihy, učební pomůcky, tisk		5	5	0	0,0
501	4351	5137	0100109000000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40	34	29	85,3
502	4351	5137	0100109000000	72	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Z příjmů od města	60	60	62	103,3
503	4351	5139	0100109000000		Nákup materiálu jinde nezařazený		40	5	0	0,0
504	4351	5139	0100109000000	72	Nákup materiálu jinde nezařazený	Z příjmů od města	150	150	85	56,7
505	4351	5151	0100109000000		Studená voda		5	5	0	0,0
506	4351	5151	0100109000000	72	Studená voda	Z příjmů od města	40	40	37	92,5
507	4351	5152	0100109000000		Tepló		70	70	0	0,0
508	4351	5152	0100109000000	72	Tepló	Z příjmů od města	330	330	228	69,1
509	4351	5154	0100109000000		Elektrická energie		20	20	3	15,0
510	4351	5154	0100109000000	72	Elektrická energie	Z příjmů od města	50	50	54	108,0
511	4351	5156	0100109000000		Pohonné hmoty a maziva		70	70	0	0,0
512	4351	5156	0100109000000	72	Pohonné hmoty a maziva	Z příjmů od města	200	200	144	72,0
513	4351	5157	0100109000000	72	Teplá voda	Z příjmů od města	27	27	24	88,9
514	4351	5161	0100109000000		Služby pošt		1	1	0	0,0
515	4351	5162	0100109000000		Služby telekomunikací a radiokomunikací		30	30	2	6,7
516	4351	5162	0100109000000	72	Služby telekomunikací a radiokomunikací	Z příjmů od města	90	90	84	93,3
517	4351	5163	0100109000000		Služby peněžních ústavů		20	20	0	0,0
518	4351	5163	0100109000000	72	Služby peněžních ústavů	Z příjmů od města	50	50	59	118,0
519	4351	5164	0100109000000		Nájemné		57	57	0	0,0
520	4351	5164	0100109000000	72	Nájemné	Z příjmů od města	133	133	126	94,7
521	4351	5166	0100109000000		Konzultační, poradenské a právní služby		2	2	0	0,0
522	4351	5167	0100109000000		Služby školení a vzdělávání		70	70	55	78,6
523	4351	5167	0100109000000	72	Služby školení a vzdělávání	Z příjmů od města		0	0	
524	4351	5169	0100109000000		Nákup ostatních služeb		80	80	2	2,5
525	4351	5169	0100109000000	72	Nákup ostatních služeb	Z příjmů od města	100	100	104	104,0
526	4351	5171	0100109000000		Opravy a udržování		11	11	0	0,0
527	4351	5171	0100109000000	72	Opravy a udržování	Z příjmů od města	140	140	113	80,7
528	4351	5173	0100109000000		Cestovné (tuzemské i zahraniční)		15	15	4	26,7
529	4351	5173	0100109000000	72	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		0	0	0	
530	4351	5176	0100109000000		Účastnické poplatky na konference		3	3	0	0,0
531	4351	5179	0100109000000		Ostatní nákupy jinde nezařazené		60	60	0	0,0
532	4356	51xx			Denní stacionáře a centra denních služeb		322	322	205	63,7
533	4356	5131	0100109000000		Potravinry		1	1	0	0,0
534	4356	5132	0100109000000		Ochranné pomůcky		1	1	0	0,0
535	4356	5133	0100109000000		Léky a zdravotnický materiál		1	0	0	
536	4356	5134	0100109000000		Prádlo, oděv a obuv		1	0	0	
537	4356	5136	0100109000000		Knihy, učební pomůcky, tisk		2	2	0	0,0
538	4356	5137	0100109000000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10	18	9	50,0
539	4356	5137	0100109000000	72	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0	0	0	
540	4356	5139	0100109000000		Nákup materiálu jinde nezařazený		13	10	1	10,0
541	4356	5139	0100109000000	72	Nákup materiálu jinde nezařazený		7	7	10	142,9
542	4356	5151	0100109000000		Studená voda		10	10	6	60,0
543	4356	5152	0100109000000	72	Tepló	Z příjmů od města	110	97	64	66,0
544	4356	5154	0100109000000		Elektrická energie		6	6	0	0,0
545	4356	5154	0100109000000	72	Elektrická energie		14	14	10	71,4
546	4356	5156	0100109000000		Pohonné hmoty a maziva		14	9	4	44,4
547	4356	5156	0100109000000	72	Pohonné hmoty a maziva		21	21	22	104,8
548	4356	5163	0100109000000		Služby peněžních ústavů		10	10	4	40,0

č.ř.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Upřesnění	SR	UR	S 2017	S/UR (%)
549	4356	5164	0100109000000		Nájemné		16	16	0	0,0
550	4356	5164	0100109000000	72	Nájemné		54	54	47	87,0
551	4356	5167	0100109000000		Služby školení a vzdělávání		5	4	1	25,0
552	4356	5169	0100109000000		Nákup ostatních služeb		6	6	1	16,7
553	4356	5169	0100109000000	72	Nákup ostatních služeb		6	6	6	100,0
554	4356	5171	0100109000000		Opravy a udržování		9	12	7	58,3
555	4356	5171	0100109000000	72	Opravy a udržování		0	13	13	100,0
556	4356	5175	0100109000000		Pohoštění		5	5	0	0,0
557	6171	51xx			Činnost místní správy		0	0	30	
558	6171	5189	0100109000000		Ostatní poskytované zálohy a jistiny		0	0	30	
559		Kapitálové výdaje					0	41	41	100,0
560		61xx			Investiční nákupy a související výdaje		0	41	41	100,0
561	4351	61xx			Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení		0	41	41	100,0
562	4351	6122	0100109000000		Stroje, přístroje a zařízení		0	41	41	100,0
563	4351	6123	0100109000000		Dopravní prostředky		0	0	0	
564	2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže						97 057	145 888	88 637	60,8
565		Provozní výdaje					91 157	102 824	68 198	66,3
566		51xx			Neinvestiční nákupy a související výdaje		13 817	22 419	7 914	35,3
567	3111	51xx			Předškolní zařízení		820	1 957	1 253	64,0
568	3111	5137	0100110000000	57	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Neinvestiční transfer od města - Školství	0	100	0	0,0
569	3111	5139	0100110000000		Nákup materiálu jinde nezařazený		10	5	0	0,0
570	3111	5164	0100110000000		Nájemné		230	230	143	62,2
571	3111	5166	0100110000000		Konzultační, poradenské a právní služby		30	5	0	0,0
572	3111	5169	0100110000000		Nákup ostatních služeb		50	75	74	98,7
573	3111	5169	0100208000000	90	Nákup ostatních služeb	Zapojení FBV - Projektové dokumentace	0	382	135	35,3
574	3111	5171	0100110000000		Opravy a udržování		500	535	516	96,4
575	3111	5171	0100110000000	100	Opravy a udržování	Finanční vypořádání 2009	0	50	0	0,0
576	3111	5171	0000000003192	56	Opravy a udržování	Neinvestiční přijaté transfery od města	0	385	385	100,0
577	3111	5171	1002250000000	90	Opravy a udržování	MŠ brno, Skopecpa 5 - výmalba a úprava dvoru	0	190	0	0,0
578	3113	51xx			Základní školy		11 982	17 677	6 113	34,6
579	3113	5137	0100110000000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0	70	0	0,0
580	3113	5139	0100110000000		Nákup materiálu jinde nezařazený		2	2	0	0,0
581	3113	5153	0100110000000		Plyn		5	5	0	0,0
582	3113	5154	0100110000000		Elektrická energie		5	5	0	0,0
583	3113	5166	0100110000000		Konzultační, poradenské a právní služby		70	7	0	0,0
584	3113	5169	0100110000000		Nákup ostatních služeb		200	374	26	7,0
585	3113	5169	0100208000000	90	Nákup ostatních služeb	Zapojení FBV - Projektové dokumentace	0	500	15	3,0
586	3113	5171	0000000003192	56	Opravy a udržování	Neinvestiční přijaté transfery od města	11 200	12 823	4 836	37,7
587	3113	5171	0100110000000		Opravy a udržování		500	589	585	99,3
588	3113	5171	0100110000000	100	Opravy a udržování	FV 2009		1 668	0	0,0
589	3113	5171	0100172000000	90	Opravy a udržování	Zapojení BF- ZŠ Hroznová 1-výměna oken	0	329	0	0,0
590	3113	5171	0100174000000	90	Opravy a udržování	Zapojení BF- ZŠ a MŠ Křenová 21-oprava obv.zdiva	0	96	0	0,0
591	3113	5171	0100219000000	90	Opravy a udržování	Zapojení BF - ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, objekt Stará	0	240	0	0,0
592	3113	5171	0100220000000	90	Opravy a udržování	Zapojení BF - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, objekt Mlýnská	0	230	0	0,0
593	3113	5171	0100221000000	90	Opravy a udržování	Zapojení BF - ZŠ a MŠ Brno, Hroznová 1	0	69	0	0,0
594	3113	5171	0100229000000		Opravy a udržování	ZŠ Brno Uvoz 55 - výměna WC mís	0	670	651	97,2
595	3141	51xx			Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání		310	633	449	70,9
596	3141	5137	0100110000000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0	95	95	100,0
597	3141	5139	0100110000000		Nákup materiálu jinde nezařazený		10	10	0	0,0
598	3141	5171	0100110000000		Opravy a udržování		300	178	78	43,8

č.ř.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Upřesnění	SR	UR	S 2017	S/UR (%)
599	3141	5171	0100110000000	100	Opravy a udržování	Finanční vypořádání 2009	0	350	276	78,9
600	3412	51xx			Sportovní zařízení v majetku obce		0	1 284	0	0,0
601	3412	5169	0100231000000		Nákup ostatních služeb	Discgolfové hřiště	0	26	0	0,0
602	3412	5171	0100110000000		Opravy a udržování		0	215	0	0,0
603	3412	5171	0100110000000	100	Opravy a udržování	Finanční vypořádání 2009	0	500	0	0,0
604	3412	5171	0000000003265	58	Opravy a udržování	Dotace OŠMT - sportoviště, hřiště DH. Anthropos-výst.+zimní stad.Úvoz-odvlj.+SRAKH	0	543	0	0,0
605	3419	51xx			Ostatní tělovýchovná činnost		200	400	92	23,0
606	3419	5169	0100110000000		Nákup ostatních služeb		200	400	92	23,0
607	6171	51xx			Činnost místní správy		125	88	7	8,0
608	6171	5169	0100110000000		Nákup ostatních služeb		30	0	0	
609	6171	5137	0100110000000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30	23	0	0,0
610	6171	5139	0100110000000		Nákup materiálu jinde nezařazený		40	35	0	0,0
611	6171	5171	0100110000000		Nákup ostatních služeb		20	20	0	0,0
612	6171	5175	0100110000000		Pohoštění		5	5	4	80,0
613	6171	5194	0100110000000		Věcné dary		0	5	3	60,0
614	6320	51xx			Pojištění funkčně nespecifikované		380	380	0	0,0
615	6320	5163	0100110000000		Služby peněžních ústavů	Pojištění školských zařízení	380	380	0	0,0
616		53xx			Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu		77 340	80 405	60 284	75,0
617	3111	53xx			Předškolní zařízení		12 930	13 198	9 831	74,5
618	3111	5331	0192100000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - provozní přísp. - MŠ U Sluníček (Biskupská)	370	370	277	74,9
619	3111	5331	0192300000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - provozní přísp. - MŠ Francouzská	430	430	322	74,9
620	3111	5331	0192700000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - provozní přísp. - MŠ Kamenná	500	500	375	75,0
621	3111	5331	0192800000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - provozní přísp. - MŠ Vídeňská	750	750	562	74,9
622	3111	5331	0193100000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - provozní přísp. - MŠ Nádvoří	870	870	652	74,9
623	3111	5331	0193300000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - provozní přísp. - MŠ Pellicova	670	670	502	74,9
624	3111	5331	0193400000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - provozní přísp. - MŠ Všetickova	720	720	540	75,0
625	3111	5331	0193500000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - provozní přísp. - MŠ Pšeník	650	690	527	76,4
626	3111	5331	0193600000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - provozní přísp. - MŠ Údolní 68	630	630	472	74,9
627	3111	5331	0194300000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - provozní přísp. - MŠ Úvoz	860	988	645	65,3
628	3111	5331	0194700000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - provozní přísp. - MŠ Údolní 9a	670	770	602	78,2
629	3111	5331	0194900000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - provozní přísp. - MŠ Horní	570	570	427	74,9
630	3111	5331	0195000000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - provozní přísp. - MŠ Vinařská	1 910	1 910	1 432	75,0
631	3111	5331	0197100000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - provozní přísp. - MŠ Skořepka	720	720	540	75,0
632	3111	5331	0197200000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - provozní přísp. - MŠ Bílého	500	500	375	75,0
633	3111	5331	0197300000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - provozní přísp. - MŠ Křenová	550	550	412	74,9
634	3111	5331	0197400000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - provozní přísp. - MŠ Tučková	640	640	480	75,0
635	3111	5331	0197500000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - provozní přísp. - MŠ Bayerova	510	510	382	74,9
636	3111	5331	0197600000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - provozní přísp. - MŠ Soukenická	410	410	307	74,9
637	3113	53xx			Základní školy		36 580	37 227	27 431	73,7
638	3113	5331	0190100000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Antonínská	2 400	2 430	1 800	74,1
639	3113	5331	0190200000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Bakalovo nábeží	3 230	3 260	2 421	74,3
640	3113	5331	0190300000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Horní	3 230	3 260	2 421	74,3
641	3113	5331	0190400000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Hroznová	2 700	2 730	2 025	74,2
642	3113	5331	0190500000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Husova	3 720	4 060	2 790	68,7
643	3113	5331	0190600000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Křenová	3 500	3 530	2 628	74,4
644	3113	5331	0190700000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Křídlovická	3 300	3 330	2 475	74,3
645	3113	5331	0190800000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Kotlářská	4 500	4 530	3 375	74,5
646	3113	5331	0190900000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ - provozní přísp. - ZŠ nám. Míru	2 500	2 530	1 873	74,0
647	3113	5331	0191100000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ - provozní přísp. - ZŠ nám. 28. října	4 300	4 337	3 229	74,5
648	3113	5331	0191300000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Úvoz	3 200	3 230	2 394	74,1
649	3141	53xx			Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání		4 830	4 830	3 622	75,0
650	3141	5331	0196000000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Bakalovo nábf.	830	830	622	74,9

č.ř.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Upřesnění	SR	UR	S 2017	S/UR (%)	
651	3141	5331	0196200000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Jídelny - provozní příspěv.- ŠJ Horní	820	820	615	75,0	
652	3141	5331	0196300000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Jídelny - provozní příspěv.- ŠJ Kounicova	1 080	1 080	810	75,0	
653	3141	5331	0196500000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Jídelny - provozní příspěv.- ŠJ Nádvoří	700	700	525	75,0	
654	3141	5331	0196600000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Jídelny - provozní příspěv.- ŠJ Pellicova	600	600	450	75,0	
655	3141	5331	0196700000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Jídelny - provozní příspěv.- ŠJ Úvoz	800	800	600	75,0	
656	3392	53xx			Zájmová činnost v kultuře		14 000	16 150	12 650	78,3	
657	3392	5331	0100111000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	KVS - provozní příspěv.	14 000	14 100	10 600	75,2	
658	3392	5331	0100111000000	59	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Památník holocaustu	0	2 050	2 050	100,0	
659	3412	53xx			Sportovní zařízení v majetku obce		9 000	9 000	6 750	75,0	
660	3412	5331	0199200000000		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SRAKH - provozní příspěv.	9 000	9 000	6 750	75,0	
661			Kapitálové výdaje				5 900	43 064	20 439	47,5	
662		61xx			Investiční nákupy a související výdaje		5 900	39 472	20 439	51,8	
663	3111	61xx			Předškolní zařízení		600	7 721	5 498	71,2	
664	3111	6121	0000000003192	66	Budovy, haly a stavby	Investiční přijaté transfery od města - ZŠ a MŠ	600	2 434	1 861	76,5	
665	3111	6121	0100110000000		Budovy, haly a stavby		0	4 137	3 637	87,9	
666	3111	6121	0100110000000	100	Budovy, haly a stavby	FV 2009	0	645	0	0,0	
667	3111	6121	0100227000000	90	Budovy, haly a stavby	Zapojení BF na jiné účely - MŠ Tučkova 36 - rekonstrukce školní zahrady	0	255	0	0,0	
668	3111	6122			Stroje, přístroje a zařízení		0	250	0	0,0	
669	3111	6122	0100110000000		Stroje, přístroje a zařízení	Investiční přijaté transfery od města - školství	0	160	0	0,0	
670	3111	6122	0100110000000	67	Stroje, přístroje a zařízení	Investiční přijaté transfery od města - školství	0	90	0	0,0	
671	3113	61xx			Základní školy		1 800	21 400	9 884	46,2	
672	3113	6121	0000000003192	66	Budovy, haly a stavby	Investiční přijaté transfery od města - ZŠ a MŠ	1 800	8 970	6 765	75,4	
673	3113	6121	0100110000000		Budovy, haly a stavby		0	915	907	99,1	
674	3113	6121	0100110000000	100	Budovy, haly a stavby	FV 2009	0	6 213	0	0,0	
675	3113	6121	0100127000000	90	Budovy, haly a stavby	Zapojení Bytového fondu na jiné účely-ZŠ a MŠ Husova 17 - rekonstrukce tělocvičny	0	1 308	0	0,0	
676	3113	6121	0100207000000		Budovy, haly a stavby	ZŠ a MŠ nám. 28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny	0	285	211	74,0	
677	3113	6121	0100208000000		Budovy, haly a stavby	Projektové dokumentace	0	139	0	0,0	
678	3113	6121	0100222000000	90	Budovy, haly a stavby	Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b	0	220	220	100,0	
679	3113	6121	0100223000000	90	Budovy, haly a stavby	Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - rekonstrukce těl.	0	1 125	27	2,4	
680	3113	6121	0100224000000	90	Budovy, haly a stavby	Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Kottlářská 4 - rekonstrukce těl.	0	438	184	42,0	
681	3113	6121	0100228000000	90	Budovy, haly a stavby	Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 - rekonstrukce tělocvičny	0	1 587	1 570	98,9	
682	3113	6122	0100110000000		Stroje, přístroje a zařízení		0	200	0	0,0	
683	3141	61xx			Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání		0	248	137	55,2	
684	3141	6122	0100110000000		Stroje, přístroje a zařízení		0	248	137	55,2	
685	3412	61xx			Sportovní zařízení v majetku obce		3 500	10 103	4 920	48,7	
686	3412	6121	0100110000000	100	Budovy, haly a stavby	FV 2009	0	1 000	0	0,0	
687	3412	6121	0100231000000		Budovy, haly a stavby	Discgolfové hřiště	0	284	283	99,6	
688	3412	6121	0000000003265	68	Budovy, haly a stavby	Investiční dotace OŠMT - sportoviště, hřiště DH Anthropos-výst.+zimní stad.Úvoz-odvl.j.+SRAKH	0	279	0	0,0	
689	3412	6129	0000000003265	68	Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n.	Investiční dotace OŠMT - sportoviště, hřiště DH Anthropos-výst.+zimní stad.Úvoz-odvl.j.+SRAKH		4 619	4 618	100,0	
690	3412	6121	0100142000000		Budovy, haly a stavby	Přístavba curlingové haly	0	0			
691	3412	6129	0100217000000		Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n.	Kluziště na Moravském nám.	3 500	21	19	90,5	
692	3412	6129	0100217000000	400	Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n.	Odpisy z VHC	0	3 900	0	0,0	
693	6409	69xx			Ostatní činnosti jinde nezařazené		0	3 592	0	0,0	
694	6409	6901	0100110000000	90	Rezervy kapitálových výdajů	Zapojení Bytového fondu na jiné účely	0	3 592	0	0,0	
695	3100 Odbor životního prostředí							106 763	120 063	71 551	59,6

č.ř.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Upřesnění	SR	UR	S 2017	S/UR (%)
696					Provozní výdaje		106 123	114 156	70 469	61,7
697		51xx			Neinvestiční nákupy a související výdaje		106 123	114 156	70 469	61,7
698	1014	51xx			Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veter. péče		90	90	71	78,9
699	1014	5169	0100112000000		Nákup ostatních služeb	Deratizace	90	90	71	78,9
700	2212	51xx			Silnice		37 660	42 602	26 052	61,2
701	2212	5151	0110400000000		Studená voda	Čištění komunikací	84	84	52	61,9
702	2212	5152	0110400000000		Teplá voda	Čištění komunikací	21	21	17	81,0
703	2212	5154	0110400000000		Elektrická energie	Čištění komunikací	3	3	1	33,3
704	2212	5157	0110400000000		Teplá voda	Čištění komunikací	101	101	30	29,7
705	2212	5162	0110400000000		Služby telekomunikací a radiokomunikací	Čištění komunikací	20	20	7	35,0
706	2212	5169	0110400000000		Nákup ostatních služeb	Čištění komunikací	15 985	20 985	13 731	65,4
707	2212	5169	0110400000000	73	Nákup ostatních služeb	Dotace MMB - Čištění komunikací	0	0	0	
708	2212	5169	0110410000000		Nákup ostatních služeb	Zimní údržba komunikací	3 946	3 888	0	0,0
709	2212	5169	0110410000000	76	Nákup ostatních služeb	Dotace - Zimní údržba komunikací	17 500	17 500	12 214	69,8
710	2219	51xx			Ostatní záležitosti pozemních komunikací		35 853	32 648	20 028	61,3
711	2219	5169	0100218000000	76	Nákup ostatních služeb	Přednádražní prostor	12 342	12 342	8 228	66,7
712	2219	5169	0110420000000		Nákup ostatních služeb	Chodníky	8 116	4 911	0	0,0
713	2219	5169	0110420000000	400	Nákup ostatních služeb	Odpisy z VHC	8 500	8 500	5 130	60,4
714	2219	5169	0110420000000	77	Nákup ostatních služeb	Dotace - Chodníky	6 419	6 419	6 419	100,0
715	2219	5169	0110430000000		Nákup ostatních služeb	Parkoviště	476	476	251	52,7
716	3639	51xx			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		464	464	183	39,4
717	3639	5132	0110230000000		Ochranné pomůcky	Veřejné toalety	19	19	0	0,0
718	3639	5137	0110230000000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Veřejné toalety	15	15	0	0,0
719	3639	5139	0110230000000		Nákup materiálu jinde nezařazený	Veřejné toalety	90	90	50	55,6
720	3639	5151	0110230000000		Studená voda	Veřejné toalety	60	60	44	73,3
721	3639	5154	0110230000000		Elektrická energie	Veřejné toalety	160	160	62	38,8
722	3639	5169	0110230000000		Nákup ostatních služeb	Veřejné toalety	40	40	0	0,0
723	3639	5171	0110230000000		Opravy a udržování	Veřejné toalety	80	80	27	33,8
724	3722	51xx			Sběr a svoz komunálních odpadů		5 800	11 800	8 063	68,3
725	3722	5137	0110440000000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Odpadkové koše	50	4	3	75,0
726	3722	5139	0110440000000		Nákup materiálu jinde nezařazený	Odpadkové koše	100	286	249	87,1
727	3722	5169	0110440000000		Nákup ostatních služeb	Odpadkové koše	5 450	11 310	7 677	67,9
728	3722	5171	0110440000000		Opravy a udržování	Odpadkové koše	200	200	134	67,0
729	3729	51xx			Ostatní nakládání s odpady		100	100	60	60,0
730	3729	5169	0100112000000		Nákup ostatních služeb	Černé skládky	100	100	60	60,0
731	3745	51xx			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		25 710	26 006	15 805	60,8
732	3745	5137	0110100000000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Veřejná zeleň	200	200	113	56,5
733	3745	5137	0110130000000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Kašny	50	50	0	0,0
734	3745	5137	0110470000000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Volně neudržované plochy		11	10	90,9
735	3745	5139	0110100000000		Nákup materiálu jinde nezařazený	Veřejná zeleň		0	0	
736	3745	5139	0110130000000		Nákup materiálu jinde nezařazený	Kašny	5	5	0	0,0
737	3745	5151	0110130000000		Studená voda	Kašny	350	350	102	29,1
738	3745	5154	0110100000000		Elektrická energie	Veřejná zeleň	5	6	6	100,0
739	3745	5154	0110130000000		Elektrická energie	Kašny	350	350	240	68,6
740	3745	5166	0110100000000		Konzultační, poradenské a právní služby	Veřejná zeleň	70	70	2	2,9
741	3745	5169	0110100000000		Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň	21 900	22 165	13 840	62,4
742	3745	5169	0110120000000		Nákup ostatních služeb	Silniční zeleň	500	400	0	0,0
743	3745	5169	0110130000000		Nákup ostatních služeb	Kašny	450	450	237	52,7
744	3745	5169	0110470000000		Nákup ostatních služeb	Volně neudržované plochy	1 300	1 330	869	65,3
745	3745	5169	0110130000000	59	Nákup ostatních služeb	Památník holocaustu		30	0	0,0
746	3745	5171	0110100000000		Opravy a udržování	Veřejná zeleň	300	300	260	86,7
747	3745	5171	0110130000000		Opravy a udržování	Kašny	180	180	17	9,4
748	3745	5171	0110470000000		Opravy a udržování	Volně neudržované plochy	50	109	109	100,0
749	3749	51xx			Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		446	446	207	46,4

č.ř.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Upřesnění	SR	UR	S 2017	S/UR (%)
750	3749	5139	0100112000000		Nákup materiálu jinde nezařazený		100	100	0	0,0
751	3749	5169	0100112000000		Nákup ostatních služeb	Úklid výběhů	346	346	207	59,8
752		Kapitálové výdaje					640	5 907	1 082	18,3
753		61xx			Investiční nákupy a související výdaje		640	5 907	1 082	18,3
754	3745	61xx			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		640	5 907	1 082	18,3
755	3745	6121	2629	69	Budovy, haly a stavby	Ostatní invest. transfery od města	0	500	0	0,0
756	3745	6121	0000000003009	69	Budovy, haly a stavby	Ostatní invest. Transfery od města - Použití dotace MMB - volné zdroje 2014	0	2 590	0	0,0
757	3745	6121	0100120000000		Budovy, haly a stavby	Dětská hřiště a sportoviště	0	349	16	4,6
758	3745	6121	0100211000000	100	Budovy, haly a stavby	finanční vypořádání 2009 - I.etapa-úprava parku Poříčí,Zahrad.,Křídli.,Yps.	0	978	918	93,9
759	3745	6121	0100212000000		Budovy, haly a stavby	Úprava prostoru Výstavní-Veletřní při Mendl. nám.	640	640	148	23,1
760	3745	6121	0100230000000	100	Budovy, haly a stavby	Park Dřevařská-Botanická, Křídlovická-Poříčí	0	850	0	0,0
761	3200 Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad						100	100	11	11,0
762		Provozní výdaje					100	100	11	11,0
763		51xx			Neinvestiční nákupy a související výdaje		100	100	11	11,0
764	3639	51xx			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		100	100	11	11,0
765	3639	5166	0100113000000		Konzultační, poradenské a právní služby		50	50	11	22,0
766	3639	5169	0100113000000		Nákup ostatních služeb		50	50	0	0,0
767	3400 Odbor dopravy a majetku						10 790	12 884	5 195	40,3
768	3410 Oddělení dopravy						250	4 849	53	1,1
769		Provozní výdaje					250	4 849	53	1,1
770		51xx			Neinvestiční nákupy a související výdaje		250	4 849	53	1,1
771	2229	51xx			Ostatní záležitosti v silniční dopravě		250	4 849	53	1,1
772	2213	5171	0100114000000	73	Silnice	Dotace MMB - účelové komunikace	0	4 405	0	0,0
773	2229	5166	0100114000000		Konzultační, poradenské a právní služby	Facilitace a projekty (např. Bezpečné do škol)	200	384	0	0,0
774	2229	5169	0100114000000		Nákup ostatních služeb	Projektové dokumentace a instalace dopravního značení. Projektové dokumentace k vnitroblokům	50	60	53	88,3
775	3420 Oddělení majetku						10 045	7 040	4 928	70,0
776		Provozní výdaje					10 045	7 040	4 928	70,0
777		51xx			Neinvestiční nákupy a související výdaje		7 475	3 070	1 924	62,7
778	2212	51xx			Silnice		4 405	0	0	0,0
779	2212	5171	0100114000000	73	Opravy a udržování	Dotace MMB - účelové komunikace	4 405	0	0	0,0
780	6171	51xx			Činnost místní správy		3 070	3 070	1 924	62,7
781	6171	5166	0100114000000		Konzultační, poradenské a právní služby		20	20	0	0,0
782	6171	5169	0100114000000		Nákup ostatních služeb		50	50	2	4,0
783	6171	5169	0100114005003		Nákup ostatních služeb	Příspěvek na stravování	2 900	2 900	1 922	66,3
784	6171	5171	0100114000000		Opravy a udržování		100	100	0	0,0
785		53xx			Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu		70	70	0	0,0
786	6171	53xx			Činnost místní správy		70	70	0	0,0
787	6171	5361	0100114000000		Nákup kolků		70	70	0	0,0
788		54xx			Neinvestiční transfery obyvatelstvu		2 450	3 850	2 984	77,5
789	6171	54xx			Činnost místní správy		2 450	3 850	2 984	77,5
790	6171	5499	0100114005002		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Příspěvek na dovolenou z rozpočtu	0	900	732	81,3
791	6171	5499	0100115005001		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Dětská rekreace	60	60	42	70,0
792	6171	5499	0100115005002		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Příspěvek na dovolenou	800	1 300	976	75,1
793	6171	5499	0100115005003		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Příspěvek na stravování	1 300	1 300	1 013	77,9
794	6171	5499	0100115005004		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Finanční odměny	150	150	126	84,0
795	6171	5499	0100115005006		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Kultura, sport	140	140	95	67,9
796		56xx			Neinvestiční půjčené prostředky		50	50	20	40,0
797	6171	56xx			Činnost místní správy		50	50	20	40,0
798	6171	5660	0100115000000		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	Půjčky z Fondu zaměstn.	50	50	20	40,0
799	3430 Oddělení obchodu						495	995	214	21,5
800		Provozní výdaje					495	995	214	21,5

č.ř.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Upřesnění	SR	UR	S 2017	S/UR (%)
801		51xx			Neinvestiční nákupy a související výdaje		495	995	214	21,5
802	2141	51xx			Vnitřní obchod		495	995	214	21,5
803	2141	5134	0100114000000		Prádlo, oděv a obuv	Pracovní oblečení pro správu trhů	5	5	0	0,0
804	2141	5137	0100114000000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dílenské vybavení, prodejní stoly, slunečníky, ozvučení, židle, reklamní áčka	50	50	14	28,0
805	2141	5139	0100114000000		Nákup materiálu jinde nezařazený		20	20	5	25,0
806	2141	5154	0100114000000		Elektrická energie		50	50	10	20,0
807	2141	5164	0100114000000		Nájemné	Pronájem sloupků od společnosti TSB	150	150	72	48,0
808	2141	5169	0100114000000		Nákup ostatních služeb	Tisk letáků, plakátů, bannerů, inzerce, grafické a foto práce. Kulturní akce	200	200	113	56,5
809	2141	5171	0100114000000		Opravy a udržování	Opravy mobilního mobiláře	20	20	0	0,0
810	3639	51xx			Činnost místní správy		0	50	0	0,0
811	3639	5169	0100114000000		Nákup ostatních služeb		0	50	0	0,0
812		52xx			Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům		0	450	0	0,0
813	3639	52xx			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		0	450	0	0,0
814	3639	5213	0100114000000		Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům-práv. osobám		0	450	0	0,0
815	3500 Odbor investiční a správy bytových domů						248 653	337 856	143 798	42,6
816		Provozní výdaje					15 017	39 264	13 845	35,3
817		51xx			Neinvestiční nákupy a související výdaje		15 003	39 250	13 842	35,3
818	3319	51xx			Ostatní záležitosti kultury		800	800	1	0,1
819	3319	5139	0100116000000		Nákup materiálu jinde nezařazený		2	2	0	0,0
820	3319	5163	0100116000000		Služby peněžních ústavů		8	8	0	0,0
821	3319	5164	0100116000000		Nájemné	Vánoce na Zelnáku	390	390	1	0,3
822	3319	5169	0100116000000		Nákup ostatních služeb	Vánoce na Zelnáku	400	400	0	0,0
823	3612	51xx			Bytové hospodářství		2 000	25 713	5 458	21,2
824	3612	5137	0100116000000	400	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Hrazeno z prostředků VHC	2 000	2 000	0	0,0
825	3612	5171	000000000216	53	Opravy a udržování	FBV - neinvestiční přijaté transfery od města	0	10 258	5 458	53,2
826	3612	5171	0100149000000	53	Opravy a udržování	FBV neinvestiční přijaté transfery od města	0	13 455	0	0,0
827	3639	5169	0100116000000		Nákup ostatních služeb		4	64	18	28,1
828	3639	5171	0100116000000		Opravy a udržování		0	81	0	0,0
829	5519	51xx			Ostatní záležitosti požární ochrany		164	187	128	68,4
830	5519	5166	0100116000000		Konzultační, poradenské a právní služby		144	144	108	75,0
831	5519	5137	0100116000000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5	3	0	0,0
832	5519	5169	0100116000000		Nákup ostatních služeb		15	40	20	50,0
833	6118	51xx			Volba prezidenta republiky		0	30	0	0,0
834	6118	5169	0100116000000	98008	Nákup ostatních služeb	Neinv. Transfer RO č. 178/2012a	0	30	0	0,0
835	6171	51xx			Činnost místní správy		12 035	12 375	8 237	66,6
836	6171	5132	0100116000000		Ochranné pomůcky		15	15	4	26,7
837	6171	5133	0100116000000		Léky a zdravotnický materiál		5	5	2	40,0
838	6171	5136	0100116000000		Knihy, učební pomůcky, tisk		50	60	42	70,0
839	6171	5137	0000000003009	59	Památník holocaustu	Použití dotace MMB - volné zdroje 2014	0	400	400	100,0
840	6171	5137	0100116000000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 200	1 200	1 154	96,2
841	6171	5139	0100116000000		Nákup materiálu jinde nezařazený		1 220	1 115	717	64,3
842	6171	5151	0100116000000		Studená voda		480	480	253	52,7
843	6171	5152	0100116000000		Teplo		2 000	1 850	930	50,3
844	6171	5153	0100116000000		Plyn		700	600	399	66,5
845	6171	5154	0100116000000		Elektrická energie		1 800	2 190	1 697	77,5
846	6171	5156	0100116000000		Pohonné hmoty a maziva		50	50	31	62,0
847	6171	5157	0100116000000		Teplá voda		6	6	4	66,7
848	6171	5163	0100116000000		Služby peněžních ústavů		510	510	244	47,8
849	6171	5164	0100116000000		Nájemné		1 600	1 600	1 195	74,7
850	6171	5166	0100116000000		Konzultační, poradenské a právní služby		10	10	10	100,0
851	6171	5169	0100116000000		Nákup ostatních služeb		1 834	1 559	602	38,6
852	6171	5171	0100116000000		Opravy a udržování		500	500	335	67,0
853	6171	5173	0100116000000		Cestovné (tuzemské i zahraniční)		45	70	57	81,4
854	6171	5189	0100116000000		Ostatní poskytované zálohy a jistiny		0	0	10	

č.ř.	§	Pol.	ORG	ÚZ	Text	Upřesnění	SR	UR	S 2017	S/UR (%)	
855	6171	5192	0100116000000		Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		10	155	151	97,4	
856		53xx			Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu		14	14	3	21,4	
857	6171	53xx			Činnost místní správy		14	14	3	21,4	
858	6171	5361	0100116000000		Nákup kolků		4	4	0	0,0	
859	6171	5362	0100116000000		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		10	10	3	30,0	
860		Kapitálové výdaje					233 636	298 592	129 953	43,5	
861		61xx			Investiční nákupy a související výdaje		233 636	298 592	129 953	43,5	
862	3111	61xx			Předškolní zařízení		28 375	54 048	52 803	97,7	
863	2141	6121	0000000003009	69	Budovy, haly a stavby	Použití dotace MMB - volné zdroje 2014	0	16 000	16 000	100,0	
864	2141	6121	0100124000000		Budovy, haly a stavby	Zelný trh 14 - rekonstrukce	4 000	219	219	100,0	
865	2141	6121	0100124000000	90	Budovy, haly a stavby	Zapojení Bytového fondu na jiné účely	20 000	28 328	28 328	100,0	
866	2141	6121	0100124000000	100	Budovy, haly a stavby	FV 2009	4 375	9 501	8 256	86,9	
867	3113	61xx			Základní školy		0	387	387	100,0	
868	3113	6121	0100135000000		Budovy, haly a stavby	ZŠ Bakalovo nábf.- vybud. gymn. sálu	0	387	387	100,0	
869	3322	61xx			Zachování a obnova kulturních památek		2 000	2 756	2 747	99,7	
870	3322	6121	0100123000000		Budovy, haly a stavby	Obilní trh – rekonstrukce čekárny MHD	2 000	2 756	2 747	99,7	
871	3412	61xx			Sportovní zařízení v majetku obce		0	10 586	0	0,0	
872	3412	6121	0100203000000	90	Budovy, haly a stavby	Zapojení FBV na jiné účely - Dětské centrum - ulice Pivovarská	0	10 586	0	0,0	
873	3421	61xx			Využití volného času dětí a mládeže		300	0	0		
874	3421	6121	0100203000000		Budovy, haly a stavby	Dětské centrum - ulice Pivovarská	300	0	0		
875	3612	61xx			Bytové hospodářství		200 000	222 948	71 324	32,0	
876	3612	6121	0100116000000	400	Budovy, haly a stavby	zapojení zisku VHČ	200 000	200 000	67 332	33,7	
877	3612	6121	0100149000000	63	Budovy, haly a stavby	FBV investiční přijaté transfery od města	0	5 881	1 992	33,9	
878	3612	6121	0000000000216	63	Budovy, haly a stavby	FBV investiční přijaté transfery od města	0	17 067	2 000	11,7	
879	3639	61xx			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		0	5 020	750	14,9	
880	3639	6121	0000000003009	69	Budovy, haly a stavby	Ostat. Investiční transfery od města	0	4 270	0	0,0	
881	3639	6129	0000000003009	69	Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n.	Ostat. Investiční transfery od města	0	750	750	100,0	
882	3745	61xx			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 897	1 897	1 548	81,6	
883	3745	6121	0113010000000	90	Budovy, haly a stavby	Zapojení BF - Rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře	1 897	1 897	1 548	81,6	
884	6171	61xx			Činnost místní správy		1 064	950	394	41,5	
885	6171	6122	0100116000000					61	60	98,4	
886	6171	6123	0100116000000		Dopravní prostředky		600	389	0	0,0	
887	6171	6129	0100116000000		Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n.		464	500	334	66,8	
888	Výdaje celkem							602 208	787 358	437 203	55,5

S 2017 Skutečnost k 30. 9. 2017

SR Schválený rozpočet na rok 2017

UR Upravený rozpočet roku 2017 (rozpočet po provedených úpravách k 30. 9. 2017)

S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu

Statutární město Brno - městská část Brno-střed
Výsledky hospodaření k 30. 9. 2017
Financování (v tis. Kč)

č.ř.	Pol.	ÚZ	Text	SR	UR	S 2017	S/UR (%)
1	8115		Změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech	39 882	116 514	-78 583	-67,4
2	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy			50 000	
3	8901		Opravné položky k peněžním operacím			-3 203	
4	Financování celkem			39 882	116 514	-31 786	-27,3

S 2017 Skutečnost k 30. 9. 2017

S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu

SR Schválený rozpočet na rok 2017

UR Upravený rozpočet roku 2017 (rozpočet po provedených úpravách k 30. 9. 2017)

Úřad městské části Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Plán výnosů a nákladů VHČ na rok 2017 - měsíc září

v tis. Kč

Výnosy

	Text	plán	v měsíci	k minulému měsíci	k datu	%
1.	Nájemné	292 100	25 962	206 513	232 475	79,59
	<i>nájemné (byty+nebyty)</i>	<i>290 000</i>	<i>25 822</i>	<i>204 827</i>	<i>230 649</i>	<i>79,53</i>
	<i>nájemné ostatní</i>	<i>2 100</i>	<i>140</i>	<i>1 686</i>	<i>1 826</i>	<i>86,95</i>
2.	Vyúčtování spoluvlastnických domů	1 000	0	0	0	0,00
3.	Výnosy z úroků	600	4	314	318	53,00
4.	Ostatní výnosy	20 000	523	23 720	24 243	121,22
	Výnosy celkem:	313 700	26 489	230 547	257 036	81,94

v tis. Kč

Náklady

	Text	plán upravený	v měsíci	k minulému měsíci	k datu	%
1.	Opravy a údržba bytových domů	228 838	16 188	177 580	193 768	84,67
	<i>z úrovně SNMČ, p.o.</i>	<i>70 000</i>	<i>3 837</i>	<i>55 637</i>	<i>59 474</i>	<i>84,96</i>
	<i>z úrovně MČ</i>	<i>157 838</i>	<i>12 351</i>	<i>121 943</i>	<i>134 294</i>	<i>85,08</i>
	<i>do fondu oprav SVJ za byty MČ</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
2.	Odměny za správu bytových domů	4 310	0	4 310	4 310	100,00
	<i>provozní příspěvek SNMČ BS</i>	<i>4 310</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
3.	Vyúčtování spoluvlastnických domů	200	0	0	0	0,00
4.	Provozní náklady - mzdy	17 500	1 661	12 331	13 992	79,95
5.	Pojištění domů	2 300	0	596	596	25,91
6.	Ostatní náklady	20 000	254	1 875	2 129	10,65
7.	Odpisy dlouhodobého majetku	29 000	2 559	19 998	22 557	77,78
8.	Provozní výdaje org. složky SNMČ BS	4 310	729	1 455	2 184	50,67
	Náklady celkem:	306 458	21 391	218 145	239 536	78,16

Dne : 25.10.2017

Zpracovala : Letecká

Stav na účtech k 1.9.2017	258 144 386,60
Příjem	43 761 451,28
Výdej	-76 888 164,73
Zůstatek k 30.9.2017	225 017 673,15